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

FEFPEB Spring Meeting

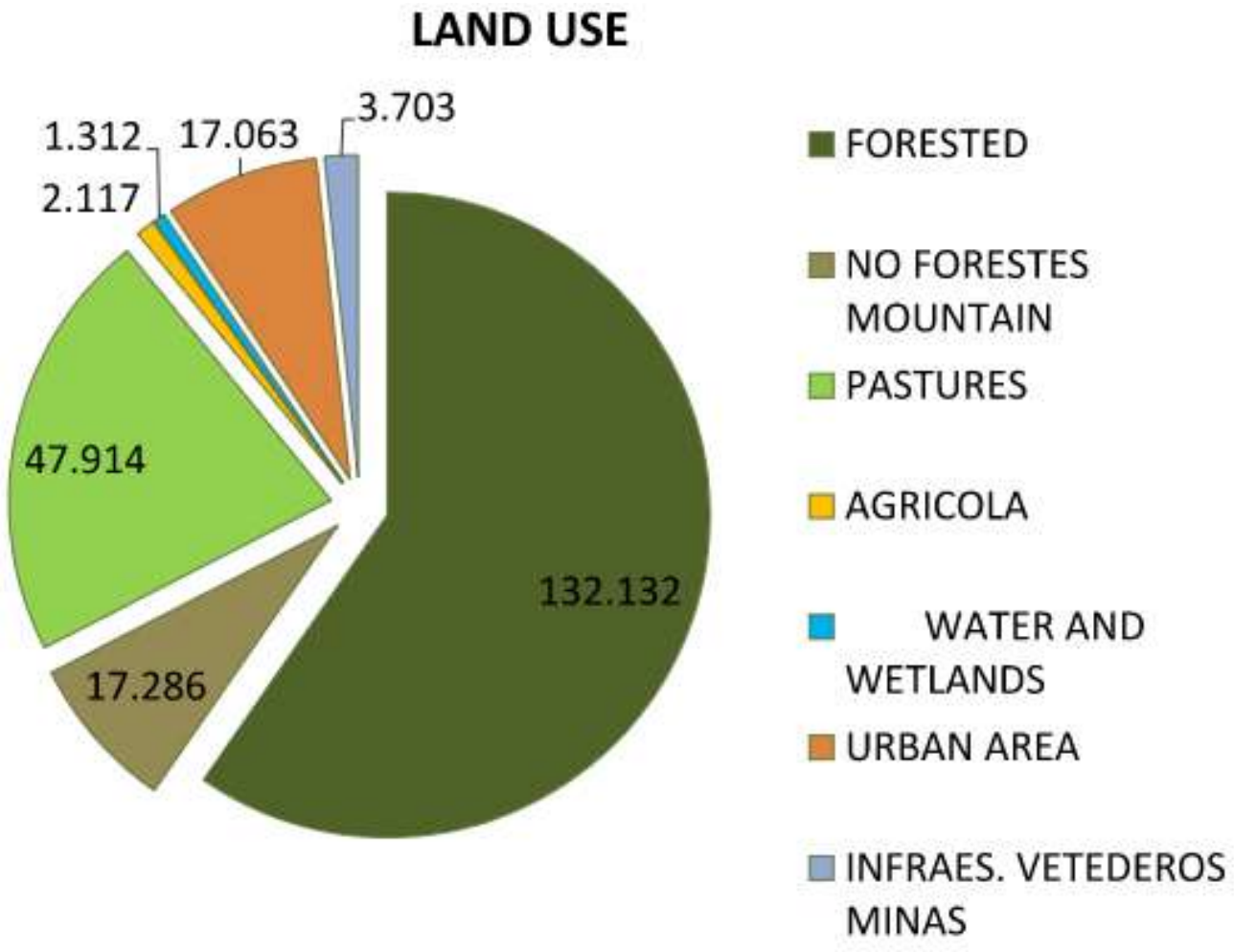
BILBAO – les 5 et 6 mai 2022

Spring Meeting FEFPEB – Bilbao – Mai 2022

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

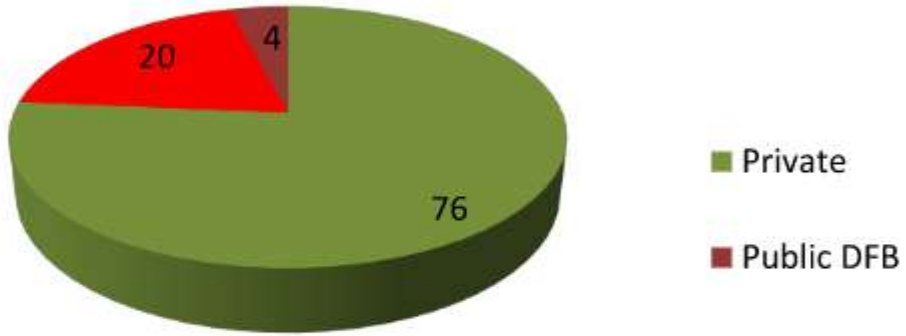
Intervention de Carlos Uriagereka Larrazabal
Directeur des Services Forestiers du Pays Basque Espagnol

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



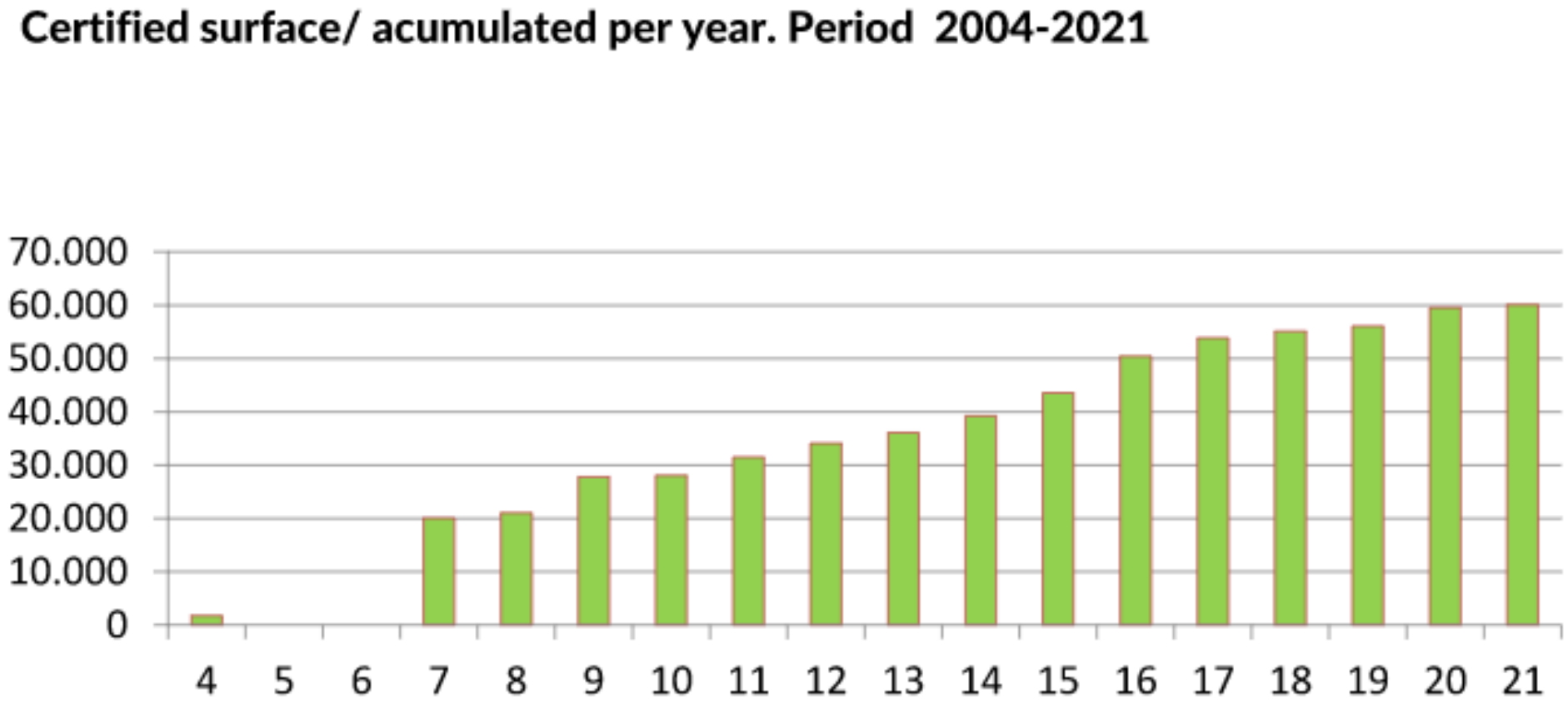
Une forêt en grande majorité privée (75%)

STRUCTURE OF FOREST OWNERSHIP



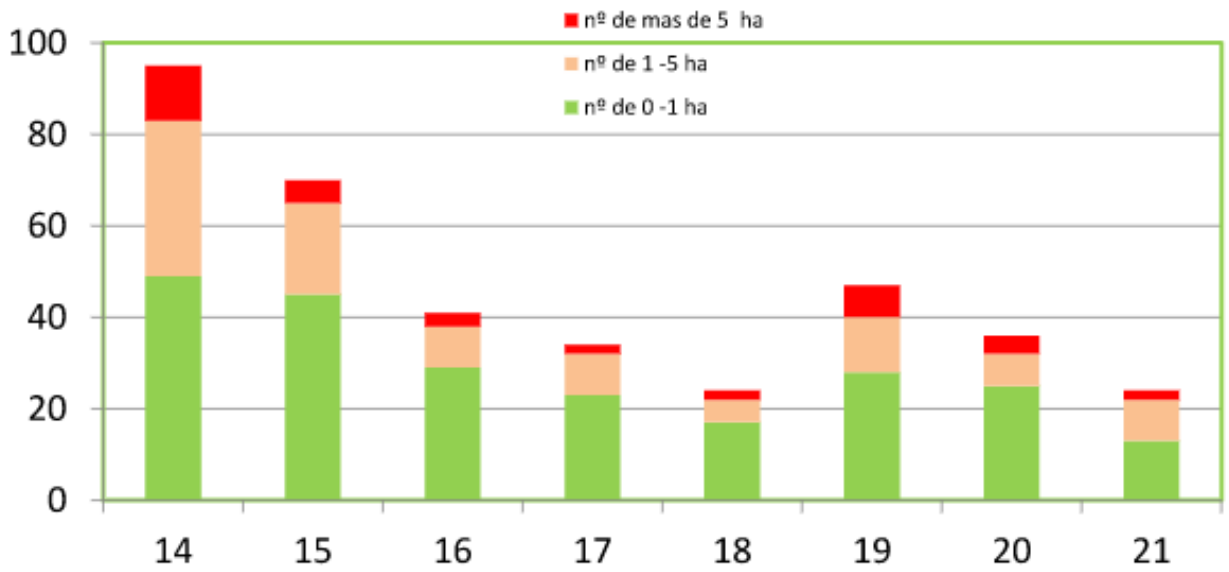
Total forested área	132.132 ha
Private Ownership	100.948 ha
Public Municipalities	25.864 ha
Public DFB	5.320 ha

Une forte progression des surfaces certifiées PEFC



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

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

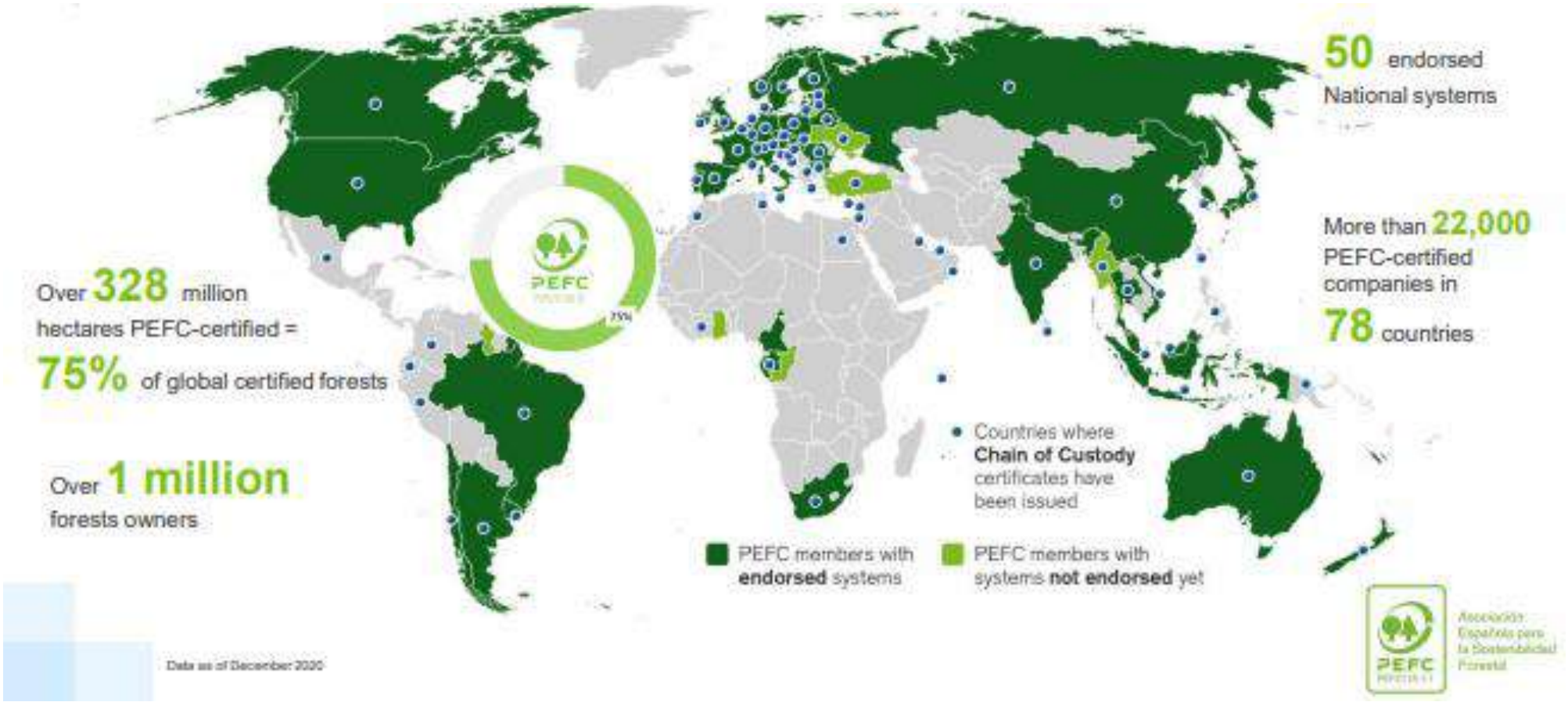


Observatoire économique – France Bois Forêt

Spring Meeting FEFPEB – Bilbao – Mai 2022

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

PEFC à travers le monde



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

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



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

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

Spring Meeting FEFPEB – Bilbao – Mai 2022

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

Présentation de la société COINALDE

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

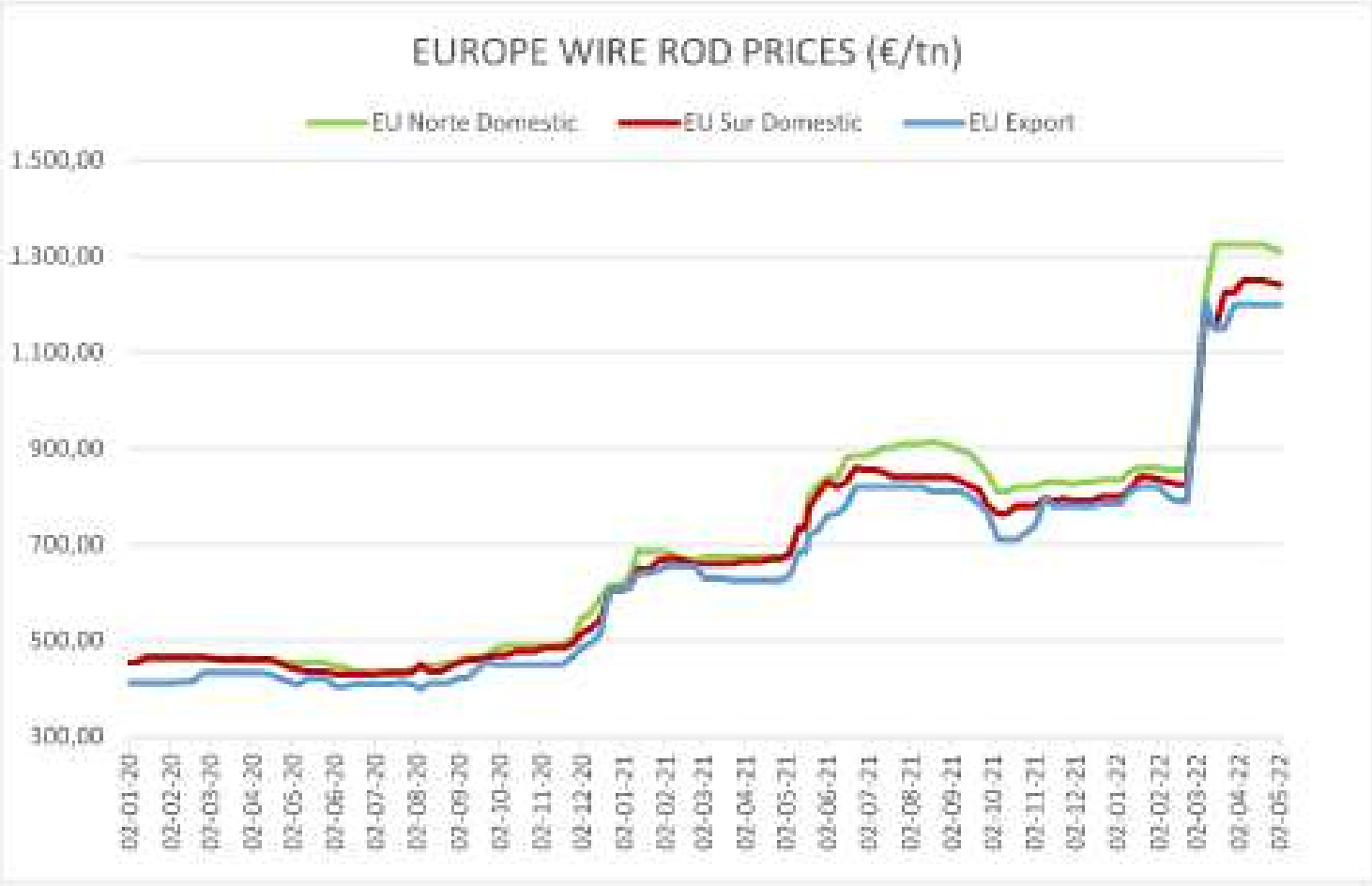
FNB
FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS

Intervention de Dionisio Merchan
Directeur Général de COINALDE

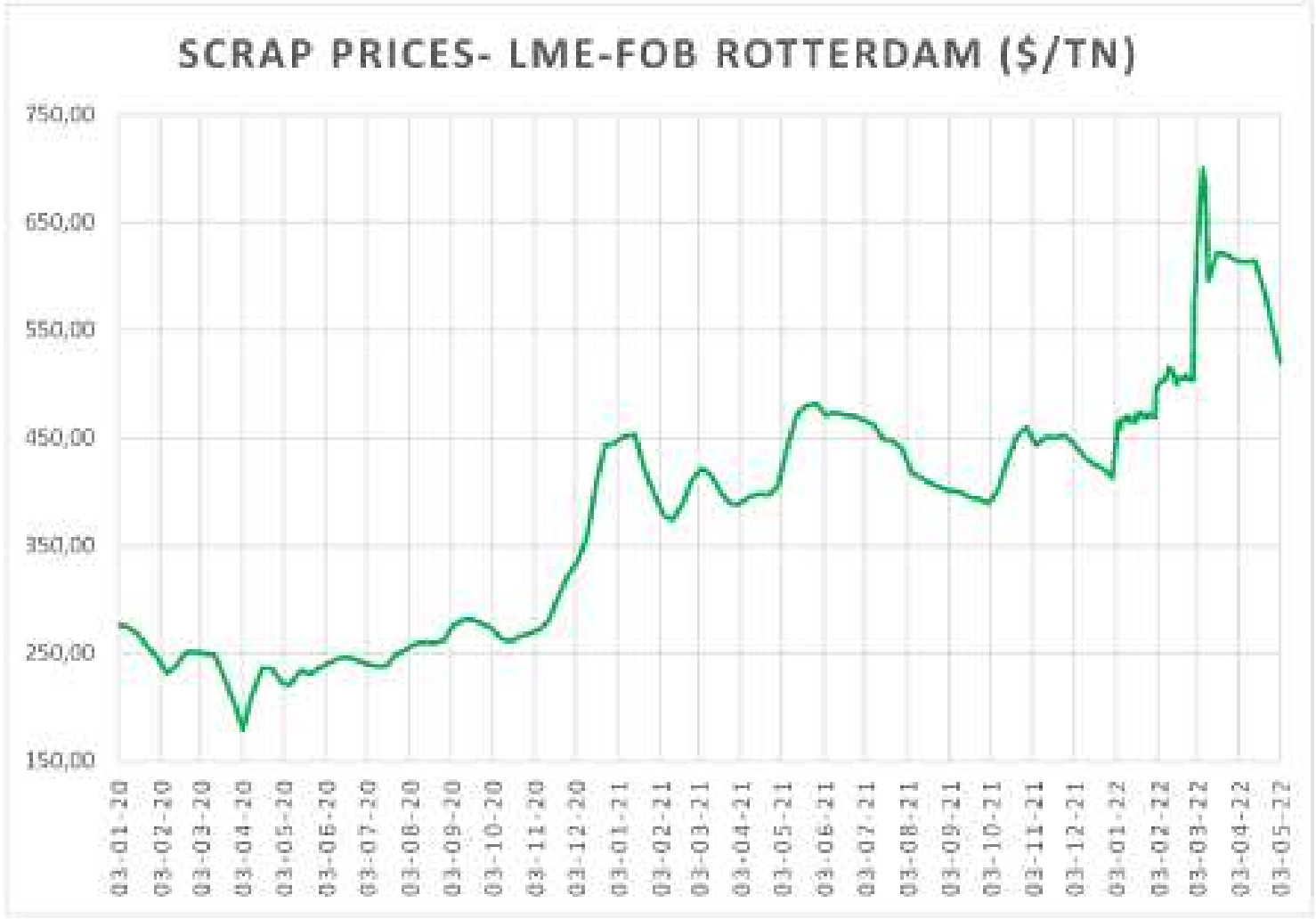
Statistiques sur les importations de pointes en provenance de Russie, Biélorussie et Ukraine (données douanières)

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

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



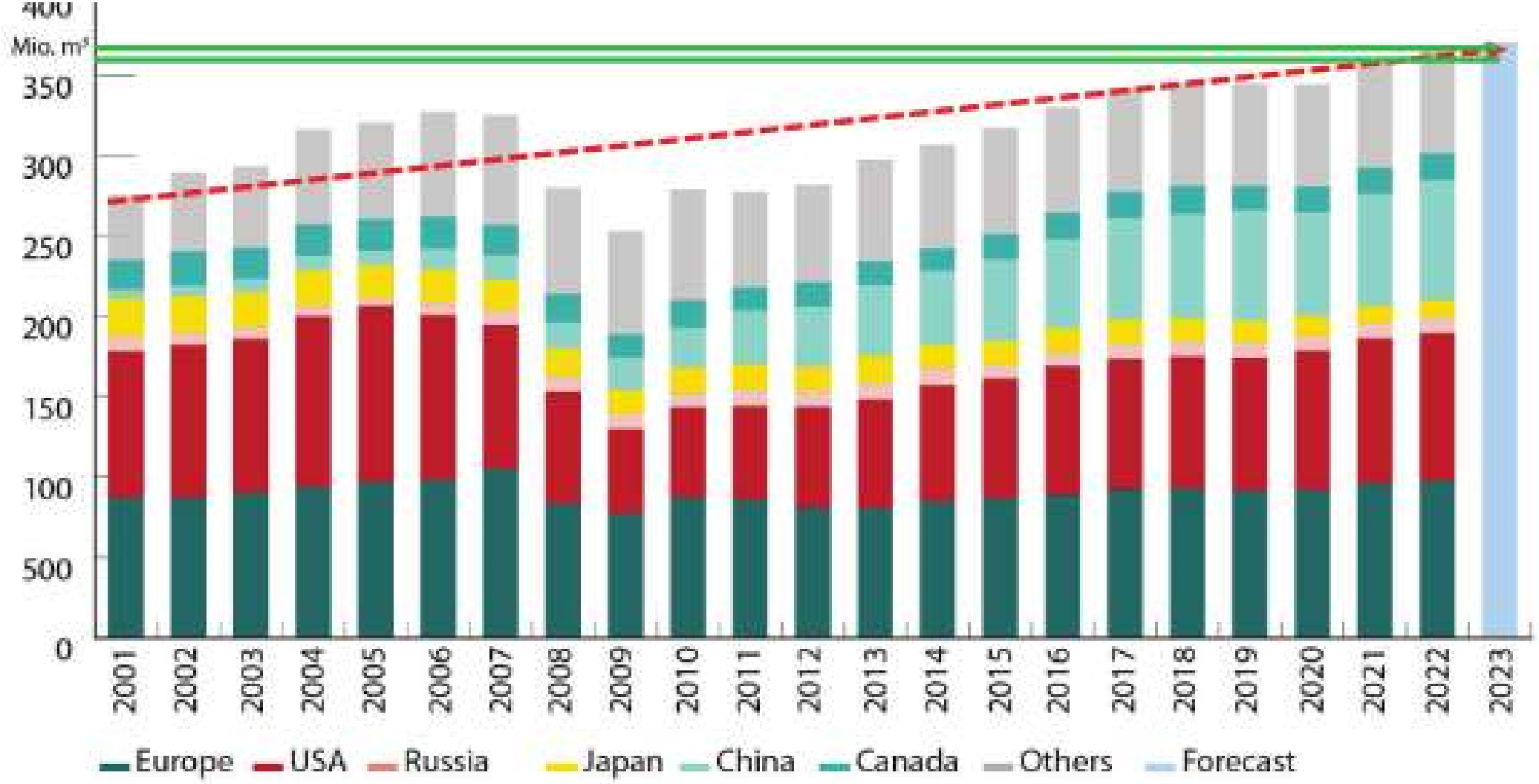
Evolution du prix de l'acier depuis janvier 2020



Tendances sur le marché du bois et disponibilité

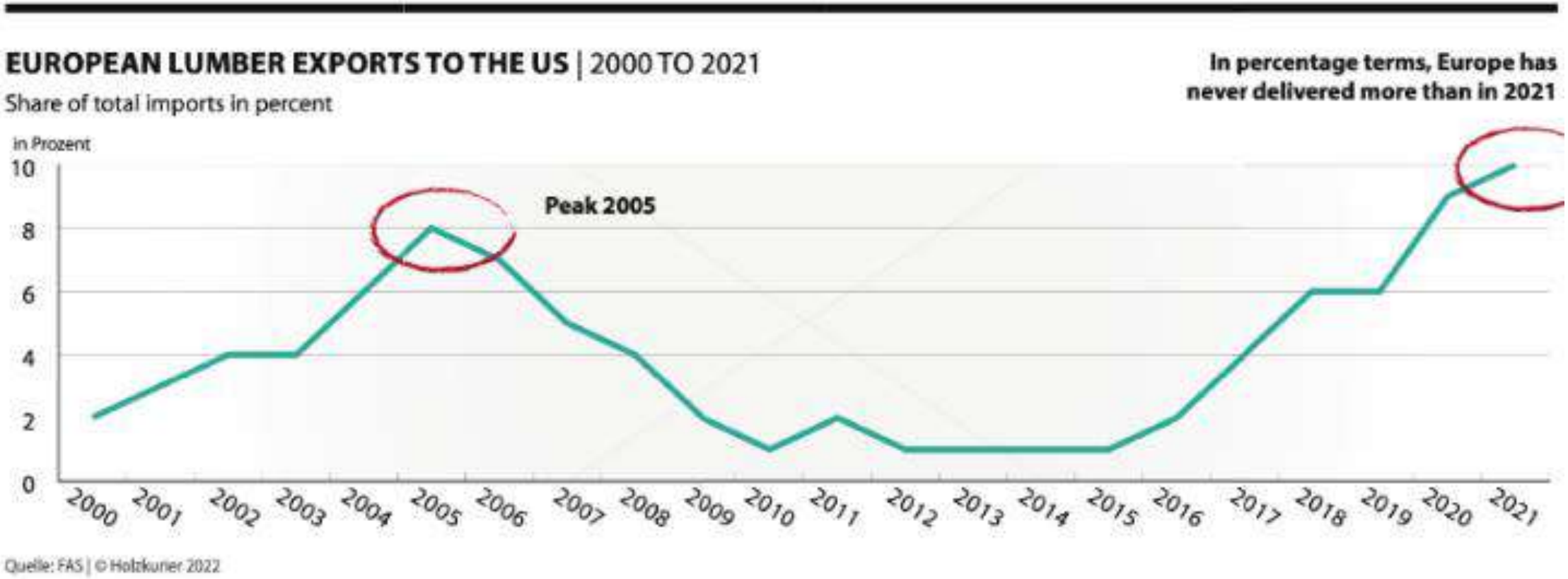
- Fin avril 2022 : pic de prix dépassé aux USA et en Europe
- Un pic de la demande également au printemps 2022 ?
- Conséquences de la guerre en Ukraine pas encore réellement visibles
- Pas de prévisions pour Q3 2022 : est-ce que l'inflation et les taux d'intérêt auront un impact plus fort sur la demande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

Demande mondiale sur les sciages

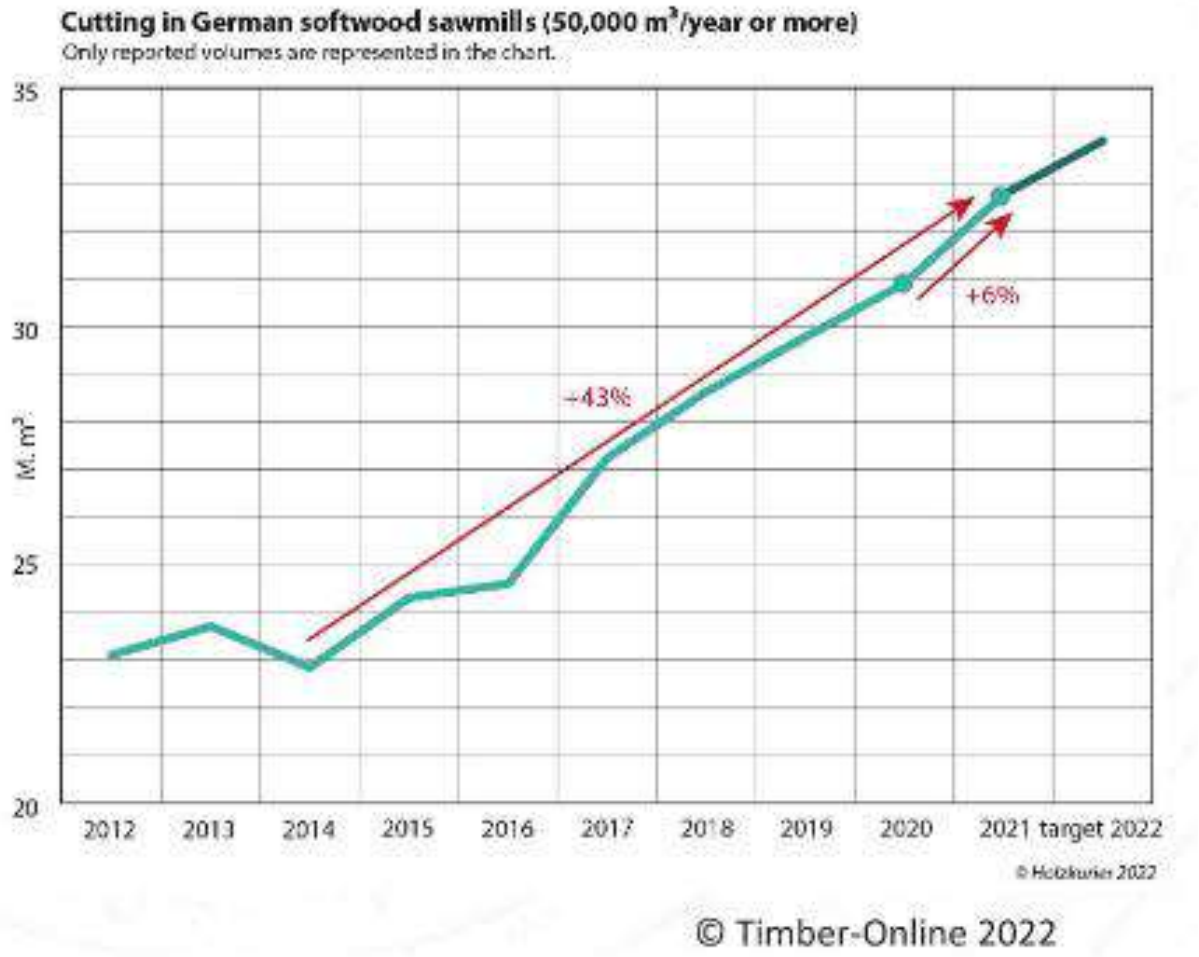


Evolution de l'export de bois de l'Europe vers les USA

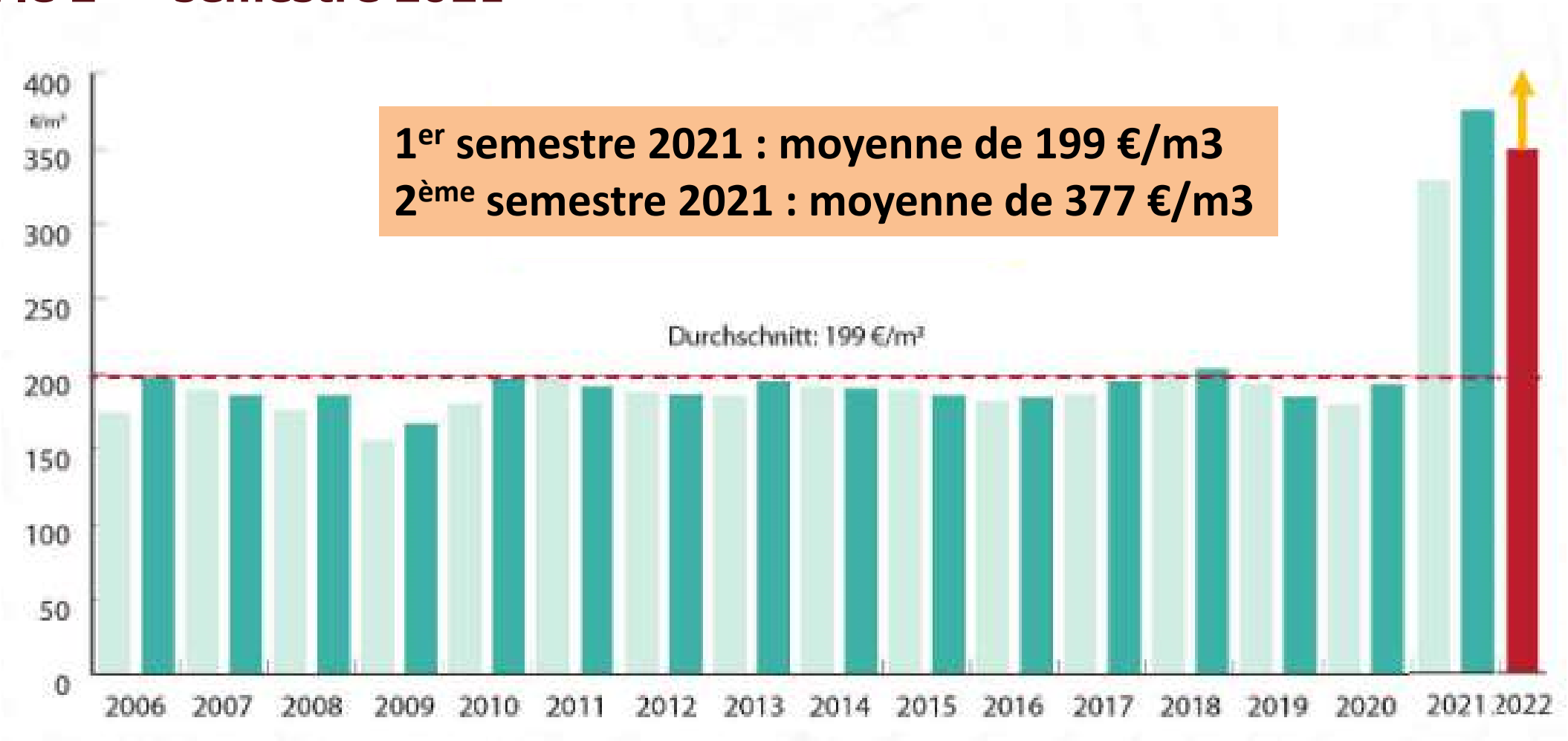
➔ L'Europe n'a jamais exporté autant de bois qu'en 2021



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

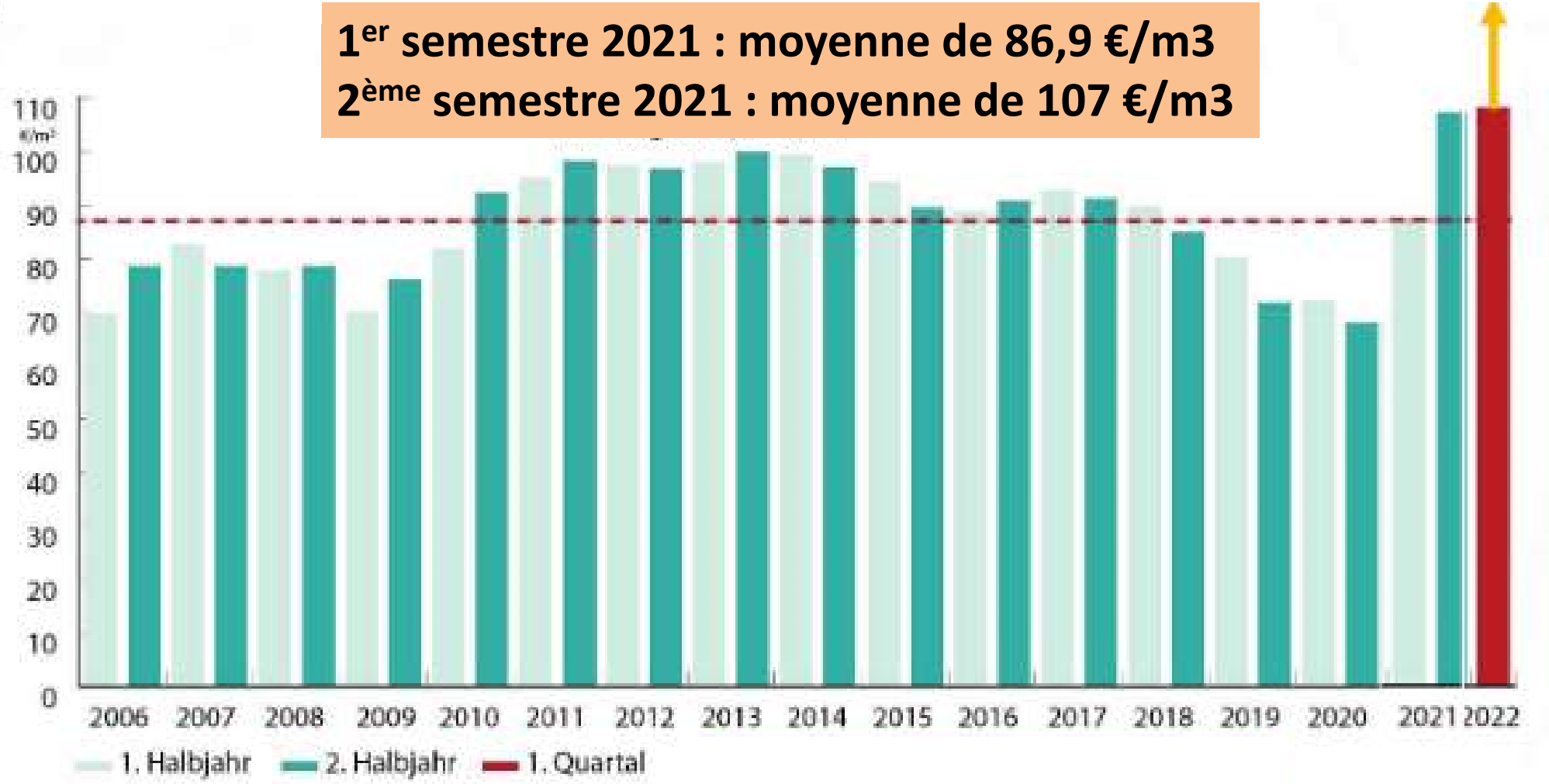


Une explosion du prix des sciages en Allemagne, Autriche et Italie entre Le 1er et le 2ème semestre 2021



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

1er semestre 2021 : moyenne de 86,9 €/m3
2ème semestre 2021 : moyenne de 107 €/m3



Prévisions pour 2022 :

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

Prévisions à moyen terme :

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

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



