



# Fédération Nationale du Bois

## COMMISSION DES SCIAGES RÉSINEUX



# Compte-rendu de la commission des sciages résineux du 16 Avril 2021

**La demande française en sciages de résineux demeure très forte.**

**Les clients historiques des scieries françaises bénéficient de bien meilleures livraisons (contractualisation) que les acheteurs de bois importés (achats au moins disant).**

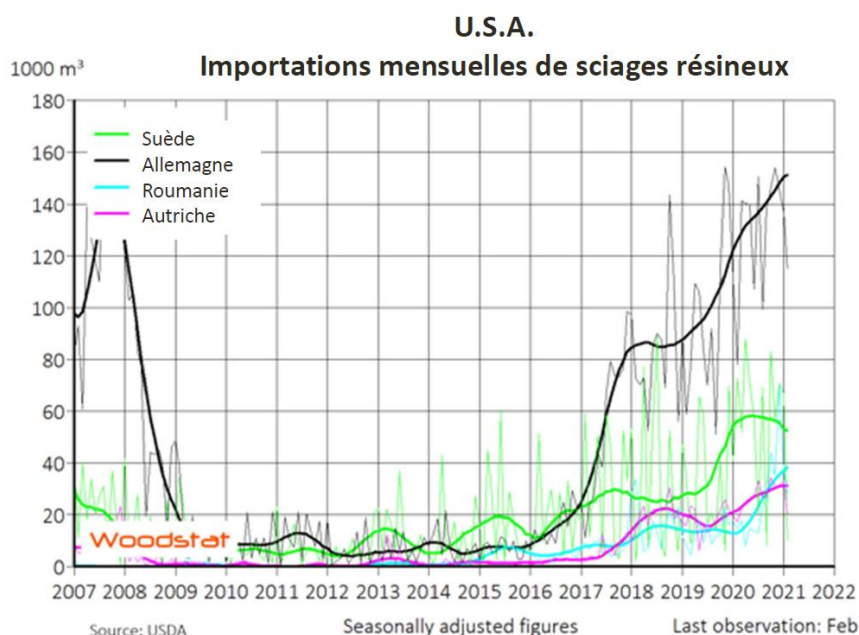
**Les scieurs français proposent des solutions pour accroître encore les volumes disponibles et adoucir les hausses de prix.**

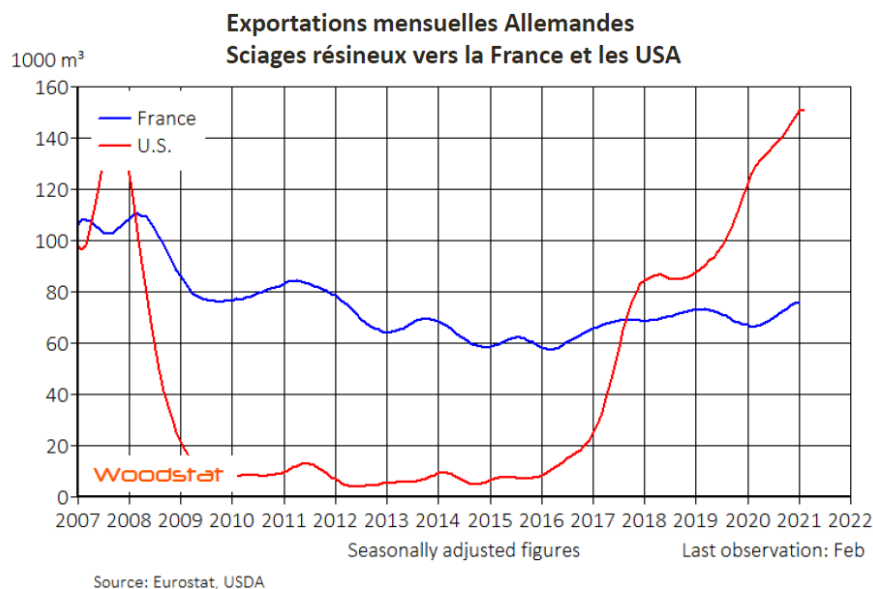
## **Un marché mondial en forte tension et des hausses de prix généralisées :**

Que ce soit en raison d'une demande en forte hausse ou bien à cause de stocks réduits au minimum, la situation sur le marché mondial continue de se tendre : **on ne parle pas de pénurie** mais bien d'une compétition inédite entre acheteurs de sciages de résineux pour l'accès à la matière.

**Force est de constater que les acheteurs français ont des prix trop peu attractifs pour sécuriser l'acquisition de la matière disponible.**

Aux USA, la hausse des prix se poursuit pour répondre à la demande en bois de construction et préparer la nouvelle saison en reconstituant des stocks chez les négoce généralistes. Les scieries américaines et canadiennes se détournent des marchés internationaux moins rémunérateurs pour se recentrer sur leur marché national et disposent de carnets de commandes de trois semaines. La situation est encore plus compliquée et extrême sur le marché des panneaux.

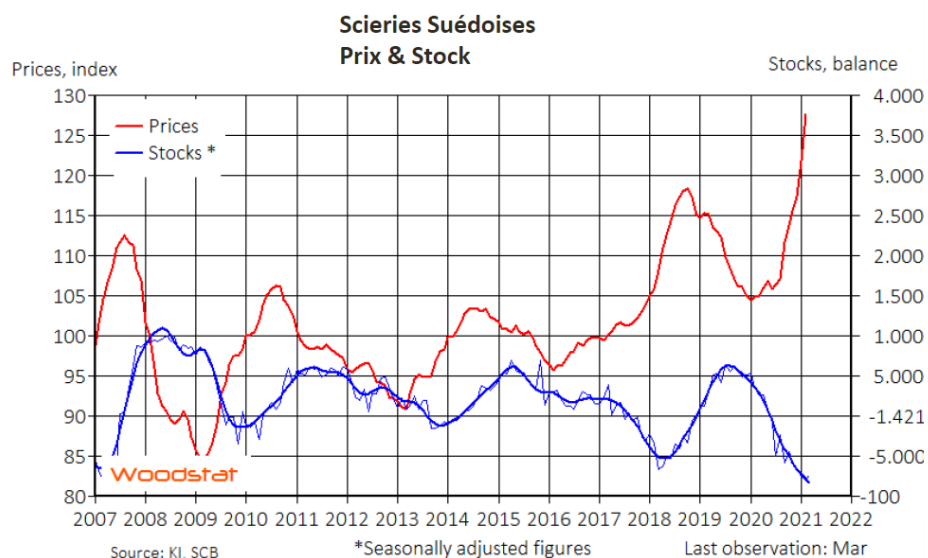




Les scieries allemandes, autrichiennes, scandinaves et d'Europe de l'Est profitent pleinement de cette demande des USA et accumulent de la marge. Ce qui **n'est pas le cas de la France : 0 m³ expédiés aux USA en 2021.**

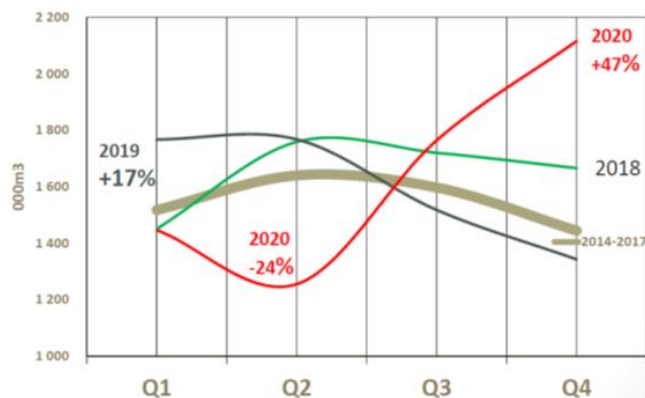
Les problèmes logistiques aux USA mais aussi au niveau mondial constituent un frein supplémentaire pour la stabilisation des cours mais aussi une clé importante de la situation dans laquelle les industriels évoluent.

La situation est différente sur l'Asie et la Chine. Après avoir réduit leurs importations en raison de la hausse des prix, les acheteurs chinois n'ont eu d'autre choix que de repasser des commandes début Avril. Le prix des sciages sur la Chine a augmenté de 50 USD par m³ minimum sur le mois dernier (Données FEA). Cet afflux d'acheteurs qui reviennent sur le marché en se pliant aux prix du marché mondial augmente d'autant la tension sur les approvisionnements et participe aussi à la hausse des prix.



Sur le marché européen, la demande reste très élevée et la compétition entre pays importateurs fait rage. L'Angleterre a augmenté ses importations de 47 % sur le deuxième semestre 2020 soit 1 million de m<sup>3</sup> supplémentaires. Cette hausse se poursuit et les prix suivent. Certains importateurs sécurisent leurs approvisionnements avec des hausses tarifaires de 40% sur les derniers mois.

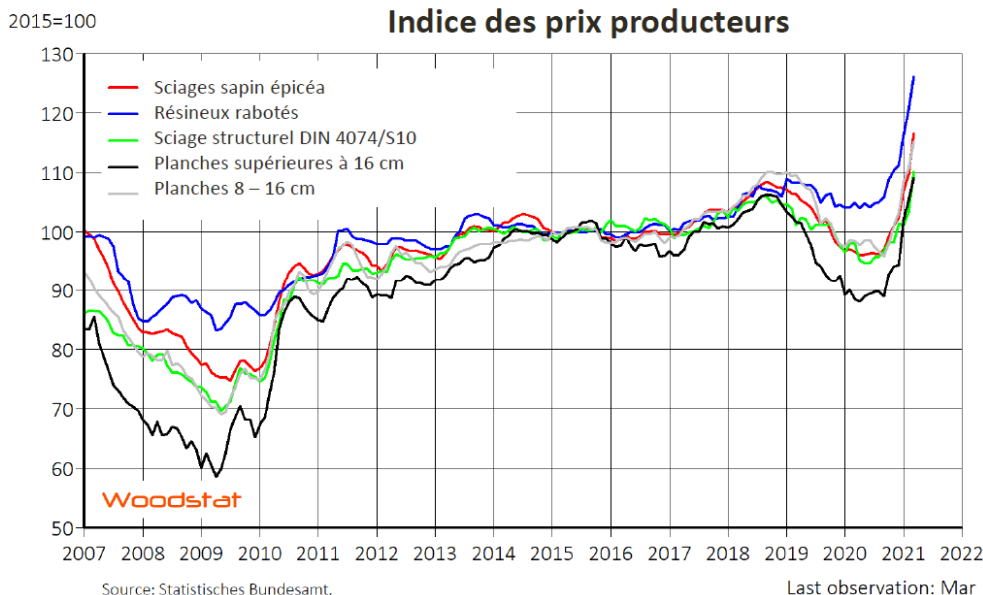
### Evolution des importations anglaises



La situation est identique que ce soit en Hollande et même en Allemagne qui est à la fois un des principaux exportateurs mais dont l'importation a bondi. A titre d'exemple, le prix du KVH est passé de 260 Euros/m<sup>3</sup> à 385 Euros/m<sup>3</sup> d'après l'indice publié par Holzkurier. Ce prix devrait passer les 500 Euros/m<sup>3</sup> en Mai 2021.

### Allemagne

#### Indice des prix producteurs



**Prix du KVH en mars 2021**  
Prix bois massif structural en Allemagne et en Autriche  
(en €/m<sup>3</sup>, en gros, prix moyen toutes sections confondues)



Source: Holzkurier research | © Holzkurier 2021

*En France, la situation est très différente* en fonction de la région et de l'approvisionnement des négoce et distributeurs.

Sur la partie ouest de la France, traditionnellement plus dépendante des importations, la situation est extrêmement tendue car soumise à la loi du marché européen : très favorable lorsque les prix sont bas mais plus tendue tant que les fournisseurs scandinaves ou autres trouvent des prix plus attractifs qu'en France sur d'autres marchés.

Dans les autres régions françaises, malgré quelques difficultés, les négoce et distributeurs qui travaillent d'habitude avec des scieries françaises (forte contractualisation) ne subissent pas de rupture d'approvisionnement ni de renégociations de prix à la livraison. Les scieries françaises tournent à 120 % de leurs capacités afin de livrer leurs clients habituels et, d'après les douanes, les volumes exportés sur 2021 sont identiques aux volumes exportés en janvier-Février 2020.

La problématique de l'approvisionnement du marché français se résume donc à un déficit des importations lié à un manque d'attractivité des prix des acheteurs nationaux comparativement aux prix de marché actuels. Les scieurs français favorisent le marché national pour combler au mieux ce déficit **au détriment de meilleures marges à l'exportation**.

Si l'on souhaite tirer les enseignements des événements actuels et prévenir de futurs risques au niveau de l'approvisionnement de la filière, il convient dès à présent d'organiser une meilleure structuration de la filière entre acteurs de l'amont et de la mise en œuvre. Cela nécessite de travailler à la relocalisation de certaines activités industrielles et le développement de la contractualisation avec les scieurs français. La marque de filière BOIS DE France en constitue le vecteur principal.

## Des solutions pour augmenter la disponibilité de sciages français, répondre aux attentes des clients et valoriser les circuits courts...

Afin de répondre au déficit d'importation, les scieurs français proposent plusieurs pistes qui aideront à augmenter la production :

### ● Limiter l'exportation de grumes.

La problématique de l'approvisionnement en sciages est amenée à se transformer en problématique d'approvisionnement en grumes pour les scieries européennes et françaises. On ne peut exporter 12 millions de m<sup>3</sup> de grumes d'Europe centrale vers la Chine sans que cela ne provoque de conséquences négatives sur l'approvisionnement des utilisateurs finaux en Europe car ces grumes ne reviennent pas en Europe sous forme de sciages. L'arrêt de l'exportation de grumes russes le 01/01/2022 constitue un véritable risque pour l'Europe.

En 2020, 600 000 m<sup>3</sup> de grumes de résineux ont été exportés de France vers la Chine soit l'équivalent du déficit d'importation qui met à mal le marché actuel. Le scolyte n'explique pas tout.

| Importations chinoises de grumes de résineux<br>Depuis les principaux pays Européens (1 000 m3) |        |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
|                                                                                                 | 2020   | 2019  | 2020/2019 |
| Allemagne                                                                                       | 9 982  | 3 807 | +162%     |
| Rep Tchèque                                                                                     | 3 376  | 2 290 | +47%      |
| France                                                                                          | 597    | 362   | +65%      |
| Pologne                                                                                         | 264    | 470   | -44%      |
| Pays Baltes                                                                                     | 243    | 411   | -41%      |
| Roumanie                                                                                        | 17     | 8     | +113%     |
| Total                                                                                           | 14 479 | 7 348 | +97%      |

La revalorisation des prix des sciages devrait permettre de mieux rémunérer les propriétaires forestiers et ainsi privilégier des circuits courts et écologiques.

### ● Passer du surqualitatif au qualitatif.

Le marché français a été très fortement influencé ces dernières années par le comparatif avec les produits d'importation. Il en résulte une offre où l'aspect visuel est prédominant sur la résistance mécanique. Afin d'augmenter la disponibilité de sciages, il convient de privilégier l'usage et donc la résistance mécanique à l'esthétique. Dans de nombreuses configurations (bois non visible) du C18 suffit amplement.

De plus, les scieurs français seront en mesure d'augmenter significativement la disponibilité de sciages de structure en revenant à un standard mondial de longueurs de bois livrés avec des bois coupés de 50 cm en 50 cm, avec du flache, des traces de bleu comme défini par la norme européenne.

Accepter des colis de 4,5 m de longueur au lieu de 4 m et 5 m uniquement, c'est augmenter de 10 % la disponibilité pour les clients et ne pas sous valoriser en produits connexes le 50 cm qu'il faudrait couper.

### ● Redéfinir la BFA pour limiter la hausse.

Système franco français qui ne s'applique qu'aux scieries françaises et non aux bois d'importation, cette pratique doit être repensée car elle est actuellement source d'inflation artificielle des prix à un moment où la solidarité de filière devrait trouver à s'appliquer. Ces « marges arrières » mériteraient d'être suspendues ou plafonnées pour redonner de la compétitivité immédiate au marché français.

Autant une BFA qui correspond à un réel service aux fournisseurs ne peut être discutée, autant certaines BFA comme celle sur le transport n'ont aujourd'hui aucune contrepartie légitime. Ceci d'autant plus que la logistique est une des clés mondiales pour solutionner le problème d'approvisionnement des clients.

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

Le secteur de la palette est soumis aux mêmes équilibres. La FNB a alerté les utilisateurs de palettes sur la nécessité d'anticiper leurs commandes.

Les fabricants mobilisent leurs outils industriels au maximum (120%).

Coller au prix du marché reste donc le levier le plus efficace pour sécuriser actuellement ses approvisionnements. Sur ce plan le marché Français est très en retard et doit s'appliquer des hausses plus fortes pour ne pas décrocher du marché.

#### **Avril 2021 - CIF principaux ports chinois**

| <b>Prix des sciages résineux dans les principaux ports chinois</b>        | <b>USD/m3<br/>CIF Chine</b> | <b>Evolution sur 1 mois<br/>USD/m3</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Sciages épicéa russe, épaisseur 25 - 50 mm, brut, Sec KD, qualité SF #1-4 | \$400                       | +50                                    |
| Sciages épicéa russe, épaisseur 25 - 50 mm, brut, Sec KD, qualité V       | \$380                       | +60                                    |
| Sciages pin russe, épaisseur 25 - 50 mm, brut, Sec KD, qualité SF #1-4    | \$380                       | +45                                    |
| Sciages épicéa européen épaisseur 22 mm, Sec KD, qualité SF #1-5          | \$400                       | +50                                    |
| Sciages pin radiata, épaisseur 25-50 mm, brut, Sec KD, qualité PF-COL     | \$380                       | +60                                    |
| Sciages pin ukrainien, dimensions 35x85 mm, brut, Sec a l'air, bois mort  | \$240                       | +25                                    |

Source: Importateurs en Chine

**Dans ces conditions, la Fédération Nationale du Bois et les scieurs français mettent tout en œuvre pour approvisionner le marché français en priorité et invitent les acteurs de la filière à communiquer pour faire émerger un système vertueux favorisant les circuits courts, valorisant la matière première et soutenant l'ensemble des acteurs.**