

LE MARCHE MONDIAL Des BOIS RESINEUX : QUELLE PLACE POUR LES BOIS FRANCAIS?

ERIC TOPPAN
FRANCE BOIS FORET

Plan de la présentation

- Forêts et récolte de bois dans le monde, en Europe et en France
- Production de sciage dans le monde, en Europe et en France
- Le bois-énergie
- Les marchés des bois ronds et du sciage en France
- La France sur les marchés extérieurs
- Perspectives

FORETS ET RESSOURCES FORESTIERES

Forêts et Ressources Forestières dans le monde

- Forêt mondiale 3,8 milliards d'ha mais seulement 800 millions de forêt de production
- Récolte 3,3 milliards de tonnes de bois:
 - ❑ *Matériau: 47% (construction, meubles, papiers),*
 - ❑ *Bois de feu, charbon de bois : 53%*
 - ❑ *plus de 60% du bois est coupé dans les pays en voie de développement (80% part en fumée et seulement 20% est utilisé comme bois-matériau).*
 - ❑ *Dans les pays développés du Nord, le rapport est inversé: 85 % du bois récolté est utilisé comme matériau.*
 - ❑ *Un quart de la récolte mondiale de bois est certifié*
- Le commerce du bois a une importance économique majeure :
 - ❑ *Exportations mondiales = 140 milliards de dollars = 290 millions de tonnes de bois = moins de 20 % de la production mondiale de bois-matériau.*
 - ❑ *80% du matériau bois est consommé dans son pays d'origine.*
 - ❑ *Les forêts du Nord exportent quatre fois plus que les forêts du Sud (80% du bois-matériau exporté dans le monde).*
 - ❑ *Les bois tropicaux représentent seulement 17% des grumes de bois échangées dans le monde (résineux 30% et feuillus 53 %).*

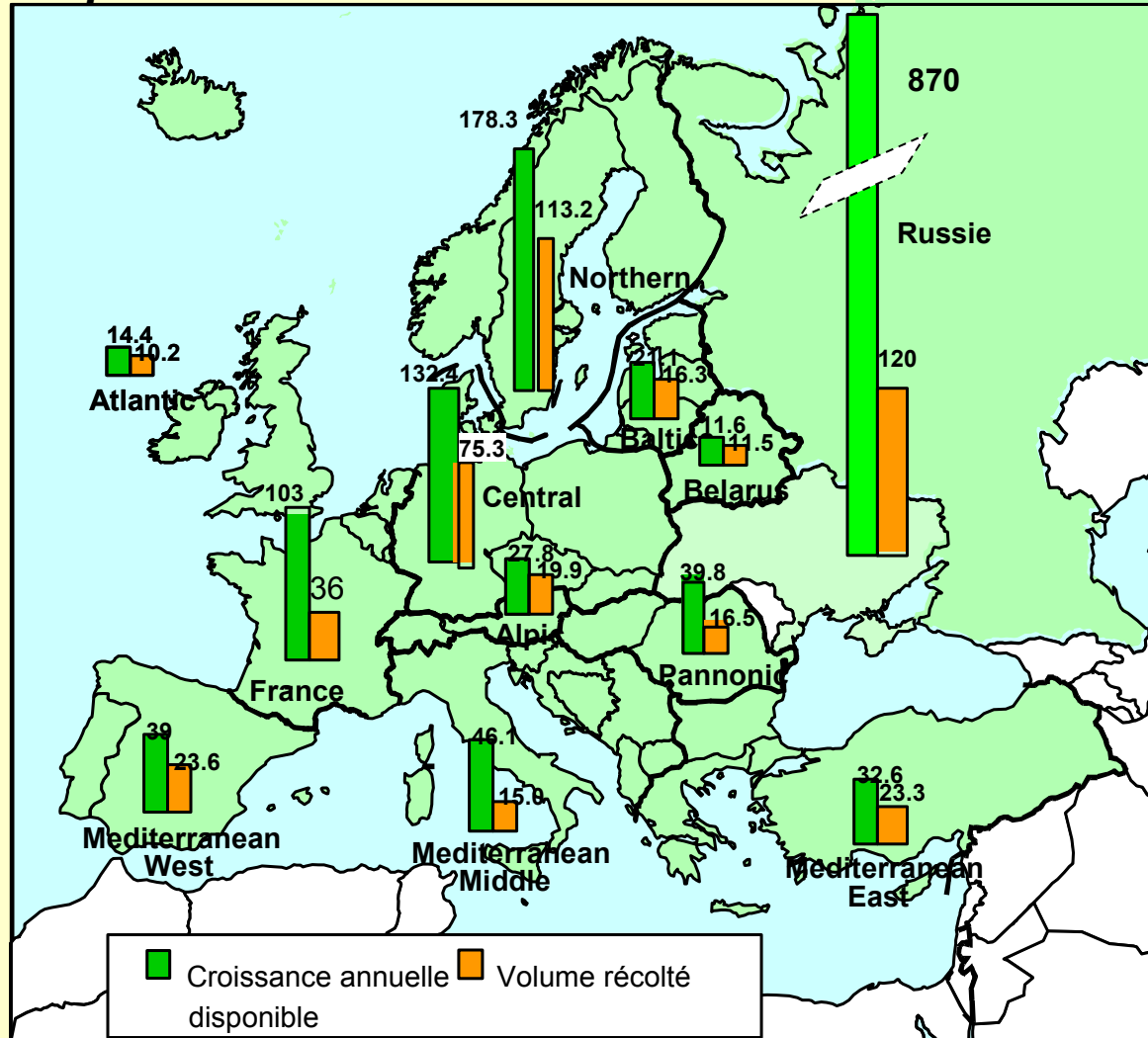
Forêts et Ressources Forestières dans l'UE 27

- 140 millions d'hectares: 33% de la surface totale de l'UE 27.
- 20 milliards de m³ de bois sur pied, soit en moyenne 140 m³/ha
- 710 millions de m³ d'accroissement biologique annuel, soit près de 2 millions de m³ par jour.
- 330 millions de m³ récoltés chaque année, soit moins de la moitié de l'accroissement biologique annuel



Forêts et Ressources Forestières

Croissance et exploitation annuelles dans les grands massifs ligneux en Europe en millions m³/an



La France: un grand potentiel forestier pas assez valorisé



pays européen en **stock de bois sur pied**



pays européen pour la **surface forestière** (après la Suède et la Finlande)



pays européen pour la **production de grumes** (après la Suède, l'Allemagne et la Finlande)

10^{ème} mondial mais **1^{er}** producteur européen de grumes de feuillus

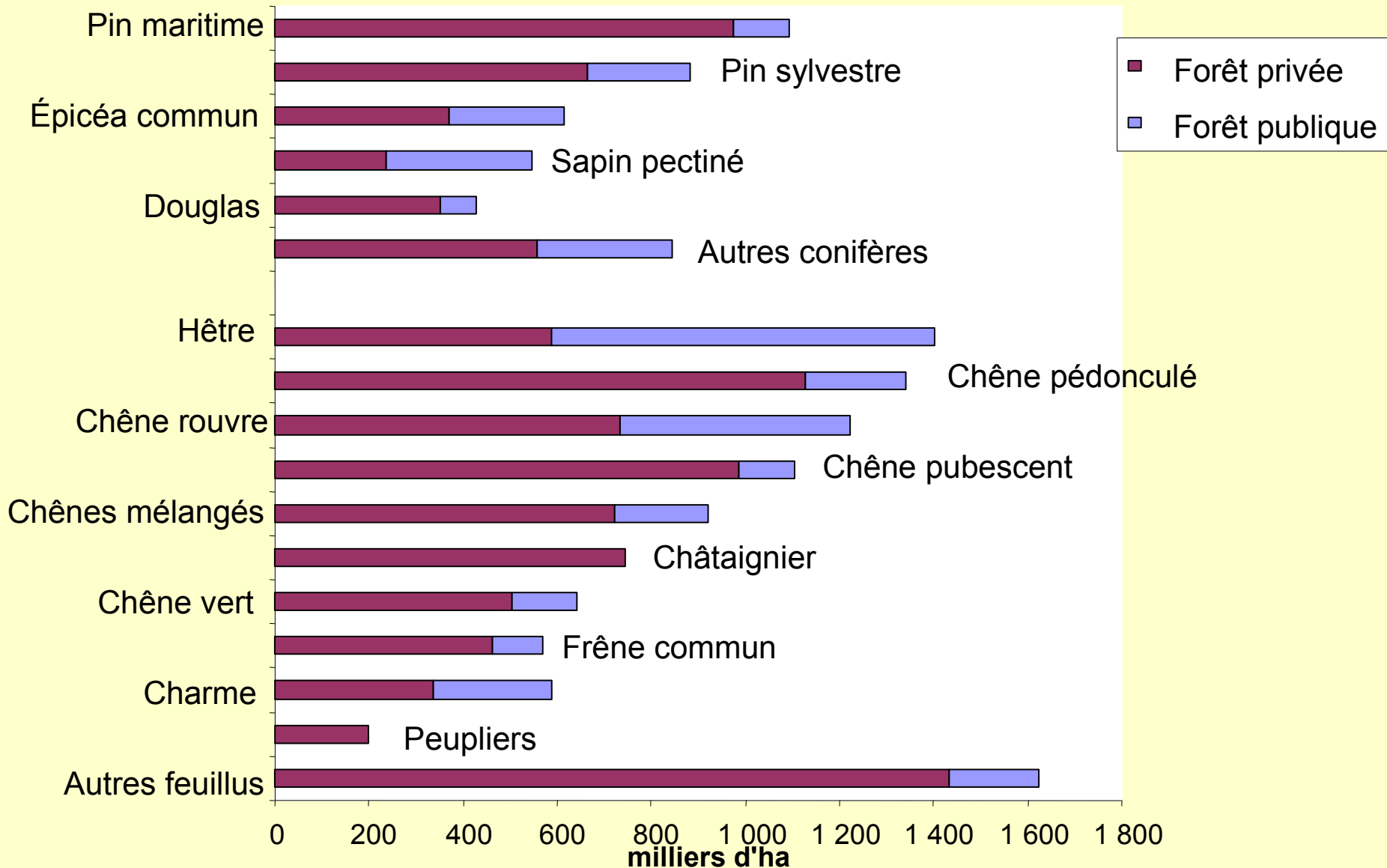


pays européen pour la **production de sciages** (doublée par l'Autriche) mais **1^{er}** producteur européen de sciages feuillus

Caractéristiques de la forêt française

- **Une forêt importante:**
 - ❑ *15,7 millions d'hectares soit 28.6 % du territoire*
- **Principalement privée :**
 - ❑ *74% de forêt privée*
- **Très morcelée:**
 - ❑ *3.5 millions de propriétaires dont 1.1 million de plus de 1 ha*
- **Très diversifiée: 128 essences de bois différentes.**
 - ❑ ***première forêt feuillue d'Europe: 10.3 millions d'ha de forêts feuillues, avec notamment des chênes de très grande qualité. Plus de 71% de la forêt privée est composée de feuillus***
 - ❑ ***4.4 millions d'ha de forêt résineuse*** seul pays à cultiver autant de variétés de résineux: sapin, épicéa, douglas, pin maritime, pin sylvestre... Les forêts scandinaves, à l'inverse, sont quasiment mono-essence.

Surfaces des principales essences



Le bois : une richesse à valoriser

Une ressource abondante en France

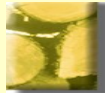


**Volume total de bois sur pied
= 2,4 milliards de m³
dont 1,7 milliards de m³,
soit 71 %, en forêt privée**

Les forêts privées sont davantage situées sur des zones à plus faible production et présentent un volume sur pied à l'hectare plus faible (153m³/ha contre 183 m³/ha en forêt publique)



Accroissement naturel des arbres = 103.1 millions de m³/an



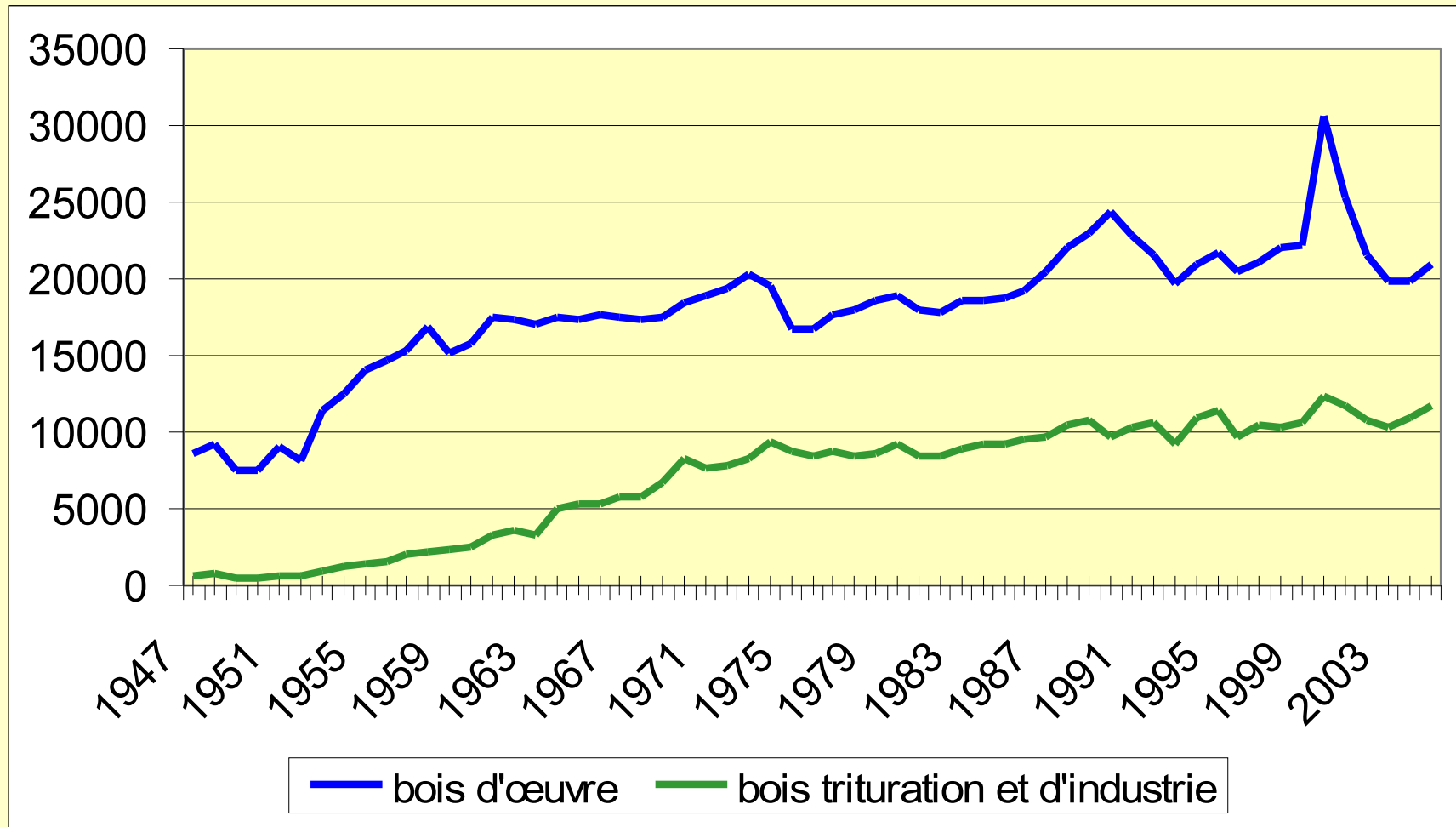
Récolte = 60 millions m³/an*

** bois commercialisé + auto-consommé*

Loin d'être surexploitée, la forêt française souffre de sous-exploitation.

La récolte de la forêt privée représente environ 60% des volumes commercialisés (bois d'œuvre et bois d'industrie)

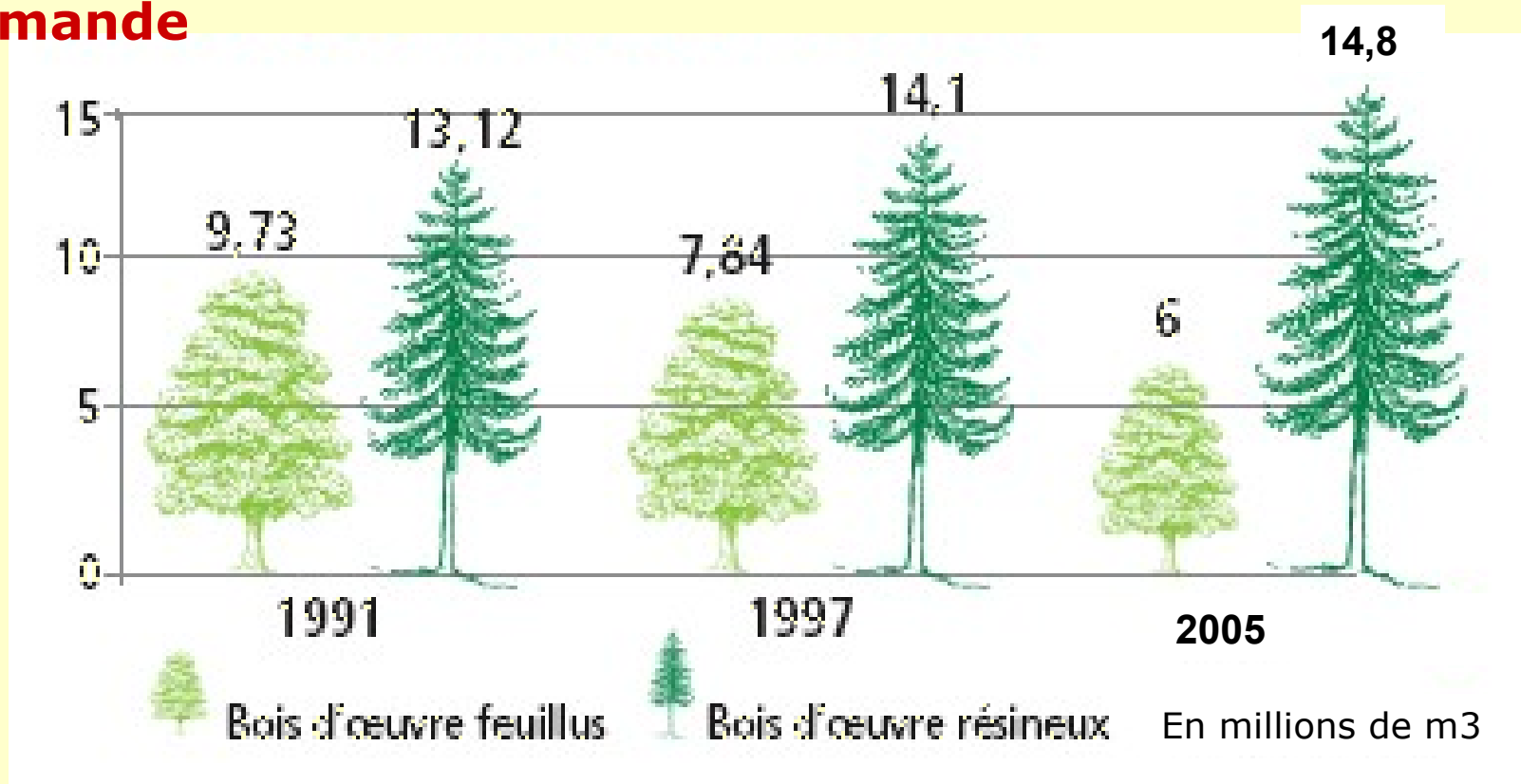
Production de bois en France depuis 1947



Les effets des tempêtes de 1999 sont désormais passés. Après le pic de 48,5 millions de m³ en 2000, on ne retrouve pas encore en 2005 le niveau d'avant tempête.

Evolution récente de la production de bois d'œuvre

Bois résineux : produire plus pour répondre à la demande

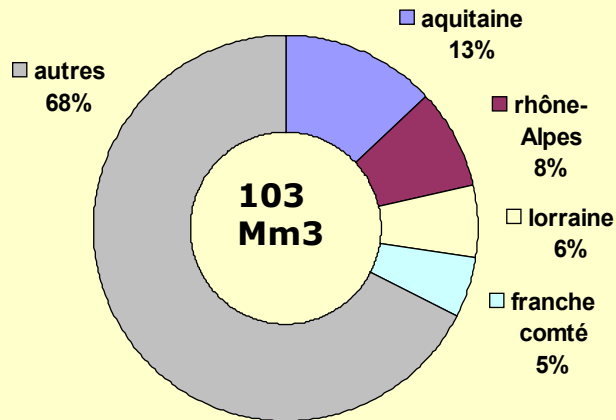


Baisse importante de la récolte de feuillus: recul des débouchés traditionnels, hausse des coûts d'exploitation, fermeture des petites scieries.

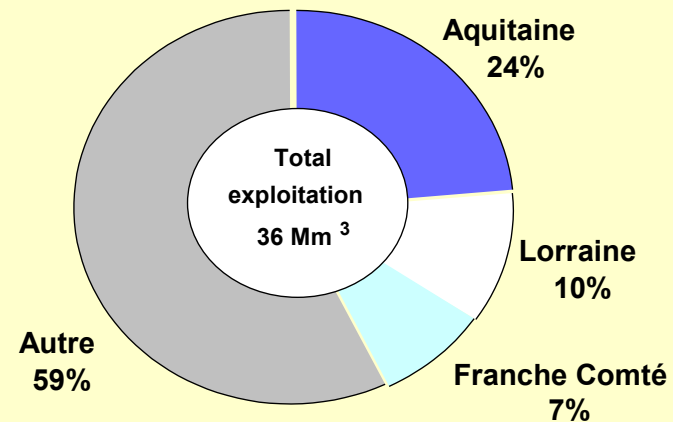
Hausse de la récolte des résineux: plantation d'après guerre en exploitation, forte demande de la construction et l'emballage.

Forêts et Ressources Forestières

Accroissement annuel du volume sur pied par région, IFN

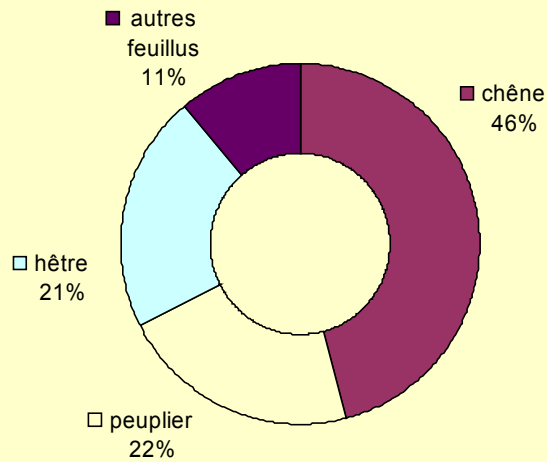


Exploitation forestière par région, 2005

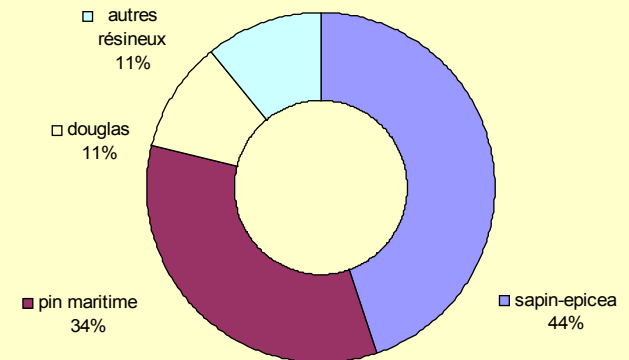


La région Franche Comté est la troisième région de production de bois en France

Récolte grumes de feuillus 2005

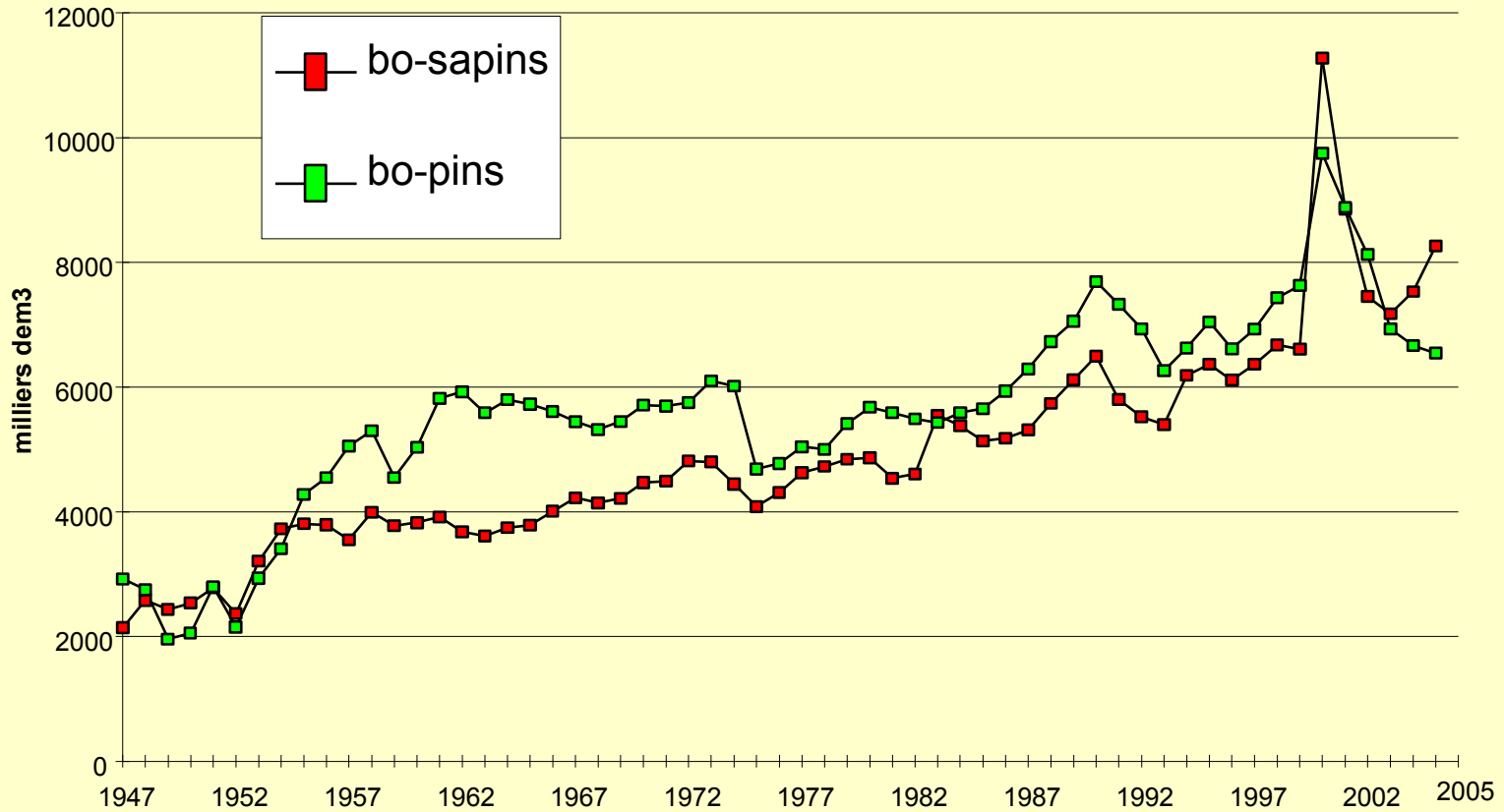


Récolte grumes de résineux 2005



En 2006, 41% de la récolte de bois est certifiée PEFC soit un doublement en 2 ans.

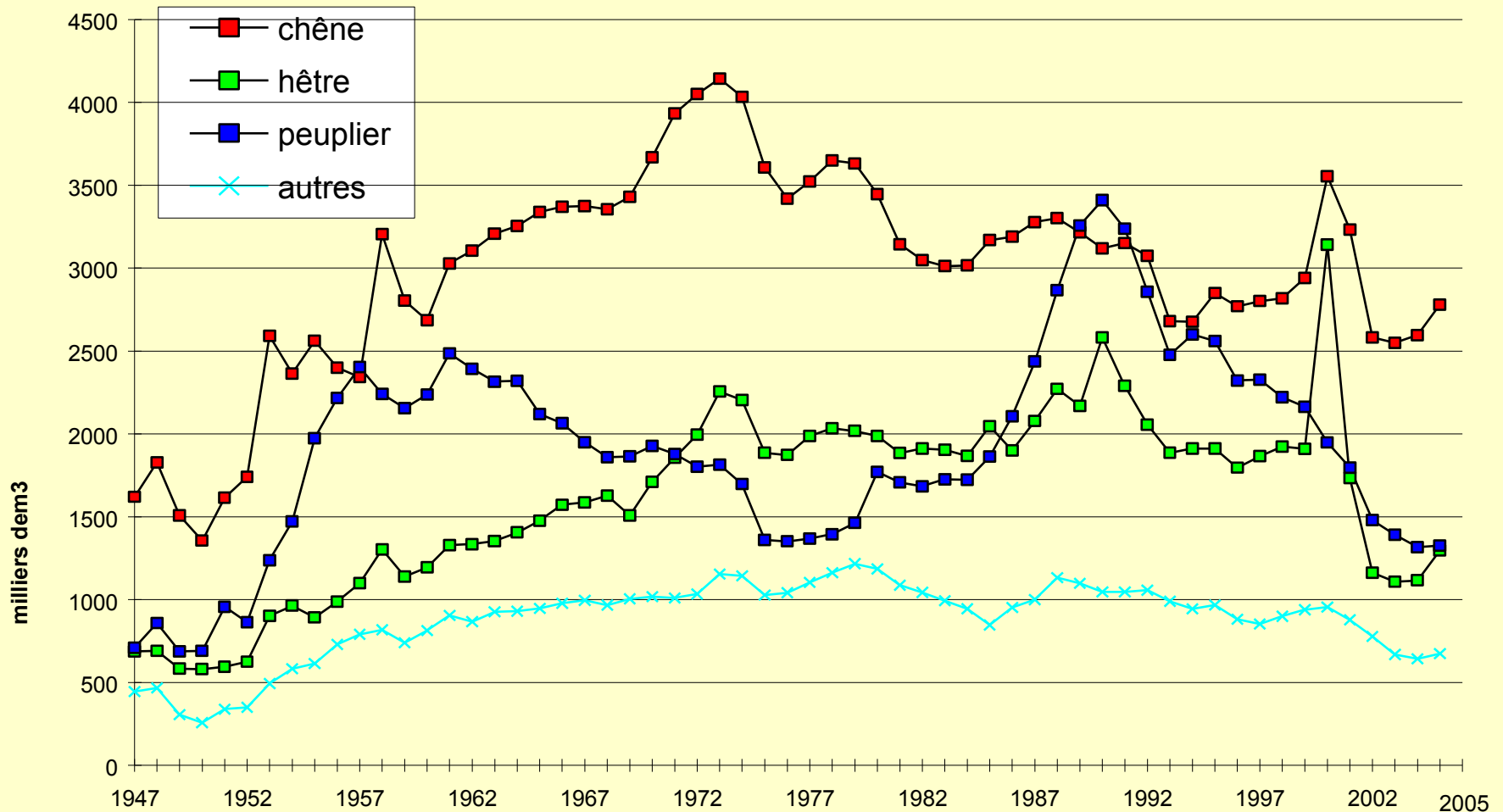
Récolte bois d'œuvre résineux



•Entre 2004 et 2005:

- Sapin épicéa: +3,5 %
- Pin sylvestre: -14,3 %

Récolte bois d'œuvre feuillus



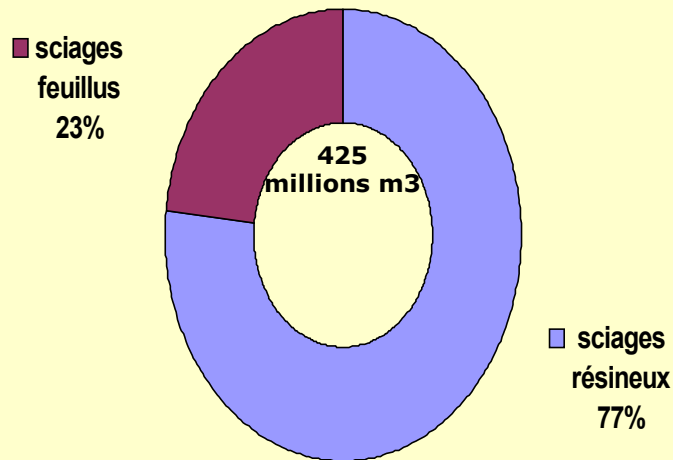
- **Entre 2004 et 2005: la récolte de feuillus se redresse enfin (+7,1%)**
- **Hêtre: +16,2%**
- **Chêne: +7,1%**

PRODUCTION DE SCIAGE

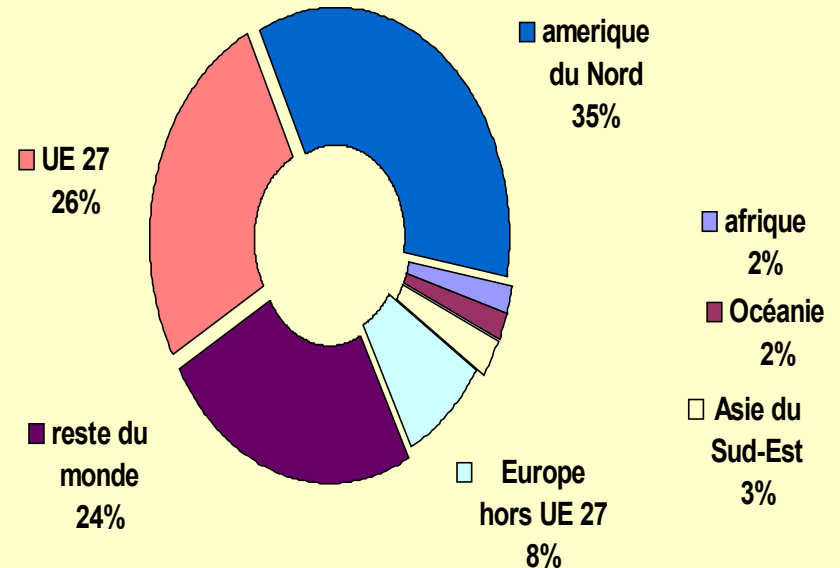
Economie mondiale de la scierie

Les résineux dominent le marché des sciages - L'Amérique du Nord et l'Union Européenne représentent plus de 60 % de la production mondiale

Production mondiale de sciages en 2006



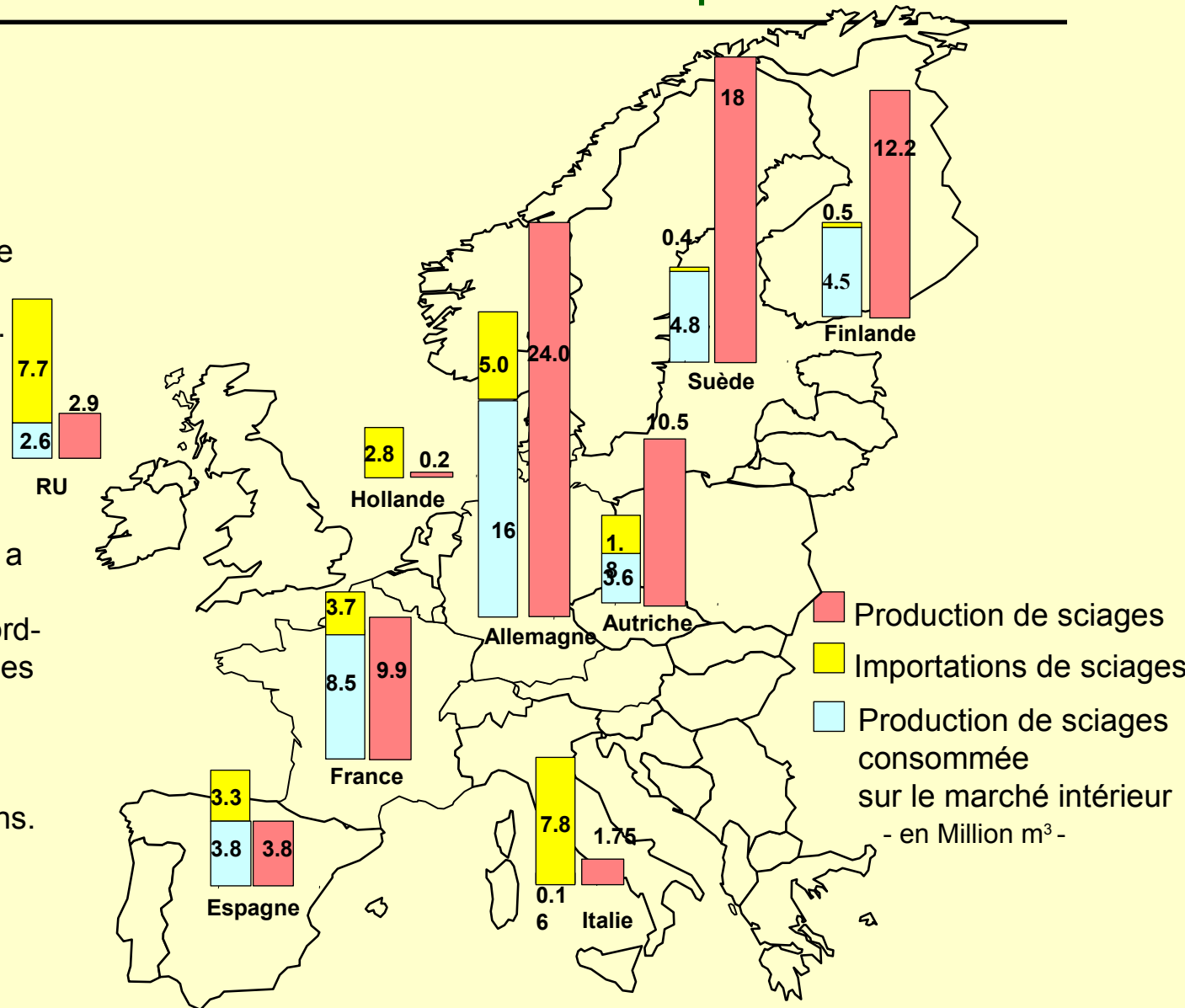
Répartition de la production mondiale de sciages en 2006



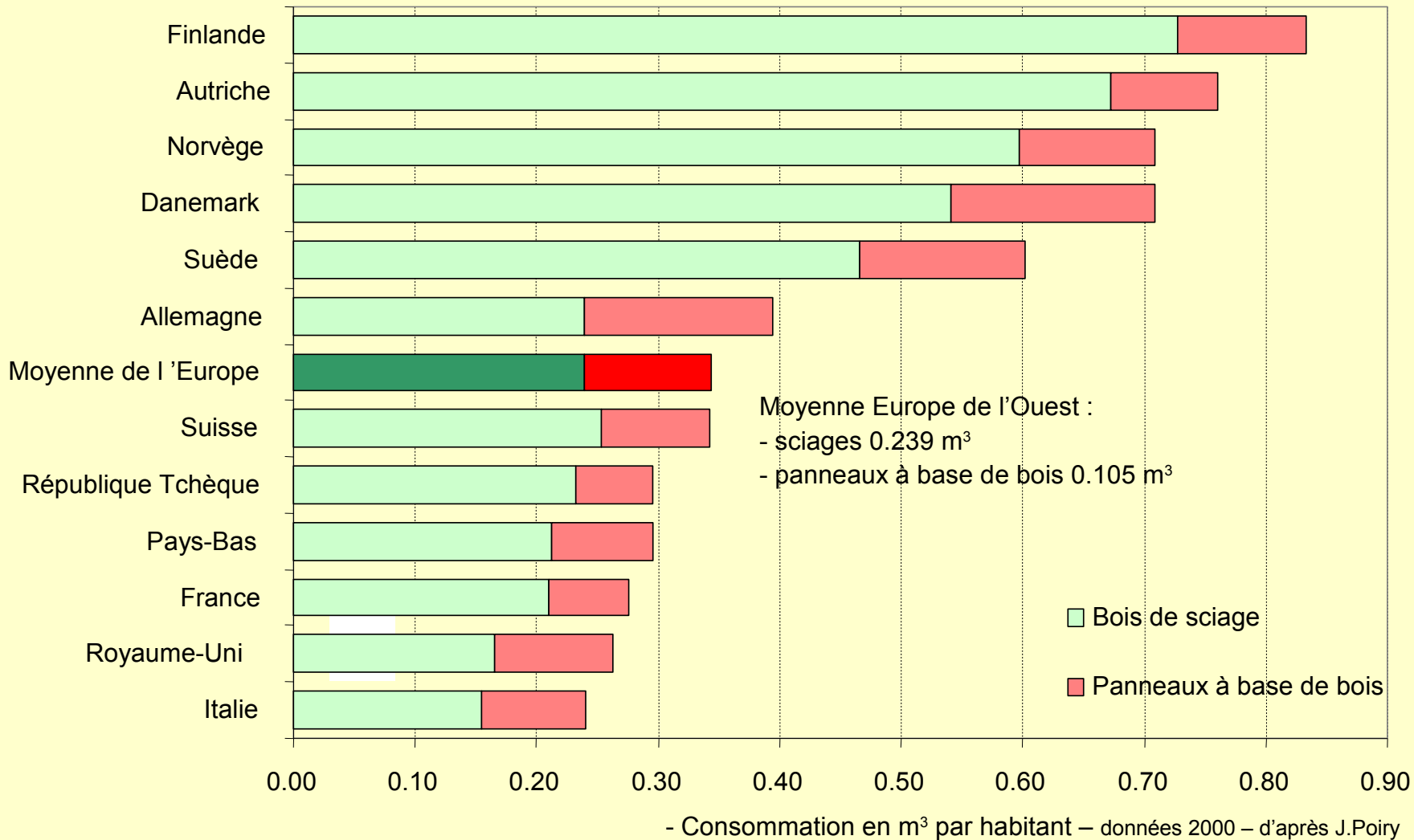
- Commerce mondial des produits forestiers: 150 milliards de dollars EU (2003).
- Emploi mondial dans le secteur forestier officiel: 13 millions de personnes (2000).
- Valeur ajoutée brute dans le secteur forestier: 354 milliards de dollars EU (2000).

Economie de la scierie en Europe

- 2,2 % du PIB, 335 milliards d'euros
- 3 millions d'emplois
- 242 000 entreprises de transformation du bois (94 % - de 20 salariés).
- Depuis 10 ans, la demande de sciage en Europe a augmenté de façon constante
- La structure de l'offre a connu un changement majeur: Les scieurs Nord-Américains et les Russes ont été les principaux perdants au profit des scieurs Scandinaves, Allemands et Autrichiens.



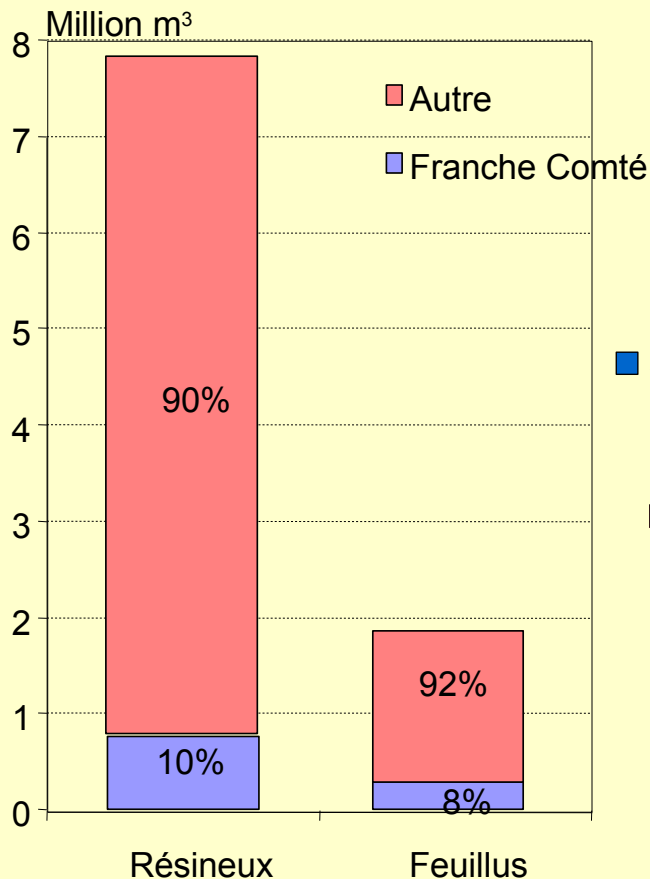
Consommation de sciages et panneaux par habitant



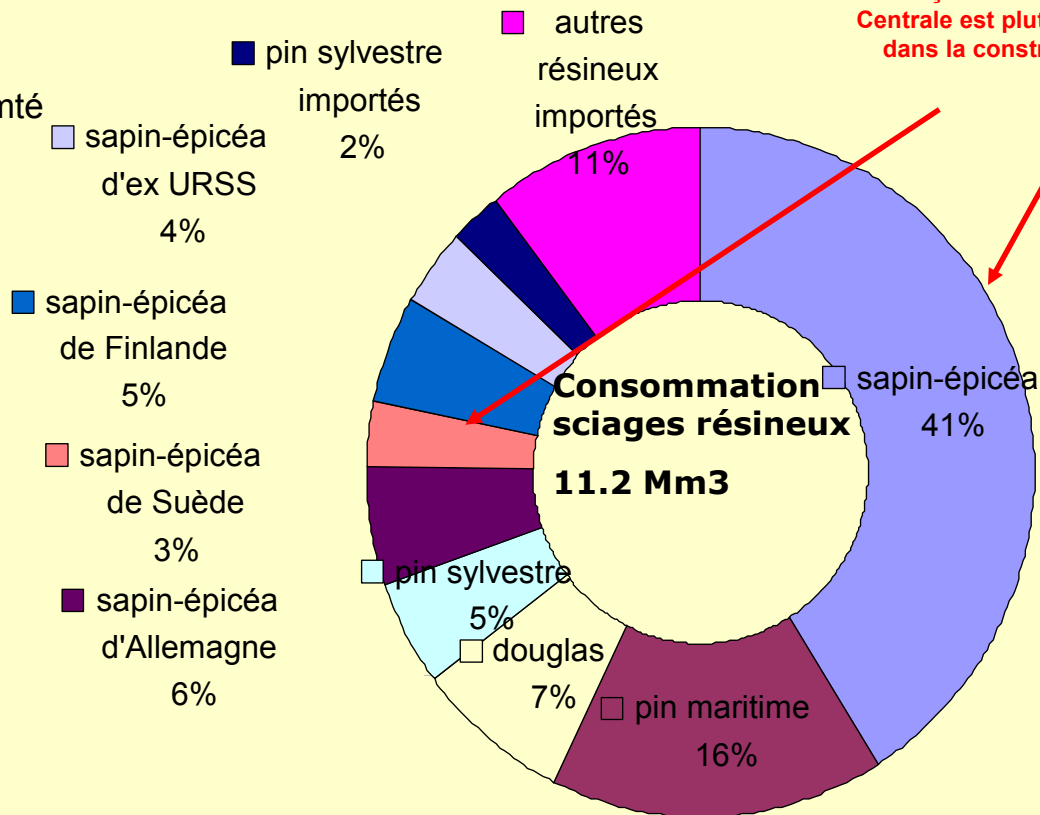
Economie de la scierie en France

La Franche Comté produit 10 % du volume de sciage français - l'épicéa est l'essence résineuse dominante sur le marché français avec près de 60 % de la consommation totale de résineux

Production totale de sciage en France et la position de Franche-Comté, en 2005

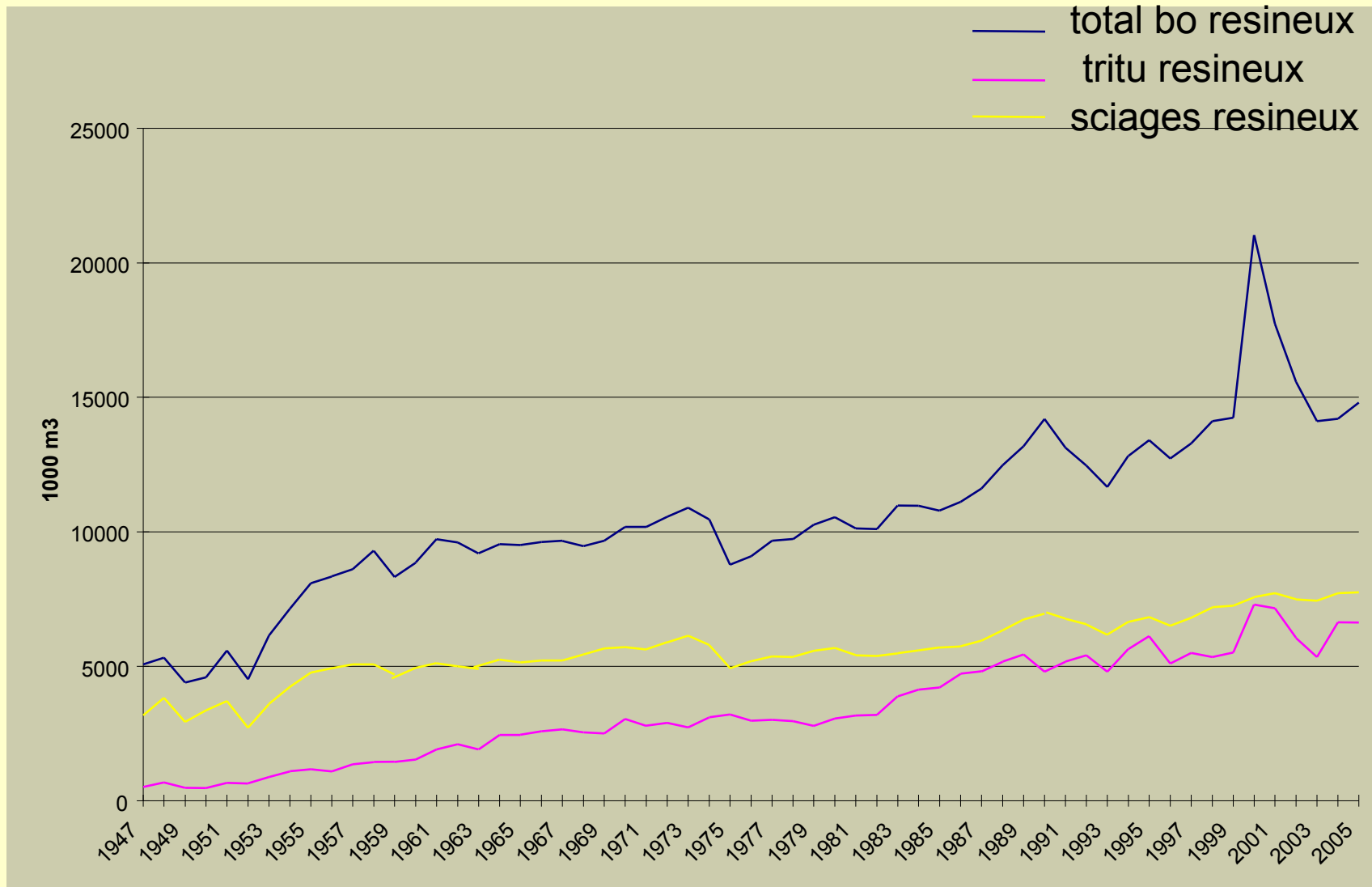


Consommation de sciages résineux en France par essence et provenance, en 2005

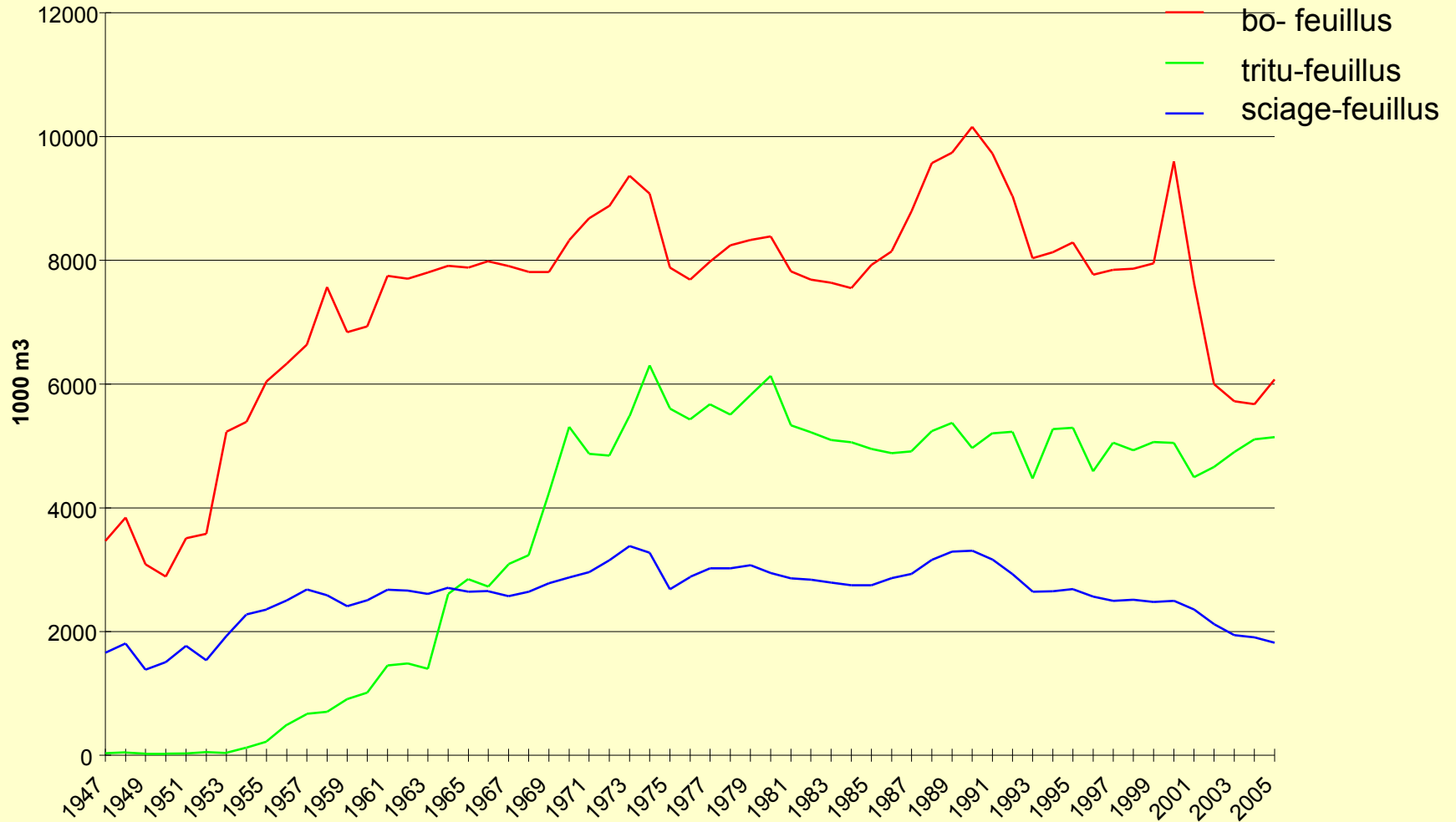


L'épicéa de scandinavie est réservé aux usages apparents (raboterie, menuiserie), l'épicéa français et d'Europe Centrale est plutôt utilisé dans la construction

L'utilisation des résineux

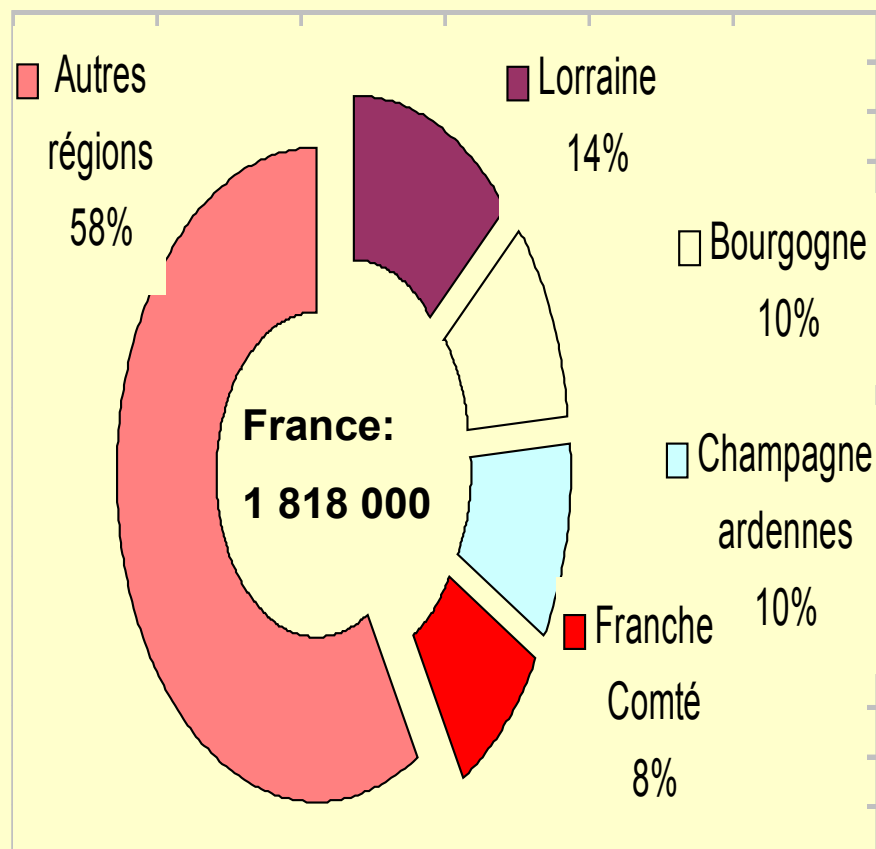


L'utilisation des feuillus

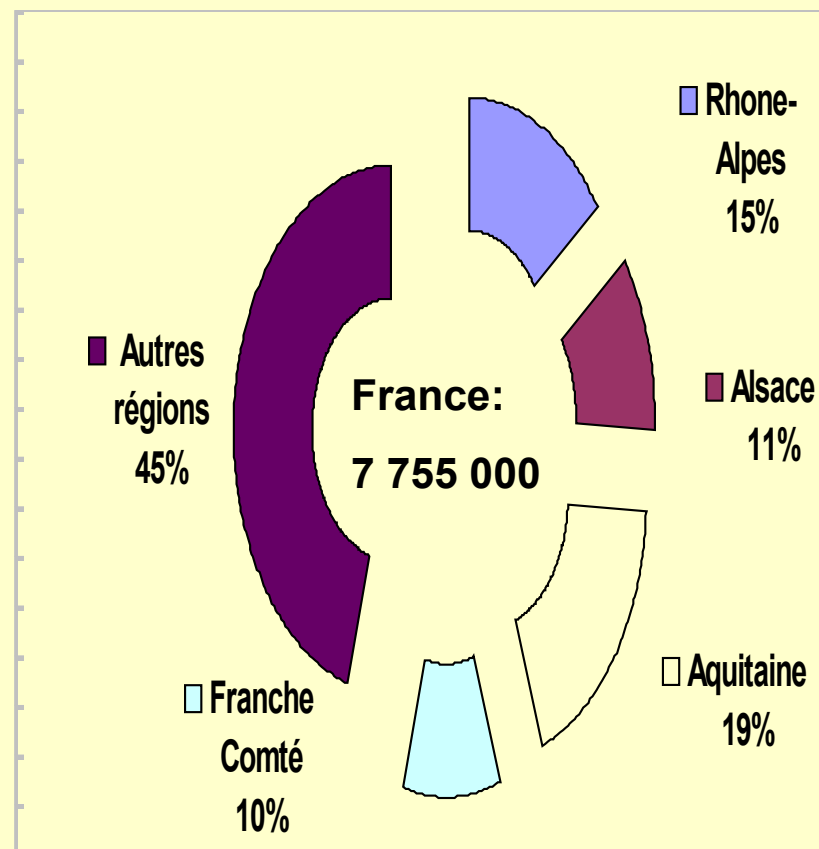


Production de sciages par région

Production sciages de feuillus par région en 2005



Production sciages résineux par région en 2005

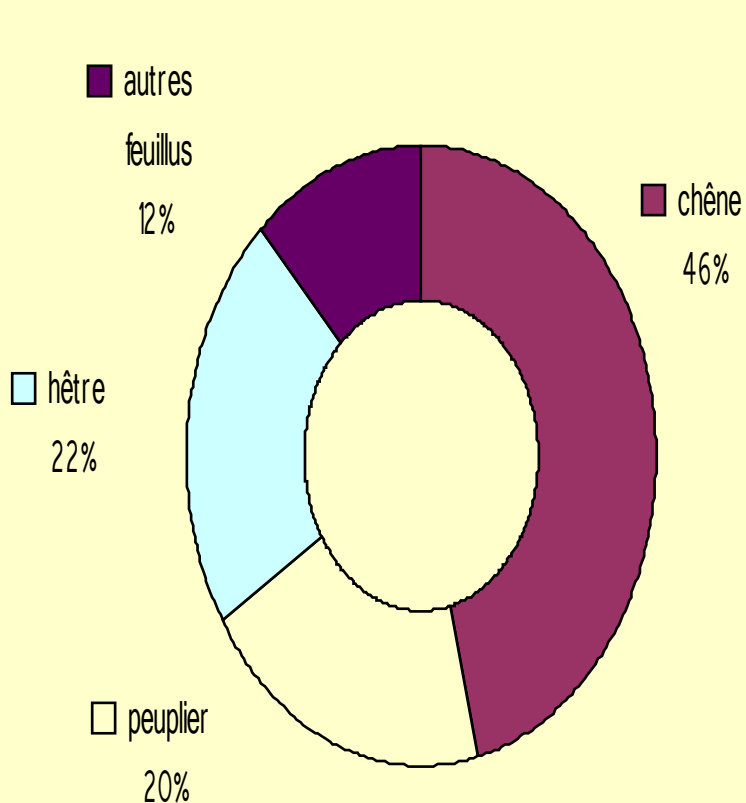


La Franche Comté est:

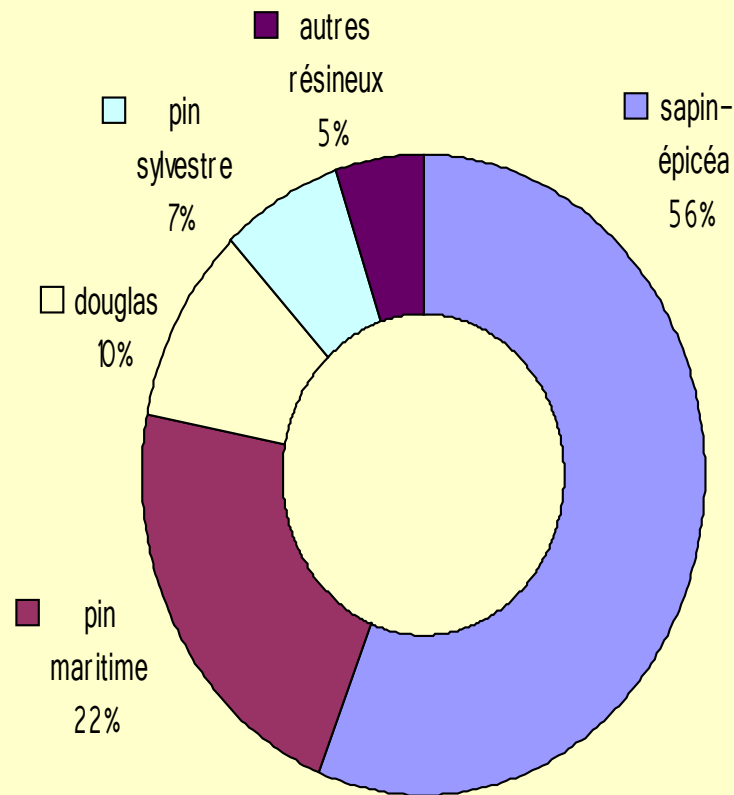
- 4^{ème} productrice de sciages feuillus avec 149 000 m³ en 2005
- 4^{ème} productrice de sciages résineux avec 758 000 m³ en 2005.

Production de sciages

Production sciages feuillus en 2005



Production sciages résineux en 2005



Les sciages certifiés ont été multipliés par 5 en 2 ans. Ils représentent 20% de la production.

Exploitation et transformation

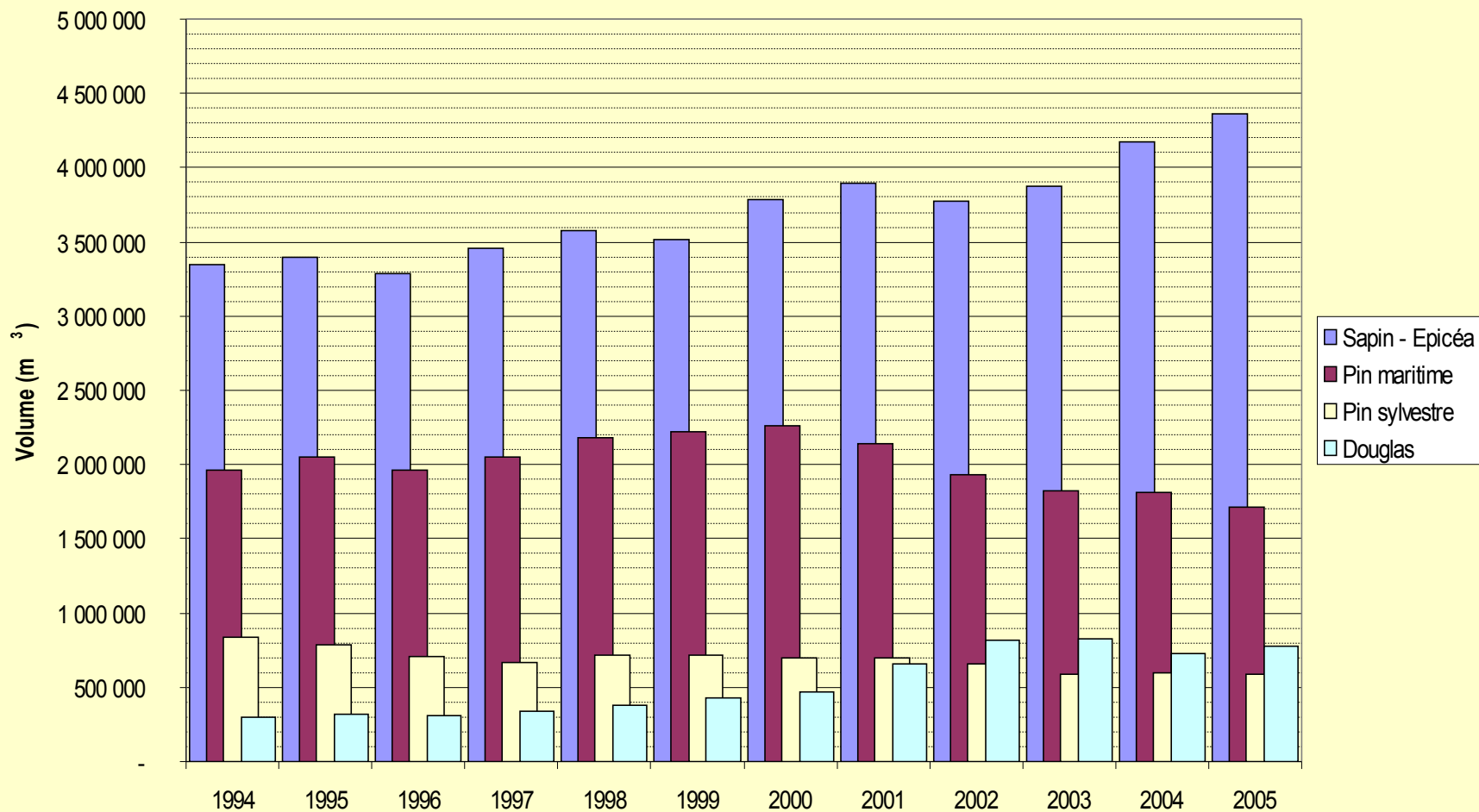
- Nombre de bucherons en forte baisse
- Mécanisation en hausse
- Nombre de scieries en baisse régulière, aujourd'hui, 2200 scieries avec 13000 salariés (dont 58% produisent moins de 2000 m³/an),
- Les scieries de plus de 6000 m³ assurent 74% de la production
- Les sciages feuillus et les produits à haute valeur ajoutée sont produits par les petites unités

Principales évolutions récolte-production 1995-2005

- L'offre de sciage française est à l'image de la forêt française: très diversifiée. La production de **sciages résineux augmente** régulièrement en France +15% en 15 ans mais dans des **proportions moindres que dans l'UE** (+40%). Par contre la production de sciages feuillus est en net repli: -46% sur 15 ans. Les Français sont capables de produire dans de grandes longueurs et de fortes sections en résineux, ou dans des dimensions spécifiques contrairement aux productions scandinaves très standardisées. Le nombre de scieries a été divisé par 2 en 15 ans, la production globale stagne.
- La production de bois d'œuvre de **douglas** a doublé (1,5 M de m³) et le sciage a augmenté de 60% (775 000 m³). Les plantations d'après guerre arrivent à pleine exploitation.
- La production de bois d'œuvre de **sapin-épicéa** a augmenté de 20% (6,6 Mm³) et le sciage a augmenté de 25% (3,4 Mm³ à 4,3Mm³).
- La production de bois d'œuvre de **pin maritime** est stable mais la production de sciage recule de 17%. La production de bois d'œuvre de **pin sylvestre** recule de plus de 50% (939 000 m³) et le sciage baisse de 33% (790 000 m³ à 592 000 m³).
- La production de bois d'œuvre de chêne est stable (2,8 Mm³) et le sciage recule de près de 15%.
- La production de bois d'œuvre de **hêtre** recule de plus de 30% et le sciage recule de près de 60%.

Principales évolutions sciages résineux 1994-2005

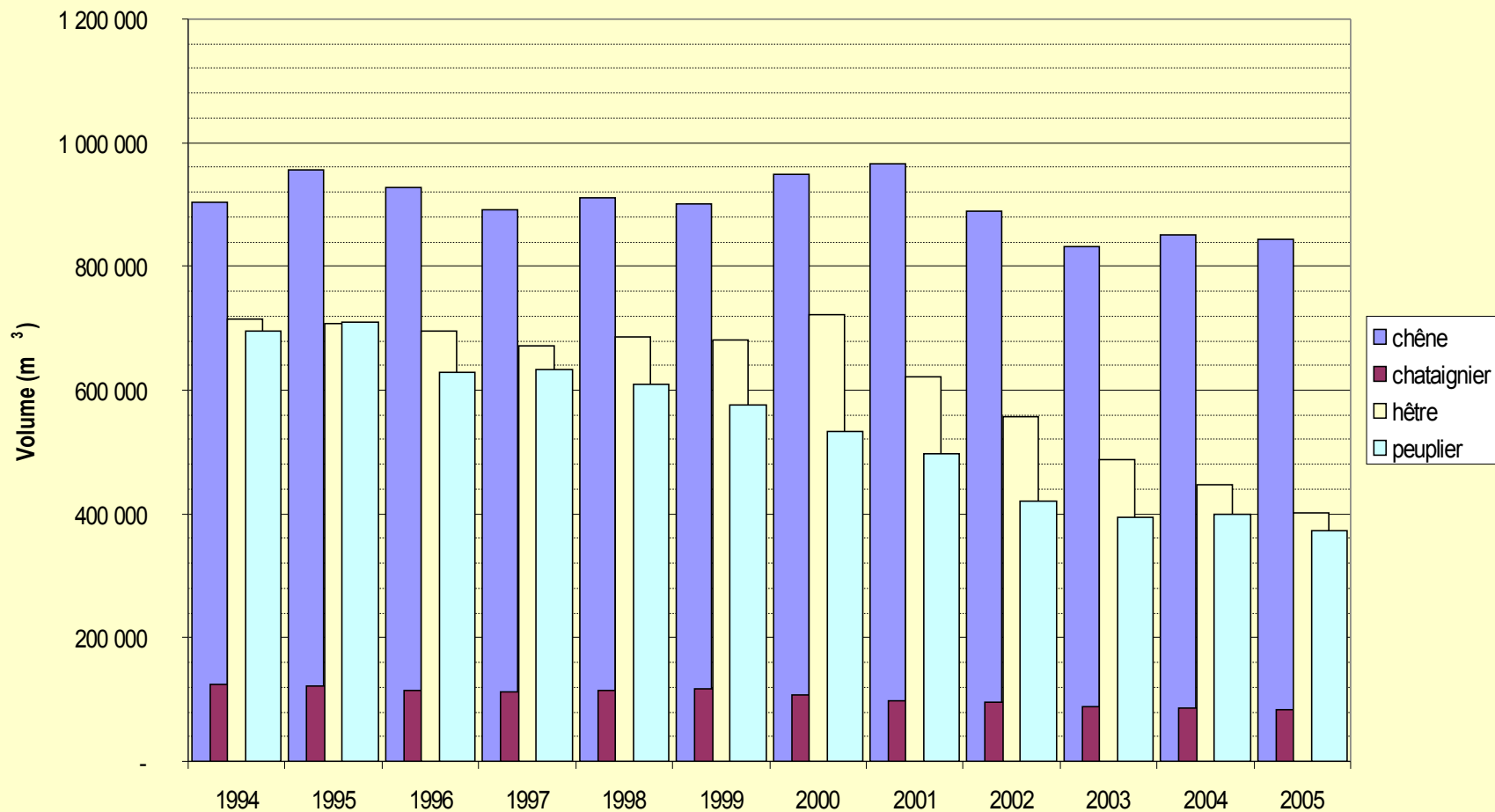
Evolution des volumes de sciages résineux produits en France



EAB - traitement S. Drouineau

Principales évolutions sciages feuillus 1994-2005

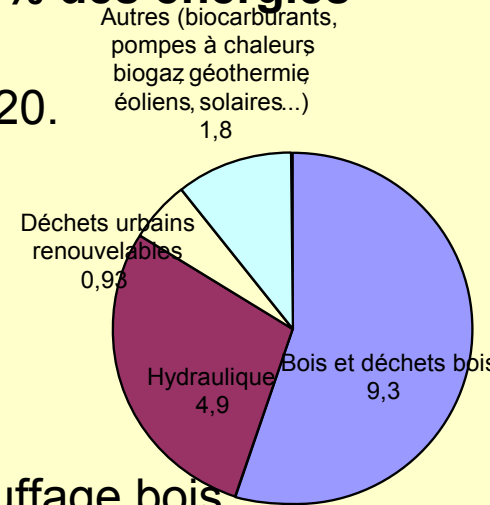
Evolution des volumes de sciages feuillus produits en France



EAB - traitement S. Drouineau

Le bois énergie

- 4 % du bilan énergétique national et 1^{ère} énergie renouvelable : **55% des énergies renouvelables.**
- Priorité de la France et de l'UE : 20% des énergies à l'horizon 2020.
- 40 Mt de Bois énergie dont 25 Mt proviennent de la forêt
- plus de 1500 chaufferies et réseaux de chaleur collectifs
- 6 millions de maisons individuelles équipées d'un appareil de chauffage bois
- Le bois énergie forestier est exploité quasi exclusivement sous forme de bûches
 - La production de plaquettes forestière 200 000 tonnes dont 120 000 tonnes par la marque Forêt énergie (ONF + groupe coopération forestière). Objectif 1 million de tonnes d'ici 2010.
 - Une filière qui représente déjà l'équivalent de 20 000 emplois et une source potentielle d'emplois important en milieu rural

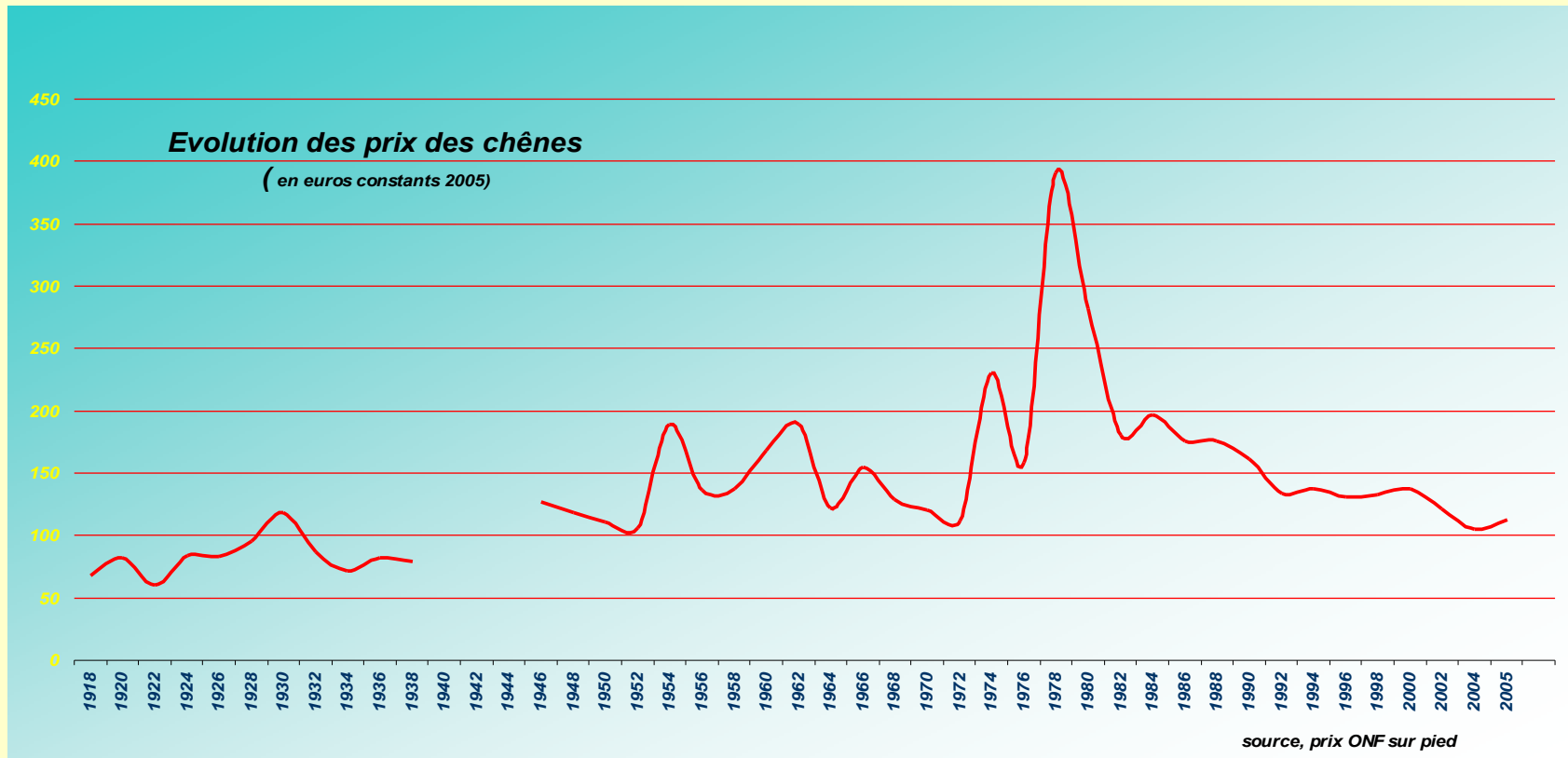


Les marchés du bois en France

- Ventes d'automne 2007 : prix du bois en hausse
 - Hausse des matières premières, 100\$/baril de pétrole
 - Forte demande à l'export : Chine...
 - dynamisme de la construction qui absorbe près de la moitié des sciages français soutient la demande en bois frais : avec 435.000 nouveaux logements commencés l'année dernière, 2007 est la plus forte année de production depuis la fin des années 1970.
 - Intérêt pour les énergies renouvelables : développement du bois énergie,
 - des hausses spectaculaires pour certains résineux et surtout pour le chêne
 - besoins importants des scieurs et transformateurs
 - L'offre de bois stagne
- une revalorisation très significative des prix du bois, même si celle-ci n'est que partielle sur le très long terme. Après les tempêtes de 1999, **les prix du bois sont enfin repartis à la hausse depuis 3 ans.**

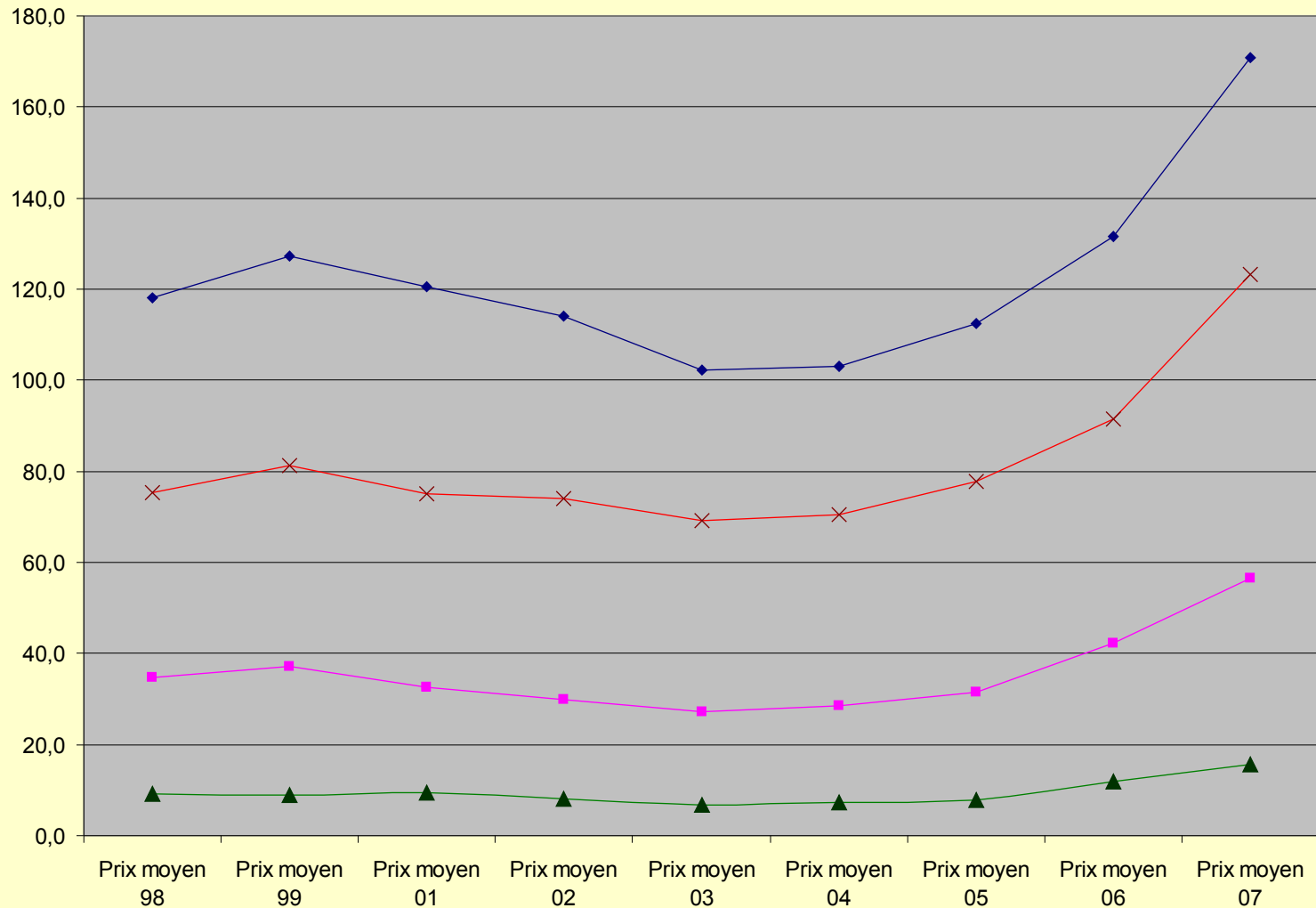
Le marché de bois feuillus

- ❑ Le **Chêne**: très forte demande en Europe:
 - La concurrence sur le chêne est forte.
 - Les scieurs français ont fortement augmenté leurs capacités de production et achètent massivement.
 - Le chêne en forêt privée s'est apprécié de +20% en moyenne en 2007.
 - les sciages de chêne ont augmenté en moyenne de 10%
 - rattrapage des prix du chêne qui, en valeur constante, n'a fait que baisser ces dernières décennies.



chêne sur pied ONF euros/m3

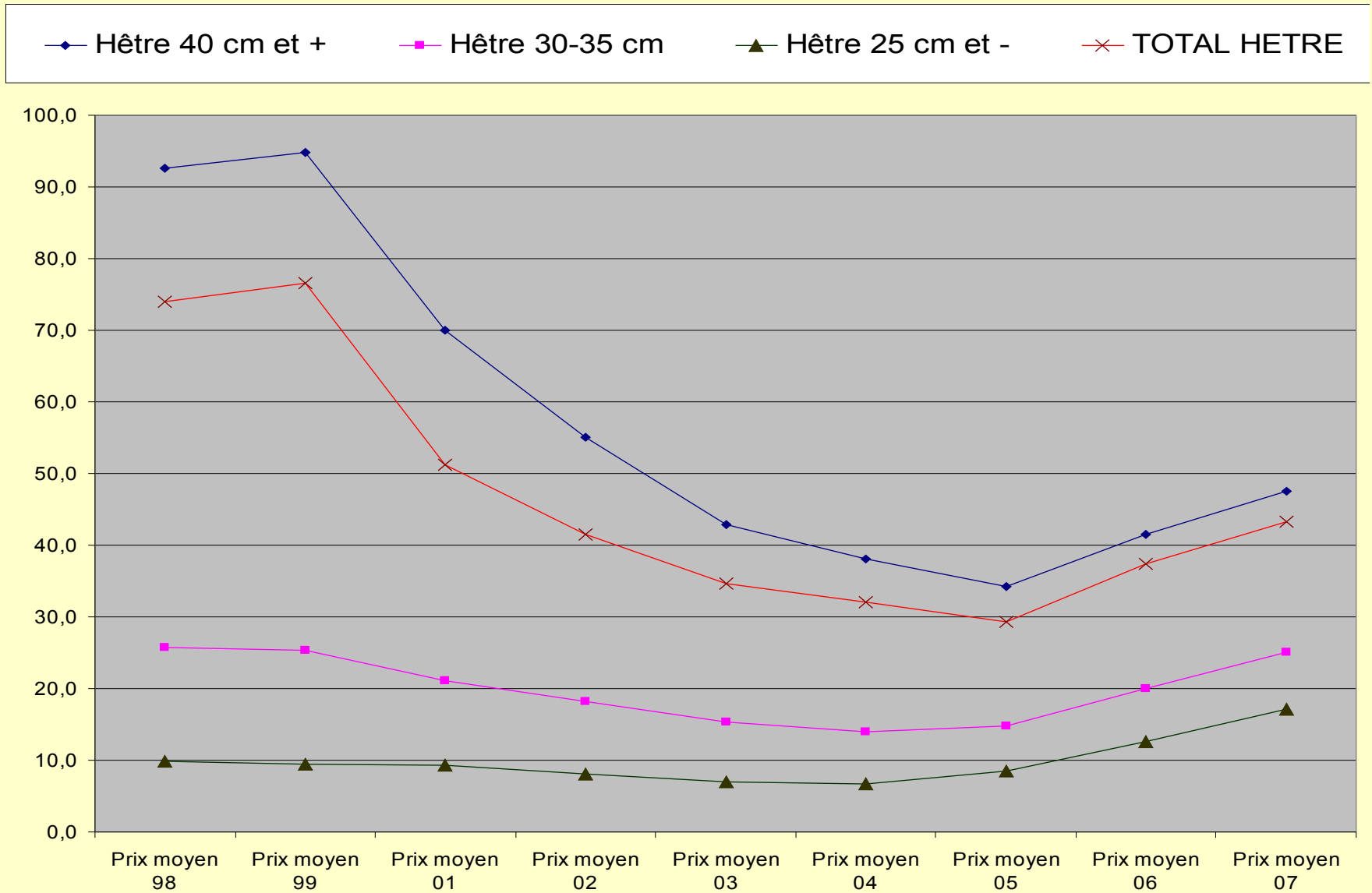
◆ Chêne 50 cm et + de diam. ■ Chêne 30-45 cm ▲ Chêne 25 cm et - × TOTAL CHENE



Le marché de bois feuillus

- Le hêtre est toujours une essence sinistrée
 - ❑ Le hêtre retrouve une demande
 - ❑ Les produits venus de Roumanie et d'Allemagne maintiennent les cours à des niveaux très bas
 - ❑ forte concurrence d'autres essences (bouleau, ...).
 - ❑ L'Allemagne connaît un ralentissement économique marqué, notamment le secteur de la construction d'où ses exportations de hêtre (grumes et sciages) à bas prix.
- En France, le hêtre se vend mieux en mélange avec du chêne à des prix moyens de 40€/m³ pour les hêtres de 1 à 2 m³/vum (moitié moins qu'avant les tempêtes de 1999).

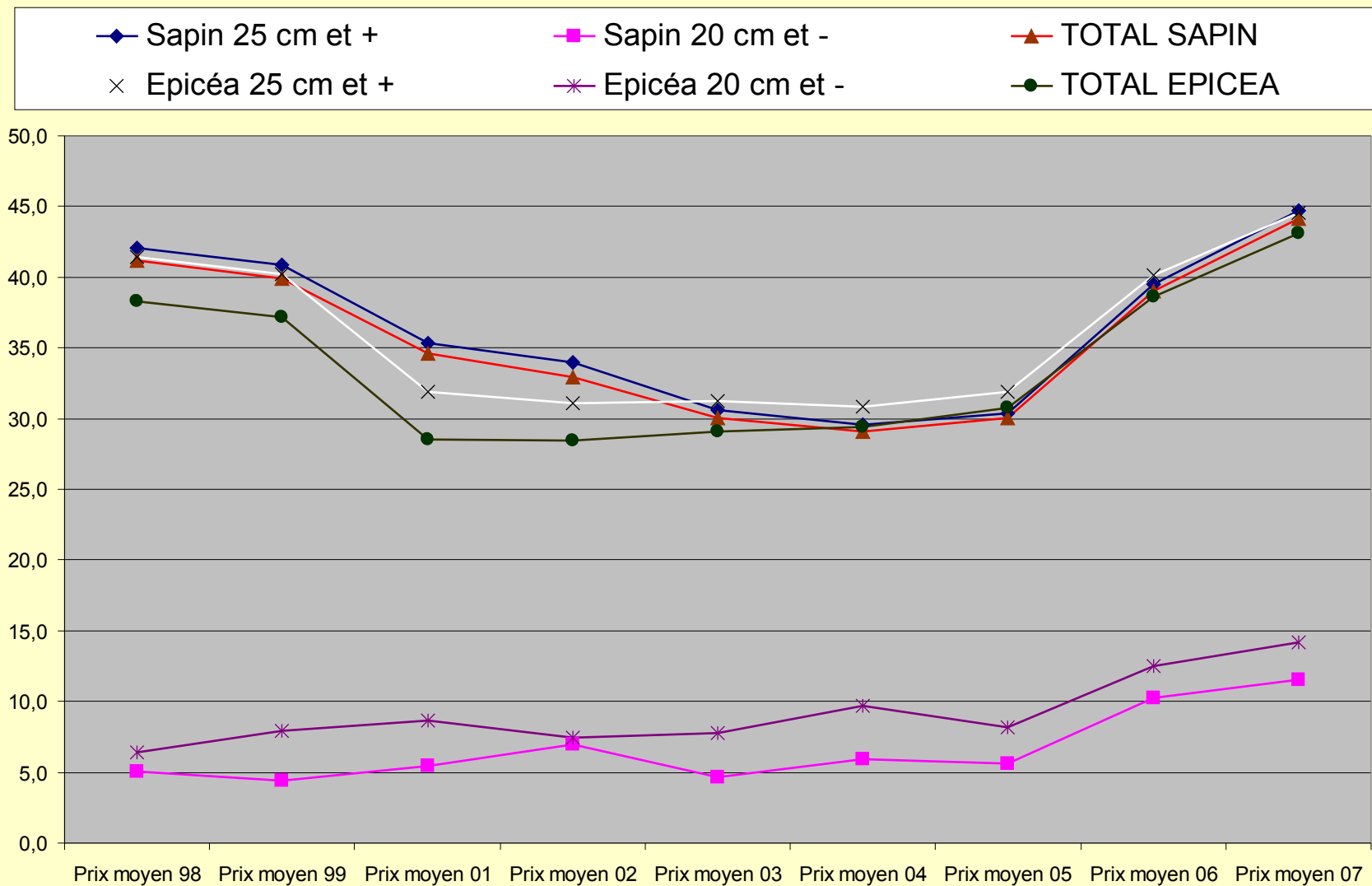
Hêtre sur pied ONF euros/m3



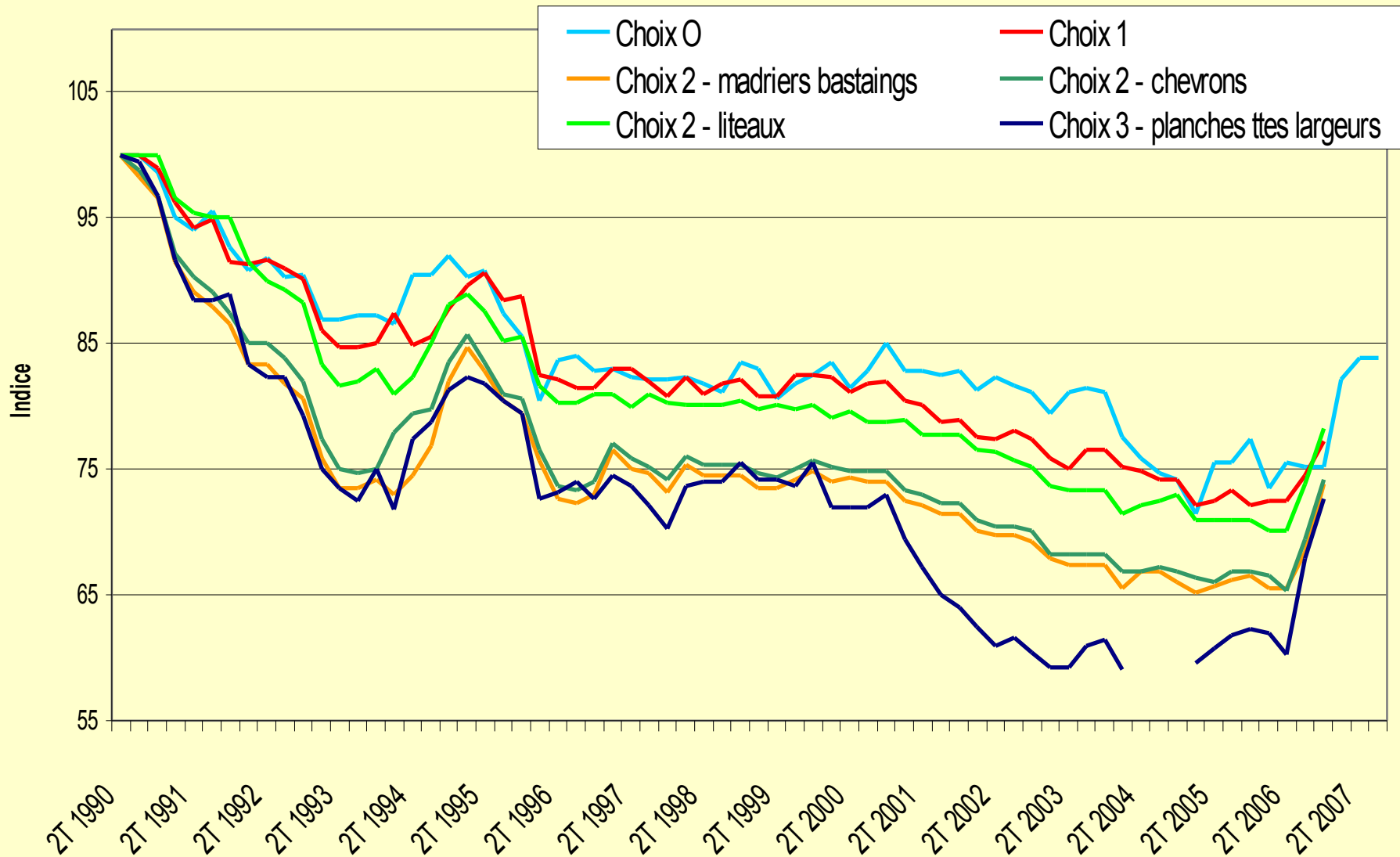
Le marché des bois résineux

- **Sapin épicéa** : plus forte demande depuis 20 ans
 - ❑ *besoins importants des grosses scieries allemandes et autrichiennes ces dernières années*
 - ❑ *En trois ans, le prix moyen du **sapin-épicéa** ONF est en hausse de près de 50 %.*
 - ❑ *La charpente en sapin épicéa a augmenté de 10% environ.*
- **Douglas** : France est le premier producteur après les USA
 - ❑ *demande très forte pour la construction en qualité charpente,*
 - ❑ *nouveaux débouchés prometteurs: maisons à ossatures bois ou l'aménagement extérieur et le remplacement des bois exotiques,*
 - ❑ *Les prix des sciages de douglas augmentent fortement (+13,5% en sciage choix 2 sur un an).*
- **Pin maritime** : stagnation des cours et baisse du marché des sciages
- **Le pin sylvestre**, a fait l'objet d'un regain d'intérêt en 2007.
- Le **robinier-faux acacia** teste de nouveaux débouchés en extérieurs (salons de jardins, caillebotis, clôtures, etc.). Vendus de 40 à 50 €/m³ pour des arbres de 0,7 à 1 m³/vum.
- Les **peupliers** : conjoncture défavorable
 - ❑ *concurrence des résineux dans les utilisations en literie et en palettes et des cartons et plastiques dans l'emballage.*
 - ❑ *Malgré une légère amélioration du marché, les prix dépassent difficilement 35 €/m³ pour des arbres de qualité déroulage bien élagués et d'accès facile.*

Sapin et épicéa sur pied ONF euros/m3

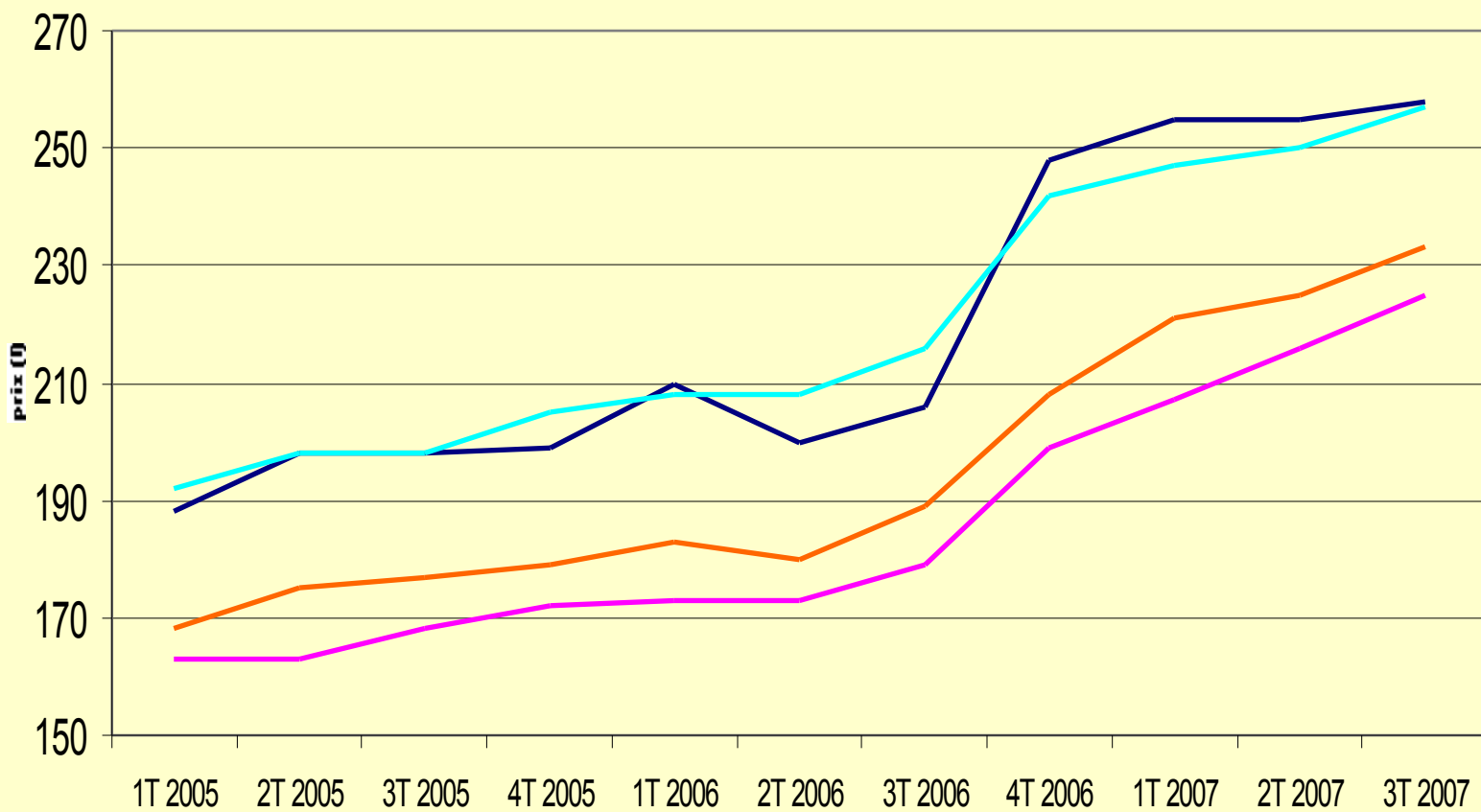


cours des sciages de Sapin Epicéa en € constants



CEEB - S. drouineau

Evolution du cours des sciages de Douglas en € courants



— Choix 1 — Choix 2 - 63X150 ou 63 X 175 — Choix 2 - 63 ou 75 X 200 à 225 — Choix 2 - 63 ou 75 X 250 à 300

Bois de chauffage et d'industrie

- Demande très forte en bois énergie entraînant une déstabilisation du marché de la trituration (report de main-d'œuvre des bûcherons du papier vers le bois de chauffage).
- Le marché des plaquettes forestières se développe.
 - ❑ *50 à 70 euros la tonne de bois rendue usine*
 - ❑ *entre 0 et 7 euros la tonne bois sur pied: inférieur au prix de la trituration.*
- Longue stagnation des prix du bois de chauffage ces dernières années
- Depuis 3 ans, les prix ont presque doublé
 - ❑ *passant de 25 euros à plus de 40 euros/stère hors TVA par camion départ*
 - ❑ *entre 8 et 14 euros le stère sur pied.*
- Les prix des petits bois d'industrie sont remontés, mais papetiers et producteurs de panneaux en Europe sont en surcapacité
 - stabilisation des cours

Offre et demande de bois ronds dans le monde

La structure de l'offre et de la demande en bois rond change globalement - Les plantations de l'hémisphère Sud constituent une nouvelle source d'approvisionnement importante

Europe Continentale –

Croissance de la production mais déficits importants

EU pacifique –

L'exploitation des bois décroît en raison de la protection des forêts

Est EU et

Californie – demande globale majeure

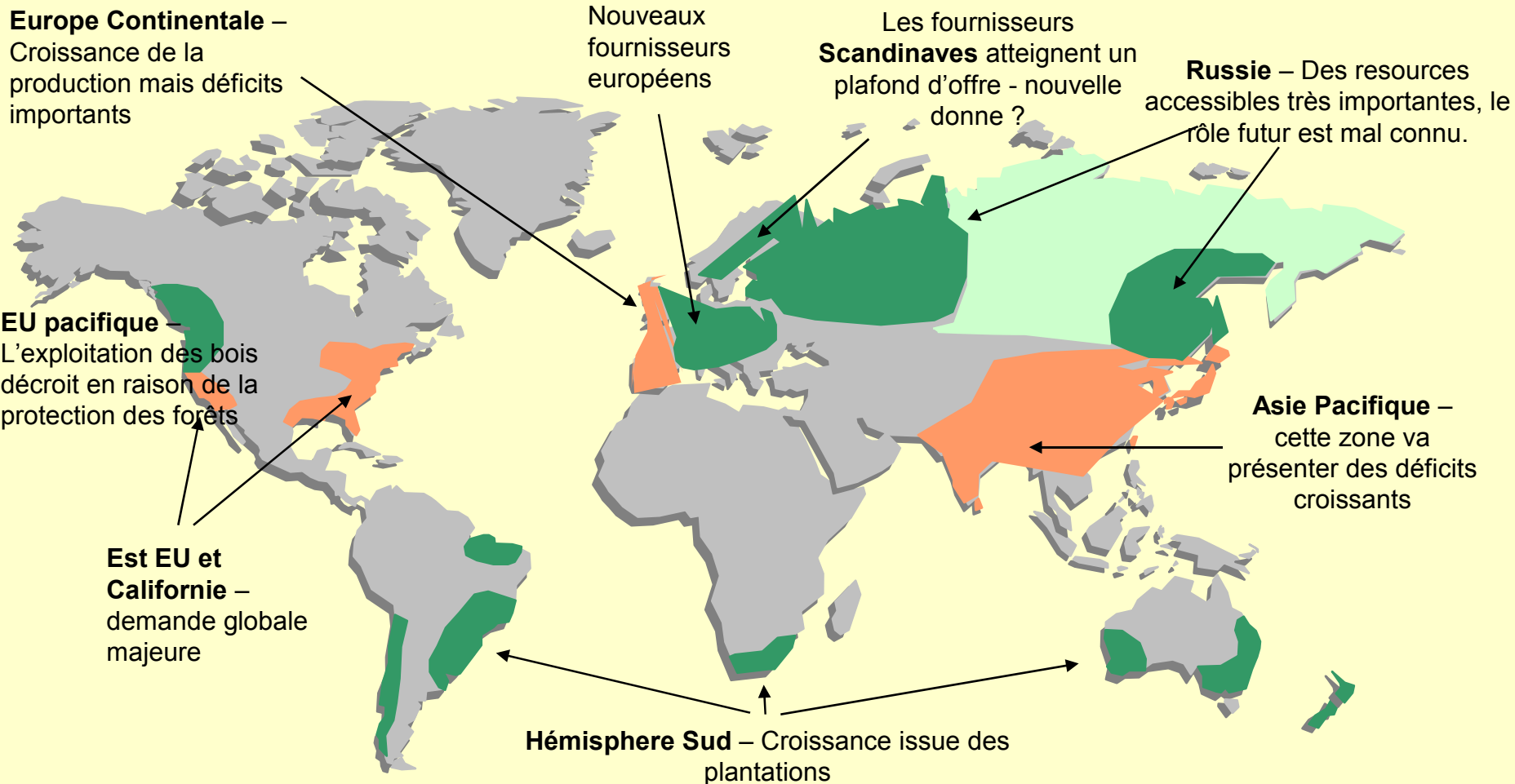
Nouveaux fournisseurs européens

Les fournisseurs **Scandinaves** atteignent un plafond d'offre - nouvelle donne ?

Russie – Des ressources accessibles très importantes, le rôle futur est mal connu.

Asie Pacifique – cette zone va présenter des déficits croissants

Hémisphère Sud – Croissance issue des plantations



La France sur les marchés extérieurs

- La France importe encore beaucoup : 3,5 M de m³ de sciages résineux, surtout du bois de charpente.
- Les volumes d'import ont doublé en 15 ans tiré par la construction.
- Les exportations ont pendant cette même période triplé passant de 320 000 m³ à 1 million de m³. Nous exportons plutôt du bois de coffrage ou d'emballage.
- La balance commerciale est en revanche positive en matière de sciages feuillus. Sur une production de 1,9 million de m³ de sciages feuillus, nous en exportons 460 000 m³ et n'importons plus guère qu'environ 180 000 m³ (bois tropicaux inclus). En Europe, plus d'1 m³ de bois d'œuvre feuillu sur 5 est récolté en France. 1 planche de feuillu sur 7 est produite en France.

Import / Export (1)

- **Balance commerciale de la filière bois : 6,1 Milliards d'euros en 2007 – Nouveau record historique!**

Exportations dynamiques, mais les importations progressent plus vite. Meubles, pâtes, papiers sont les gros poids du déficit

- **Bois ronds: inquiétude!**

- ❑ *exportations de bois ronds en 10 ans*
 - 3 M tonnes en 2006 (1,9 en 1995), dont
 - 1,3 M tonnes résineux en 2006 (0,260 en 1995)!
 - 96 €/tonne en 2006 (163 €/t en 1995) feuillus
- ❑ Les exportations restent majoritairement européennes (Espagne, Italie et Allemagne) avec une forte progression du Royaume-Uni et des Pays-Bas dont la demande explose.
- ❑ Les importations de bois ronds tropicaux ont repris leur progression: + 14 % en 2007
- ❑ Feuillus tempérés: les importations (+21%) progressent plus vite que les exportations (+16%)
 - ↑ principaux fournisseurs de grumes de chêne: l'Allemagne et la Belgique
 - ↑ exportations de grumes de chêne (4 fois plus importantes que nos importations)
 - ↓ Espagne, Italie, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas
 - ↑ Allemagne, Belgique, Chine, Japon, Hong-kong, Viêt-Nam,
 - ↑ X 2 vers la Chine mais limitées (3,2 millions d'euros et 8 % de nos exportations). La Chine diversifie ses approvisionnements face à la hausse des droits de douanes russes.
 - ↑ Après plusieurs années de chute, les exportations de grumes de hêtre se redressent enfin +21 % en volume
 - 64% de nos exportations vers la Belgique
- ❑ La situation des bois ronds résineux reste inquiétante. Les importations progressent de 41 %, essentiellement en grumes et le solde est désormais négatif. En 2007, les importations provenaient principalement d'Allemagne (43 %) suivie par la Suisse, la Belgique et l'Espagne.

Import / Export (2)

- **Importations de sciages: Record historique!**
 - ❑ *2,3 M tonnes en 2006 (1,3 Mt en 1995), dont*
 - *1,9 M tonnes résineux en 2006 (0,9 en 1995)*
- **Record historique des importations de sciages résineux près de 900 millions d'euros**
 - ❑ *Importations de sciages résineux en 2007 +22%! hausse importante des importations depuis l'Allemagne et l'Autriche.*
 - ❑ *Les exportations reculent de 5 %. en baisse vers l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie, nos quatre clients les plus importants. En hausse vers le Maghreb, la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal*
- **Excédent en sciage feuillu, chêne et hêtre progressent (85% des exportations),**
 - ❑ *Excédent sur le chêne, mais forte concurrence des pays de d'Europe de l'Est*
 - *Les Etats-Unis restent notre premier fournisseur avec 11 % de nos achats, mais leur part s'est réduite de moitié depuis 2001 au profit des sciages de chêne d'Europe de l'Est.*
 - ❑ *Redressement du marché du hêtre, après avoir touché le fond en 2005.*
- **Tropicaux : après une décrue en 2006, les importations progressent fortement (+ 22 %).**
 - *Les volumes importés proviennent pour 37 % d'Afrique occidentale, 49 % du Brésil et 14 % d'Asie du Sud-Est.*

Perspectives sur les marchés extérieurs

- LES ETATS-UNIS

- Ralentissement économique général confirmé.
- Coup de frein de la construction (-30% vente logement neuf sur un an)
- Forte baisse du dollar
- ❑ *baisse globale des importations de bois :*
 - Importations de sciages de résineux: -48% pour l'Europe -12% pour le Canada
- ❑ *Exportations de sciages résineux +8 % (surtout RU, Canada)*
- ❑ *Exportations de sciages de chêne -10%*
 - 3 principaux partenaires : le Canada (- 7 %), la Chine (- 24 %) et le Mexique (- 19,3 %).

- LA CHINE

- ❑ *Importations de grumes de chêne : record historique en 2007 : plus d'un million de m3 dont 75% de Russie et 4% de France (45 285 m3, +64% par rapport à 2006).*
- ❑ *Importations de sciages de chêne:*
 - Les importations depuis la France baissent chaque année (- 55 % par rapport à 2005 et - 12 % par rapport à 2006) au profit des Etats-Unis + 44 % par rapport à 2005
- ❑ *Importations de grumes de hêtre*
 - La France est désormais le deuxième partenaire de la Chine sur ce produit avec 91 % d'augmentation par rapport à 2005 et 73 % par rapport à 2006.
- ❑ *Importations de sciages de hêtre :+ 22 %en 2 ans.*
 - L'Allemagne reste le deuxième fournisseur derrière la Roumanie, La France est 3ème fournisseur, dans des proportions largement inférieures.

Perspectives sur les marchés extérieurs

- LA RUSSIE

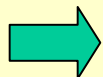
- ❑ *En 2007, la Russie aura exporté officiellement légèrement moins de grumes de résineux qu'en 2006 à cause de la mise en application des taxes à l'export. La Chine est de loin le premier acheteur avec 63 % de part de marché en 2007.*
- ❑ *La baisse probable des exportations de grumes devrait entraîner une hausse des exportations de sciage de résineux mais encore faut-il que les outils de transformation puissent répondre à la demande.*

- L'ALLEMAGNE

- ❑ *La tendance à la baisse des exportations de grumes de chêne se poursuit :- 29 %*
- ❑ *En conséquence la récolte de grumes de chêne devrait être plus limitée en 2008 (prévision : - 30 %)*
- ❑ *Exportations de grumes de hêtre. Stables sur un an.*
- ❑ *Exportations de sciages de résineux: des chiffres record*
 - *les acheteurs de bois russes se tournent désormais vers les résineux allemands (+21% en un an vers la France)*

Perspectives

- ❑ Dans tous les pays, l'investissement des entreprises est en baisse
- ❑ Les fortes hausses de prix sur les matières premières agricoles et énergétiques freinent la consommation des ménages.
- ❑ Aux EUA, le ralentissement se confirme: les ventes de logement neuf sont à leur plus bas niveau depuis 1995.
- ❑ En Asie: croissance soutenue mais l'accélération de l'inflation (au plus haut depuis 10 ans en Chine).
- ❑ En Europe, croissance molle.
- ❑ En France, le bon niveau de la consommation et le dynamisme de la construction ont limité le ralentissement général en 2007. Les perspectives de croissance pour 2008 sont désormais revues à la baisse (- de 2% de croissance attendue)



2008 sera sans doute une année charnière pour la filière._

- ❑ Le marché du grand export sera très concurrentiel devant la hausse inexorable de l'euro face au dollar.
- ❑ sciage résineux : nombreuses incertitudes liées à l'évolution du secteur de la construction sur les marchés étrangers le ralentissement se confirme
- ❑ En 2008 sera une année de stabilisation voire de défense du marché français
- ❑ Sur le chêne: concurrence accrue des sciages bas et moyen de gamme américains. Les hausses des prix conjuguées à la hausse de l'euro devrait freiner les exportations, mais des marchés s'ouvrent en Asie liés à la mise en place de fortes taxes sur les exportations russes.
- ❑ Pour le hêtre, le marché international se redresse. Des opportunités apparaissent en Asie. Le sciage hêtre devrait donc continuer sa progression.

Atouts et faiblesses de la France

- **+ Regain d'intérêt pour le bois,**
 - renchérissement marqué du prix des matériaux concurrents
 - prise de conscience des problèmes environnementaux: importance de la certification et de la communication (couper du bois fait du bien à nos forêts)
- **+ Une demande mondiale soutenue**
 - ❑ La consommation de bois augmente avec la population...
 - ❑ Nouveaux acteurs: Chine, Inde ...
- **+ La diversité d'essences (128 en forêt, 30 commercialisées)**
- **+ Sous exploitation importante de la forêt française notamment privée**
 - ❑ + 12 millions de m3 en 2012; + 20 millions de m3 en 2020
- **- Offre de bois éclatée, regroupement des lots**
 - ❑ *Le prix des grumes de sciage tend à s'uniformiser en Europe et les coûts de production deviennent de plus en plus la question centrale de l'activité du sciage.*
 - ❑ *La fourniture de bois des forêts de plantation de l'hémisphère sud vers l'Europe devrait augmenter*
- **industrie éclatée, non adaptée aux grands marchés comme la construction :**
 - *la part du bois recule !!*
 - ❑ *Les perspectives de croissance dans la construction sont modérées. La construction de maisons à ossature bois est en pleine renaissance mais son impact est encore faible.*
 - ❑ *La rénovation devrait maintenir un bon niveau de croissance en Europe, procurant de nouvelles opportunités pour le développement des produits bois*
 - ❑ *Efforts de recherche appliquée pour des produits nouveaux (polymères, biocarburant...)*