

Point économique



Assemblée Générale FRANSYLVA

SITUATION ECONOMIQUE

19 Octobre 2021

Eric TOPPAN
FRANSYLVA

La crise COVID: un coup arrêt brutal...



- La crise COVID a brutalement stoppé l'économie mondiale: production, consommation, échanges, chaines logistiques...
- Chine = 40% de la production mondiale => Arrêt plusieurs mois
- Rebond chinois très important mais de nombreux à coups ont ralenti la croissance depuis quelques mois:
 - fermeture de ports confinés (Shangai)
 - arrêts temporaire de production d'électricité au charbon,
 - arrêt des usines en Chine...
- Rattrapage très fort des pays riches après la récession Covid: +6 à 10% selon les pays

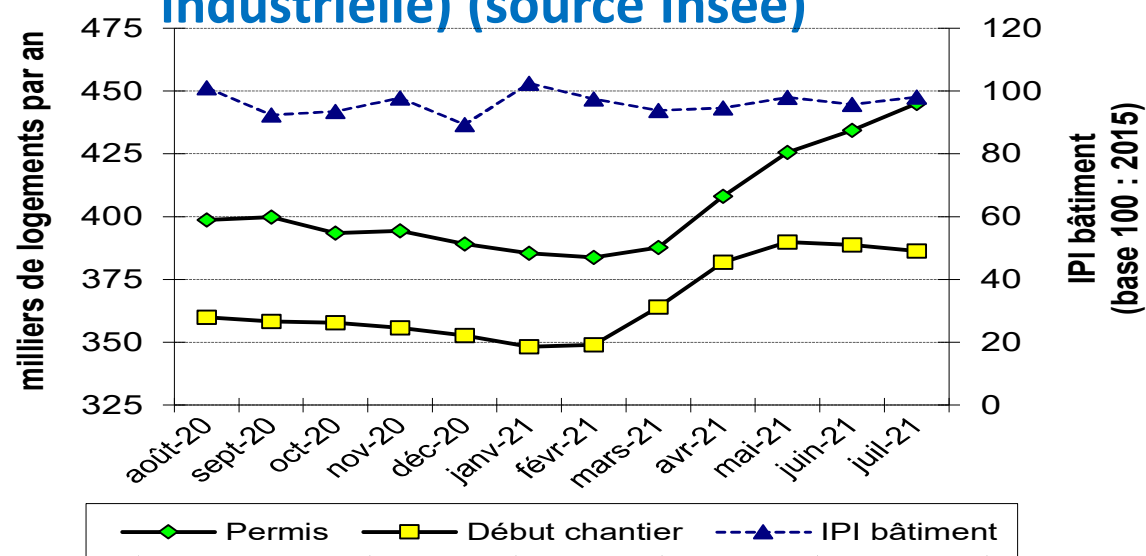
La crise COVID: un coup arrêt brutal...et des tensions



- En moyenne le pouvoir d'achat a augmenté pendant cette crise:
 - forte hausse de la consommation, dépenses d'équipements, travaux, immobiliers
 - Très forte demande de matière première dont le bois.
- Une **hausse de la consommation** qui est **difficilement suivie d'une hausse équivalente de la production et des flux logistiques**= Industrie = Paquebot
 - A Los Angeles pour décharger un bateau il faut 18 jours quand il en fallait 6 avant Covid...
 - En Chine, la hausse des prix d'un conteneur est énorme: 1500\$ en 2019 a 18000\$ aujourd'hui pour un conteneur de 40 pieds
 - Manque de camionneur en UK, hausse des prix de l'énergie partout dans le monde...
- ... alors que **l'investissement ces dernières années a été limité** => inflation par la demande...
=> Loi de Murphy

Marché de la construction (France)

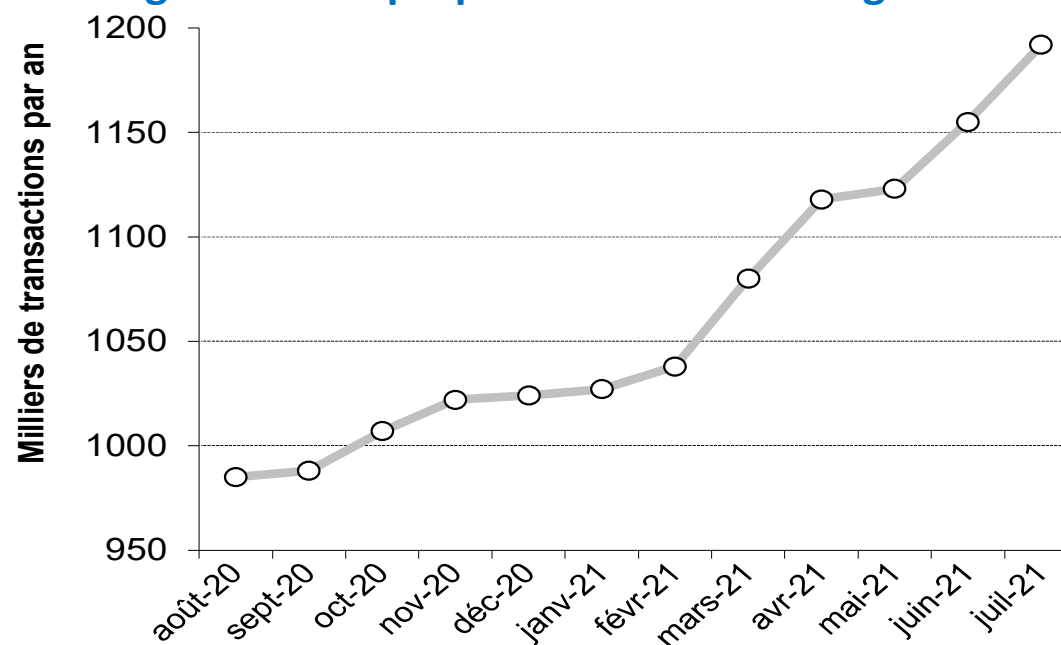
Marché français : permis et mises en chantier de logements (source MTE), activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle) (source Insee)



	Valeurs (x 1000 sauf IPI) en			
	juil-21	juil-20	juil-19	juil-16
Permis	445	402	450	436
Début chantier	386	357	391	359
IPI bâtiment	98,1	93,5	99,6	98,8

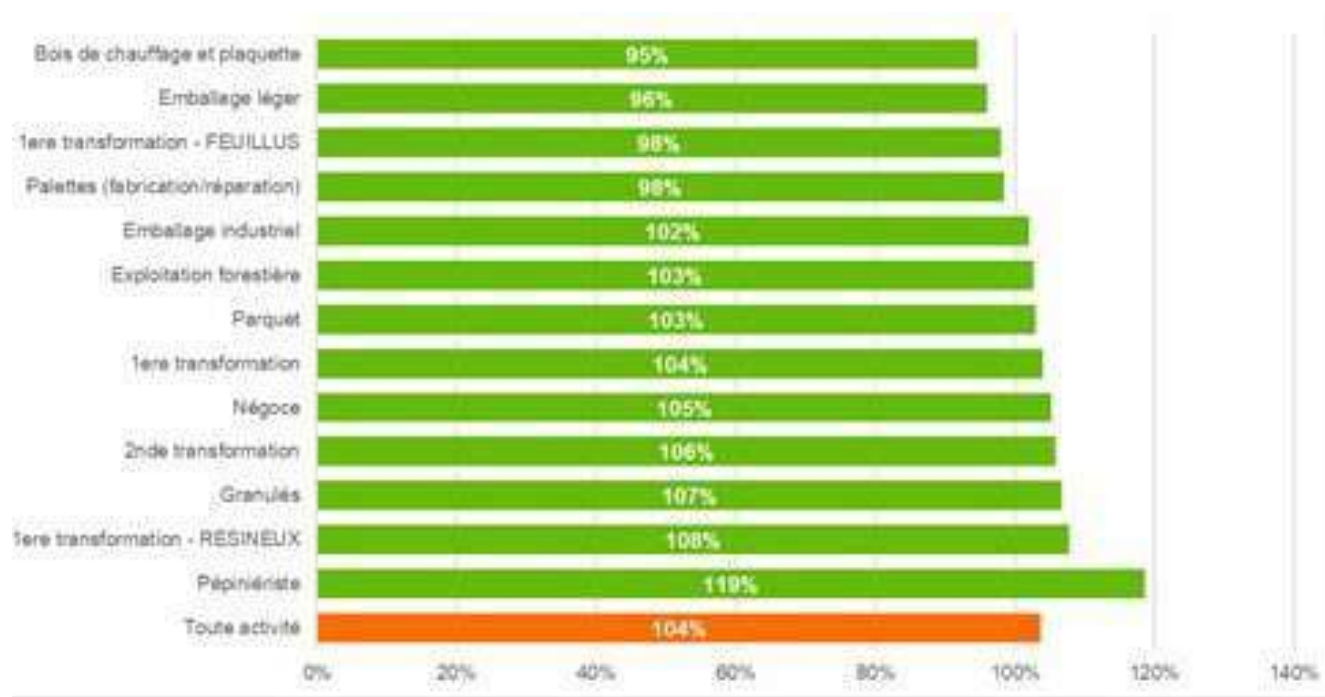
Marché de la rénovation (source Notaires et CGEDD)

Potentiel lié aux changements de propriétaires dans les logements anciens



Transactions de logements anciens sur un an, en				
	juil-21	juil-20	juil-19	juil-16
en milliers	1192	981	1021	827

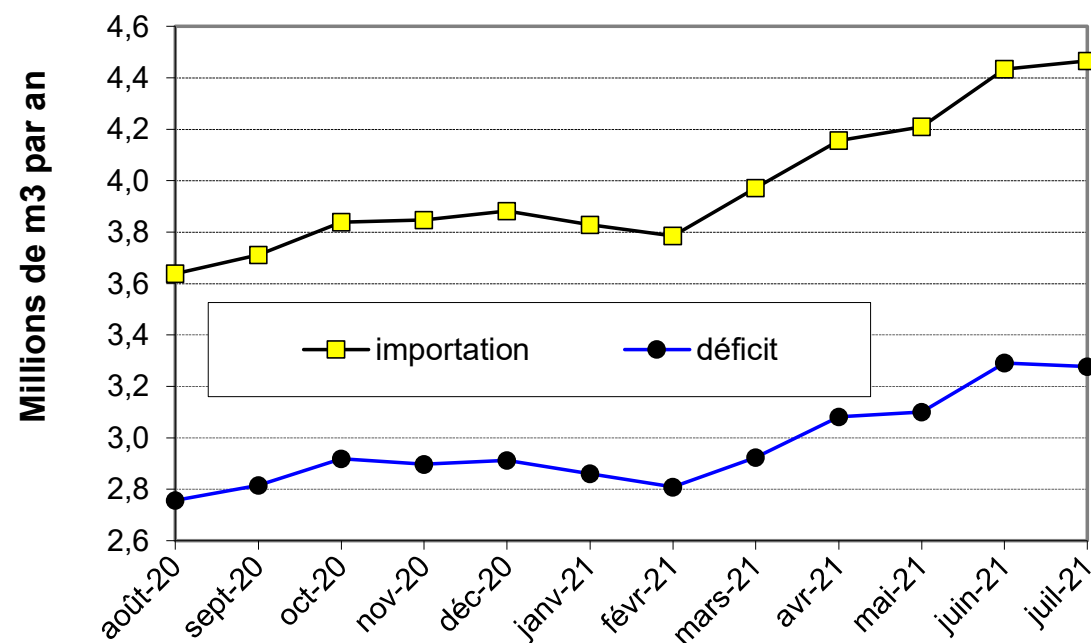
L'activité de la filière



Niveau d'activité moyen par secteur d'activité

Marché de la construction (France) (source Douanes)

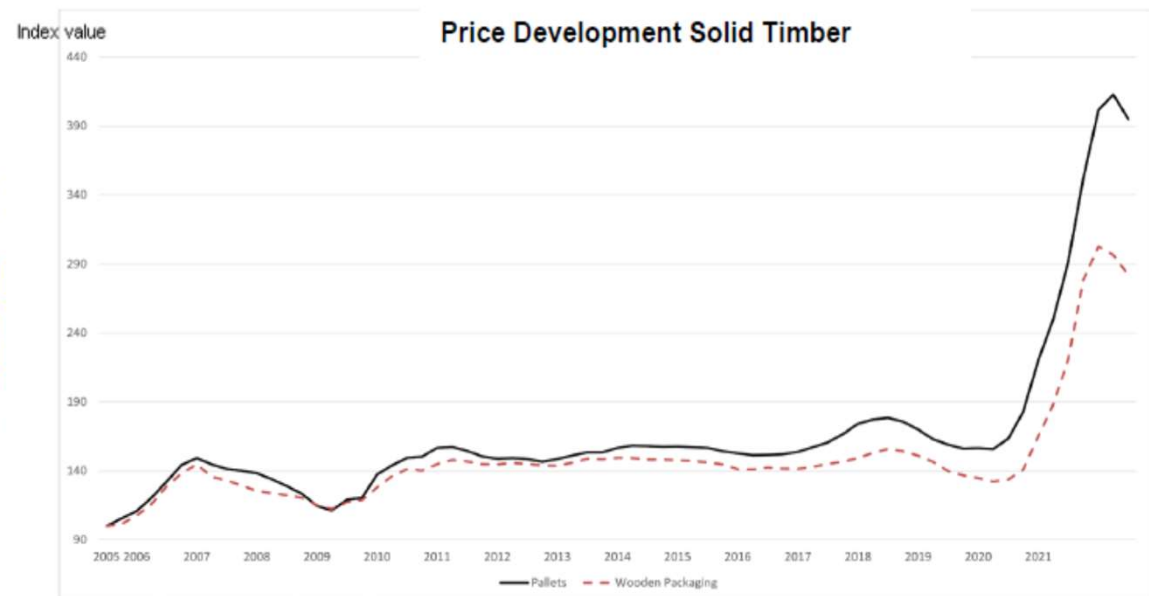
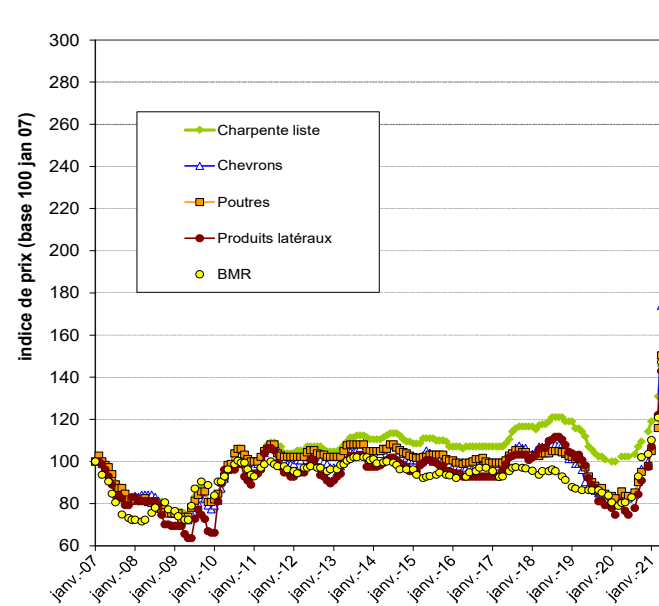
Importation et déficit (Import – export) de sciages résineux en France



	Valeurs (millions de m3 par an) en			
	juil-21	juil-20	juil-19	juil-16
importation	4,47	3,62	3,83	2,97
déficit	3,28	2,75	3,03	2,10

Traitement
ONF

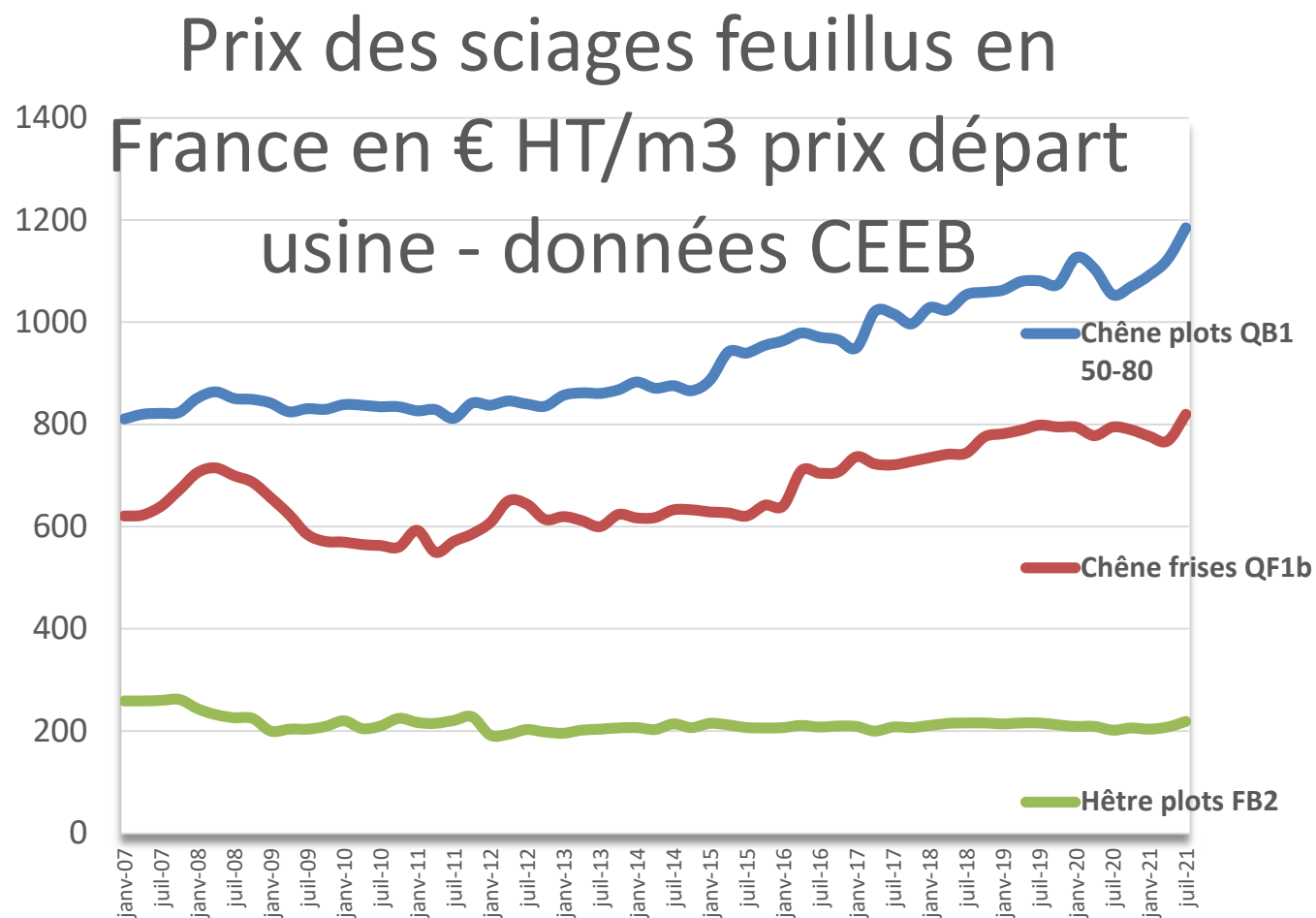
Données Allemagne (sciages résineux, BMR, bois à palettes - source Euwid et HPE)



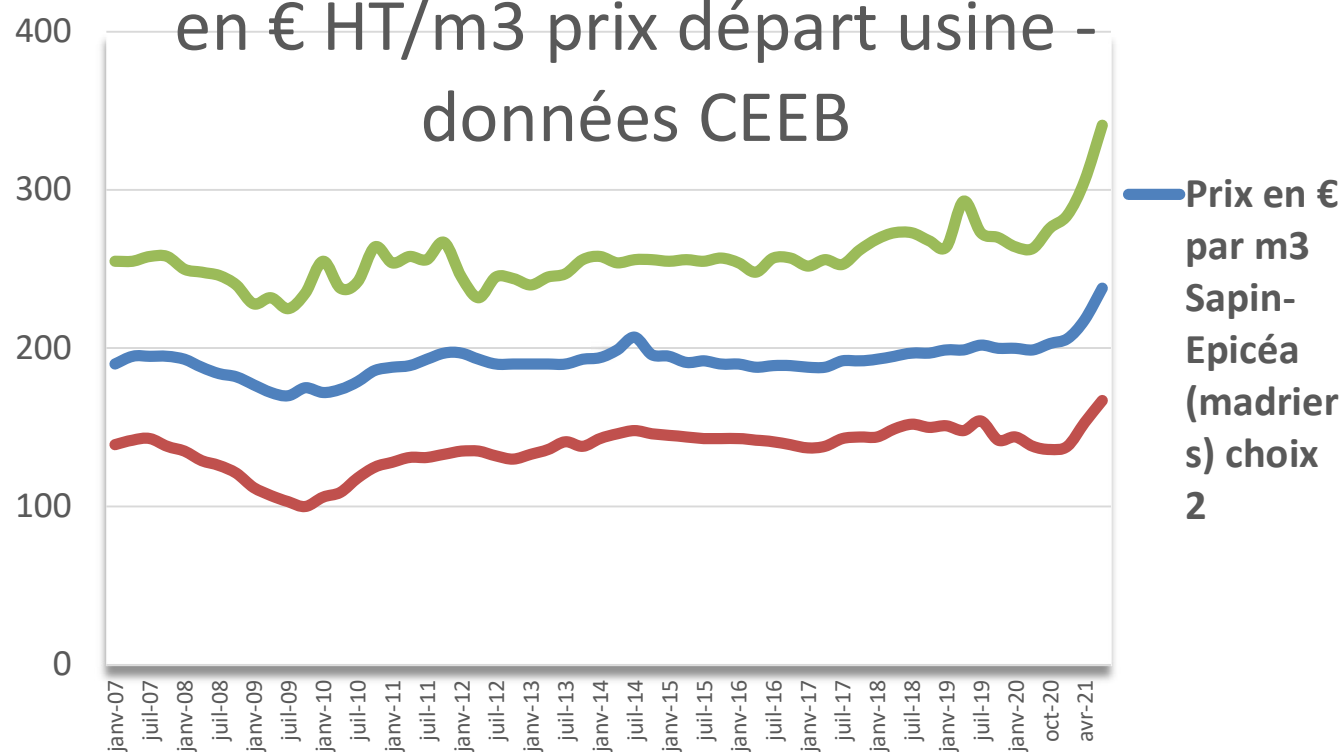
USA: indice prix bois



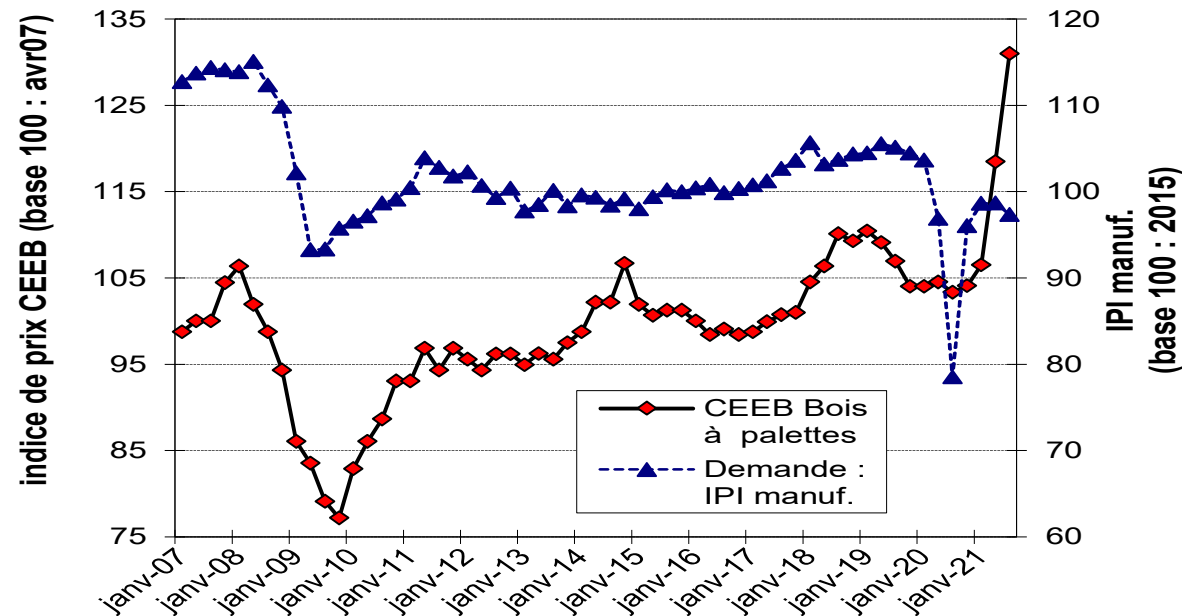
Indice prix bois USA base 100 1982



Prix des sciages résineux en France en € HT/m³ prix départ usine - données CEEB



Indice des prix des bois à palette et activité industrielle



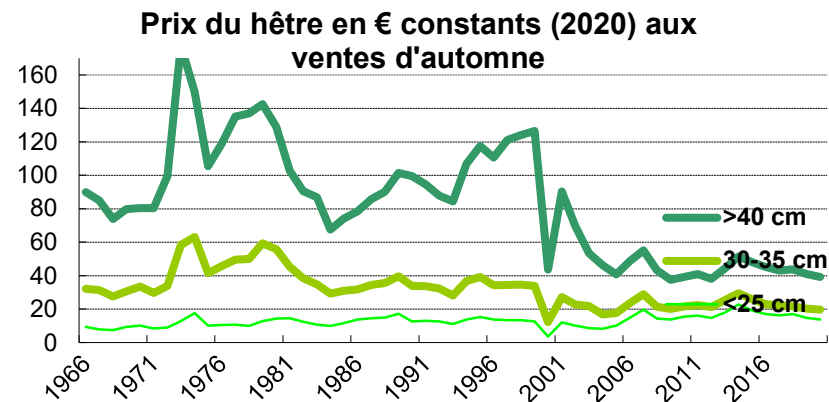
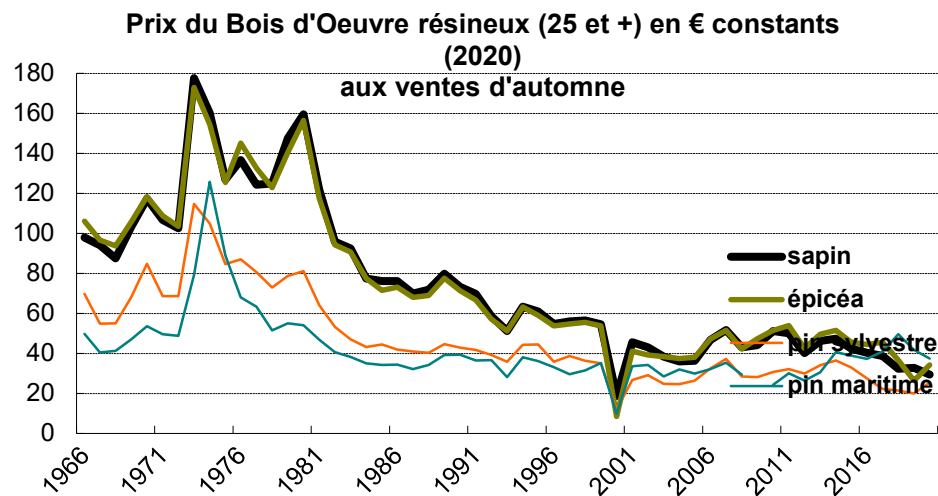
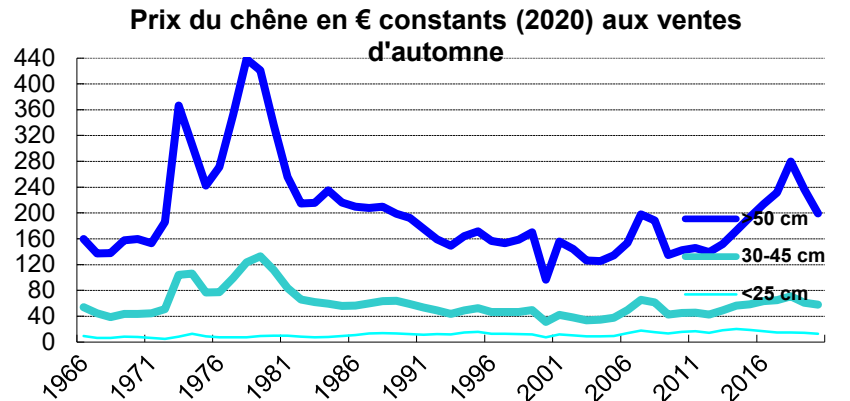
EVOL. PROD. MANUFACTURIERE

à fin juillet 2021	Tendance
3 derniers mois / n-1	11%
12 derniers mois / n-1	3%

Les prix des sciages et produits résineux de structure ont fortement augmenté en Europe = Demande >> Offre = pénuries, tensions...

- Forte hausse en Scandinavie, Allemagne...
- Prix français en hausse plus modérée = 15 à 30%, ces niveaux de prix pourraient être maintenus en 2022

Retour en forêt et en France: séries longues...

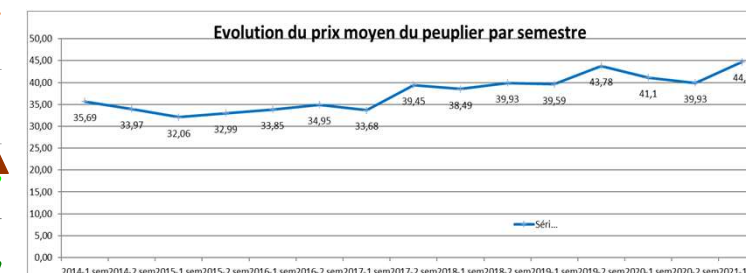
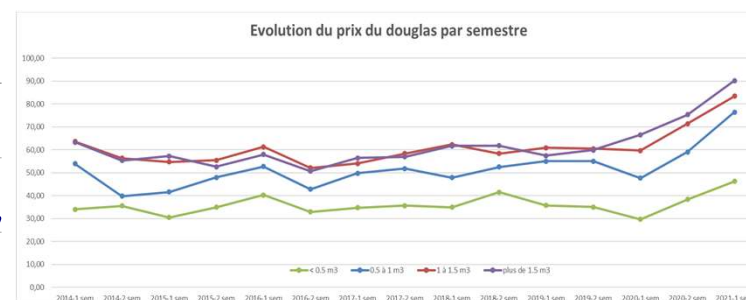
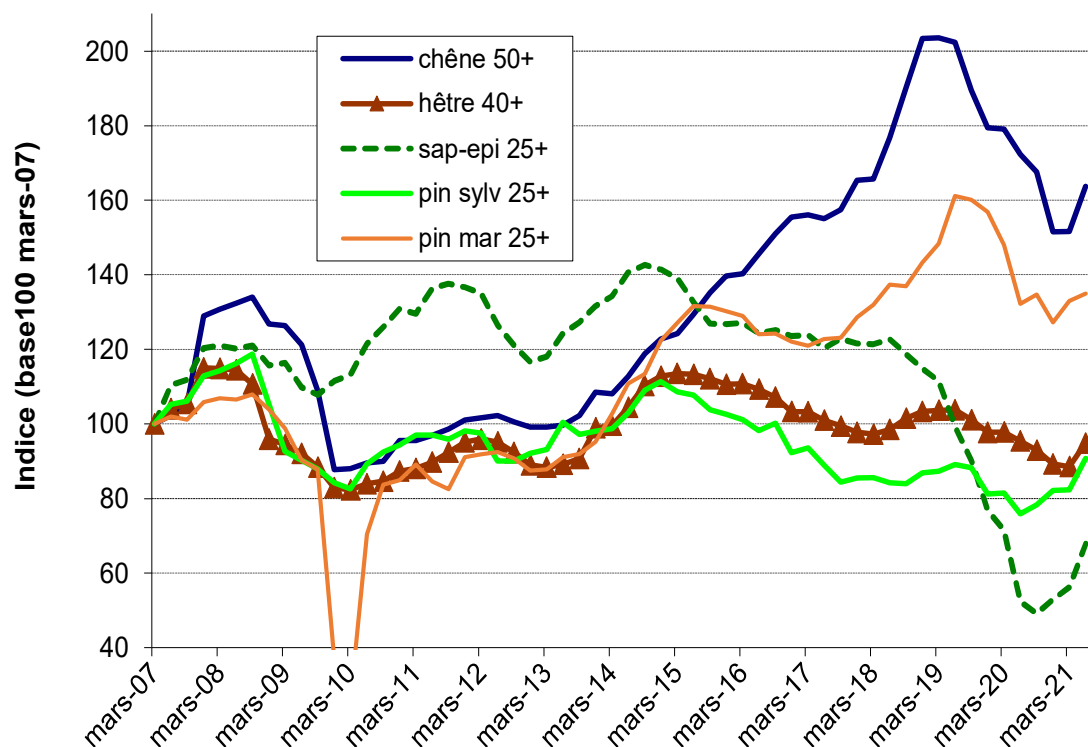


Hormis le chêne qui retrouve des couleurs, les prix baissent sur toutes les essences sur longues périodes...

Données ONF

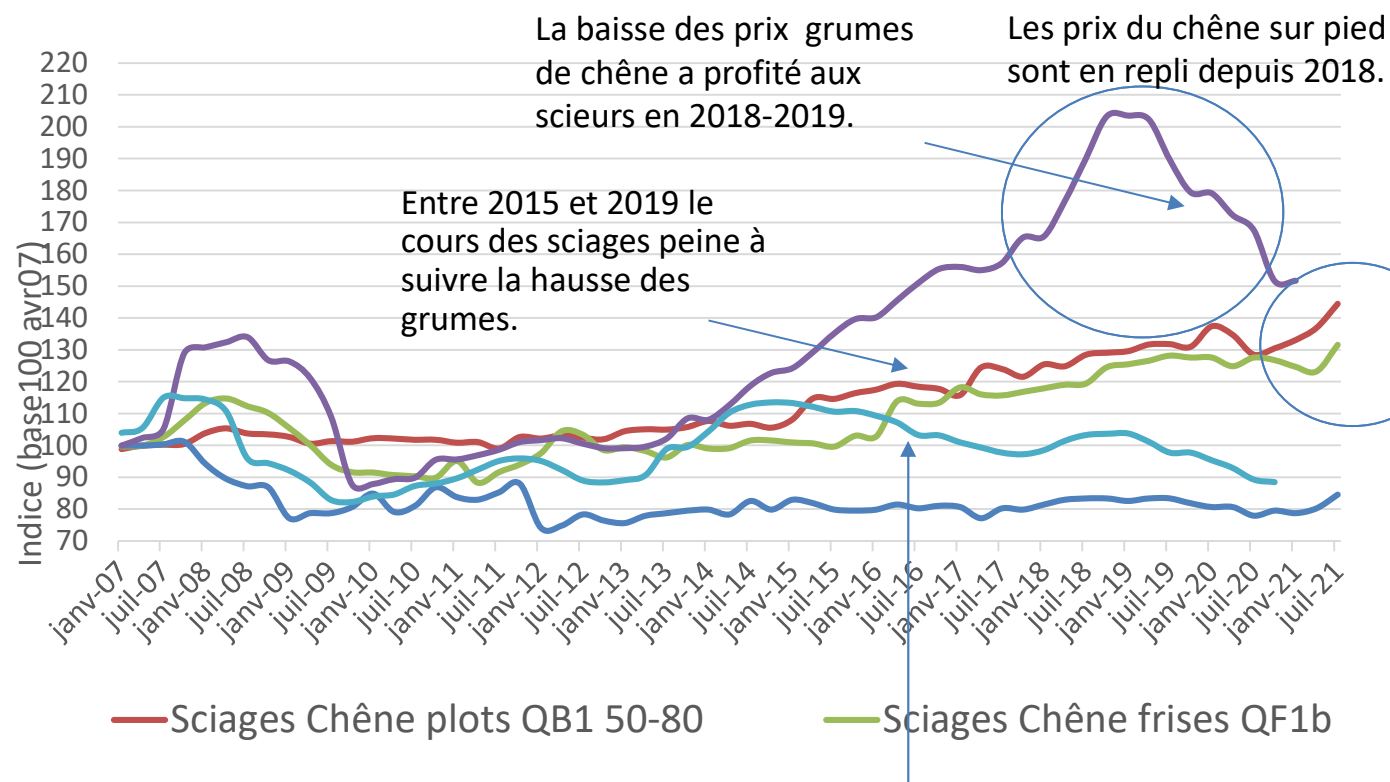
Prix du bois d'œuvre ONF/sur pied

Indice de prix unitaire moyen des bois vendus sur pied par l'ONF (source D1-8 ; moyenne mobile annuelle)



BONNE NOUVELLE:
Les prix repartent à la hausse!
Chêne, Douglas, Sapin, pin
maritime...

Comparaison des indices des prix base 100 avr 2007 des sciages et grumes ONF de chêne et hêtre



Le prix des grumes de hêtre baisse depuis 7 ans mais les prix du sciage sont assez stables, même en hausse depuis le début de l'année...



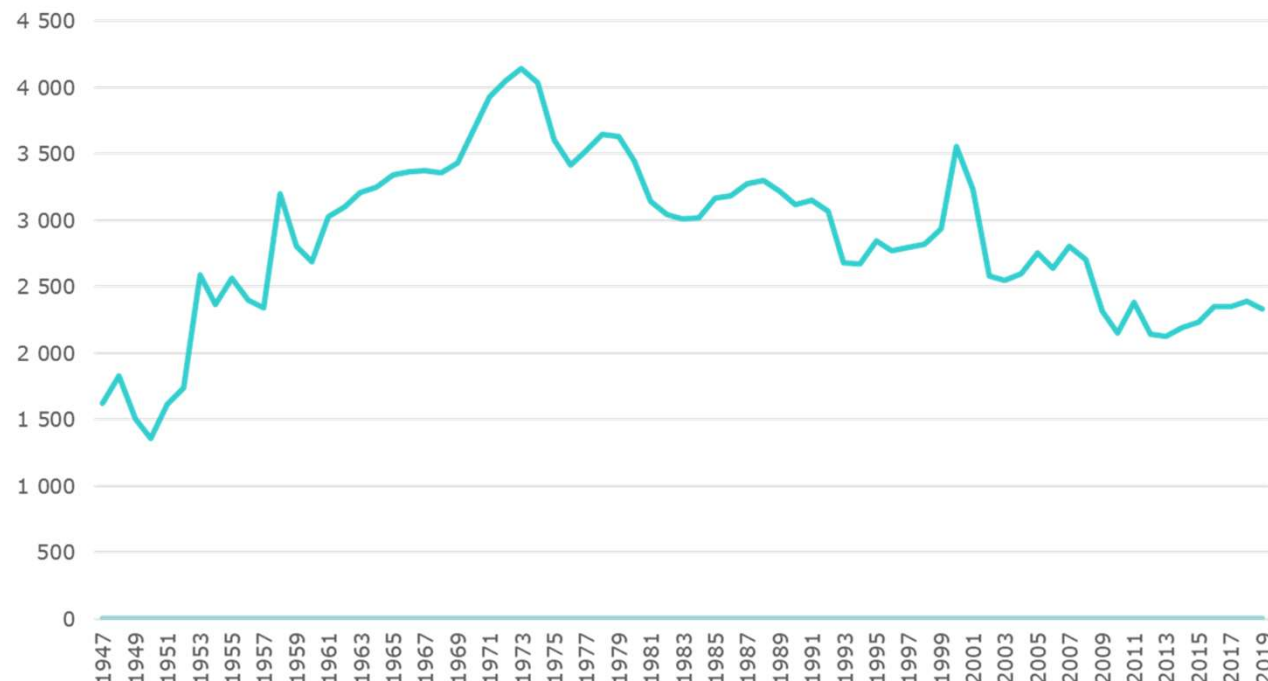
La problématique chêne



La récolte de chêne est divisée par près de 2 sur les périodes 1980-1990 et 2010-2020. La baisse en forêt publique est de 50%.

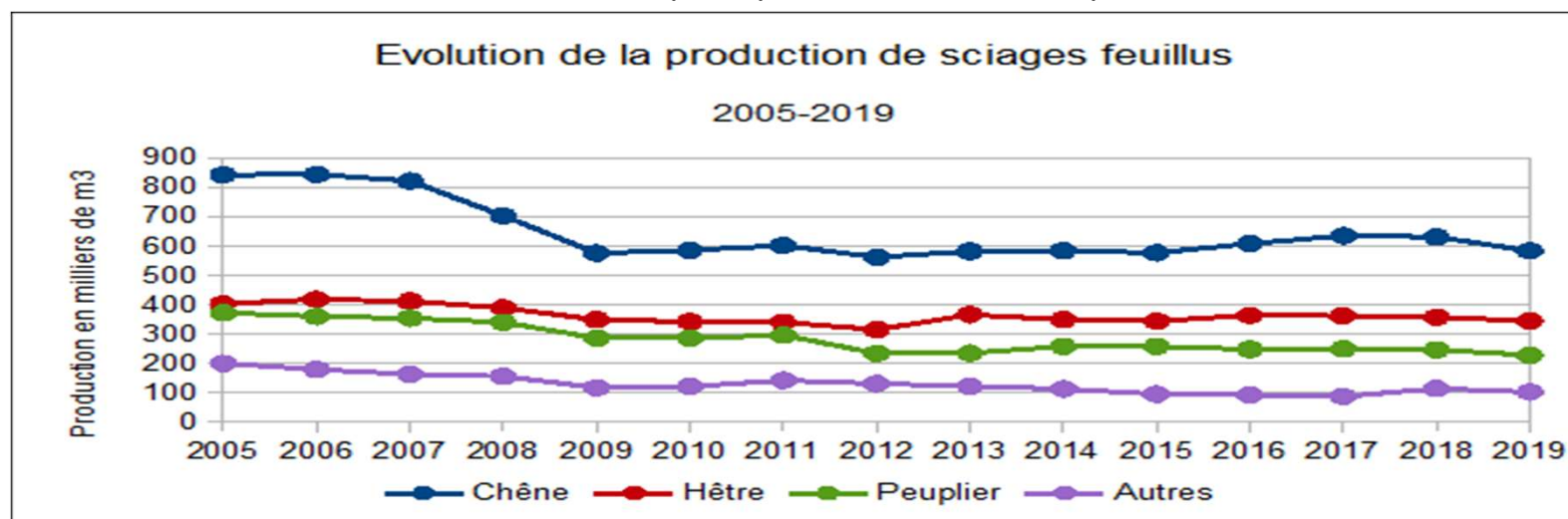
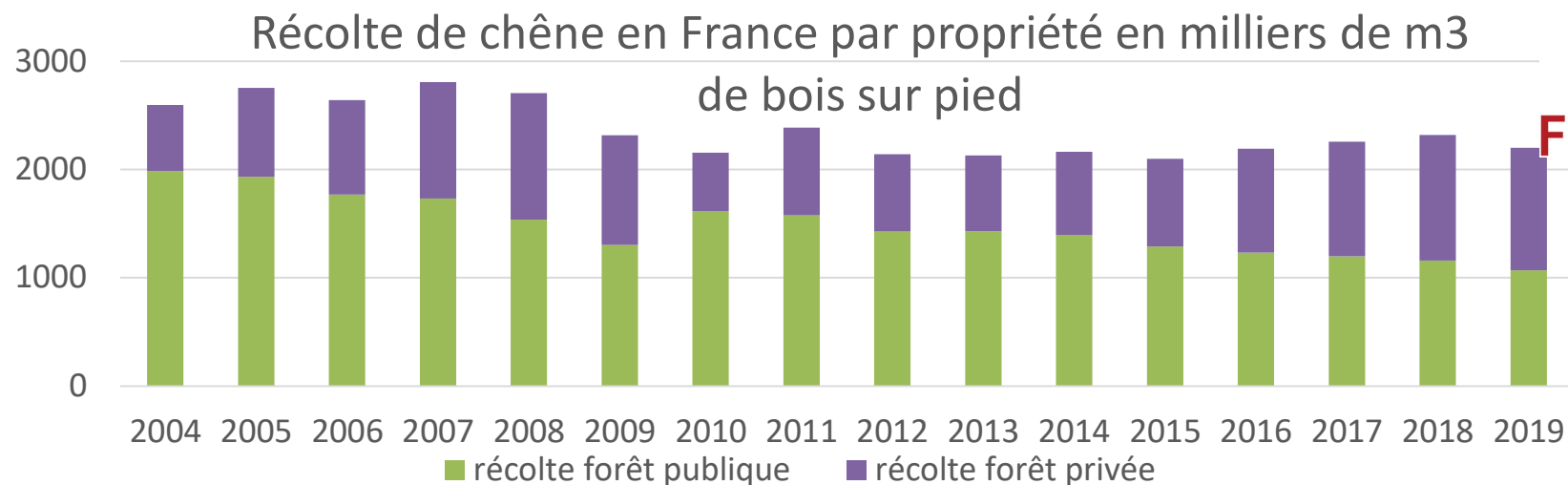
La récolte augmente en forêt privée.

Aujourd'hui on récolte 2,3 millions de m³ dont 300.000 m³ de merrains





FRANSYLVA



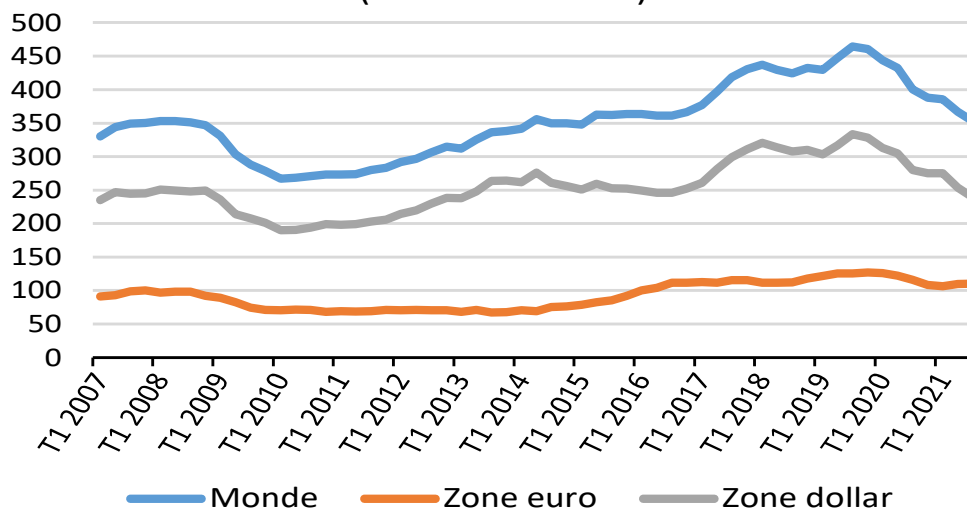
Source:
AGRESTE,
ONF

Données exportations : Chêne: marché du merrain (source Douanes)



Exportation de tonneaux en valeur sur 12 mois

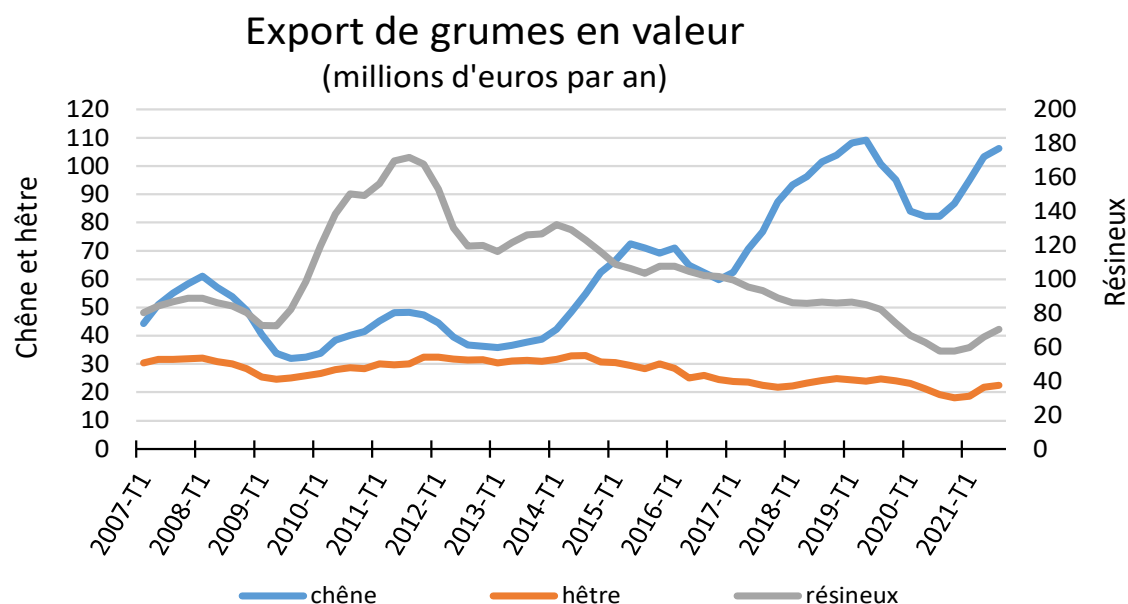
Valeur des tonneaux exportés
(Millions d'euros)



	TONNEAUX	à fin juillet 2021	
Evolution	Monde	Zone euro	Zone dollar
sur T2 2021	-4%	1%	-6%
annuelle	-12%	-5%	-15%

Export de grumes (source Douanes)

Valeur des Exportations de grumes de chêne, hêtre et résineux sur 12 mois

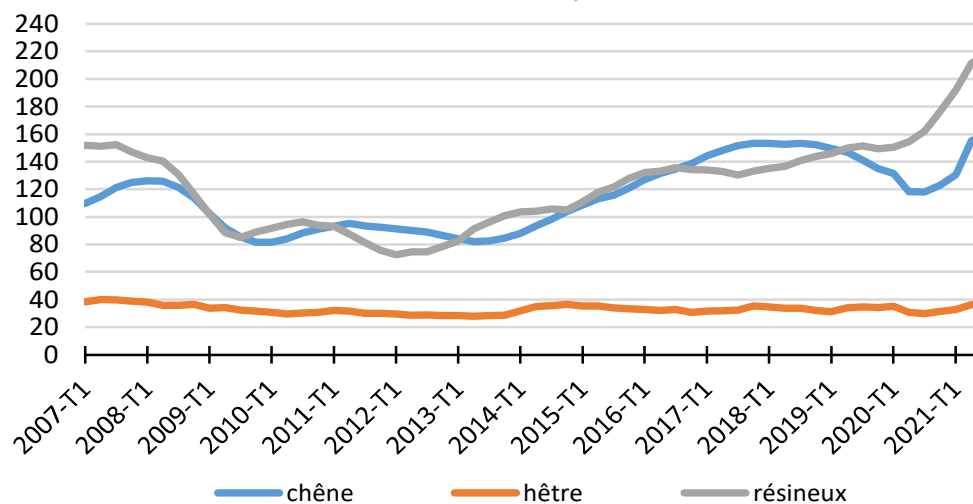


	GRUMES		à fin juillet 2021
Evolution	chêne	hêtre	résineux
sur T2 2021	3%	3%	7%
annuelle	29%	16%	22%

Export de sciages (source Douanes)

Valeur des Exportations de sciages de chêne, hêtre et résineux sur 12 mois

Export de sciages en valeur
(millions d'euros par an)



	SCIAGES	à fin juillet 2021	
Evolution	chêne	hêtre	résineux
sur T2 2021	3%	0%	3%
annuelle	35%	22%	35%

L'export des grumes de chêne

Exportations de grumes de chêne vers la Chine: en 2019 - 22%, +7% en 2020 et +10% en 2021.

+1000% depuis 2007!

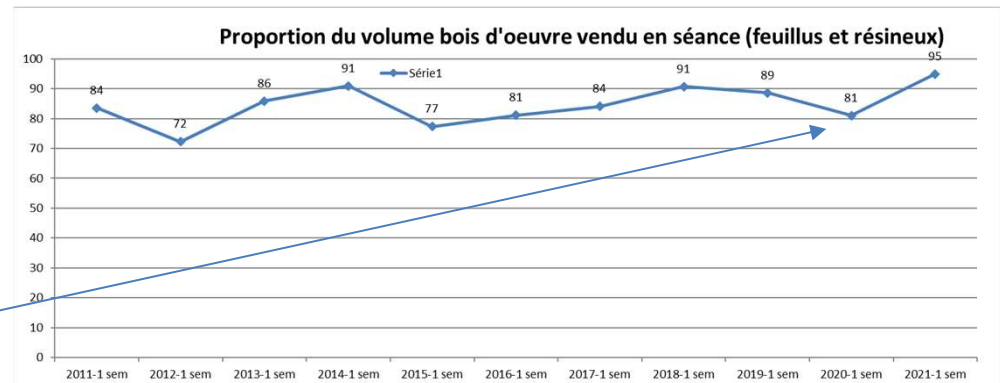
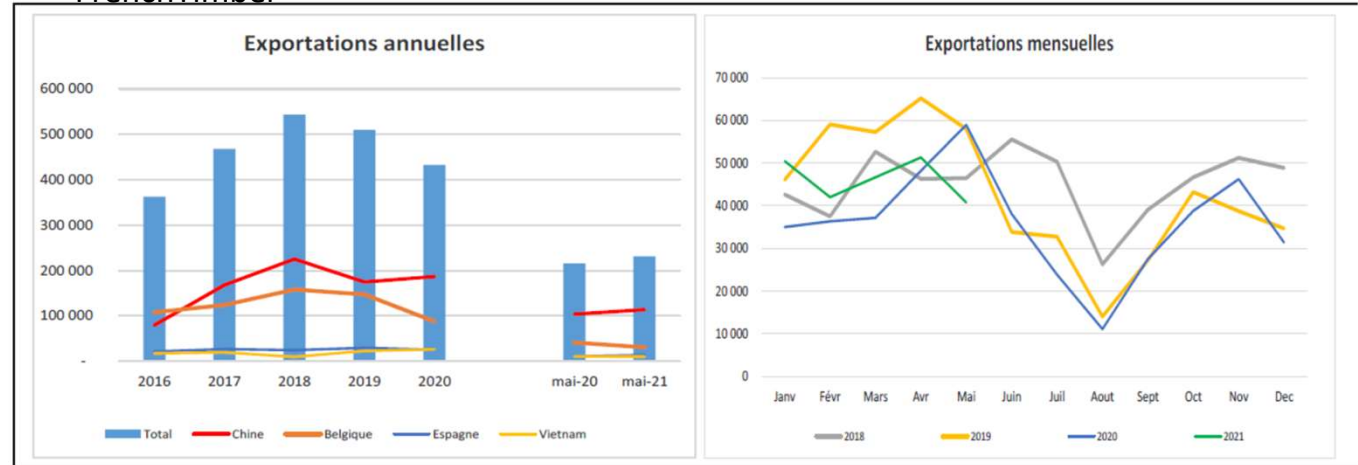
Belgique en baisse depuis 2018 (-44% en deux ans).

A l'exception de l'Allemagne, tous les pays européens sont en progression, en particulier l'Espagne et

l'Italie.

Envolée récente de la demande (domestique + export) est surtout due à la très forte activité/reprise post covid et à l'attente des scieurs français (déstockage 2020 et peu d'achat).

FrenchTimber



EFF

Diapositive 72

A1

ASIEM; 19/10/2021

Chêne: bilan des exportations



- Chine + Vietnam + Indonésie = 220 000 m³ exportés en 2020 / 430 000 m³ France!
- À rapprocher de la récolte de 2,3 millions de m³
- **Au total les grumes de chêne exportées représentent 19% de la récolte = 1/5**
- **Hors UE on exporte moins de 10% des grumes de chêne.**
- **En intégrant la Belgique, plateforme de réexportation vers Chine = 300.000m³ en 2020, soit 13%**
- En 2021, Janv/Mai la tendance des exportations totales de chêne vers l'Asie du Sud Est + Belgique est ...à peu près **identique** mais la demande nationale est le double de 2020.
- Janv/Mai 2021, toutes les exportations de sciages sont en progression :
 - Sciages de chêne : +49,8% à 80% UE
 - Sciages de hêtre : + 21,8 % à 50% UE, 30% Asie du Sud Est, 20% Maghreb
 - Sciages de résineux : + 20,1 % à 90% UE

En conclusion



- Les **besoins en bois ne cessent d'augmenter dans le monde et en France, raisons conjoncturelles et structurelles**
=> démographie, conscience environnementale, dématérialisation, politiques publiques...
- La **France a des atouts majeurs**:
 - La France est un **grand pays forestier**, ressource gérée durablement
 - La France compte dans le commerce international du bois
 - ... mais **dépend fortement de l'étranger pour ses besoins en produits industriels**
- Pour être au RDV: la réponse passera par **l'investissement, l'innovation, la hausse de la valeur ajoutée, des prix soutenus pour rémunérer la matière première, des circuits de commercialisation optimisés...**
- et **une réelle volonté de faire filière**