

# Actualités sur le marché de la palette bois (chiffres 2021 et prévisions Q1 2022)

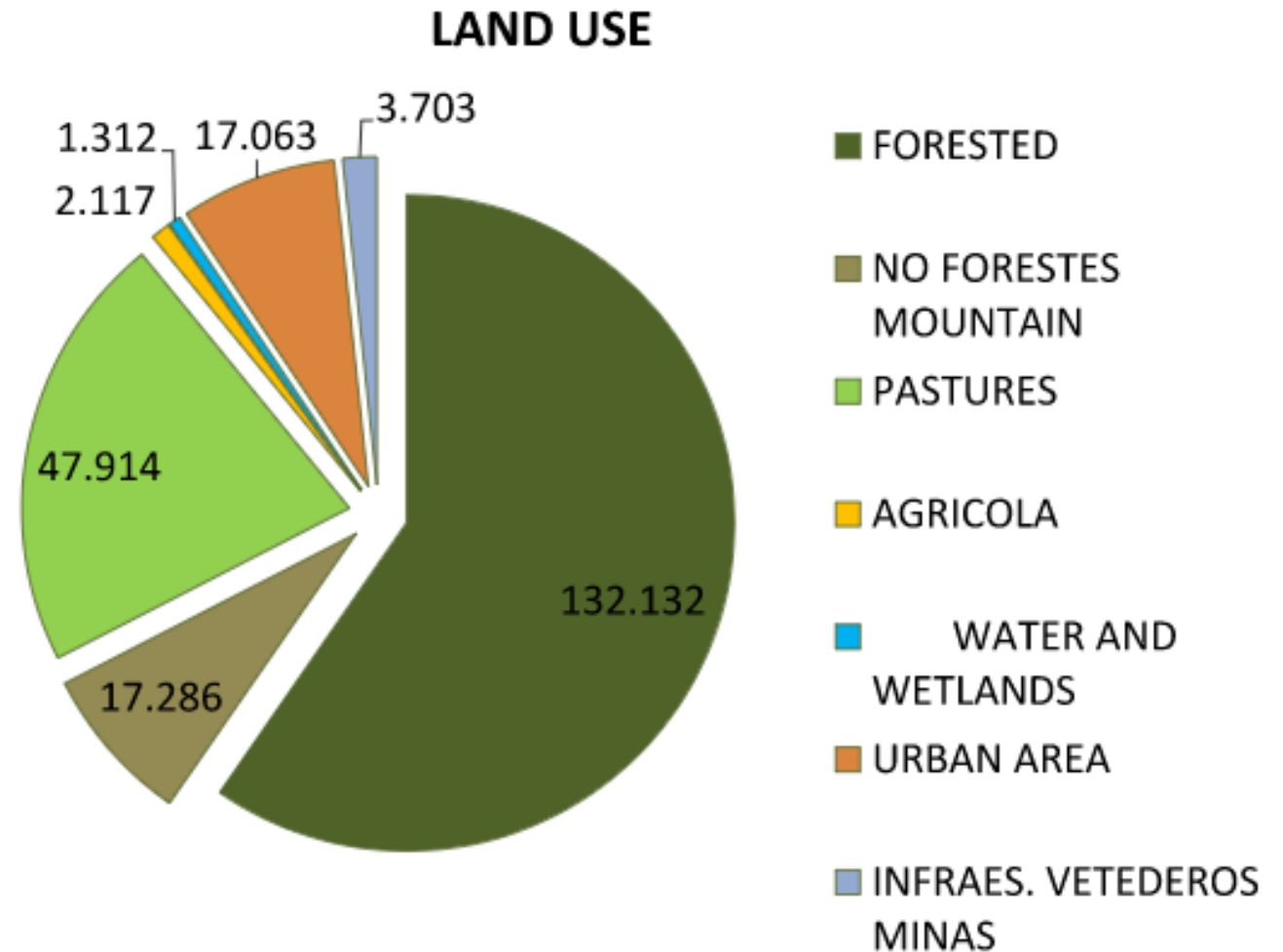
## **FEFPEB Spring Meeting**

BILBAO – les 5 et 6 mai 2022

Spring Meeting FEFPEB – Bilbao – Mai 2022

# **PARTIE 1 – FOCUS SUR LA SITUATION DES FORETS DANS LE PAYS BASQUE ESPAGNOL**

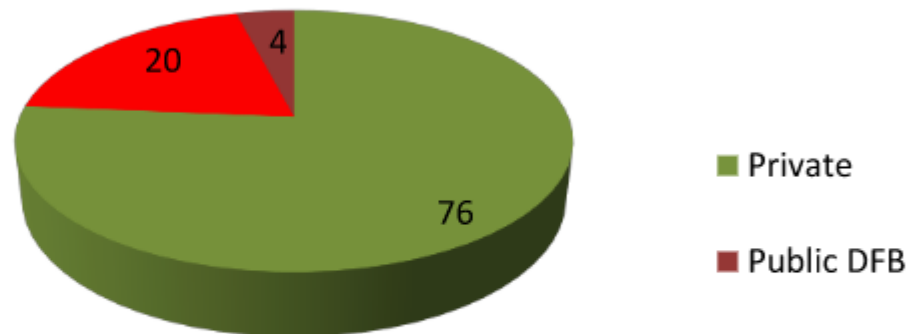
- Plus de 130 000 hectares de forêts, soit près de 60% du territoire
- Dont 77 000 ha de conifères (principalement pin radiata)
- Dont 60 000 ha de feuillus (principalement eucalyptus et forêts mélangées)



- Une forêt en grande majorité privée (75%)

## STRUCTURE OF FOREST OWNERSHIP

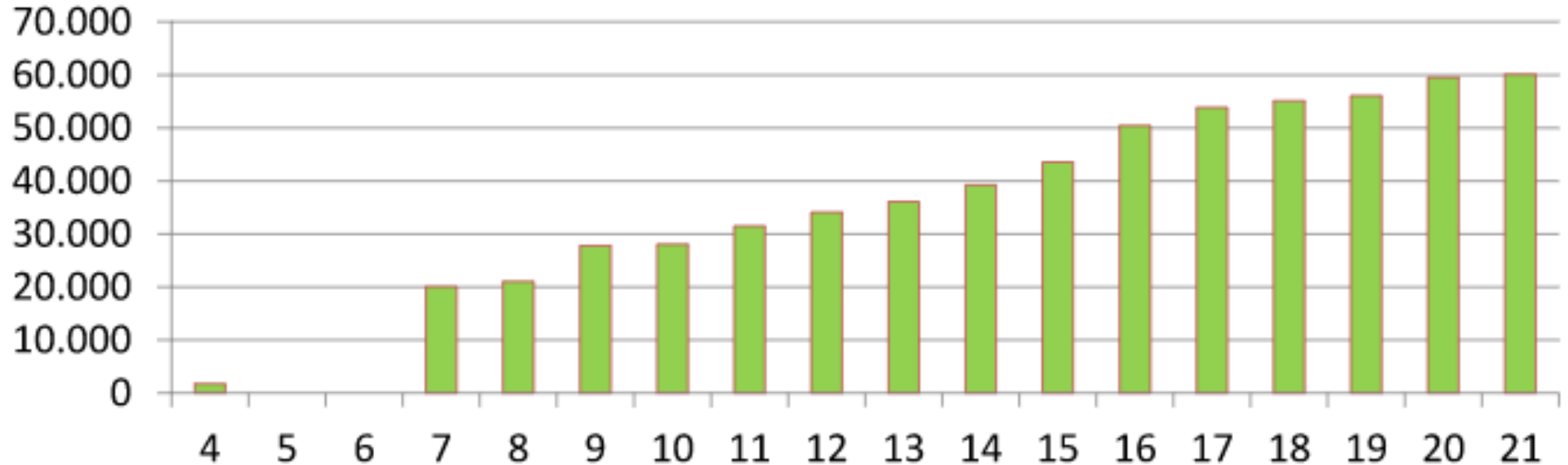
FOREST OWNERSHIP



<b>Total forested área</b>	<b>132.132 ha</b>
<b>Private Ownership</b>	<b>100.948 ha</b>
<b>Public Municipalities</b>	<b>25.864 ha</b>
<b>Public DFB</b>	<b>5.320 ha</b>

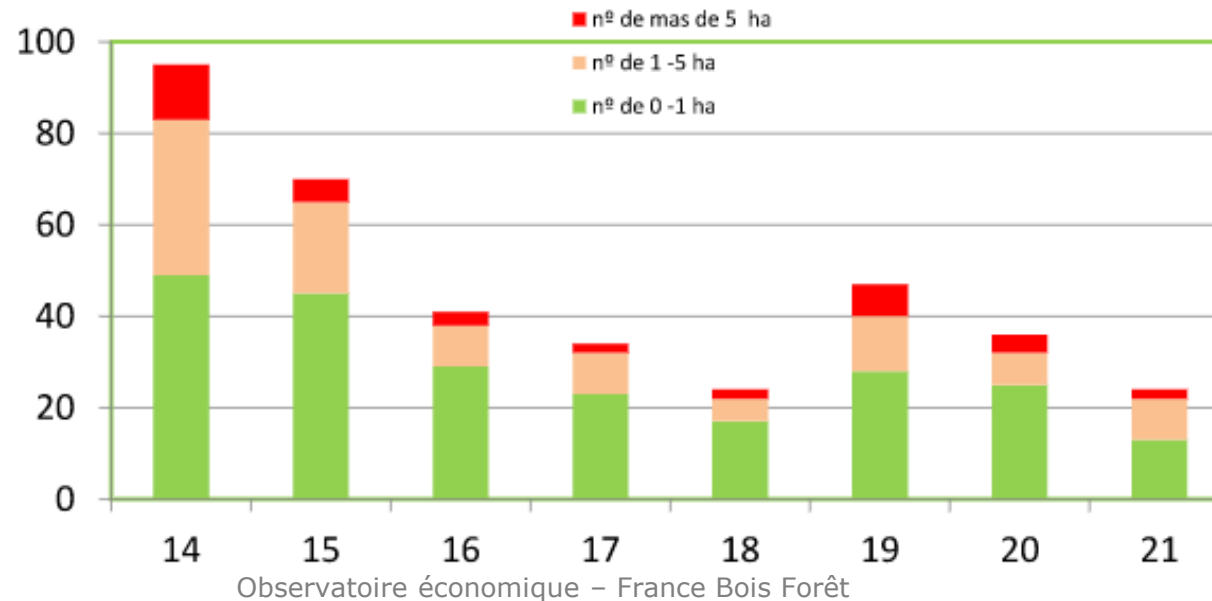
- Une forte progression des surfaces certifiées PEFC

Certified surface/ acumulated per year. Period 2004-2021



- Protection des forêts contre les incendies : une lutte efficace qui permet de diminuer les feux de forêts

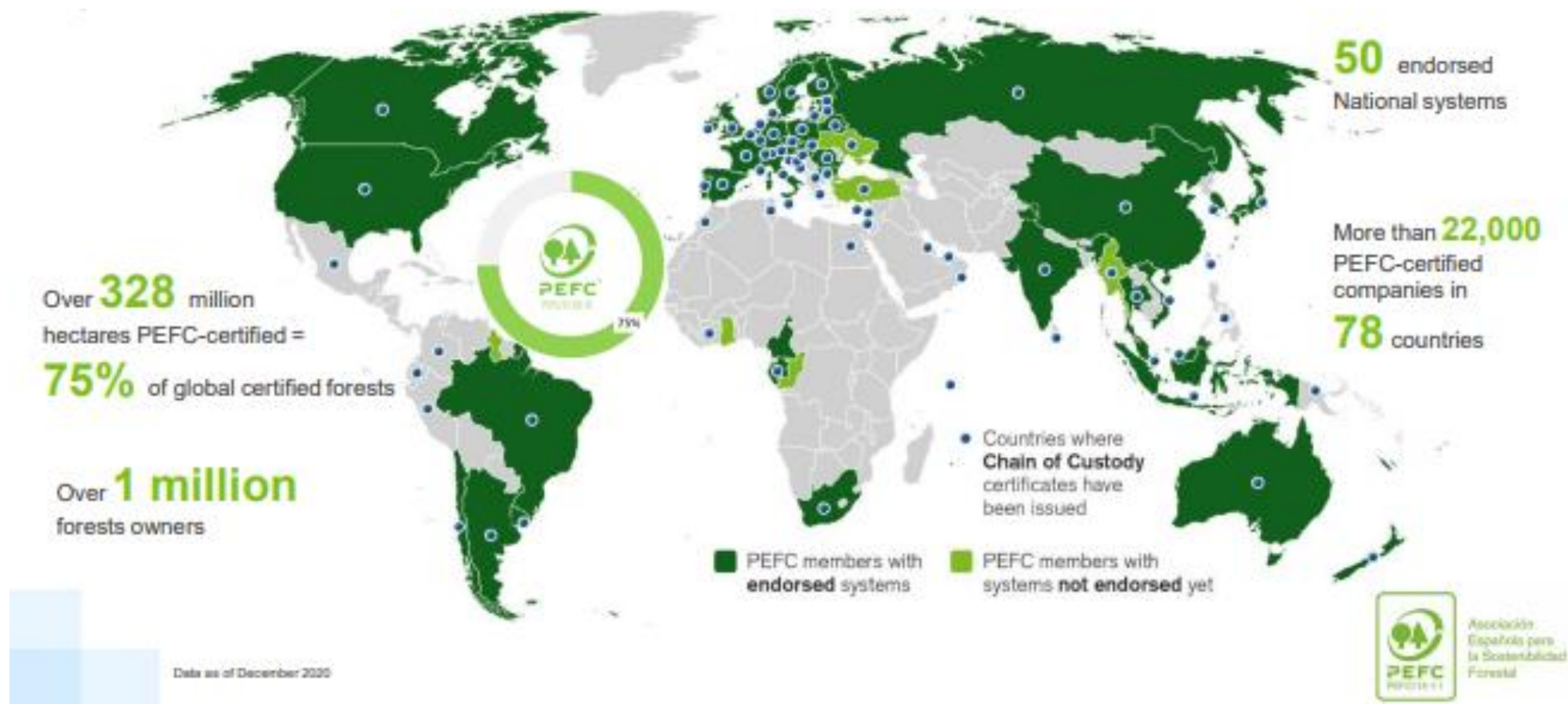
**Evolution table of the **number of fires** in the TH of Bizkaia 2014-2021**



Spring Meeting FEFPEB – Bilbao – Mai 2022

# **PARTIE 2 – GESTION DURABLE DES FORETS : DÉVELOPPEMENT DE PEFC DANS LE SECTEUR DE L'EMBALLAGE BOIS**

## ■ PEFC à travers le monde





- Rappel sur la décision de considérer les bois d'origine biélorusse et russe comme « bois de conflit »

Toute matière première originaire de Russie et Biélorussie avec un système de diligence raisonné PEFC est considéré comme bois de conflit depuis le 2 mars 2022



## Mise en place d'un projet pilote « PEFC Procurement Claim »

- Un projet commun PEFC Pays-Bas et FEFPEB
- Le principe : donner un aperçu de la quantité de bois certifié qui circule réellement par l'intermédiaire d'une entreprise certifiée PEFC
- Evaluer le pourcentage d'approvisionnement actuel et inciter à augmenter ce pourcentage
- Aucun audit complémentaire n'est nécessaire

Spring Meeting FEFPEB – Bilbao – Mai 2022

# **PARTIE 3 – IMPACT DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR L'INDUSTRIE DE LA PALETTE ET DE L'EMBALLAGE BOIS**

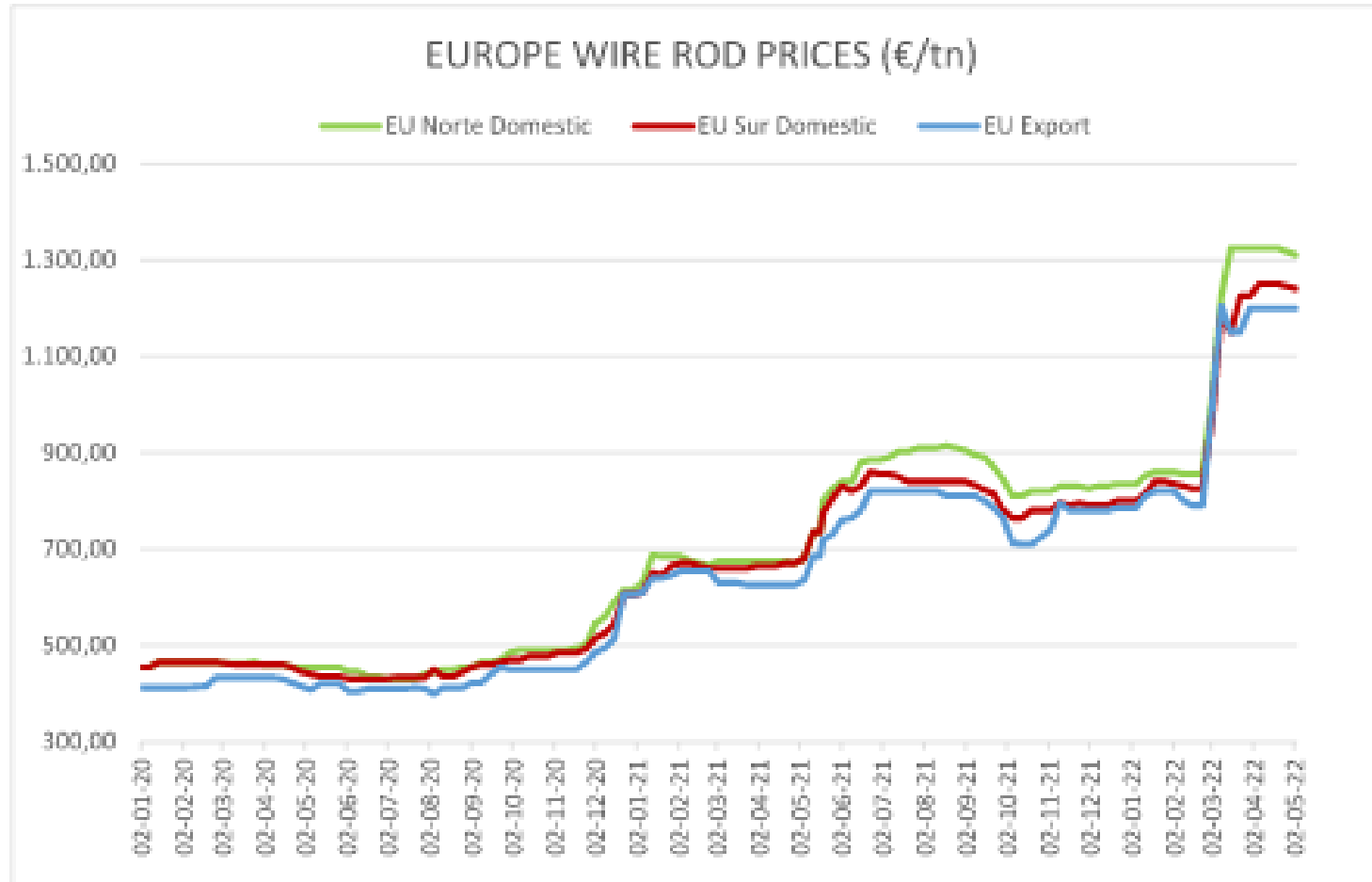
## Présentation de la société COINALDE

- Fournisseur de pointes pour l'industrie de la palette bois dans toute l'Europe
- Usines de fabrications en Espagne et en Pologne
- 35 % de l'approvisionnement en acier pour la Pologne venait de Biélorussie → impact sur les volumes disponibles et sur les prix, donc impact aussi sur le prix de revient des palettes

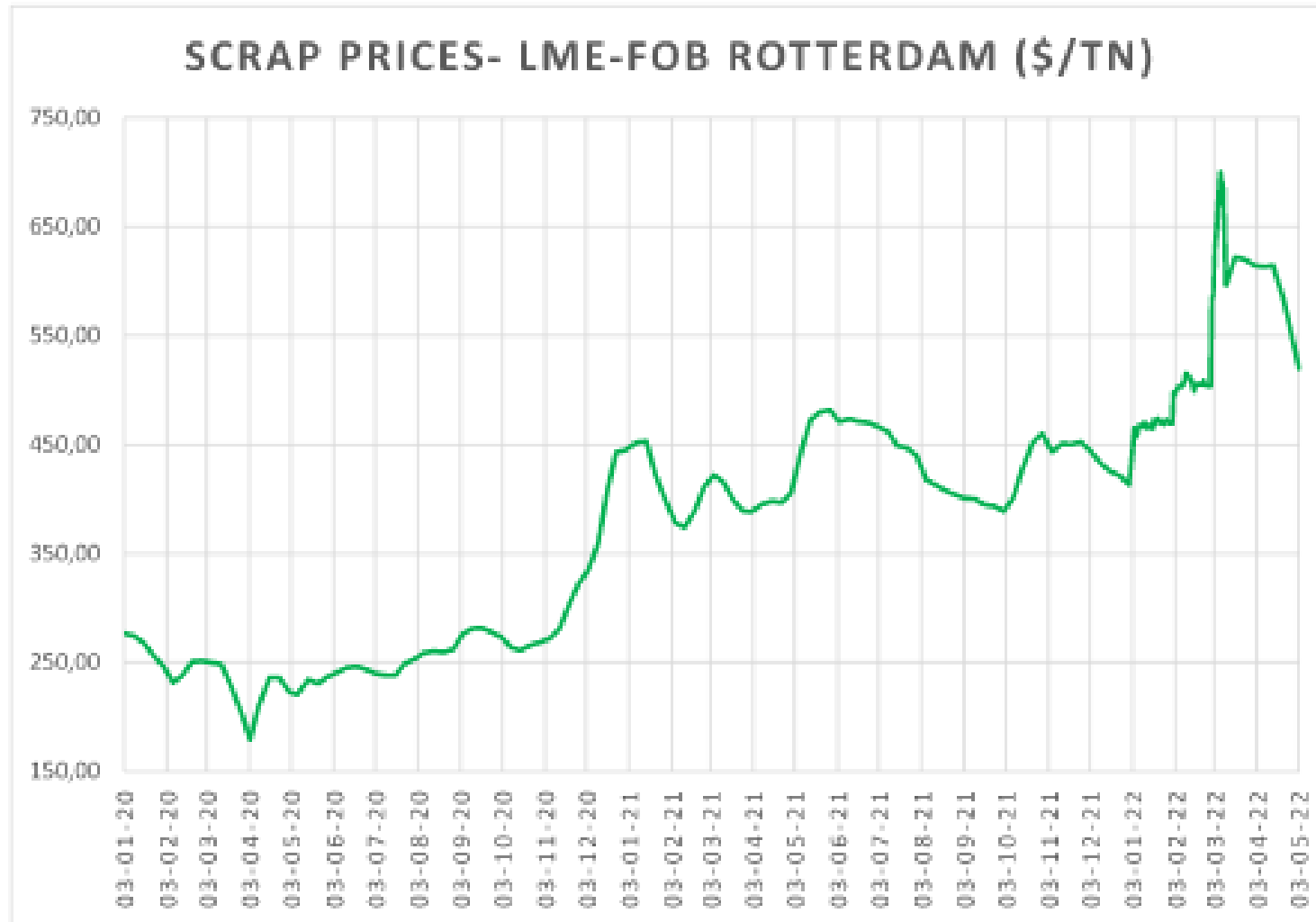
## Statistiques sur les importations de pointes en provenance de Russie, Biélorussie et Ukraine (données douanières)

	2019 (en tonnes)	2020 (en tonnes)	2021 (en tonnes)
<b>Pointes de tréfilerie fer ou acier, présentées en bandes ou en rouleaux</b>	3 499,79	3 829,82	6 588,95
Ukraine	801,72	615,38	1 138,46
Biélorussie	2 195,38	2 180,07	3 304,65
Russie	502,70	1 034,37	2 145,84
<b>Pointes, clous, crampons, agrafes ondulées ou biseautées et articles simil., en fils de fer d'acier</b>	28 033,92	31 609,12	35 274,47
Ukraine	3 666,74	5 062,83	3 995,69
Biélorussie	23 403,39	24 477,35	27 345,20
Russie	963,78	2 068,93	3 933,59
<b>Autres pointes, clous, agrafes ondulées ou biseautées et articles simil., en fonte, fer ou acier</b>	583,23	409,75	599,94
Ukraine	553,84	347,85	486,70
Biélorussie	22,80	7,94	55,63
Russie	6,59	53,97	57,62
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 116,93</b>	<b>35 848,69</b>	<b>42 463,36</b>

## Evolution du prix du fil machine depuis janvier 2020 (matière première pour la fabrication des pointes pour le clouage des palettes)



## Evolution du prix de l'acier depuis janvier 2020

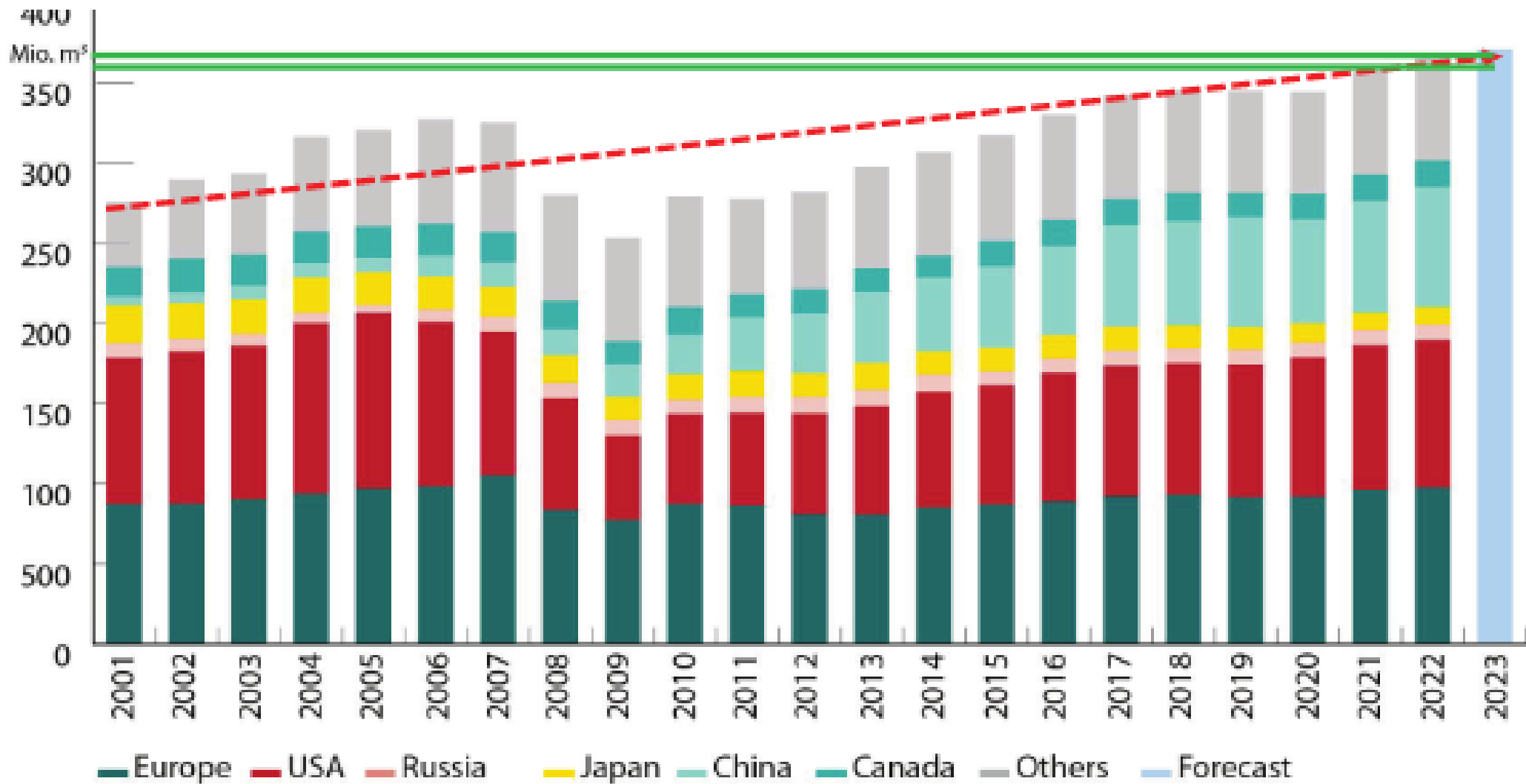


## Tendances sur le marché du bois et disponibilité

- Fin avril 2022 : pic de prix dépassé aux USA et en Europe
- Un pic de la demande également au printemps 2022 ?
- Conséquences de la guerre en Ukraine pas encore réellement visibles
- Pas de prévisions pour Q3 2022 : est-ce que l'inflation et les taux d'intérêt auront un impact plus fort sur la demande par rapport à la limitation de l'offre à cause des sanctions envers la Russie ?
- Dans les deux cas, les prix du bois ont atteint un nouveau niveau « normal » de prix, qui est loin des niveaux habituels, avec de gros écarts de prix sur les sciages
- La demande en bois pour la suite de 2022 dépend fortement des facteurs comme le coût de la logistique, la disponibilité des clous, de l'acier, etc)



## Demande mondiale sur les sciages



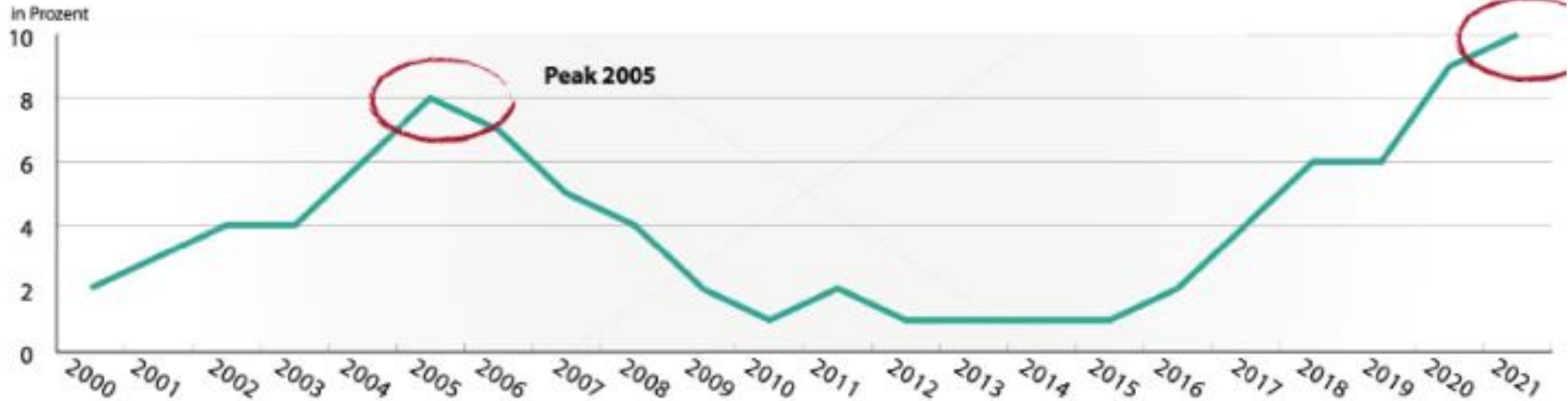
## Evolution de l'export de bois de l'Europe vers les USA

→ L'Europe n'a jamais exporté autant de bois qu'en 2021

### EUROPEAN LUMBER EXPORTS TO THE US | 2000 TO 2021

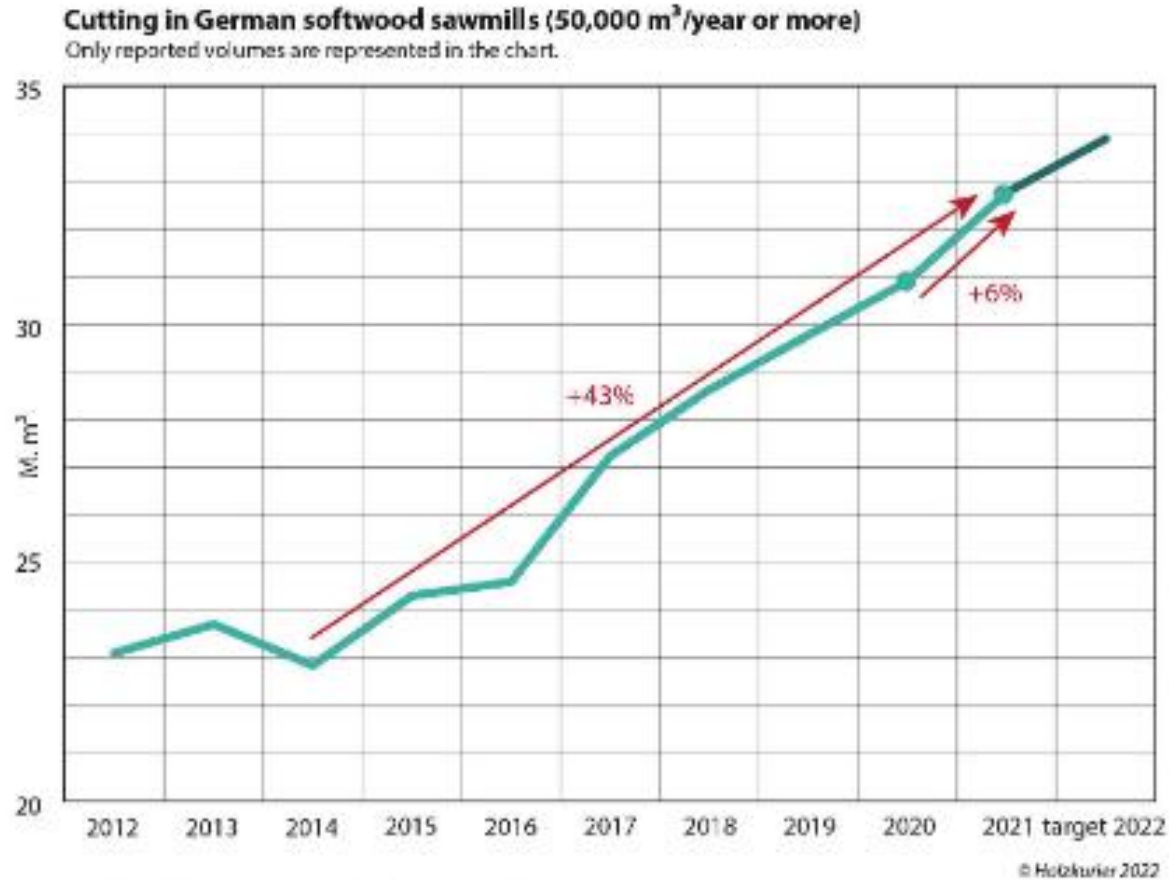
Share of total imports in percent

In percentage terms, Europe has never delivered more than in 2021



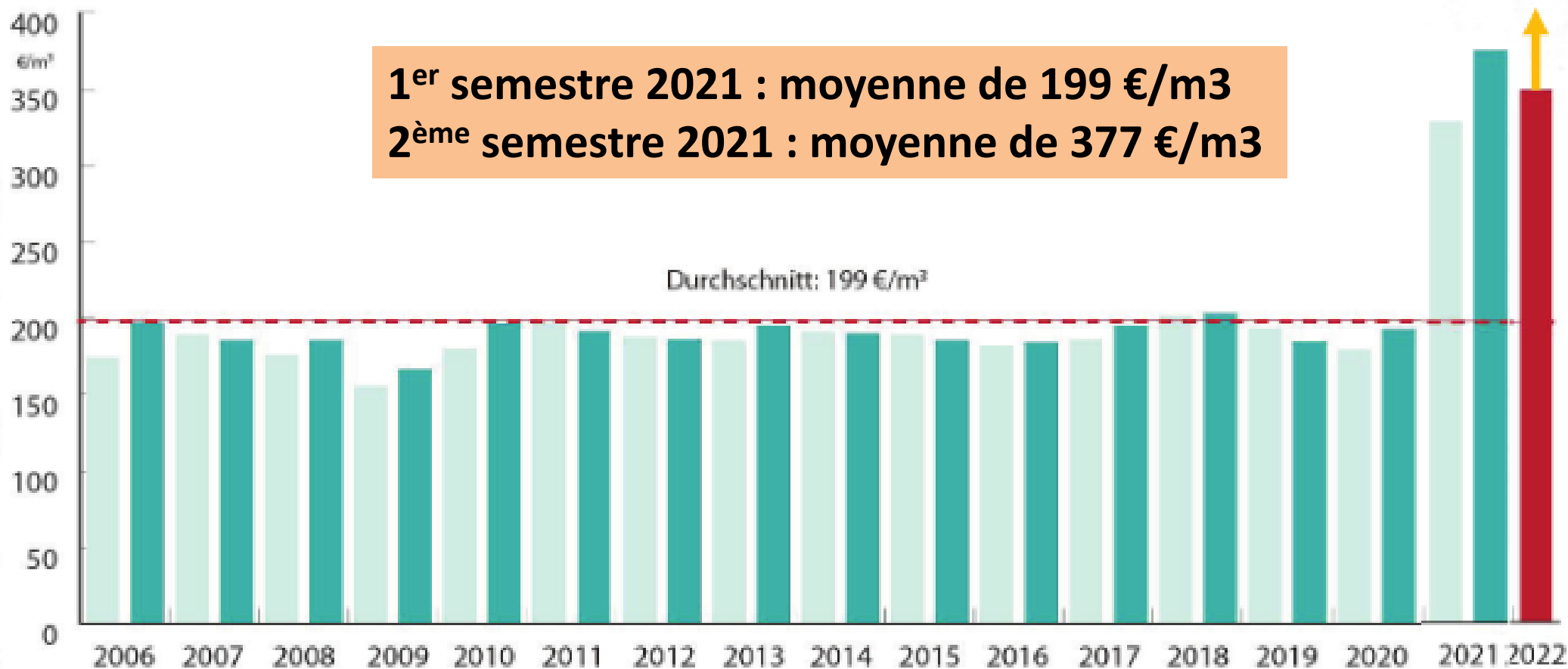
Quelle: FAS | © Holzkurier 2022

**En 7 ans, les volumes de sciages produits par les scieries allemandes ont progressé de plus de 40 %**



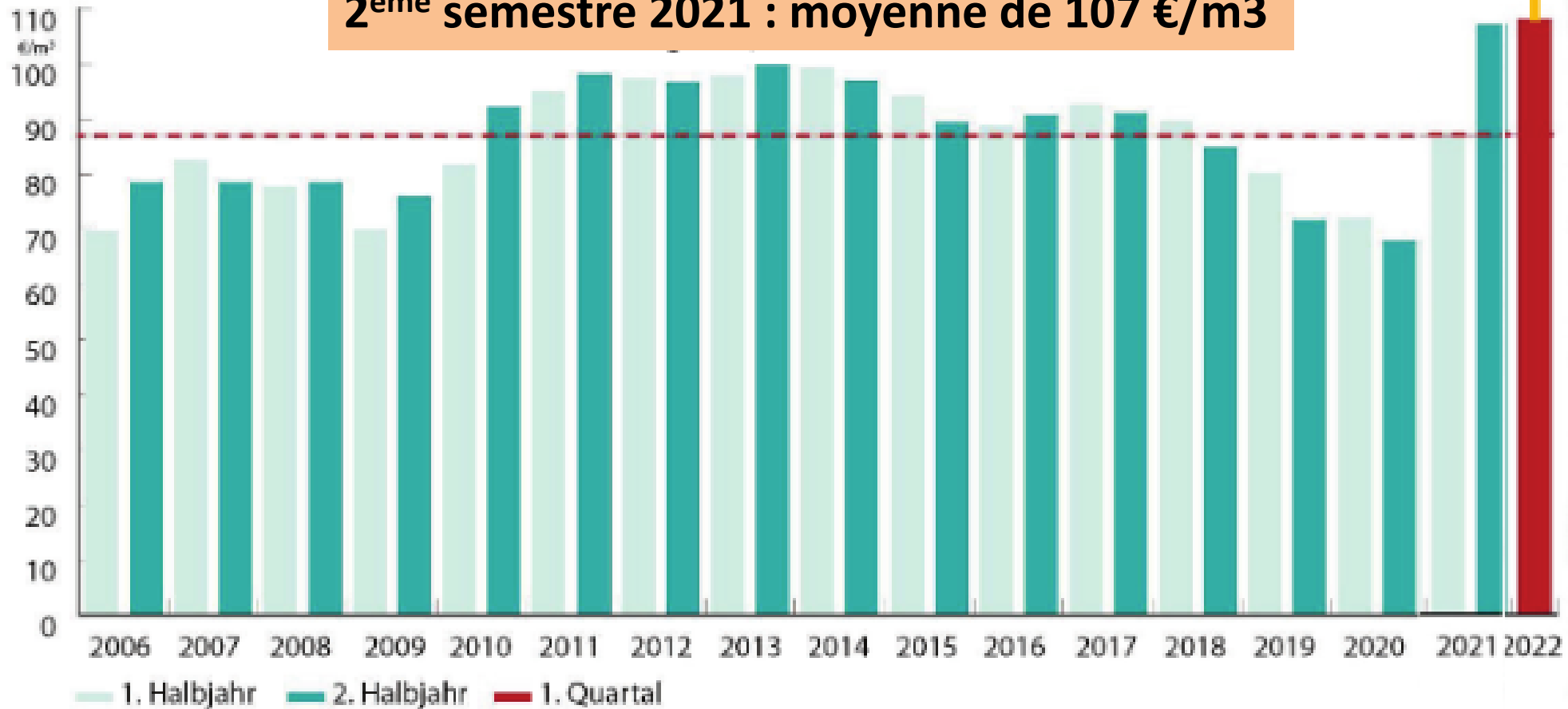
© Timber-Online 2022

## Une explosion du prix des sciages en Allemagne, Autriche et Italie entre Le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> semestre 2021



## Un prix des grumes à la hausse sur 2021 – Des niveaux de prix des grumes qui devraient rester hauts sur 2022

**1<sup>er</sup> semestre 2021 : moyenne de 86,9 €/m<sup>3</sup>**  
**2<sup>ème</sup> semestre 2021 : moyenne de 107 €/m<sup>3</sup>**



## Prévisions pour 2022 :

- Une belle année en perspective s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine
- Les scieries, les négociants et toutes les industries du bois ont tiré des leçons de l'année 2021 : effet « coup de fouet » limité
- La gestion de la logistique est compliquée, car flux et prix difficiles à prévoir
- Atteinte d'un plafond de prix à prévoir
- Le prix des grumes devrait suivre, à la hausse
- La récolte à venir, suite aux épisodes de scolytes notamment, est incertaine pour les massifs allemands, autrichiens notamment
- De grosses incertitudes pour 2022 liées à la guerre en Ukraine

## Prévisions à moyen terme :

- L'approvisionnement va devenir la problématique majeure dans les prochaines années. Par exemple, l'approvisionnement en épicéa devrait diminuer en Allemagne de 50 % d'ici 2050
- De plus en plus de restrictions sur la récolte
- Les coûts de l'énergie, de logistique et de personnels vont augmenter significativement
- Les disfonctionnements de la Supply Chain vont continuer à avoir un impact sur le long terme
- Quid de l'inflation ? Les budgets des Etats risquent de devenir non solvables...

# Clôture du FEFPEB « Spring Meeting » par Rob Von Hoesel, Président de FEFPEB

