

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 2021



69th
INTERNATIONAL SOFTWOOD
Conference 2021
HELSINKI, OCTOBER 13-14



Keith Fryer (ancien Président de la fédération anglaise du bois – UK Timber Trade Federation)

MARCHÉS INTERNATIONAUX

Le 14 octobre 2021, la 69^e édition de la Conférence internationale sur le bois résineux s'est tenue pour la première fois sous une forme hybride, à l'hôtel Clarion d'Helsinki et en ligne. La Conférence a été accueillie par l'Association finlandaise des scieries, qui a co-organisé l'événement avec les deux partenaires habituels : l'Organisation européenne de l'industrie de la scierie (EOS) et la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF). Après une édition en ligne réussie l'année dernière, l'amélioration de la situation sanitaire a permis aux organisateurs de tenir un événement physique à Helsinki. Compte tenu de la pandémie en cours, la conférence a également eu lieu en ligne afin de toucher un public aussi large que possible. L'événement a attiré de nombreux participants puisque près de 200 personnes ont assisté à la conférence à Helsinki et une centaine l'ont suivie en ligne.

Selon le panel de conférenciers présents, la demande de bois a rapidement repris après la chute de la production et de la consommation au début de la pandémie. Le secteur de la construction a été l'un des principaux moteurs pour relancer les économies touchées par la crise sanitaire mondiale. Tous se sont accordés pour dire que 2021 est une année exceptionnelle pour le secteur du bois et que les projections pour 2022 restent hasardeuses dans un contexte économique mondial instable. Commerce International du Bois vous propose un résumé avec les points clés des différentes interventions de la conférence.



Salle de conférence ISC



Diner ISC

Marché des résineux : une demande soutenue dans un contexte économique instable

LA 69^e 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 sous forme hybride, à la fois à Helsinki et en ligne. Keith Fryer (ancien Président de la fédération anglaise du bois – UK Timber Trade Federation), a modéré une conférence où les maîtres mots étaient « consommation » et « approvisionnement ». En effet, la majorité des intervenants s'accorde sur une nouvelle année extraordinaire pour le marché du bois résineux. La demande a été d'un niveau sans précédent pendant la majeure partie de l'année même si le contexte économique instable constitue une forte incertitude pour l'avenir.

L'évolution de la production et de la consommation de bois résineux suggère qu'en 2021, il y aura une augmentation record en Europe (à la fin de l'année, elle sera probablement de + 6 / 7 % par rapport à 2020). La dynamique qui s'est dessinée en 2020 s'est également poursuivie en 2021 - avec une demande tirée par un secteur du bricolage dynamique, un secteur de la rénovation solide et un secteur de la construction résilient. En effet, l'impulsion donnée au secteur du bois résineux par le marché de la rénovation de l'habitat est remarquable. Le conférencier John Herbert, secrétaire général des organismes professionnels du secteur, EDRA et GHIN, a déclaré que la pandémie a permis aux consommateurs du monde entier de « redécouvrir la maison ». Confinés dans leurs maisons, ils ont dépensé l'argent économisé sur les vacances et les loisirs pour améliorer leurs propriétés et les convertir en espaces de vie et de travail. Par conséquent, alors que le PIB mondial a reculé de 1,4 % en 2020, la valeur mondiale du commerce de détail de l'amélioration de l'habitat a bondi de 13,8 % pour atteindre 702 milliards d'euros. En outre, le bois et les produits dérivés du bois ont représenté un pourcentage croissant des ventes.

La reconnaissance croissante du potentiel du bois pour atténuer le changement climatique a aussi fait augmenter la part de marché du bois comme matériau de construction, comme l'a montré M. Jöbstl (Président de l'EOS) dans sa présentation. La clientèle de l'industrie européenne du sciage s'est élargie depuis le début de la pandémie : il est donc essentiel pour le succès futur de l'industrie de conserver quelques-uns de ces nouveaux clients.

Les perspectives pour 2022 prévoient une croissance plus modérée par rapport au niveau élevé de 2021, tant pour la production que pour la consommation, mais l'incertitude est grande dans un contexte d'évolution rapide des conditions de marché.

Morten Bergsten, vice-président de l'ETTF et président pour les bois résineux, Herbert Jöbstl, président d'EOS, et Kai Merivuori, directeur général de l'Association finlandaise des scieries, ont délivré des messages similaires dans leurs présentations en tant qu'utilisateurs et producteurs de bois résineux. Dans l'ensemble, ont-ils souligné, « l'année a été caractérisée par un déséquilibre entre la demande et l'offre qui semble s'atténuer à l'approche du quatrième trimestre

2021 ». Cette situation, qui a entraîné une hausse des prix des sciages et des stocks historiquement bas au cours du premier semestre, semble se normaliser au second semestre avec d'avantage de disponibilité des produits en bois résineux.

Afin de répondre à la demande locale, les acteurs européens se sont concentrés cette année sur les marchés domestiques européens. Le seul marché d'outre-mer où les livraisons de sciages résineux européens ont augmenté est celui des États-Unis, qui a également connu une très forte demande et une extraordinaire volatilité des prix.

Les prix des sciages, qui ont été faibles pendant de nombreuses années par rapport à d'autres matériaux de construction, pourraient se stabiliser à un niveau plus élevé que par le passé : ce point de vue a été partagé par les intervenants des deux côtés de l'Atlantique. M. Bergsten a souligné que la consommation devrait augmenter plus que la production l'année prochaine, ce qui indique une forte demande sous-jacente.

Les prix des matières premières, après avoir été modérés pendant la majeure partie de 2020, se sont redressés au cours des derniers mois et ont atteint des niveaux records dans quelques pays européens. Alors que les avantages du bois pour le climat ont été largement et scientifiquement incontestés, **les politiques forestières de l'UE récemment proposées semblent constituer un obstacle à la mobilisation des matières premières dans les années à venir, car elles sont trop axées sur la fonction environnementale de la forêt, faisant fi des aspects économiques et des besoins d'approvisionnement du secteur.**

En outre, un thème récurrent de la Conférence internationale sur le bois résineux 2021 était l'interdiction imminente des exportations de grumes de la Russie qui entrera en vigueur en 2022 et qui pourrait avoir des impacts sur les approvisionnements mondiaux et notamment chinois. Face aux augmentations des prix des sciages résineux, la demande chinoise s'était axée sur des grumes, l'interdiction pourrait entraîner des changements dans les chaînes d'approvisionnements chinoises ou avec la « normalisation des prix » réorienter le marché vers plus de sciages.

Si l'année 2021 a permis d'écouler les bois « scolytés » vers le marché US, le changement climatique va jouer un rôle important dans les années à venir et cela pourrait avoir des répercussions sur les forêts européennes et amoindrir la ressource. En effet, sur le long terme le changement climatique semble de plus en plus susceptible d'avoir un impact sur les volumes de récoltes et la multiplicité des essences. Sur le court terme, « une mise sous cloche » des forêts aurait des conséquences désastreuses sur l'approvisionnement de produits biosourcés. **L'enjeu pour l'avenir est donc de trouver un équilibre entre les fonctions environnementales et économiques des forêts pour permettre de positionner de façon pérenne un matériau renouvelable et à faible teneur en carbone sur le marché de construction, le bois.**

La prochaine édition de la conférence internationale sur le bois résineux aura lieu au Danemark en octobre 2022. Pour plus d'informations sur la conférence ISC, veuillez consulter le site web <https://ettf.info/isc-2021/>.

L'analyse du marché européen, coté importateurs

Synthèse de la présentation de Morten Bergsten, Président de la section résineux de l'ETTF

Vue d'ensemble et perspectives du marché européen des bois résineux

Morten Bergsten, président de la section résineux de l'ETTF, a ouvert sa présentation par une mise à jour des conclusions formulées lors de la conférence ISC d'octobre 2020. A cette date, l'ETTF prévoyait une légère baisse des importations dans tous les pays européens, une augmentation de 2,3 millions de m³ de la consommation européenne en 2021 et une augmentation de 11,1 millions de m³ de la consommation mondiale en 2021. **Cependant, à situation exceptionnelle la réponse du marché a été exceptionnelle avec un rattrapage des importations extraordinaire au deuxième semestre 2020 qui a permis une augmentation des importations européennes sur l'ensemble de l'année 2020, une augmentation de 4 millions de m³ de la consommation européenne et une augmentation mondiale de 12 millions de m³ pour 2021.** Le marché a donc dépassé les attentes, avec des prévisions d'une augmentation de 4 millions de m³ cette année et d'une croissance supplémentaire de 1,5 % pour l'année prochaine.



Morten Bergsten, président de la section résineux de l'ETTF
Photo : © Kai Merivouri

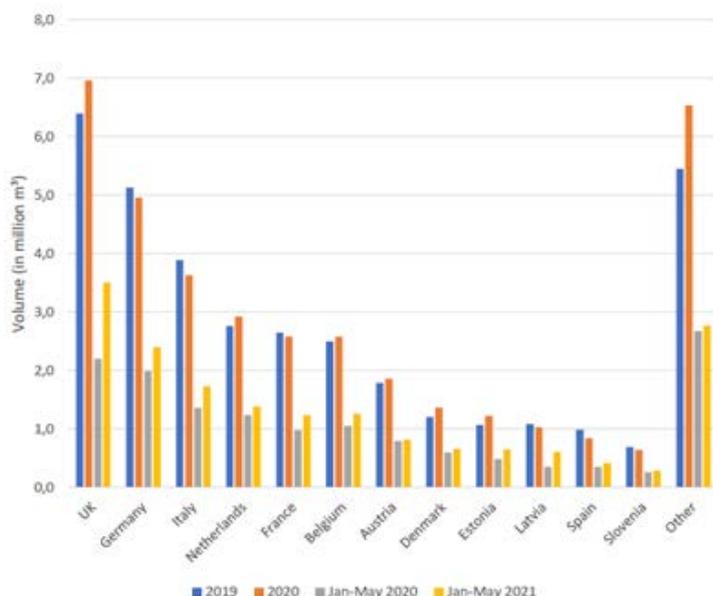
Dans toute l'Europe, on a constaté une forte demande du secteur de la construction, soutenue par le soutien fiscal des gouvernements et mettant l'accent sur la construction en bois. En Italie, les incitations fiscales devraient stimuler la construction résidentielle, tandis que le Danemark, les Pays-Bas et la France ont été mis en avant comme étant particulièrement axés sur la construction en bois. En France, la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020) qui

entrera en vigueur à partir de 2022 exigera que 50 % des matériaux des projets de construction publics soient biosourcés.

Néanmoins, Morten Bergsten a nuancé le tableau en pointant l'indice du chômage qui s'est avéré plus négatif que prévu. Alors une question se pose : où en sommes-nous désormais et pouvons-nous tirer des conclusions pour le futur ?

Augmentation des importations mondiale en 2020 et nouvelle augmentation prévue en 2021

Importations de sciages résineux par pays en 2019 / 2020 / janvier à mai 2020 et 2021



Source: Comext, SITX Global and country reports. Compiled and edited by Probas

Les importations européennes de sciages résineux ont augmenté de + 7,3 % en 2020 pour atteindre 37,2 millions de m³. L'augmentation des importations est encore plus marquée au trimestre 2021 avec une hausse de 23,6 % en volumes cumulés de janvier à mai 2021 pour atteindre 17,8 millions de m³ de sciages importés.

Par pays on constate une augmentation générale en volumes cumulés de janvier à mai 2021 :

- Lettonie +70,7 % à 0,6 Mm³
- Royaume-Uni +59 % à 3,5 Mm³
- Estonie +34,1 % à 0,7 Mm³
- Italie +27,1 % à 1,7 Mm³
- France +26,4 % à 1,2 Mm³
- Allemagne +20,6 % à 2,4 Mm³
- Belgique +19,9 % à 1,3 Mm³
- Espagne +17 % à 0,4 Mm³
- Pays-Bas +11,7 % à 1,4 Mm³
- Slovénie +11,3 % à 0,3 Mm³
- Danemark +10,7 % à 0,7 Mm³
- Autriche +3,6 % à 0,8 Mm³
- Autres +3,7 % à 2,8 Mm³

L'impact clair de la COVID 19 : une forte demande de bois dans le secteur de la construction en Europe

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

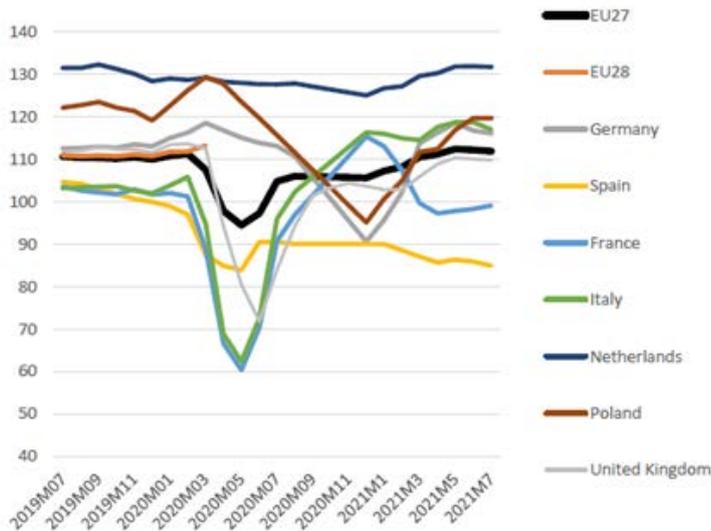
Indice Eurostat de la production dans le secteur de la construction pour l'UE

Volume de la production corrigée des variations saisonnières et des effets de calendrier (2015 = 100)

Moyenne mobile de 3 mois

Mensuel pour la période de juin 2019 à juillet 2021

Indice du VOLUME de la production dans le secteur de la construction pour l'UE 27 et Royaume-Uni (moyenne mobile sur 3 mois)



Source: Eurostat for EU member states and Office for National Statistics for the UK. Compiled and edited by Probos

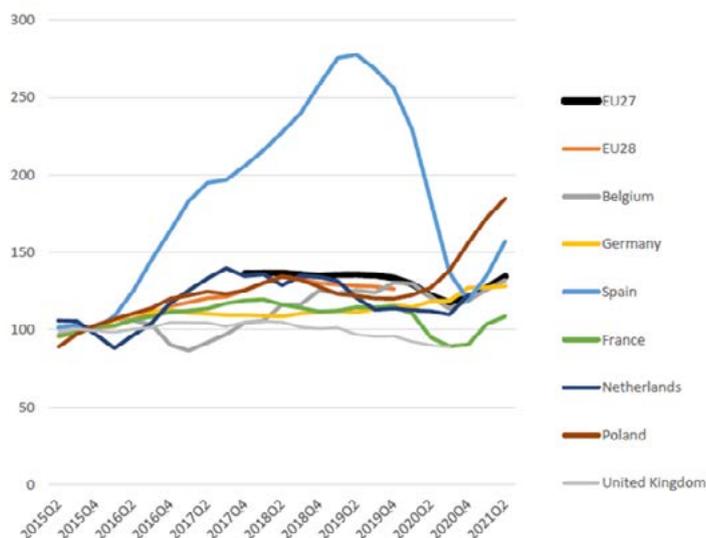
Le volume total de la construction dans l'Europe des 27 en juillet 2021 est au même niveau qu'avant la crise sanitaire mondiale. En Italie, en France et au Royaume-Uni on a pu observer une reprise rapide, bien qu'en France il y est eu une nouvelle baisse à partir de novembre 2020. En Allemagne et en Pologne l'effet du COVID 19 s'est fait ressentir en décaler avec une chute de la construction à partir de juillet 2020, cependant le niveau de construction est désormais au même niveau qu'avant la crise avec une remontée à partir de janvier 2021. Aux Pays-Bas, malgré le COVID 19, l'on constate une augmentation du niveau de construction. Seule l'Espagne semble rester à un niveau faible de construction ne retrouvant pas son niveau d'avant la crise.

Indice Eurostat de la production dans le secteur de la construction pour l'UE

Trimestriel, pour la période du T2 2015 au T2 2021

(2015 = 100), moyenne mobile de 3 mois

Données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier



Source: Eurostat for EU countries and OECD for UK. Compiled and edited by Probos

On peut constater que les permis de construire au sein de l'UE ont amorcé une baisse au T2 2020, mais qu'ils sont de retour au même niveau d'avant la crise sanitaire du COVID 19 au Q2 2021. Le total de l'UE des 27 + le Royaume-Uni est supérieur de 25 % à celui de 2015, même s'il reste en baisse par rapport au T1 2020.

Les prévisions d'importation et de consommation en augmentation en Europe

En général, tous les pays ont augmenté leur niveau de consommation et d'importation à partir de 2020/2021. La consommation dans l'UE ayant atteint un niveau élevé devrait encore augmenter de 1,5 % en 2022. De même, aux Etats-Unis la consommation devrait augmenter de 2,3 % en 2022. L'utilisation accrue du bois restera une priorité dans l'agenda politique.

Prévisions 2021/2022 en France / Belgique / Danemark / Italie / Allemagne / Pays-Bas / Espagne

Pays	2021	Prévisions 2022	Remarques
France	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 2,9 Mm³ Consommation de bois résineux : 9,05 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 2,7 Mm³ (-6,8 %) Consommation de bois résineux : 9,1 Mm³ (+0,5 %) 	<p>L'accent est mis sur les produits naturels dans le secteur du bâtiment.</p> <p>Le gouvernement français a déclaré que tout nouveau projet de construction public financé par l'État devait contenir au moins 50 % de bois ou d'autres matériaux biosourcés comme le chanvre ou la paille, à partir de 2022.</p>
Belgique	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 2,2 Mm³ Consommation de bois résineux 2,7 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 2,3 Mm³ (+4,5 %) Consommation de bois résineux : 2,87 Mm³ (+6,2 %) 	La demande est revenue à un niveau normal.
Danemark	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 1,58 Mm³ Consommation de bois résineux 1,67 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 1,6 Mm³ (+1,5 %) Consommation de bois résineux : 1,7 Mm³ (+0,2 %) 	<p>Le secteur de la construction continue d'être un moteur économique.</p> <p>Fort accent politique sur la construction en bois.</p>
Italie	<i>n.i</i>	<i>n.i</i>	<p>La tendance générale semble être positive, en partie grâce aux incitations fiscales.</p> <p>L'importance des investissements publics entraînera une dynamique positive dans la construction résidentielle.</p>
Allemagne	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 6,3 Mm³ Consommation de bois résineux 22,3 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 6 Mm³ (-4,7 %) Consommation de bois résineux : 22,5 Mm³ (+0,1 %) 	<p>Pour 2022, une augmentation de 2,6 % est prévue dans la construction résidentielle et de 0,8 % pour la construction non résidentielle.</p> <p>Les associations d'entreprises s'attendent à un nombre élevé de faillites avec la fin des aides publiques. Cependant, le secteur du bois ne pense pas être touché.</p> <p>Principale raison : bonne activité dans la construction et situation de l'emploi dans l'artisanat.</p>
Pays-Bas	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 2,9 Mm³ Consommation de bois résineux : 2,49 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 3 Mm³ (+3,5 %) Consommation de bois résineux : 2,58 Mm³ (+3,4 %) 	<p>Toutes les sources d'information pertinentes (ING Bank, Bouwkennis et EIB) prévoient une augmentation du nombre de maisons construites. Par conséquent, l'importation de bois résineux scié pour l'industrie du bâtiment devrait augmenter.</p> <p>L'avenir de la construction en bois est positif, mais aucun chiffre n'est encore disponible.</p>
Espagne	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 1 Mm³ Consommation de bois résineux : 3,5 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Importation : 1,05 Mm³ (+5 %) Consommation de bois résineux : 3,7 Mm³ (+5,7 %) 	<p>En termes de logements, les prévisions pour cette année indiquent un chiffre légèrement inférieur à celui de l'année dernière. Une croissance d'environ 8 % est prévue pour 2022.</p>

En conclusion

M. Bergsten a conclu que le secteur européen du bois résineux abordera l'année 2022 en « *bonne forme (...) Bien que nous observions certains déséquilibres persistants sur le marché; l'augmentation de la consommation dépassant la croissance de la production et une plus grande prise de conscience de l'importance d'utiliser plus de bois accompagnée d'un accent croissant sur la protection de forêts* ». En effet, en Europe l'accent est mis sur l'utilisation du bois dans une perspective écologique. Pour cela, la plupart des pays prévoient une augmentation de la consommation de sciages résineux et une hausse dans le secteur de la construction. Si 2020 et la majeure partie de l'année 2021 ont été marquées par des tensions sur les approvisionnements de produits bois et une forte consommation, **l'équilibre mondial de la consommation et de la production devrait revenir en 2025.**

Néanmoins, l'arrêt des subventions des pays européens, les rebonds de l'impact de la COVID 19 sur la situation économique pourraient freiner la hausse de la consommation. Les marchés US et chinois, drivers du marché mondial devront être observés de près. En effet, l'augmentation de la consommation aux USA pourrait de nouveau entraîner des tensions sur les approvisionnements et le marché chinois resté pour l'instant plutôt calme pourrait se réveiller avec la baisse des prix des sciages et l'interdiction d'export des grumes russes, entraînant la encore des tensions sur les approvisionnements.

L'analyse du marché Européen, côté producteurs

*Synthèse de la présentation de Herbert Jöbstl,
Président de l'Organisation européenne de l'industrie du sciage, EOS*



Herbert Jöbstl, Président de l'Organisation européenne de l'industrie du sciage, EOS

Photo : © Kai Merivouri

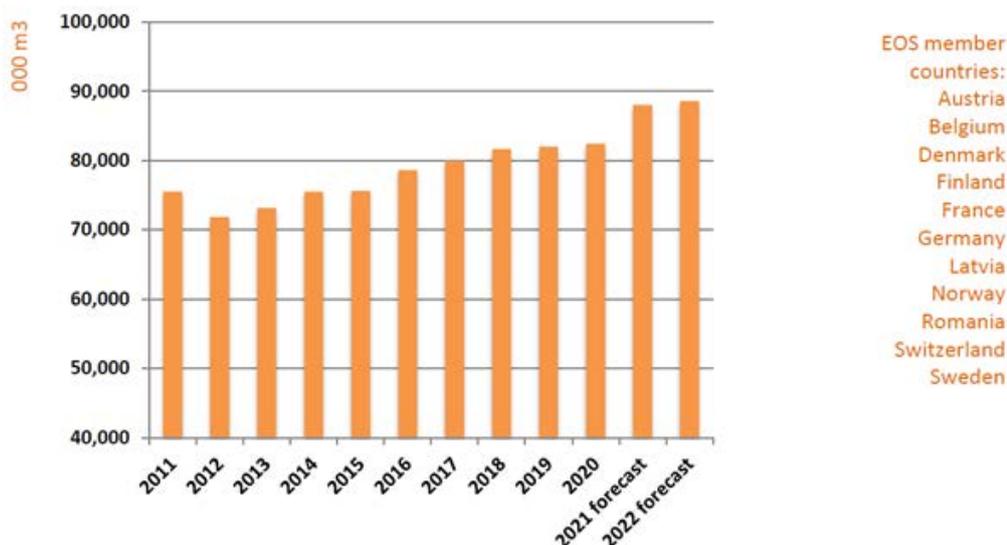
Côté producteurs, Herbert Jöbstl, Président de EOS, a lui aussi parlé d'une évolution extraordinaire du marché au cours de ces 19 derniers mois.

Même si le secteur européen du bois résineux peut parfois faire face à une certaine volatilité rien ne pouvait le préparer à une telle envolée.

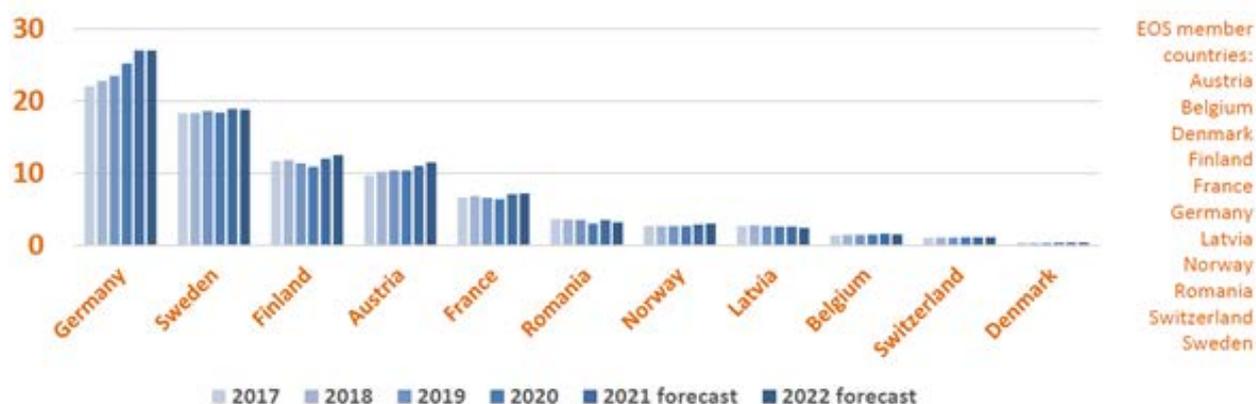
Néanmoins, en dépit de ces défis, le président de EOS a décrit un secteur qui a réussi à faire face à la pandémie.

Selon les prévisions, la production des pays européens devrait connaître une hausse record de 6,8 % en 2021, pour atteindre 88 millions de m³, et une croissance supplémentaire de 0,6 % en 2022.

Vue d'ensemble de la production dans les pays membres de l'EOS



Production par pays membre de l'EOS en million de m³



Une économie mondiale marquée par la pandémie COVID 19

La crise sanitaire mondiale COVID 19 s'est caractérisée par une forte demande exercée sur les matériaux de construction et des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui a eu pour conséquences des fortes fluctuations des prix de matières premières qui ont atteint des niveaux records. Les sciages résineux n'ont pas échappé à cette tendance, même si on observe désormais une certaine normalisation de la situation.

L'industrie européenne a donc connu une demande record jusqu'en août à des prix très favorables. Les scieries produisent désormais à plein régime, alors que pendant de nombreux mois on constatait un déséquilibre entre l'offre et la demande (déséquilibre du aussi aux conditions climatiques rigoureuses dans le Nord et l'Est de l'Europe). L'augmentation de la production a permis à la situation de se régulariser à partir de l'été 2021.

Une évolution importante du marché a été la forte augmentation des exportations européennes vers l'Amérique, stimulée par son boom de la construction. Les ventes de bois européen sur les marchés européens ont également augmenté. Les importations de bois résineux scié du Royaume-Uni, par l'exemple, ont augmenté de 59 % au cours du premier semestre de 2021.

Les scieries européennes se donc sont concentrées sur les marchés européens et les États-Unis pour profiter des prix élevés. En effet, les exportations de bois d'œuvre résineux européen vers les États-Unis ont quasiment doublé entre janvier 2020 et septembre 2021 passant d'environ 220 000 m³ à plus de 380 000 m³. Une évolution importante du marché a été la forte augmentation des exportations européennes vers l'Amérique, stimulée par le boom de la construction Outre Atlantique. Les ventes de bois européen sur les marchés européens ont également augmenté. Les importations de bois résineux scié du Royaume-Uni, par exemple, ont augmenté de 59 % au cours du premier semestre de 2021.

Importations étasuniennes de bois d'œuvre en provenance des principaux pays européens (1000 m³)

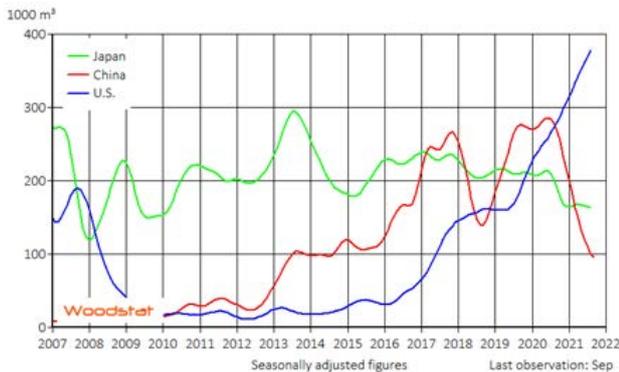
	Jan - Jul 2021	Jan - Jul 2020	2021/2020
Germany	1 125	868	+30%
Sweden	414	401	+3%
Romania	299	100	+199%
Austria	248	169	+47%
Baltics	87	53	+64%
Finland	78	48	+63%
Russia	67	40	+68%
Czech Republics	41	44	-7%
Total Europe	2 359	1 723	+37%
Canada	19 375	16 545	+17%

Importations européennes de bois d'œuvre en provenance des principaux pays européens et d'Amérique du Nord (1000 m³)

Importer	Jan - Jun 2021	Jan - Jun 2020	2021/2020
UK	3 758	2 579	+46%
Germany	2 250	1 975	+14%
Italy	2 122	1 679	+26%
Netherlands	1 802	1 576	+14%
France	1 303	1 026	+27%
Belgium	1 081	860	+26%
Estonia	949	739	+28%
Latvia	843	547	+54%
Denmark	741	655	+13%
Lithuania	687	672	+2%
Poland	557	617	-10%
Spain	212	172	+23%
Turkey	162	196	-17%
Total	16 467	13 293	+24%

Les exportations de bois d'œuvre vers la Chine ont considérablement chuté au cours de l'année 2020 passant d'environ 280 000 en janvier 2020 à moins de 100 000 m³ en septembre 2021. En effet, face à l'augmentation des prix des sciages les Chinois se sont tournés vers une matière première moins onéreuse : la grume, délaissant le marché des sciages résineux. Cependant, l'imminente interdiction de l'exportation des grumes en Russie, pourrait faire que les acheteurs chinois s'approvisionnent en grumes d'Europe ou réorientent leur marché vers les sciages européens, entraînant ainsi des tensions.

Exportation mensuelles européennes de bois d'œuvre vers les Etats-Unis, la Chine et le Japon

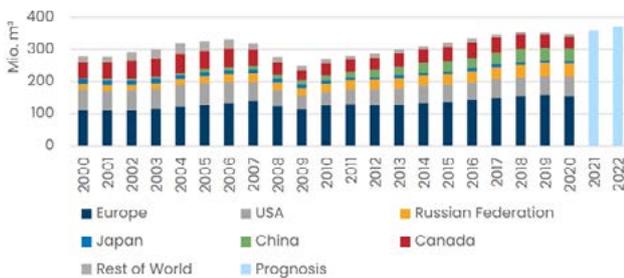


Source : Woodstat

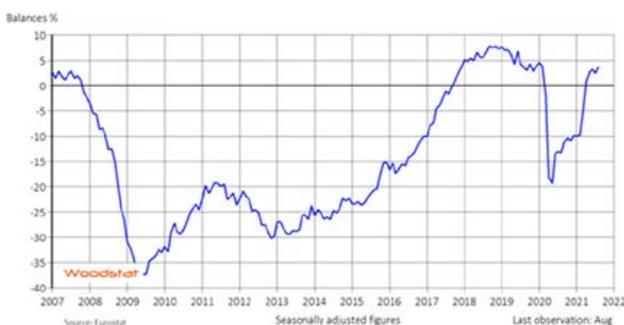
Le marché de la construction : un avenir porteur d'opportunités

« La pandémie a entraîné une augmentation de l'utilisation du bois, et la croissance de la rénovation des maisons a élargi notre clientèle », a déclaré M. Jöbstl. « La confiance dans le secteur de la construction reste élevée et l'on reconnaît de plus en plus l'intérêt d'accroître l'utilisation du bois dans la construction pour contribuer à la lutte contre le changement climatique ». La consommation devrait rester à un niveau historiquement haut et même encore augmenter en 2022.

La consommation de bois de sciage augmente au niveau mondial



Bon indice de confiance dans la construction en Europe



L'indice de confiance dans la construction en Europe a rattrapé son niveau d'avant la crise sanitaire en août 2021 (voir le graphique Woodstat ci-dessus).

Les perspectives pour la construction restent positives, avec un léger ralentissement. L'évolution du PIB dans les pays européens pourrait influencer l'évolution à la hausse de la construction en Europe. Comme le montre le graphique ci-dessous, on pourrait observer une baisse de la construction à partir de 2022 avec la baisse du PIB dans les pays européens.

PIB et production de la production dans les 19 pays « Euroconstruct »



Quelles opportunités ?

Pendant la pandémie mondiale, la clientèle de l'industrie de la scierie est devenue plus large. Ces nouveaux clients continueront-ils à acheter même à l'avenir ? Le bois en tant que matériau de construction possède de nombreuses propriétés positives par rapport aux autres matériaux, notamment pour le changement climatique. Les produits du bois sont reconnus comme une solution pour lutter contre le changement climatique au niveau mondial, dans l'UE et dans les États membres. Pour attirer une main d'œuvre plus jeune, dans l'esprit des « emplois verts » de nouvelles compétences pourraient voir le jour en liant l'industrie du sciage à sa contribution positive dans l'atténuation climatique comme étant reconnue comme une « industrie du futur ».

En conclusion, les marchés européens de la construction devraient rester dynamiques dans les années à venir et le bois en tant que matériau de construction devrait gagner des parts de marché. L'industrie doit donc prouver que le matériau bois est le matériau d'avenir et qu'il répond parfaitement aux défis auxquels nous faisons face : l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

Zoom sur l'Amérique du Nord, la Russie et la Chine, des marchés curseurs

La crise sanitaire COVID 19 a mis en lumière l'interdépendance des chaînes d'approvisionnement dans des économies mondialisées. Pour envisager l'avenir, il faudra analyser les tendances des grands marchés pour le bois résineux.

Les États-Unis : perspectives de l'offre et la demande



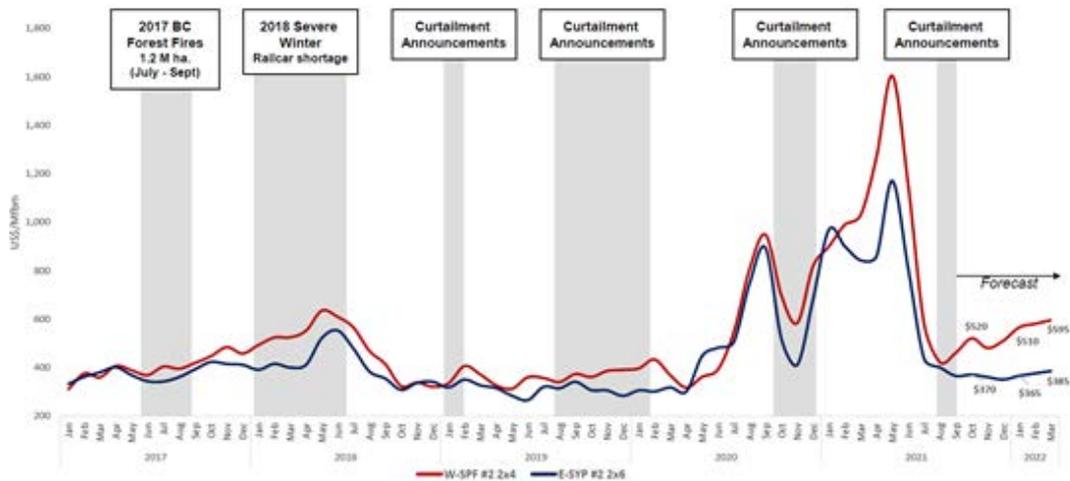
Don Kayne, PDG de Canfor, société canadienne de produits forestiers a déclaré que l'industrie nord-américaine du bois résineux avait subi de « grands chocs » à cause de la pandémie, mais

qu'elle assistait maintenant à une « *lumber mania* » (« folie du bois d'œuvre ») aux États-Unis.

Il en résulte une extrême volatilité des prix, avec 1 000 pieds cubes de bois d'œuvre atteignant un pic de 1 630 \$ en mai avant de redescendre à 575 \$ cet automne.

« La Covid 19 a entraîné des réductions de production dans les scieries et l'offre réduite de bois résineux n'a pas pu répondre au boom de la demande de bricolage et de construction de maisons en banlieue », a déclaré M. Kayne, ajoutant que, bien qu'inférieurs aux sommets de 2021, les prix devraient rester au-dessus des niveaux historiques.

Tendance des prix aux USA



Source: RISA/Random Lengths

Prévision de mise en chantier aux USA



Source: US Census Bureau, Canfor, Redfin, Zillow

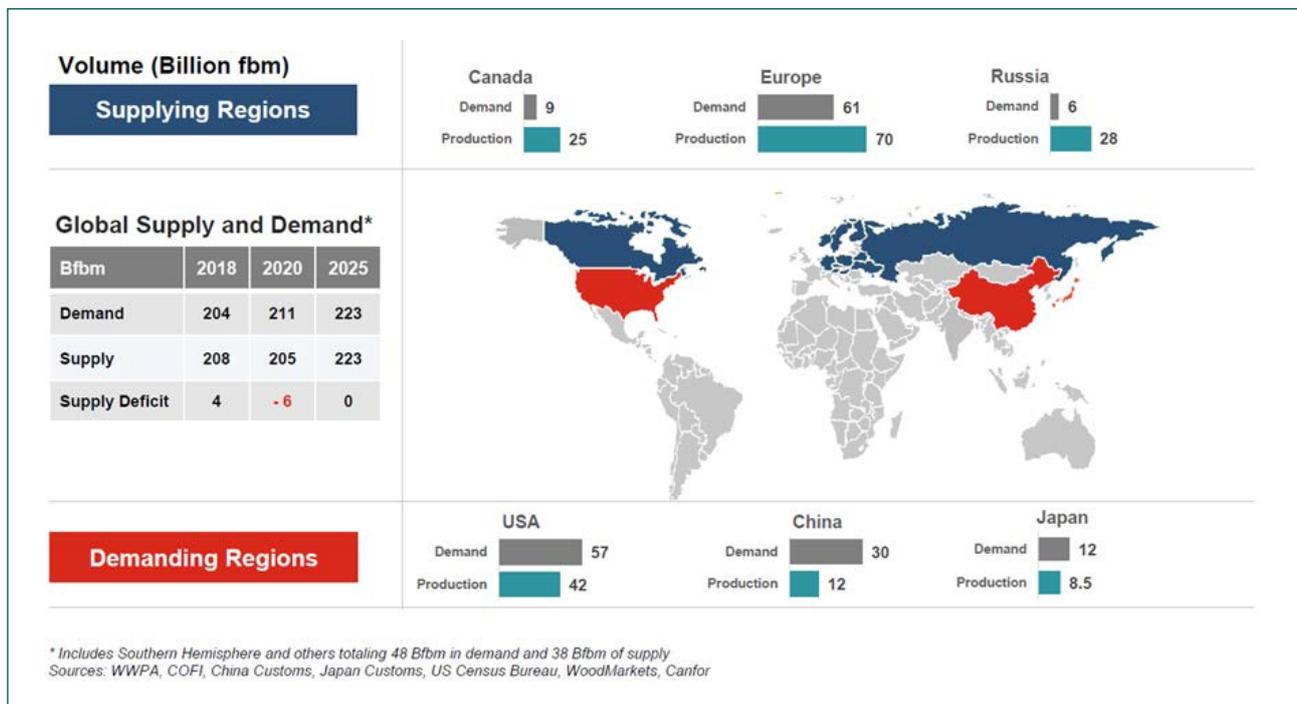
Du côté de la demande, les fondamentaux du marché du logement américain restent solides

Selon les prévisions, le nombre de propriétaires devrait augmenter de 1,5 % par an, « les millénaires et la génération Z (25-34 ans) entrant dans la période où ils sont les plus aptes à acheter un logement », a déclaré M. Kayne. « Il est clair que le taux actuel de 1,6 millions de mises en chantier annuelles doit augmenter ». De même, le développement du télétravail accentué par la crise sanitaire mondiale devrait consolider la tendance à la migration vers les zones « suburbaines » et l'augmentation de maison individuelle.

Un autre point positif pour le bois résineux nord-américain a été l'augmentation de la construction de tours de bois d'ingénierie, avec 1060 tours achevées ou prévues aux États-Unis. Le nombre de bâtiments en bois devrait doubler tous les deux ans, avec une demande potentielle de 12 à 16,5 millions de m³ de bois d'ici 2035.

Opportunités en Chine pour le marché américain ?

Si les mises en chantier en Chine ont chuté à partir de 2021, Don Kayne a rappelé que les marchés asiatiques et en particulier la Chine, étaient en forte croissance, stimulés par la hausse des revenus, l'urbanisation et les investissements. Le PIB de la Chine devrait croître de 9 % par an entre 2021 et 2025.



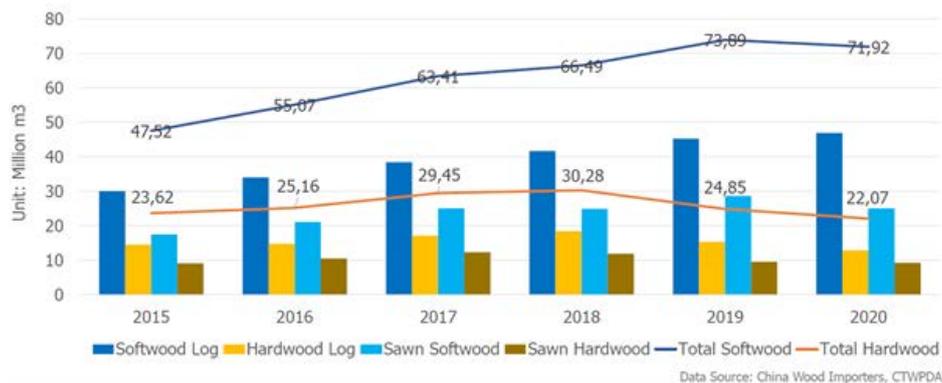
CHINE : PERSPECTIVES DE LA DEMANDE DE SCIAGES RÉSINEUX



Selon Anna Ni, du bureau de Business Finland en Chine, une tendance clé du secteur chinois du bois résineux était le passage continu à l'importation de grumes au détriment des sciages, en raison du différentiel de prix. En 2020, les importations de grumes ont atteint 47 millions de m³, tandis que les importations de bois résineux scié ont diminué de 12,6 % pour atteindre 25 millions de m³.

« Cette année, nous nous attendons à ce que cette tendance soit plus prononcée, avec des importations de sciages de janvier à juillet en baisse de 27 % à 11,18 millions de m³, tandis que les importations de grumes ont augmenté de 31 % à 29,1 millions de m³ », a déclaré Mme Ni.

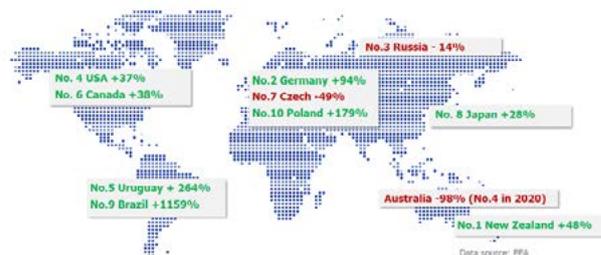
Importations de grumes et de sciages en Chine (2015-2020)



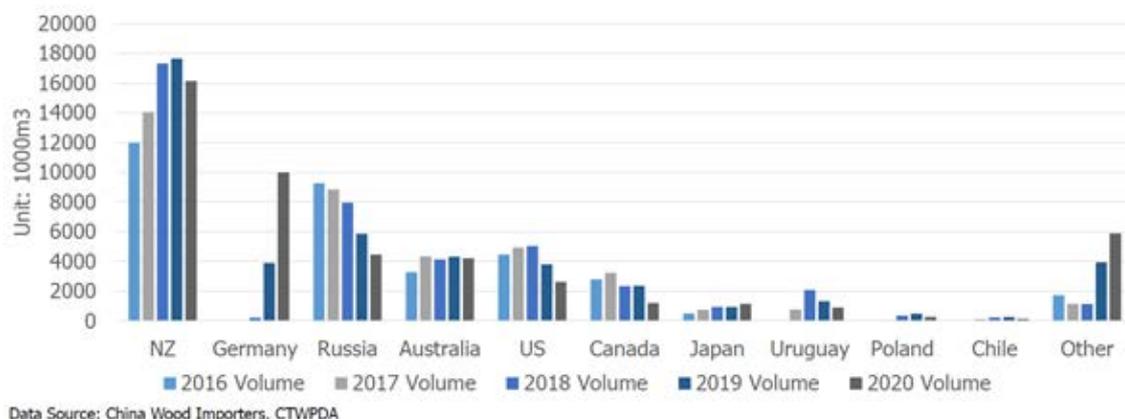
Chine : importation de sciages résineux par pays 11.18 MILLIONS m³ -27 % JAN-JUIL 2021



Chine : importation de grumes de résineux par pays 29.13 MILLIONS m³ + 31 % JAN-JUIL 2021



2016-2020 importation de grumes de résineux par Pays



La **Nouvelle-Zélande** est le premier fournisseur de grumes de la Chine avec un total de 16 000 000 m³ en 2020 soit une baisse de 11 % par rapport à 2019, le bilan devrait être reprendre une tendance haussière en 2021. L'**Allemagne** devient le deuxième fournisseur de la Chine en 2020 avec une envolée de 150 % par rapport à 2019 pour atteindre 10 000 000 m³. La **Russie** prend la place de troisième fournisseur de grumes de la Chine avec un bilan d'un peu plus de 4 000 000 m³ soit une baisse de 30 % par rapport à 2019 et de 50 % depuis 2016. L'interdiction d'exportation de grumes de Russie en 2022 devrait encore impacter les zones de provenance de grumes. La baisse des prix des sciages pourrait aussi réorienter le marché vers plus de sciages.

Perspective de la demande de sciages résineux en Chine

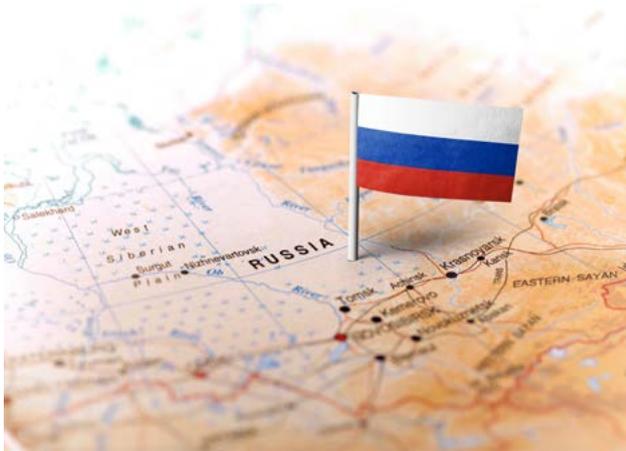
Sur le court terme, la demande de sciages est faible en Chine en raison de la concurrence des grumes de résineux bon marché et de la faiblesse du marché immobilier. Sur le long

terme, l'augmentation d'une population « haut de gamme » et une économie en croissance pourraient faire augmenter la demande de sciages résineux. De même, l'annonce du gouvernement chinois d'une neutralité carbone d'ici 2060 devrait fait augmenter la part du marché du bois dans la construction. Il y a donc un fort potentiel de la construction en bois dans le secteur public.

Néanmoins, la Chine en tant que deuxième plus grand pays consommateur de bois et deuxième plus grand importateur de sciages et de grumes, est dépendant du marché extérieur pour les produits bois et les perspectives pour le bois ne pourront être analysées qu'à travers le prisme du marché global mondial.

Anna Ni, a conclu sa présentation en rappelant que : « *quels que soient les hauts et les bas du marché, la Chine est l'un des marchés clés pour les fournisseurs mondiaux* ».

Nouveaux défis mondiaux pour les producteurs russes de sciages



2021 et les exportations 29 millions de m³, dont 56 % à destination de la Chine, 17 % vers les anciennes républiques soviétiques, 12 % vers l'Europe et 5 % vers les marchés de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

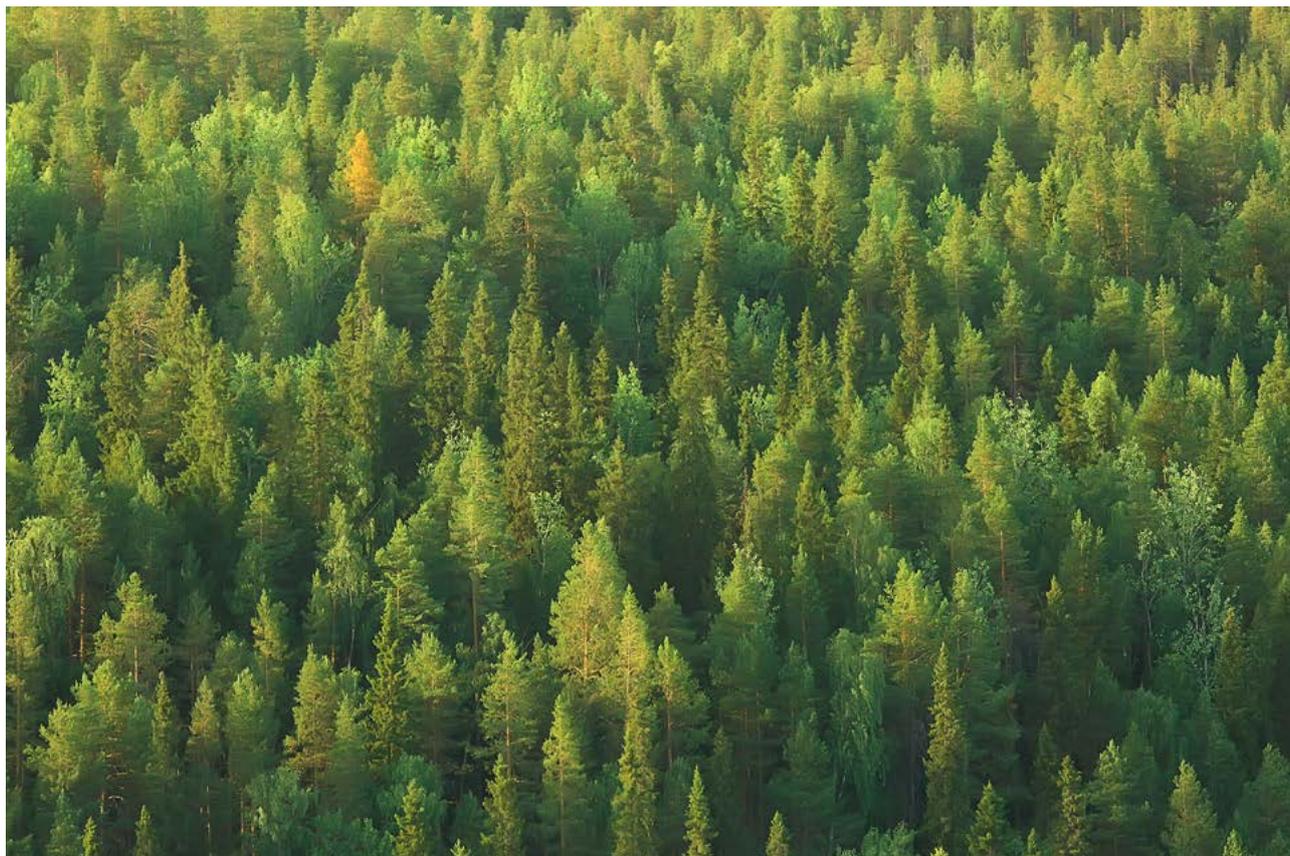
Les exportations vers la Chine ont diminué cette année, en partie parce que les usines du nord-ouest ont connu des problèmes d'expédition et ont détourné leurs ventes vers l'Europe. L'année prochaine, cependant, cette tendance devrait s'inverser avec une résolution des problèmes logistiques et grâce à la construction de nouvelles zones industrielles de transformation de bois permettant d'exporter plus de sciages vers la Chine.

Vladimir Eresko, directeur des ventes de la division bois du groupe Seghezha, a déclaré que la production russe de bois résineux scié devrait atteindre 39,9 millions de m³ en

2022. M. Eresko a aussi déclaré que l'on s'attendait à ce que l'interdiction d'exportation de grumes de la Russie à partir de janvier 2022 soit totale. Cette décision gouvernementale vise à stimuler la production de bois à valeur ajoutée sur le territoire.

Routes phares des approvisionnements russes





À l'approche de la Conférence des Nations-Unis sur le Climat la COP 26, qui se déroulera à Glasgow en novembre 2021, les questions environnementales ont naturellement été au cœur des débats de la conférence internationale des résineux.

Le député européen finlandais Nils Torvalds a présenté la stratégie climatique de l'UE et le rôle qu'y jouent les secteurs du bois et de la forêt. Selon lui, la politique forestière internationale doit reconnaître que les forêts gérées en Europe constituent un meilleur puit de carbone que les forêts non gérées.

Prônant un équilibre entre les fonctions environnementales et économiques des forêts, l'atténuation du changement climatique ne pourra se faire en traitant les deux enjeux de façon séparée.

Pour réduire la pression sur le changement climatique il est important de promouvoir des produits bio-sourcés dans la construction tout en prenant en compte les perturbations forestières sous l'effet du changement climatique.

La gestion durable de la forêt est donc plus que jamais nécessaire pour préserver cette « pompe à carbone » naturelle.

Le changement climatique et la construction en bois

Le professeur Matti Kuittinen, spécialiste au ministère finlandais de l'environnement, a souligné l'urgence de décarboniser le bâtiment, qui consomme actuellement 50 % de toutes les matières premières mondiales. À cette fin, la Finlande travaille à l'élaboration de déclarations environnementales pour les bâtiments, en tenant compte non seulement de leur impact sur le carbone, mais aussi de leur capacité à produire des effets positifs sur le climat – en calculant leur empreinte environnementale.

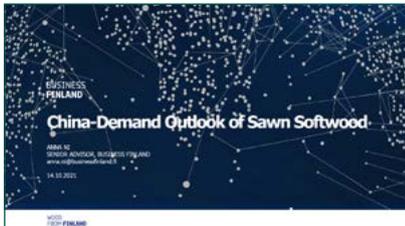
Les matériaux, a-t-il ajouté, sont essentiels à cet égard et doivent donc répondre aux normes de performance environnementale et de stockage du carbone applicables aux niveaux international et régional. Pour cela, il est indispensable de disposer de données précises.

«L'avenir est prometteur pour la construction en bois (...) mais je demande instamment à votre industrie de s'engager avec les scientifiques sur la manière de maintenir les flux de carbones et la biodiversité dans les systèmes forestiers, afin de garantir l'acceptabilité sociale et environnementale de l'utilisation croissante du bois dans la construction.»



Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour télécharger les présentations

Prévisions de la demande chinoise en sciages résineux par Anna Ni, Business Finland



Le changement climatique affecte la résilience de l'approvisionnement européen/mondial en grumes par Marcus Lindner, Institut forestier européen



Panorama et perspectives du marché européen des bois résineux 2021/2022 par Morten Bergsten, ETTF



Évolution et perspectives du marché du point de vue des scieurs européens par Herbert Jöbstl, EOS



Économie finlandaise et industries forestières par Kai Merivuori, Finnish Sawmills



La vente au détail de produits d'amélioration de l'habitat Post-Covid-19 par John W. Herbert, EDRA/GHIN



L'offre, la demande et les influences de la situation globale, Canfor



Le marché de la palette par Rob van Hoesel, FEFPEB



Nouveaux défis mondiaux pour les producteurs de sciages russes par Vadim Eresko, SEGEZHA GROUP



Pour toute question complémentaire sur l'évolution des Marchés Internationaux, n'hésitez pas à contacter Alessandra NEGRI, Responsable marchés et prospective à LCB :
Tél. + 33 (0) 1 43 94 73 50 - a.negri@lecommercedubois.fr