

■ Analyse des marchés forestiers 2013 - 2014

I. Le marché des sciages résineux, octobre 2013

.....

Dans le cadre de son observatoire économique, France Bois Forêt vous propose tous les ans une analyse de certains marchés forestiers mondiaux telle qu'elle ressort de grandes conférences internationales de fin d'année. Le premier volet de cette étude est consacré au marché international des sciages résineux tel qu'il a été analysé lors de la dernière Conférence internationale des résineux (ISC) des 17 et 18 octobre 2013 à Edimbourg et par le prochain Comité du bois de la FAO qui se réunira en décembre en Finlande.

Le second volet portera de manière plus large sur les travaux du Comité du bois avec une analyse des principaux marchés forestiers (bois feuillus, panneaux, produits à valeur ajoutée, la situation de la construction, le développement durable...).

Coup de projecteur donc sur les marchés producteurs et consommateurs de sciages résineux en 2013 avec un volet prospectif sur 2014 et 2015.

■ Sommaire

I. Rappel du contexte macroéconomique en 2013.....	p 3
II. Situation de la construction en Europe et Amérique du Nord	p 4
III. Comment a évolué la consommation de sciages résineux ?.....	p 6
IV. Comment a évolué la production de sciages résineux ?.....	p 7
V. Situation du commerce international	p 8
VI. Evolution des prix des sciages résineux.....	p 12
VII. Autres politiques ayant pesé sur le marché des résineux.....	p 12
VIII. Perspectives 2014 / 2015.....	p 13
IX. Communiqué de Presse Conférence internationale des sciages résineux	p 16
X. Annexes.....	p 18

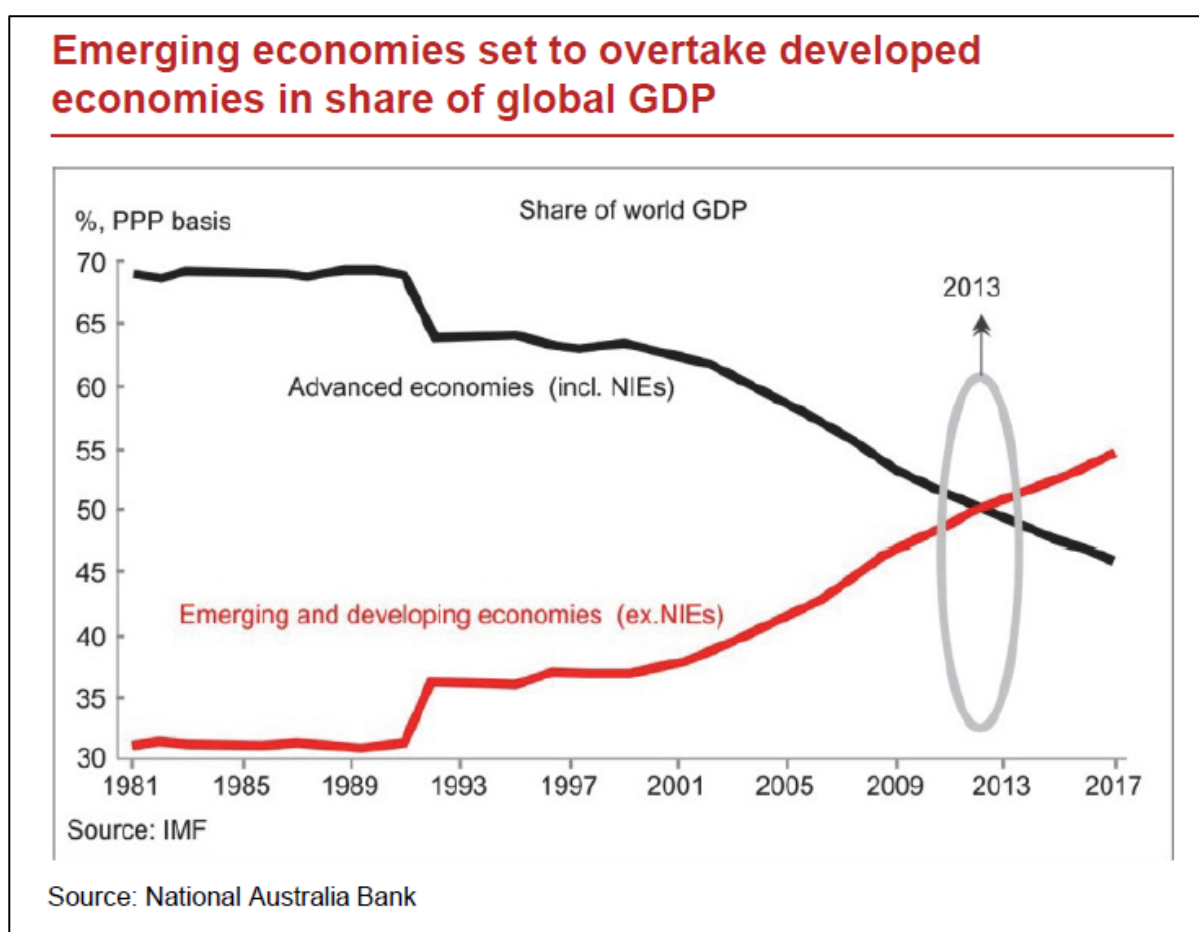
I. Rappel du contexte macroéconomique en 2013

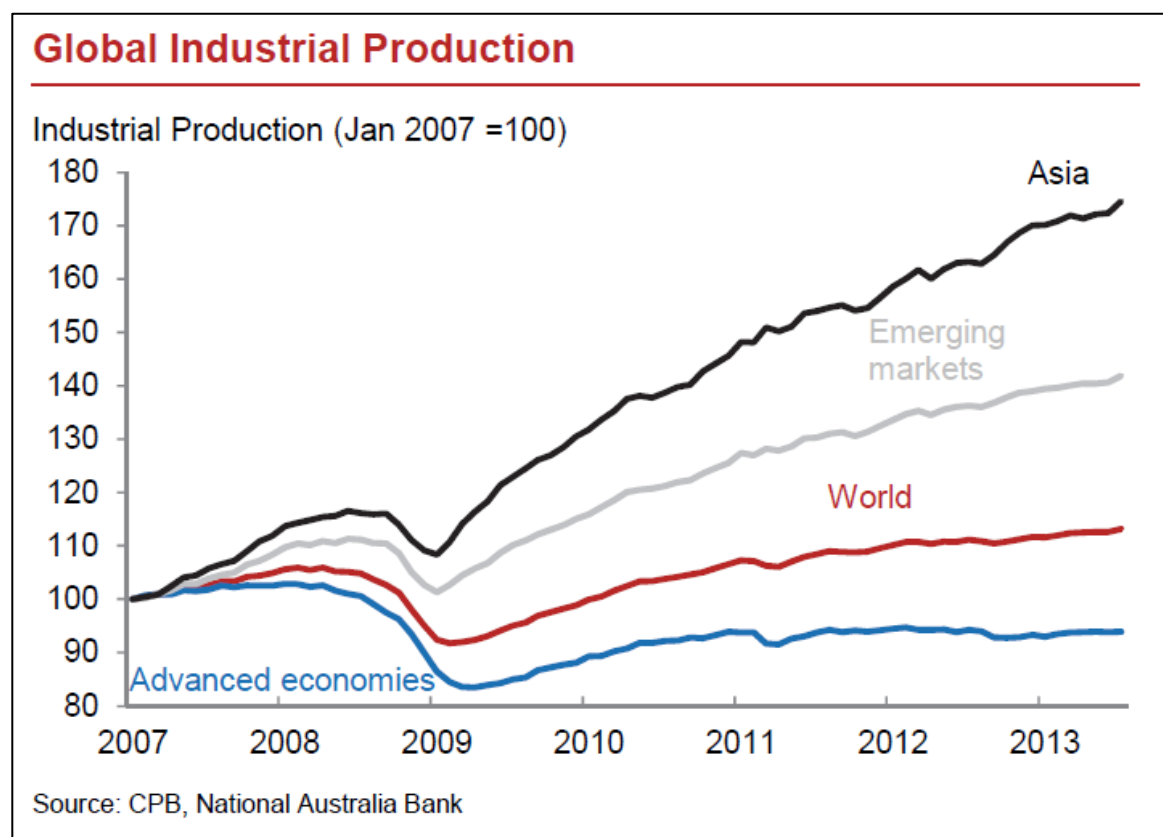
Il est difficile d'analyser le marché des sciages résineux sans revenir sur quelques données macro-économiques internationales qui pèsent sur ce secteur.

Selon la Banque Mondiale, l'économie mondiale en 2013 est entrée dans une période à la fois plus calme et moins volatile. Elle estime que le PNB au niveau mondial a continué de croître mais à hauteur de 2,2% en 2013 contre 2,3% en 2012. Cela étant, après la crise de 2008/2009, les grandes régions économiques mondiales se sont comportées différemment en termes de **production industrielle**.

La production industrielle dans les économies les plus avancées est restée faible, reflétant largement la crise dans la zone Euro toujours sous le coup d'une crise de confiance des consommateurs et des entreprises, alimentée aussi par la poursuite de programmes de redressement des comptes publics et de restructurations fiscales et financières. Inversement, les pays émergents et asiatiques surtout, ont maintenu une croissance régulière de leur production.

Cela s'est traduit par une situation inédite au niveau du produit mondial brut : pour la première fois en 2013, le partage de la richesse mondiale s'est inversé au profit des économies émergentes et au détriment des économies développées. C'est un point important au regard des consommations à venir de produits bois.



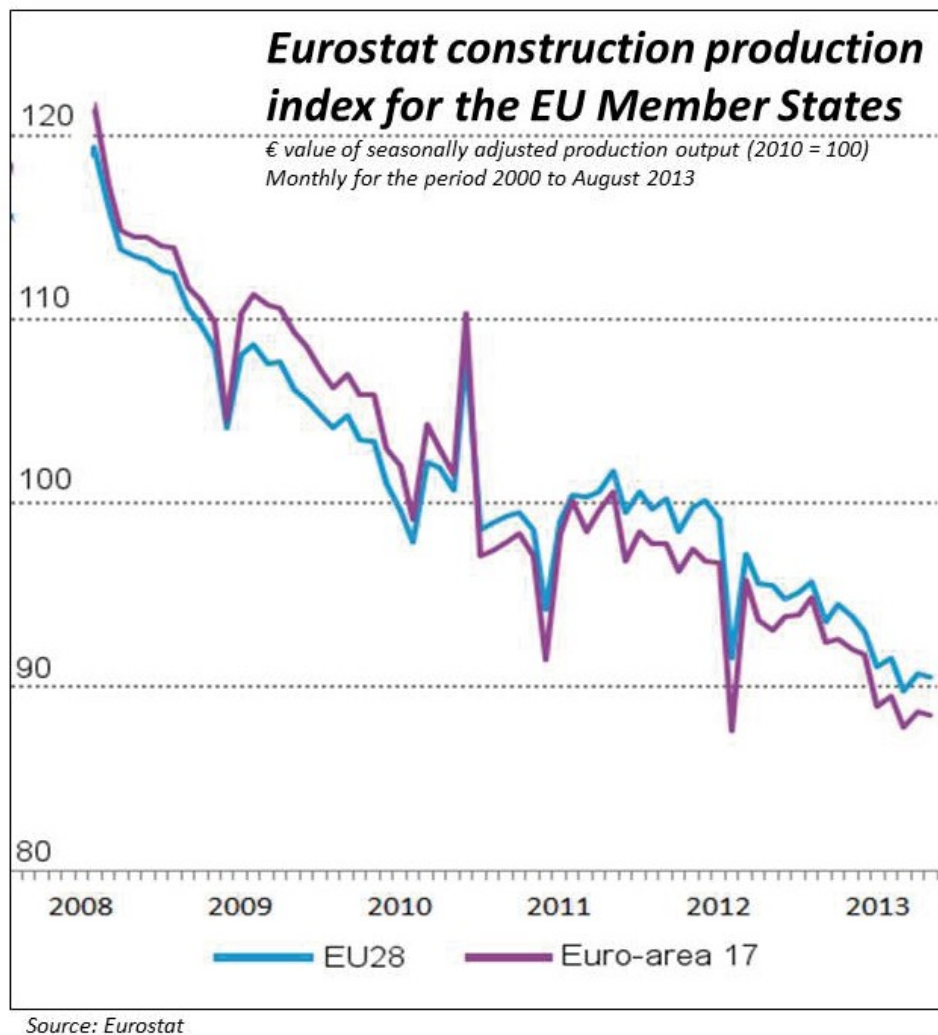


II. Situation de la construction en Europe et Amérique du Nord

- En 2013, le marché de la construction en Europe est toujours stagnant, principalement à cause de la crise de la dette et de la récession qui frappe certains pays ; ce qui a conduit le Comité du bois à prévoir un nouveau recul en 2013 pour l'ensemble du marché de la construction et de la rénovation. Eurostat estime le niveau de construction 2013 à 10% de ce qu'il était en Europe en 2010.

Cela recouvre néanmoins quelques différences notables de situation entre certains pays.

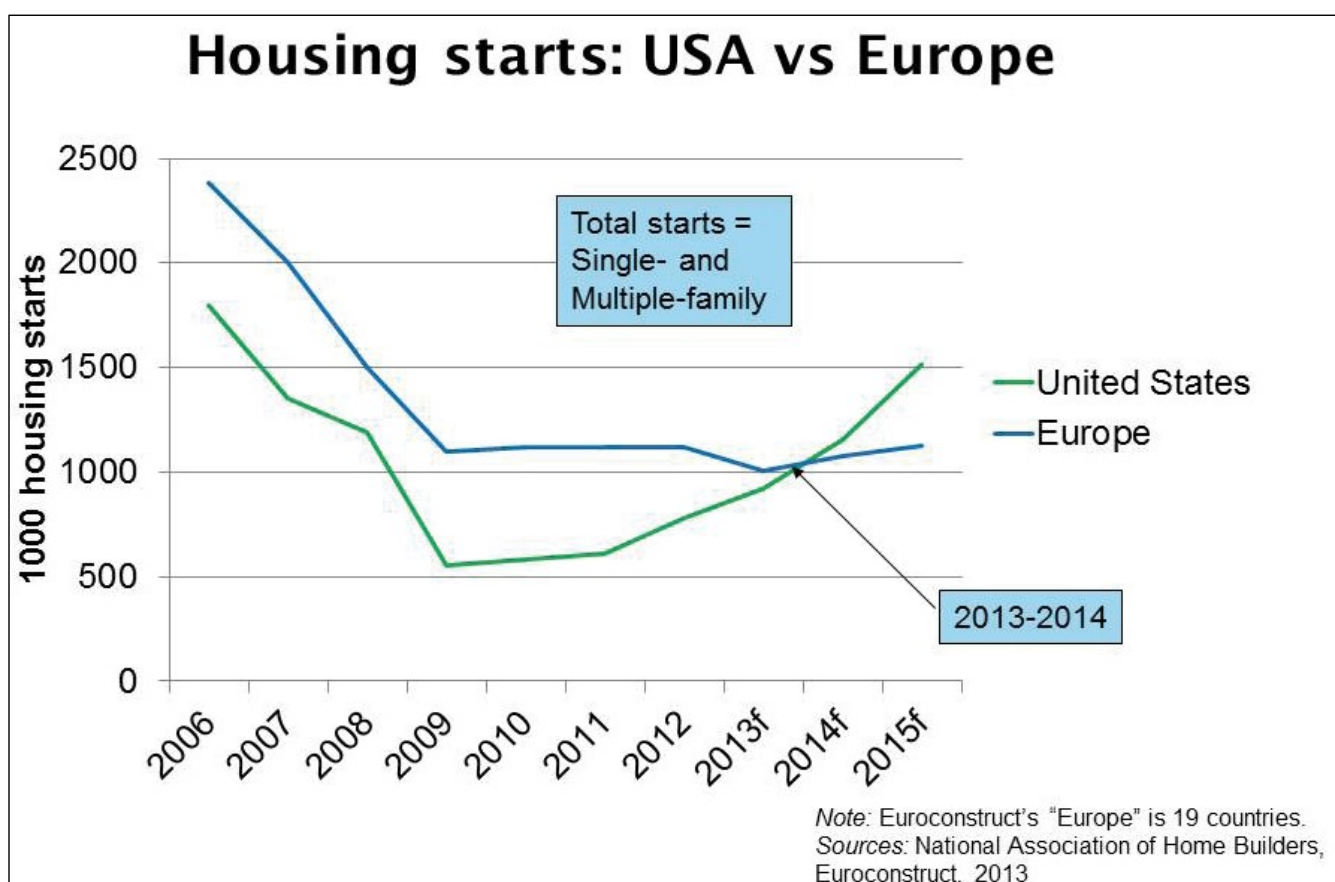
Si l'Espagne ou encore l'Irlande ont atteint des points bas en matière de construction, le Royaume Uni comme l'Allemagne enregistre une reprise forte de leurs mises en chantiers. La France dont le volume global de construction reste plus important (330 000 unités), reste sur une tendance qui peine à se redresser.



A titre de comparaison avec les pays de l'Est, il est intéressant de noter qu'en Russie, la réalisation de nouvelles maisons a atteint des records. En 2012, 826000 nouveaux logements ont été construits (pour une surface de 65,2 millions m² d'espace résidentiel), contre 726000 en 2011. L'année 2013 n'a pas ralenti le mouvement.

Contrairement à l'Europe, la situation en Amérique du Nord, et en particulier aux USA, s'améliore notablement ; même si le niveau de mises en marché reste en deçà d'un point estimé d'équilibre du marché à 1 million d'unités.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'année 2013 marque le croisement des courbes entre USA et Europe. L'Amérique construit plus que le vieux continent.



III. Comment a évolué la consommation de sciages résineux ?

- Dans le sillage de l'activité économique d'ensemble, la consommation de sciages résineux dans la zone Euro a poursuivi son déclin alors que la situation s'est améliorée en Amérique du Nord mais aussi en Russie et dans les pays de la Confédération des Etats Indépendants.

Sawn softwood apparent consumption in the UNECE region, 2011-2013				
	<i>(1,000 m³)</i>			
	2011	2012	2013f	<i>Change (%), 2011-2012</i>
Europe	88 121	85 671	85 756	-2.8
CIS	15 939	16 413	16 425	3.0
North America	72 383	78 330	80 143	8.2
Total	176 443	180 414	182 324	2.3

Note: f=Timber Committee forecast, October 2012.
Source: UNECE/FAO TIMBER database, 2013.

En **Europe**, la baisse de consommation de 2,8% la ramène à un niveau supérieur de seulement 10% par rapport au point bas de la crise en 2009. Ce recul a été particulièrement sensible dans les marchés traditionnellement importants : Allemagne (-6,1%), France (-6,7%) Italie (-13,7%), Suède -15%) Finlande (-18,8%).

En revanche, le Royaume Uni a vu sa consommation repartir à la hausse de 4,3%. L'Irlande et l'Espagne qui avaient été les plus durement touchés connaissent des taux plus élevés de 17 et 20%.

En **Amérique du Nord** : après le pic de 2,07 millions en 2005, les mises en chantier aux USA avaient plongé à leur point le plus bas de 544000 unités en 2009. Depuis, le rebond se poursuit avec une troisième année consécutive de hausses en 2012. Si l'on ajoute à cela une reprise générale de l'activité (+2,2% de hausse du PNB en 2012, et +1,8% sur le premier semestre 2013), la consommation de sciages résineux reste bien orientée.

<i>Sawn softwood balance in North America, 2011-2013</i>				
<i>(1,000 m³)</i>				
	2011	2012	2013f	Change (%) 2011-2012
Production	82 891	88 163	90 450	6.4
Imports	16 247	17 813	18 256	9.6
Exports	26 754	27 645	28 563	3.3
Net trade	10 508	9 832	10 307	-6.4
Apparent consumption	72 383	78 330	80 143	8.2
Note: f=Timber Committee forecast, October 2012.				
Source: UNECE/FAO TIMBER database, 2013.				

Celle du **Canada** offre un meilleur résultat avec une hausse de près de 11% en 2012 à 15,8 M3. Le même mouvement s'observe en **Russie** où la consommation de sciages résineux s'est élevée à 16,4 M3 (+3%) sous l'effet d'un marché domestique de la construction actif.

IV. Comment a évolué la production de sciages résineux ?

En **Europe**, face au recul de la demande, la production a enregistré une baisse de 3,5% en 2012 à 97,4 M3 ; cela a été plus marqué en Allemagne et en Autriche, très dépendante du marché italien, avec une chute de plus de 7%. Dans le grand espace européen, quelques pays ont vu leur situation s'améliorer notablement : la Grande Bretagne dont les politiques de plantation pourraient la rendre auto suffisante à l'horizon 2020/2025, la Roumanie, la Pologne et la Turquie.

Il y a encore une situation de déséquilibre en Europe entre les capacités industrielles et la demande malgré la disparition de nombreuses scieries. Le mouvement de restructuration industrielle se poursuit ; mais le niveau d'investissement en équipements industriels et en ingénierie est tel qu'il explique la réduction très forte du nombre de scieries. Ce phénomène est mondial.

La **Russie** s'inscrit dans ce mouvement de modernisation de son industrie (v. plus bas Rubrique Autres politiques). Aujourd'hui les 3 grandes régions de production (Irkousk, Krasnoyarsk, Arkhangelsk) représentent 50% de la production nationale ; en Sibérie les 3 plus grosses scieries qui ont bénéficié du programme national de développement forestier, produisent 1,4 M3 de sciages.

En **Amérique du Nord**, la production US de sciages résineux a augmenté de 7,2% en 2012 pour atteindre 48,8 M3. Malgré une hausse des coûts d'approvisionnement des grumes, alimentée en partie par les exportations de grumes vers la Chine, l'augmentation de la demande domestique de sciages et des prix a permis aux scieries de l'Ouest de tourner à près de 80% de leurs capacités totales de production.

Au **Canada**, la production est également à la hausse de 5,4% pour un volume de 39,4 M3, bien loin du pic de 62,2 M3 atteint en 2004. Malgré d'importantes possibilités d'exportations, notamment vers l'Asie, la Colombie Britannique va se heurter à des difficultés pour accroître sa production en raison de l'impact du mountain pine beetle sur ses ressources forestières.

Lors de la Conférence internationale des Résineux, le chiffre d'une réduction à moyen terme de 20% de la production de la Colombie Britannique a été avancée. La production dans la partie orientale du pays est aussi contrainte en raison de la réduction des volumes récoltables alloués par les autorités du Québec.

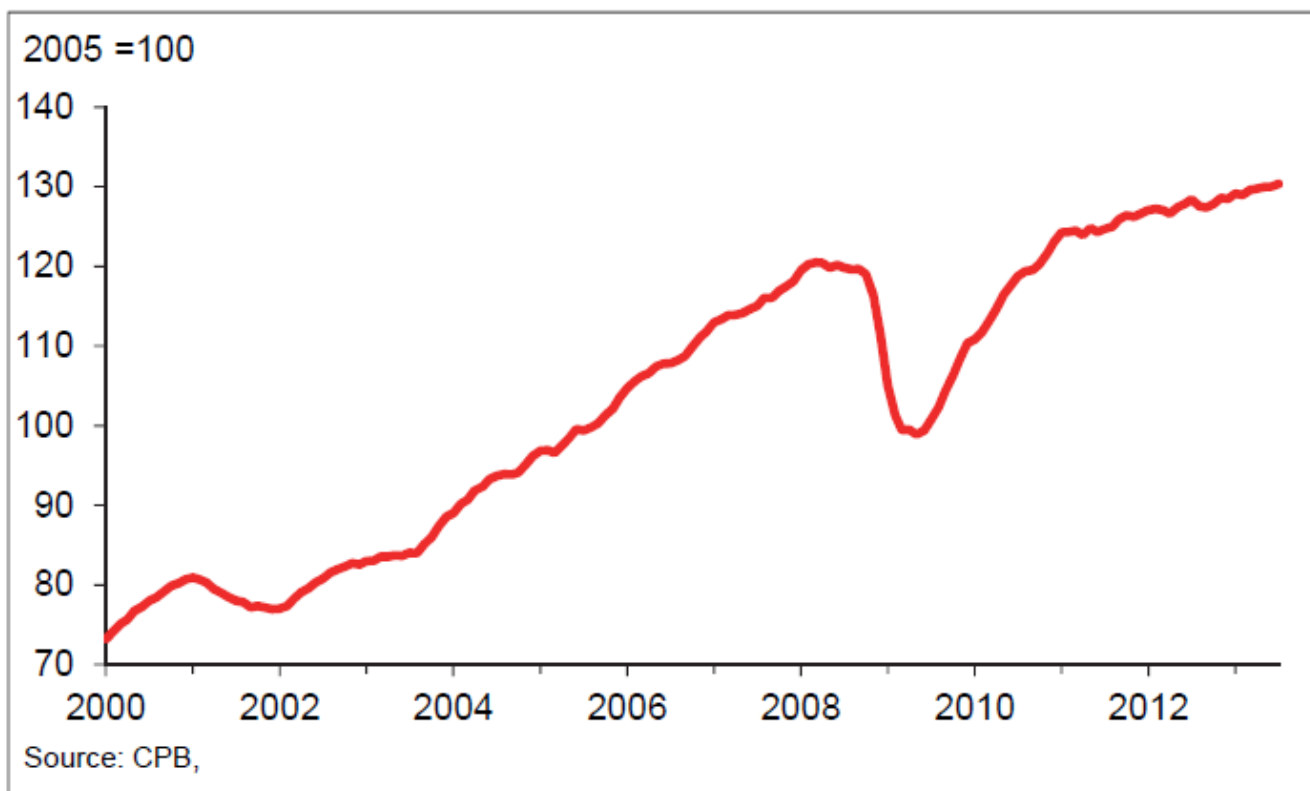
V. Situation du commerce international

Le commerce international des produits bois et papier, après avoir connu un doublement des échanges entre 1993 et 2006 (de 450 millions M3 équivalent bois rond à 810 M3 en 2006) a fortement chuté de 20% avec la crise en 2008 et 2009. Un nouveau cycle de reprise a commencé en 2010 et s'inscrit aujourd'hui dans un rythme de croissance régulier (+12% en 2012 par rapport au point bas 2009).

Comment a évolué le **commerce des bois résineux** dans ce contexte?

En **Europe**, les **importations** sont avant tout le fait d'un commerce intracommunautaire ; c'est principalement le résultat d'une production qui s'est développée plus que la demande et a donc limité les achats en dehors de l'Europe. Elles se sont élevées à 32,8 millions M3 en 2012, en léger recul de 1,4% par rapport à 2011.

World Trade growth



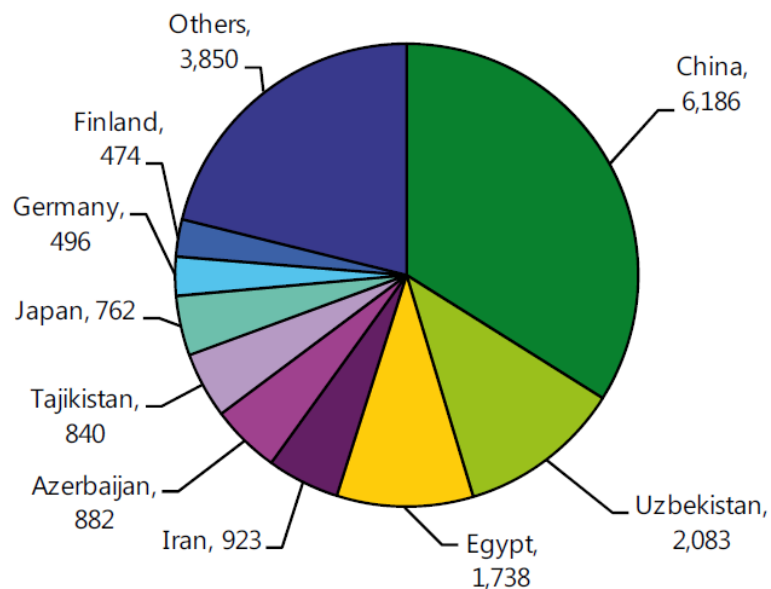
Source: CPB, National Australia Bank

A l'**exportation**, malgré l'appel d'air assuré par le développement des marchés de grande exportation, l'Europe a exporté 44,5 M3 en 2012 soit un recul de 3,4%. Les producteurs européens regardent clairement aujourd'hui au-delà des frontières du vieux continent. A titre d'exemple, les marchés du Moyen Orient et d'Afrique du Nord (MENA) ont doublé en 7 ans pour dépasser les 8 M3 en 2012. Le Japon reste aussi un client important (3 M3) pour les bois résineux européens ; pour la Chine, les Européens ne peuvent rivaliser contre les prix plus bas des SPF (Spruce – Pine – Fir) des USA et Canada et donc profiter pleinement du boom de ce marché chinois.

En **Russie**, les exportations de sciages résineux se sont accrues de 3% en 2012 pour atteindre 19,4 M3 ce qui constitue le plus haut résultat obtenu depuis 2007. La Chine reste le premier client de la Russie avec 6,2 M3 devant les Républiques satellites du sud de la Russie et les marchés égyptien et iranien. L'Europe n'est pas une priorité pour les producteurs russes.

**Russian Federation sawn softwood exports by market,
2012**

(1,000 m³)



Sources: Federal Customs Service of the Russian Federation, 2012; WhatWood, 2012.

En **Amérique du Nord**, le commerce international des sciages résineux est principalement focalisé sur l'Asie. A la suite du Tsunami de 2010, les besoins en reconstruction au Japon ont conduit à un vrai boom sur les SPF avec également des prix en hausse jusqu'en 2013 en raison d'une production encore contrôlée. La Chine est devenue un marché clé pour les producteurs nord-américains en particulier de la Côte ouest ; la Colombie Britannique a exporté 6,3 M3 vers la Chine en 2012 sur un total d'exportations nord-américaines de 8,8 M3.

Le Canada domine largement les importations US de bois avec une part de marché de 92% ; laissant une position marginale aux exportateurs européens.

**Major importers and exporters of sawn softwood
outside the UNECE region, 2011-2012**

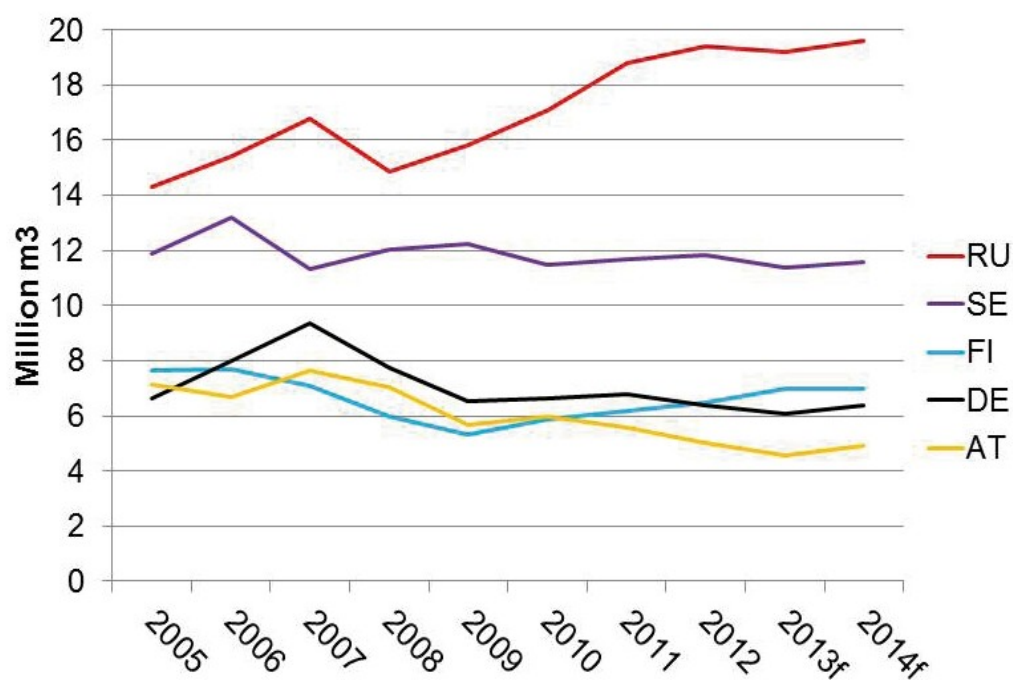
(Million m³)

	2011	2012	Change (%)
Major importers			
China	14.93	11.91	-20.2
Japan	6.58	6.05	-8.1
Egypt	3.95	4.58*	15.9
Saudi Arabia	0.83	1.33	60.2
Republic of Korea	1.28	0.96	-25.0
Major exporters			
Chile	2.68	-	-
New Zealand	1.91	2.11	10.5
Brazil	0.71	0.68	-4.2
South Africa	0.36	-	-
China	0.22	0.19	-13.6

Note: *Estimate based on reported exports to Egypt by exporting countries.

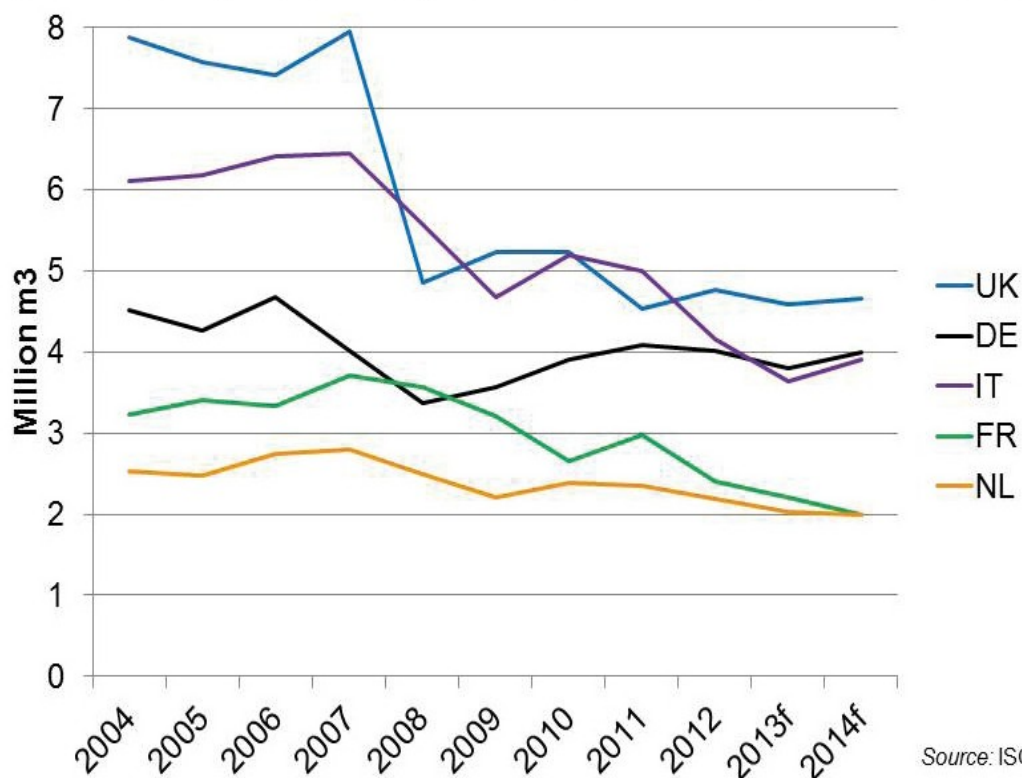
Source: UN Comtrade, 2013.

Top 5 European exporters of sawn softwood



Source: ISC, 2013

Top 5 European importers of sawn softwood



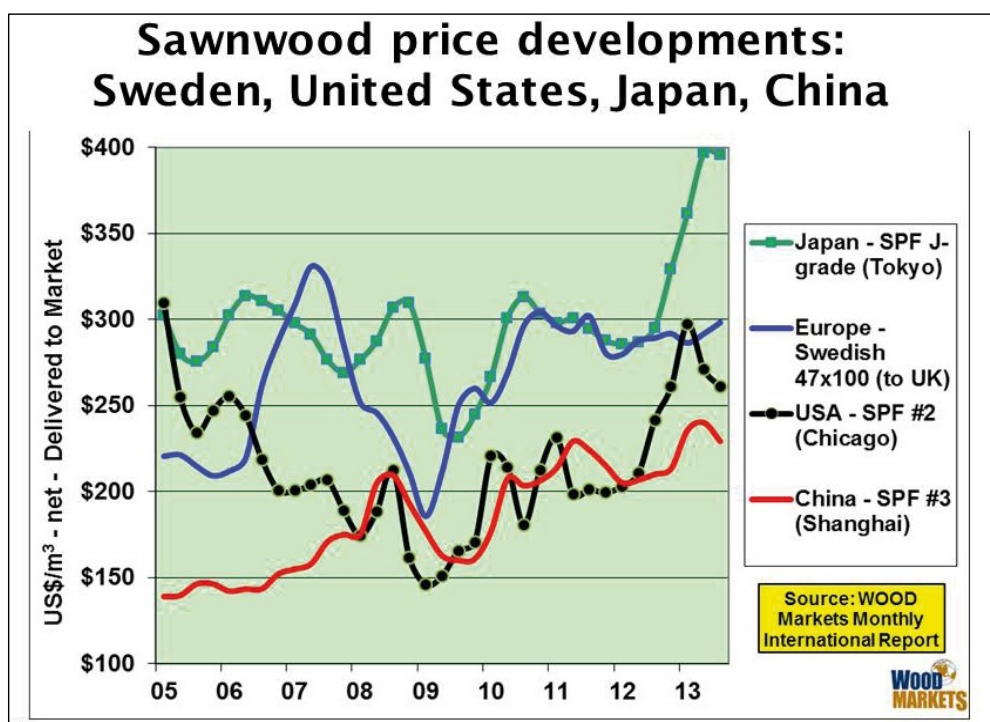
Source: ISC, 2013

VI. Evolution des prix des sciages résineux

Ce qui a caractérisé les prix jusque maintenant est leur très grande volatilité avec malgré tout une tendance haussière, et de fortes disparités régionales.

Actuellement le prix des sciages, quelle que soit la région d'origine est sous la pression de conditions d'approvisionnements plus difficiles.

Les devises sont également un facteur de compétitivité défavorable pour des produits à valeur ajoutée plus faible.



VII. Autres politiques ayant pesé sur le marché des résineux

A commencer par la mise en place du plan d'action FLEGT et le Règlement Bois de l'Union Européenne applicable depuis mars 2013. Le secteur des produits résineux, et particulièrement dans les pays forestiers à forte tradition de gestion durable, peut récupérer des parts de marché sur les produits feuillus importés. Il ne fait pas perdre de vue que l'Europe se situe juste derrière la Chine comme pôle d'importations de produits bois bruts et transformés.

En Amérique du Nord, l'accord entre les USA et le Canada sur le **Softwood Lumber Agreement** signé en 2006 a été reconduit en 2012 jusqu'en octobre 2015. Le mécanisme prévoit qu'en cas de dépassement du seuil de prix défini par le Framing Composite Index Price de 355 USD / 1000 board feet (soit environ 222 USD/ M3), les taxes (de 5 à 15% du prix selon les provinces canadiennes) tombent pour les exportateurs canadiens ; ce qui a été le cas fin 2012 et sur le 1er semestre 2013.

Ce qui est intéressant de noter dans le cadre de cet accord, c'est la création d'un Conseil Bi national du bois résineux destiné à promouvoir le sciage résineux et positionner le bois contre les matériaux concurrents (béton, acier, pvc). Ce fonds a notamment participé au développement de projets de construction de grande hauteur à partir de solutions constructives à base de CLT (Cross Laminated Timber).

La politique forestière et commerciale en **Russie** :

Plusieurs développements ont eu lieu en 2012 et 2013 qui ont modifié la politique forestière du pays, notamment : l'adhésion officielle de la Russie à l'OMC en août 2012 et la mise en place de quotas sur l'exportation de grumes à mettre en parallèle avec un programme de développement industriel forestier ; ce dernier s'est élevé à 12,5 Milliards USD en 2012 pour des projets de création et de modernisation d'usines de panneaux, papier cartons et de scieries. Pour soutenir son industrie, la Russie a annulé les droits de douane à l'exportation sur les produits transformés et les droits de douane sur les équipements étrangers de transformation. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre plus large du programme Développement forestier qui comprend différents volets (de gestion durable, de protection des forêts, de plantations...) qui doit être finalisé fin 2013.

Des réglementations **environnementales et techniques** de plus en plus nombreuses :

L'utilisation actuelle et future des sciages résineux reste largement conditionnée par les exigences de la construction verte. Cela se mesure par le développement de programmes volontaires de construction écologique. Traditionnellement, les éléments des codes de construction relatifs à la structure des bâtiments concernaient la sécurité, l'intégrité et la santé des occupants d'un bâtiment. Les évolutions en cours des réglementations sur la construction intègrent maintenant l'impact sur l'environnement. On le voit aux USA et au Canada où la convergence s'accélère entre les exigences privées et les standards nationaux de construction de plus en plus élevés avec des reconnaissances de type ISO. C'est le cas par exemple du Code international de construction verte (IGCC) qui a été finalisé au printemps 2012.

Le pendant de cet exemple américain est en Europe l'obligation de déclarations environnementales qui doivent accompagner les produits de construction en Europe ; mesure imposée par la nouvelle Directive européenne sur les produits de construction entrée en vigueur en juillet 2013.

Les facteurs **logistiques** peuvent aussi peser sur le commerce international. Dans le cas de la Russie, par exemple, plusieurs facteurs jouent : l'éloignement des sites de production et les possibilités limitées d'options de transports sont un vrai handicap de compétitivité pour les scieries russes qui veulent commercer sur l'Europe de l'Ouest.

En matière ferroviaire, qui reste du ressort d'un monopole d'Etat, les tarifs des transports ont fortement augmenté sur les 3 dernières années ; dans une fourchette allant de 25% de hausse à 55% selon le type de produits et de wagons utilisés.

Le développement d'une offre par camions et navires fluviaux essaie de battre en brèche cette situation de monopole mais les choses évoluent doucement.

Toujours est-il qu'une étude faite par le groupe ILIM montre que le poids du transport dans le prix des sciages russes est passé de 27% en 2003 à 35% en 2012.

VIII. Perspectives 2014/2015

Sans parler d'un scénario de reprise, toutes les études présentées dans le cadre de ces deux conférences internationales convergent vers un même résultat : un regain d'activité globale qui peut entraîner le commerce des bois résineux. Quels en sont les éléments ?

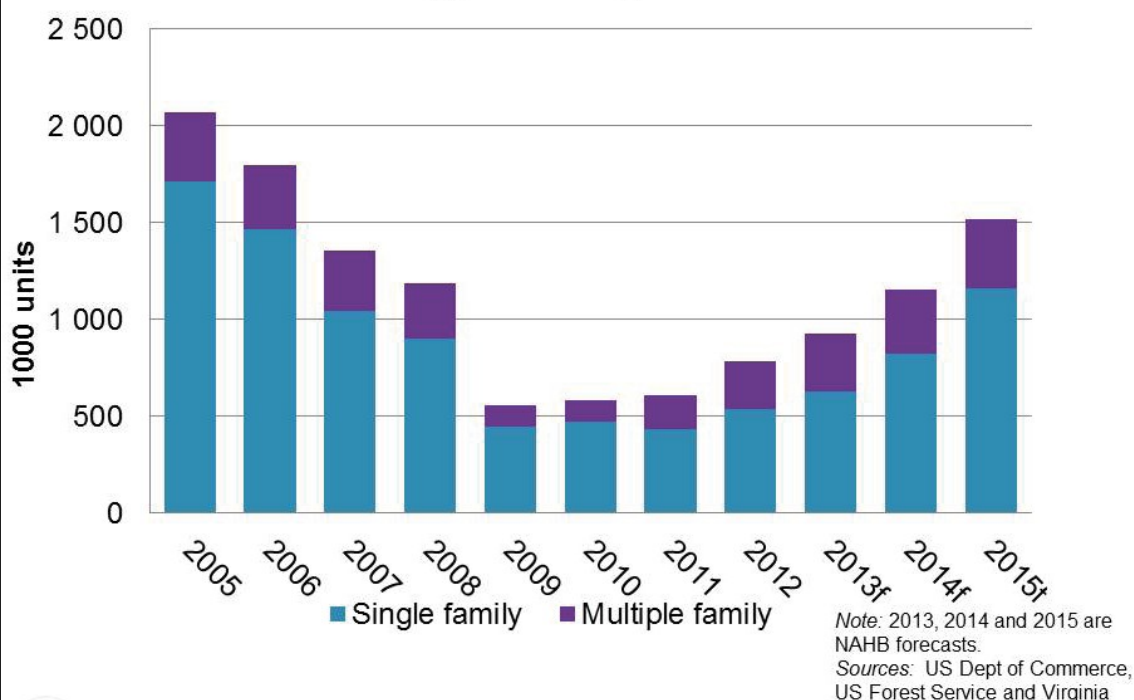
Le Fonds Monétaire International prévoit une **croissance internationale** de 3,5% pour 2014 et 2015 pour l'ensemble des pays ; avec un régime à deux vitesses avec une croissance de 6% pour les émergents et une moyenne de 1,2% sur la même période pour les économies européennes une fois qu'elles auront épuré leurs comptes.

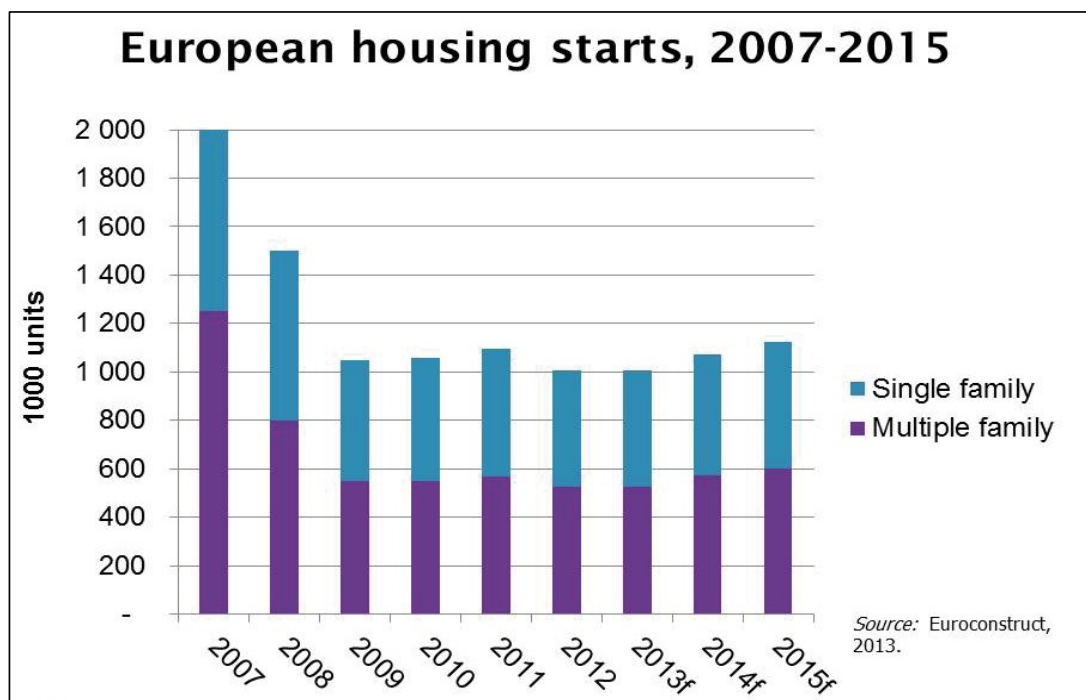
Le marché de la **construction** se trouve parmi ces facteurs évolutifs forts ; mais avec des différences sensibles entre l'Amérique du Nord et l'Europe et les autres marchés asiatiques notamment.

Eurozone growth –overly dependent on Germany

NAB October 2013	2012	2013	2014	2015
Germany	0.7	0.9	1.3	1.3
France	0.0	0.4	1.0	1.5
Italy	-2.4	-1.8	1.0	0.8
Spain	-1.4	-1.8	1.0	1.3
The Netherlands	-1.0	-1.5	0.3	1.4
Belgium	-0.2	-0.2	1.0	1.6
Austria	0.7	0.7	1.5	2.1
Greece	-6.4	-4.3	-1.0	3.1
Finland	-0.8	-0.3	1.5	2.0
Portugal	-3.2	-2.4	1.0	1.9
Ireland	1.0	1.0	2.0	2.8
Slovakia	2.0	2.0	3.0	3.5
Luxembourg	-0.2	2.0	2.0	2.5
Slovenia	-1.0	2.0	1.6	1.9
Cyprus	-1.2	-10.0	-2.0	0.0
Estonia	2.0	5.0	4.0	3.5
Malta	1.2	2.0	2.0	2.0
Total	-0.6	-0.3	1.1	1.4

US housing starts, 2005-2015

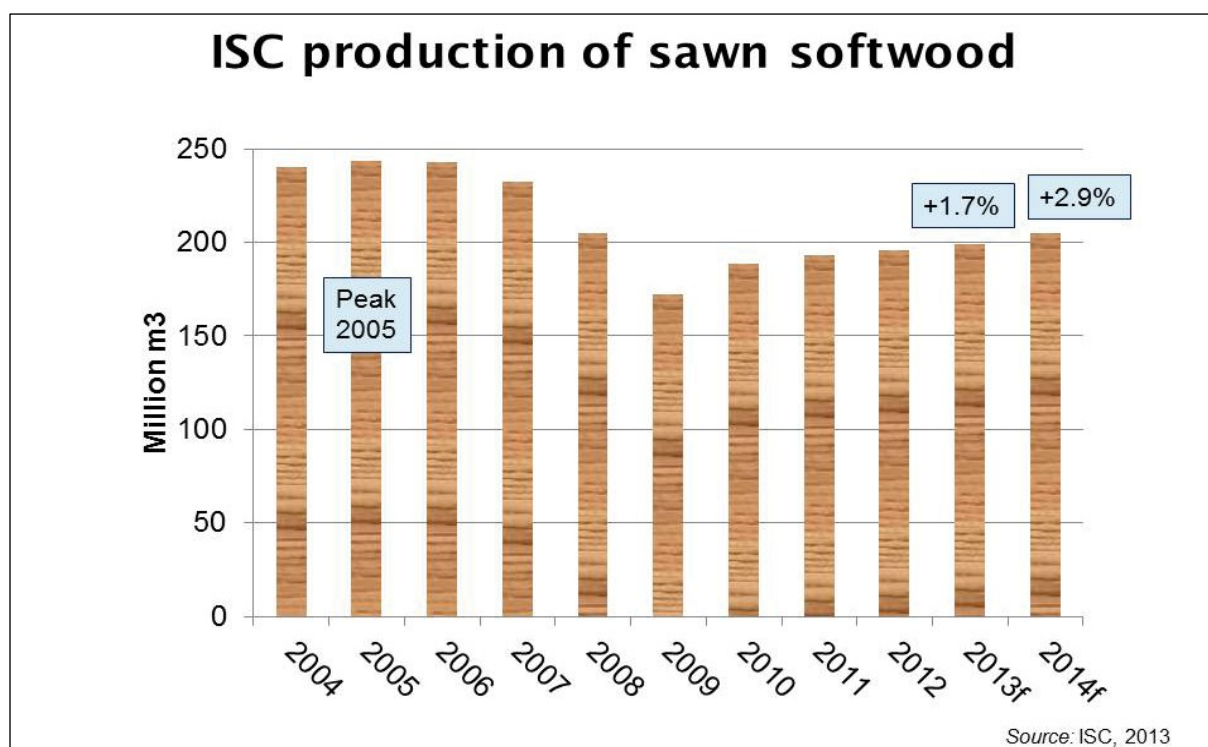




Dans le cas de l'Asie, l'effet construction n'aura encore un effet percutant que dans le court et moyen terme en raison du vieillissement sensible de la population aussi bien au Japon qu'en Chine.

A la construction seule, il convient aussi d'ajouter l'impact des investissements de rénovation du stock de bâtiments âgés. Dans le seul cas de la France, nous parlons d'un potentiel de restauration de 17 millions de logements individuels.

Concernant la production de sciages, en dépit de difficultés fortes sur les approvisionnements en grumes avec des prix structurellement à la hausse, l'ensemble des producteurs de la Conférence internationale des résineux confirment la poursuite d'une restructuration forte des outils industriels et de la production dans les années à venir.



IX. Communiqué de presse de la Conférence Internationale des Sciages résineux

Les résineux sur la voie d'une reprise lente

Les conditions de marché sont depuis quelques temps plus dures pour le commerce international des bois résineux. L'amélioration reste variable avec quelques pays de l'Europe de l'ouest toujours aux prises avec un environnement économique difficile ; alors que d'autres sortent progressivement de la crise. Dans un optimisme prudent, un consensus s'est dégagé : malgré des changements structurels que la récession peut encore amener dans le secteur des résineux, le business est dans son ensemble sur la voie de la reprise. C'est l'impression qui s'est dégagée des présentations faites par les intervenants industriels de premier plan et par les experts présents à la Conférence internationale des résineux à Edimbourg les 17 et 18 octobre 2013.

En association avec la Fédération Européenne du Commerce du Bois (ETTF) et l'Organisation Européenne des Scieries (EOS), l'évènement annuel a été organisé et accueilli par la Fédération Anglaise du Commerce du Bois (TTF) et la Confédération des industries forestières (CONFOR). Après un voyage de découverte de l'industrie forestière écossaise, la Conférence a été suivie par 150 délégués représentant les organisations du commerce et de l'industrie des pays participants.

Le rythme variable de la reprise du marché a été souligné dans le premier panel d'expert animé par John White, directeur de la TTF. Stephan King, Directeur commercial de SCA notait que la demande reprenait au point de conduire à des menaces de pénurie ; alors que George Webb, responsable des achats de Norbord Europe signalait les investissements importants et la croissance de l'industrie du sciage en Ecosse.

Andreas von Moller, directeur général de la Sté Jacob Jurgensen mais aussi Président de l' ETTF, constatait que la construction continuer de se contracter dans plusieurs pays européens et que certains marchés avaient encore besoin d'un clic de confiance ; sachant que l'Europe dans son ensemble avait passé le cap le plus dur de la récession.

Mans Johansson, directeur général de Vida Timber mais aussi Président de l'EOS a confirmé que la consommation européenne de résineux reprenait lentement avec cette précision qu'un nouveau marché de la structure émergeait. Par ailleurs, les évolutions stratégiques prises par les producteurs nordiques durant la récession, avec en particulier une réorientation de l'offre vers les marchés du Moyen Orient, d'Afrique du Nord et de Chine, ne devraient pas être remis en cause.

L'économiste Tom Wosa de la Banque du Yorkshire a rappelé que la croissance globale du PNB restait limitée mais que la prévision de 2,9% pour 2013 ajouterait environ 2500 milliards de USD à l'économie mondiale. Contrairement aux prévisions que les marchés émergents continueraient à imposer le rythme, il a précisé que des indicateurs de reprise concernaient aussi des pays développés ; ajoutant également la fin des mesures d'austérité en 2014 en Europe.

Ed Pepke, Analyste de la politique forestière et du commerce du bois à l'EFI (European Forest Institute) a indiqué que la demande globale en Europe peut encore rester faible mais les perspectives pour l'industrie forestière en Europe, en Amérique du Nord et en Russie étaient bien orientées avec des prix des sciages et des grumes à la hausse. 19 pays européens prévoyaient maintenant une hausse des mises en chantiers après 6 années de recul et de stagnation ; avec pour les USA une prévision de 1,6 millions d'unités nouvelles en 2015 après les 900 000 pour la dernière année.

Olle Berg, Directeur marketing et du développement du Groupe Setra a prédit qu'à court et moyen terme, la construction massive de logements en Chine continuerait d'alimenter les importations de bois résineux dans ce pays ; et si la reprise aux USA éloigne les fournisseurs canadiens loin de la Chine, cela créera un appel d'offres pour le bois résineux européen.

Mark Brinkmayer, PDG de Idaho Forest Group a dit que le secteur immobilier US pourrait éviter une surchauffe de sa reprise et que les 110 millions de vieux logements représentaient un formidable marché en termes de rénovation et de réhabilitation pour les bois résineux. Il a également souligné que les perspectives du secteur sont facilitées par l'investissement de 20 millions USD en promotion fait par l'industrie nord-américaine dans son ensemble avec le Binational Softwood Lumber Boards.

Lors de la seconde journée de la Conférence, André de Boer, Secrétaire général de l'ETTF, a fait un point sur la mise en place et l'impact du Règlement Bois de l'Union Européenne mis en œuvre en mars 2013. Il a dénoncé la désignation tardive par la Commission Européenne des organisations de contrôle qui pourraient aider les entreprises à bien mettre en œuvre le règlement ; de même que l'harmonisation des procédures de contrôle entre les différents pays européens est une priorité. Il a clairement ajouté que le RBUE a conduit des opérateurs à privilégier les produits résineux élaborés et s'éloigner des bois tropicaux jugés trop risqués en terme d'illégalité.

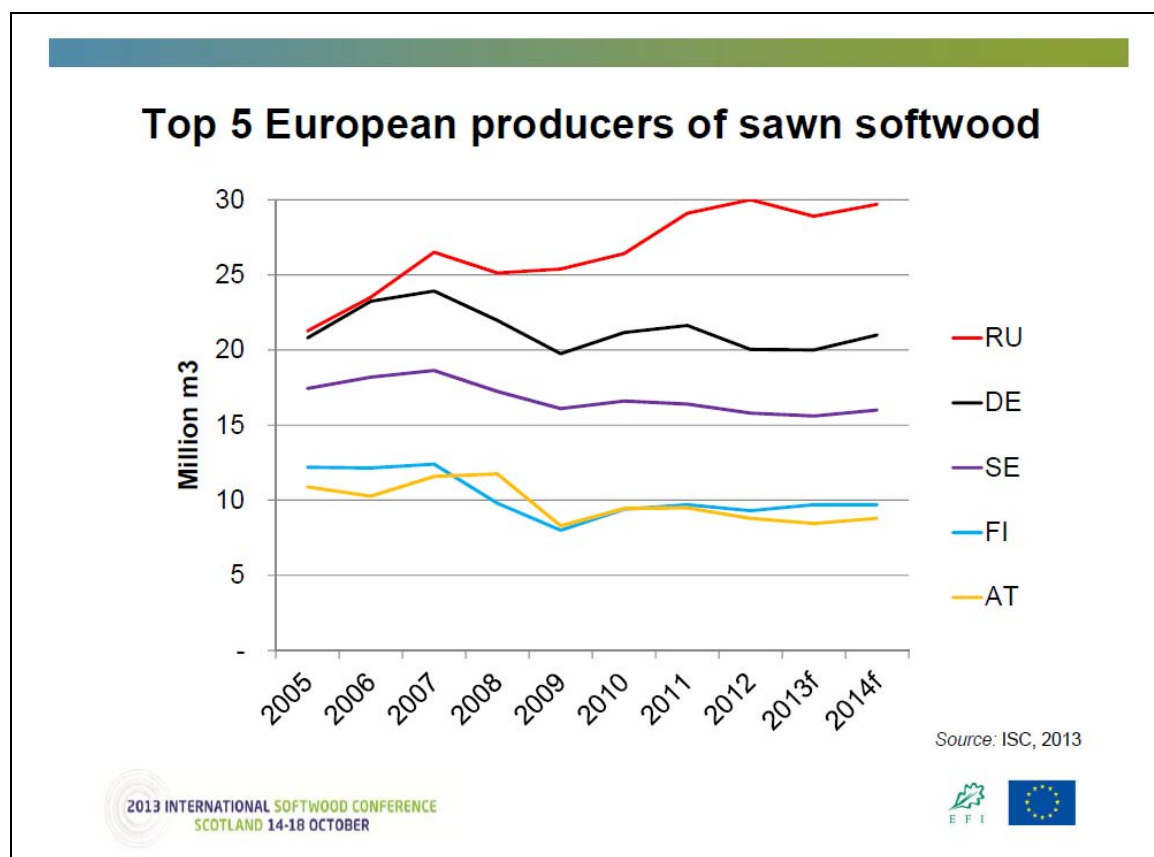
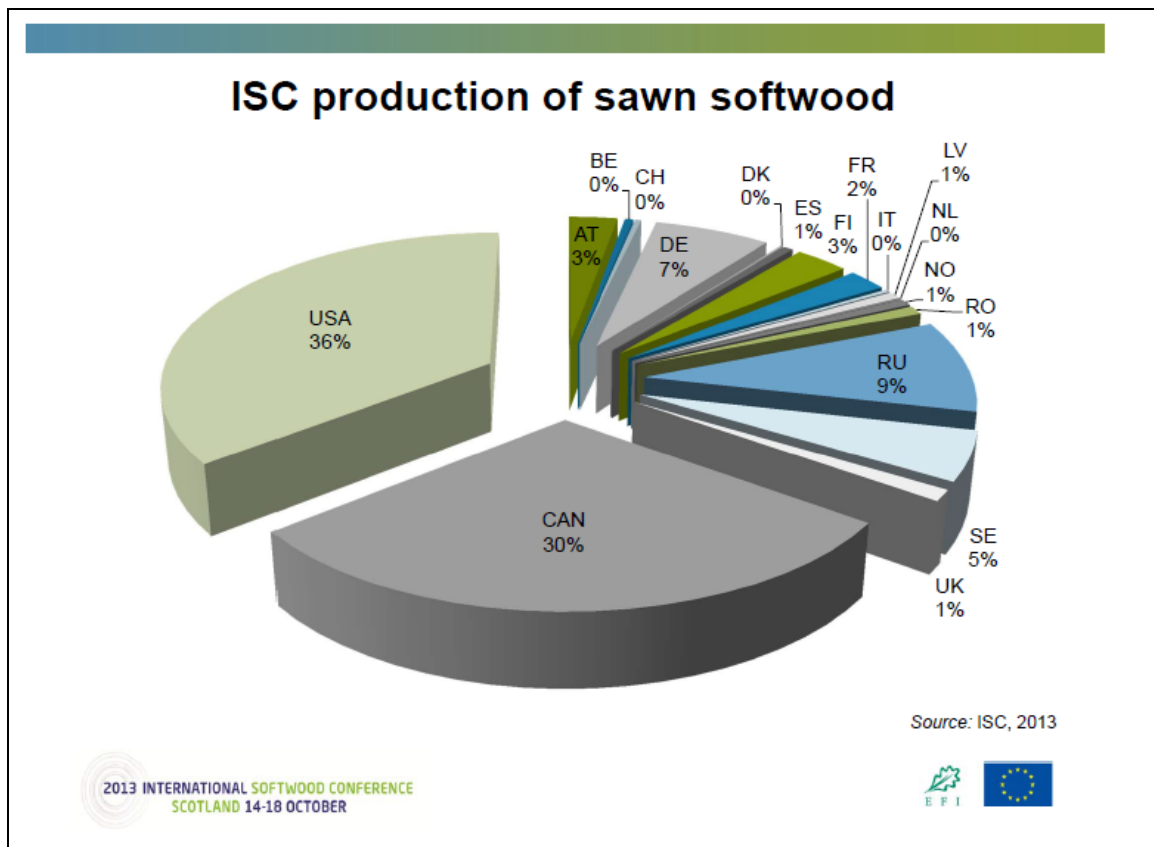
Entretemps, Kimo Jarvinen en charge de l'initiative Bois Européen a fait un point sur la campagne de promotion du bois soutenue par l'ETTF et l'EOS, sous la bannière « Wood Growing Cities ». Celle-ci a permis la création d'une « Boîte à outils » pour le secteur afin d'encourager l'usage et la promotion du bois dans la construction urbaine.

Les autres intervenants ont été Ian Murdoch directeur du pôle Forêt, Papier, Emballage chez PWC, Peter Wilson directeur de l'institut de recherche des produits forestiers de l'université d'Edimbourg, Martin Gale président de BSW Timber Group, Guillaume Hotelin directeur de la Sté Robelbois au Maroc, Anders Marklund de la Sté Uni4 Marketing et Svyatoslav Bychkov de la Sté Ilim Timber Industry (Russie).

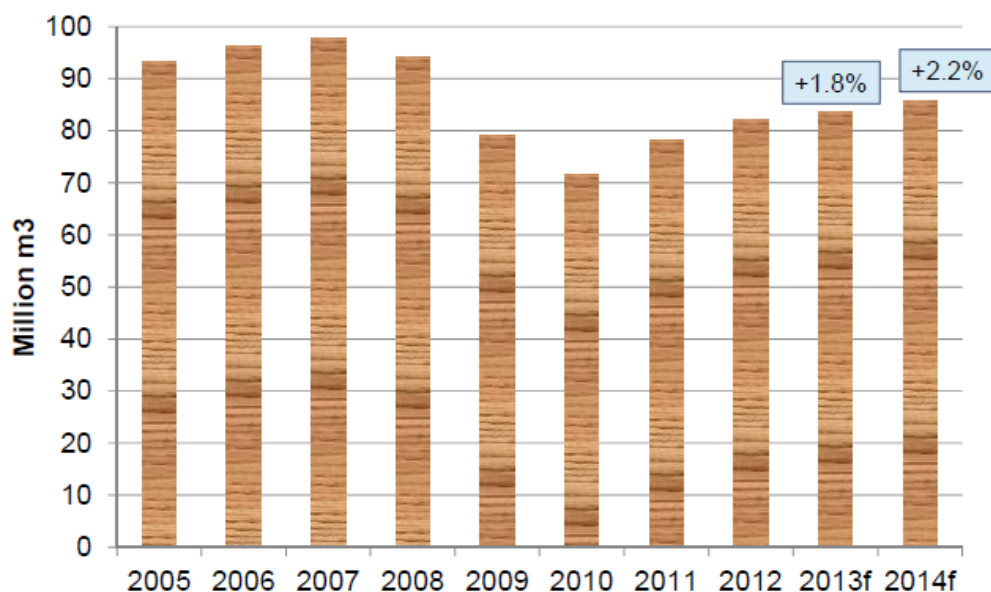
Dans leur conclusion, MM von Moller et Johansson, ont convenu que la route qui s'ouvre au secteur résineux ne serait pas facile mais qu'elle se poursuivait dans une confiance retrouvée.

Un rapport complet de la Conférence sera diffusé dans la prochaine Newsletter de l'ETTF et sur les sites www.ettf.info et l'ensemble des présentations sont disponibles sur www.isc2013.co.uk

X. Annexes



ISC exports of sawn softwood

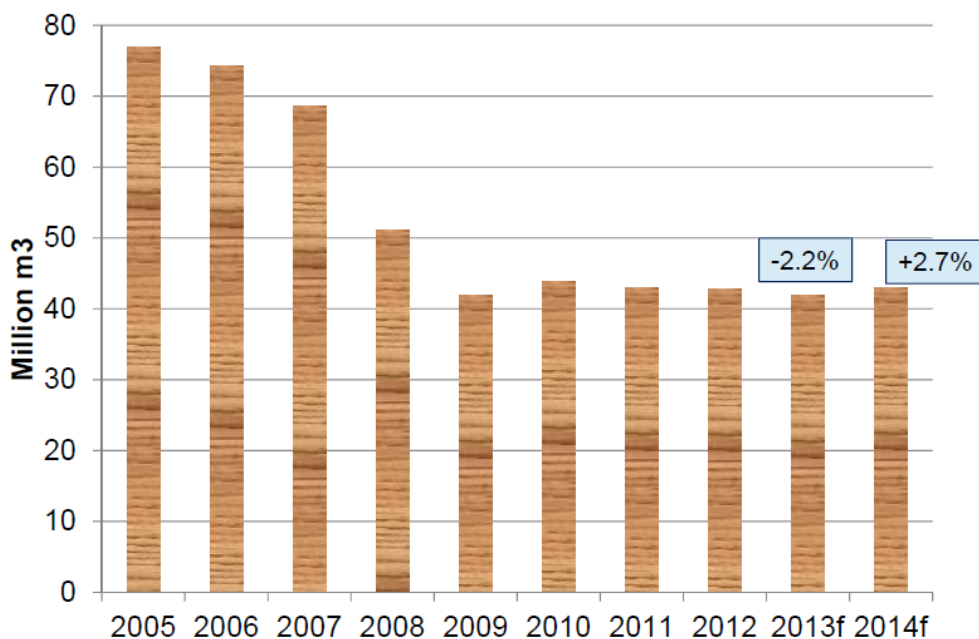


Source: ISC, 2013

2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



ISC imports of sawn softwood

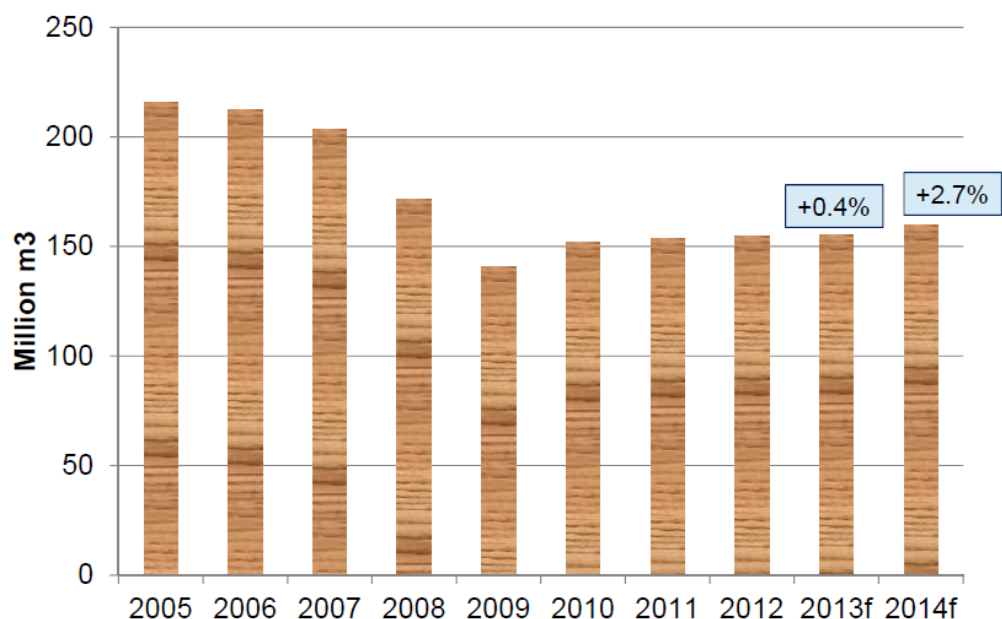


Source: ISC, 2013

2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



ISC consumption of sawn softwood

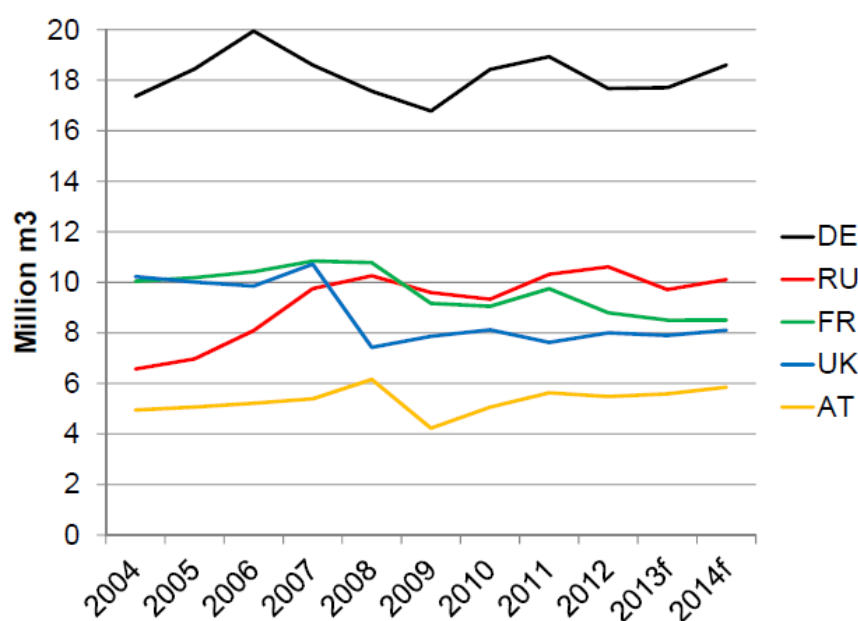


Source: ISC, 2013

2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



Top 5 European consumers of sawn softwood

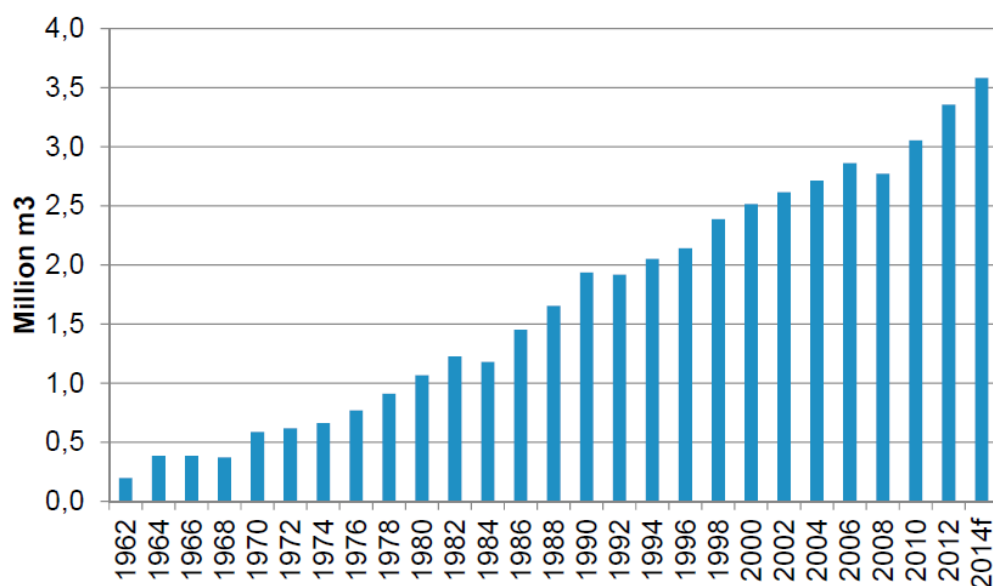


Source: ISC, 2013

2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



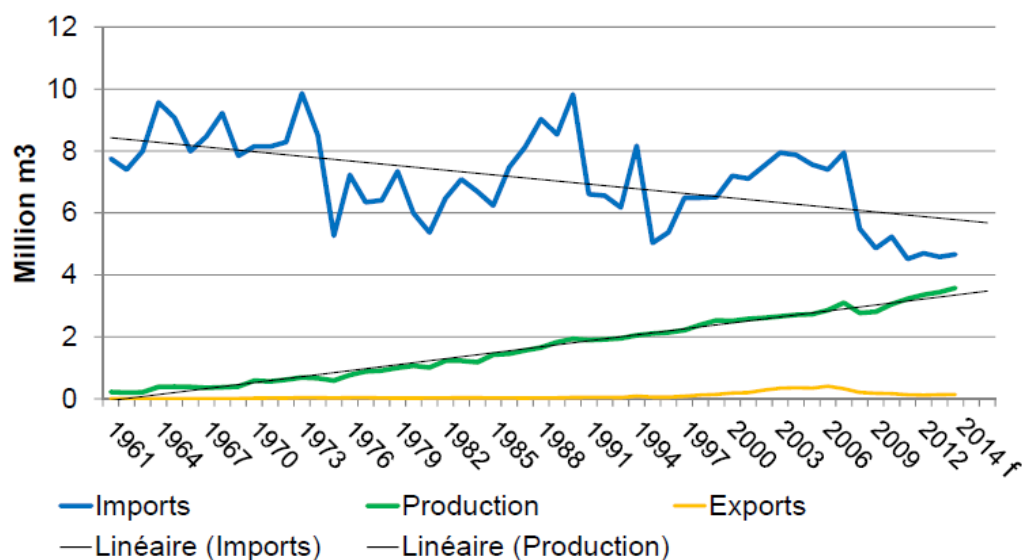
UK sawn softwood production



2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



Will UK become self-sufficient?



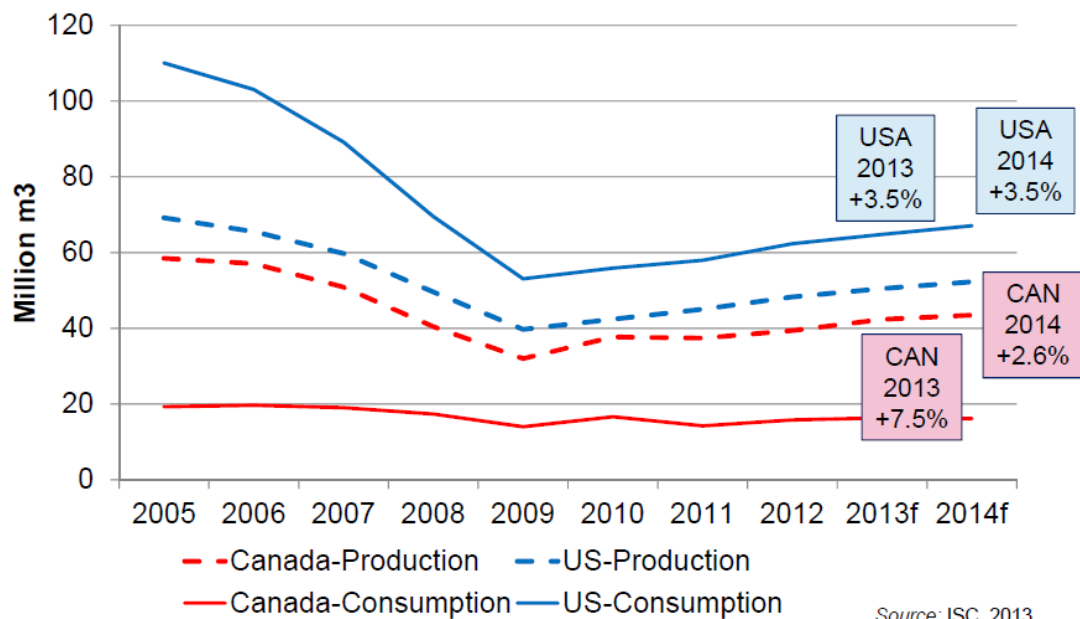
Source: ISC, 2013



2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



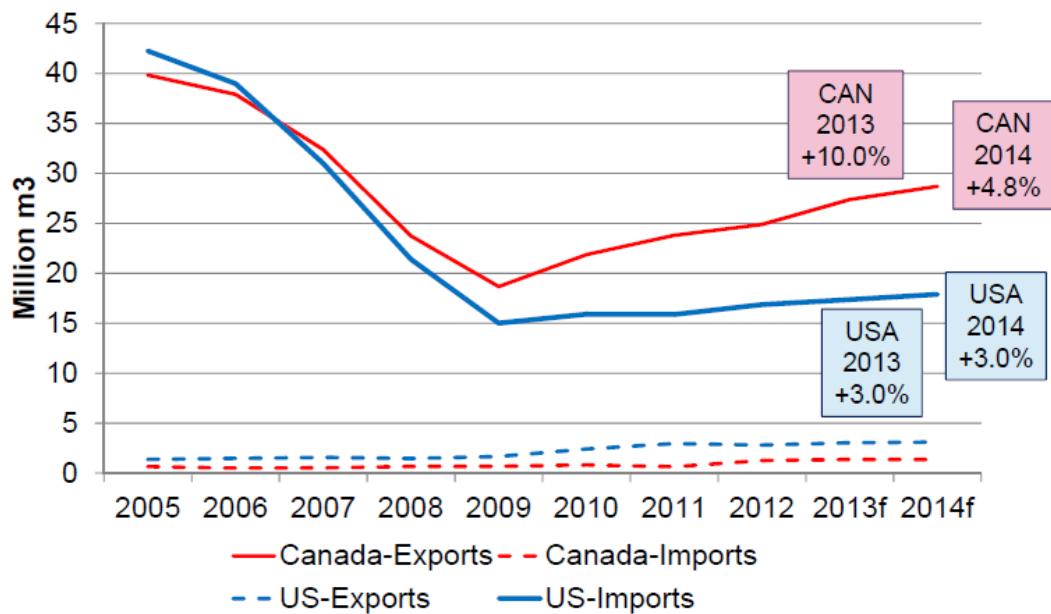
N. American production & consumption



2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



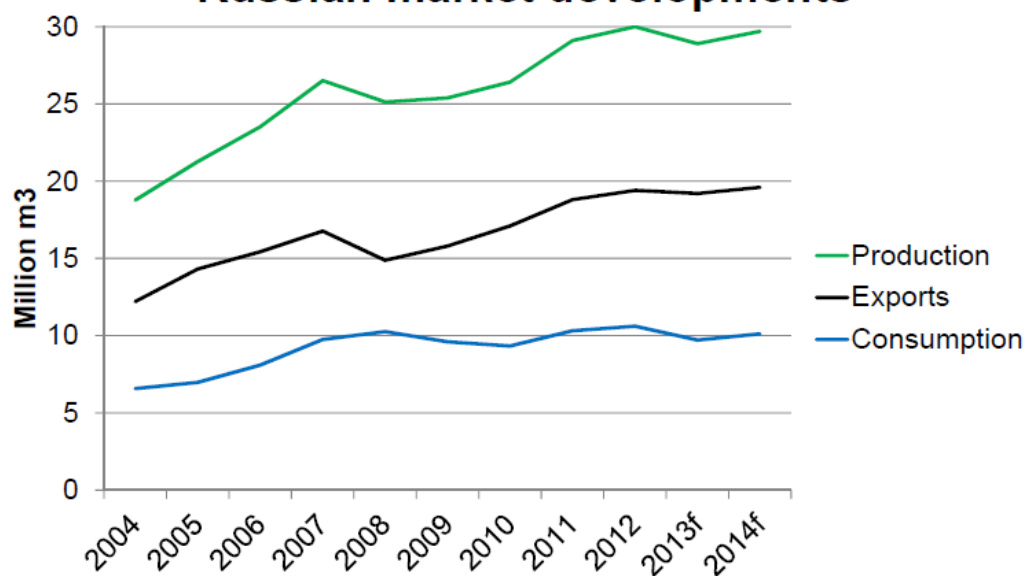
North American trade



2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER



Russian market developments



2013 INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE
SCOTLAND 14-18 OCTOBER

	2011	2012	2013-f	2014-f
Production	29,100	30,000	28,900	29,700
Exports	18,800	19,400	19,200	19,600
Consumption	10,315	10,611	9,711	10,111

