

---

## Observatoire économique de France Bois Forêt

---

### ■ ISC 2016

## I. Conférence Internationale des Résineux Paris 13, 14 Octobre 2016

.....

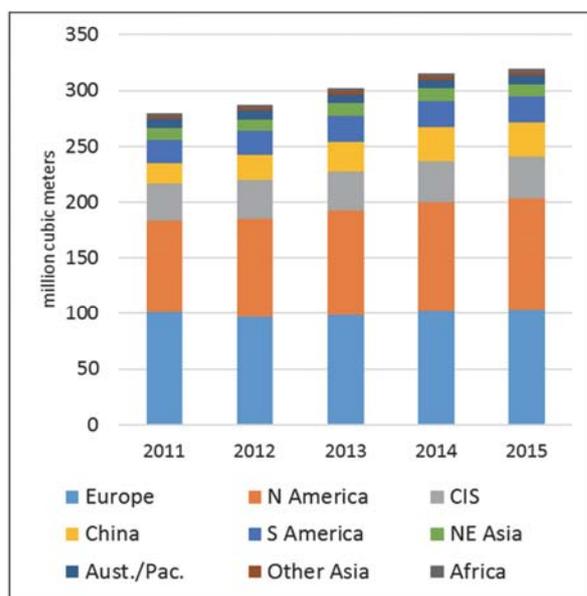
*La Conférence internationale des sciages résineux (ISC), organisée par la FNB et LCB au nom de leur fédération européenne respective (EOS et ETTF) s'est réunie les 13 et 14 octobre à Paris. Elle a rassemblé 200 délégués professionnels représentant les principaux pays internationaux producteurs et consommateurs de sciages résineux pour analyser la situation des marchés et leur perspective de développement. Commerce International du bois vous en propose une lecture raccourcie avec : d'une part les points clés des différentes interventions ainsi que le communiqué de presse de la Conférence.*

---

## Sommaire

Rupert Oliver (FII Ltd) : Les grandes évolutions du marché des sciages résineux .....	p 3
Sampsa Auvinen (Pdt EOS) : Eléments d'analyse du marché de la production .....	p 7
Andreas von Möller (Pdt ETTF) : Tendances des marchés résineux européen .....	p 12
André Beaulieu (Directeur ventes, Irving) et Marc Brinkmeyer (Pdt Idaho Forest Group) Analyses des marchés régionaux, les grandes tendances : Marchés USA et Canada.....	p 15
Guillaume Hotelin (DG Comarbois) : Marchés du Moyen Orient.....	p 19
Richy Zhang (DG Zhejiang Materials Industry Senhua Group co. Ltd) : le marché chinois...p	21
Sviatoslav Bychkov (DG Ilim Timber) : le marché russe .....	p 22
Prashanth Reddy (DG Funder MAXGmbH) : le marché indien .....	P 25
Yuichi Shinohara (DG Shinihara Group) : le marché japonais .....	P 27
Andreas von Möller (DG Jacob Jurgensen) : le marché allemand .....	p 29
Ibrahim Elshal (PDG Elshal Timber) : le marché égyptien .....	p 30
Anna Cremnitzer (Architecte) : le bois résineux dans le logement social.....	p 33
Communiqué de presse : des perspectives prometteuses pour le marché mondial des bois résineux.....	p 34

## Evolutions globales du marché des sciages résineux

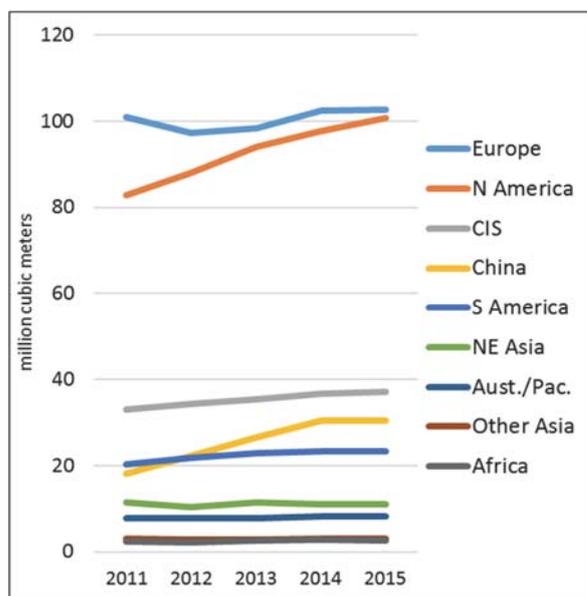


La **production** de sciages résineux a enregistré une croissance régulière depuis 5 ans, passant de 280 millions m<sup>3</sup> en 2011 à 319 M<sup>3</sup> en 2015.

Cette croissance est à mettre en parallèle avec la sortie de la crise financière.

2015 a marqué un léger ralentissement de cette reprise.

Source: Forest Industries Intelligence Ltd analysis of FAOSTAT



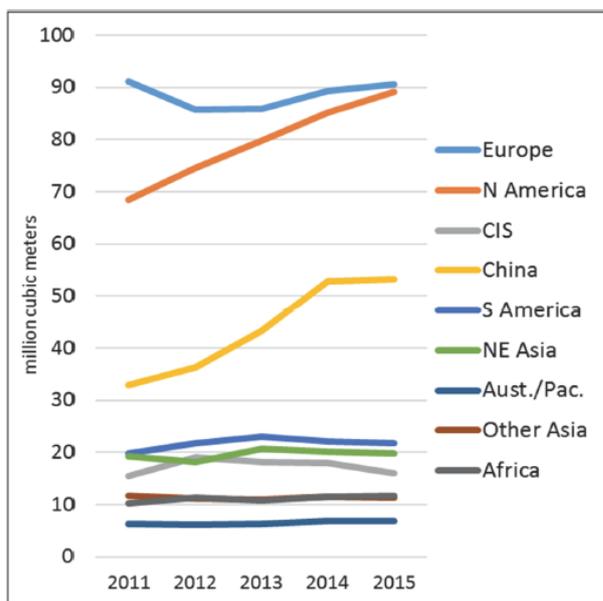
La hausse de la production est surtout le fait de l'Amérique du nord : +3.1% à 100.8M<sup>3</sup> en 2015.

L'Europe reste le plus gros producteur avec 102.7M<sup>3</sup> mais avec une croissance nulle en 2015.

La Russie et la CEI ont augmenté de 1.1% en 2015 avec 37.1M<sup>3</sup>.

Forte hausse de la Chine qui s'est stabilisée à 30.5M<sup>3</sup> en 2014 et 2015

Source: Forest Industries Intelligence Ltd analysis of FAOSTAT



La **consommation** est passée de 275M3 en 2010 à 320 M3 en 2015. La croissance s'est ralentie à 0,9% en 2015.

L'Europe reste le principal marché de consommation avec une hausse de +1.4% à 90.6M3 en 2015.

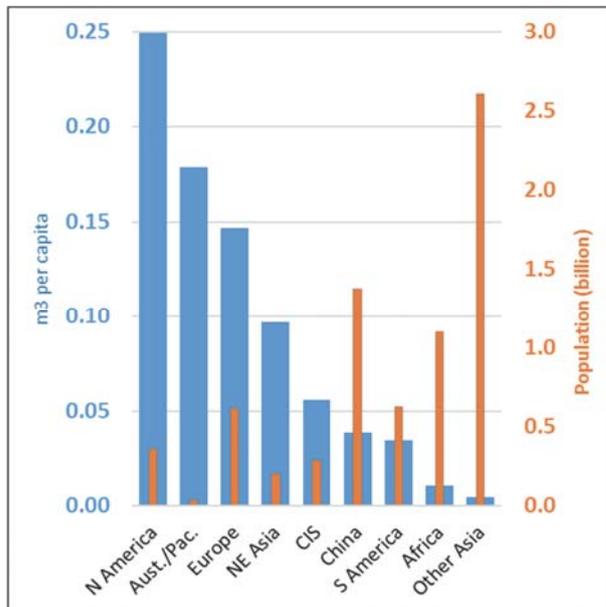
L'écart s'est nettement réduit avec l'Amérique du Nord en hausse de +4.6% à 89.1M3 en 2015.

La consommation s'est stabilisée en Chine à + 0.8% et 53.2M3 en 2015

Chute de la consommation dans le bloc russe à -11% pour 16M3 en 2015.

Partout ailleurs, la consommation est restée stable.

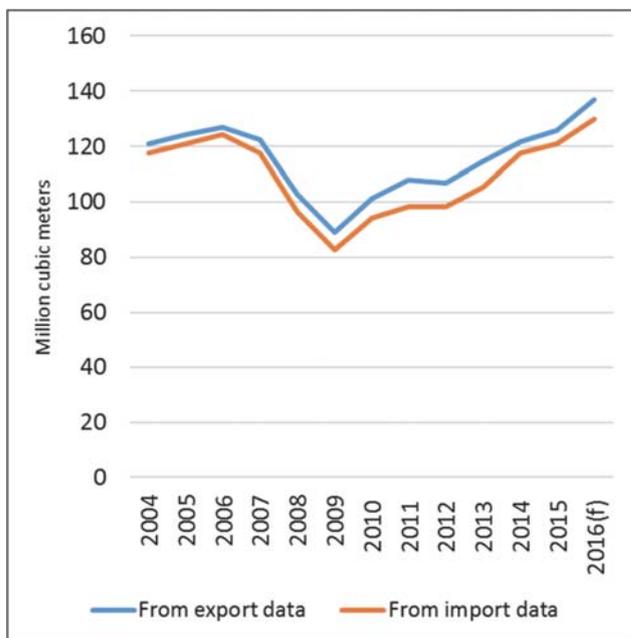
Source: Forest Industries Intelligence Ltd analysis of FAOSTAT & Global Trade Atlas



**Le niveau de consommation par habitant** reste le plus élevé dans les pays du Nord (0,7m3 en Finlande) alors que 80% de la population mondiale (5,84 Md h) dans les pays émergents ont une consommation par h inférieure à 0,04%.

L'Asie représente le plus gros potentiel de consommation à moyen terme.

Source : Forest Industries Intelligence Ltd analysis of FAOSTAT, Global Trade Atlas and World Bank data



Le **commerce international** devrait dépasser en 2016 les pics de 2015 de 126 M3 (Export) et 121 M3.

Deux pays dominent l'**exportation** (135 M3):

Le Canada, 43M3 prévus en 2016 dont 80% vers les USA,

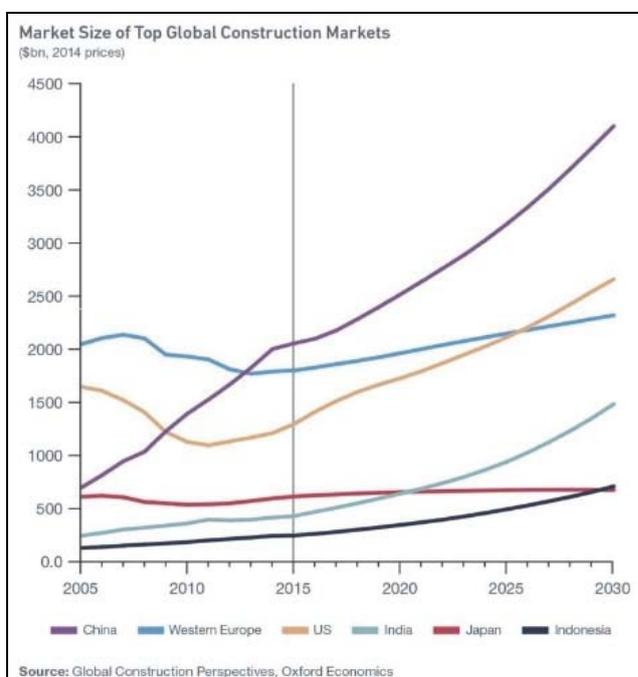
La Russie, 24 M3 prévus en 2016, dont 55% vers la Chine. Les exports sont boostés par la baisse du Rouble.

Les **importations** mondiales (131 M3) sont dominées par :

Les USA avec 35M3 pour 2016 dont 95% de bois canadiens et qui profitent du rebond de la construction,

La Chine (24 M3 en 2016) qui achète principalement à la Russie (8,6M3 au 1<sup>er</sup> semestre 2016) qui devance depuis 2013 le Canada .

Source: Forest Industries Intelligence Ltd analysis of Global Trade Atlas and Eurostat COMEXT data



Le **marché de la construction** croît au rythme de 3,9% augmentant de 85% d'ici 2080 pour atteindre un CA de 17,5 trilliard USD

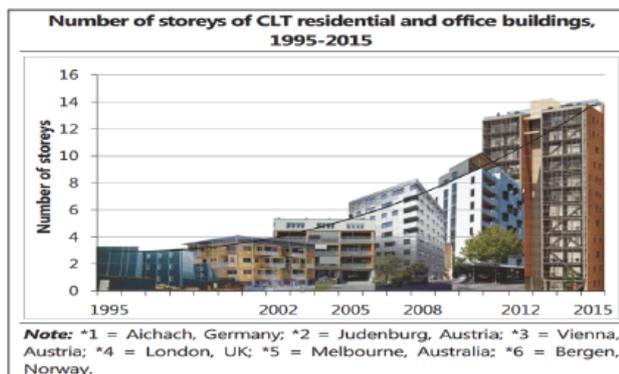
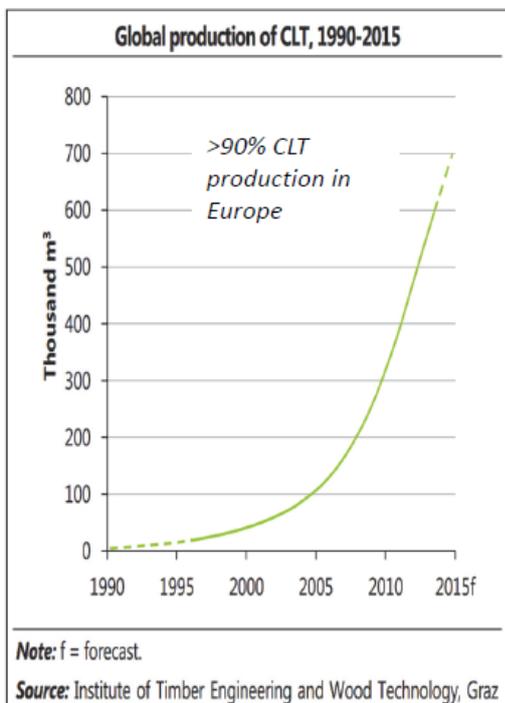
La Chine reste le plus gros marché  
Le marché US repart bien avec des perspectives positives à moyen terme.

L'Europe repart plus lentement avec l'espoir de retrouver son niveau de pré crise d'ici 2025 en raison de sa démographie et des aléas économiques persistants

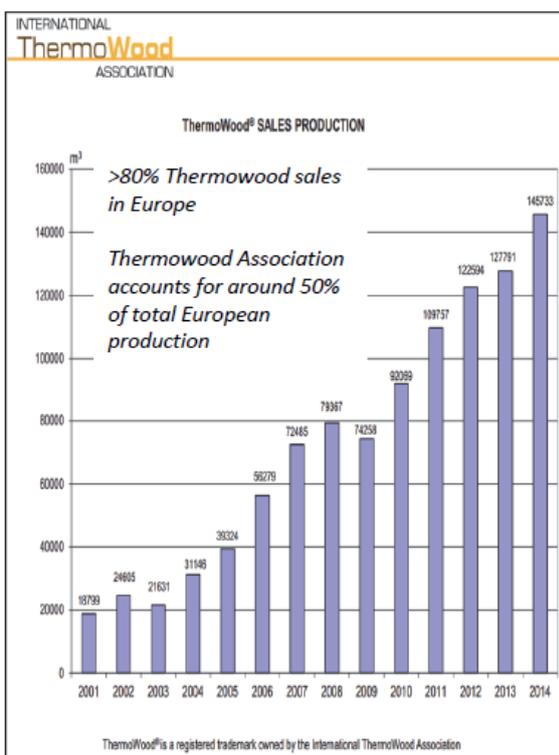
L'Inde devrait construire 170 million logements d'ici 15 ans.

L'Indonésie deviendra le 4ème marché d'ici 2030 devant le Japon à la population vieillissante

## Opportunités dans la construction



Earthquake test of 7 storey CLT building on earthquake shake table at Miki in Japan. Research collaboration between Ivalsa in Italy and Germany/Austria SOFIE Project



Accoya acetylated timber bridge is expected to last 50 years



**Kebony wood used to front Europe's largest cross laminated timber structure**

Posted by Billy Sharkey on Wednesday, September 14, 2016 - Leave a Comment



→ Sampsu Auvinen (CEO Norvik Timber Industries, Président EOS)

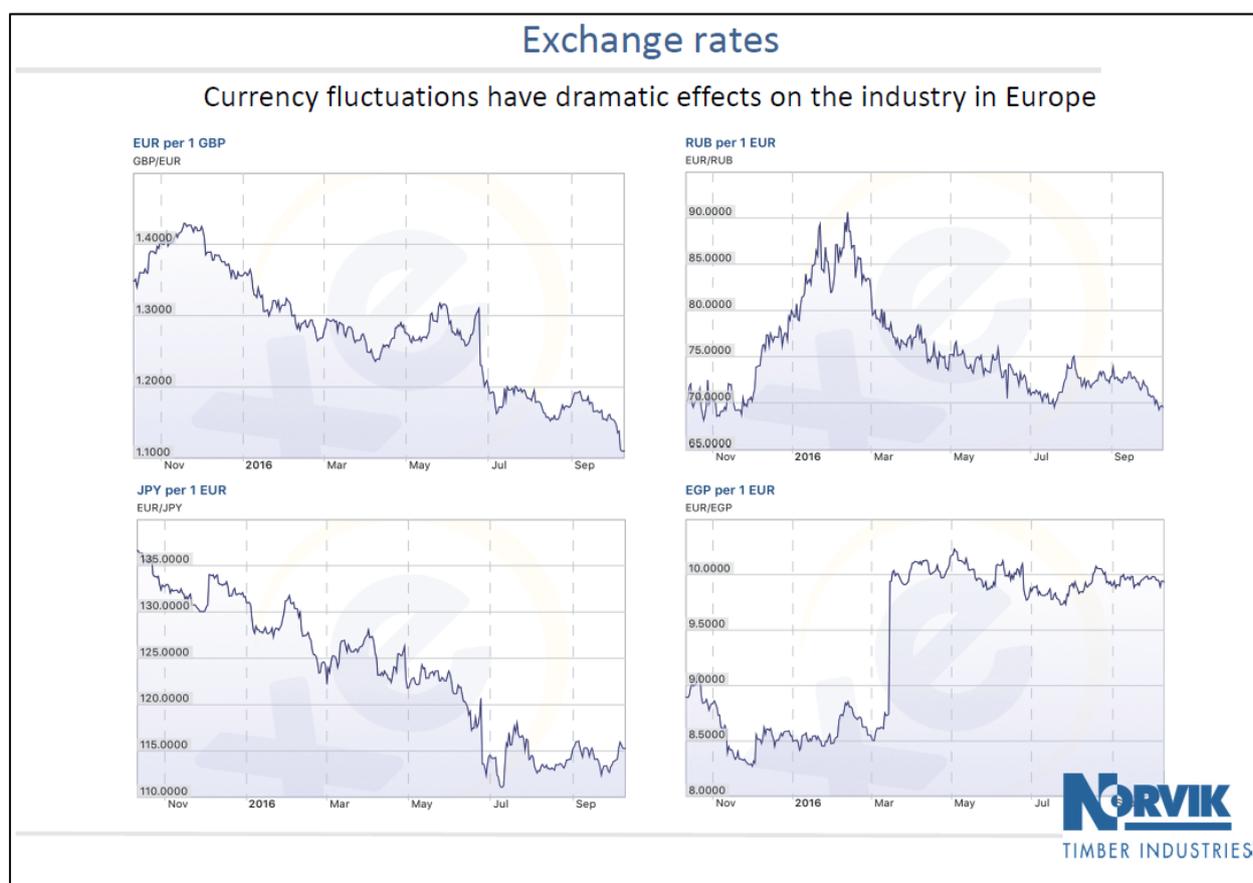
## Quelques éléments clés du secteur de la production de sciages résineux

Sur un plan **macroéconomique**, bien que la situation soit stable, une certaine incertitude pèse encore si l'on en juge par la croissance molle que l'on observe en Europe.

De même, les producteurs ne s'attendent pas à une forte demande sur les marchés de la grande exportation ; d'autant plus que les taux de change jouent en défaveur de l'industrie européenne.

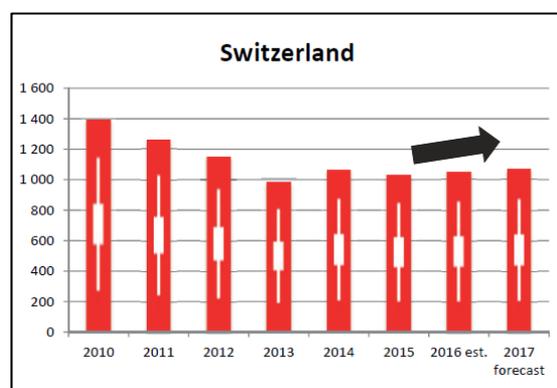
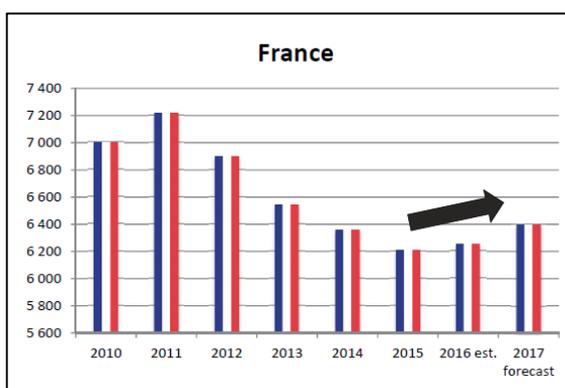
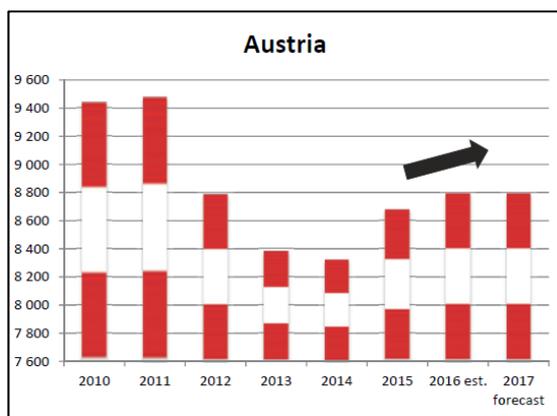
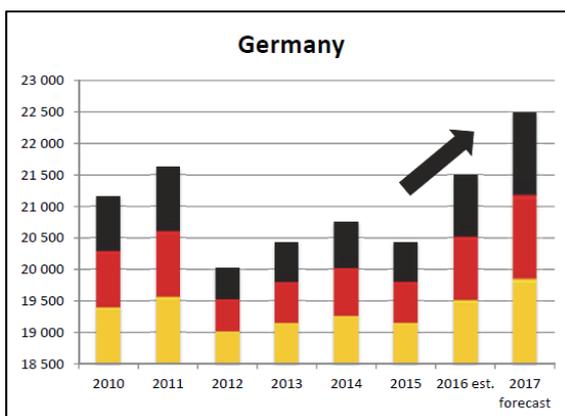
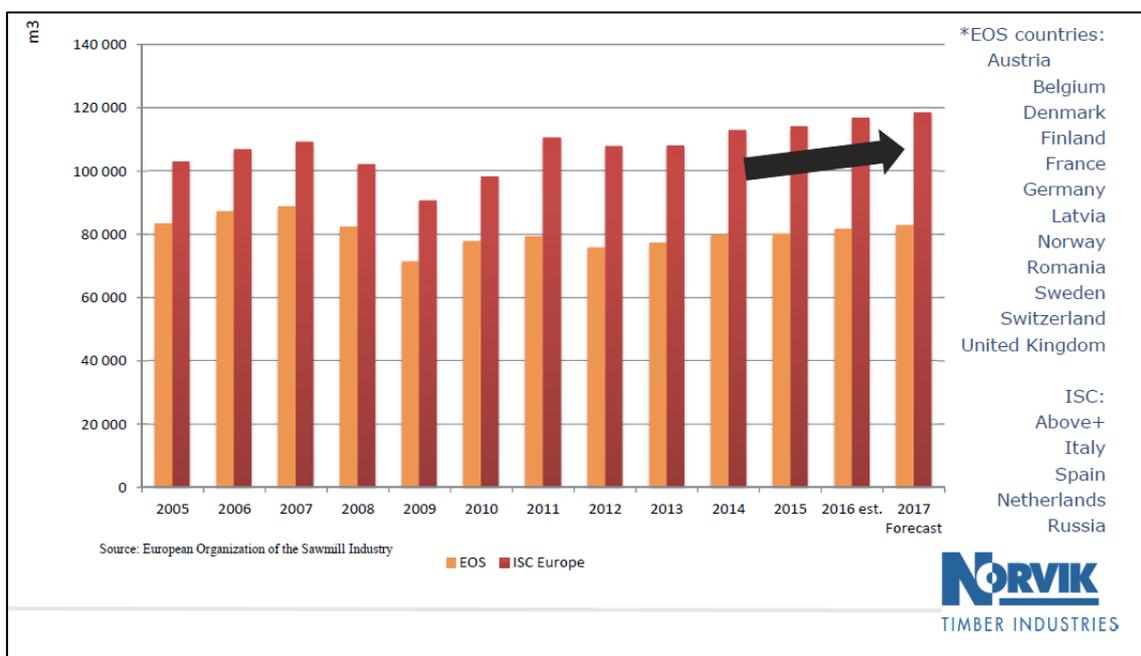
Cela explique que les résultats financiers de l'industrie ont été décevants sur la seconde moitié de 2015 et le 1<sup>er</sup> semestre 2016.

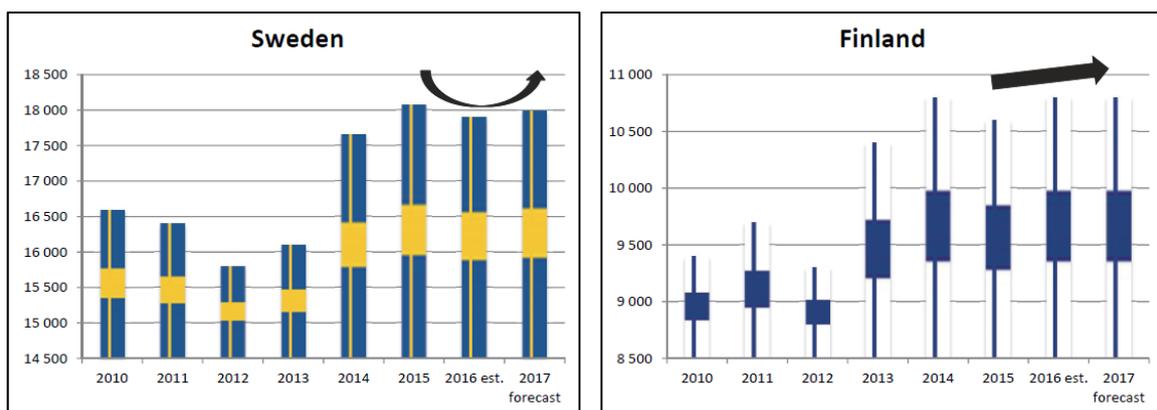
Il faut ajouter à cela le fait que les scieurs européens sont aussi de plus en plus dépendants des économies émergentes pour lesquelles il faut pouvoir réagir aux fortes variations de la demande. Il en résulte que les producteurs prévoient une contraction de l'offre.



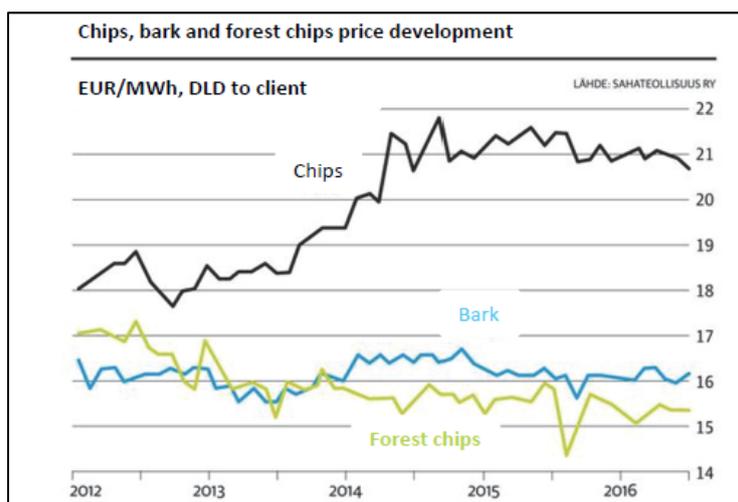
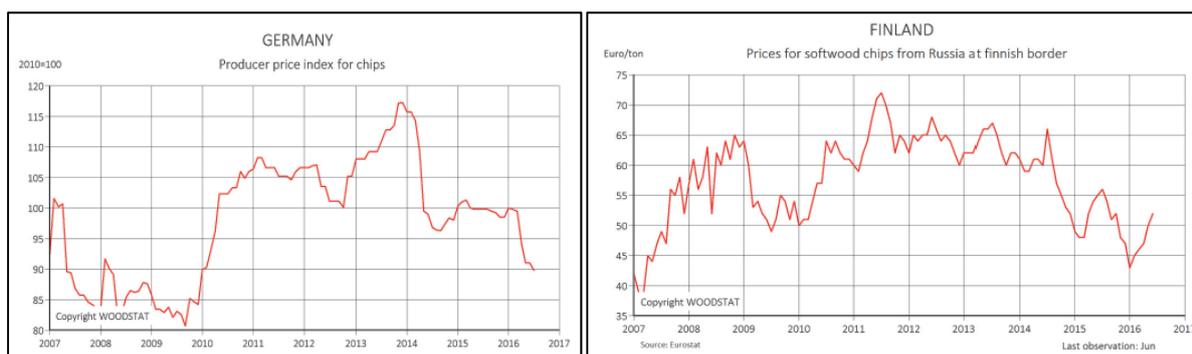
## Quelle évolution de la production ?

Dans les pays membres de l'Organisation Européenne des Scieries (OES), la production globale de sciages a augmenté de 0,5% en 2015 et atteint 80,3 M3. Pour 2016, elle est attendue à 81,8 M3 soit une hausse de 1,8% cette année.





**La production peut aussi être affectée par la moindre valorisation des sous-produits de l'industrie** : le prix des copeaux a été sous pression avec un recul de la demande liée à l'énergie; avec aussi des politiques publiques de subventions au secteur de l'énergie qui ont des effets pervers sur la rentabilité des scieries, à fortiori dans des périodes d'hivers doux.



Source: Norvik Timber Industries

### Quel impact du **Brexit** ?

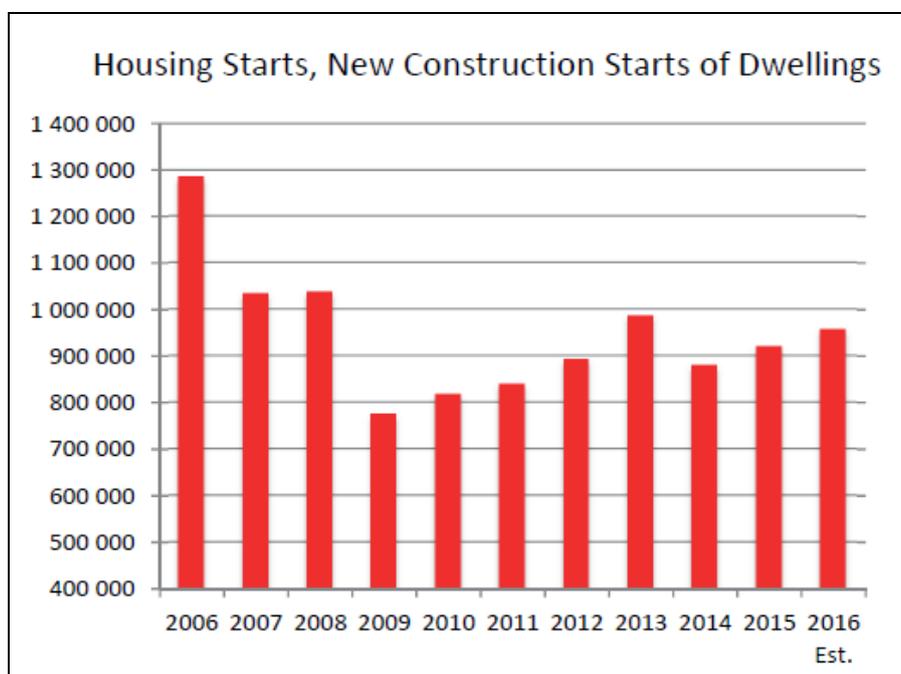
Les effets du Brexit sur l'économie européenne comme sur celle du Royaume Uni sont encore incertains aujourd'hui. Si l'activité de l'industrie est restée bonne sur les 8 ers mois de l'année, il faut constater aujourd'hui un recul des carnets de commande dans la construction. Les besoins dans ce secteur n'ont pas disparu mais la négociation du Brexit ou son absence provoque des incertitudes : l'annonce de leur lancement officiel est pour mars 2017. En attendant les prix des sciages en Livre sont insatisfaisants à cause de la chute de la devise britannique. Un point intéressant est l'annonce faite par le gouvernement d'une promesse de 5 Mds £ pour encourager la construction de plusieurs dizaines de milliers de nouveaux logements.

### L'exportation au cœur de l'industrie

Depuis des années, les scieurs européens s'intéressent aux marchés des pays tiers qui, en dépit de l'éloignement, présentent des perspectives de développement croissantes.

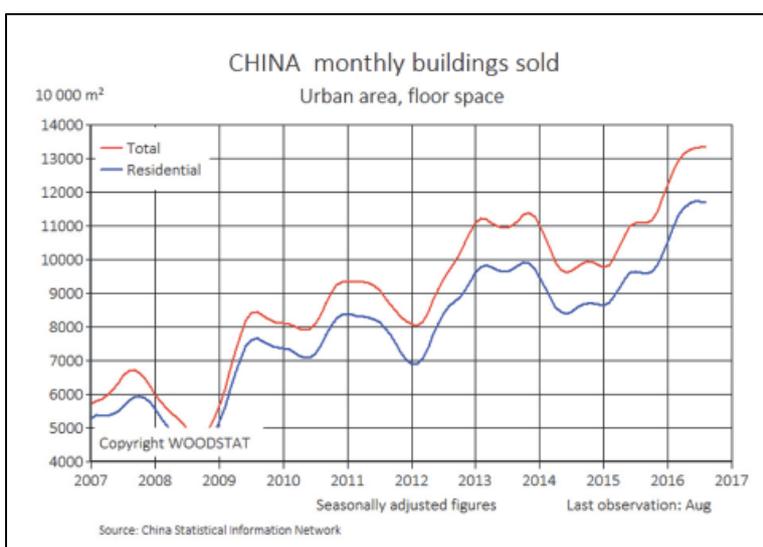
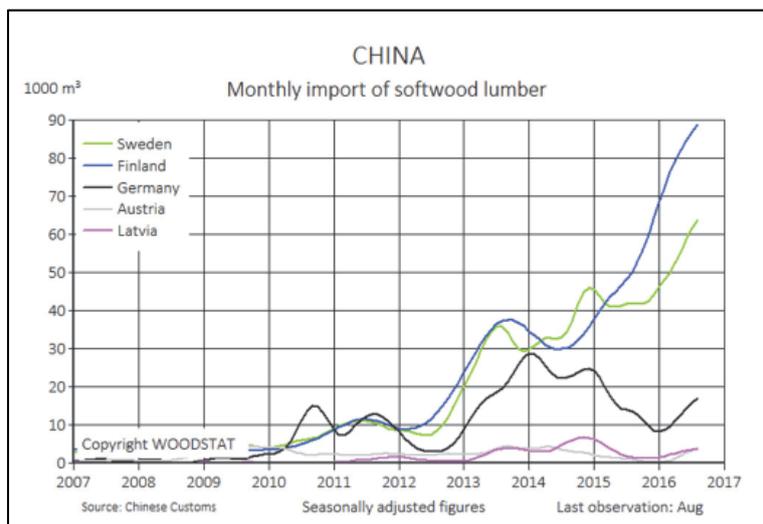
C'est le cas des pays du Moyen Orient et d'Afrique du Nord, où les projections commerciales sont positives en raison notamment de la démographie de ces pays mais aujourd'hui contestées en raison des troubles politiques et des prix bas du pétrole.

Le Japon est aussi un marché intéressant. Cette année, les mises en chantier ont dépassé les attentes et la hausse prévue de la TVA en 2017 a été reportée à 2019. Deux ombres au tableau : le renforcement du Yen qui risque d'impacter négativement la croissance économique et le vieillissement de la population qui conduira à un recul de la consommation de bois.



Source: *Norvik Timber Industries*

La Chine représente la perspective de développement la plus intéressante. Son économie a continué de croître, bien qu'à un rythme plus lent, au taux de 6% en 2015. Son marché du logement a connu un tassement en 2014 et 2015 mais enregistre actuellement un rebond. 300 millions de personnes devraient se déplacer dans des zones urbaines entre 2015 et 2025, ce qui ouvrira de réelles perspectives de développement aux solutions constructives bois.

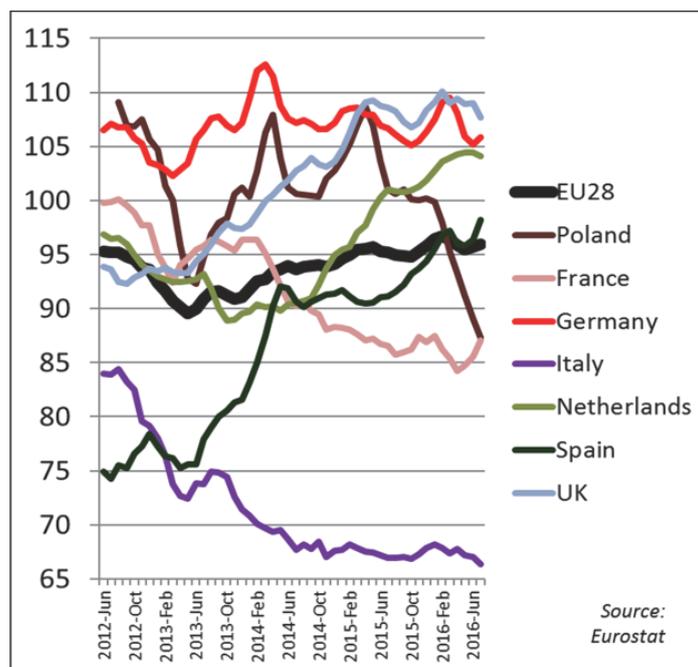


La croissance de la consommation de sciages résineux en Chine a été très bénéfique aux industries forestières finlandaise, suédoise et russe ; les scieries russes et finlandaises ayant respectivement exporté 40 et 90% de plus l'an dernier. Le développement de l'industrie du meuble en bois notamment pour les enfants s'est appuyé sur les exportations de spruce de Scandinavie.

Le marché US reste un petit marché, mais régulier pour les scieries européennes, principalement allemandes et suédoises. Le rebond de la construction aux USA leur offre de nouvelles perspectives mais très dépendantes du taux de change entre l'Euro et l'USD.

## Les grandes tendances du marché résineux en 2016

Le **secteur de la construction** est l'un des principaux débouchés des sciages résineux, quel que soit le pays. Cela étant, il présente des évolutions assez différentes d'un pays à l'autre, mais globalement l'Europe enregistre une reprise de la construction mais à un rythme lent.



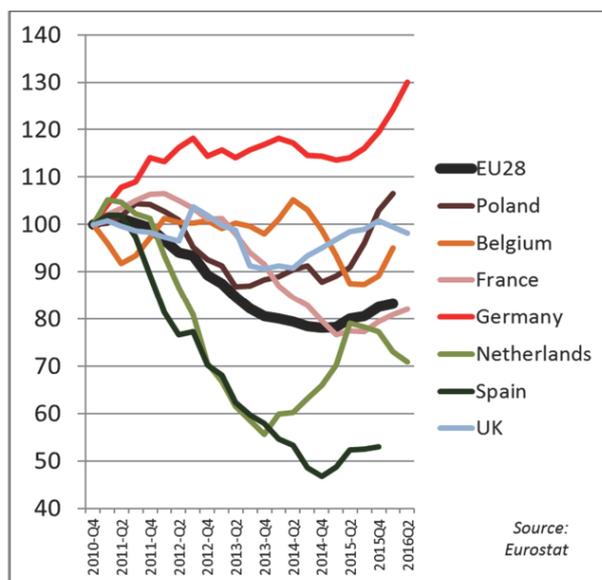
Source: Eurostat

*\*de haut en bas : UK, Allemagne, Hollande, Espagne, Pologne, France, Italie*

En valeur, le niveau de construction atteint en juillet 2016 reste inférieur de 5% à celui de 2010 et de 20% à celui d'avant crise en 2008.

Dans l'ensemble des pays, l'activité avait bien rebondi fin 2015 avant de décliner en 2016, mais avec des situations très contrastées : l'activité reste bonne en Allemagne et Royaume Uni, l'Espagne et la Hollande enregistrent les plus forts redressements, la France et l'Italie restent à des niveaux faibles mais avec une reprise pour la première, alors que la Pologne a le plus replongé en raison de la volatilité de son économie.

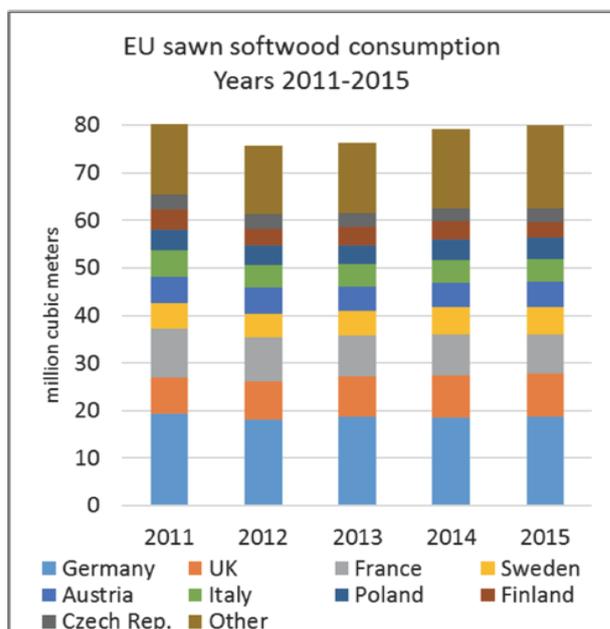
Ces évolutions se retrouvent dans l'indice de confiance Eurostat sur la construction avec deux situations notables : la chute de cet indice en Grande Bretagne à la suite du Brexit et inversement la forte hausse de cet indice pour la France qui semble avoir laissé la crise derrière elle.



Source: Eurostat

La situation est assez similaire pour les permis de construire.

\*de haut en bas : Allemagne, Pologne, UK, Belgique, France, Hollande, Espagne

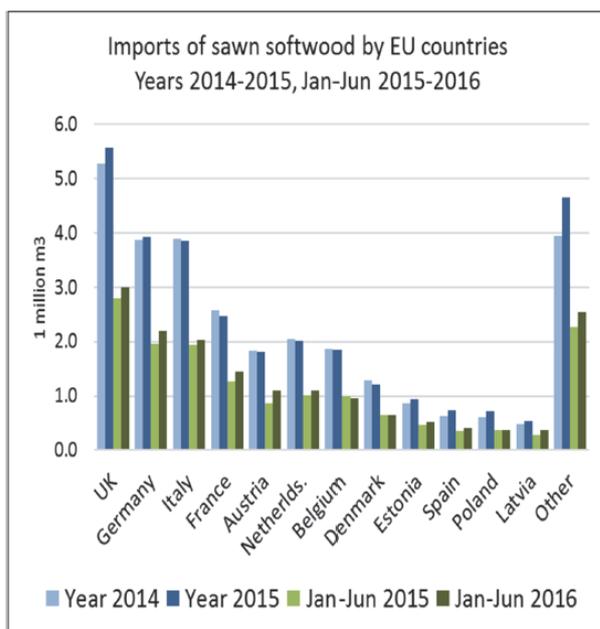


Source: Forest Industries Intelligence analysis of UNECE Production & COMEXT trade data

### La consommation de bois résineux

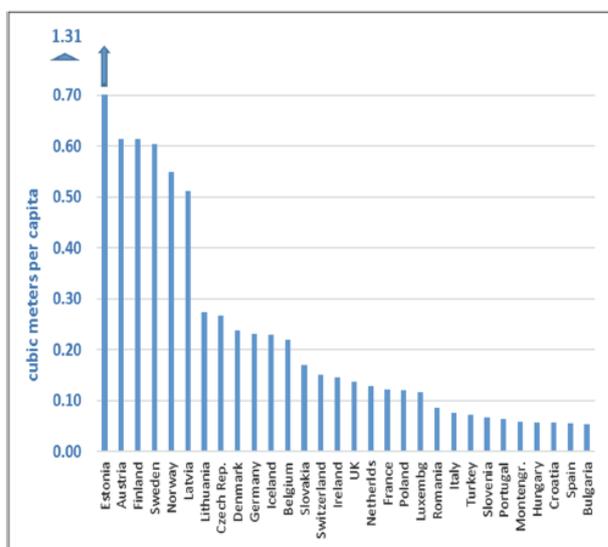
\*de bas en haut et de gauche à droite en partant de l'Allemagne, UK...

La consommation européenne est passée de 79,2M3 en 2014 à 80 M3 en 2015, avec par ordre d'importance les variations suivantes : UK (+1% et 9M3), Suède (+2% et 5,9M3), Autriche (+4% et 5,3M3), Pologne (+6% et 4,6M3), stabilité en Italie (4,6M3), et déclin en France (-5% et 8,2M3) et Finlande (-15% et 3,4M3).



Les importations se sont accélérées en 2015 par rapport à 2014 de + 4% pour atteindre 30,3M3 en 2015 pour à nouveau s'accroître en 2016 : sur les 6ers mois de l'année 2016, l'Europe a importé 16,7M3 soit une hausse de 10%.

Cette hausse s'est réalisée dans la plupart des pays, seule la Belgique a enregistré une baisse de 4% avec 1M3 importés.



En termes de consommation par habitant, on observe que les pays du nord de l'Europe restent largement et traditionnellement plus consommateurs de bois. Inversement, il y a un potentiel de croissance en Europe centrale et Europe du sud, de même que dans des pays traditionnellement importateurs comme le Royaume Uni, la Hollande ou la France.

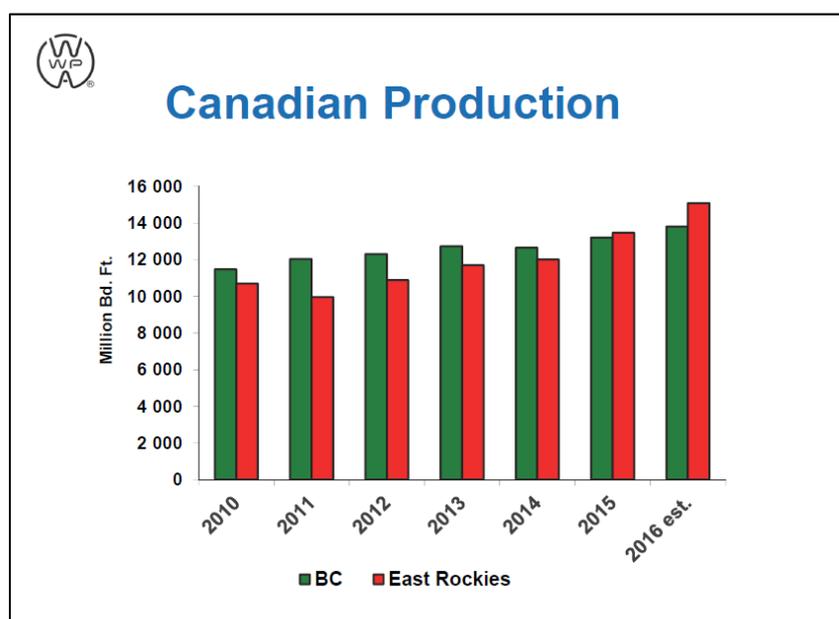
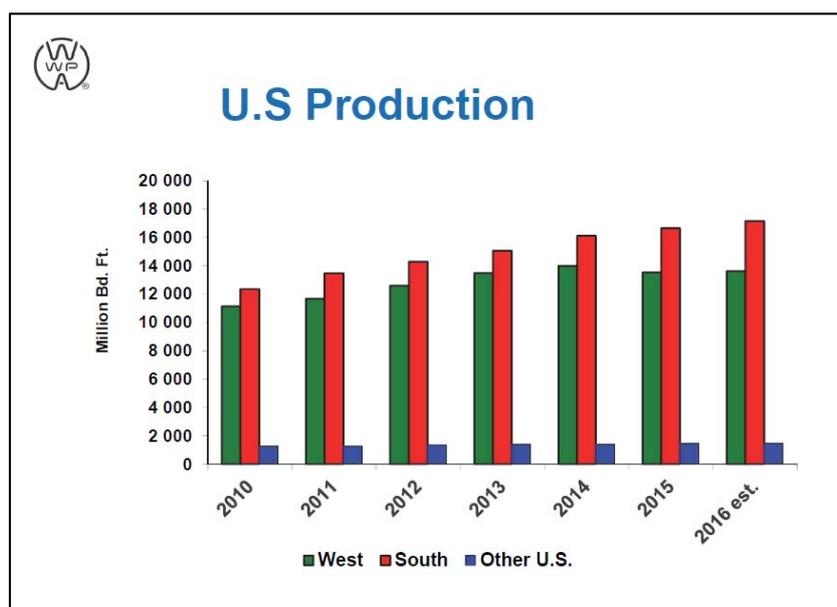
Source: Forest Industries Intelligence Ltd analysis of FAOSTAT, Global Trade Atlas and Eurostat COMEXT

## Les grandes tendances du marché nord-américain

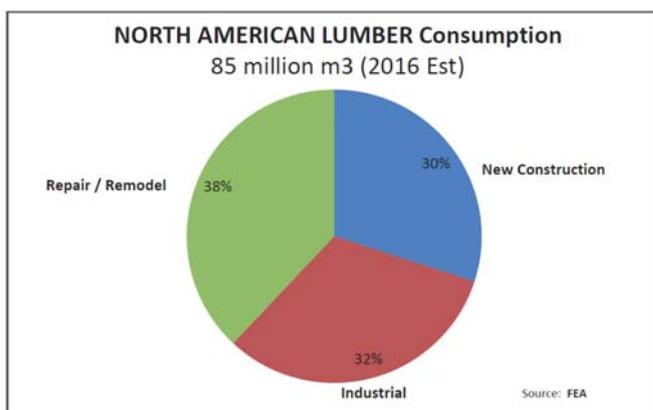
Sur un plan général, la situation économique et politique en Amérique du Nord est largement dominée aujourd'hui par les incertitudes entourant la prochaine élection présidentielle aux USA ; à cause notamment de l'impopularité des deux protagonistes.

### La production de bois résineux

Que ce soit aux USA ou au Canada, les usines accroissent leurs capacités de production.



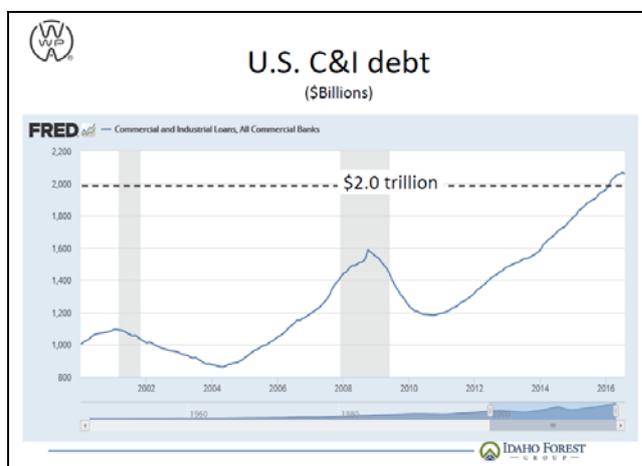
Source : Idaho Forest Group



La **consommation** de bois en Amérique du Nord se partage en trois grands segments d'à peu près égale importance : la construction, la rénovation (dominée par les grandes surfaces de bricolage mais où le bois n'est pas le matériau leader) et l'industrie

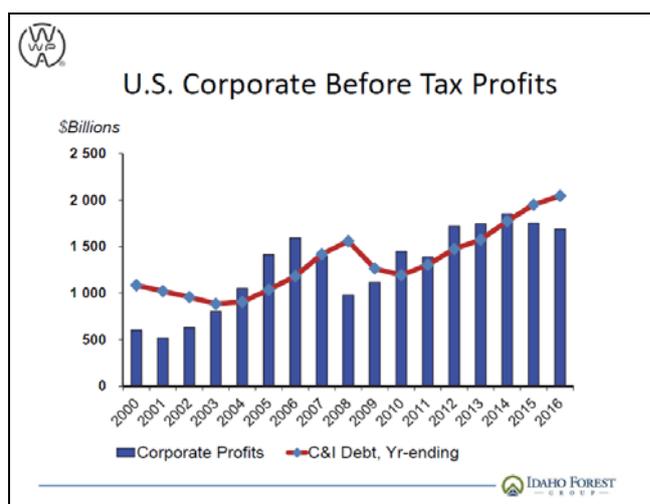
L'offre et la demande sont aujourd'hui à peu près équilibrée.

Source : J.D. Irving, Limites Sawmill Division



Ces évolutions pourraient toutefois être menacées. De plus, les USA restent fragilisés par une dette colossale.

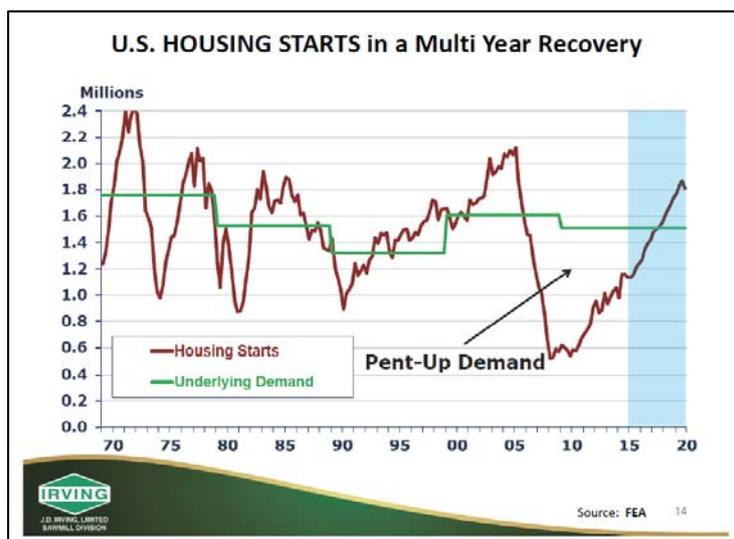
Source : Idaho Forest Group



Cela étant, certains facteurs macro-économiques sont plutôt favorables au secteur du bois : d'abord le retour d'un niveau d'emploi qui rapproche les USA d'une situation de plein emploi : en septembre les USA ont enregistré leur 73ème mois consécutif d'amélioration de l'emploi. Il y a deux autres leviers de croissance pour la construction bois : une population plus jeune qui peut s'endetter avec des taux de prêts immobiliers favorables. Enfin, il faut aussi noter l'amélioration de la performance des entreprises.

Source : Idaho Forest Group

Surtout, la **construction** aux USA retrouve des couleurs mais pas encore à un niveau d'équilibre durable du marché ; les mises en chantier ont re-dépassé le seuil du million d'unités (à commenter la notion de pent up demand).



 **U.S. lumber demand**

*Million Board Feet*

Markets:	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
New Homes	13,928	14,130	14,453	15,026	16,033
Rep/Remodel	17,041	17,612	16,935	17,278	17,765
Non-Res.	4,945	4,962	4,783	4,564	4,668
Ind./Other	8,963	9,128	9,003	8,875	9,045
<b>TOTAL</b>	<b>44,877</b>	<b>45,832</b>	<b>45,174</b>	<b>45,743</b>	<b>47,511</b>

Source : Idaho Forest Group

 **Home Construction Forecast**

<i>thousands</i>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Single-family	749	780	812	845	906
Multifamily	420	375	360	362	373
<b>Total</b>	<b>1,169</b>	<b>1,155</b>	<b>1,172</b>	<b>1,207</b>	<b>1,279</b>
Manf Housing shipments	78	68	68	64	67

Source : Idaho Forest Group



Si les maisons individuelles qui constituent le gros de la consommation de bois restent dominantes, elles sont néanmoins passées de 83% des mises en chantier en 2005, 10 ans après ce pourcentage a reculé à 65% par rapport aux habitats collectifs qui connaissent une forte croissance. Autre indicateur favorable concernant le marché immobilier aux USA : la baisse du stock de maisons invendues.

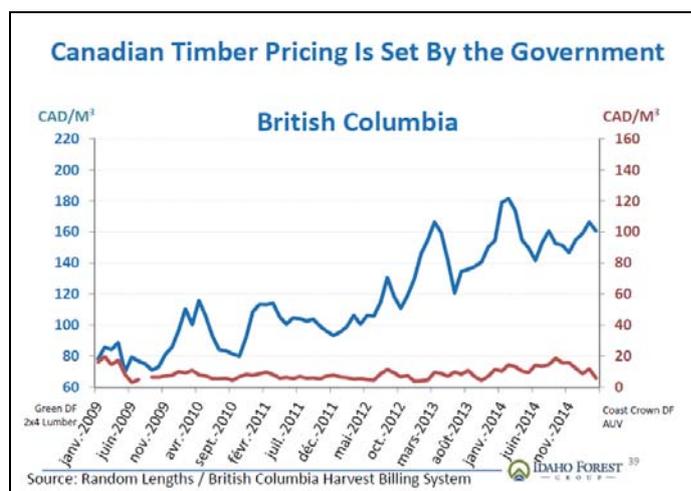
Source : Idaho Forest Group



### Softwood Lumber Agreement

Le conflit entre les deux pays dure depuis maintenant plus de 30 ans.

A l'origine de celui-ci, le fait que les forêts sont principalement publiques au Canada, contrairement aux USA (à l'exception de quelques Etats) et que l'industrie canadienne est subventionnée.



Les Américains dénoncent un écart de 30% sur les prix qui rend le commerce tout à fait inéquitable. L'accord a pris fin mi-octobre sans pour le moment de perspective de relance ; ce qui rend les prix à nouveau très volatiles actuellement.



Image : Acton Ostry Architects

### La promotion du bois

Il existe un Softwood Lumber Board commun aux deux pays dont l'objectif unique est de vendre plus de bois. Leur programme rendu obligatoire à tous les producteurs repose sur une contribution de 0,35 USD par millier de board feet (2,36 m<sup>3</sup>) ; ce qui leur permet de dégager 16 millions USD par an gérés par un Conseil d'administration sous la supervision du ministère de l'agriculture US (USDA).

Parmi les résultats les plus visibles, la création du plus grand bâtiment à ossature bois (18 étages) à l'université de Vancouver en Colombie Britannique.

Malgré l'échec des négociations sur le SLA, le programme commun de promotion du bois devrait être reconduit en 2017.

Source : J.D. Irving, Limites Sawmill Division

## → Guillaume Hotelin (CEO Comarbois)

### Les grandes tendances du marché des résineux en Afrique du Nord

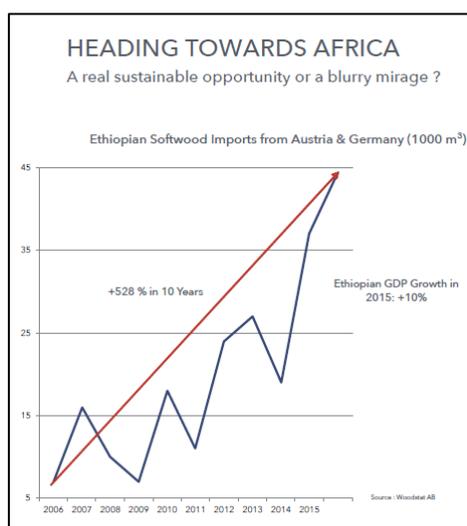
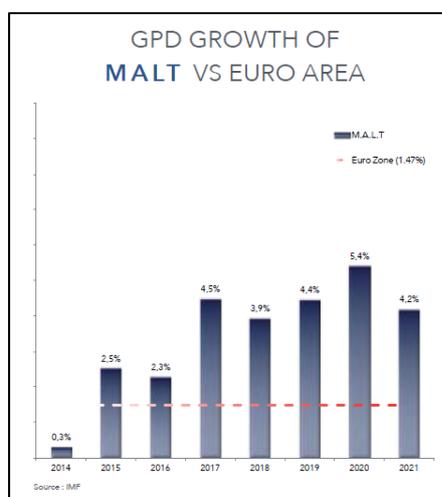
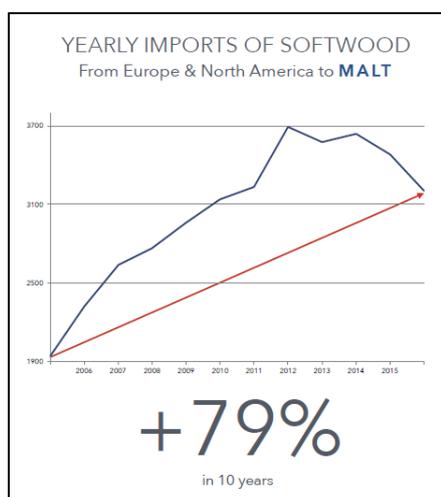
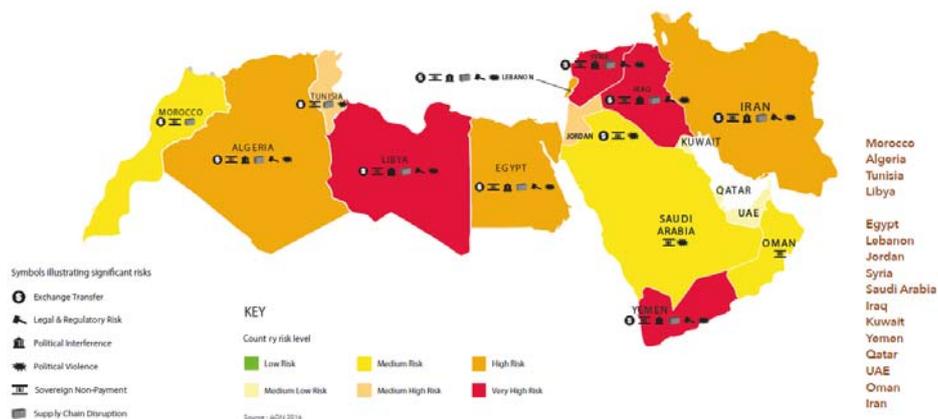


La consommation de bois résineux dans ces pays MALT se décompose ainsi : 61% de bois rouge (pins), 33% de spruce et 6% de pin maritime.

L'offre est assurée par : la Suède à hauteur de 39%, l'Autriche et la Slovénie (hub d'exportation des bois) pour 29%, la Finlande (27%), l'Allemagne pour 5%

Source : Comarbois

## Political Risks in MALT & MENA



Une monographie pays par pays (avec indicateurs macro-économiques et consommation de bois) est donnée dans la présentation globale.

## Des éléments clés du marché chinois des sciages résineux

Les importations de sciages résineux représentent un peu moins de 70% des importations de sciages en Chine qui ont crû ces dernières années pour atteindre aujourd'hui 29 M3.

Les sciages résineux sont composés à 39% de pin sylvestre, 39% de pin blanc et 16% de douglas fir.

Si le marché des grumes de résineux est dominé par la Nouvelle Zélande devant la Russie, pour les sciages, la hiérarchie est plus déséquilibrée : les Russes représentent 55% des achats chinois, soit 6 M3, devant le Canada avec 2,8M3 (28%).

China's import of softwood lumber (1 000 m <sup>3</sup> )			
	Jan - Jul 2016	Jan - Jul 2015	2016/2015
Russia	6 806	4 780	+42%
Canada	3 056	3 370	-9%
Finland	574	329	+74%
Sweden	419	314	+33%
Chile	413	413	-
U.S.	398	397	-
New Zealand	216	191	+13%
Germany	88	147	-40%
Other	367	295	+24%
<b>Total</b>	<b>12 337</b>	<b>10 236</b>	<b>+21%</b>



La percée des Scandinaves s'explique par leur travail de fond en matière de communication depuis 2013.

Cela étant, l'usage du bois dans la construction reste contraint par un recul du boom de la construction dans les principales villes..

En revanche, dans le secteur du meuble et de l'aménagement, le bois semble avoir de belles perspectives de développement. Face aux questions sanitaires soulevées par l'usage de produits toxiques dans les panneaux, les usagers privilégient un retour vers les produits en bois massif, et cela dans une très large gamme de produits (litterie, meubles, agencement, menuiserie...).

Des avancées pour la construction en bois : les autorités du pays poussent en effet à l'emploi accru de solutions constructives structurelles en bois, notamment au regard des engagements du pays en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre le CO2 et la promotion de bâtiments « verts ».

### → Sviatoslav Bychkov (ILIM Timber)

## Quelques éléments clés du marché russe des sciages résineux

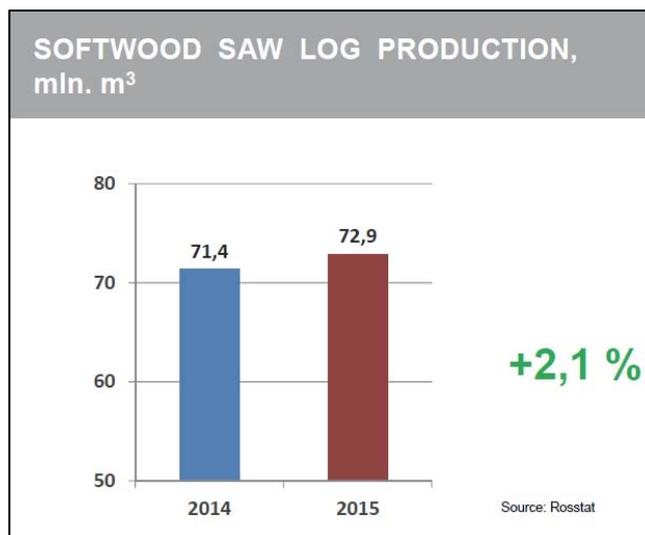
### Production :

Avec un stock de bois sur pied de 82,1 milliard m<sup>3</sup>, la Russie dispose de l'une des plus grandes réserves mondiales de bois, avec une capacité annuelle de coupe de 717 millions m<sup>3</sup>. En 2015, la récolte de bois s'est élevée à 205M<sup>3</sup> en hausse de 1,5% sur 2014 ; dont 145 M<sup>3</sup> de bois ronds résineux.

- Softwood harvesting in 2015 is over **145 million m<sup>3</sup>** **+4,3%**



Source : Ilim Timber



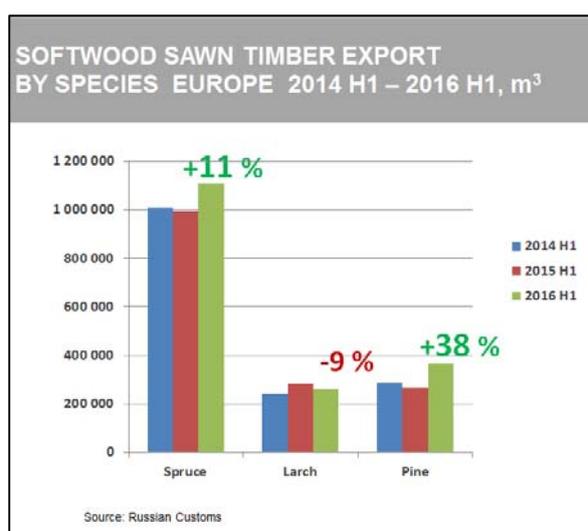
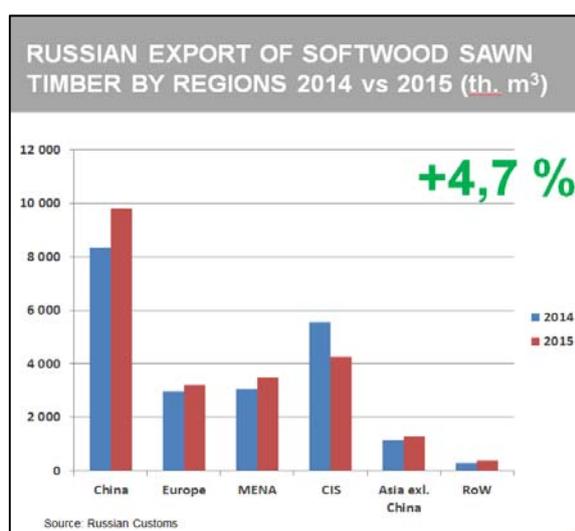
Les opérations de récolte vont s'intensifier particulièrement en Sibérie et dans les régions de production les plus orientales, permettant ainsi de sécuriser les débouchés vers la Chine.

### Un contexte politique favorable

Le gouvernement intensifie sa politique de modernisation de l'industrie : dernier exemple en date, la mise en place dès l'été 2015 d'un système électronique de suivi de la récolte qui vient compléter la réforme du code forestier lancé en 2006. Cela repose notamment sur des systèmes de géo localisation des opérations forestières, photos satellitaires de suivi des récoltes, programmes de replantations.... Cette politique d'intensification du modèle de développement forestier est pilotée par le ministère russe des ressources naturelles.

### Exportations

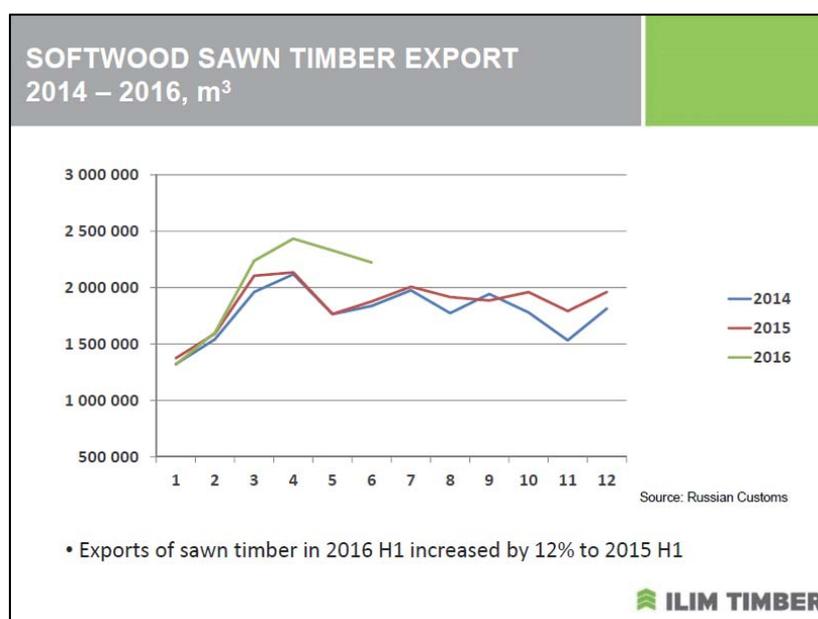
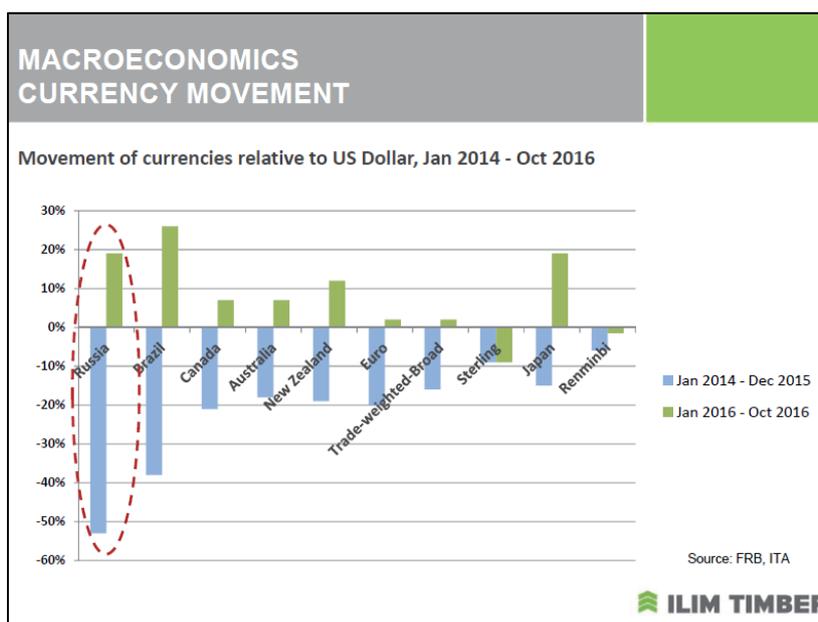
Alors que la Russie exporte 90% de ses grumes de résineux sur la Chine (et 6% sur l'Europe), ses exportations de sciages sont plus équilibrées malgré la domination de la Chine avec 44% du volume total et qui voit sa part de marché se conforter aussi pour les sciages.



Toutes les destinations de grande exportation ont connu un développement de 4,7% en 2015. En ce qui concerne notre marché européen, le mélèze de Sibérie est particulièrement apprécié, notamment pour ses caractéristiques naturelles qui en font un très bon produit notamment pour ses usages extérieurs.

### Monnaie

Les taux de change peuvent affecter lourdement la répartition des exportations russes. L'impact monétaire est particulièrement sensible pour les exportations de sciages : si la Russie a vu ses exportations d'accroître de 4,7% sur les deux dernières années, elles ont perdu en valeur 24% en USD.



## Quelques éléments clés du marché indien des sciages résineux

Dans ce pays de 1,2 Md habitants avec une classe moyenne de 267 millions h, le secteur du bois a incontestablement des opportunités de développement. Celles-ci devraient d'autant plus facilement se concrétiser que le gouvernement actuel tend à simplifier les procédures administratives pesant sur les entreprises. Autres facteurs favorables : une population jeune, des besoins de construction de logements estimés à près de 25 millions d'unités, et un secteur forêt bois en pleine construction.

### Inde: situation forestière et perspectives

- Les forêts couvrent 22% du territoire
- La couverture forestière s'est stabilisée depuis 15 ans (64 to 67 MHA)
- Faibles niveaux du stock de bois sur pied (60 m<sup>3</sup>/ha) et de production (0.7 m<sup>3</sup>/ha) – parmi les plus faibles au monde
- Sévères restrictions sur la récolte relevant de :
  - **National Forest Policy (1988):**
    - Usage des forêts pour les communautés locales/petites industries
    - Utilisation d'alternatives au bois
    - Accords gouvernementaux pour les grandes opérations forestières
  - **Supreme Court Ruling (1997)**
    - Seul le Gouv't peut utiliser les forêts à des fins non forestières

Faible production forestière

→

Hausse soutenue des IMPORTATIONS



Source : Fundermax

L'industrie forestière reste excessivement morcelée et mal organisée, avec aussi un intérêt des artisans plus marqués par les feuillus. Ce qui met le pays en situation de forte dépendance des importations. Celles-ci sont d'origine très diverses et assez bien réparties ; seule la Suède dans les pays européens est vraiment présente.

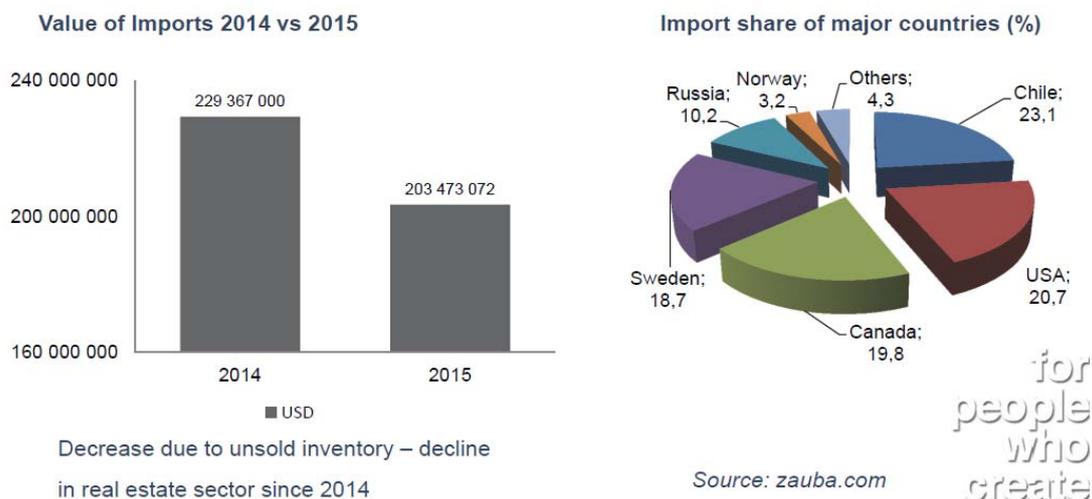
Les perspectives de développement des produits résineux sont réelles :

35% du bois total importé en Inde (2.7Mds USD) sont du résineux (940 M USD)

- Des droits de douane favorables, 9,5% ;
- Des changements dans l'attitude des consommateurs ;
- Un développement des entreprises de distribution liées à l'univers de la maison, mais aussi de design ;
- Un boom du secteur de l'immobilier et du tourisme ;
- Des centres d'affaires en pleine croissance qui alimentent la demande finale ;

- Une forte croissance de l'e-commerce qui devrait atteindre 723 MUSD d'ici 2020 avec un taux de croissance de 75% ;
- Les initiatives du gouvernement pour faire de l'Inde un hub des exportations ;
- L'arrivée de grands acteurs internationaux comme Ikea, Walmart, Teknion.

## Softwood Import in India



## Types of Softwoods Imported in India

Softwood species currently imported in India:

Yellow Pine

Western Hemlock

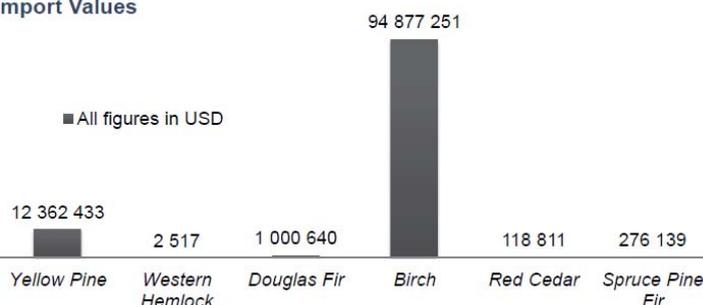
Douglas Fir

Birch

Red Cedar

Spruce Pine Fir

2015 Import Values



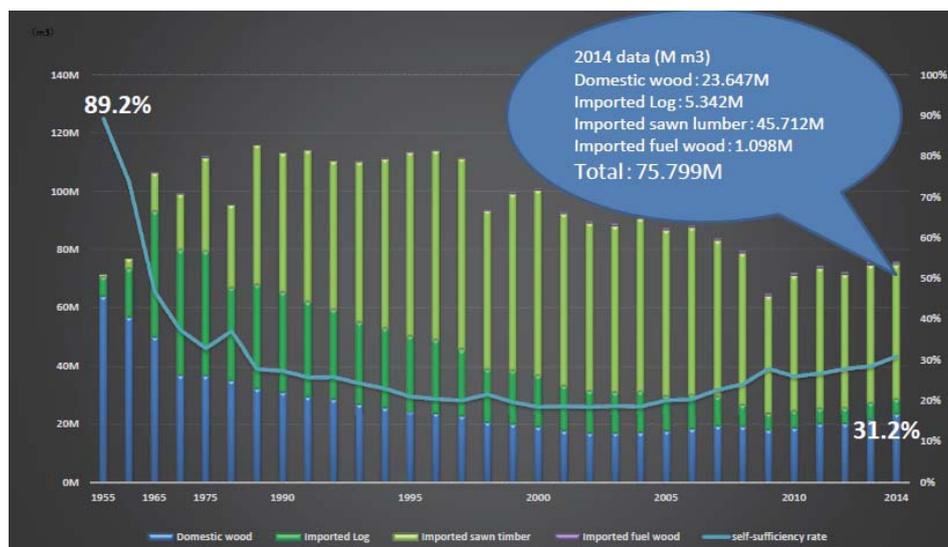
## → Yuichi Shinohara (Shinohara Group)

### Quelques éléments clés du marché japonais des sciages résineux

Le Japon est un acteur important dans le commerce international de bois résineux

#### Des ressources très internationales

Sur une consommation globale de 76M m<sup>3</sup>/an, le Japon couvre 30% de ses besoins par ses ressources nationales (environ 24 M<sup>3</sup>). Il importe 5,5 M<sup>3</sup> de grumes et 45 M<sup>3</sup> de sciages.

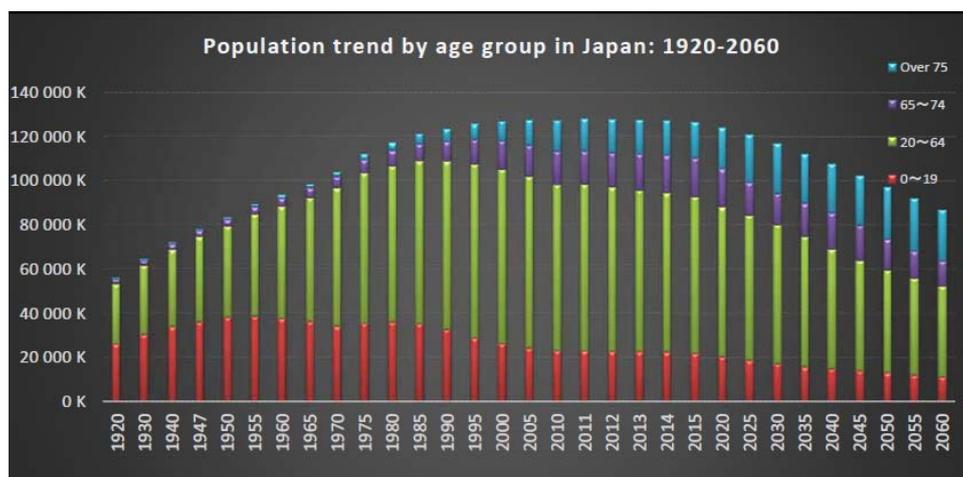


Source : Shinohara group

#### Le poids de la question démographique

Le Japon a atteint son pic de population en 2010 et depuis il enregistre une baisse régulière marquée par un vieillissement croissant de sa population.

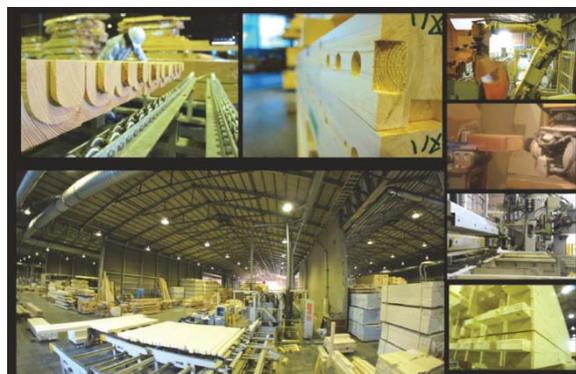
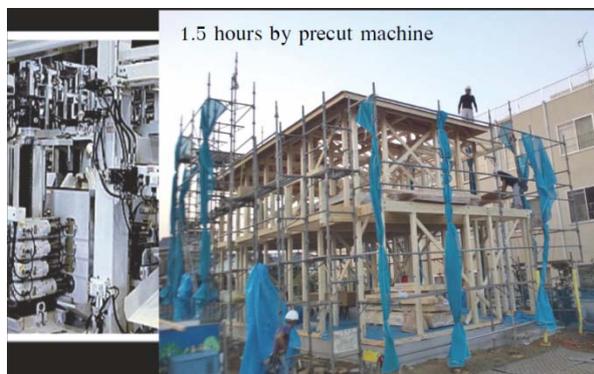
La population recensée à 127 millions h en 2013 devrait atteindre 117 millions en 2030 en raison d'une faible natalité. La part de la population des plus de 65 ans représentera 40% de la population en 2055.



Source : Shinohara group

### Le marché de la construction :

Si la construction reste encore dominée par le bois (56% de part de marché), les mises en marché enregistrent un net tassement depuis quelques années, avec un résultat maintenant structurellement inférieur au million d'unités.



Ce recul est néanmoins compensé par des technologies plus poussées de pré-cut et assemblages en atelier qui favorisent des temps plus courts de constructions.

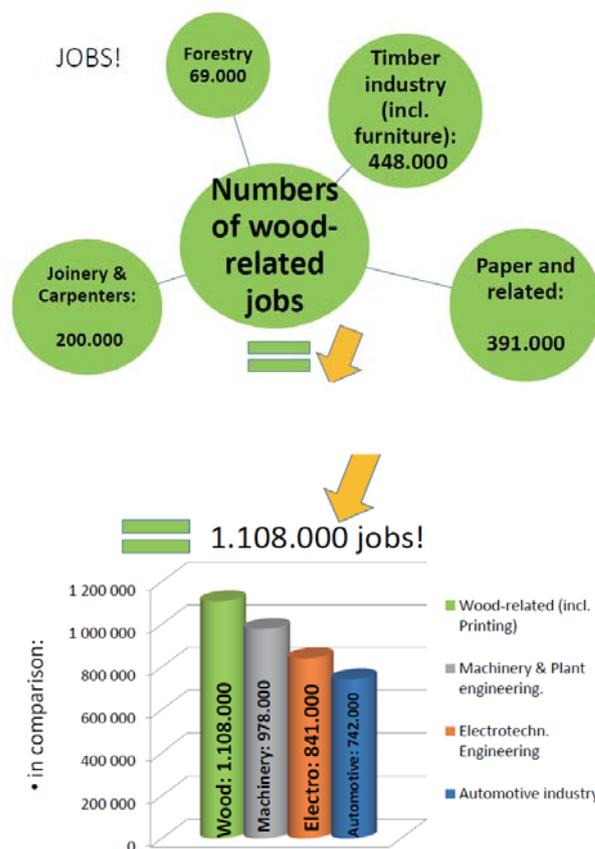
Le vieillissement de la population provoque néanmoins une hausse du taux de logements inoccupés (13,5% du nombre de maisons existantes).

En revanche, cela ouvre des perspectives dans le domaine de la rénovation des bâtiments qui s'accompagne d'une restructuration de la distribution.



En revanche sur le marché non résidentiel et du tertiaire, le bois est plus concurrencé.

## Analyse structurelle du marché allemand



Dans une économie allemande qui domine l'Europe et est plus connue pour quelques marques de renom international (BASF, Bayer, BMW, BOSCH, Thyssen, VW ...) le secteur forestier fait figure d'acteur de second plan. Fausse impression : la forêt couvre 32% du territoire (11,5 millions ha) et continue de se développer (+ 120 millionsm<sup>3</sup> /An soit 11 m<sup>3</sup>/ ha, pour une récolte annuelle de 76M<sup>3</sup> ; les résineux représentent 56% des volumes disponibles. La volonté politique de faire reconnaître ce secteur comme prioritaire dans l'économie s'est traduite par le lancement en 2015 du « Cluster Holz 2015 ». C'est justifié par le poids de ce secteur en termes d'emplois.

Source: ETTF

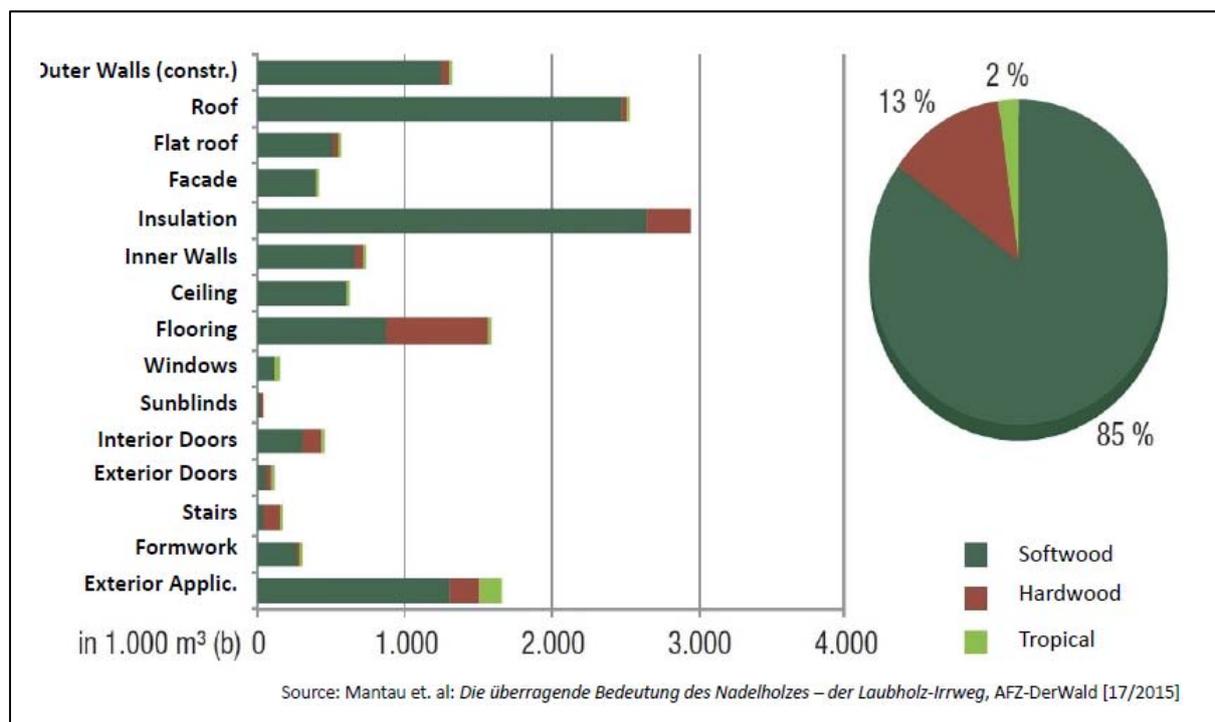
## Poids de l'industrie et consommation de bois résineux

Les chiffres de la consommation apparente de sciages sont pour le moins interpellants :

Production allemande de sciages :.....	21,5 M3
+ importations de sciages :.....	4,7 M3
- Exportations :.....	7 M3
	= 19,2M3

En matière de construction, les maisons à ossature bois se développent ; avec en moyenne 16,1% de part de marché ; pourcentage qui monte jusqu'à 27% dans le sud de l'Allemagne, plus forestier.

Dans un secteur de la construction en plein développement, le bois résineux couvre 81% des besoins des différents secteurs consommateurs de bois :



Les autres secteurs gros consommateurs de résineux sont : les pellets (95% de résineux), pâte (85% de résineux) , le papier (90%), la bio masse pour l'énergie (70%).

La construction offre des réelles perspectives de développement avec le développement des nouvelles technologies et des solutions constructives modernes.

→ Ibrahim Elshal (DG Elshal Timber)

## Le marché égyptien

L'Égypte, par son poids économique et sa part dans le commerce des sciages résineux de la région des pays du Moyen Orient -42% du total des importations, plus de 5 M3 importés-, a justifié un coup de projecteur de l'ISC 2016 sur l'évolution de son marché résineux.

## Des contraintes fortes

Sur un plan macro-économique, les indicateurs sont loin d'être au beau fixe :



Data source: World bank, IMF, Statista, Xe, CBE, Elshal Timber

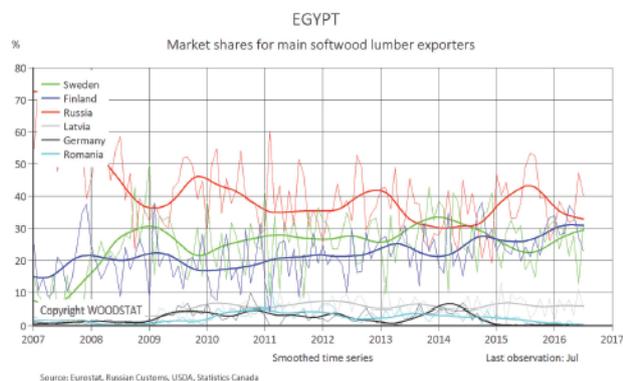


Sur un plan sectoriel, le bois n'est pas le matériau de référence dans la construction : la plupart des bâtiments sont construits en béton, briques.

Dans un contexte actuel de baisse, un pays fournisseur fait figure d'exception, la Finlande.

- Volumes from Finland increased despite of the overall decrease
  - Russian share still decreasing

Egypt's import of softwood lumber (1 000 m <sup>3</sup> ) from Europe (main export countries) and North America			
Country	Jan - Jul 2016	Jan - Jul 2015	2016/2015
Russia	1 009	1 247	-19%
Finland	846	728	+16%
Sweden	711	835	-15%
Latvia	166	223	-26%
Romania	22	71	-69%
U.S.	13	14	-7%
Canada	5	13	-62%
Germany	4	6	-33%
Austria-Slovenia	3	0	+
Estonia	1	2	-50%
TOTAL	2 782	3 138	-11%



Data source: WOODSTAT



C'est sur le plan économique et monétaire que l'Égypte souffre le plus : l'Etat a dû prendre des mesures d'austérité (arrêt des subventions sur des ressources comme le pétrole, l'électricité et l'eau) ; mis en place une TVA qui est venue se substituer à l'ancien système de taxe sur les ventes.

Un contexte d'affaire difficile pour les opérateurs qui attendaient (à mi-octobre) une dévaluation de la Livre Egyptienne qui devrait renchérir les prix des biens importés ; ce qui a amené certains acheteurs à acheter un peu plus que leurs besoins.

L'Égypte a dû recourir à des aides auprès d'autres pays arabes notamment du Golfe persique mais aussi à un prêt de 12 milliards USD de la Banque Mondiale.

Dans le même temps, le pays a vu : les recettes provenant des Egyptiens à l'étranger se réduire de 13% depuis deux ans ; les revenus du Canal de Suez également et ses exportations chuter de 30 MDs USD en 2014 à 19 MDs en 2015 et les revenus du tourisme être divisés par deux entre 2014 et 2015.

La crise financière est donc profonde et devrait se prolonger pour quelque temps.

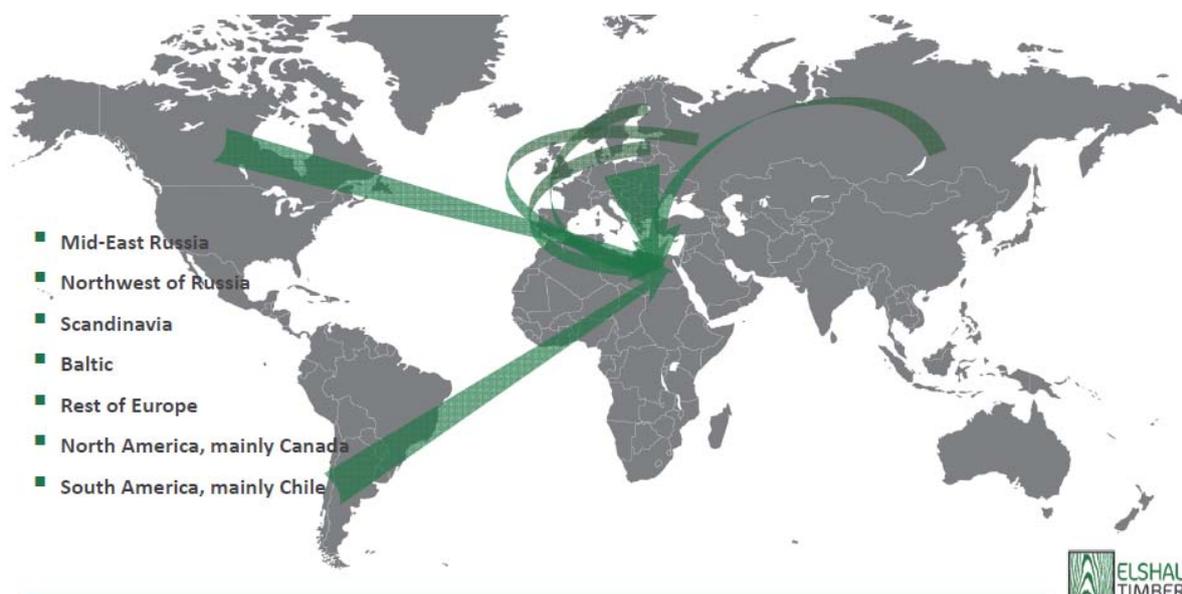
### **Des atouts** pour développer sa consommation de bois résineux

Dans ce contexte économique difficile, il semble néanmoins que la filière égyptienne du bois peut compter sur quelques effets de levier positifs.

Le pays ne dispose d'aucune forêt, étant couvert de 90% de déserts ; ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une forte tradition de consommation de bois d'importations. Il dispose aussi d'atouts importants comme sa population (94 millions h) dont la croissance se poursuit (+ 2,15%) ; mais aussi un manque criant de maisons individuelles que l'Etat veut corriger en encourageant la promotion immobilière par des aides financières.

Malgré la compétition inter matériaux désavantageuse pour le bois, 70% des importations de sciages résineux (5M3) partent dans le secteur de la construction.

L'offre très internationale de résineux se compose de : 75% de bois rouges, essentiellement en sciages non séchés ou séchés (KD à 18-22%), plutôt bruts du fait de taxes additionnelles sur les produits rabotés et de toutes qualités avec des spécifications très diverses.



En termes d'usages, les bois résineux partent en Egypte dans le secteur de la menuiserie pour 30%, l'ameublement pour 15%, en dehors de la construction, rénovation et aménagements extérieurs, l'emballage, le coffrage pour 13%, les échafaudages pour 7%.

Par ailleurs, la distribution de bois résineux s'opère depuis 1973 via des opérateurs du secteur privé (importateurs, grossistes, négociants) ce qui a donné plus de fluidité à ce marché qui était précédemment sous le contrôle d'un organisme d'Etat (FABAS), quasiment disparu, qui gérait les importations.

Des grands projets de développement vont aussi offrir des perspectives de développement du bois résineux en Egypte :

A commencer par le projet d'aménagement du territoire autour de la Nouvelle Capitale, le lancement en 2016 d'un vaste programme de constructions sociales, ou encore tous les programmes d'infrastructures nouvelles lancés par les autorités.

➔ A Really Needed Project



A Street in the heart of Cairo (madamasr.com)



A scale model for The New Capital (Independent)

- 60 KM away from old Cairo
- 700 km<sup>2</sup> Area
- 5,000,000 Population
- 21 Residential districts
- 1,100,000 residential units

☹️ \$300 Billion Cost

Source: newcapitalcairo.com, madamasr.com, Independent and Reuters



En conclusion, il apparaît que si l'Egypte reste un marché prometteur à terme, le pays n'en reste pas moins fragilisé par les obstacles liés à l'environnement financier et monétaire international.

➔ Anna Cremnitzer (Architecte 3F)

Le dernier témoignage de l'ISC 2016 a été apporté par Mme Cremnitzer, Responsable de l'architecture et du développement durable dans le groupe 3F, bailleur social qui gère 250000 logements et en construit 8000/an. Il a porté sur des exemples de constructions bois dans le secteur du logement social en France. Pour plus d'illustrations, se reporter sur le site [www.isc2016.fr](http://www.isc2016.fr).

---

**→ Communiqué de presse****Des perspectives prometteuses pour le marché mondial des bois résineux**

*A l'occasion de la 64ème édition de la conférence ISC qui se tenait à Paris les 13 et 14 octobre, plus de 200 acteurs de la filière des bois résineux étaient réunis. Cette année, la conférence était organisée par l'association Le Commerce du Bois, la Fédération Nationale du Bois et par les organisateurs permanents, European Organization of the Sawmill Industries (EOS) et European Timber Trade Federation (ETTF).*

Paris, le 14 octobre 2016 - Selon les analyses de marchés présentées lors de la conférence internationale des résineux, 2016 sera une année record avec le plus important volume de sciages bois commercialisés à travers le monde. Les niveaux de production et de consommation montrent que la croissance observée en 2016 devrait se poursuivre en 2017. Ainsi, entre 2011 et 2015, la production mondiale de sciages résineux a augmenté de 14 %. L'Amérique du Nord et l'Europe restent les deux principaux acteurs de cette augmentation de la production.

Le marché européen montre des signes positifs de stabilité. La disponibilité de la matière première est bonne, même si des difficultés persistent dans quelques régions et que les volumes produits devraient légèrement diminuer en 2017.

Le marché semble optimiste également grâce au potentiel de croissance de la consommation de bois résineux par habitant dans les pays à croissance rapide. La demande de ces pays reste encore très basse en comparaison de marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord et pourrait augmenter fortement à l'avenir.

A l'export, des inquiétudes persistent sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ces régions représentent pourtant un marché important pour de nombreux pays européens avec un fort potentiel lié à une population jeune et d'importants besoins en logements. Cependant, des années d'instabilité politique et économique ont entraîné une stagnation des importations de sciages résineux ces dernières années. Il reste donc difficile de prévoir l'évolution de la demande mais il est très probable que ces marchés puissent revenir sur le devant de la scène du commerce international des résineux.

Le marché anglais devrait également évoluer dans les prochains mois. *« Les effets de la décision politique du Brexit sur les marchés anglais et européen est encore incertaine et il est difficile de faire des prévisions. L'activité commerciale a été très bonne depuis le début de l'année 2016 grâce à une forte demande pour le démarrage des chantiers de construction »,* explique Sampsa Auvinen, président de l'EOS qui poursuit, *« il est certain que suite à ce vote du Brexit, le marché anglais devra faire face à un environnement très incertain ».*

Au niveau mondial, l'industrie reste très dépendante des fluctuations des taux de change qui peuvent affecter les flux commerciaux de manière imprévisible.

*« Concernant la disponibilité du bois résineux, en Europe, il y a une menace constante de surproduction de grumes destinées à la pâte à papier, l'écorçage et la sciure. En Finlande, la production de biomasse est subventionnée ce qui met la pression sur les scieries qui elles*

*transforment le produit. De plus, la situation s'est aggravée à cause de prix des énergies fossiles très bas et plusieurs hivers très doux »,* détaille Sampsa Auvinen. Ces menaces liées à la faible demande pour les produits transformés par les scieries ont été confirmés lors des échanges animés par Ladislav Döry avec des chefs d'entreprises venus de différents pays comme l'Allemagne, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la France et la Lettonie.

*« La reprise économique observée continuera en 2017 et aura un impact positif sur le marché du bois en Europe. La demande de produits bois devrait augmenter même si elle reste liée au marché de la construction. En ce moment, la construction bois est en train de se généraliser, c'est positif. L'équilibre entre l'offre et la demande et la stabilité du marché sont appréciés par tous les acteurs du marché »,* explique Andreas von Möller, président de l'ETTF.

En conclusion de la conférence, il a été réaffirmé que le Japon et la Chine restaient deux marchés stratégiques pour les exportateurs européens. L'Inde a aussi un fort potentiel de développement grâce à une démographie qui progresse et une croissance rapide du secteur de l'immobilier, couplés avec des conditions d'accès aux marchés facilitées.

La prochaine édition de l'International Softwood Conference aura lieu en octobre 2017 à Hambourg en Allemagne. Retrouvez toutes les informations sur le site [www.isc2016.fr](http://www.isc2016.fr). La conférence internationale des feuillus, Hardwood Conference, sera organisée elle en novembre 2017 à Venise en Italie.

**INTERNATIONAL  
SOFTWOOD CONFERENCE 2016**

**ISC  
2016**

**Paris // 12-13-14 Octobre 2016  
[www.isc2016.fr](http://www.isc2016.fr)**



