

Émetteur Le Commerce du Bois - Mise à jour le 09 avril 2021

Cette note, a été réalisée par Le Commerce du Bois (LCB), à partir d'éléments partagés dans le cadre du Comité Stratégique de la filière bois, des instances du LCB ou encore des conférences internationales. Elle a vocation à apporter aux fournisseurs, à destination de leurs clients, les informations portant sur les tensions actuelles des approvisionnements bois - panneaux. Elle comprend un résumé de la situation suivi de données chiffrées (prix, consommation, production, stocks) avec un focus sur les données françaises et européennes. Enfin, un zoom sur les difficultés liées au transport maritime ainsi que les perspectives du marché français.

RESUMÉ DE LA SITUATION:

En introduction, la hausse de prix concerne tous les matériaux

Le bois n'est pas le seul matériau à subir une hausse des prix. A titre d'exemple, concernant les métaux ferreux et le cuivre, les hausses atteignent près de 65 % sur un an et près de 30 % en glissement annuel sur trois mois à fin janvier 2021 (sources FFB). Le mouvement ressort encore plus fort sur l'acier et s'est étendu aux produits plastiques et au polyuréthane, dont les prix fournisseurs connaissent de véritables envolées liées notamment à l'évolution du pétrole brut (+105 % depuis 12 mois).

Le phénomène est mondial et résulte de la conjonction de plusieurs événements d'ampleur internationale

Le premier de ces événements est bien entendu la crise sanitaire du COVID-19 qui a désorganisé les chaînes de production et les circuits logistiques internationaux, entrainant une désynchronisation de la production et de la distribution à l'échelle mondiale. En particulier, à l'échelle mondiale et notamment des pays du Nord, la production de bois a subi une désorganisation en début de confinement. A cela, sont venus s'ajouter des phénomènes météorologiques (fortes précipitations à l'automne, hiver particulièrement rigoureux) à l'origine de difficultés d'approvisionnements en grumes au sein de ces mêmes régions et de difficultés de transports. Au 1^{er} janvier 2021, l'on constatait une baisse de la production de bois de l'ordre de -10 % par rapport au 1^{er} janvier 2020.

Les niveaux de stocks, qui étaient déjà très bas, ont continué à se dégrader tant en bois blancs, qu'en bois rouges du fait d'un niveau de commandes très soutenu.

En effet, les grandes régions consommatrices de bois (Chine, États-Unis, Europe) sont sur une dynamique de consommation élevée et qui s'explique notamment par le report de certains budgets (ex. loisirs, vacances...) vers la réalisation de travaux. Aux États-Unis le boom de la construction, couplé à des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, a entrainé le report d'une partie importante de la demande nord-américaine sur le marché européen. L'apparition de tendances spéculatives a pu être relevée sur tous les marchés, tensions qui persistent du fait notamment d'incertitudes post-sanitaire, d'un niveau de consommation traditionnellement plus soutenu au printemps et de phénomènes de sur-commandes.

En conséquence, la demande mondiale en produits bois - panneaux dépasse l'offre disponible avec un impact significatif à la fois sur les délais et les prix.

Selon les produits et les fournisseurs, <u>les délais peuvent aller de quelques semaines à plus de six mois</u> sur certaines familles de panneaux et les prix connaître une inflation qui s'accélère encore sur le deuxième trimestre. <u>Sur un an, en qualité bois d'œuvre, la hausse des prix est estimée à environ +50 %</u> (confère indice des prix du bois d'œuvre dans les pages ci-après). L'impact sur les produits finis est variable selon la nature de ces derniers, le niveau de transformation, les fournisseurs, leur localisation et enfin les marchés de destination (national, export). Là encore, l'on observe des hausses importantes et qui peuvent dépasser, sur un an, les +35 % sur le marché national et aller bien au-delà des +50 % à l'export.

Quelles sont les perspectives d'évolution de la situation ?

Les études (ex. FEA 2021) et propos recueillis lors de conférences professionnelles vont dans le même sens :

- Maintien des prix des sciages et des produits finis à un niveau élevé en comparaison des prix passés ;
- Augmentation de la demande mondiale à mesure que l'économie se remettra de la crise sanitaire ;
- Augmentation de la production entravée par des contraintes d'approvisionnement en produits ligneux ;
- Tensions qui perdureront du fait de la croissance de la demande et des limites de l'offre.

La filière bois promeut les bonnes pratiques et le dialogue clients - fournisseurs

Afin de faire face à cette situation inédite, la filière bois encourage le dialogue entre clients et fournisseurs, le partage des problématiques rencontrées. Elle recommande de favoriser les partenariats stratégiques durables et historiques entre les fournisseurs industriels et leurs clients. Elle invite à la transparence et à la mise à jour de la situation des clients de manière dynamique au fur et à mesure de l'évolution de la situation.



Émetteur Le Commerce du Bois - Mise à jour le 09 avril 2021

DONNÉÉS CHIFFRÉES:

Focus panneaux contreplaqué, l'escalade générale

L'Union des Industries du Panneau Contreplaqué (UIPC), confirme l'escalade, avec quelques spécificités :

- CP (particulièrement résineux) : le marché américain contribue à mettre le reste du monde sous forte tension au niveau des approvisionnements tant en volume qu'en prix ; par ailleurs, les décisions du Président Américain en termes de relance ne peuvent qu'amplifier la tendance. L'évolution de l'indice CMCI de Random Length, pour les panneaux sur les 12 derniers mois, relate une augmentation de 300% des prix moyens pour l'Ouest des USA, et de 270% pour le Sud des USA... Tout ceci laisse présager la continuité d'un niveau de demande très fort aux USA, avec effet d'aspirateur de la production des 2 continents américains, créant une tension forte en Europe ; la relance en Europe ne fera que renforcer le phénomène inflationniste.
- CP Okoumé et Peuplier : la demande est très soutenue, les délais s'allongent chaque jour et des ruptures sont à craindre dans les prochaines semaines. De nouvelles augmentations sont attendues suite aux très fortes hausses des coûts de production : matière première et charges liées (résines, fret, surcoûts liés aux restrictions COVID, carburants, etc..).

Globalement, les indicateurs sont plus forts encore que ceux de 2008...

Focus bois bruts tropicaux, de grandes disparités

Il convient de faire un distinguo en fonction des zones de provenance :

- L'Afrique est pour le moment relativement stable, les productions forestières sont régulières et les exportations d'avivés ne connaissent pas de ruptures.
- Le Brésil est lourdement affecté par la pandémie qui désorganise la filière déjà ralentie par les contrôles de l'IBAMA. De fait les grumes se raréfient dans les scieries. Le prix des terrasses connait un haut historique.
- L'Asie reste tributaire des taux de fret toujours sous tension, le flux de marchandises est là aussi très perturbé.

Pour plus d'informations sur la situation du marché mondial des bois tropicaux, nous vous invitons à parcourir la note du Dr Emmanuel GROUTEL, publiée en mars 2021, et reprise sur notre site internet : <u>lien de téléchargement</u>.

Focus bois d'œuvre, de fortes hausses partout dans le monde

Les marchés américains et européens sont les plus impactés par ces hausses des prix. En qualité bois d'œuvre, l'on observe des hausses historiques sur le marché européen (+60 % entre août 2020 et janvier 2021). Sur le marché américain, sur la même période la hausse était de 150 % avec de fortes fluctuations). Le marché chinois, avec des qualités moindres, est impacté de façon plus raisonnable par cette hausse conjoncturelle (+25% sur la même période). Les variations sont moins importantes au niveau du marché japonais, marché traditionnellement plus rémunérateur (+15%). Cette hausse des prix s'est poursuivie au T1 2021 ainsi que dans les contrats négociés au T2 2021.



Indice des prix du bois d'œuvre, données Forest Economic Advisor



Émetteur Le Commerce du Bois - Mise à jour le 09 avril 2021

Focus sur l'évolution des prix des bois du nord

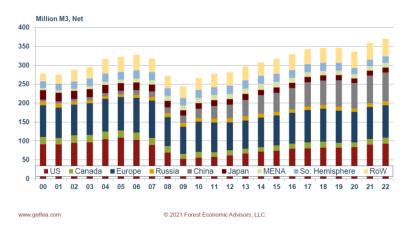
La hausse des prix à l'exportation des bois suédois et finlandais se poursuit. L'indice des prix à l'exportation du bois scié et raboté en Suède était de 133,1 en février (+6,6% par rapport au mois précédent, +28,4% par rapport au même mois en 2020). L'indice des prix du bois scié a augmenté de 5,6% et celui du bois raboté de 7,2% (par rapport au mois précédent). L'indice des prix à l'exportation du bois scié et raboté en Finlande en février était de 106,9 (+3,0% par rapport au mois précédent, +10,2% par rapport au même mois en 2020). Le graphique cidessous montre les indices des prix à l'exportation pour la Suède et la Finlande à fin février. La tendance s'est accélérée pour les prix négociés au T2 2021 avec des retours de nos membres qui confirment la hausse de +40 à +50 % sur un an.



Indices des prix à l'export pour les sciages et les bois rabotés de Finlande et de Suède, données Woodstat

La consommation mondiale de bois d'œuvre continuera à augmenter

Les trois principales régions consommatrices sont les États-Unis, l'Europe et la Chine. Ces pays, ainsi que la Russie et le Canada, constituent également les principales régions productrices. Toutes ces régions sont sur des dynamiques de croissance et donc de consommations importantes. Toutefois, l'augmentation de la consommation mondiale devrait être tirée principalement par l'augmentation de la consommation en Amérique du Nord. L'augmentation de la consommation européenne sera plus mesurée.



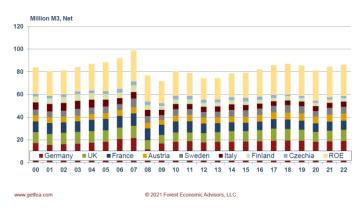
Consommation mondiale de bois d'œuvre, données Forest Economic Advisor



Émetteur Le Commerce du Bois - Mise à jour le 09 avril 2021

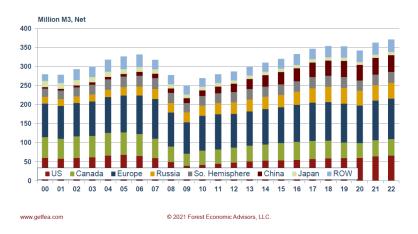


Consommation de bois d'œuvre aux USA et au Canada, données Forest Economic Advisor



Consommation européenne de bois d'œuvre, données Forest Economic Advisor

La hausse de la production sera entravée par les contraintes d'approvisionnement en produits ligneux



Production mondiale de bois d'œuvre, données Forest Economic Advisor

Focus sur la production française

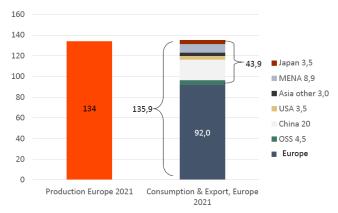
Les industries de la première transformation ont augmenté leur cadence de travail pour honorer leurs commandes. Les scieries françaises travaillent en 2 x 8 et la filière produit à 110% de ses capacités. La mobilisation de la ressource forestière française est au rendez-vous pour alimenter ces fortes cadences. C'est pourquoi, la filière forêt-bois française attend une amélioration sur le marché national pour le second semestre 2021.



Émetteur Le Commerce du Bois - Mise à jour le 09 avril 2021

Focus sur la production européenne versus la consommation et les exports

En 2021, le bilan global fait apparaître une offre insuffisante de 1,9 million/m3 alors qu'en 2020, l'offre était excédentaire d'environ 1,0 million/m3. L'offre sera insuffisante au T1/T2 en raison des stocks actuels. C'est plus incertain pour la période T3/T4 mais cela ne devrait pas évoluer. La consommation globale de bois en Europe devrait, selon les estimations, augmenter en 2021 de 90 à 92 millions de m3. Les mises en chantier qui ont connu une forte chute en 2020, passant de 1,9 million de mises en chantier en 2019 à 1,5 million en 2020, devraient augmenter en 2021 de 0,2 à 0,3 million.



Production en Europe vs Consommation & export - Setra analysis ISC oct. 2020

Focus sur les stocks

Les stocks entrants sont nettement inférieurs en janvier 2021 par rapport à la même période 2020 avec une différence de 30 à 35 %. Les stocks chinois sont notamment très bas et devraient continuer à entraîner une hausse des prix et de la demande en bois européen.

En conséquence, la croissance de la demande et les limites de l'offre en produits ligneux devraient faire perdurer la situation actuelle.

ZOOM SUR LES PROBLÉMATIQUES DE TRANSPORT MARITIME ET LES RETARDS DE LIVRAISON

La baisse de la demande que l'on observe habituellement à la fin du Nouvel An Chinois n'est pas intervenue cette année. Au contraire, que ce soit sur les axes Asie-Europe ou Asie-Côte Ouest des États-Unis, la demande du secteur du retail reste extrêmement soutenue. Les industries de Chine et plus largement de toute la zone Asie tournent à plein régime. L'extrême volatilité des prix et la disparité des évolutions créent des déséquilibres opérationnels, et en particulier une pénurie de conteneurs vides. Nous faisons les frais d'une grande désorganisation dans la chaîne logistique des compagnies et observons une pénurie d'équipements et de conteneurs car les compagnies maritimes ont, entre autres, privilégié l'axe transpacifique bien plus rémunérateur au détriment de l'Europe. En matière de transport, les données Upply révèlent une augmentation des prix de transaction du transport maritime de conteneurs de +91% sur le corridor Asie-Europe sur la période allant de février 2020 à février 2021. En prenant en considération la totalité des surcharges, les niveaux de prix sont au plus haut historique pour de nombreuses destinations.

L'allongement des délais de livraison des produits bois constitue certes une nouvelle contrainte qu'il faut désormais anticiper, il est passé à sept semaines, un délai habituel dans de nombreux secteurs. Cet allongement ne devrait être que temporaire.

LES PERSPECTIVES FRANCAISES A COURT ET MOYEN TERMES

En France, après une baisse relative en 2020 du nombre de mises en chantier, une bonne reprise est attendue. De fait, la FFB prévoit une hausse globale d'activité d'un peu plus de 11 % en volume. Cette bonne nouvelle en première lecture correspond en réalité à un simple rebond alors qu'on se compare à une année dont près d'un mois et demi a été retranché par la Covid-19 et le confinement qui s'en est suivi.



Émetteur Le Commerce du Bois - Mise à jour le 09 avril 2021

De plus, ce ressaut ne permet pas de compenser l'effondrement de 2020. Ainsi, rapporté à l'activité de 2019, la prévision 2021 ressort en recul de 5,6 %, hors effet prix.

La principale raison du choc tient toujours au neuf, dont la production s'afficherait en hausse de près de 15 % en logement et de 12 % en non résidentiel sur un an... donc en repli d'environ 11 % en logement et 14 % en non résidentiel par rapport à la situation d'avant crise. A contrario, l'amélioration-entretien redresse la tête. Le déblocage de MaPrimeRénov' au quatrième trimestre 2020 et le volet bâtiment de « France relance », quasi-exclusivement consacré à la rénovation énergétique, commencent à faire sentir leurs effets.

En raison de la RE2020 notamment, la demande de bois pourrait augmenter en France de l'ordre de 10% par an pendant 10 ans. Pour faire face à cette augmentation, les perspectives d'investissement dans l'appareil productif français sont de l'ordre de 900 millions d'euros par an. Associés à une mobilisation croissante de la ressource forestière française, ces investissements devraient permettre à moyen terme d'éviter de telles situations.

Pour y parvenir, une attention toute particulière devra être portée aux domaines suivants :

- Investissement en forêt, engagé avec le plan de relance forestier, mais qui doit être pérennisé.
- Accompagnement des évolutions des marchés, notamment en poursuivant l'orientation du marché de la construction vers une mixité renforcée des solutions constructives.
- Investissements dans l'outil national de production des industries du bois (celles en insuffisance scierie, bois d'ingénierie, CLT ... et celles en croissance OSB, panneaux contreplaqués, murs bois ...) notamment.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Alessandra NÉGRI, Responsable Marchés et Prospectives a.negri@lecommercedubois.fr

+33 (0)1 43 94 73 50
