

Europe

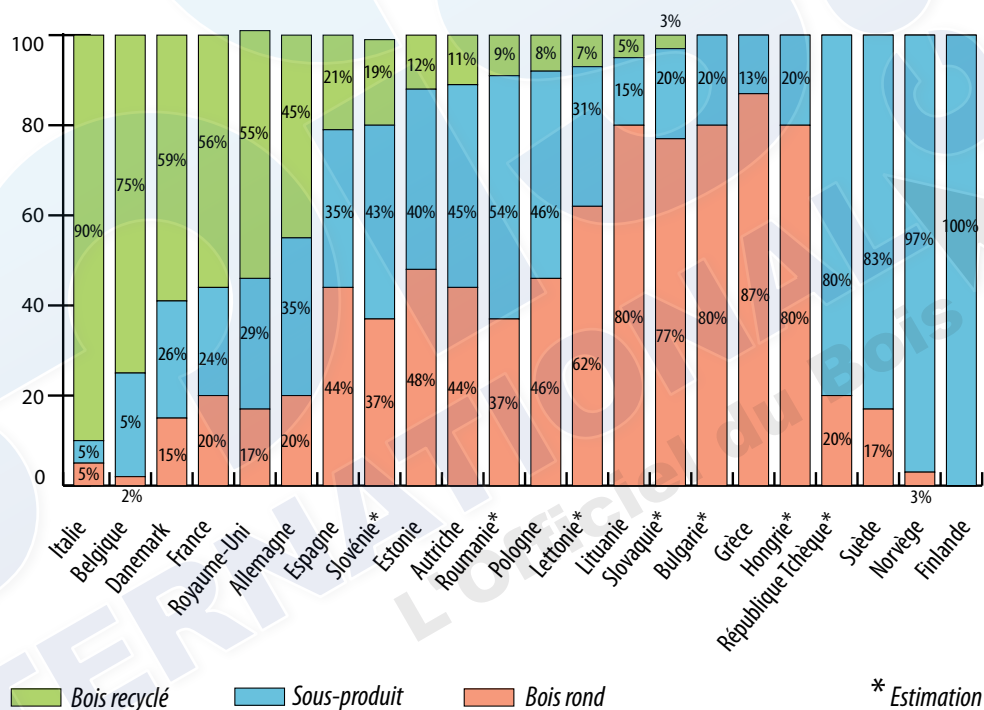
Un point sur la consommation et les approvisionnements en bois

Dans son rapport annuel couvrant la période 2017-2018, la Fédération européenne des panneaux (EPF) livre un état des lieux de la consommation et des approvisionnements en bois au niveau européen.

A travers les évolutions chiffrées des marchés des grumes et des sciages, mises en regard de celles des secteurs du bois-énergie et des panneaux, apparaissent un certain nombre de problématiques, parfois récurrentes, à l'instar de la disponibilité en matière première pour l'industrie du panneau.

La consommation totale de bois ronds dans les pays de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (UNECE), couvrant à la fois l'Europe, l'Amérique de Nord et la Communauté des états indépendants, inclut à la fois les usages à vocation industrielle et énergétique. Cette consommation a connu en 2016 une tendance à la hausse pour la 4^e année consécutive, avec + 1,7% par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 1,3 milliard de m³. La zone UNECE continue d'être un exportateur net de grumes de feuillus et de résineux, avec un volume total d'exportations atteignant 24,1 millions de m³ en 2016. On note que

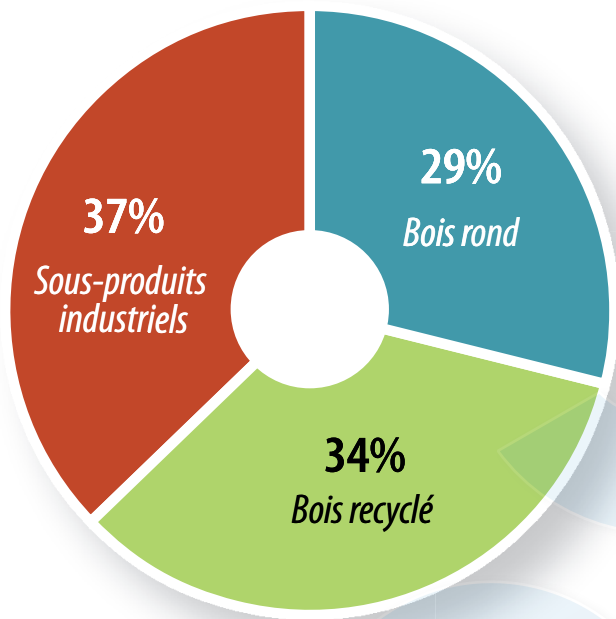
Répartition par pays des types de matières premières utilisées pour la production de panneaux de particules en Europe pour l'année 2017



les principaux flux, en termes d'échanges, vont de la Russie vers la Chine et la Finlande, ainsi que des Etats-Unis vers le Canada et la Chine.

La production européenne de grumes de résineux a augmenté en 2017 de quelque 3,5%, tandis que la consommation montrait une hausse de 3,3%. On anticipe pour 2018 une continuité de cette tendance, mais à un rythme moindre, avec respectivement seulement + 0,9% et + 1,4%. En 2017, le volume total de production se monte à 188,8 millions

de m³, avec une consommation quant à elle d'un montant de 193,1 millions de m³. La Suède l'Allemagne, la Finlande, la Pologne et la France ont à elles seules contribué à pas moins de 60% de la production de grumes résineuses sur l'année 2017. Quant aux importations, elles ont diminué en 2017 de 0,7%, tandis que les exportations progressaient de 0,8%. Les prévisions tablent, pour 2018, sur une augmentation des importations de 1,7%, et une baisse des exportations de 4,2%.



Répartition totale de la consommation par type de matières premières bois employées pour la production de panneaux de particules en 2017.

Une part du bois recyclé en hausse

Le rapport fait aussi état de la situation concernant les secteurs du bois-énergie et des panneaux à base de bois. Dans le premier cas, il précise que la part de bois récolté en 2017 et destiné à être employé sous forme de combustible a progressé de 1,1%, pour atteindre 212,9 millions de m³. La production de bois résineux destiné à être utilisé sous cette forme de combustible a quant à elle augmenté de 2,3% pour atteindre les 36,8 millions de m³, tandis que concernant les feuillus, la progression est de 0,6%, pour un volume atteignant les 85,1 millions de m³. Les prévisions concernant 2018 montrent une poursuite de cette tendance avec une hausse la part du bois récolté pour être employé sous forme de combustible de 0,3%, pour un volume total de 122,3 millions de m³.

Concernant les granulés à base de bois, on observe un marché européen en croissance mais des prix en baisse, qu'il s'agisse de granulés à usage industriel ou domestique, cela tenant à l'ampleur de l'offre. L'Amérique du Nord a exporté en 2016 6,6 millions de tonnes de granulés à destination de l'Europe, et en particulier du Royaume-Uni. A cet égard, d'ailleurs, on constate l'influence du contexte géopolitique sur le marché des granulés, un événement tel que le Brexit étant suscep-

En 2017, comparées à l'exercice précédent, les récoltes européennes de grumes feuillues ont légèrement diminué, selon un taux estimé de 0,4%, pour atteindre un volume de 33,9 millions de m³. La consommation de ce type de grumes a suivi la même tendance, avec -0,6%, pour atteindre un volume de 33,4 millions de m³. Production et consommation devraient cependant connaître en 2018 une hausse de respectivement 1,7% et 2,1%. On estime par ailleurs que les importations, en 2017, ont diminué de 2,2% pour atteindre 4,2 millions de m³, une tendance qui devrait se poursuivre concernant l'année en cours, avec -1,6% anticipés. Les exportations connaissent elles aussi une tendance à la baisse, avec -0,4% pour 2017 et -4,1% pour 2018. C'est ainsi qu'après une amélioration en 2017, la position déficitaire de l'Europe concernant les grumes de feuillus devrait s'élargir en 2018. La France a regagné sa place de principal producteur de grumes feuillues devant la Roumanie, suivie de la Pologne, de l'Allemagne et de la Turquie. Ces 5 pays produisent à eux seuls quelque

2 millions de m³, soit 54% de la production européenne en 2017.

La consommation totale de sciages de résineux au sein de la zone UNECE a augmenté en 2017 de 4,8% pour atteindre un volume de 208,4 millions de m³, du fait que l'ensemble des pays ont enregistré une demande en hausse. L'Europe, en particulier, témoigne d'une consommation de sciages résineux en hausse de 6,5%. Quant à la production européenne de sciages résineux, elle a elle aussi augmenté, avec en 2016 une hausse de 4%, résultant en un volume de 107,4 millions de m³. Les principales hausses en matière de production ont été observées en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en Espagne et en Suède, et les principales baisses en Belgique, aux Pays Bas, en Slovaquie et en Turquie.

La production de sciages feuillus, toujours dans la zone UNECE, a progressé en 2016 de 1,7%, pour atteindre 41,1 millions de m³. Cela conclut une sixième année consécutive à la hausse, notamment du fait de la performance de l'Europe (+ 5%). Une croissance européenne elle-même



tible d'affecter le commerce portant sur les granulés à destination du Royaume-Uni. De même, l'annonce des Etats-Unis de se retirer de l'accord de Paris portant sur le changement climatique peut elle aussi avoir des conséquences sur la consommation américaine de bois-énergie, et donc sur les exportations en direction des Etats-Unis. La consommation américaine de granulés poursuit sa tendance à la hausse, avec + 6,1%, pour atteindre 23,1 millions de m³ en 2017. Quant à la production, elle est supposée avoir sur la même période crû de 10,5% pour atteindre 16,8 millions de m³, avec une hausse des importations et des exportations de respectivement 4,1% et 11,1%. La consommation, en 2018, devrait à nouveau augmenter de quelque 4,4%, pour atteindre 24,1 millions de m³.

L'industrie européenne des panneaux à base de bois, en 2017, a consommé 19,6 millions de tonnes sèches de matière première bois récoltée sous écorce, avec une hausse du bois recyclé de 31% en 2016 à 34% en 2017. En dépit des restrictions légales relatives aux substances ajoutées, et en l'absence d'un système de collecte adapté au niveau européen, le bois recyclé continue d'être employé majoritairement en Italie et en Belgique pour la majorité de leurs approvisionnements. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France utilisent aussi d'importantes quantités de bois recyclés, cela reflétant le problème récurrent de la disponibilité en bois. Seuls deux pays témoignent d'un usage intensifié de matière première sous forme de bois rond, au niveau de l'industrie du panneau, à savoir l'Autriche et le Danemark.

La distance moyenne pour acheter du bois destiné à la production de panneaux de particules est passée de 143 km en 2016 à 158 km en 2017, et cela même si certains producteurs sont contraints de parcourir des distances excédant les 300 km afin de trouver la matière première que requiert leur production. Le pin et l'épicéa continuent d'être les deux essences les plus usitées dans le cadre de la production de panneaux de particules, correspondant à pas moins de 64% des approvisionnements en bois ronds. Concernant le MDF, la consommation de matière première bois sec hors écorce a augmenté en 2017 de 2,2%, pour atteindre 9,6 millions de tonnes. 59% des approvisionnements correspondent à du bois rond, et 41% à des sous-produits recyclés, ceux-ci se composant majoritairement de copeaux de bois.

La consommation de bois rond, là aussi, est principalement constituée de pin et d'épicéa, ces deux essences représentant 75% du total, contre 85% en 2016. La distance totale moyenne que les producteurs de MDF ont eu à parcourir en 2017 s'élève à 172 km, contre 138 km en 2016, la distance maximale enregistrée pour certaines livraisons étant de 400 km, contre 250 km précédemment.

La consommation de bois hors écorce en vue de la production d'OSB, enfin, s'élevait en 2017 à 4,7 millions de tonnes, une consommation se composant exclusivement de bois ronds, et là aussi très majoritairement du pin (51%) et de l'épicéa (32%). La distance moyenne à parcourir pour les producteurs de ce type de panneaux était de 188 km, stable par rapport à 2016, la distance maximale à parcourir s'élevant quant à elle à 350 km.

Stéphane Jardin

Marché européen des grumes de résineux en millions de m³

	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2017/16	2018/17
Production	168,9	180,4	180,4	182,4	188,8	190,6	3,5%	0,9%
Imports	17,8	19,2	20	20,7	20,5	20,9	-0,7%	1,7%
Exports	14,3	15,7	15,3	16,2	16,3	15,6	0,8%	-4,2%
Consommation	172,5	184	185,1	186,9	193,1	195,8	3,3%	1,4%

Marché européen des grumes de feuillus en millions de m³

	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2017/16	2018/17
Production	34	34,8	33,3	34	33,9	34,5	-0,4%	1,7%
Imports	3,4	3,9	4,1	4,3	4,2	4,1	-2,2%	-1,6%
Exports	3,8	4,6	4,8	4,7	4,7	4,5	-0,4%	-4,1%
Consommation	33,6	34,1	32,6	33,6	33,4	34,1	-0,6%	2,1%

Marché européen des sciages de résineux en millions de m³

	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2017/16	2018/17
Production	98,4	101,8	103,3	107,4	109,8	110,5	2,2%	0,7%
Imports	31,8	33,2	33,6	35,7	36,2	36,6	1,3%	1,2%
Exports	46,9	49,5	49,8	50,4	51,1	51,4	1,4%	0,6%
Consommation	83,3	85,6	87,1	92,8	94,8	95,7	2,2%	0,9%

Marché européen des sciages de feuillus en millions de m³

	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2017/16	2018/17
Production	13	13,2	13	13,6	13,7	13,7	0,2%	0,5%
Imports	4,4	4,6	4,8	4,9	4,8	4,9	-2,9%	3,9%
Exports	4,8	5,3	5,6	6,1	6	6,1	-1,7%	2,1%
Consommation	12,6	12,5	12,2	13,3	13,4	13,4	1%	0%

* Estimation

(Source : UNECE Timber Committee)

(Source : rapport de l'EPPF pour la période 2017-2018)