

MARCHÉS INTERNATIONAUX

■ Conférence internationale sur les sciages feuillus



Le Marché des bois feuillus en 2015

Commerce international du bois vous propose un retour sur la Conférence Internationale des Feuillus (ISC 2015) qui s'est tenue à Copenhague le 18 septembre. Elle a réuni un parterre important d'industriels et de personnalités de tous horizons, a permis, au travers de nombreuses interventions de qualité, de mieux définir les enjeux actuels de l'industrie européenne de transformation des feuillus, comme entre autres: la disponibilité et la mobilisation de la matière première, les flux d'échanges mondiaux et leur devenir, la compétition entre acheteurs internationaux, les débouchés porteurs pour les feuillus, etc. Ce mémo proposé par la FNB est une synthèse des points clefs qui ont été développés lors de cette conférence.

Focus sur le commerce mondial des feuillus Oliver RUPERT (Forest Industry Intelligence Ltd)

Tendance générale du commerce mondial des feuillus (grumes, sciages, moulures, planchers, placages, contreplaqués)

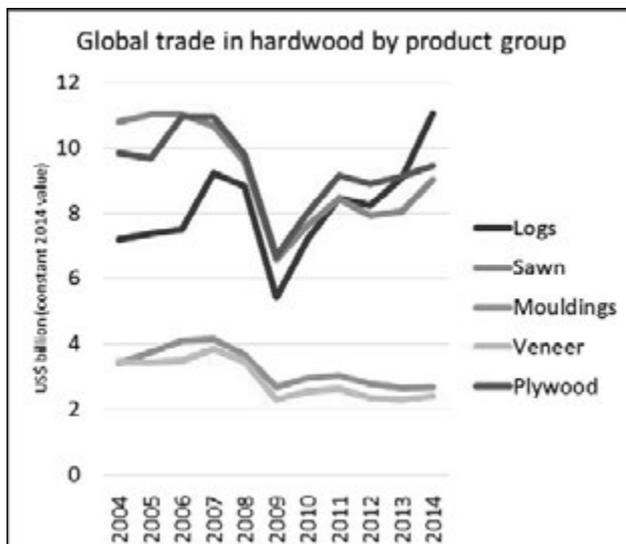
Le commerce des grumes et des sciages reprend de la vigueur, avec respectivement des valeurs identiques à celles de 2004 pour le premier, et semblables à celles de 2006 pour le second, après la chute des années 2009.

A l'inverse, les marchés des moulures et des placages restent à un niveau relativement stable depuis 2009, mais environ deux fois moindre à ce qu'ils étaient en 2007.

On note une relative stabilité du commerce d'importation feuillus pour les pays africains, asiatiques et indiens, du Maghreb et du Moyen-Orient.

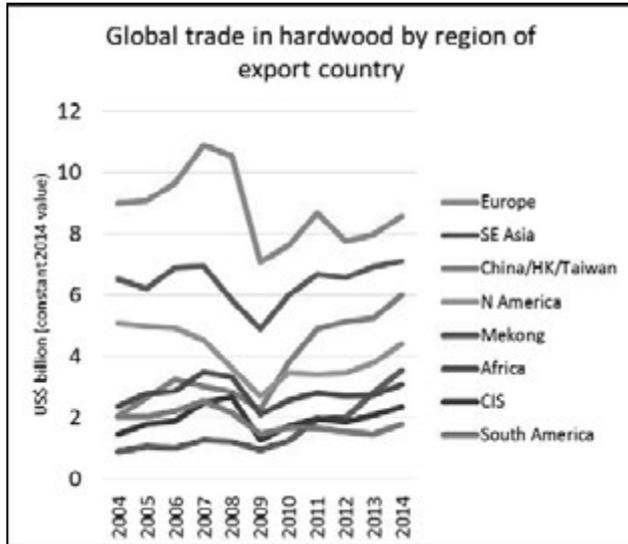
En revanche, l'Europe dévise depuis 2007, et après une légère reprise en 2011, son commerce reste 40% inférieur à ce qu'il était en 2006.

Quant à la Chine, Hong-Kong et Taïwan, la progression de la demande est constante et très forte (multipliée par 3 depuis 5 ans), et dépasse aujourd'hui celle de l'Europe.



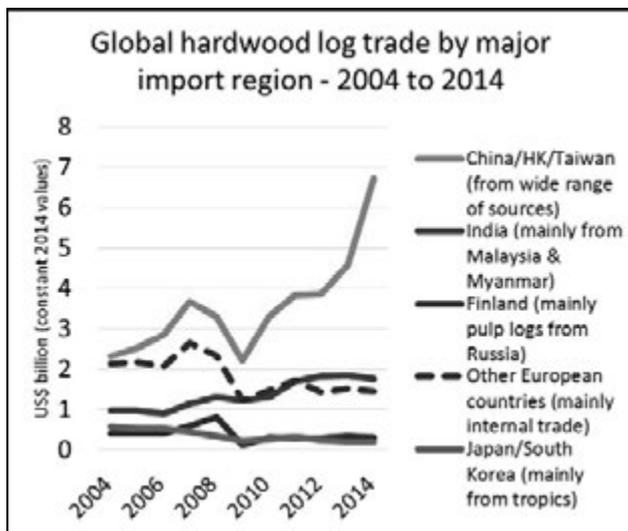
L'Europe reste le premier exportateur feuillus, devant le Sud-Est asiatique.

On relève la très forte croissance de la Chine, Hong-Kong, Taïwan, qui arrivent en troisième place et multiplient par 3 leurs transactions en l'espace de 5 ans.



Le commerce des grumes de feuillus

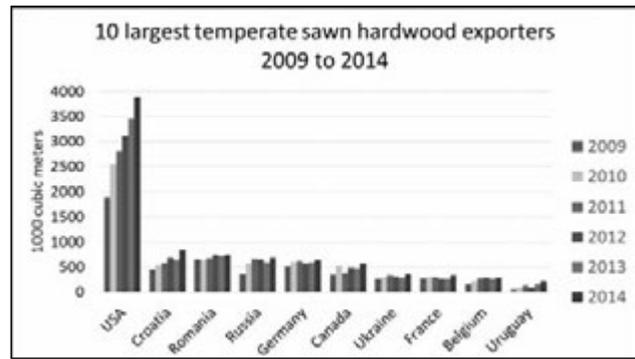
Les importations chinoises de grumes ne cessent de croître depuis 2010, avec une forte accélération entre 2012 et 2014; elles sont dorénavant 3,5 fois supérieures à celles de l'Inde qui enregistre, à l'inverse, une progression lente mais continue.



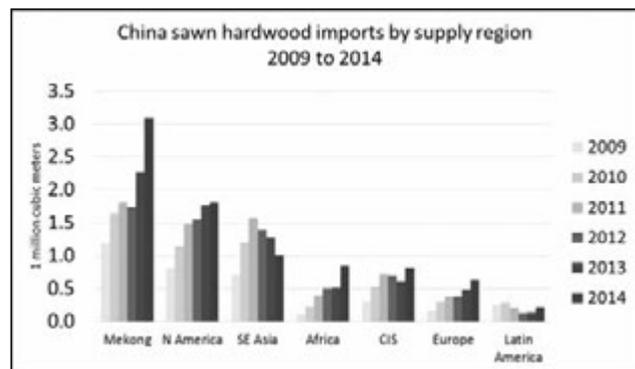
Le Commerce Des Sciages Feuillus

Les USA confortent ces cinq dernières années leur position mondiale de n°1, en tant qu'exportateur de sciages feuillus.

La France se positionne à la 8^{ème} place, juste derrière l'Ukraine.



La Chine importe environ 35% de ses besoins annuels en sciages feuillus, en provenance des pays du Mékong. L'Europe reste en avant dernière position, mais conforte bien son positionnement au fil du temps.



Les opportunités 2015 – 2024

- Les nouvelles tendances apportées par le design en aménagement et agencement intérieur
- Le développement de la certification forestière
- Le poids des campagnes environnementales
- Une meilleure connaissance du bois par les ingénieurs construction et architectes
- Les normes techniques et le marquage CE
- Le développement de la construction « verte »
- La responsabilité sociale environnementale et la sensibilité de l'opinion publique
- L'emploi des feuillus dans des applications à plus haute valeur ajoutée, et les études marketing produits

Points de réflexion pour l'avenir

- L'impact et les répercussions de « la faiblesse » de la Chine et d'autres pays émergents
- Un dollar fort
- La chute du prix du pétrole, le prix du baril de brut qui tend vers 20 dollars
- Les modifications et traitements du bois : nouvelles applications pour les feuillus
- Les bois d'ingénierie pour des applications en usage structure
- Le cycle de vie des produits, leur empreinte carbone

Source: IMM analysis of Global Trade Atlas & UN COMTRADE

Les producteurs européens de feuillus : production, marchés et tendances - Jean-François GUILBERT (French Timber)

La production européenne de bois durs

Diminution de disponibilité de matière première et production de sciages plus faible : quelques éléments explicatifs

- Les forêts privées deviennent de plus en plus petites, fragmentées et difficiles à exploiter
- Un manque de plantations, (aides à long terme insuffisantes)

- Le coût élevé des grumes conduit les scieries à se tourner vers d'autres essences
- Une concurrence très forte de la part de la tonnelerie (essentiellement chêne)
- Un trop grand panel d'essences de feuillus durs, avec des disponibilités limitées (merisier européen)
- Un manque de menuiseries et de fabricants de meubles sur le plan local

Évolution de la production de sciages feuillus des différents pays membres de l'Organisation Européenne des Scieries

	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	14/13	15/14
AT	158	151	159	149	136	140	-8,7%	2,9%
BE	245	275	300	285	285	300	0,0%	5,3%
CH	55	55	50	58	65	55	12,1%	-15,4%
DE	924	996	983	1.030	1.000	1.000	-2,9%	0,0%
DK	400	125	125	125	125	125	0,0%	0,0%
FI	73	50	50	50	52	50	4,0%	-3,8%
FR	1.500	1.456	1.430	1.380	1.330	1.290	-3,6%	-3,0%
IT	550	550	520	500	520	500	4,0%	-3,8%
LV	500	550	570	659	717	750	8,8%	4,6%
NO	28	12	0	0	0	0	0,0%	0,0%
RO	1.541	1.541	1.758	1.756	1.700	1.700	-3,2%	0,0%
SE	100	100	100	90	100	111	11,1%	11,0%
UK	48	52	48	46	47	47	2,2%	0,0%
EOS	6.122	5.913	6.093	6.128	6.077	6.068	-0,8%	-0,1%

*Estimates

Globalement, la production, tous pays confondus, reste stable ces deux dernières années. La France enregistre toutefois une baisse de production sur 2013 et 2014, respectivement de 3,6% et 3%, et les prévisions 2015 laissent augurer d'une nouvelle chute de 3%.

En l'espace de 6 ans, la production française de sciages feuillus aura enregistré une baisse de 14% environ. La France reste le second producteur, derrière la Roumanie et assure à elle seule de l'ordre de 22% de la production totale des 13 pays de l'OES.

Si la Roumanie, n°1 notamment grâce à la transformation du hêtre, a progressé entre 2010 et 2013, le pays enregistre en 2014 un tassement de 3%, ramenant les volumes à 1,7 millions de m³.

La production allemande décline par ailleurs de 3% à un million de m³ en 2014. Quant à la Lettonie, elle progresse durablement, avec une progression qui avoisine 9% en 2014, avec un volume de 717 000 m³.

Les marchés européens : le chêne

- La Grande-Bretagne reste un marché clé pour les plots, les poutres, les traverses paysagères et les avivés.
- Un dollar fort pousse les acheteurs vers des zones d'importation en euros, réduisant le marché pour les américains: ventes de sciages de chêne européen soutenues
- Une demande en hausse et une production en baisse ont pour conséquence des stocks très bas dans les scieries et une relative pénurie de matières.
- Une demande en baisse pour les plots, à laquelle se substitue une demande d'avivés, spécialement depuis l'Italie.
- La faible demande du marché français fait progresser les exportations des scieries françaises de 13% sur le premier semestre 2015. En Europe, principalement vers l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas.

Les marchés européens: le hêtre

- L'Europe n'est plus le marché dominant pour les scieries importantes: autres marchés visés, Chine et Égypte
- La demande espagnole repart mais d'un niveau très bas

- La Pologne reste un importateur majeur de hêtre allemand.
- Le débouché principal pour une majorité de scieries porte sur les qualités de bois les plus basses.

Marché mondial: la chine

La France a doublé ses exportations de grumes de chêne à destination de la Chine entre 2013 et 2014; sur les cinq premiers mois de 2015, comparativement à 2014, les exportations françaises continuent leur progression à un même rythme soutenu. La France reste le fournisseur principal devant la Russie qui

enregistre une baisse sensible de son courant d'affaires sur les cinq premiers mois 2015 (moins 20%). A l'inverse, les États-Unis ont poussé leurs exportations tant en 2014 que sur les premiers mois 2015, talonnant ainsi la Russie.

Évolution des importations chinoises de grumes de chêne

Statistiques Import Chine 440391										
Pays	Année civile							Année actuelle		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	Jan / Mai 14	Jan / Mai 15	Evo 14/15
France	40 946	101 160	194 854	120 527	120 313	246 728	105,1	78 293	157 672	101,4
USA	54 174	97 990	91 210	73 673	105 311	173 152	64,4	65 325	85 909	31,5
Russie	173 608	126 229	89 438	88 334	150 510	199 475	32,5	95 172	76 272	-19,9
Belgique	11 413	28 656	44 377	28 574	32 675	51 461	57,5	16 071	30 458	89,5
Ukraine						45 865	#DIV/0!	9 994	26 421	164,4
Allemagne	57 679	72 299	42 598	12 991	18 194	50 800	179,2	14 062	16 469	17,1
Canada	248	721	980	2 046	2 632	9 289	252,9	1 619	3 443	112,7
Corée du Nord	1 229	1 842		110	242	3 813	1 475,6	1 020	2 687	163,4
Hollande	438	2 824	3 013	903	4 590	2 832	-38,3	1 867	528	-71,7
autres	41 577	24 262	97 249	53 735	27 782	56 683	104,0	17 928	28 903	61,2
Total	346 489	455 983	563 719	380 329	462 249	840 098	81,7	301 351	428 762	42,3

Source: French Timber

En 2014 l'Europe, avec 351 821 m³, a assuré 42% des importations chinoises de grumes de chêne. Sur les cinq premiers mois de l'année 2015, comparativement à la même période 2014, l'Europe (tous pays confondus) a augmenté ses exportations de grumes de chêne vers la Chine de près de 85%.

À cela, on peut ajouter que:

- L'Europe bénéficie d'un Euro faible, poussant la demande;
- Les stocks de chêne américain reviennent, les prix repartent à la hausse depuis août;
- La demande de chêne européen reste élevée pour les planches et les avivés.

Évolution des importations chinoises de grumes de hêtre

China imports: beech logs 440392										
Pays partenaires	Civil year							Current year		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	Janvier à mai 2014	Janvier à mai 2015	Evo 14/15
Allemagne	111 732	193 901	246 266	225 442	207 162	312 739	51,0	181 239	134 958	-25,5
France	71 518	87 336	132 647	144 679	138 930	158 727	14,2	80 906	75 770	-6,3
Belgique	13 025	20 476	39 374	46 079	58 186	79 247	36,2	44 059	50 201	13,9
Slovaquie	51 908	63 045	84 204	70 629	44 174	76 413	73,0	42 207	29 396	-30,4
Danemark	10 299	11 824	17 114	18 756	33 001	41 924	27,0	18 352	20 690	12,7
Ukraine						16 555		8 999	12 006	33,4
Roumanie	25 741	31 315	67 176	33 855	20 558	16 280	-20,8	8 821	7 328	-16,9
Pologne	22	221	22	329	4 772	5 477	14,8	2 107	6 299	199,0
autres	1 810	3 111	15 089	39 075	23 180	58 829	153,8	32 646	37 045	13,5
Total	286 055	411 229	601 892	578 844	529 963	770 482	45,4	419 336	373 693	-10,9

La Chine est un grand marché d'importation de sciages feuillus et particulièrement de hêtre. L'Allemagne reste le premier fournisseur de grumes de hêtre à destination de la Chine (40,6% du volume importé par la Chine); elle a enregistré une évolution positive de ses exportations (+ 51 %) entre 2013 et 2014, et a assuré 40% des importations chinoises de grumes de hêtre.

En revanche, sur les cinq premiers mois 2015, les exportations allemandes de grumes de hêtre ont chuté de 25%. La France est le second fournisseur; ses exportations ont progressé de 14% entre 2013 et 2014, assurant ainsi 20% des importations totales.

Contrairement au chêne, sur les cinq premiers mois 2015, le niveau global d'importations a chuté de près de 11 %, avec une décélération forte de la part de l'Allemagne et de la Slovaquie.

À cela, on peut ajouter que :

- L'Europe de l'Ouest prend des parts de marché à l'Europe de l'Est en raison d'un dollar américain fort
- Les stocks atteignent 3 mois, en raison d'une surconsommation en début de l'année
- Les prix ont augmenté mais jusqu'à un certain niveau qui évite la substitution par d'autre(s) essence(s).
- Forte compétition sur les prix de la part de la Serbie, de la Croatie...

Marché mondial du chêne et du hêtre: faits marquants et tendances

Chêne

- Vietnam: la progression de la demande est lente, avec une compétition renforcée de la part des producteurs américains
- Indonésie: marché en croissance
- Chili, Australie: la demande est en plein essor, lié à la tonnellerie (merrains)
- Des stocks bas et le manque d'avivés ont conduit les scieries à refuser certains contrats

Hêtre

- Égypte: les achats en provenance de la Roumanie ont augmenté de 28% d'une année à l'autre
- Moyen-Orient: bonne demande
- Pays du Maghreb: bonne demande en général. L'Algérie peut être impactée par le contrôle de l'État des virements bancaires
- États-Unis: les achats en provenance de l'Allemagne ont augmenté de 13% d'une année à l'autre

- Mexique: 4ième destination pour les exportations allemandes de hêtre
- Inde: marché en croissance mais impacté par la question du phytosanitaire
- Vietnam: marché stable, dépendant fortement de la demande de l'industrie

Dernières tendances et opportunités

- Hêtre: trois mois de stocks de bois en Chine. La demande en bois d'œuvre devrait décroître
- Chêne: la demande en grumes devrait restée élevée. La demande bénéficie des taux de change et de la hausse des prix américains. La production de parquets pourrait être impactée par les États-Unis
- Frêne: l'interdiction chinoise sur le frêne européen a pris fin pour les bois. La disponibilité en frêne américain devrait diminuer dans les années à venir.

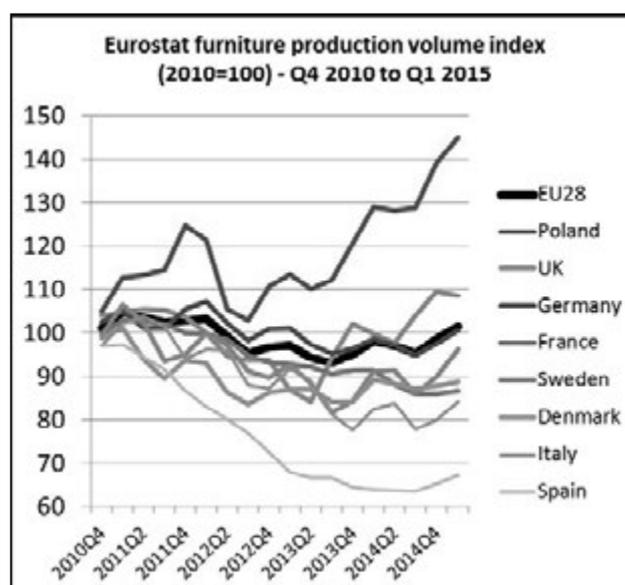
Vision d'ensemble du marché européen des sciages feuillus en 2015 - Andreas VON MÖLLER (Pdt ETTF)

La construction en Europe: un niveau plat

Le montant total de la construction européenne en juin 2015 est toujours inférieur de 5% à celui de 2010, et de 20% à celui de 2008.

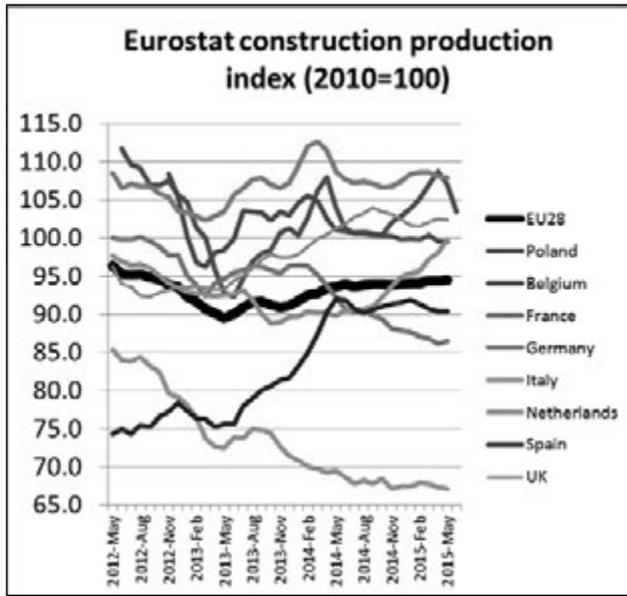
L'activité en Allemagne reste d'un bon niveau et on enregistre une hausse sensible en 2015 aux Pays-Bas. On note par ailleurs un rétablissement en Espagne et au Royaume-Uni, mais l'allure de croissance a chuté.

L'activité en France demeure toujours à la baisse et le marché Italien est très morose.



L'ameublement en Europe repart doucement

La production de meubles a baissé entre 2012 et 2013 et progresse légèrement entre 2014 et 2015. À noter une progression en Pologne et dans d'autres pays européens comme la Lituanie. L'activité est à la hausse en Suède et au Royaume-Uni. En Allemagne, elle reste stable, du niveau de 2010. L'Italie, quant à elle, progresse de 20% par rapport à 2010. L'Espagne, et dans une moindre mesure la France, affichent des productions toujours faibles.

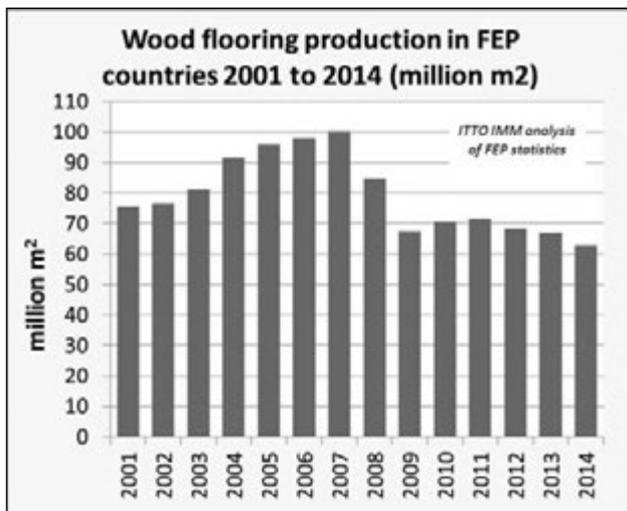


La faiblesse du marché européen du parquet

La production de parquets dans les pays membres de la FEP (European Federation of the Parquet Industry)* est passée de 67,04 millions de m² en 2013 à 62,80 millions de m² en 2014.

La production a chuté de 37% depuis le pic de production de 100,33 millions de m² en 2007.

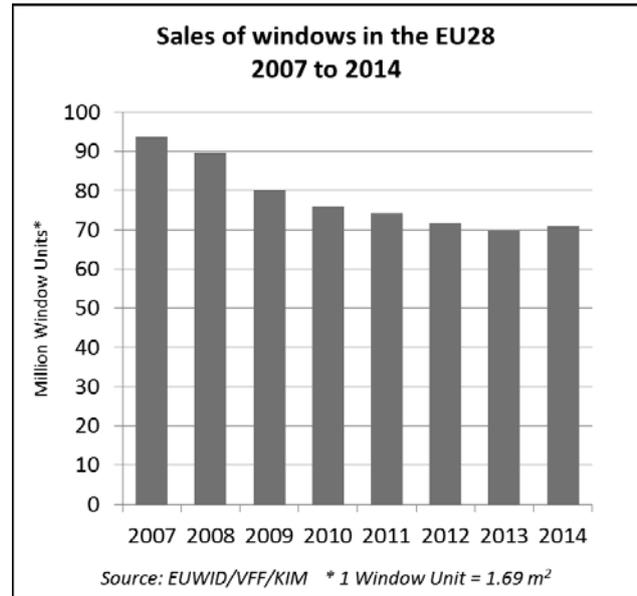
* Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, l'Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède et Suisse.



Le secteur de la fenêtre touche le fond

Après 7 années de baisse, les ventes de fenêtres dans l'Europe des 28 ont progressé de 1,6% pour atteindre un niveau de 70,1 millions d'unités en 2014. Selon les matériaux employés, les ventes se décomposent comme suit dans les 28 pays de l'UE :

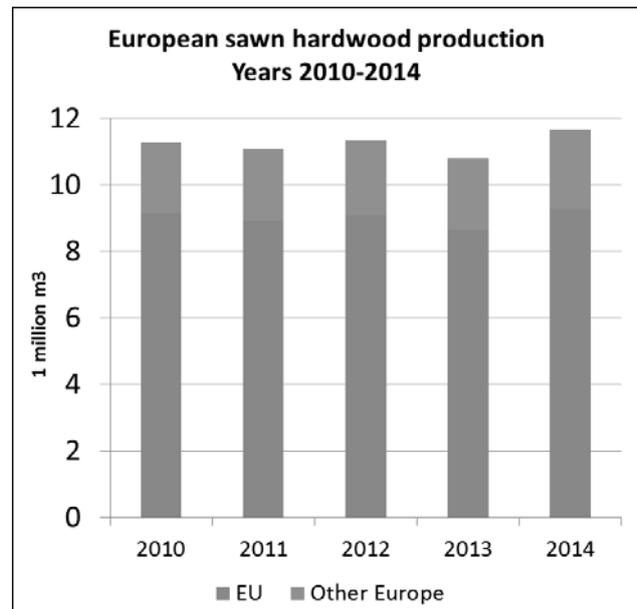
- Bois: 20%
- Bois-Métal: 6%
- Plastique: 51%
- Métal: 23%



Les sciages de feuillus : la reprise

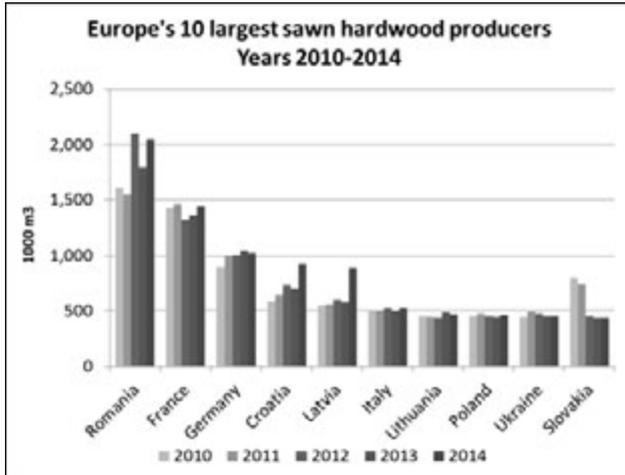
La production européenne de sciages feuillus a progressé entre 2013 et 2014 de 8% pour atteindre 11,66 millions de m³ en 2014.

La production dans les autres pays européens (principalement l'Ukraine, la Serbie, la Bosnie et le Belarus) est restée à un niveau de 1,46 millions de m³ en 2014.



Source: Estimated by UNECE for Annual Market Review 2014/15
Data shown here for "Europe" includes all European countries and omits Russia and Turkey.

La France est le second producteur de sciages feuillus en Europe, derrière la Roumanie mais devant l'Allemagne. À noter que la Croatie et la Lituanie progressent significativement en production en 2014.

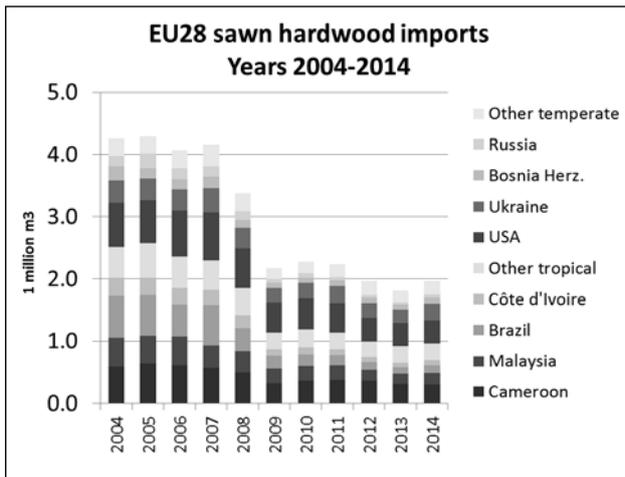


Source: Estimated by UNECE for Annual Market Review 2014/15

Les importations de sciages de feuillus par les 28 pays de l'UE ont été de 1,97 million de m³ en 2014, soit 9% de plus qu'en 2013, mais 54% de moins qu'avant la récession.

Les importations de sciages de tropicaux durs par les 28 pays de l'UE ont été de 960 000 m³ en 2014, 5% de plus qu'en 2013, mais 63% de moins qu'avant la récession.

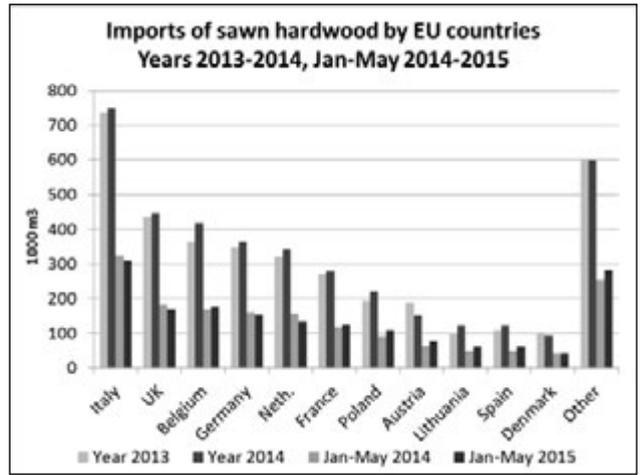
Les importations de sciages de feuillus tempérés par les 28 pays de l'UE ont été de 1 000 000 m³ en 2014, 12% de plus qu'en 2013, mais 41% de moins qu'avant la récession.



Sur les cinq premiers mois de l'année 2015, les importations de sciages ont diminué comme suit dans les pays suivants :

- **Royaume-Uni**: - 7% - Volume importé à fin mai: 172 000 m³
- **Italie**: - 5% - Volume importé à fin mai: 309 000 m³
- **Allemagne**: - 4% - Volume importé à fin mai: 155 000 m³

- **Pays-Bas**: - 15% - Volume importé à fin mai: 134 000 m³
- **Danemark**: - 1% - Volume importé à fin mai: 41 000 m³



Source: Estimated by ITTO IMM from Eurostat COMEXT data. Includes only extra-EU imports and excludes all internal EU trade

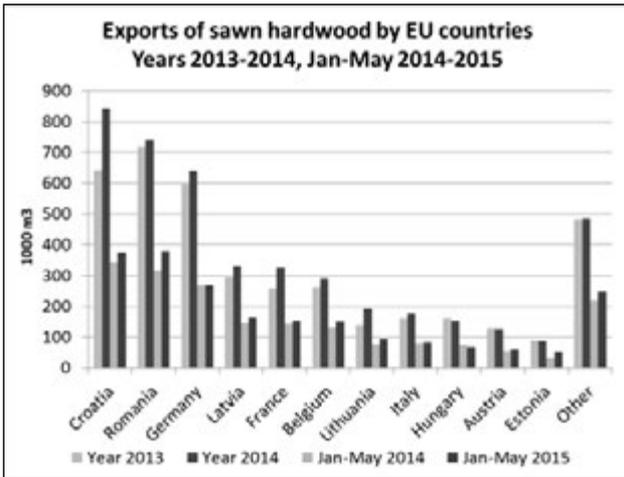
Sur les cinq premiers mois de l'année 2015, les importations de sciages ont progressé comme suit dans les pays suivants :

- **Belgique**: + 3% - Volume importé à fin mai: 176 000 m³
- **France**: + 3% - Volume importé à fin mai: 124 000 m³
- **Pologne**: + 20% - Volume importé à fin mai: 109 000 m³
- **Autriche**: + 24% - Volume importé à fin mai: 79 000 m³
- **Lituanie**: + 26% - Volume importé à fin mai: 61 000 m³
- **Espagne**: + 27% - Volume importé à fin mai: 62 000 m³

Les exportations en progression dans la plupart des pays européens

Sur les cinq premiers mois de l'année 2015, les exportations de sciages ont augmenté comme suit dans les pays suivants :

- **Croatie**: + 9% - Volume exporté à fin mai: 375 000 m³
- **Roumanie**: + 20% - Volume exporté à fin mai: 381 000 m³
- **Lettonie**: + 13% - Volume exporté à fin mai: 164 000 m³
- **France**: + 7% - Volume exporté à fin mai: 153 000 m³
- **Belgique**: + 17% - Volume exporté à fin mai: 152 000 m³
- **Lituanie**: + 25% - Volume exporté à fin mai: 96 000 m³
- **Italie**: + 3% - Volume exporté à fin mai: 83 000 m³



Source: Estimated by ITTO IMM from Eurostat COMEXT data. Includes intra-EU trade

Les exportations de l'Allemagne sont restées stables avec un volume de 270 000 m³.

Sur les cinq premiers mois de 2015, les exportations des pays européennes vers les autres pays du monde ont progressé de 18%; fortes augmentations d'exportations vers l'Égypte et la Chine, qui à eux seuls représentent la moitié du volume.

Les exportations sont également en progression sur le Vietnam, les États-Unis, le Maroc et Israël.