

MARCHÉS INTERNATIONAUX

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



! Les productions et analyses
statistiques développées dans le
cadre de l'Observatoire
économique de France Bois Forêt
n'engagent que leurs auteurs



Dossier spécial : Conférence internationale des résineux 2020

Le 8 octobre 2020, la 68^e édition de la conférence internationale sur les résineux s'est tenue pour la première fois en visio-conférence. Plus de 300 participants du monde entier ont assisté à la visio-conférence organisée par l'Organisation européenne des industries de scierie (EOS) et la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF). Un panel international de conférences a donné un aperçu de l'état du marché mondial et des enjeux exceptionnels auxquels ont fait face le commerce et l'industrie du bois d'œuvre résineux au cours de ces derniers mois. Commerce International du Bois vous en propose un résumé avec les points clés des différentes interventions de la conférence.





Marché des résineux : une année 2020 en déclin avant une reprise modérée attendue en 2021

La 68e conférence organisée par l'Organisation européenne des industries de la scierie (EOS) et la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF) s'est déroulée cette année en ligne. L'objectif des organisateurs était de proposer un événement tourné vers l'avenir, qui anticiperait les conséquences à court et à long terme de l'épidémie du COVID-19 sur le marché du bois résineux sous les deux angles des producteurs et des négociants.

Un déclin de la production et de la consommation de bois résineux est attendu dans toute l'Europe pour 2020. Toutefois, il devrait rester inférieur à la baisse du PIB, ce qui indique que les marchés du bois d'œuvre ont globalement bien résisté. Une reprise modérée est attendue pour 2021.

La crise sanitaire COVID-19 a impacté différemment les pays européens. Le marché de la construction des pays scandinaves et de l'Allemagne notamment, a relativement bien résisté ; ce qui a profité à l'industrie du sciage. À l'inverse, le Royaume-Uni et les pays du sud de l'Europe ont vu leur frontière fermée prématurément, impactant la construction locale. La rénovation a tenu bon tandis que le secteur de l'ameublement a été particulièrement touché par la crise dans la plupart des pays. Les exportations européennes vers les États-Unis ont atteint un niveau record cette année. En Asie, la Chine s'est remise plus vite que prévu, après un premier trimestre difficile.

Le secteur doit faire face à des épidémies de scolytes qui ont ravagé de nombreuses régions d'Europe centrale, endommageant de grandes quantités de grumes, en particulier d'épicéa. La quantité de grumes endommagées en Europe centrale est estimée à 120 millions de m³ en 2020, soit autant que l'année dernière.

Il a été souligné à plusieurs reprises que les marchés de la construction seront un facteur clé pour l'avenir. La reconnaissance croissante du potentiel du bois pour atténuer le changement climatique et l'augmentation de la part de marché du bois comme matériau de construction font partie des motifs de satisfaction. La crise du coronavirus pourrait avoir des effets structurels sur l'économie. Depuis la crise sanitaire, le temps passé par un individu au bureau diminue au contraire de celui passé au domicile.

La prochaine édition de la Conférence internationale sur les bois résineux aura lieu à Helsinki les 14 et 15 octobre 2021.

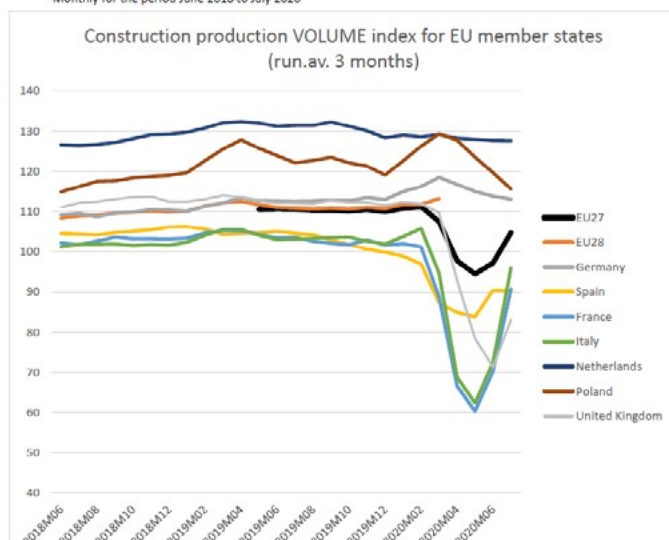


L'analyse du marché européen, côté importateurs

Synthèse de la présentation de Morten Bergsten, Président de la section résineux de la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF).

L'indice de la production dans le secteur de la construction (2015 = 100)

Eurostat construction production index for the EU Member States
Volume of seasonally and calendar adjusted production output (2015 = 100)
Running average of 3 months
Monthly for the period June 2018 to July 2020

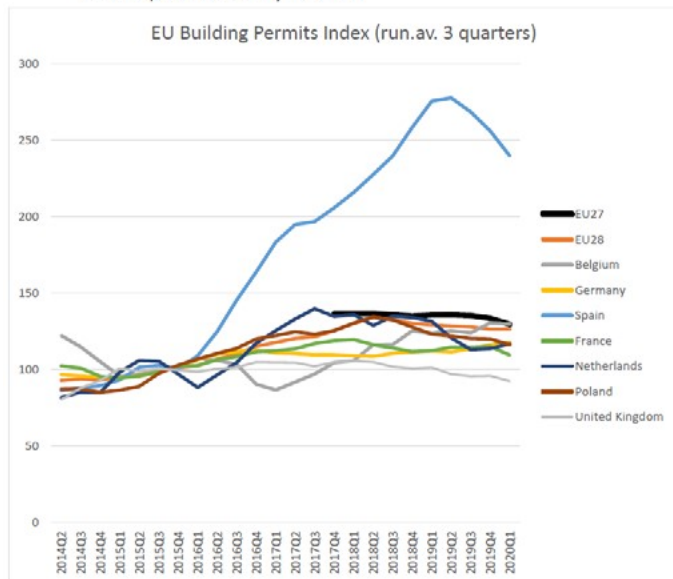


L'impact clair du COVID-19 dans le secteur de la construction

- Le volume total de la construction dans l'Europe des 28 en décembre 2019 est en moyenne supérieur de 10,8 % à celui de 2015.
- La plupart des pays ont connu une hausse de leur activité dans le secteur de la construction jusqu'en février 2020
- L'impact de la COVID 19 peut être observé à partir de mars 2020
- La France et l'Italie affichent une baisse de la construction de plus de 60 % entre février et avril 2020
- Les Pays-Bas et l'Allemagne sont plus ou moins stables

L'indice des permis de construire dans les pays de l'UE et du Royaume-Uni (2015=100)

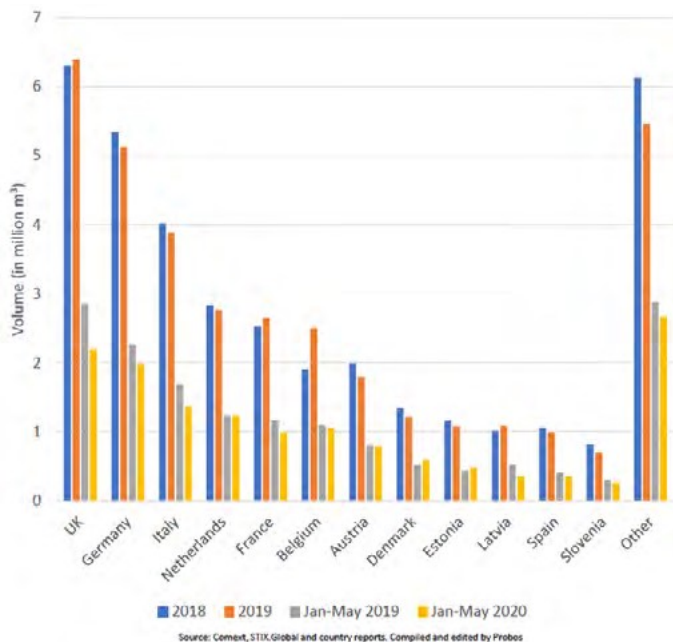
EU Building Permits Index
Quarterly, for the period Q2 2014 to Q2 2020
(2015 = 100), running average of 3 months
Seasonally and calendar adjusted data.



Les permis de construire sont stables dans l'UE depuis 2018, mais devraient diminuer

- Le total des permis de construire de l'Europe des 28 reste supérieur de 25 % au niveau de 2015, mais baisse de 10 % au premier trimestre 2020
- L'Espagne enregistre une augmentation spectaculaire en partant d'un niveau très bas, mais une baisse au premier trimestre 2020
- L'Allemagne reste au-dessus du niveau de 2015
- La Belgique s'est redressée après une baisse au début de 2017
- Les Pays-Bas enregistrent une baisse à partir de 2019
- Le Royaume-Uni est stable depuis 2015, mais baisse en 2019

Importations de sciages de bois résineux par les pays de l'UE et du Royaume-Uni Années 2018/2019, janvier-mai 2019/2020



Les importations en repli en 2019, une nouvelle diminution attendue en 2020

La baisse des importations est en moyenne de -5 % pour un total de 34,6 millions de m³ (Mm³). Le déclin est significatif au cours de la période de Janvier à Mai 2020 avec -11,3 % pour un total de 14,4 Mm³.

Au cours des 5 premiers mois de 2020 :

Les importations ont augmenté :

- Danemark : +15,8 % à 0,6 Mm³.
- Estonie : +11,6 % à 0,5 Mm³.

Les importations ont diminué en :

- Lettonie : -31,7 % à 0,4 Mm³.
- UK : -22,7 % à 2,2 Mm³.
- Italie : -19,1 % à 1,4 Mm³.
- France : -16,1 % à 1 Mm³.
- Slovénie : -14,8 % à 0,3 Mm³.
- Espagne : -14,0 % à 0,4 Mm³.
- Allemagne : -12,3 % à 2 Mm³.
- Belgique : -3,5 % à 1,1 Mm³.
- Autres : -7,2 % à 2,7 Mm³.

Les importations aux Pays-Bas et en Autriche sont stables.

La consommation de résineux

Prévisions 2020/2021 en France / Belgique / Danemark / Italie / Allemagne / Pays-Bas / UK

Pays	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Remarques
France	• Importation : -12 % • Consommation de bois résineux : 8,2 Mm³ • Chômage augmente de 13,7 %	• Importation : +4 % • Consommation de bois résineux : +3 % • Chômage : 10 %	6,7 milliards alloués à la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre du plan de relance français ; 200 M€ pour le secteur forestier et celui des industries du bois.
Belgique	• Importation : -4 % • Consommation de bois résineux 2,7 Mm³ • Chômage augmente de 7,3 %	• Importation : +2 % • Consommation de bois résineux : +2 % • Chômage : 8,3 %	Les projets reportés et le manque de nouvelles commandes, tant dans les grandes que dans les petites entreprises de construction, donnent lieu à une incertitude pré-occupante pour 2021 - Le secteur privé est stable à un niveau plus élevé que la normale pour la saison
Danemark	• Importation : +9 % • Consommation de bois résineux 1,4 Mm³ • Chômage augmente de 4,3 %	• Importation : même niveau que 2020 • Consommation de bois résineux même niveau que 2021 • Chômage : 5,1 %	Pendant la Covid-19, le secteur de la construction a été considéré comme une locomotive économique et nous espérons que cela continuera en 2021.
Italie	• Importation : même niveau attendu à 3,8 Mm³ • Consommation de bois résineux 4 Mm³ • Chômage augmente de 11,2 %	• Importation : légère baisse • Consommation de bois résineux : légère baisse • Chômage : 9,6 %	Le gouvernement italien a mis en place une mesure appelée "super bonus 110 %" sur les rénovations de bâtiments qui vont avoir un effet positif sur l'utilisation du bois. Ce bonus peut être utilisé comme une déduction fiscale dans 5 ans ou comme une remise sur la facture. Signes positifs dans le secteur en général vers 2021
Allemagne	• Importation : -2 % • Consommation de bois résineux 19,5 Mm³ • Chômage augmente de 4,5 %	• Importation : même niveau que 2020 • Consommation de bois résineux même niveau que 2021 • Chômage : n.i	Situation grave du scolyte en Allemagne; 285.000 ha de forêts touchés (150 millions de m³), la situation du scolyte est grave depuis 3 ans, les prévisions pour l'avenir sont plutôt pessimistes. Le marché de la construction est stable en 2020; pour 2021, les prévisions sont un peu moins élevées. La situation du commerce du bois est légèrement positive en raison d'un très bon marché pour les maisons construites en bois.

Pays	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Remarques
Pays-Bas	• Importation : +1,5 % • Consommation de bois résineux : 2,3 millions de m³ • Chômage augmente de 4,4 %	• Importation : même niveau que 2020 • Consommation de bois résineux : même niveau que 2020 • Chômage : 6,4 %	Grand besoin de nouveaux logements, mais manque de permis en raison de la Covid19; Intérêt positif du point de vue politique, pour l'utilisation de plus de bois. Préoccupation sérieuse concernant le développement de la Covid19 dans la période à venir
UK	• Importation : -11 % • Consommation de bois résineux : 8,5 millions de m³ • Chômage augmente de 3,9 %	• Importation : +4 % • Consommation de bois résineux : +9,5 % • Chômage : n.i	Les prévisions sont optimistes pour le second semestre 2020

En conclusion :

Une légère baisse des importations pour tous les pays est prévue en 2020 (le niveau étant toujours soutenu par le secteur du bricolage).

La consommation totale de l'UE devrait augmenter de 2,3 millions de m³ en 2021. La consommation totale devrait augmenter, y compris au Canada avec 11,1 millions de m³ en 2021.

Même si l'année 2020 a été impacté par la crise mondiale de la Covid 19, la plupart des pays prévoient une activité plus ou moins stable. L'industrie du bâtiment en général montre des signes très positifs pour 2021.

La reconnaissance politique du potentiel du bois pour atténuer le changement climatique fait du bois un matériau de construction d'avenir. A titre d'illustration, le 16 septembre 2020, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a présenté son rapport sur l'état de l'Union européenne en 2020 et a mis l'accent sur la construction en bois dans une perspective environnementale.

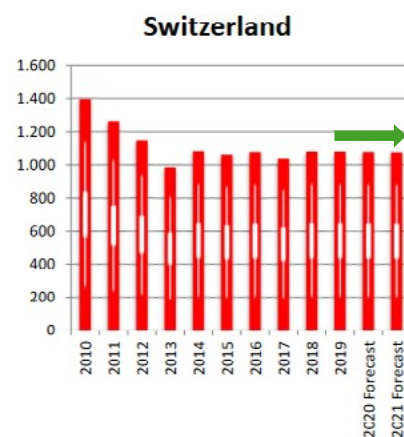
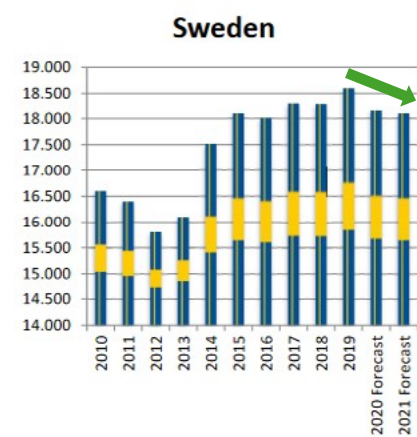
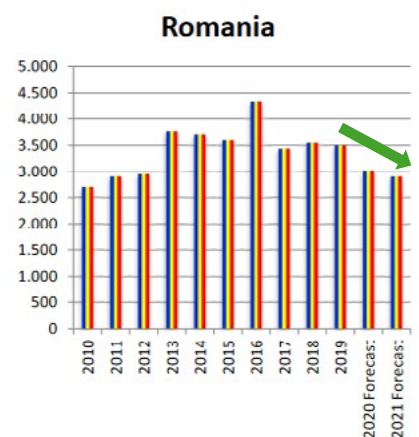
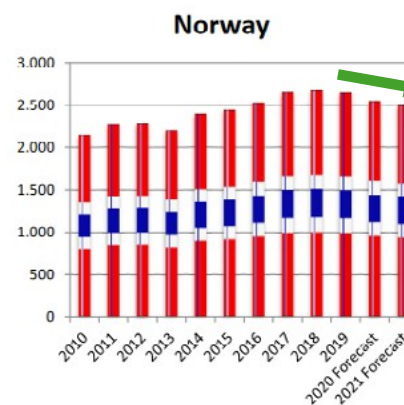
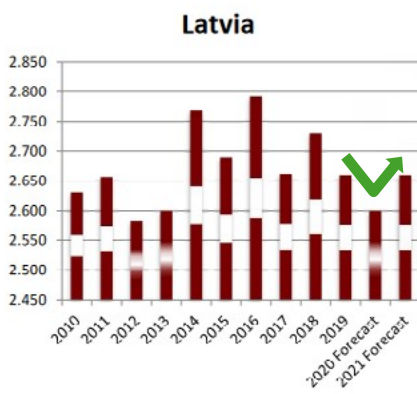
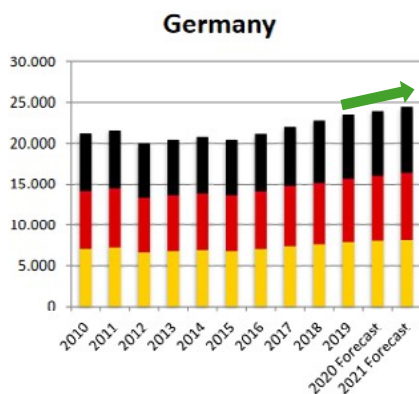
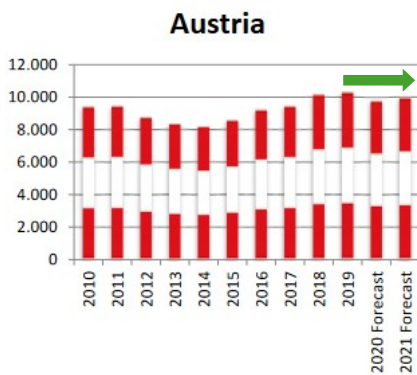
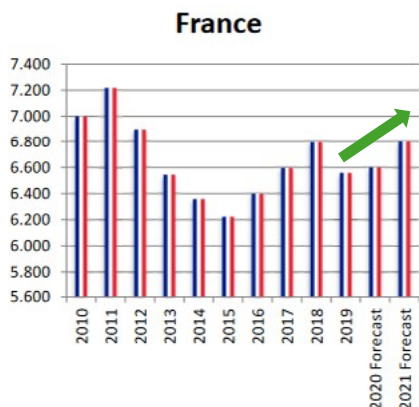
Même s'ils persistent encore beaucoup d'incertitudes sur l'année 2021, le secteur bois devrait résister à la crise.

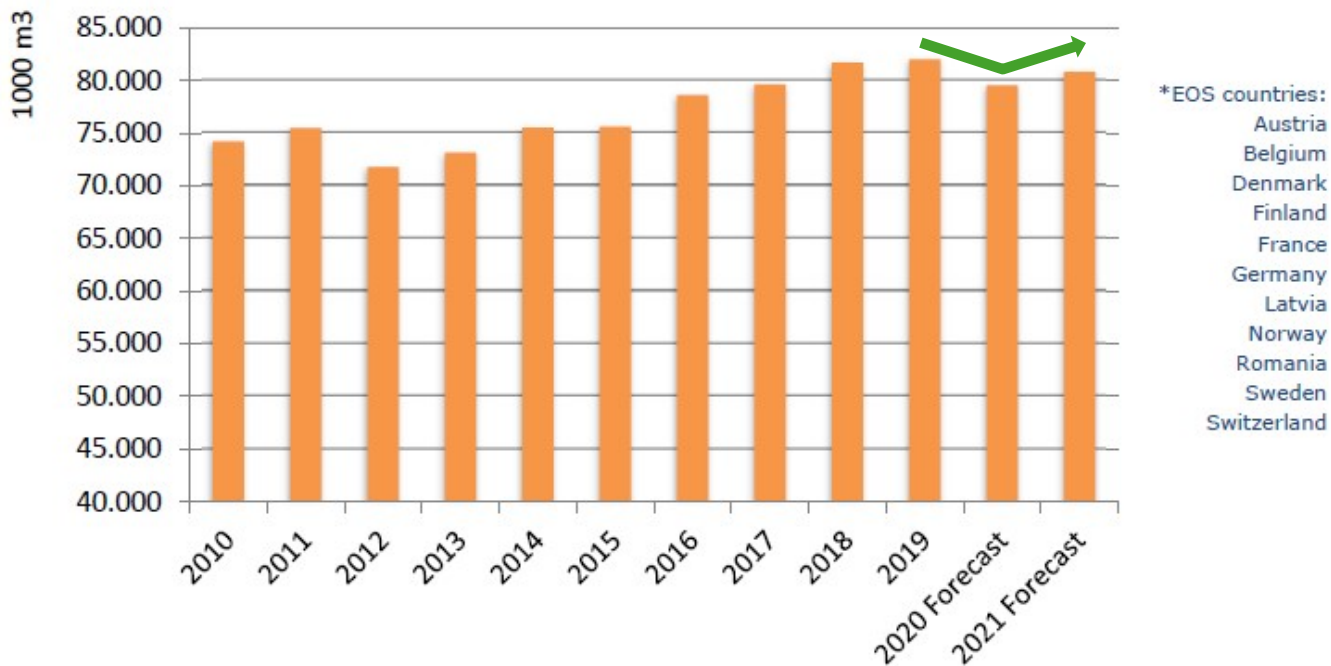


L'analyse du marché européen, côté producteurs

Synthèse de la présentation de Sampsa J. Auvinen, Président de l'Organisation européenne de l'industrie du sciage, EOS.

La production de sciages résineux par pays (en millier de m³)





Source: European Organization of the Sawmill Industry

EOS

Production totale de sciages résineux dans les pays membres de l'EOS*

Dans les pays membres de l'EOS*, la production totale de sciages de résineux a augmenté de 0,42 % en 2019 et a atteint 82 millions de m³. En 2020, la production devrait diminuer de 3,1 % pour atteindre 79,6 millions de m³. En 2021, la production devrait augmenter de 1,6 %.

* Les pays de l'EOS : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Lettonie, Norvège, Roumanie, Suède, Suisse.

Zoom sur les exportations européennes

Hausse significative des exportations européennes de bois résineux sur les dix dernières années

Les exportateurs européens de bois d'œuvre ont augmenté leurs ventes à l'étranger de 30 à 45 % au cours des dix dernières années. L'Asie a reçu un cinquième des exportations totales en 2020, selon le Wood Resource Quarterly.

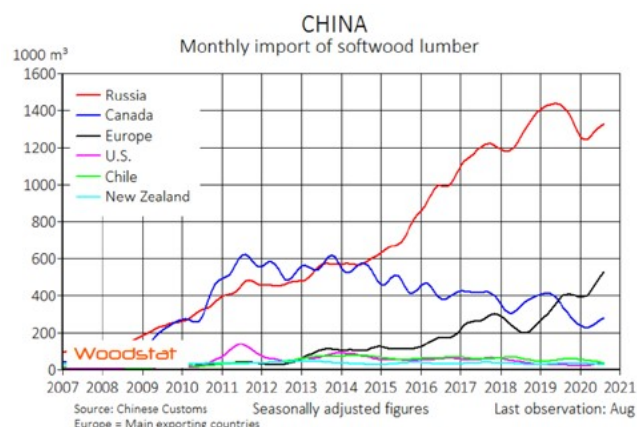
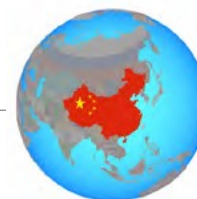
Les scieries de plusieurs pays européens exportent depuis longtemps de gros volumes de bois d'œuvre résineux en dehors de leur marché intérieur. Historiquement, la plupart des expéditions étaient destinées aux pays voisins du continent, et seulement 20 % environ étaient expédiées à l'étranger, au Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA), aux États-Unis et au Japon. En 2020, cette part est passée à 45 %, avec une augmentation des expéditions vers la Chine.

L'augmentation de ces exportations peut s'expliquer par la capacité de production, en constante augmentation, ainsi que par l'évolution du marché, marquée par une certaine stabilité de la demande européenne

alors que la ressource disponible est restée abondante notamment en Europe du Nord et Europe centrale alors qu'elle était en tension dans les autres régions consommatrices.

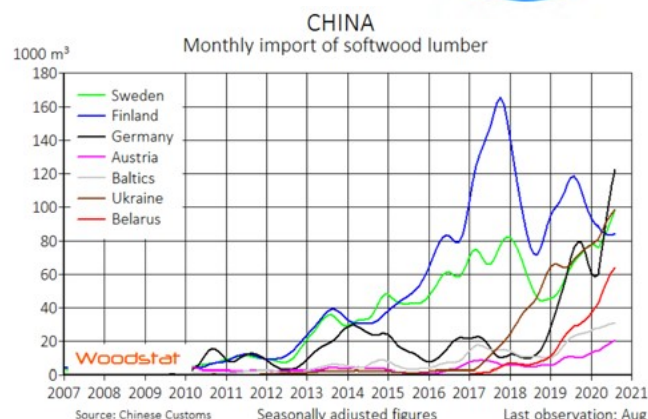
Les quatre plus grands producteurs et exportateurs de bois d'œuvre en Europe sont la Suède, la Finlande, l'Allemagne et l'Autriche. Ensemble, ils ont produit un peu plus de 56 % de la production totale de bois d'œuvre de l'Europe en 2019, et les expéditions internationales de ces pays ont représenté environ deux tiers du volume total des exportations du continent. Au cours de la dernière décennie, ces pays ont augmenté leurs exportations d'environ 20 % pour atteindre un volume estimé à 36 millions de m³ en 2020, selon le Wood Resource Quarterly. Les accroissements de vente ont été réalisés sur les marchés étrangers, principalement la Chine et les États-Unis, mais aussi sur plusieurs marchés plus petits en Asie, notamment l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam et l'Australie. En 2020, plus de 65 % des exportations finlandaises de bois d'œuvre sont destinées vers des marchés hors d'Europe.

Les exportations de sciages résineux vers la Chine



L'importation de bois d'œuvre en 2019 était de 27,7 millions de m³. Le premier semestre de 2020 a connu une baisse de 10 %. Mais le PIB a augmenté de 3 % au cours du deuxième trimestre et marque un retour de la croissance. La consommation intérieure se redresse lentement.

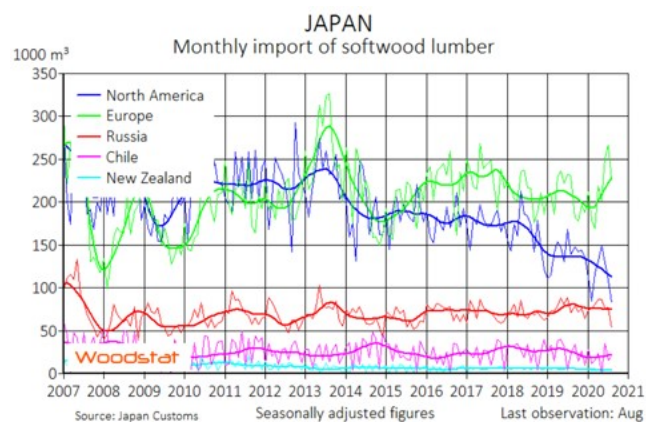
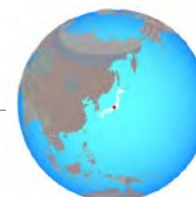
L'année 2019 marque un tournant pour les exportations européennes à destination de la Chine avec un passage de 2,8 Mm³ en 2018 à plus de 4,5 Mm³ en 2019. L'Europe devient le deuxième fournisseur de la Chine avec un volume de 4 541 000 m³ de bois d'œuvre résineux exportés en 2019. La Russie conserve quant à elle sa place en tant



que premier fournisseur de la Chine en stabilisant sa part de marché autour de 60 % soit 16 076 000 m³ de bois d'œuvre résineux exportés.

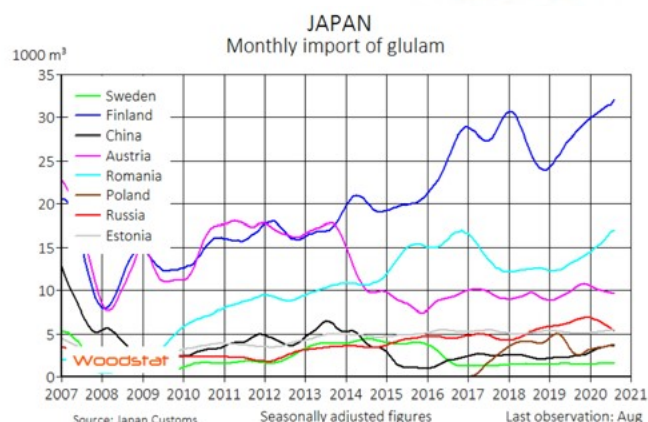
Cette tendance s'est consolidée en 2020 avec une augmentation significative de la part de marché européenne. Au cours du mois d'août 2020 l'Europe a exporté plus de 550 000 m³ de bois d'œuvre résineux en Chine. Les principaux pays européens exportateurs au mois d'août 2020 sont : l'Allemagne (120 000 m³); l'Ukraine (environ 100 000 m³); la Suède (environ 100 000 m³); la Finlande continue de perdre des parts de marché avec un volume exporté à hauteur d'environ 83 000 m³.

Les exportations de sciages résineux vers le Japon



Les chantiers liés aux Jeux Olympiques de 2021, conjugués à la demande soutenue pour les bâtiments en bois à usage non-résidentiel et au développement du bricolage ont permis au bois, dans un contexte de taux d'intérêt toujours aussi bas, de résister à la crise sanitaire.

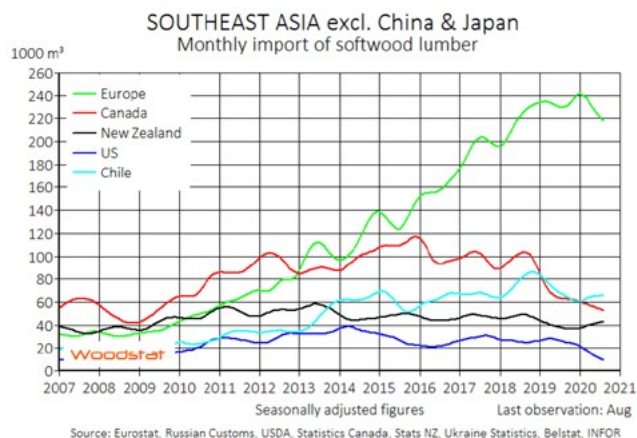
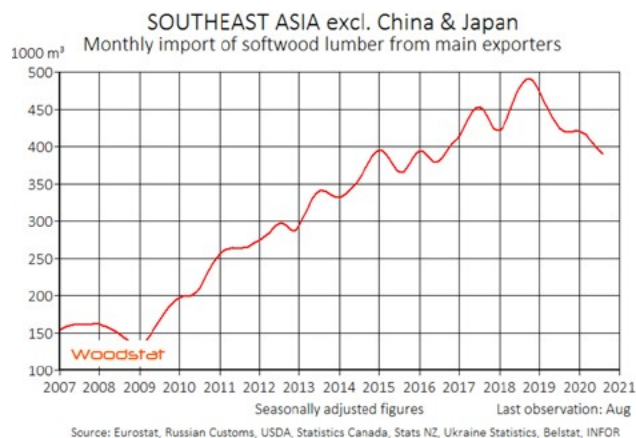
Les exportations européennes de bois d'œuvre résineux continuent à prendre des parts de marché avec un volume d'environ 220 000 m³ au mois d'août 2020.



L'Europe conserve ainsi sa place de premier fournisseur du Japon alors que les exportations nord-américaines continuent de décroître depuis 2018.

Les importations de bois lamellé-collé au mois d'août 2020 restent dominées par l'Europe avec comme principaux pays exportateurs : la Finlande avec environ 32 000 m³; la Roumanie avec environ 17 000 m³ et l'Autriche avec environ 10 000 m³.

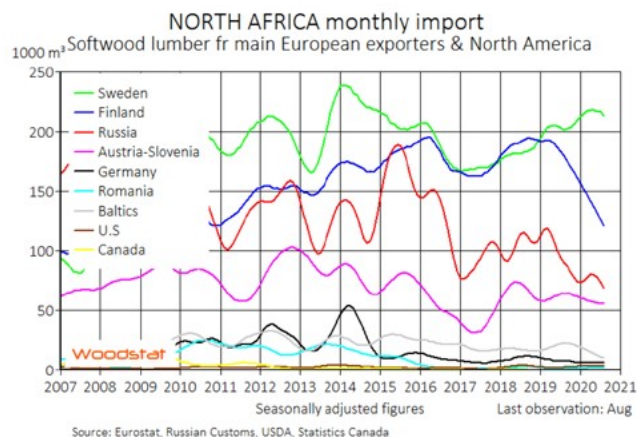
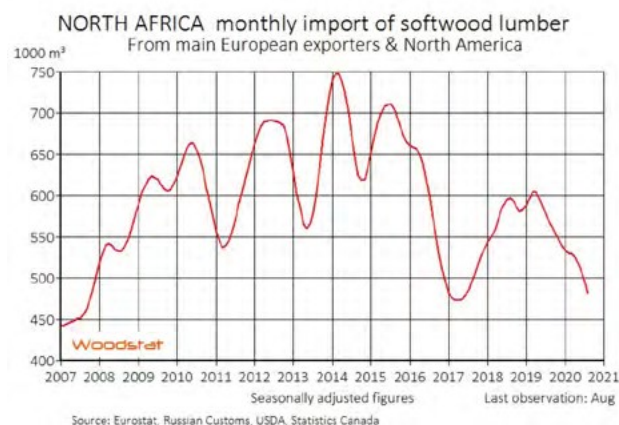
Les exportations de sciages résineux vers l'Asie (hors Chine et Japon)



Les marchés du sud-est de l'Asie (autre que la Chine et le Japon) restent très importants pour l'Europe. En effet, même si les exportations ont connu une baisse depuis le début de l'année 2020, l'Europe reste de loin le premier fournisseur de l'Asie du sud-est avec

au mois d'août un volume de 220 000 m³ de bois d'œuvre résineux exportés. L'Allemagne est le premier fournisseur avec une part de marché européen de 25 % au mois d'août.

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



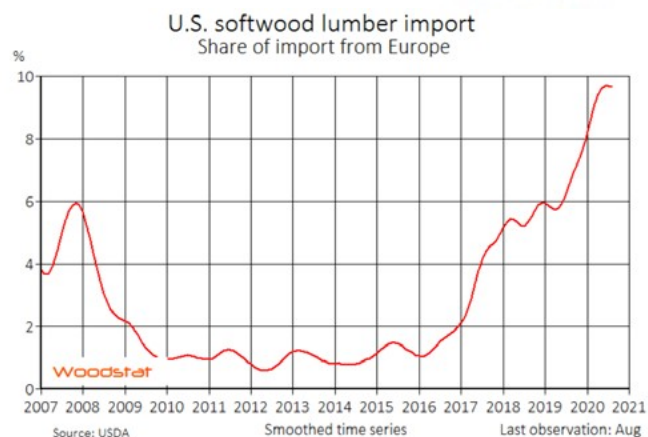
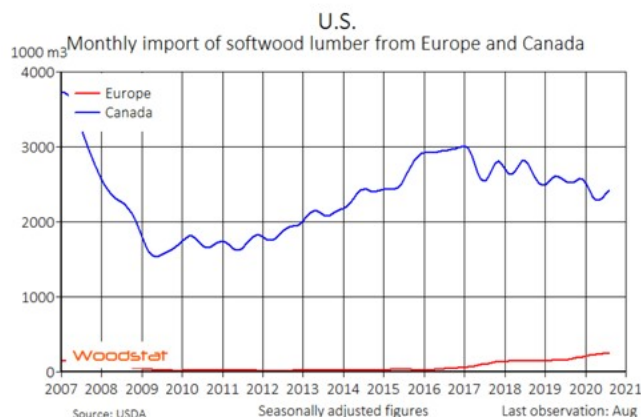
A court terme, les marchés du bois du MENA ont dans l'ensemble résisté à la crise de la Covid 19. A long terme, l'Égypte semble être un marché prometteur avec une croissance de 5 à 6 % dans les années à venir; l'économie algérienne continuera de croître avec environ 3 % de croissance dans les années à venir; le Maroc a une économie stable et une croissance régulière; pour l'Arabie Saoudite, la libéralisation et la paix dans la région consolideront la croissance.

Les importations des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord se redressent donc après avoir atteint des niveaux très bas fin 2017 début 2018 notamment pour l'Égypte et l'Algérie.

Le MENA importe aujourd'hui environ 5 millions de m³ de bois de sciage par an. La Suède est le premier pays fournisseur avec un volume de 220 000 m³ de bois d'œuvre exportés au mois d'août 2020.

L'Égypte va construire 765 000 logements en trois ans pour un coût de 10,3 milliards de dollars (dans le cadre de l'initiative d'un million de logements jusqu'en 2024). La nouvelle capitale administrative « Le Nouveau Caire » est toujours en construction depuis cinq ans (45 milliards de dollars). La nouvelle ville « Alamein » est en construction sur une zone de 48 km de long au bord de la mer Méditerranée.

Les exportations de sciages résineux vers les États-Unis



Au premier semestre, les expéditions en provenance d'Europe ont grimpé à 2,57 millions de m³, soit une hausse de 32 % par rapport à 2019. Les producteurs d'Europe centrale, l'Allemagne et l'Autriche, ont accéléré leurs exportations vers les États-Unis. Néanmoins, cette augmentation est à relativiser, le Canada reste de loin le premier fournisseur des États-Unis.

En 2020, la demande croissante pour le bois d'œuvre a entraîné une hausse des prix, forçant certains entrepreneurs à retarder les travaux. Cependant, malgré un manque de disponibilité, les approvisionnements en épicéa européen ont permis de faire diminuer légèrement la tension au niveau des approvisionnements. En attendant une normalisation du marché, les prix resteront soutenus, les stocks étant faibles.

NDLR : à noter une correction importante des prix intervenue fin septembre début octobre, confère article du 1er octobre 2020 sur le site internet www.lecommercedubois.fr

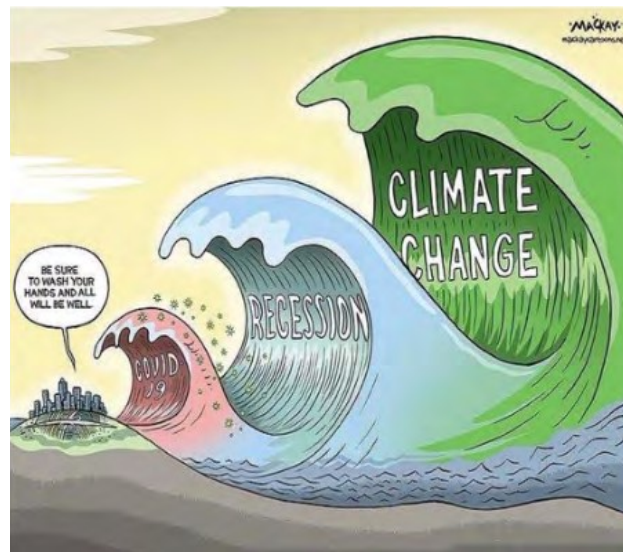
Retour sur le scolyte en Europe : entre disponibilité à court terme et pénurie à long terme



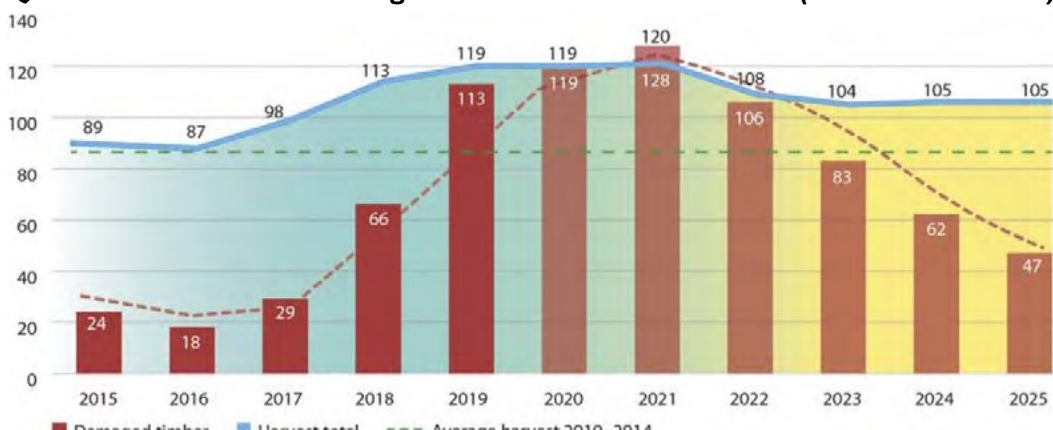
La crise du scolyte en Europe centrale provoque une abondance sans précédent de matières premières dans l'industrie du bois, ce qui a de nombreuses conséquences. A court terme, nous constatons que la baisse des prix des grumes d'Europe centrale améliore la position concurrentielle de nombreuses entreprises d'Europe centrale, ce qui a des répercussions dans toute l'Europe, car les entreprises des régions qui ne sont pas touchées par de grandes quantités de grumes endommagées seront continuellement défiées, commercialement parlant. En raison de la faiblesse de la couronne suédoise au cours de la dernière décennie, la Suède semble en meilleure position que la Finlande et les pays baltes. Ce phénomène des attaques de scolyte peut représenter une opportunité pour les industries européenne du bois d'œuvrer d'accroître leurs parts de marché à l'étranger.

D'après les spécialistes, les attaques de scolyte devraient connaître un pic en 2021 avant de diminuer très fortement les années suivantes. Le changement climatique continuera à faire payer un lourd tribut aux forêts européennes, l'approvisionnement en matières premières en Europe centrale diminuera considérablement et il pourrait y avoir une pénurie, les entreprises doivent être en mesure de se positionner dès aujourd'hui par des investissements ciblés pour survivre dans un environnement concurrentiel beaucoup plus difficile, la consolidation de l'industrie pourrait se poursuivre en Europe centrale, les politiques de l'UE pourraient également jouer un rôle important : si les fonctions sociales et environnementales des forêts sont de plus en plus privilégiées par rapport à la fonction économique, nous pourrions assister à une réduction de l'approvisionnement en matières premières.

En résumé, la crise du scolyte a modifié la compétitivité en favorisant à court terme l'Europe centrale. Mais à long terme, l'approvisionnement en matières premières de l'Europe centrale pourrait diminuer, de sorte que les pays qui ne sont pas touchés par le scolyte aujourd'hui pourraient être gagnants plus tard.



Quantité de bois endommagés versus récolte 2015-2025 (en millions de m³)



En **pourpre** la quantité de bois endommagés, en **bleu** la récolte totale et en **vert** la récolte moyenne sur la période 2010-2014

RÉSUMÉ

La crise de la Covid-19 a bouleversé la vie économique et sociale à une vitesse sans précédent. Plusieurs tendances apparues au cours de la période de confinement pourraient se maintenir, du moins en partie :

- Les consommateurs passent plus de temps à la maison et achètent en ligne, les secteurs du bricolage, de l'aménagement extérieur et de l'emballage sont en augmentation ;
- Le déplacement des populations des villes vers la campagne ;
- L'aversion au risque accrue => la rénovation des maisons reste plus forte que le secteur de la construction neuve ;
- les employés passent moins de temps au bureau => les entreprises investissent moins dans les espaces de bureau, le mobilier de bureau, la numérisation connaît un fort développement.

Cependant, même si l'année 2020 a été impactée par la crise mondiale de la COVID 19, la plupart des pays prévoient un rebond modéré en 2021. L'industrie du bâtiment en général montre des signes positifs pour 2021 et le bois continue à bénéficier d'un engouement certain de telle sorte que le secteur devrait, d'après les différents intervenants, résister à la crise..



**Le Commerce
du Bois**

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter :
Alessandra NEGRI, Responsable marchés et prospectives au LCB
à a.negri@lecommercedubois.fr