

MARCHÉS INTERNATIONAUX

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



Dossier spécial : Conférence internationale des résineux 2019



67th International Softwood
Conference 2019
OCT 16-18



Organisation



Les 17 et 18 octobre 2019, la 67^e édition de la Conférence internationale sur les résineux s'est tenue à Anvers. 180 participants du monde entier ont assisté à la conférence organisée par la Fédération belge des industries du textile, du bois et de l'ameublement (FEDUSTRIA) et, comme d'habitude, par l'Organisation européenne des industries de scierie (EOS) et la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF). Une brochette véritablement internationale de conférenciers a donné un aperçu de l'état du marché mondial et leur point de vue sur les enjeux auxquels font face le commerce et l'industrie du bois d'œuvre résineux et ses perspectives. Commerce International du Bois vous en propose un résumé avec les points clés des différentes interventions de la Conférence.



Dîner dans la salle des Marbres du Zoo d'Anvers © fedustria



Présentation de la brochure *Construire la bioéconomie avec le bois* par Margherita Miceli (CEI-Bois) © fedustria



Téléchargez la brochure *Construire la bioéconomie avec le bois*, au format PDF



Table ronde sur les impacts du changement climatique © fedustria



Échanges entre délégations française et canadienne © fedustria



Samppa Auvinen, Président d'EOS et Andreas von Möller, Président d'ETTF ouvrent la conférence. © fedustria

Dans un contexte économique incertain, des défis à long terme pour répondre à l'engouement du bois-construction

Le message de la 67e Conférence internationale sur les bois résineux (ISC), qui s'est déroulée à Anvers devant 180 personnes, a été que le secteur mondial du bois d'œuvre résineux fait face à des défis majeurs dans un climat économique incertain. En même temps, les présentateurs et les délégués du monde entier ont convenu qu'il y avait des perspectives positives. C'est particulièrement le cas dans la construction, où le bois est de plus en plus considéré comme le matériau de construction durable à faible émission de carbone, à une époque de plus en plus axée sur la lutte contre le changement climatique et les impacts environnementaux plus larges des activités humaines. Commerce International du Bois vous en propose un résumé avec les points clés des différentes interventions.

En toile de fond des conditions du marché du bois résineux, Hans Bevers de la Banque Degroof Petercam a présenté les dernières données macroéconomiques mondiales. En partie à cause des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre les États-Unis et l'Union Européenne, a-t-il dit, la reprise économique internationale de 2016-2018 a cédé la place à une baisse de confiance des marchés. Sans aller jusqu'à parler de récession, l'intervention de Hans Bevers s'est conclue par une série d'indicateurs à la baisse depuis le début 2019.

Des orateurs de l'Union Européenne et d'Amérique du Nord, Andreas von Möller, président de l'ETTF, Sampsa Auvinen, président d'EOS, David Calabrigo de Canfor et Marc Brinkmeyer de Idaho Forest Group, ont parlé de la conjoncture sur leurs marchés respectifs. Tous ont convenu que le niveau élevé des stocks et le maintien d'une forte production étaient des problèmes qui avaient entraîné une dépression des prix - les prix suédois et finlandais, par exemple, ont baissés de 15 à 20% entre 2018 et 2019.

M. Auvinen a également souligné la gravité de l'épidémie du scolyte en Europe centrale qui, combinée aux dégâts importants causés par les tempêtes entre 2017 et 2018, a entraîné l'arrivée de 120 millions de m³ supplémentaires de bois.

Les orateurs européens et nord-américains ont déclaré qu'il y avait un consensus croissant sur le fait que le changement climatique était à l'origine de l'augmentation de ces épidémies et des phénomènes météorologiques extrêmes. Par conséquent, la santé de nos forêts, à la base de la production de bois d'œuvre, devait être une priorité pour nos industries. Toutefois, ils ont également convenu que, compte tenu de la résilience et de l'ingéniosité du secteur et de la «révolution» dans la construction en bois d'œuvre et principalement en résineux, les perspectives à long terme étaient bonnes. Les bâtiments en bois d'ingénierie sont par exemple construits dans le monde entier selon des spécifications techniques de plus en plus avancées et à une échelle de plus en plus grande. La «Tour de la Terre» de 35 étages à Vancouver et un immeuble d'appartements haut de 18 étages à Amsterdam comptent parmi les dernières réalisations mises en avant lors de cette conférence.

Les perspectives de développement de la filière forêt-bois en Russie furent également au cœur des échanges, dans un contexte de soutien gouvernemental.

Dans la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient), la stabilité politique reste une préoccupation majeure, mais une population de 360 millions de personnes, dont la moitié a moins de 24 ans, signifie forcément un énorme besoin en logements neufs et un potentiel important pour le secteur international de l'approvisionnement en bois d'œuvre.

Richy Zhang, de Zhejiang Materials Industry Senhua Group (Chine), a déclaré que le différend commercial entre la Chine et les États-Unis ne rendait pas la vie facile au secteur chinois du bois d'œuvre. Mais elle a insisté sur le fait que l'augmentation de la consommation intérieure et le développement économique des provinces de l'Ouest de la Chine feraient croître le marché.

Les délégués ont entendu les points de vue fascinants des chercheurs sur les moyens d'accroître la résilience des forêts au changement climatique, y compris les méthodes avancées de sélection des arbres, la migration assistée des espèces et le mélange accru des espèces.

Les architectes ont également souligné leur ambition de construire davantage en résineux. Ils ont été attirés par ses avantages inhérents en matière de carbone, mais aussi parce qu'ils comprenaient de mieux en mieux la capacité du bois d'ingénierie résineux, en particulier, à fournir rapidement des structures compétitives sur le plan commercial, flexibles et bénéfiques sur le plan environnemental.

De tels bâtiments, a conclu M. von Möller, offrent une «publicité gratuite» extrêmement efficace pour le potentiel actuel et les possibilités futures du bois résineux.

La prochaine conférence internationale des résineux se tiendra à Helsinki du 7 au 9 octobre 2020.

Vous retrouverez ci-après une analyse du marché européen côté importateurs suivie d'une analyse côté producteurs avec un zoom sur les exportations vers l'Asie, les États-Unis ou encore l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Enfin, vous retrouverez une synthèse du marché français.



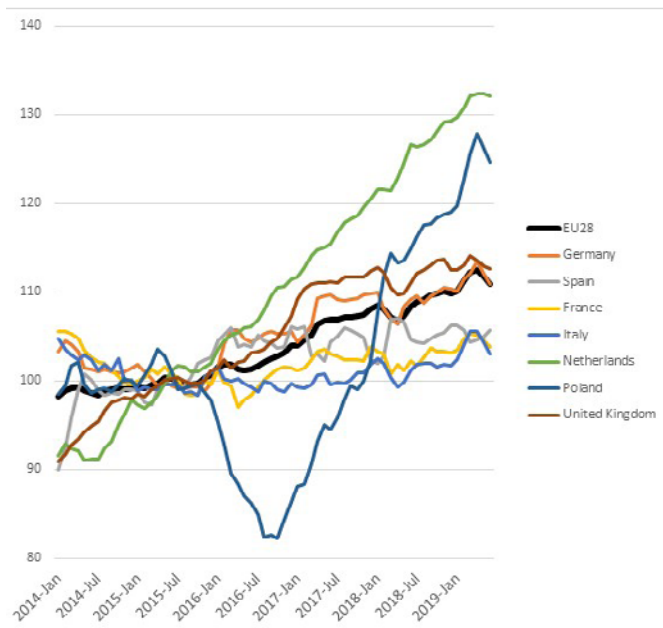
L'analyse du marché européen, côté importateurs

Synthèse de la présentation d'Andreas von Möller, Président de la Fédération européenne du Commerce du Bois, ETTF

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

Eurostat construction production index for the EU Member States

Volume of seasonally and calendar adjusted production output (2015 = 100)
Running average of 3 months
Monthly for the period January 2014 to June 2019



Source: Eurostat. Compiled and edited by Probos

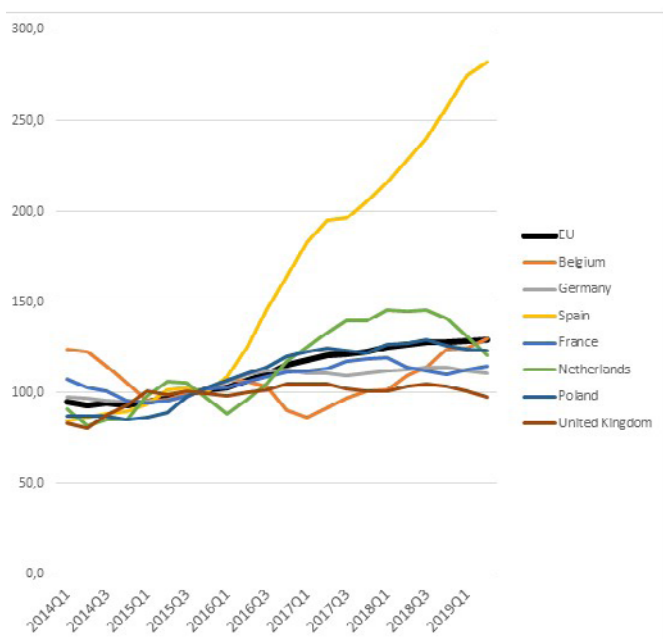
Une augmentation progressive de la production dans le secteur de la construction

- Le volume total de construction au S12019 est en moyenne, dans l'Europe des 28 (UE28), supérieur de 11 % à celui de 2015.
- Tous les pays ont connu une hausse de leur activité en 2018.
- Après un effondrement en 2016, la Pologne a connu sur la Période 2017-2018 une croissance de près de 50%.
- Les Pays-Bas connaissent une croissance historique supérieure à 30 % depuis 2015.
- L'activité reste soutenue au Royaume-Uni ainsi qu'en Allemagne, dans la moyenne de l'UE28.
- La France et l'Italie ont connu une légère croissance en 2018.
- Le S12019 est toutefois marqué par un léger repli dans l'ensemble des pays à l'exception de l'Espagne qui connaît un léger rebond.

L'indice des permis de construire en UE (2015 = 100)

EU Building Permits Index

Quarterly, for the period Q1 2014 to Q2 2019
(2015 = 100), running average of 3 months
Seasonally and calendar adjusted data.



Source: Eurostat. Compiled and edited by Probos

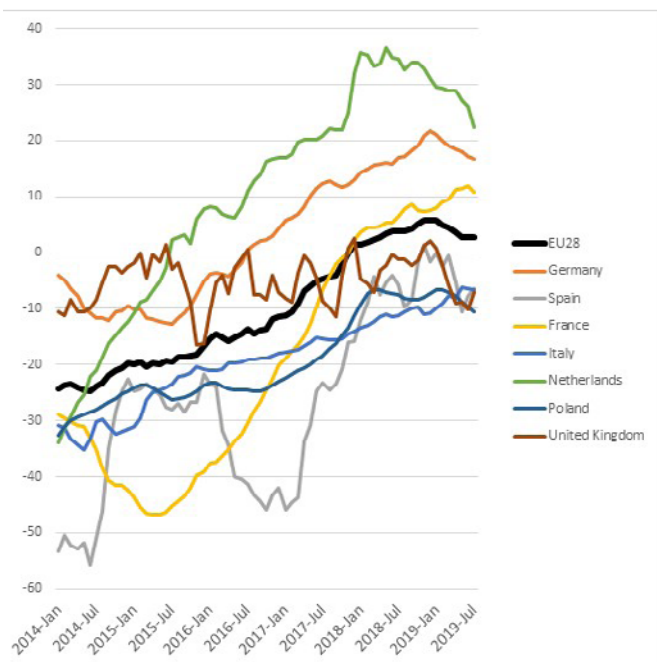
Depuis 2015, les permis de construire s'inscrivent à la hausse

- La hausse depuis 2015 approche les 30% dans les pays de l'UE28.
- L'Espagne connaît une hausse exceptionnelle de près de 300% qui s'explique par le niveau très bas en 2014-2015.
- La Belgique est sortie du repli qu'elle avait connu en 2016 et s'inscrit dans la moyenne de l'UE28.
- Les Pays-Bas connaissent un recul important depuis le T32018.
- Le Royaume-Uni fait figure d'exception avec une stabilité depuis 2015.
- Après un léger repli début 2018 l'année 2019 s'inscrit en légère hausse pour la France.

L'indice de confiance dans le secteur de la construction

Eurostat construction confidence index for the EU Member States

Seasonally adjusted data, running average of 3 months
Monthly, for the period Jan 2014 to July 2019



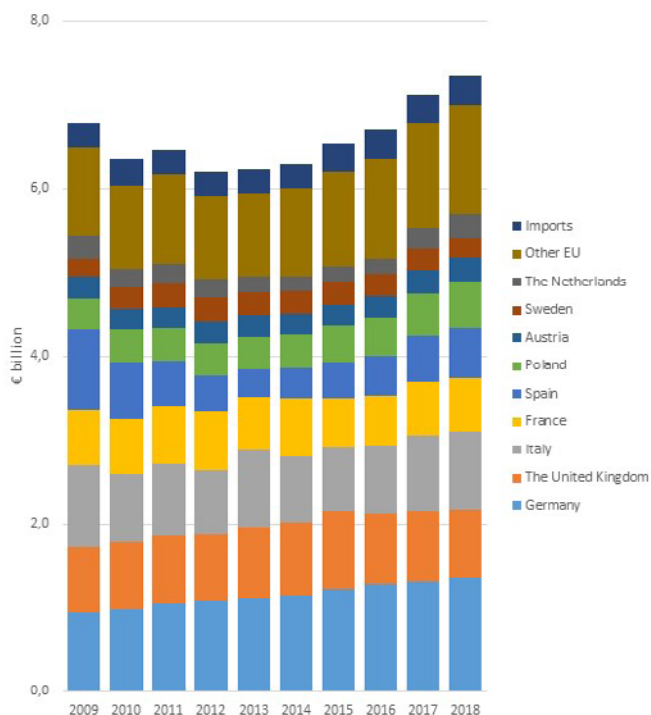
Source: Eurostat. Compiled and edited by Probos

L'indice de confiance est globalement en hausse sur 5 ans avec léger repli en 2019

- L'indice de confiance a connu une hausse importante aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne avec toutefois un repli depuis fin 2018-début 2019 dans ces trois pays.
- En France et en Italie l'indice de confiance continue à croître.
- En Espagne l'indice repart à la hausse depuis le début d'année après un repli en 2018.
- Au Royaume-Uni l'indice a connu un repli de plus de 10% en l'espace d'un an mais semble s'améliorer légèrement.
- En moyenne dans l'UE28 l'indice de confiance connaît un repli depuis début 2019.

Situation du marché des portes en bois

Value of wood doors supplied to the EU market by source



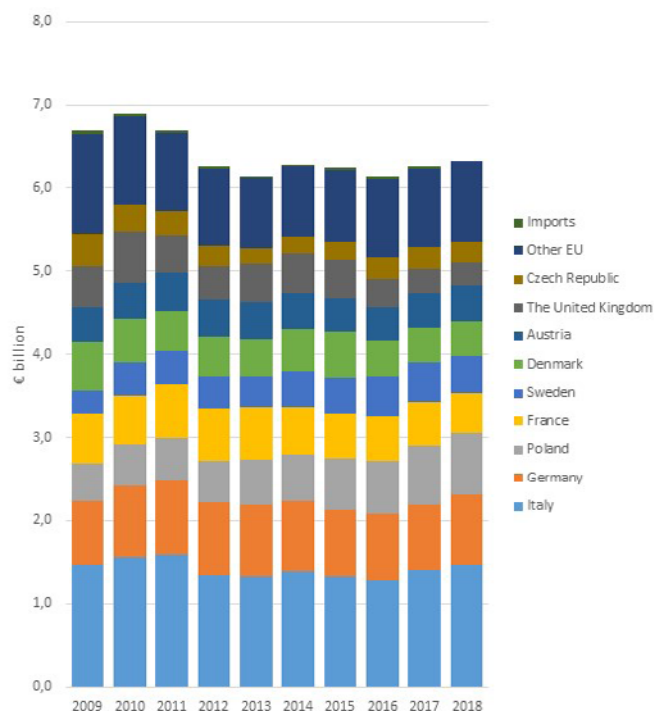
Source: Eurostat and PRODCOM. Compiled and edited by Probos

L'embellie du secteur des portes en bois se poursuit au sein de l'UE

- En valeur totale, le secteur des portes en bois a connu une hausse moyenne de 3,3% en 2018.
- L'augmentation la plus substantielle se retrouve aux Pays-Bas (+10,9%), en Pologne (+9,4%), en Espagne (+7,7%) ou encore en Autriche (+6,3%).
- La baisse est notable en Suède (-6,1%), au Royaume-Uni (-2,9%).
- Le repli est léger en France (-0,4%).
- Dans les autres pays l'augmentation est en moyenne de 5%.
- Les importations bénéficient de cette embellie dans les mêmes proportions (+3,3%).

Situation du marché des fenêtres en bois

Value of wood windows supplied to the EU market by source



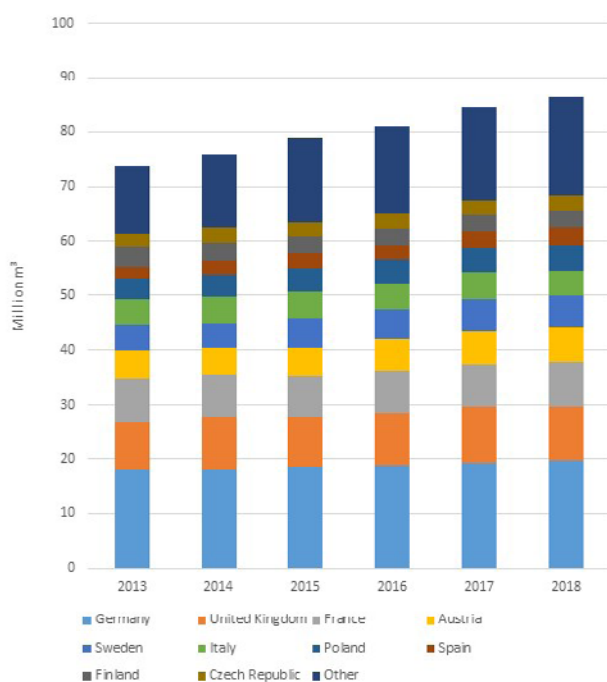
Source: Eurostat and PRODCOM. Compiled and edited by Probos

Le secteur des fenêtres en bois est globalement stable

- En valeur totale, le secteur des fenêtres en bois a augmenté de 1,8% en 2018.
- Les augmentations se retrouvent en Norvège (+8,9%), en Allemagne (+5,9%), en Autriche (+5,1%), en Italie (+4,9%) et en Pologne (+4,7%).
- Les baisses les plus importantes se retrouvent au Royaume-Uni (-9,2%), en Suède (-7,6%), en France (-5,6%), en République Tchèque (-4,2%) et au Danemark (-0,5%).
- Les importations connaissent une très forte augmentation avec +18,7%.

La consommation de sciages résineux

EU sawn softwood consumption Years 2013-2018



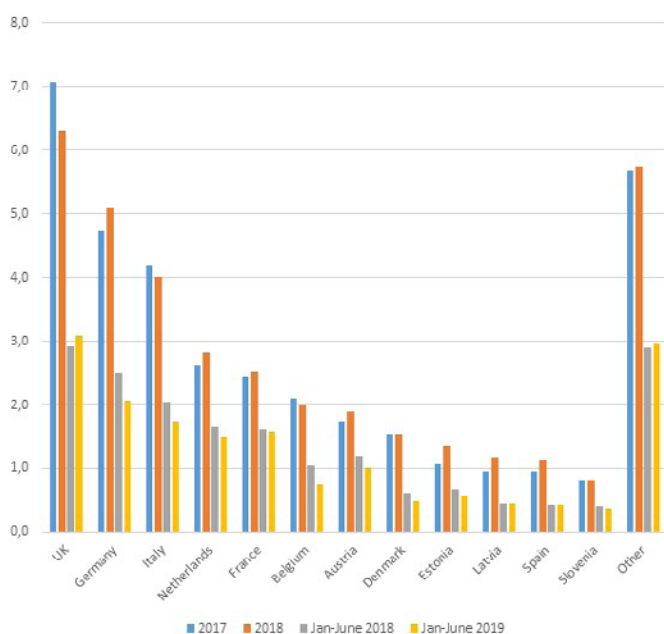
Source: FAOSTAT, Comext and country reports. Compiled and edited by Probos.

La consommation de sciages résineux a connu une hausse de 2% en 2018

- La consommation est passée de 84,63 millions de m³ en 2017 à 86,45 millions de m³ en 2018.
- Les 10 premiers pays consommateurs ont connu les évolutions suivantes.
- **Hausse** en Espagne (+4,4%), Autriche (+3,7%), Finlande (+3,5%), France (+3%), République Tchèque (+2,6%), Pologne (+2%) et Allemagne (+1,6%).
- **Baisse** en Italie (-5,1%), Royaume-Uni (-2,3%) et Suède (-1,3%).
- Les autres pays de l'UE ont connu une hausse moyenne de 5,9%.

Les importations de sciages résineux par pays

Imports of sawn softwood by EU countries
Years 2017-2018, Jan-Jun 2018-2019



Source: Comext and country reports. Compiled and edited by Probos

Les importations progressent légèrement en 2018 avec un déclin important au premier semestre 2019

L'augmentation des importations est en moyenne de 1,4% en 2018 pour un total de 36,4 millions de m³ (Mm³).

Le déclin est significatif au cours du premier semestre 2019 avec -8,1% pour un total de 16,9 millions de m³.

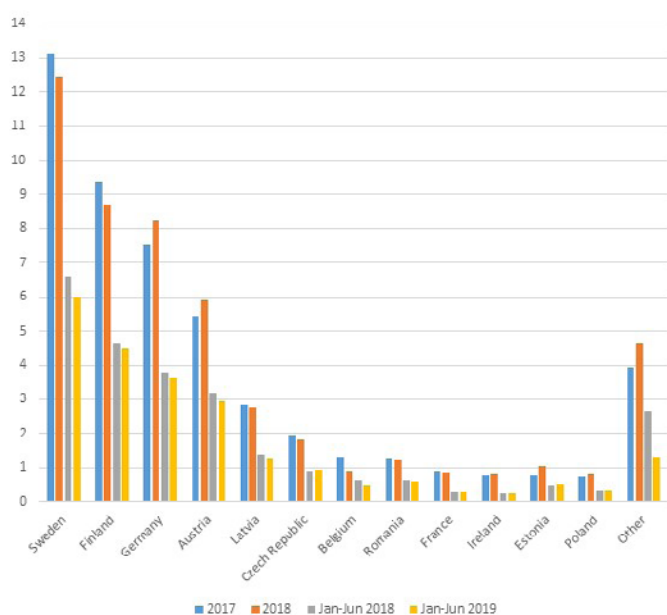
Au cours des 6 premiers mois de 2019, les principales évolutions des importations sont les suivantes :

- **Hausse** en Grande-Bretagne +5,5% (3,1 Mm³) et en Espagne +2,4% (0,4 Mm³),
- **Baisse** en Belgique avec -30,1% (0,7 Mm³), au Danemark avec -21,2% (0,5 Mm³), en Allemagne avec -17,5% (2,1 Mm³), en Italie avec -15,2% (1,7 Mm³), en Autriche avec -15,1% (1 Mm³), en Estonie avec -14,4% (0,6 Mm³), en Slovénie avec -9,9% (0,4 Mm³) et aux Pays-Bas avec -8,9% (1,5 Mm³).

Nota: sur le périmètre suivi par LCB, les importations françaises de sciages résineux seraient en hausse de 3% au cours des 6 premiers mois de 2019 pour s'établir à 1,07 Mm³.

Les exportations de sciages résineux par pays

Exports of sawn softwood by EU countries
Years 2017-2018, Jan-Jun 2018-2019



Source: Comext and country reports. Compiled and edited by Probos

Les exportations sont stables en 2018 avec un déclin au premier semestre 2019

L'augmentation des exportations est en moyenne de 0,6% en 2018 pour un total de 50,2 millions de m³ (Mm³).

La baisse des exportations est importante au premier semestre 2019 puisqu'elle atteint 10,8% pour des volumes exportés de 23,1 Mm³.

Au cours des 6 premiers mois de 2019, les principales évolutions des exportations sont les suivantes :

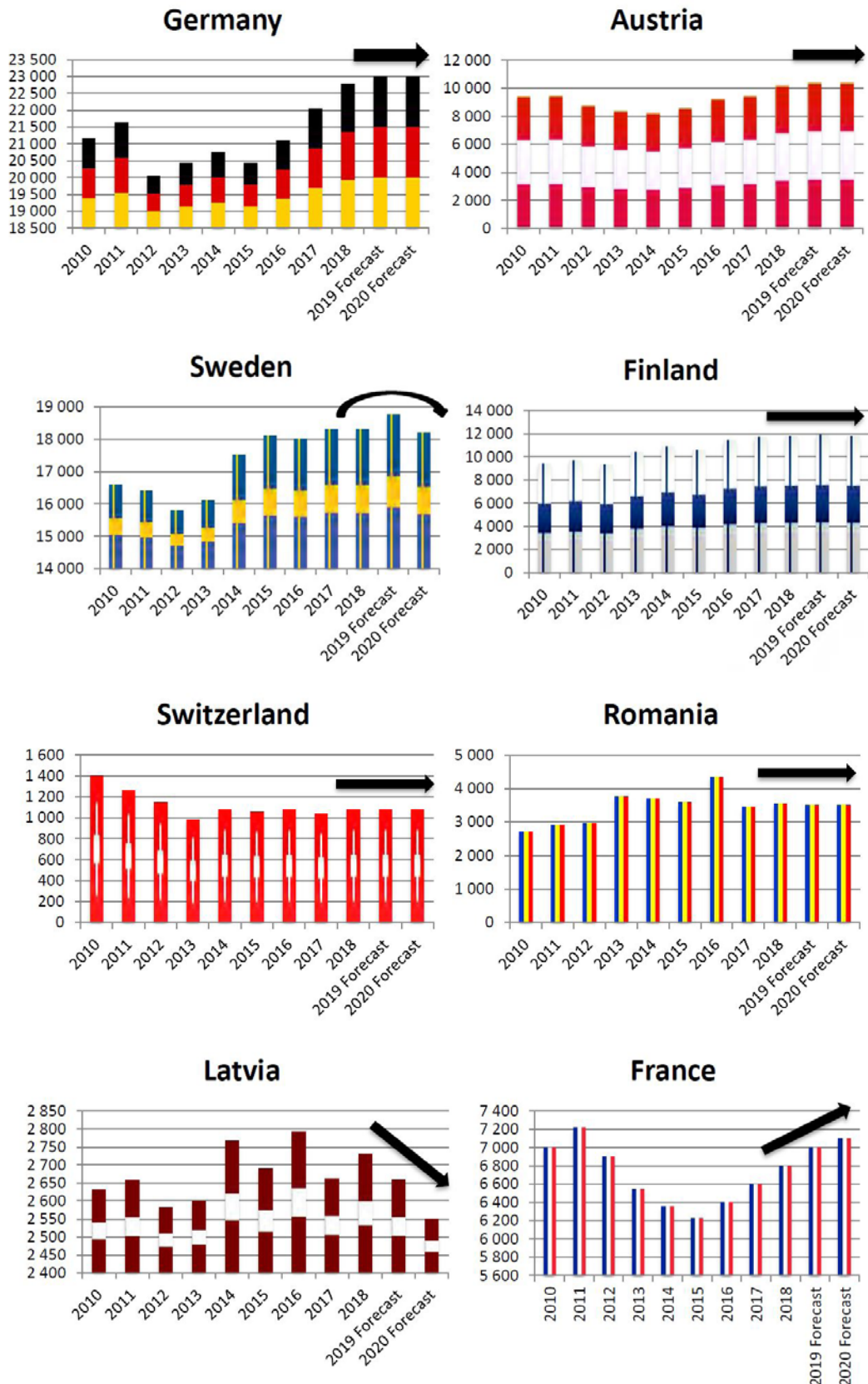
- **Hausse** en Estonie avec +9,3% (0,53 Mm³), en France avec +4,6% (0,31 Mm³) et en République Tchèque (+2,9% avec 0,94 Mm³).
- **Stabilité** en Irlande.
- **Baisse** en Belgique avec -21,2% (0,49 Mm³), en Lettonie avec -11,2% (1,2 Mm³), en Suède avec -9,2% (5,99 Mm³), en Autriche avec -8,2% (2,94 Mm³) et en Pologne avec -6,5% (0,33 Mm³).



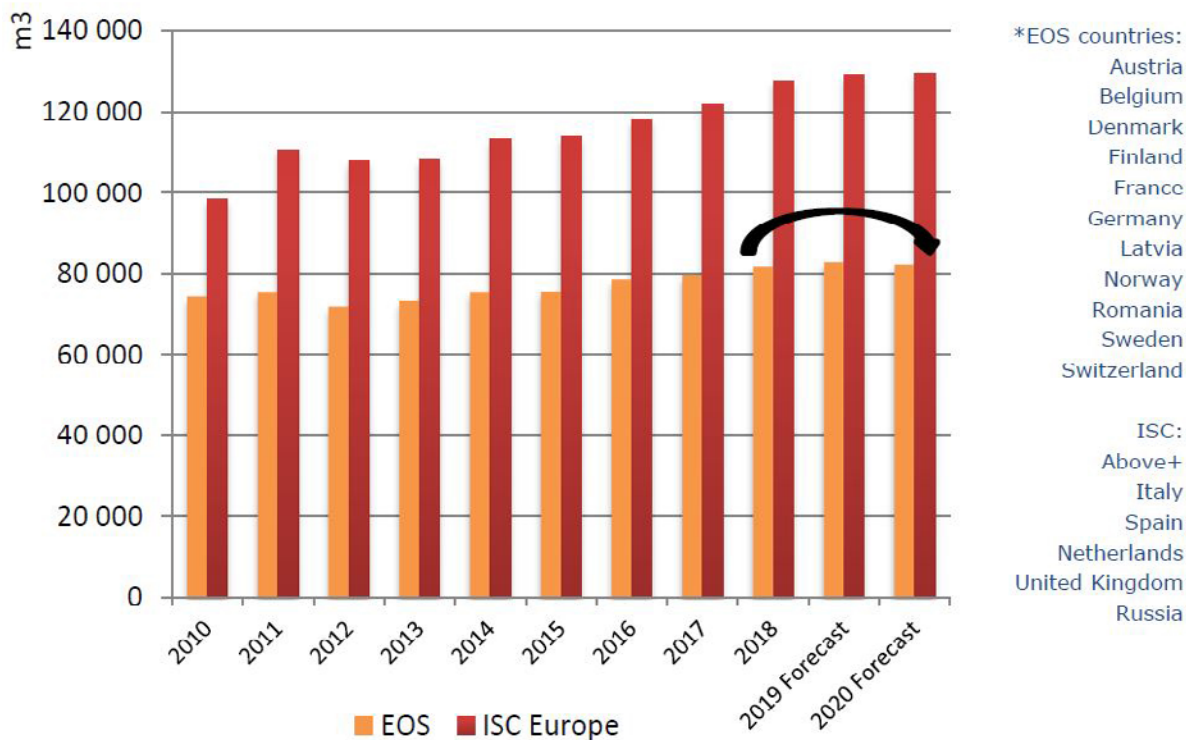
L'analyse du marché européen, côté producteurs

Synthèse de la présentation de Sampsa Auvinen, Président de l'Organisation européenne de l'industrie des scieries, EOS

La production de sciages résineux par pays (en millier de M3)



Source : European Organization of the Sawmill Industry



Dans les pays membres d'EOS*, la production totale de sciages de résineux a augmenté de 2,56% en 2018 pour atteindre 81,7 millions de m³.

En 2019, la production devrait augmenter de 1,3% pour atteindre 82,7 millions de m³.

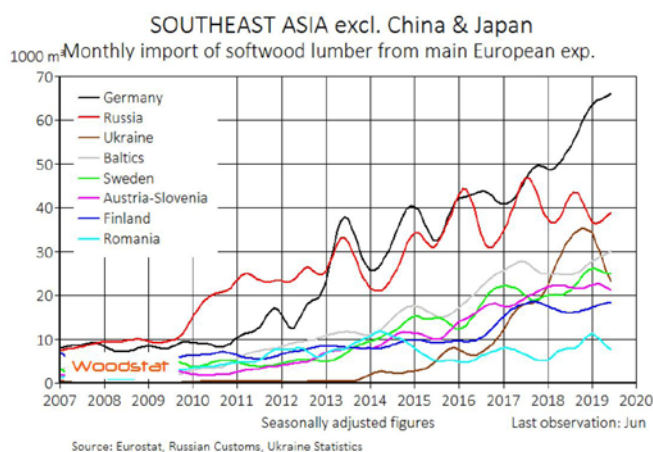
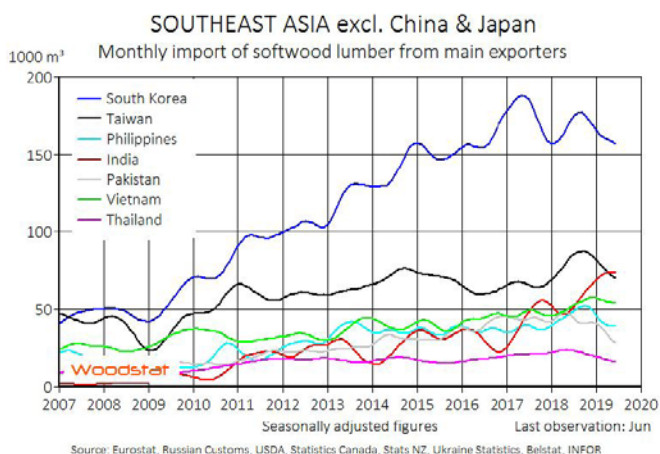
En 2020, un recul de la production est attendu de l'ordre de -0,8%.

*: EOS = Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Lettonie, Norvège, Roumanie, Suède et Suisse

ISC Europe = EOS + Italie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Russie



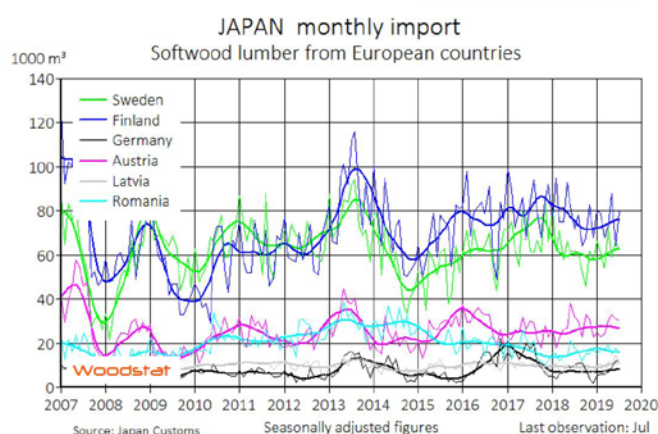
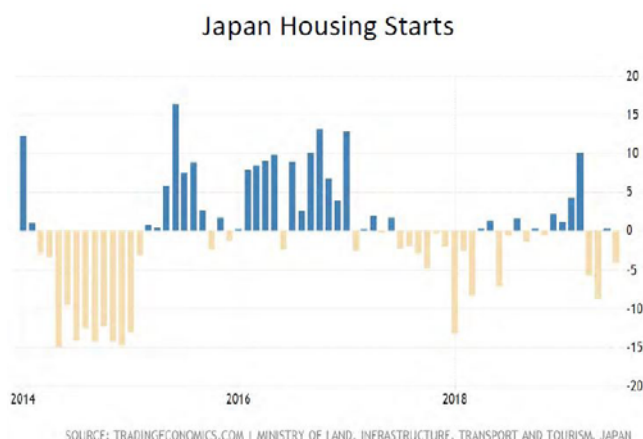
Les exportations de sciages résineux vers la Chine



Après un effondrement fin 2017 et début 2018, à l'exception de l'Ukraine en forte hausse, les importations chinoises de sciages résineux européens destinés au bois d'œuvre repartent en nette hausse depuis le second semestre 2018 avec les principaux pays exportateurs européens qui profitent de cette reprise. Certains pays comme l'Ukraine mais aussi l'Allemagne ou encore la Biélorussie sont de plus en plus présents sur le marché chinois, venant talonner la Suède et la Finlande.

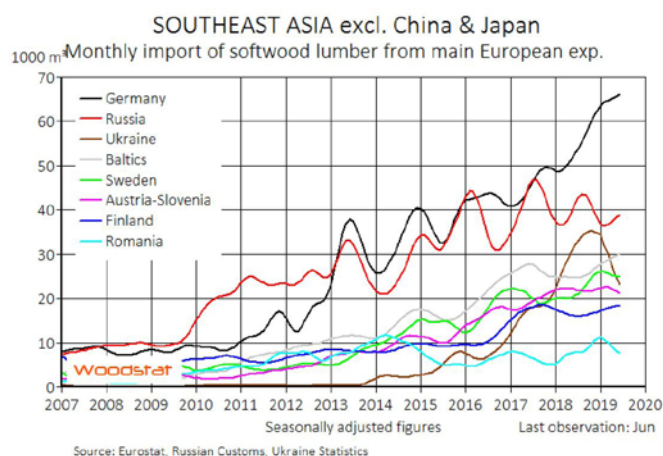
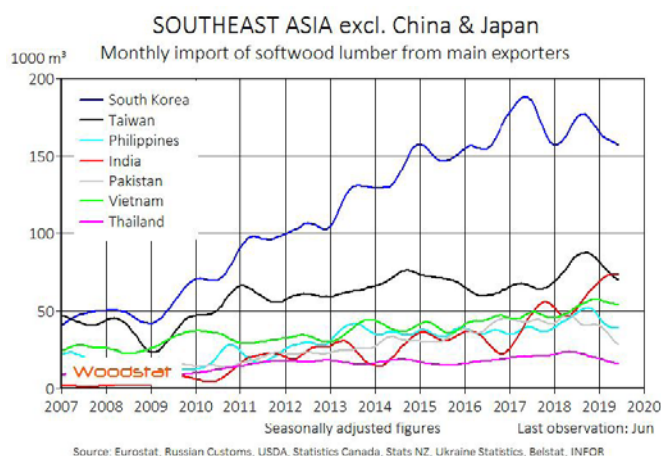
Après un léger repli fin 2017 et début 2018, les importations chinoises en provenance de Russie et du Canada repartent à la hausse.

Cette hausse se poursuit en 2019 que ce soit sur les exportations russes, canadiennes ou encore européennes.



Les mises en chantier ont commencé à se redresser fin 2018.
Entre janvier et juillet 2019, les importations se sont élevées à 3,3 millions de m³ (-7,0%).
Cette baisse est principalement imputable à la diminution des mises en chantier.
La tendance des importations japonaises de bois d'œuvre résineux est à la stabilisation.
Compte-tenu du vieillissement de la population japonaise, les perspectives à long terme sont difficiles.

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



Les marchés asiatiques (autres que la Chine et le Japon) restent très importants pour les scieries européennes.

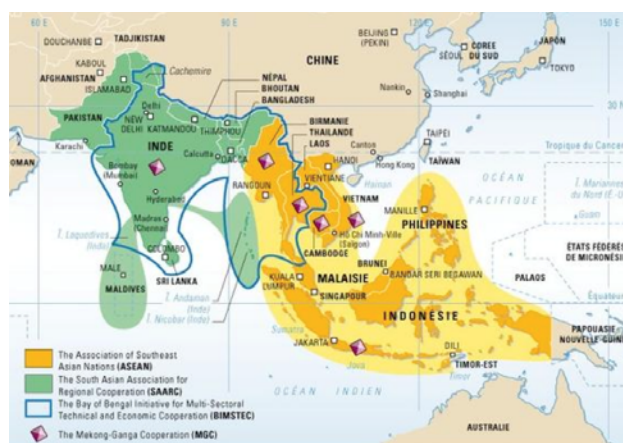
La Corée du Sud qui avait connu un ralentissement sérieux mi-2017 est repartie à la hausse début 2018 avant de chuter à nouveau à l'été de cette même année. Elle reste le principal marché pour les importations asiatiques (hors Chine et Japon).

L'Inde est en croissance lente mais régulière devant désormais Taiwan qui, comme tous les autres pays en dehors de l'Inde connaissent un repli depuis la deuxième partie de l'année 2018.

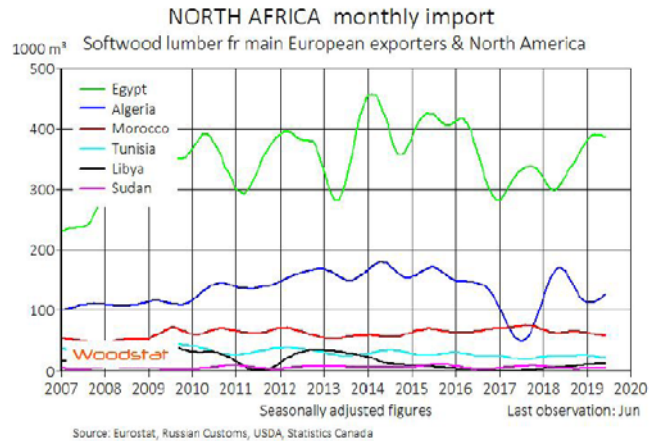
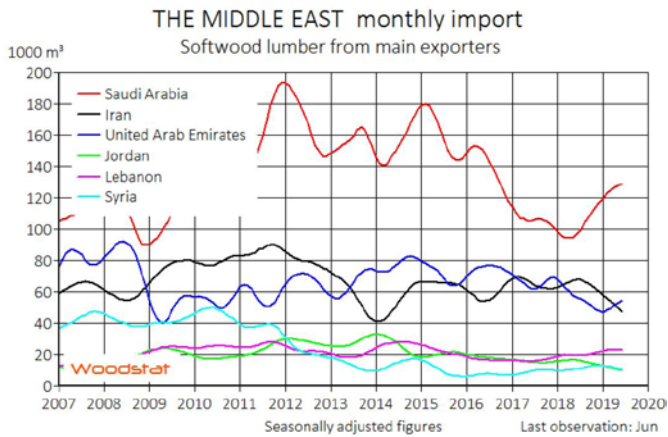
Il a été suggéré que l'Inde pourrait absorber une partie importante des bois de tempêtes, qui seraient exportés sous forme de grumes.

La Russie et l'Allemagne restent les principaux pays exportateurs vers ces marchés avec, depuis deux ans, une prédominance majeure de l'Allemagne.

L'Ukraine connaît un net repli sur ce marché, alors que les autres pays producteurs européens connaissent soit une légère croissance (Pays Baltes, Finlande) soit un léger ralentissement (Suède, Autriche, Slovaquie et Roumanie).



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

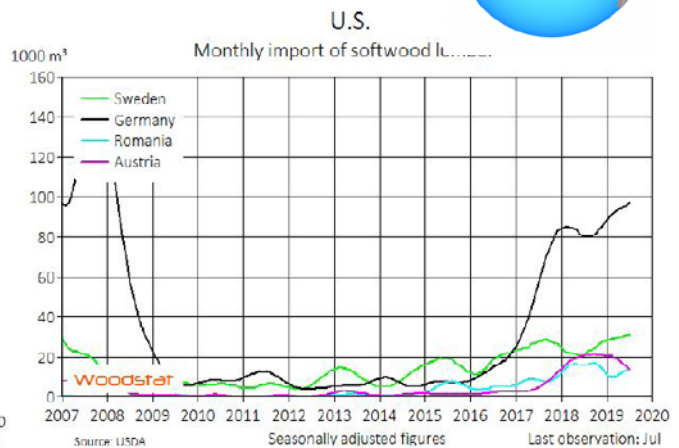
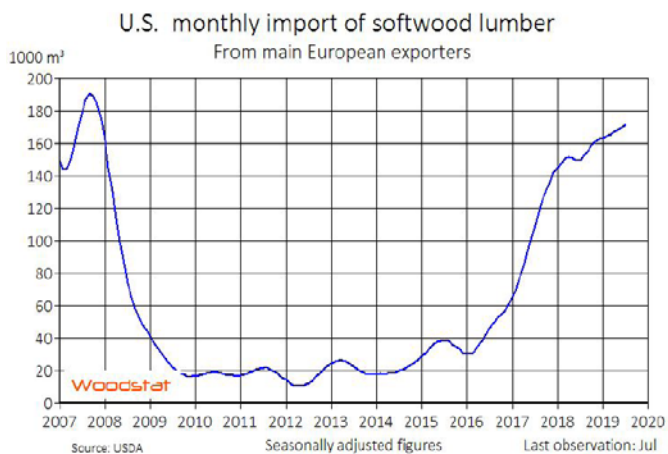


L'économie des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord se redresse après avoir atteint des niveaux très bas fin 2017 début 2018 notamment en Égypte et en Algérie.

La bonne situation de l'Égypte trouve sans doute une partie de son explication dans les soutiens internationaux pour financer de grands projets d'infrastructure.

La progression de la sécurité en Lybie, en Syrie ou encore en Iraq laisse entrevoir des perspectives de croissance liées aux reconstructions des logements ainsi que des principaux équipements.

Les exportations de sciages résineux vers les États-Unis

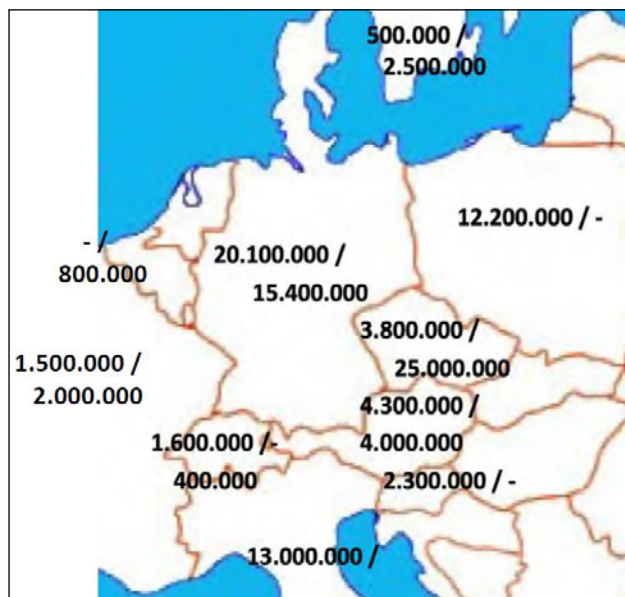


Le marché américain importe chaque année environ 2 millions de m³ d'Europe ce qui représente environ 2,5% de sa consommation.

Nous sommes revenus aux niveaux avant l'effondrement de 2008 et 2009 avec un peu plus de 160.000 m³ exportés chaque mois depuis l'Europe.

Les principales scieries européennes notamment allemande ont des terminaux sur la côte Est des États-Unis avec des acheminements réguliers qui font qu'elles devraient naturellement rester présentes sur ce marché sans chercher à prendre plus de positions.

Retour sur les tempêtes et le scolyte en Europe



Dégâts causés par : tempête 2017 / scolyte depuis 2018 (m³).
Source : DeSH/EUWID/Estimations

La tempête de l'automne 2017 a mis à terre entre 60 et 70 millions de m³ de bois et les scolytes ont impactés 40 à 50 millions de m³. C'est donc entre 100 et 120 millions de m³ qui se sont retrouvés sur le marché depuis fin 2017 avec un impact important sur les prix.

Les attaques de scolytes sont un phénomène dont chacun s'accorde à dire qu'il devrait progresser dans toute l'Europe tempérée avec les dégâts les plus importants en Allemagne, France, Danemark, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg.

Les sciages de bois résineux seront vendus partout et les fournisseurs de sciages et de grumes notamment allemands et Tchèques se positionneront sur des marchés où ils étaient absents jusqu'à présent.



Le scolyte est un insecte coléoptère qui creuse des sillons entre le bois et l'écorce de l'épicéa. © FIBOIS Franche-Comté

Zoom sur les dégâts de scolytes par pays:

En Suède, les dégâts sur les forêts d'épicéas sont très sérieux. Le dernier inventaire montre qu'en 2019 plus de 2,5 millions de m³ de forêts ont été touchés sur les seules forêts de la coopérative SÖDRA soit deux fois plus qu'en 2018. Dans l'état du Götaland, les dégâts sont estimés à 5 millions de m³.

En Allemagne, lors du sommet national sur les forêts qui s'est tenu le 25 septembre dernier,

la Ministre de l'Agriculture Julia KLÖCKNER a annoncé le déblocage par le gouvernement d'une aide de 547 millions d'euros sur 4 ans ce qui porte le montant de l'aide publique (Etat, régions et municipalités) à 800 millions d'euros. Le ministère de l'environnement estime désormais à plus de 180.000 le nombre d'hectares touchés en 2019 soit 70.000 hectares de plus qu'en avril. Sur les deux dernières années 105 millions de m³ de bois ont été touchés par les attaques.

En Suisse, les attaques 2019 sont au moins aussi importantes que celles de 2018.

En République Tchèque, d'après le ministère de l'agriculture, environ 500.000 hectares de forêts seraient touchés par les attaques de scolytes. Le département des forêts estime également que la tempête Mortimer a eu un impact sur 300.000 m³ de bois ce qui complique encore plus la situation.

En France, l'Office National des Forêts a annoncé que sur les années 2018 et 2019 deux millions de m³ d'épicéa ont été récoltés soit deux fois plus qu'en temps normal avec une estimation de 60% de la récolte affectée.

En synthèse, la plupart des forêts d'épicéas aménagées fournissent un environnement extrêmement propice au développement d'éclosions. Les foyers actuels de scolytes vont encore s'intensifier à l'avenir. Alors que les éclosions se produisaient comme des événements isolés par le passé, les prochaines éclosions pourraient se produire de façon synchrone sur des centaines de kilomètres. Dans un contexte d'intensification des épidémies, les modes de gestion actuels - limités par les moyens humains, logistiques et réglementaires - ne semblent pas être en capacité à répondre efficacement et de nature à éradiquer ces phénomènes.

RÉSUMÉ

L'économie européenne est toujours sur un rythme de croissance mais cette dernière connaît un ralentissement.

Le scolyte est à l'origine de dégâts très importants principalement en Europe centrale ainsi que dans le sud Suède impactant le secteur forestier.

Cette calamité affecte l'ensemble du secteur industriel et les effets se feront ressentir sur plusieurs années.

La demande mondiale en résineux est stable mais l'on constate une surproduction.

Les fluctuations du taux de change continueront à affecter l'industrie.

Les performances financières de l'industrie européenne du sciage furent bonnes en 2018 mais pourraient se fragiliser en 2019 ainsi qu'en 2020.

La disponibilité des matières premières limitera la croissance de la production européenne à l'avenir.



**Le Commerce
du Bois**

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter :
Arnaud HETROIT à direction@lecommercedubois.fr

Focus sur le marché français

Données globales consommation de sciages résineux en France

En 2018, la consommation apparente de sciages résineux serait en hausse de 2,78% puisqu'elle atteindrait les 8,14 Mm³ contre 7,92 Mm³ en 2017. Les consommations moyennes par habitant restent encore assez basses puisque de l'ordre de 0,122 m³/an/hab., loin de celles que l'on rencontrait en 2007 (0,173 m³/an/hab.) ou encore de celles que l'on rencontre dans les pays du Nord (1 m³/an/hab.). Une consommation par habitant identique à celle de 2007 aurait nécessité 3 Mm³ de sciages résineux supplémentaires sur le marché français.



Analyse géographique - importations de sciages résineux

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE SCIAGES RÉSINEUX BRUTS

DECEMBRE 2018

Sawn Softwood Imports

Comparaison avec la même période de l'année précédente (Compared with the same period of previous year): janvier à decembre.

Unité : M3

DECEMBRE 2018	ENTRÉES DU MOIS	VOLUMES CUMULES (44071290-44071190-44071990)		Variation An..An - 1
		2017	2018	
SUÈDE	15 780	309 741	240 679	-22%
FINLANDE	12 451	390 135	375 043	-4%
DANEMARK	1 622	1 557	5 192	233%
NORVÈGE	283	5 150	22 580	338%
EUROPE DU NORD	30 136	706 583	643 494	-9%
C.E.I.	26 555	327 429	288 129	-12%
LITUANIE	864	41 772	61 624	48%
LETTONIE	3 732	33 228	36 820	11%
POLOGNE	1 778	23 123	29 086	26%
ESTONIE	384	14 302	7 324	-49%
EUROPE DE L'EST	33 313	439 854	422 983	-4%
ALLEMAGNE	20 614	433 502	434 500	0%
AUTRICHE	4 416	52 701	74 263	41%
BELGIQUE et LUXEMBOURG	23 177	335 932	336 573	0%
ESPAGNE	685	10 261	16 455	60%
SUISSE	5 925	45 090	56 217	25%
PAYS-BAS	392	4 538	4 576	1%
PORTUGAL	0	3 336	115	-97%
EUROPE DE L'OUEST	55 209	885 360	922 699	4%
MADAGASCAR	279	7 536	7 006	-7%
AFRIQUE	279	7 536	7 006	-7%
CANADA	433	12 551	9 728	-22%
ÉTATS-UNIS	127	4 744	5 035	6%
AMÉRIQUE	560	17 295	14 763	-15%
TOTAL GÉNÉRAL	119 497	2 056 628	2 010 945	-2%

Source: Service des Douanes - Le Commerce du Bois
Origin: Custom Service

Dans le détail, et sous réserve des corrections effectuées dans les déclarations de douanes, cela donne une production française estimée à 6,8 Mm³, des exportations à 700 000 m³ et des importations à 2,01 Mm³ soit pour ces dernières un léger repli d'environ 2% par rapport aux importations 2017 qui s'étaient élevées à 2,05 Mm³. L'on note toutefois de grandes disparités dans ces données d'importation.

En effet, alors que la production était globalement constante en Suède et en Finlande, les importations directes en provenance de ces deux pays connaissent un net repli en 2018. Ainsi les importations 2018 se sont établies à 240 000 m³ (-22%) pour la Suède et à 375 000 m³ (-4%) pour la Finlande, soit une baisse cumulée de 85 000 m³.

La baisse des importations en provenance de Russie fut également importante avec une perte d'environ 45 000 m³ pour un volume d'importation 2018 qui s'établit à 288 000 m³ (-12%). Au contraire, la hausse des importations est très importante en Lituanie et en Pologne avec respectivement +48% et +169%.

En volume les importations en provenance de Lituanie gagnent 20 000 m³ pour s'établir à 61 600 m³ et celles de Pologne gagnent près de 40 000 m³ pour s'établir à 62 000 m³.

Les importations en provenance de Belgique et du Luxembourg sont stables à 336 500 m³ en 2018.

Les importations en provenance d'Allemagne sont également stables à 435 000 m³, le pays conforte son rang de premier partenaire commercial de la France en tant que pays à la fois producteur et exportateur.

En conclusion les importations françaises de résineux accusent un léger repli de 2% en 2018 mais les circuits logistiques diffèrent avec la poussée de hubs logistiques (pays baltes).

Sur le périmètre suivi par LCB, les importations françaises de sciages résineux seraient en hausse de 3% au cours des 6 premiers mois de 2019 pour s'établir à 1,07 Mm³.

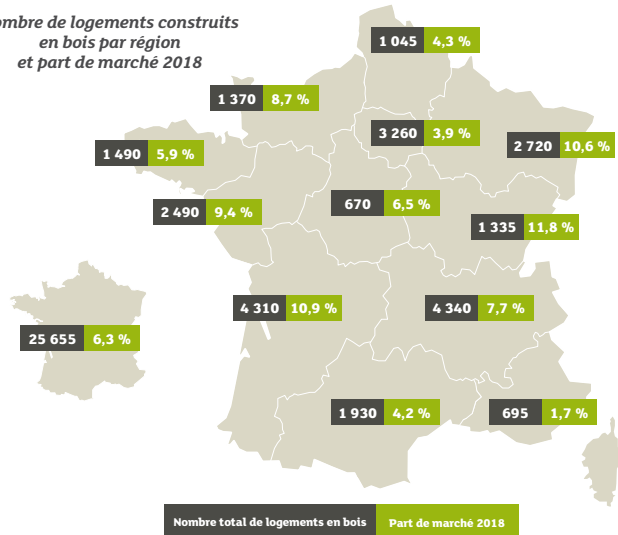
Un marché du bâtiment en hausse et un regain d'activité pour la construction bois

Ces chiffres de consommation sont en parfaite cohérence avec la croissance du secteur du bâtiment en 2018 (+2,3% en volume) et le regain des français pour la construction bois avec, entre 2016 et 2018, un chiffre d'affaires en hausse de 13% et des parts de marché en très nettes hausses sur la même période: +19,4% dans les constructions de logements collectifs, +9,1% dans les extensions-surélévations, +20% et +49% dans les constructions de maisons individuelles (respectivement secteur diffus et secteur groupé), +9,2% dans les constructions de bâtiments tertiaires ou encore +31,5% dans les bâtiments industriels et artisanaux.

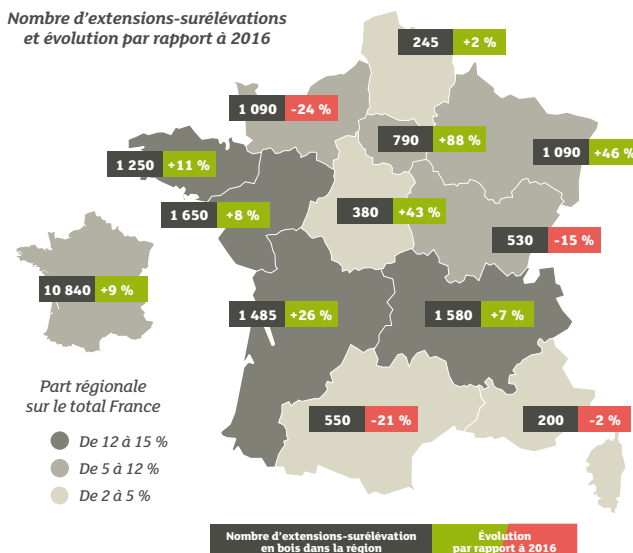
Règlement bois de l'Union européenne

Le Commerce du Bois, qui est reconnu en tant qu'organisation de contrôle du RBUE, a fait l'objet en 2018 d'un audit de la part de l'autorité compétente française. Cet audit a donné lieu à une évaluation positive. Néanmoins, LCB travaille au renforcement des mesures d'évaluation et de réduction des risques en intégrant de nouveaux critères qui seront présentés prochainement devant la Commission européenne, en parallèle d'une demande d'extension de son périmètre géographique d'intervention. Cela permettra de proposer à des opérateurs frontaliers de la France (ex. Belgique) qui utiliseraient le système de diligence raisonnée LCB, un socle commun avec les importateurs français.

Nombre de logements construits en bois par région et part de marché 2018



Nombre d'extensions-surélévations et évolution par rapport à 2016



Source: enquête nationale de la construction bois 2019 (données 2018)

Perspectives de développement

Le bois bénéficie en France d'une image favorable auprès du grand public mais aussi auprès des grands donneurs d'ordre. De nombreux projets d'immeubles de moyenne hauteur voient le jour dans les grandes agglomérations (Bordeaux, Strasbourg,...). Le village olympique et paralympique des futurs jeux PARIS 2024 fera la part belle au bois notamment en structure (confère article dédié dans la rubrique marché national). Ces démonstrateurs sont d'une grande importance puisqu'ils posent les bases du développement de l'usage de notre matériau dans des secteurs où il était peu présent (immeubles collectifs, bureaux...). La campagne de communication POUR MOI C'EST LE BOIS, portée par l'interprofession nationale France Bois Forêt, arrive en année 3 sur 3 avec un budget majoritairement consacré à la promotion des usages du bois dans la construction (10 millions d'euros sur 3 ans). Les principales actions consistent en un partenariat avec des émissions du groupe France Télévision (La Maison France 5, Silence ça pousse) mais aussi une participation à des salons comme BATIMAT ou encore celui des Maires et des Collectivités (confère article dédié « la filière bois française communique » dans la rubrique vie professionnelle). Une équipe composée de vingt-cinq prescripteurs bois, financée par les interprofessions (nationale et régionales) est également présente sur le terrain.

Sources : Le Commerce du Bois



Tour HYPERION à Bordeaux, architecte Viguié & associés, maitres d'ouvrages Eiffage et Woodeum



Enregistrement de l'émission
La maison France 5 à Nantes et ses environs
france.tv • franceboisforet.fr



En partenariat avec

LA
MAISON
FRANCE
5

SILENCE,
ça pousse!



**Le Commerce
du Bois**

Vous souhaitez recevoir les présentations complètes des différents intervenants à la conférence internationale des résineux 2019
merci de contacter Arnaud HETROIT à
direction@lecommercedubois.fr