

La Conférence Internationale des Bois Feuillus - Lyon 28 octobre 2022

Après un excellent début d'année, tensions et incertitudes...



Le commerce des bois feuillus sciés en Europe a connu une période de demande sans précédent et de bonnes marges en 2021 et au premier semestre 2022. La reconnaissance croissante des atouts environnementaux des bois feuillus, notamment avec l'accent mis de plus en plus sur les solutions décarbonées, offre également de solides perspectives à long terme pour les produits en bois feuillus. Toutefois de nombreuses incertitudes planent sur les perspectives du marché à court terme dans le contexte d'une inflation en forte hausse et d'une baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs.

L'approvisionnement à long terme, notamment en chêne, suscite également de vives inquiétudes en raison de la volatilité de la situation géopolitique, de l'impact du changement climatique sur les forêts européennes et de l'augmentation des exportations de grumes vers d'autres régions. Telles sont les principales conclusions de la Conférence internationale sur le bois feuillu qui s'est tenue le 28 octobre à Lyon, en France, et qui était organisée par la Fédération nationale du bois (FNB), l'Organisation européenne des scieries (EOS) et la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF).

L'événement a rassemblé une centaine d'industriels, de négociants et d'experts des secteurs pour discuter des tendances du marché, en mettant l'accent sur le manque de disponibilité des matières premières (principalement en raison de l'énorme appétit des entreprises chinoises pour les grumes de bois feuillus européens et des effets de la guerre en Ukraine) et l'impact de la montée en flèche des coûts énergétiques pour les industriels du bois feuillu.

Après un excellent démarrage des mois difficiles en perspective

Maria Kiefer-Polz, présidente de la section Bois feuillus, a présenté le point de vue des producteurs européens de bois feuillus. Les membres de la section Bois feuillus de l'EOS s'attendent à une baisse de la production de bois scié d'au moins 3 % cette année, après une augmentation à deux chiffres en 2021. Après une bonne année 2021 et un excellent premier semestre en 2022, la demande a ralenti au cours des derniers mois et la production s'est adaptée à l'affaiblissement des ventes, tant sur les marchés intérieurs européens que sur les marchés étrangers. La situation actuelle est assez difficile avec les prix élevés de l'énergie qui pèsent sur l'industrie, en particulier dans le secteur du hêtre, plus énergivore. Entravée par une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse, la demande des consommateurs européens est désormais beaucoup plus faible. Les stocks dans les scieries sont élevés et de nombreux producteurs s'attendent à des mois difficiles. Le manque de main-d'œuvre est également signalé par de nombreux pays.

L'appétit insatiable des Chinois pour les grumes de chêne européen

Selon Mme Kiefer-Polz, cette situation difficile est aggravée pour les scieries européennes par l'augmentation des exportations de grumes de chêne, notamment vers la Chine. Celles-ci sont en augmentation depuis de nombreuses années et l'appétit de la Chine pour les grumes de chêne européen ne cesse de croître. C'est particulièrement le cas maintenant que la Russie a mis en place une interdiction d'exportation de grumes, augmentant ainsi la dépendance de la Chine vis-à-vis des importations en provenance d'Europe. Sur le total des importations chinoises de grumes de chêne de 1,35 million de mètres cubes en 2021, 52 % provenaient de l'UE. Les importations chinoises de grumes de chêne en provenance de l'UE ont augmenté de 561 000 m³ en 2020 à 702 000 m³ en 2021. Les importations en provenance de l'UE au cours des neuf premiers mois de cette année ont atteint 689 000 m³, soit une augmentation de 30 % par rapport à la même période en 2021. Jusqu'à présent cette année, plus des deux tiers des importations chinoises totales de grumes de chêne proviennent de l'UE. Mme Kiefer-Polz a laissé entendre que le niveau actuel des exportations de grumes de chêne en provenance d'Europe n'est pas viable.

Oak Logs Export to China taking a heavy toll on the sector (1)

Oak logs Exports to China (in 1000 m3)

	2020	2021	% var.	YTD 2021	YTD 2022	% var.
Total	1016	1351	33.0%	933	1024	9.7%
EU	561	702	25.1%	529	689	30.2%
France	296	425	43.5%	320	441	37.8%
Belgium	66	66	-0.9%	52	63	21.5%
Germany	68	76	12.3%	57	59	3.4%
Slovakia	32	38	18.7%	25	34	35.8%
Slovenia	38	37	-4.2%	30	34	10.9%
USA	223	325	45.7%	190	224	17.9%
Russia	180	208	15.6%	150	1	-99.2%

- Exports of oak logs from Europe to China have been increasing for many years
- The Chinese appetite for oak sawlogs is growing. Russia has put in place a logs export ban so left the market
- The market share of Europe is over two thirds

Source: Chinese customs. Corrections done by French Timber, re-elaboration by EOS. Total is higher than list of countries here as „other“ is not included

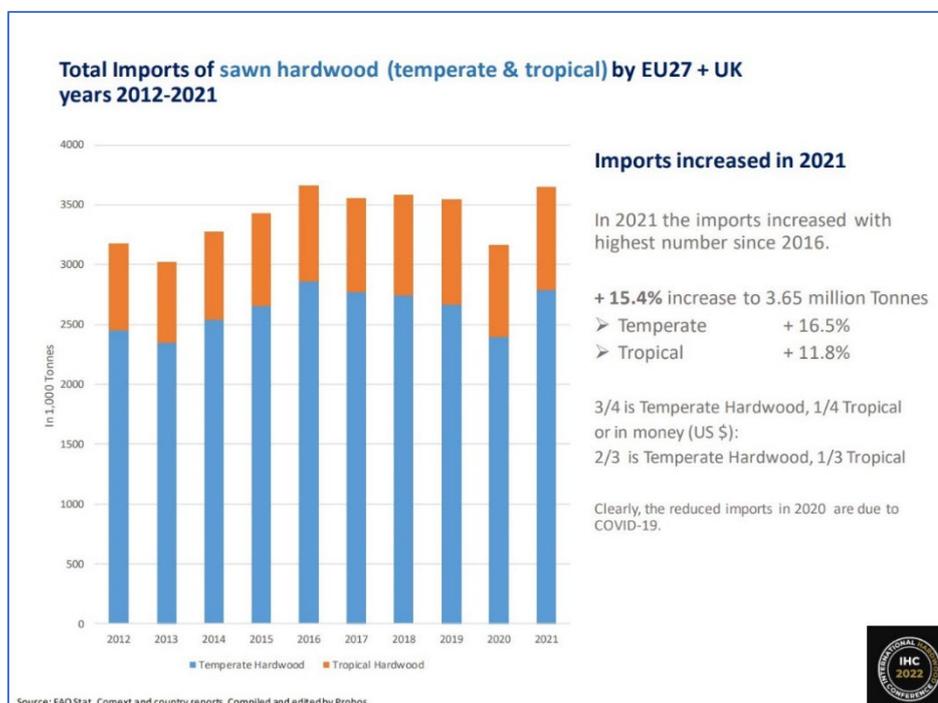
Augmentation de 30% en 2022 des importations chinoises de grumes de chêne en provenance de l'UE pour atteindre 689 000 m³,

La question de l'exportation des grumes de chêne a également été abordée par David Chavot, Directeur Général de la scierie Margaritelli Fontaines, qui a souligné la nécessité de mesures urgentes pour lutter contre cette fuite d'une matière première importante qui devrait être traitée et transformée en Europe.

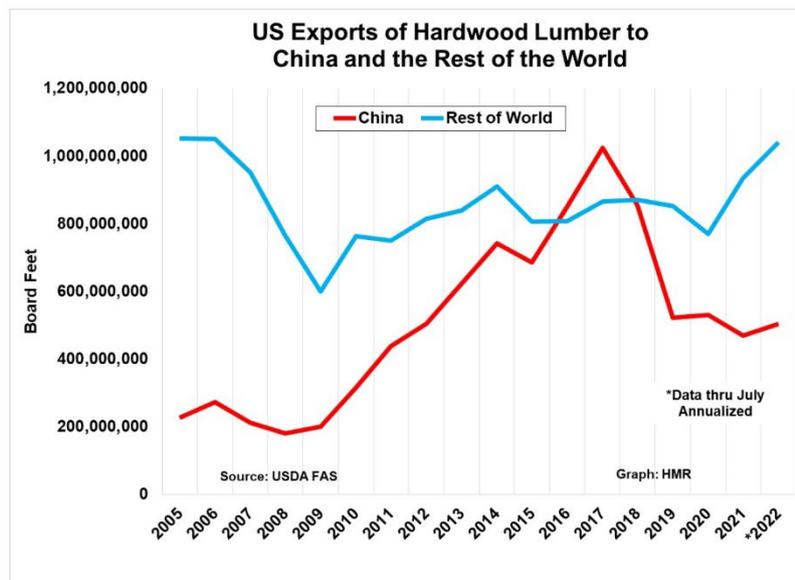
"Trente pour cent du chêne récolté en France est exporté en Asie, principalement en Chine, sans apporter de valeur ajoutée en France", a-t-il déclaré. "Cela implique que les scieries de chêne travaillent en réalité à 80 % de leurs capacités".

La coalition travaille avec la DG Commerce de la Commission européenne. Cependant, selon Mme Kiefer-Polz, la CE est réticente à mettre en place des restrictions commerciales formelles pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on craint un risque de représailles, la Chine pouvant imposer des mesures en réponse à une telle action de l'UE. Deuxièmement, l'UE a elle-même contesté devant l'OMC et dans le cadre de discussions bilatérales les interdictions d'exportation de bois introduites par de nombreux pays voisins. Si l'UE mettait en place une interdiction similaire d'exportation de grumes, cela serait en contradiction avec ses propres actions sur cette question. La DG Commerce a également souligné que l'augmentation des exportations européennes de grumes est un résultat du marché qui, bien que mauvais pour l'industrie européenne du bois, est bon pour les propriétaires forestiers. En vendant sur un vaste marché mondial, les propriétaires forestiers européens obtiennent de meilleurs prix pour leurs grumes. Pour ces différentes raisons, la DG Commerce de la CE conseille au secteur européen du bois de négocier et de trouver des solutions locales avec les propriétaires forestiers, selon Mme Kiefer-Polz.

Avec des approvisionnements domestiques en bois feuillus sous pression et une forte demande du côté des consommateurs, Ad Wesselink, président de la commission des bois feuillus au sein de la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF), a noté que les importations européennes de bois feuillus sciés étaient en hausse en 2021 et au premier semestre 2022. Les importations de bois feuillus sciés de l'UE27+UK ont augmenté de 6% à 1,15 million de m3 au cours des 6 premiers mois de cette année, après avoir augmenté de 13% à 2,2 millions de m3 l'année précédente. La croissance des importations de bois feuillus tropicaux sciés a été particulièrement forte.



En parallèle, M. Wesselink a déclaré qu'il manquait environ 22 000 tonnes de chêne sur le marché de l'UE27+UK en raison de l'arrêt des importations en provenance de Russie et de Biélorussie. Cette situation, combinée à l'augmentation des coûts logistiques et énergétiques, a entraîné une forte hausse des prix. Du côté positif, M. Wesselink a fait écho à Mme Kiefer-Polz en soulignant la reconnaissance indéniable du bois comme matériau de construction durable ce qui pourrait augmenter sa part de marché dans le bâtiment et compenser le ralentissement attendu du marché de la construction.



Baisse spectaculaire des exportations des feuillus américains vers la Chine depuis 2017

Le directeur -de l'American Hardwood Export Council, Mike Snow, a fait une présentation du point de vue des producteurs nord-américains et a fait état d'un ralentissement de la croissance économique en Chine, avec un marché du logement qui décline rapidement ce qui impacte directement leurs ventes de meuble.

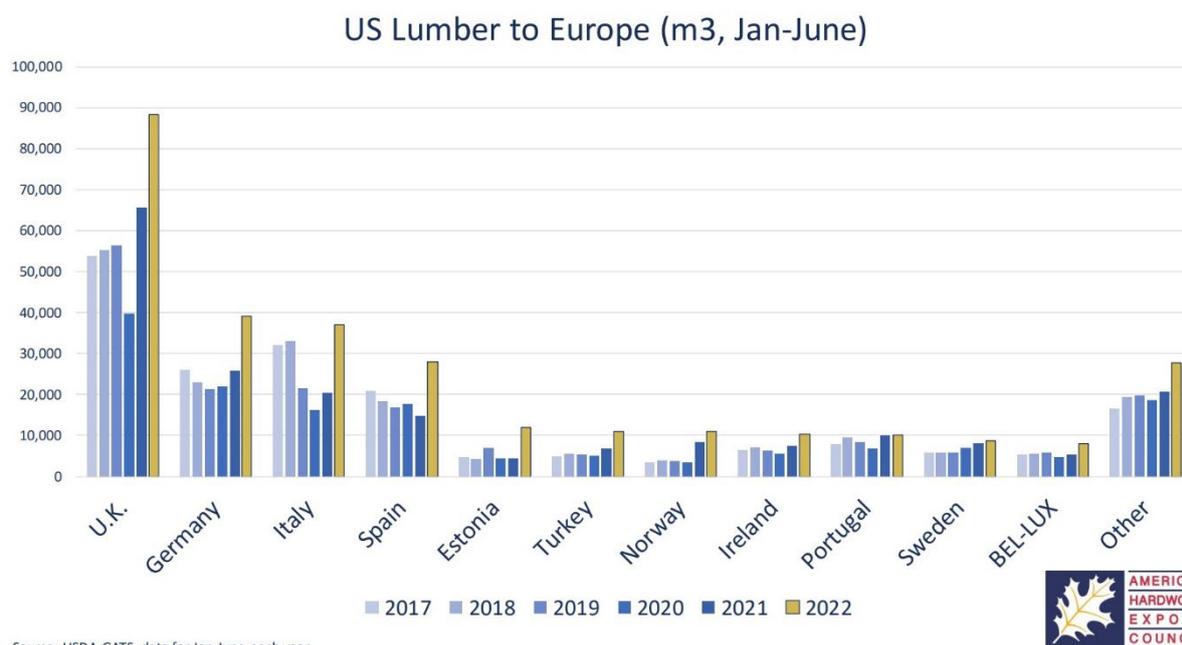
Aujourd'hui, le PIB de la Chine ne croît que de 3% et le nombre de mise en chantier de logements au cours des douze derniers mois sont en baisse de -38%. Bien que la Chine reste toujours le plus grand marché pour les exportations de bois feuillus américains, il y a eu une grosse perte en 2019. Rien qu'en 2019, les exportations américaines de grumes et de bois d'œuvre ont chuté de 1,25 milliard de dollars. Pour mettre cela en perspective, cette perte (88%) représente l'équivalent d'une perte totale des ventes de grumes et de bois d'œuvre au Mexique, au Japon, au Vietnam et à l'Europe occidentale réunis.

La Chine est également assise sur une bombe à retardement démographique. En raison de la politique de l'enfant unique, d'ici 2030, la Chine comptera 300 millions de personnes de plus âgées de plus de 70 ans. Cela créera un énorme frein à sa croissance économique.

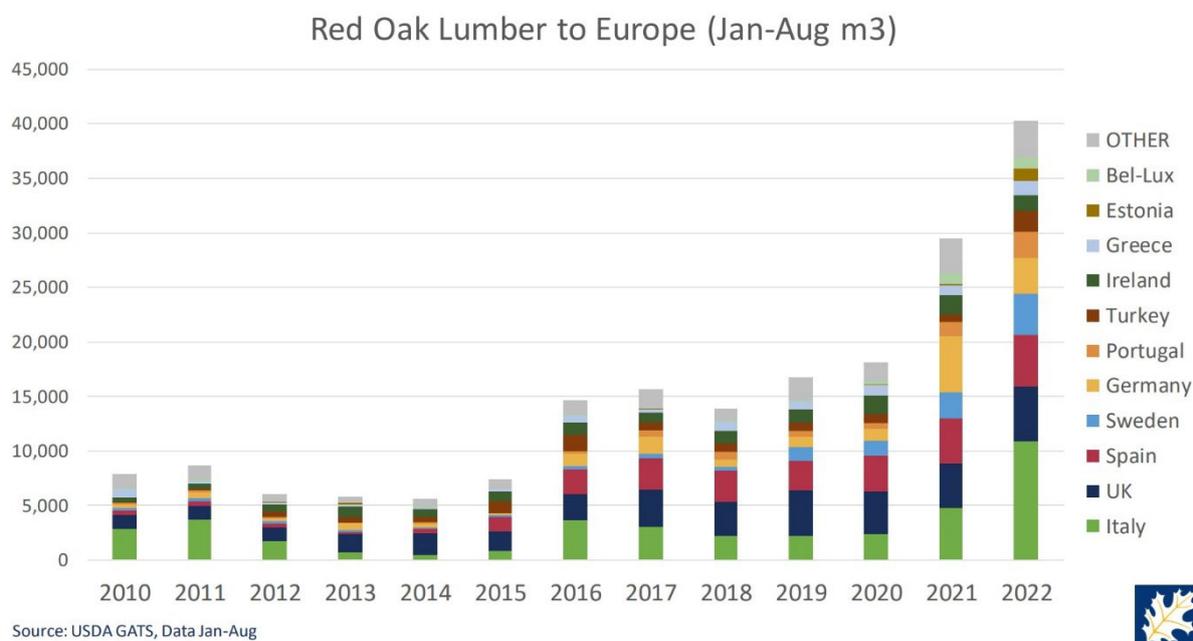
La gestion actuelle de la crise du COVID continue de provoquer de nombreuses fermetures d'usines qui poussent de grandes entreprises comme Apple, Samsung, Hasbro ou Volvo à délocaliser leur production au Vietnam, en Inde ou au Mexique pour l'Amérique du Nord et en Turquie pour l'Europe.

Mais c'est l'ensemble des importations globales de produits en bois par la Chine qui ont ralenti. Donc cette tendance à la baisse ne concerne donc pas seulement les importations de bois feuillus américains.

Augmentation des exportations de feuillus américains vers l'Europe



Les exportations de bois d'œuvre américain vers l'Europe ont également augmenté au cours des six premiers mois de cette année, notamment vers le Royaume-Uni. Le Chêne rouge d'Amérique en particulier, est très demandé en Europe. En effet, son niveau de prix est devenu très attractif pour les acheteurs par rapport au chêne européen. Cela est également lié au fait que le chêne rouge US ne convient pas à la tonnellerie, ce qui réduit la pression sur la disponibilité de l'offre.



Le graphique ci-dessus montre la croissance des volumes de bois de chêne rouge expédiés vers les marchés européens, avec une demande particulièrement forte en Italie. Par exemple, certains importateurs italiens fabriquent des carrelots en chêne rouge qui sont ensuite exportés vers d'autres marchés de l'UE.

Le projet de loi de l'UE contre la déforestation

M. Snow a également fait remarquer que le projet de loi de l'UE contre la déforestation (EUDR), qui est en cours d'adoption actuellement "éliminerait effectivement le bois feuillu américain des marchés de l'UE" s'il est mis en œuvre sous sa forme actuelle. En effet ses exigences matière de géolocalisation pose un défi insoluble pour les petites propriétés forestières très morcelées comme c'est le cas aux Etats-Unis. Bien que l'AHEC soit très favorable à cette nouvelle législation européenne, puisqu'elle vise les produits agricoles qui sont de loin les principaux moteurs de la déforestation, elle préconise que la définition de la géolocalisation soit modifiée dans le texte de loi final. Selon M. Snow, les feuillus en provenance des Etats-Unis devraient être identifiés comme provenant d'un pays à faible risque, plutôt que de devoir géolocaliser chaque parcelle individuelle, ce qui est impossible à gérer en pratique pour des bois feuillus provenant de milliers de petits exploitants.

James Xu, président du conseil national des bois feuillus de l'Association du commerce du bois de Shanghai, a indiqué que ni les États-Unis ni l'Europe ne sont les principaux exportateurs de bois feuillus vers la Chine, car d'autres régions en ont profité. La Chine importe désormais de gros volumes de chêne de Russie et de teck de plantation de Thaïlande en raison de leur faible coût.

Les opportunités commerciales pourraient plutôt se trouver sur le marché indien, comme le souligne le Dr Michael Adams, de l'Organisation internationale des bois tropicaux.

"L'économie indienne a connu une croissance étonnante de 13,5 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de 2022", a-t-il déclaré. "Les perspectives de croissance restent solides, et les grandes entreprises continuent d'investir tandis que le marché des matériaux de construction devrait croître dans les cinq à six années à venir."

Le marché européen du parquet, présenté par Lorenzo Onofri président de la Fédération Européenne du Parquet (FEP) a connu une bonne progression en 2021 (+6,2% 2021/2020) mais a déjà commencé à décliner en 2022 reflétant la baisse de confiance des consommateurs (guerre en Ukraine, prix de l'énergie et manque de contreplaqué de chêne et de bouleau abordable - provenant principalement de Russie).

La FEP ainsi que d'autres associations, demandent instamment à l'UE de mettre en place un outil permettant de limiter les exportations de grumes de chêne en dehors de l'UE. En raison de la pénurie de contreplaqué de chêne et de bouleau, l'industrie du parquet recherche de nouvelles matières premières de substitution durables, tout en continuant à investir dans l'initiative REAL WOOD pour convaincre les consommateurs d'utiliser des parquets en bois massifs et non des produits artificiels.

Partageant les mêmes défis que les industries du parquet, le secteur européen du meuble, comme l'a rapporté M. Filip De Jaeger, s'attend à un nouveau ralentissement du marché en 2023, avec des défis accrus pour l'approvisionnement en matières premières et des prix qui devraient augmenter.

Dépérissement des ressources françaises de bois feuillus

La présentation d'Aymeric Albert, de l'Office national des forêts (ONF), laisse entendre que l'augmentation des exportations de grumes et l'arrêt des importations de chêne en provenance de la Russie depuis la guerre en Ukraine ne sont pas les seules raisons de la baisse de la disponibilité des grumes de feuillus en Europe. Il existe également des changements majeurs à long terme dans les ressources forestières, principalement dus au changement climatique, qui impliquent des réductions à long terme de la disponibilité des grumes de feuillus dans

certaines parties de l'Europe. Les chiffres fournis par M. Albert sur la baisse de la disponibilité des grumes de bonne qualité en France étaient surprenants.



Declining volumes of all hardwood species since 2017

The volumes of hardwood species without health problems have been falling since 2017 :

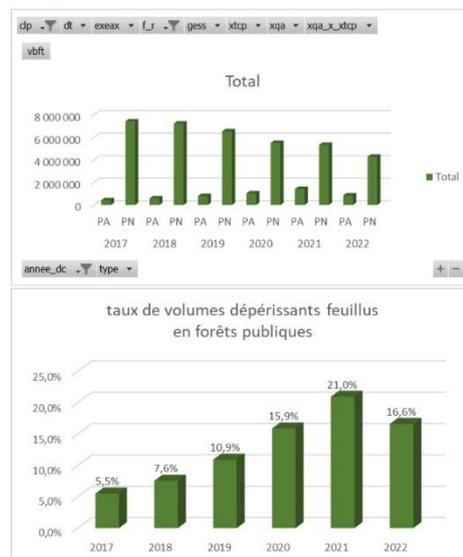
- From 7.8 Mm³ to 6.6 Mm³ between 2017 and 2021

The hardwood sanitary products increase :

- 432 855 m³ en 2017 et 1 415 184 m³ en 2021

The declining monitoring indicator is increasing

- 5% in a normal year; more than 20% in 2021
- The trends are similar in state forests and community forests with a higher attack rate in 2021 for these (23.4%) and a little lower for state forest (17.3%)



Sur une période de cinq ans entre 2017 et 2021, le volume total de récolte de feuillus sains dans les forêts françaises a diminué de 7,8M de m³ à 6,6M de m³, tandis que le volume de récolte de bois endommagés a augmenté de 433 000 m³ à 1,41M de m³. Les dommages causés aux peuplements de feuillus sont en grande partie attribués au changement climatique, qui entraîne des conditions de sécheresse qui stressent les arbres, les rendant plus vulnérables aux dommages causés par les insectes et conduisant à des incendies de forêt plus fréquents.

Déjà la baisse de la ressource de vieux chênes avait conduit l'ONF à rabaisser, vers 2000, le diamètre de la récolte, passé de 70 à 60 cm. La ténacité de la FNB a conduit l'IGN à revoir ses bases de calculs. Il en ressortait que l'IGN comptait la ressource de bois à partir d'un diamètre de 20 cm, beaucoup trop bas pour les scieurs. En revanche, comme l'a également indiqué Aymeric Albert, ces statistiques qui n'étaient pas fausses font espérer l'arrivée massive de chêne sur le marché dans les dix ans.

Le volume total de chênes sur pied aptes à être récoltés dans les forêts publiques françaises a diminué de 2,1M de m³ à la fin de 2017 à 1,8M de m³ en octobre 2022. En revanche, le volume de chênes déperissants a augmenté de 170 000 m³ à 330 000 m³ au cours de la même période. De même pour le hêtre, le volume total désigné apte à être récolté dans les forêts publiques a diminué de 2,9 M de m³ à la fin de 2017 à 2,5 M de m³ en octobre 2022, tandis que le volume de hêtre déperissant a augmenté de 155 000 m³ à 580 000 m³ dans la même période.

Pour les espèces de feuillus autres que le chêne et le hêtre, M. Albert a expliqué que le niveau de déperissement avait fortement augmenté au fil des sécheresses successives, passant de 283 000 m³ en 2018 à 602 000 m³ en 2021. Le frêne est en train de mourir d'une maladie fongique de même nature que la maladie de l'orme, de sorte que l'on s'attend à un déperissement complet dans les dix prochaines années.

Par conséquent M. Albert a déclaré que concernant la prochaine récolte totale de feuillus en France la prudence sera de mise et que la politique forestière française vise désormais à

accroître la stabilité des peuplements dans le temps. L'objectif est de s'appuyer, dans la mesure du possible, sur une régénération naturelle renforcée, tout en introduisant de nouvelles espèces ou de nouvelles provenances pour accroître la résilience des forêts lorsque cela est nécessaire. Il a conclu en disant qu'une baisse de la disponibilité du bois des forêts françaises, tant en termes de quantité que de qualité, deviendra la norme et que la filière bois devra s'y adapter.

Pour conclure, comme l'ont souligné la plupart des intervenants, les industries du bois feuillus peuvent bénéficier de l'image très positive du matériau bois, de plus en plus reconnue par les décideurs politiques et les consommateurs européens. En même temps, le secteur doit trouver de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités : certaines espèces de bois feuillus sont sous-utilisées, et les forêts fourniront potentiellement plus d'espèces qui sont actuellement "mineures". En ce sens, la recherche et le développement de normes pour de nouvelles applications des produits en bois feuillus seront essentiels pour le secteur dans les années à venir.

La prochaine conférence internationale sur le bois feuillus aura lieu à Vienne, en Autriche, en 2024.

Les présentations de la conférence internationale sur le bois feuillus peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://www.ihc2022.fr/presentations>

Contact presse :

Robin FISHER

American Hardwood Export Council

Port: 06 22 39 10 74

Mail : robin@americanhardwood.org