



Fédération Nationale du Bois

COMMISSION DES SCIAGES RÉSINEUX



Compte-rendu de la commission des sciages résineux du 4 mars 2021

La production mondiale de sciages de résineux progresse en raison d'une demande dynamique mais elle est accaparée par les pays les plus attractifs.

Le marché français doit saisir sa chance pour capter l'offre disponible.

Un marché international en ébullition et désorganisé suite au COVID :

Au niveau international la consommation de sciages de résineux se concentre autour de 3 pôles équivalents : Europe, Asie et Amérique du nord. La demande y est bien orientée. Malgré la pandémie mondiale de 2020, les dernières données disponibles indiquent également une hausse de la production mondiale : Etats Unis : + 3,8 %, Russie : + 2,6 %, Allemagne : + 2,6 %

Il convient de bien séparer le marché Nord-Américain et les marchés européens dont les dynamiques d'évolution des prix sont très différentes et surtout moins extrêmes.



La consommation américaine a toujours reposé sur une production nationale et une importation essentiellement en provenance du Canada. Lors du premier confinement la fermeture des scieries canadiennes (50 %) et américaines (35 %) a entraîné une baisse des disponibilités sur le marché US qui s'est heurtée à une demande plus forte qu'anticipée. Combiné à des intempéries d'une rare intensité (24 ouragans, feux, sécheresse, froid, ...) et à des difficultés logistiques inédites liées au COVID (employés malades, ...), les délais de livraison se sont allongés et les prix ont fini par s'envoler. Un recours massif à l'importation est alors activé pour satisfaire la demande.

La hausse n'est pas de 3% ni de 30% mais les prix ont été multipliés par 3. Des prix supérieurs à 1000 USD/Mbf sont rapportés. Il faut remonter à la période de la grippe espagnole (1920) ou l'après seconde guerre mondiale pour observer une telle flambée des cours.

En Europe, la situation est très différente et malgré quelques fermetures en mars /Avril 2020, les grands pays producteurs ont maintenu leur production (Suède) voir l'ont même augmenté (Allemagne, Autriche, France, ...).

Cependant force est de constater que de nombreux marchés ont dû faire face en 2020 à certains moments à des difficultés de livraison liées à des problèmes logistiques, des restrictions COVID (limitation de la circulation, engorgement du trafic international...) et par la faiblesse chronique des stocks chez les importateurs distributeurs. Par exemple, l'Angleterre a réduit ses importations de 22 % sur le premier semestre 2020 mais sur l'ensemble de l'année 2020 les importations sont en hausse de 8 %, avec une hausse spectaculaire de + 95 % des achats en décembre pour cause de Brexit.

La chute des commandes françaises lors du premier confinement en mars 2020 suite à l'arrêt brutal et désordonné des chantiers du bâtiment a également obligé les producteurs français de sciages tout comme leurs homologues européens à chercher dans l'urgence d'autres marchés de secours à l'Export pour assurer un débouché à leurs productions, que ce soit en Europe mais surtout sur les marchés internationaux comme les Etats-Unis ou la Chine.

Exportation Allemande de sciages résineux (1 000 m ³)			
	2020	2019	2020/2019
Etats-Unis	1 633	1 153	42%
Autriche	945	919	3%
Chine	944	692	36%
Hollande	897	869	3%
France	814	851	-4%
Belgique	807	727	11%
Royaume-Uni	649	522	24%
Italie	458	497	-8%
Inde	281	355	-21%
Pologne	182	163	12%
Corée du Sud	165	166	-1%
République Tchèque	131	184	-29%
Espagne	125	152	-18%
Suisse	118	119	-1%
Autres	1 456	1 501	-3%
Total	9 605	8 870	8%

Sources: Eurostat, China customs

Ces marchés très demandeurs se sont poursuivis par la suite malgré la reprise en Europe d'autant plus que les prix pratiqués étaient bien plus rémunérateurs et les caractéristiques mécaniques prévalant sur l'aspect esthétique. La certification des sciages pour les USA a même été suspendue ;

Malgré une demande européenne en hausse, l'Europe est ainsi devenue en quelques semaines le premier exportateur mondial de sciages de résineux.

Les niveaux de prix aux USA ont entraîné un arrêt des exportations américaines et canadiennes sur le marché mondial, chine en particulier, amplifiant la demande pour les sciages européens et provoquant une hausse tarifaire au niveau mondial.

Le secteur du transport continue d'être fortement affecté par les retards, l'embouteillage dans les ports mondiaux et des taux de fret qui ont explosés. Cette situation affecte la demande en redirigeant certains approvisionnements vers le local dans l'espoir d'être livré à temps.

Au niveau de l'approvisionnement, aussi bien en Scandinavie qu'en Europe Centrale, on assiste déjà à une augmentation du prix des grumes de sciages. Les coûts d'acheminement et de transport sont également en forte hausse en raison du manque de matériel dans les ports ou des restrictions sanitaires locales. Donc même si la production de sciages est en capacité de répondre à la demande européenne grâce à une disponibilité forestière très abondante cela prendra plus de temps qu'ordinaire de répondre aux commandes déjà prises et de reconstituer dans le même temps un stock minimum dans les scieries.

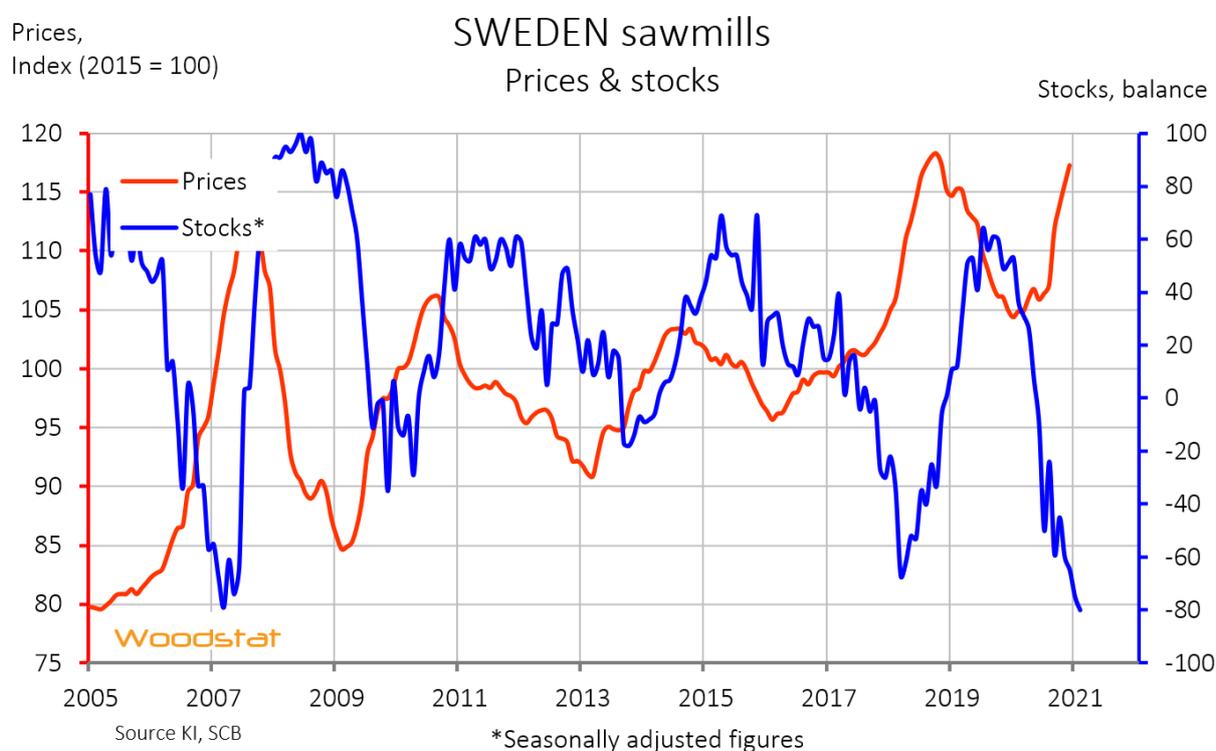
... mais des flux mondiaux qui évoluent en faveur des marchés les plus attractifs.

Les échanges intra européens de sciages résineux sont en progression de 2 % soit +500 000 m³. Il y a donc du disponible supplémentaire. L'Espagne et l'Italie, deux pays fortement touchés par le Covid, ont vu leurs importations diminuer. **Tous les autres pays Européens consommateurs de bois, hormis la France, ont augmenté leurs importations y compris sur la fin de l'année.**

Importations européennes de sciages résineux (1 000 m³) depuis les principaux fournisseurs Européens et US			
Importateur	Jan - Nov 2020	Jan - Nov 2019	2020/2019
Royaume-Uni	5 713	5 540	3%
Allemagne	3 807	3 691	3%
Italie	3 362	3 738	-10%
Hollande	2 806	2 625	7%
France	2 032	2 098	-3%
Belgique	1 586	1 540	3%
Estonie	1 403	1 248	12%
Lituanie	1 196	1 082	11%
Danemark	1 187	999	19%
Pologne	1 176	1 134	4%
Letonie	1 112	1 103	1%
Turquie	395	366	8%
Espagne	341	436	-22%
Total	26 116	25 600	2%

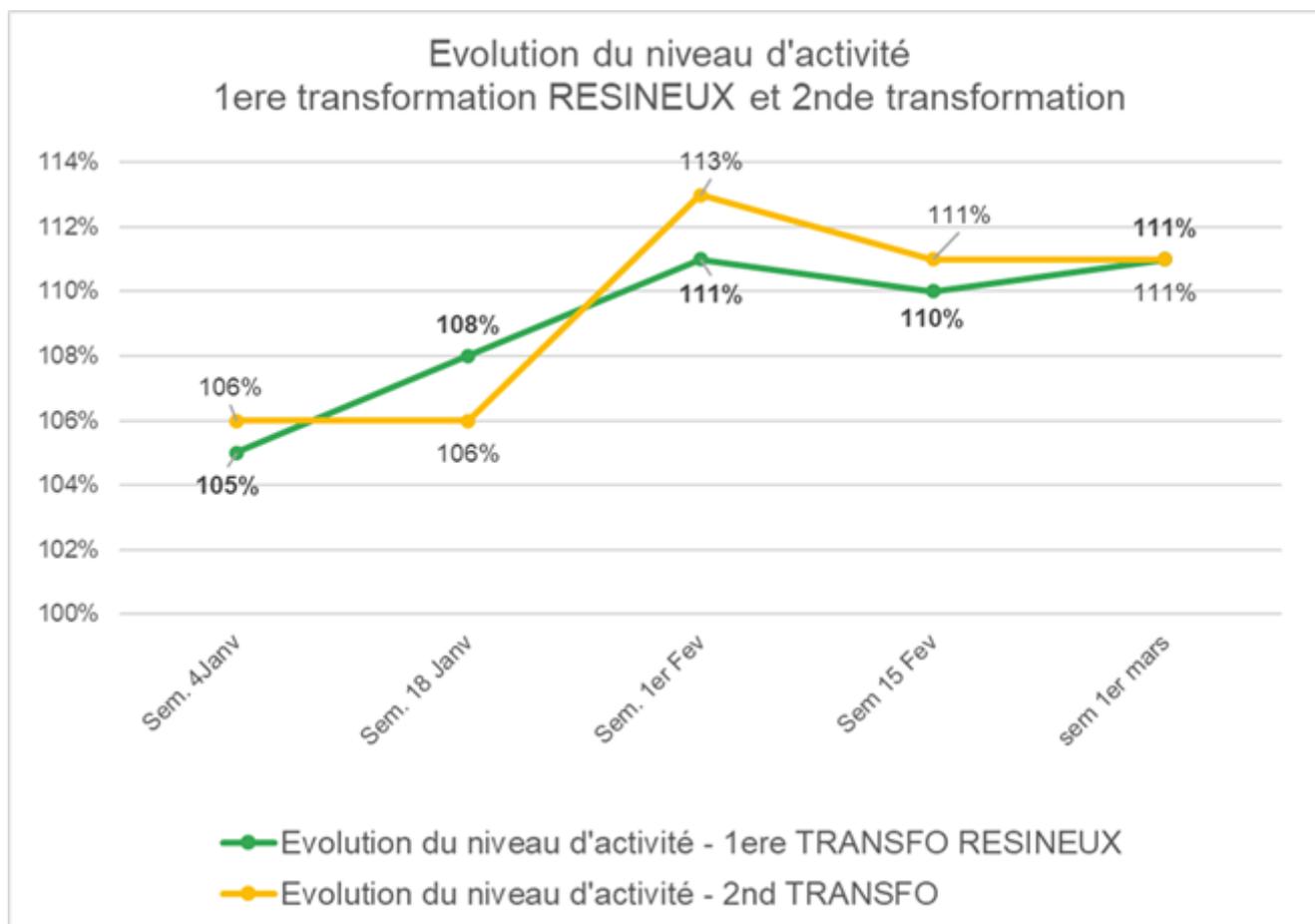
Les importations françaises, après avoir reculé de 1,5 % en 2019, ont chuté de 4,5 % de janvier à Novembre 2020. Certains pays fournisseurs comme la suède ont maintenu leurs volumes mais la majorité des autres pays ont trouvés d'autres marchés plus rémunérateurs et surtout moins « picky » ⁽¹⁾ : Allemagne : - 4,3 %, Finlande : - 9,4 %, Belgique : - 8,6 %, Lituanie : - 27,9 % Cette chute des importations est encore plus prononcée concernant les sciages bruts de sapin (- 5,7 %) et les sciages de résineux bruts (-11,7 %) en raison des bois scolytés qui peuvent affecter l'aspect visuel des sciages alors qu'ils conservent toutes leurs qualités structurales.

Afin de répondre à la demande en 2020, les scieries européennes ont puisé dans leurs stocks qui n'ont pas pu se reconstituer en ce début d'année. Les carnets de commande se sont rallongés au point que certaines scieries européennes ne prennent plus de commande sur le mois de mars.



Les scieries françaises et unités de transformation travaillent à près de 110% de leur capacité nominale (soit environ le double de la hausse de la consommation nationale) pour satisfaire leurs clients historiques et servir leurs nouveaux clients en panne d'approvisionnement à l'importation.

⁽¹⁾ « picky » : le marché français fait partie des plus exigeants, les spécifications demandées pour les sciages par les acheteurs allant très au-delà des normes, en particulier en matière de longueurs et d'aspect visuel des éléments de structure non visibles. Cette surqualité franco française prive actuellement le marché national de très gros volumes de bois aux qualités structurales irréprochables qui partent à l'export ou sont déclassés en emballage. De plus le marché français des sciages souffre aussi d'une autre spécificité franco française avec les BFA (bonifications de fin d'année) qui pénalisent actuellement prix et volumes proposés pour le marché français.



Avec des stocks très bas dans toutes les scieries et des carnets de commandes très remplis, **une revalorisation des cours doit être envisagée à court terme pour restaurer l'attractivité du marché français** où la hausse des cours est l'une des plus modérées si ce n'est la plus faible du marché européen. Pour Q4 2020 la hausse des sciages résineux +2.8% (source CEEB) contre + 10,5% à 14.3 % en Allemagne. Pour Q12021 la hausse estimée en France est de +8% contre +20% en Belgique.

ALLEMAGNE, Indice des prix producteur 2015=100					
	janv-21	Dec 2020	janv-20	Jan/Dec	2021/2020
Sciages Sapin	106.9	102.4	96.7	+4.4%	+10.5%
Résineux rabotés	116.3	111.2	104.0	+4.6%	+11.8%
Planches de + 16 cm	102.0	94.3	89.2	+8.2%	+14.3%
Planches 8 - 16 cm	108.4	103.2	97.5	+5.0%	+11.2%

Une inversion de la hausse des cours n'est pas envisagée à court terme d'autant plus qu'un hiver particulièrement rigoureux en Allemagne ne permet pas d'envisager immédiatement une augmentation supplémentaire de production qui atteint déjà des records historiques.

Le secteur de la palette n'échappe pas à la pression du marché mondial

D'après la Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et d'Emballages en Bois (FEFPEB) dont la commission palettes de la FNB est membre, de nouvelles augmentations de prix dans l'industrie des palettes et emballages en bois sont "inévitables" : l'impact de la pandémie continue à affecter les entreprises en Europe et dans le monde.

Le secteur s'attend à ce que les augmentations soutenues des prix des matières premières, à savoir le bois et l'acier créent une pression à la hausse sur les prix pendant plusieurs mois.

Dans la plupart des pays, le marché des palettes et des emballages bois a enregistré une baisse des échanges en 2020. Mais ces dernières semaines, avec la reprise du secteur de la construction et d'autres industries, la demande est repartie à la hausse, créant une pression sur les sciages à palettes.

Conclusion

La très forte disponibilité forestière mondiale tout comme l'offre en sciages ne montrent pas de signes de pénurie. En revanche le COVID a fortement perturbé l'approvisionnement des marchés et allongé les délais de livraison. La France connaît un phénomène singulier avec des importations qui diminuent car les pays exportateurs trouvent en ce moment meilleure rémunération dans d'autres pays. Une hausse des prix est nécessaire pour remettre la France au niveau des marchés Européens afin de corriger les écarts entre offre et demande et restaurer son attractivité.

La consommation mondiale de sciages résineux et la demande à venir reposent sur des fondamentaux solides (hausse de la construction aux USA, reprise de l'activité économique en Europe, demande croissante en Chine, progression des parts de marché du bois) et la situation en termes d'approvisionnement devrait rester tendue tout au long du premier semestre 2021 pour se stabiliser progressivement au cours du second semestre mais sur des niveaux de prix revalorisés.

Nous conseillons aux scieurs, transformateurs, fabricants et reconditionneurs de palettes et d'emballage bois de maintenir un dialogue permanent avec leurs clients et de s'assurer qu'ils sont bien informés sur cette situation.