

Evolution récente et à moyen terme de la Ressource forestière et des Marchés de bois et d'énergie

Éd Pepke

Spécialiste de Marketing de bois
UNECE/FAO Section du bois



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Sujets

- I. Ressources forestières
- II. Marchés résineux
- III. Bois énergie
- IV. Conclusions
- V. Questions et discussion



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Sources des informations

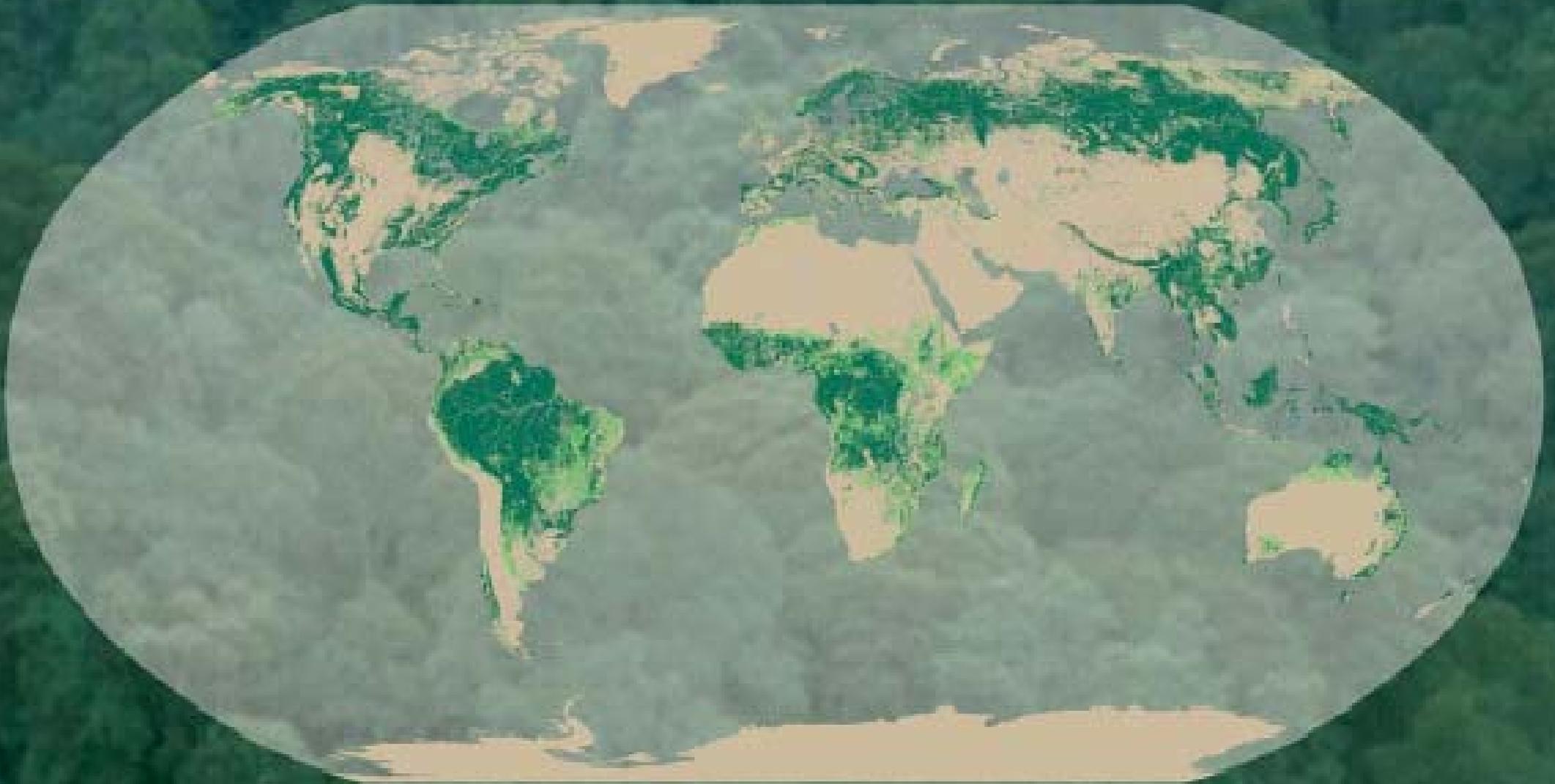
- UNECE/FAO Forum des politiques, 10 octobre 2007
- UNECE/FAO/Université de Hambourg/CE Etude sur les ressources de bois: disponibilité, demande et des effets des politiques de l'énergie renouvelable
- UNECE/FAO Ressources forestières
- UNECE/FAO Timber base de données
- UNECE/FAO Revue annuelle du Marché des Produits forestières
- FAO Statiques



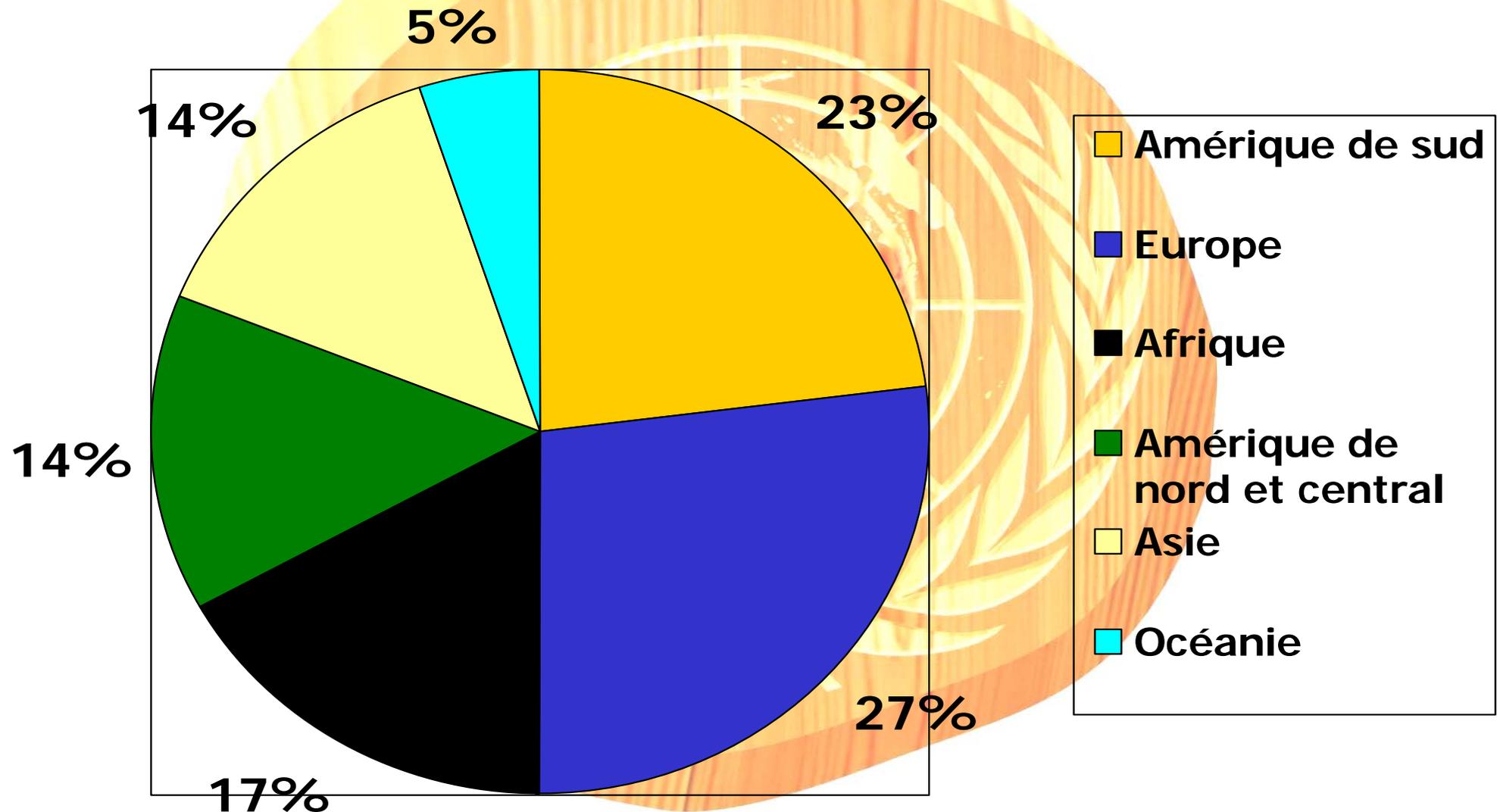
Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



I. Ressources forestières



Où se trouvent les forêts du monde?



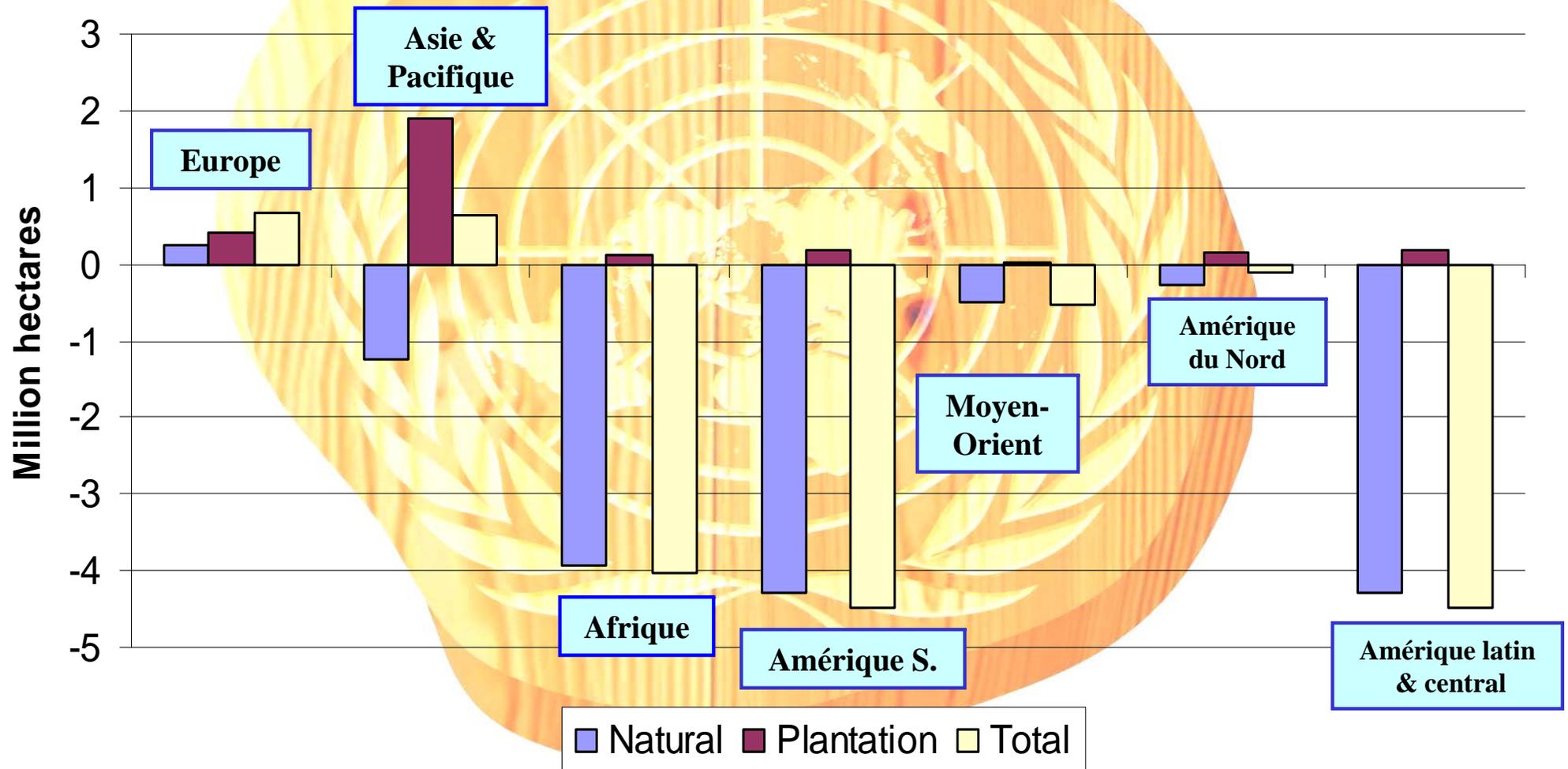
Source: FAO Global Forest Resources Assessment 2000



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Changement annuel des surfaces forestières, 2000-2005



Source: FAO Global Forest Resources Assessment 2000



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Changement annuel des surfaces forestières, 1990-2000, (million hectares)

	Déforestation	Augmentation de forêts	Net changement
Tropiques	-14.2	+1.9	-12.3
Non-tropicaux	-0.4	+3.3	+2.9
Mondial	-14.6	+5.2	-9.4

A noter: Le changement annuel des surfaces forestières a été recalculé à -7.3 million ha per année du 2000 au 2005 par la FAO Global Forest Resources Assessment en 2005.

Source: FAO Global Forest Resources Assessment 2000



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Causes de déforestation

- Conversion des terrains forestiers
 - Agricultural, y compris
 - Pâturages de bétail
 - Bioénergie plantations: huile de palme, cane de sucre
 - Urbanisation
- Gérance des forêts non-durable
 - Récoltes mal gérées
 - Manque de régénération
 - Feux, insectes et maladies
 - Sur consommation de bois de chauffage
- Pauvreté and surpopulation



Ressources forestières en Europe*

- Seulement 60% de l'accroissement annuel net est enlevé
- Volume croissance de bois sur pied augment ~ 2 million m^3 par jour
- Surface forestière en augmentation: 500,000 ha par année

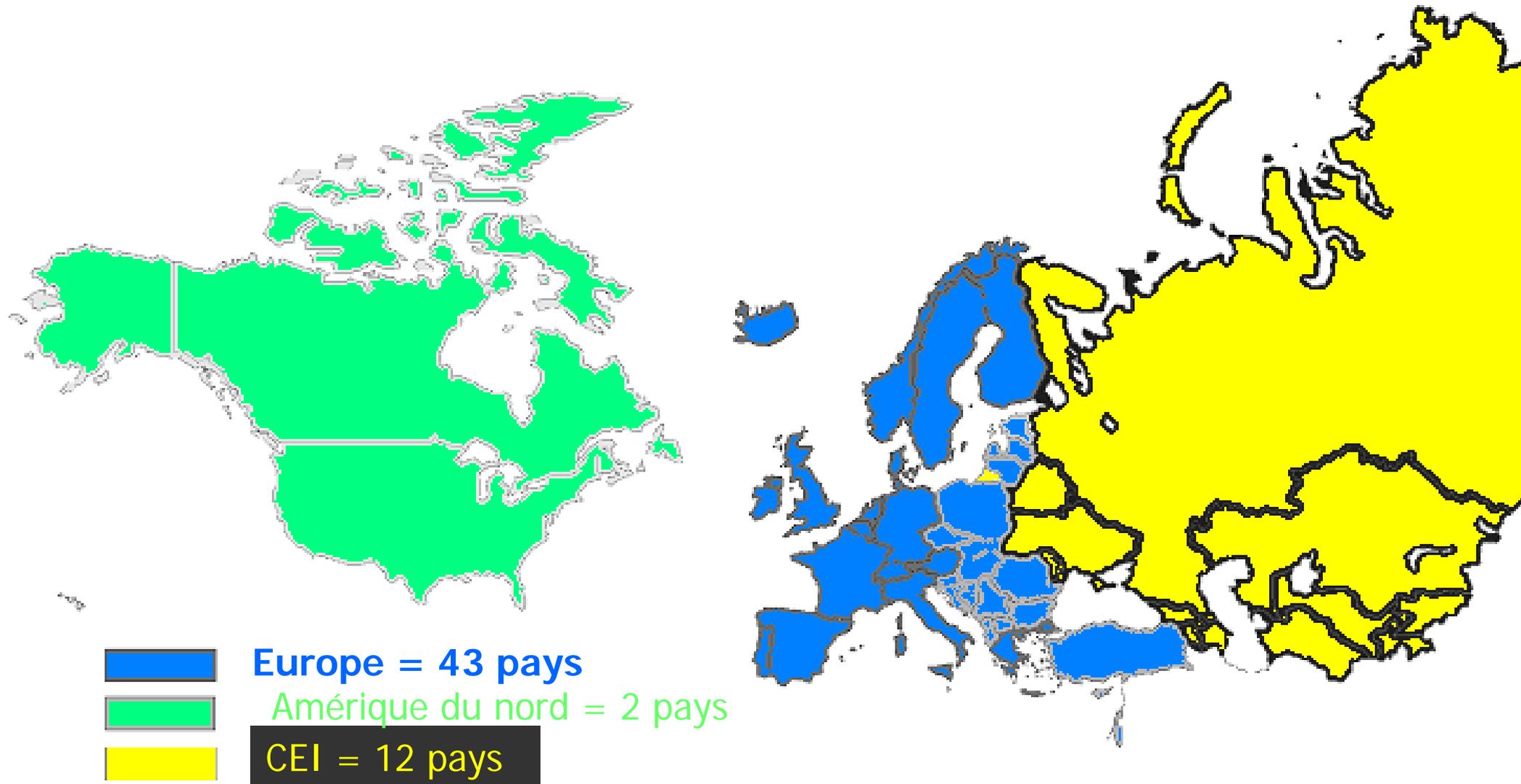
* Europe = 43 pays à la Commission économique pour Europe



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Région de la CEE-ONU: 56 pays



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Etat des ressources forestières en Europe

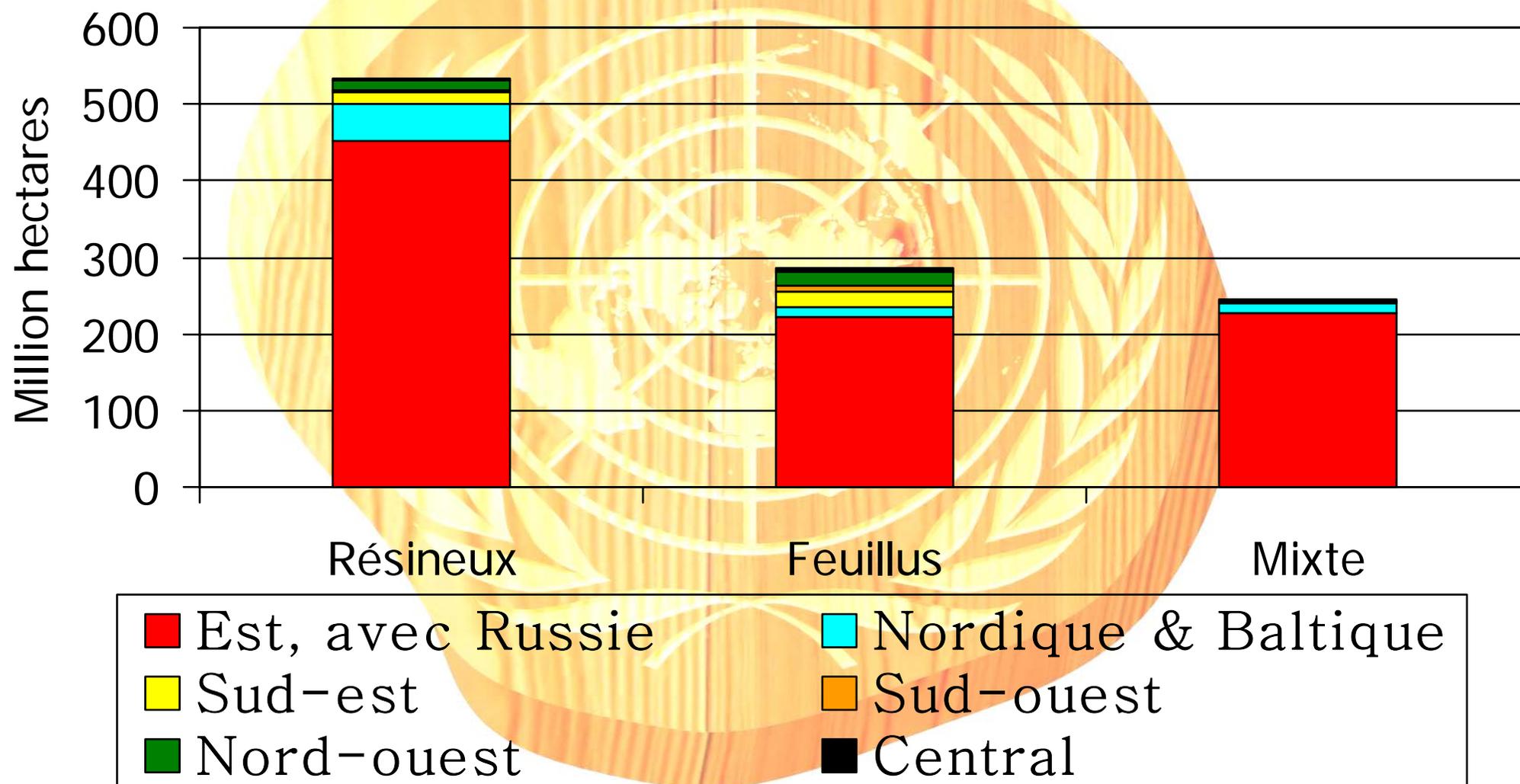
- Volume et surface en augmentation
- Santé et vitalité sont concerné
- Fonctions productives maintenues
- Biodiversité sous la loupe
- Plantations: 3%
- Forêts protégées: 12%
- Socio-économique fonctions importants



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Forêts européenne, y compris Russie



Source: UNECE/FAO Forest Resources Assessment



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Pays des sub-régions

- Nord-ouest
 - B, F, D, IR, L, NL, UK
- Central
 - A, CZ, H, PL, SK, SL, CH
- Est
 - RF, BR, Géorgie, Ukraine
- Nordique-Baltique
 - DK, EE, FI, LT, LV, N, S
- Sud-est
 - Pays Balkans + CY, G, TK
- Sud-ouest
 - I, Malta, PT, ES

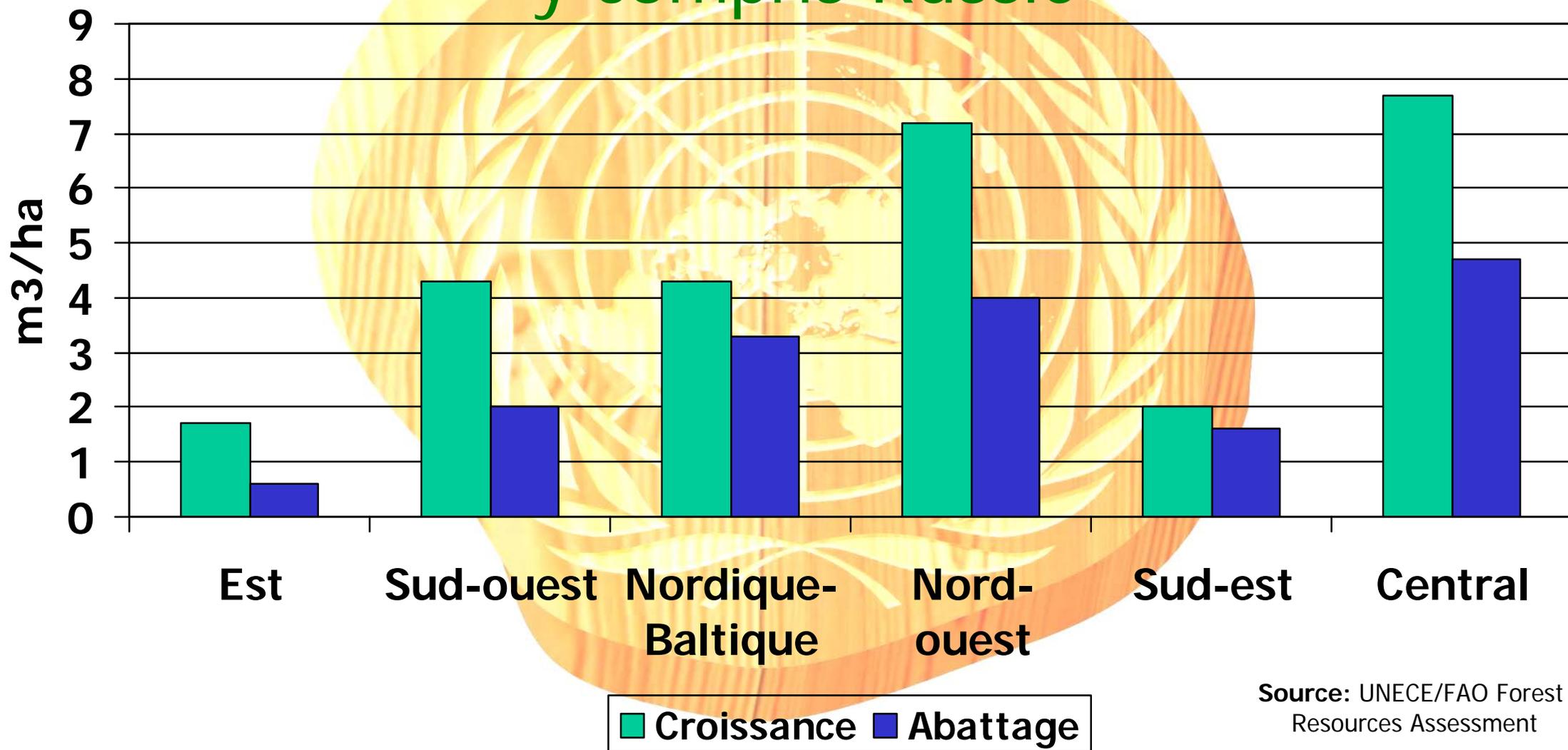
Sub-régions de la Conférence ministériel pour la protection des forêts européennes



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Croissance vs. abattage en Europe, y compris Russie



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Forêts agrandissent dans la région de CEE- ONU: % enlevé de l'accroissement annuel

Europe central	61%
Nordique & Baltique	72%
Europe nord-ouest	53%
Europe sud-ouest	45%
Union européenne 27	60%
Russie	34%
Amérique du nord	80%

Sources: *State of the World's Forests*, 2007 and UNECE/FAO Forest Resources Assessment



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



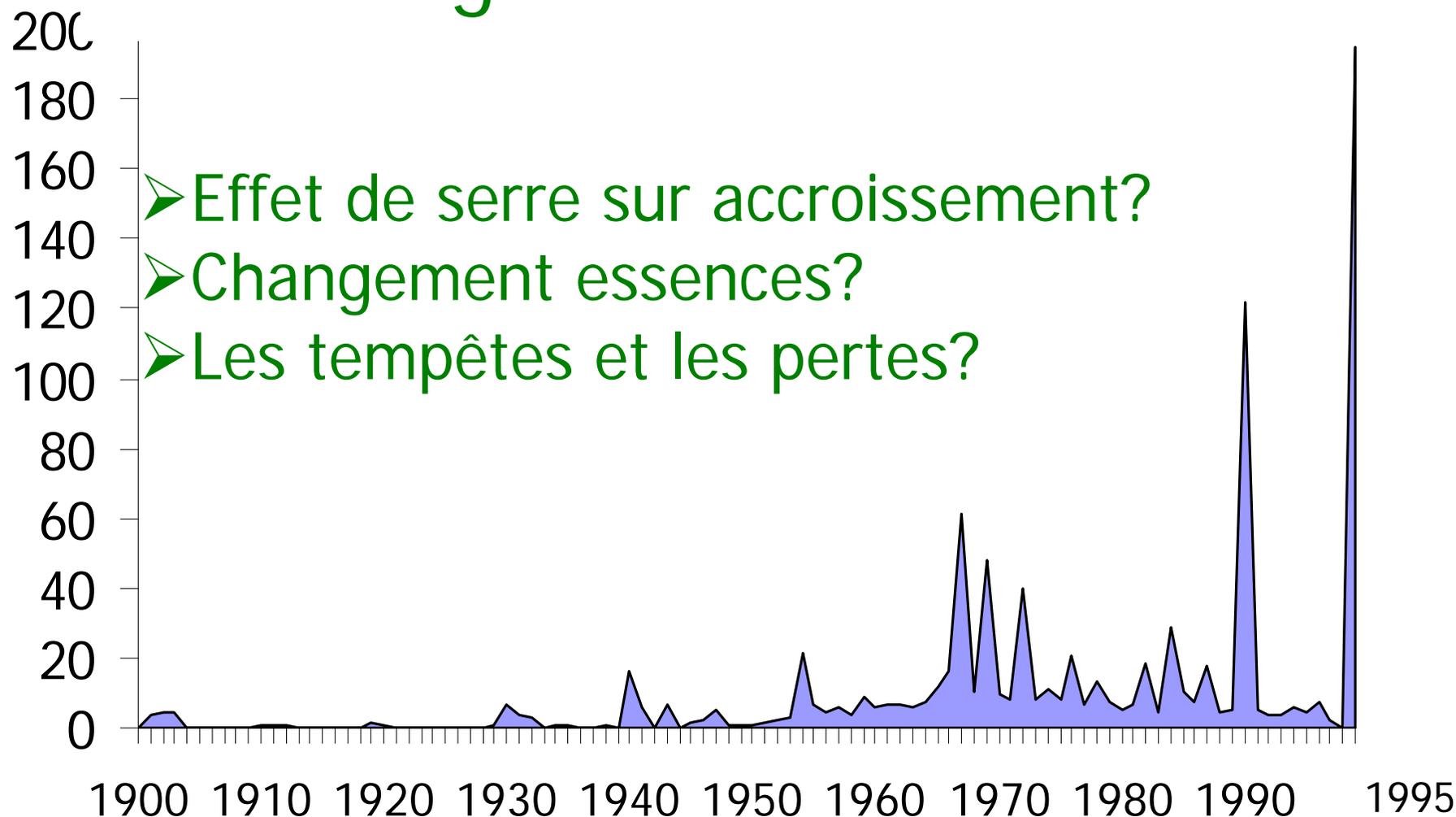
Sommaire des ressources forestières

- Quantités abattues annuellement au-dessous les accroissements annuels dans les forêts tempérées
- Grandes variations en utilisation de l'accroissement annuel
- Bois sur pied en augmentation
- Plantations en augmentation
- Surproduction de bois tempéré
- Déforestation dans des forêts tropicaux
- Augmentation des demandes sur les forêts pour les produits non-bois, e.g. récréation, et pour le bois de chauffage



Facteur "X" pour les forêts: Changement du climat

Volume endommagé par les tempêtes
en Europe (million m³)

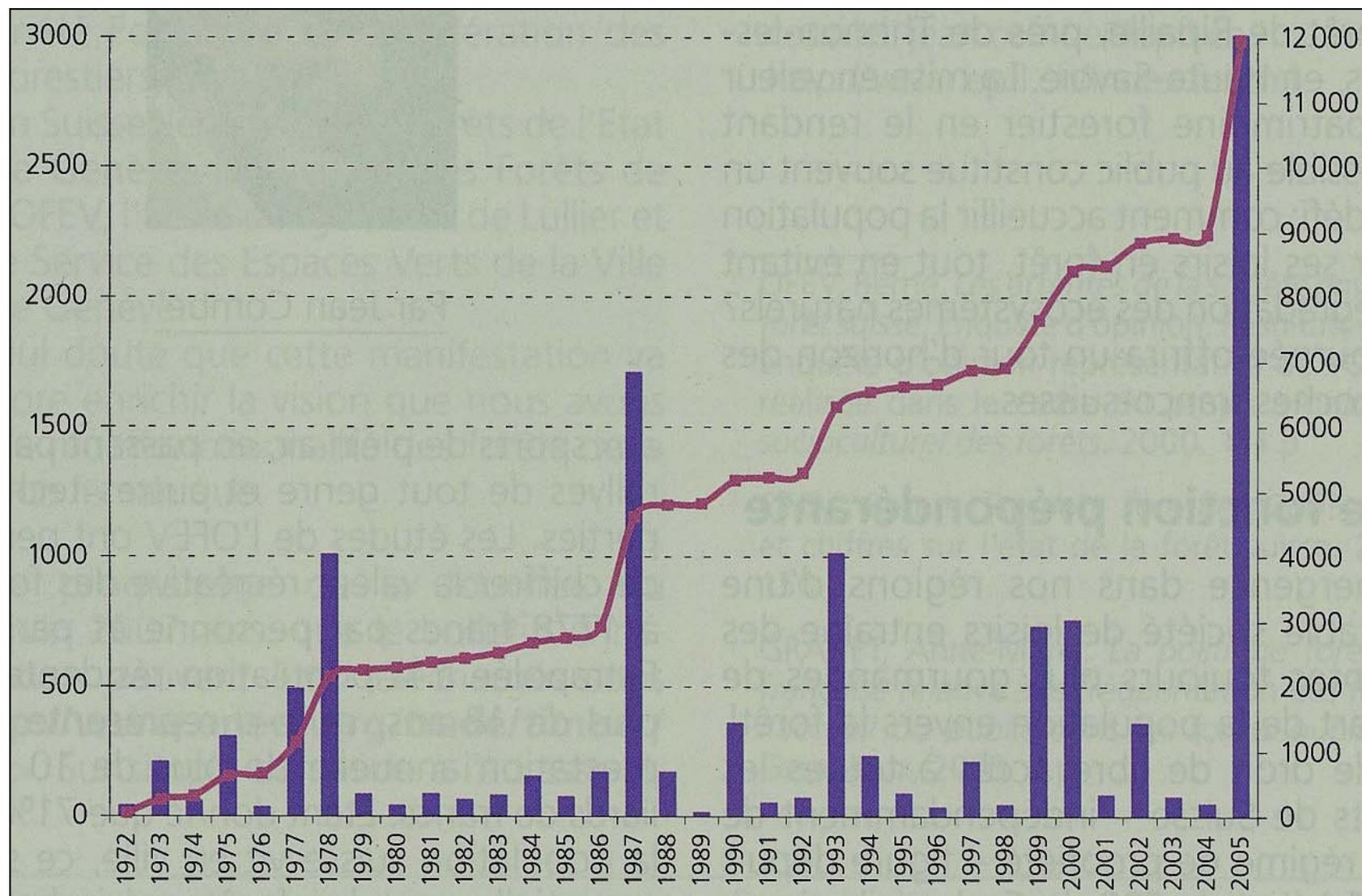


Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Dégâts à cause des tempêtes en forêts suisses

Dégâts annuels, CHF (millions)



Dégâts cumulatives damage,
CHF (millions)

Source: Institute fédérale de Recherche Suisse, 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France





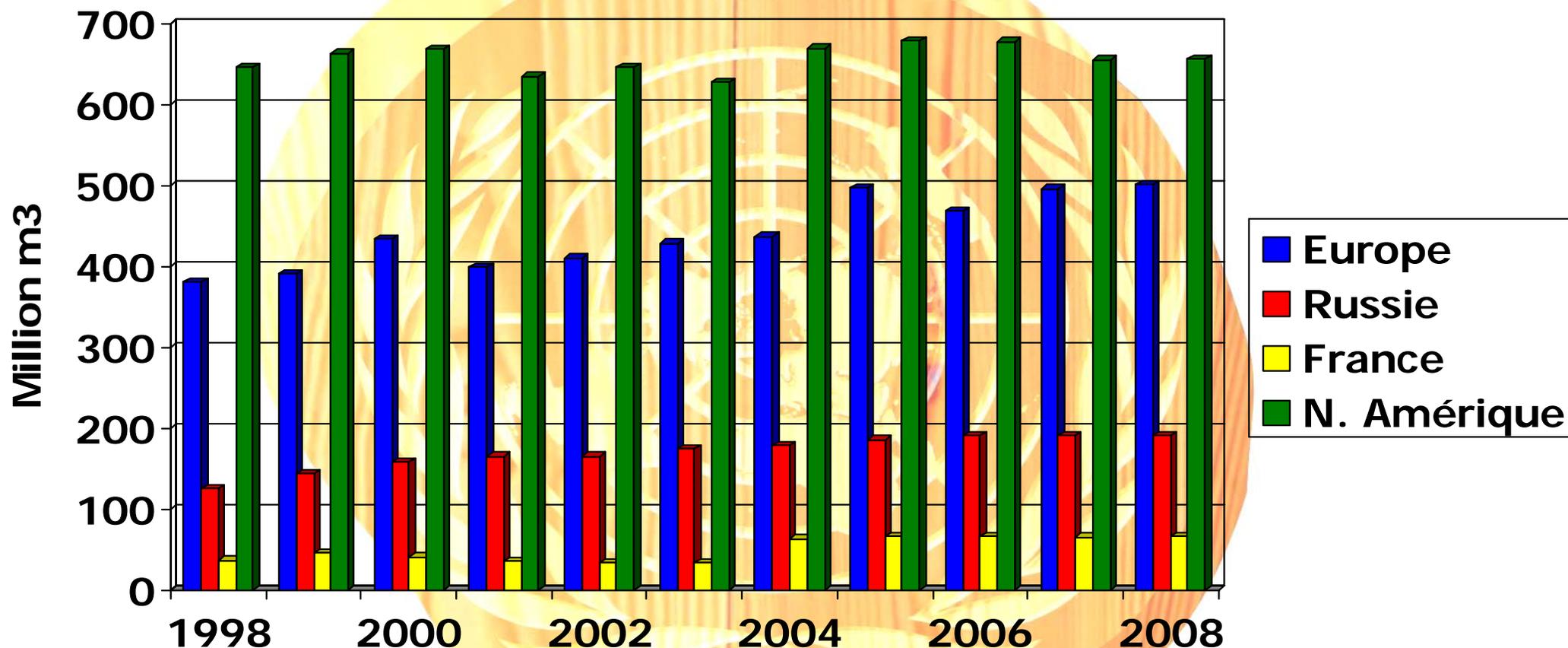
II. Marchés résineux



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Bois brut enlevé, toutes sortes confondus



Bois brut = grumes, bois de trituration, bois de chauffage et autres. Résineux & feuillus.

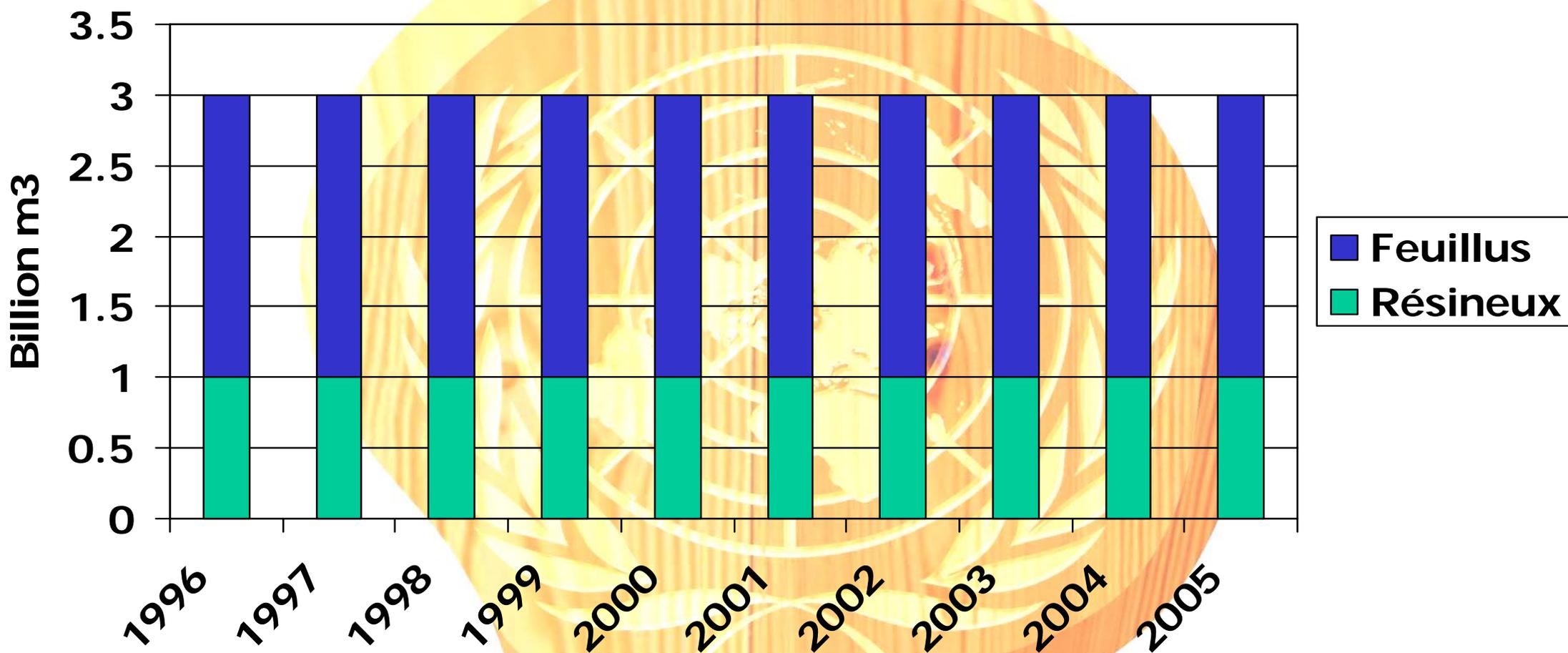
Source: UNECE/FAO TIMBER Basse de données, et prévisions du Comité du bois, Octobre 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Production mondiale de bois brut



Dans le monde, le plupart de bois rond est utilisé pour l'énergie.

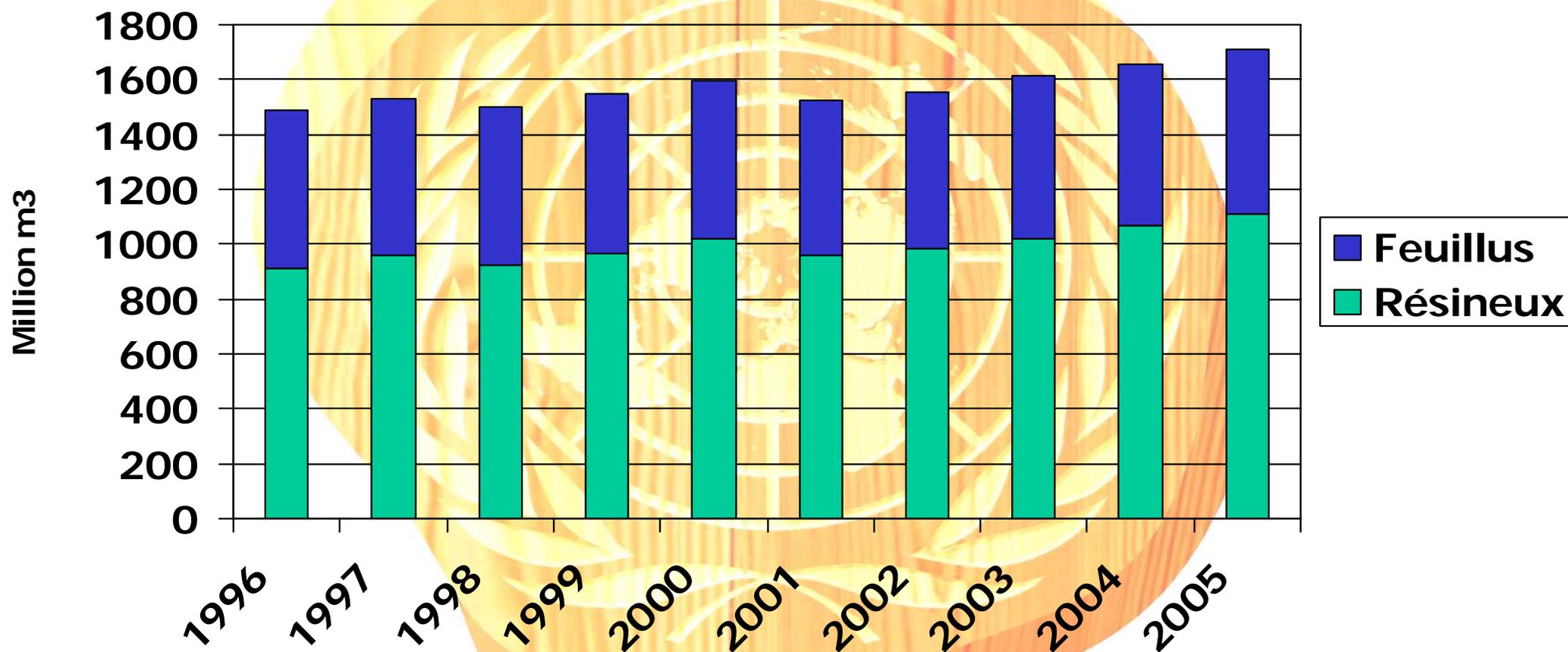
Source: FAO Statistiques



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Bois industriels, production mondiale



Bois industriel = grumes + bois de trituration + autres (pas de bois de chauffage)

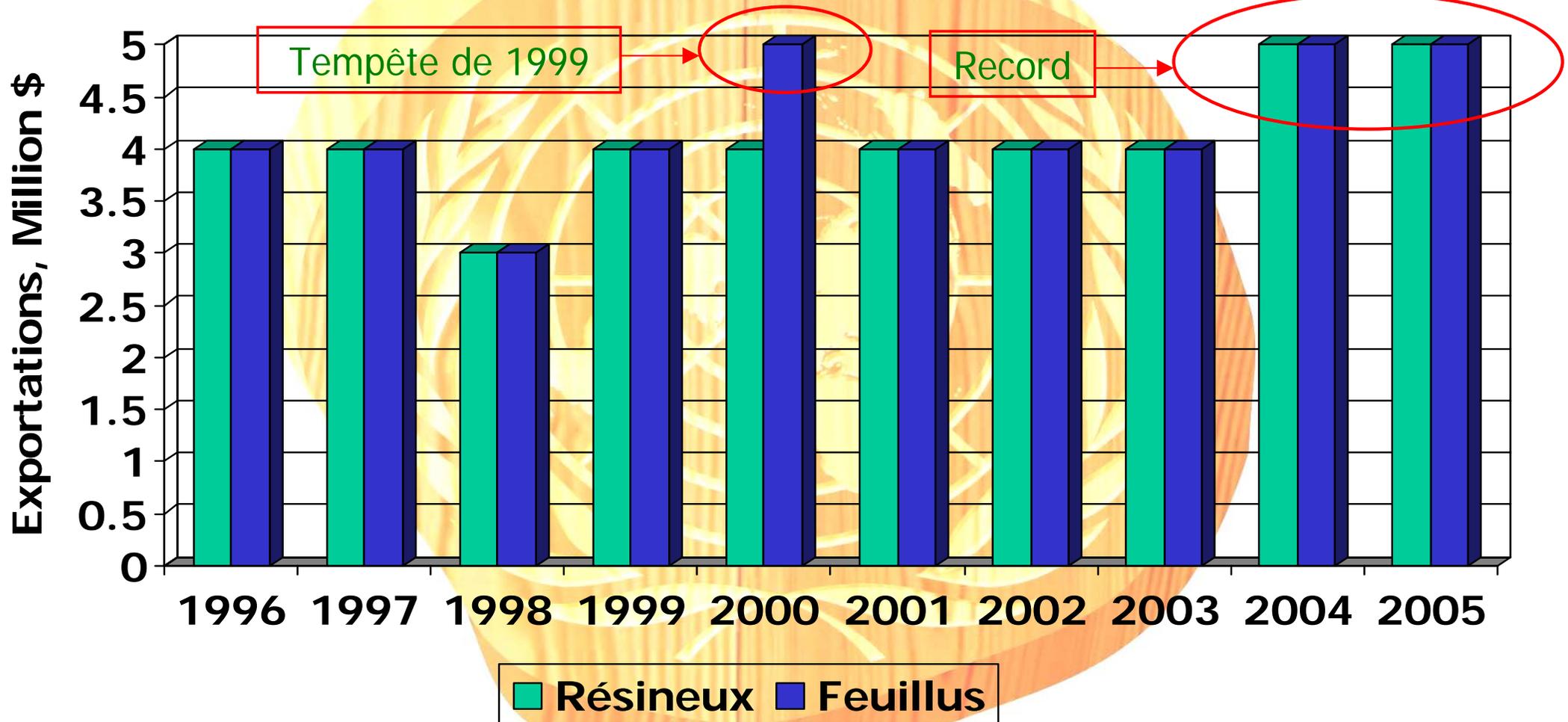
Source: FAO Statistiques



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Commerce mondial de bois industriels



(Exportations = importations dans le monde.)

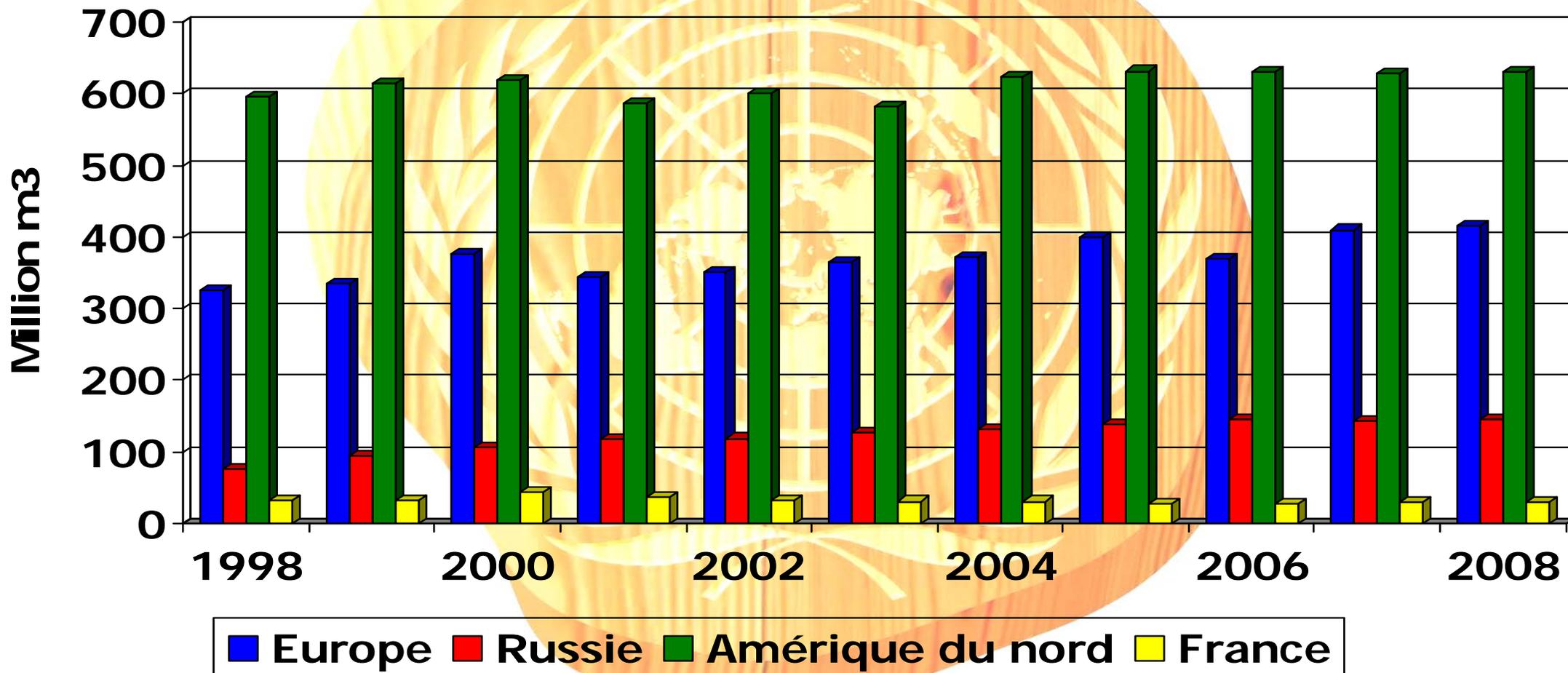
Source: FAO Statistiques



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Bois industriel – production



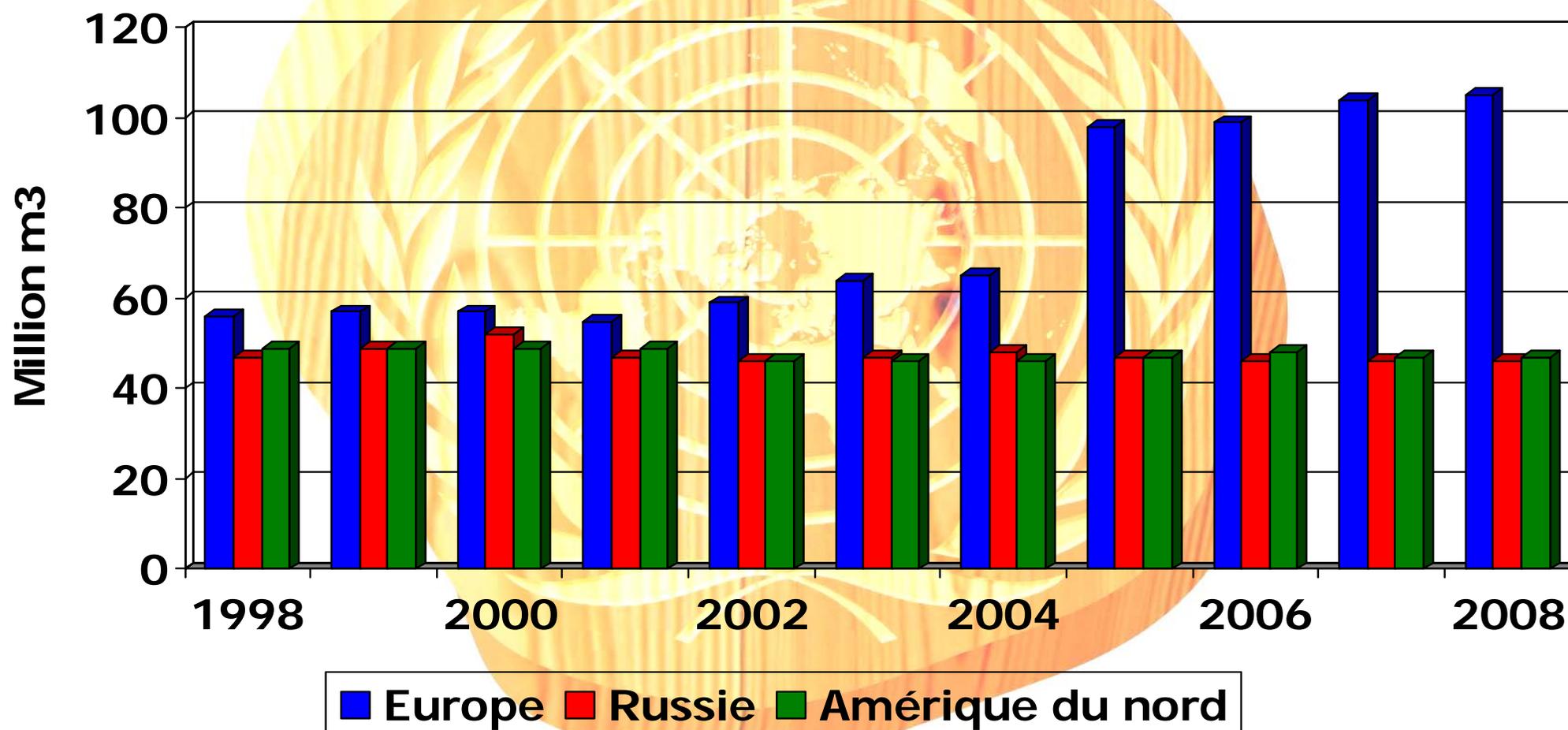
Sources: UNECE/FAO TIMBER Basse de données, et prévisions du Comité du bois, Octobre 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Bois de chauffage -- production



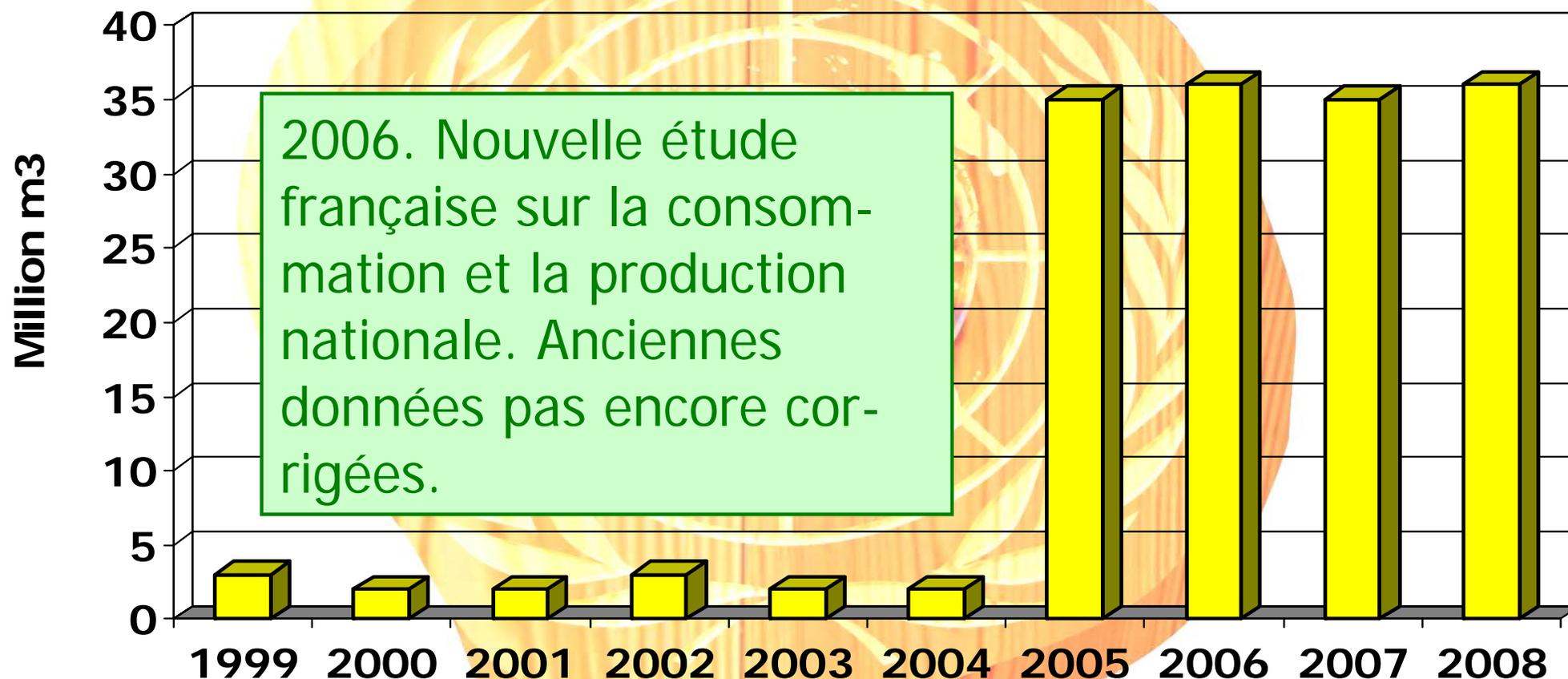
Source: UNECE/FAO TIMBER Base de données, et prévisions du Comité du bois, Octobre 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Bois de chauffage – production française



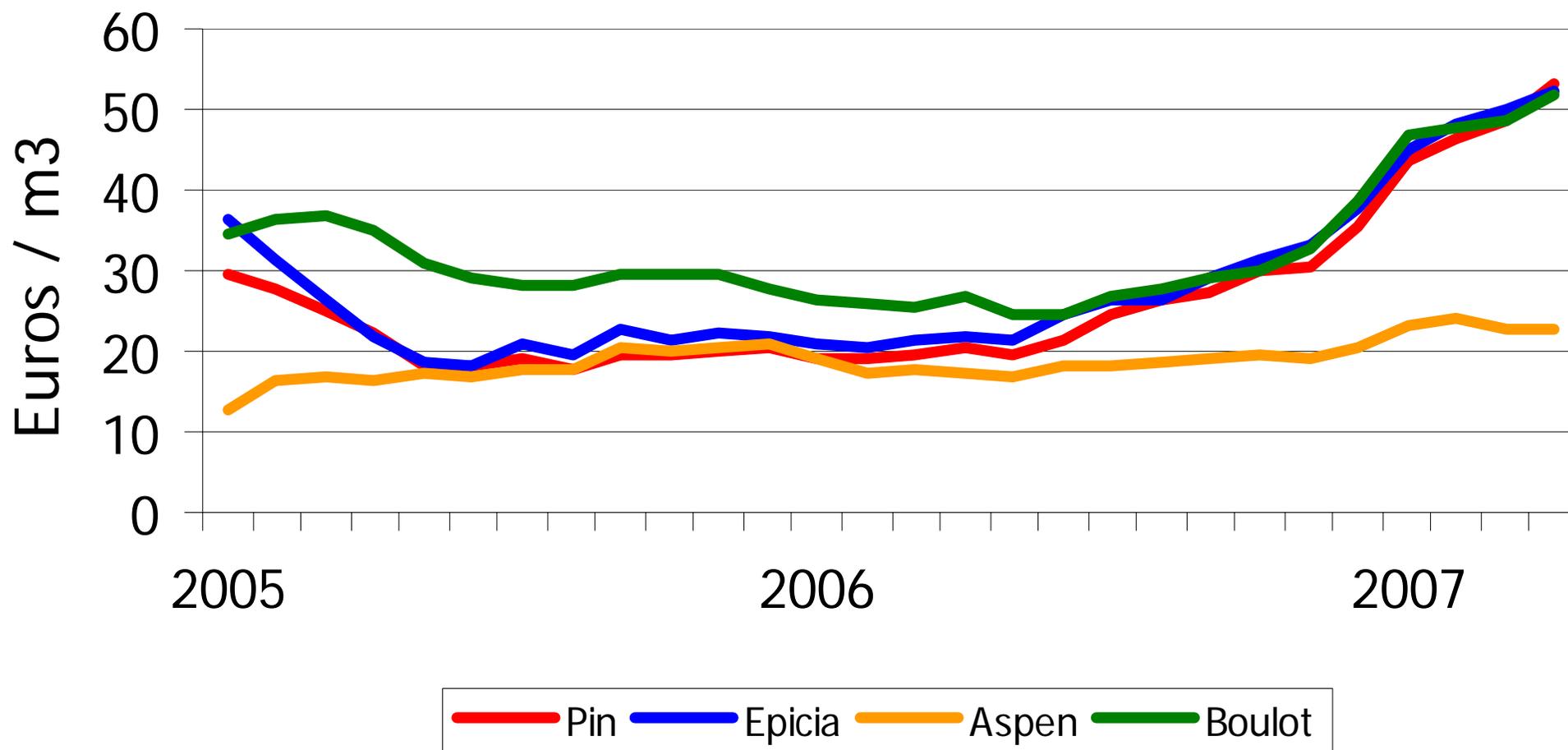
Sources: UNECE/FAO TIMBER Basse de données, et prévisions françaises fait pour le Comité du bois, Octobre 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Prix de bois de trituration en Lettonie



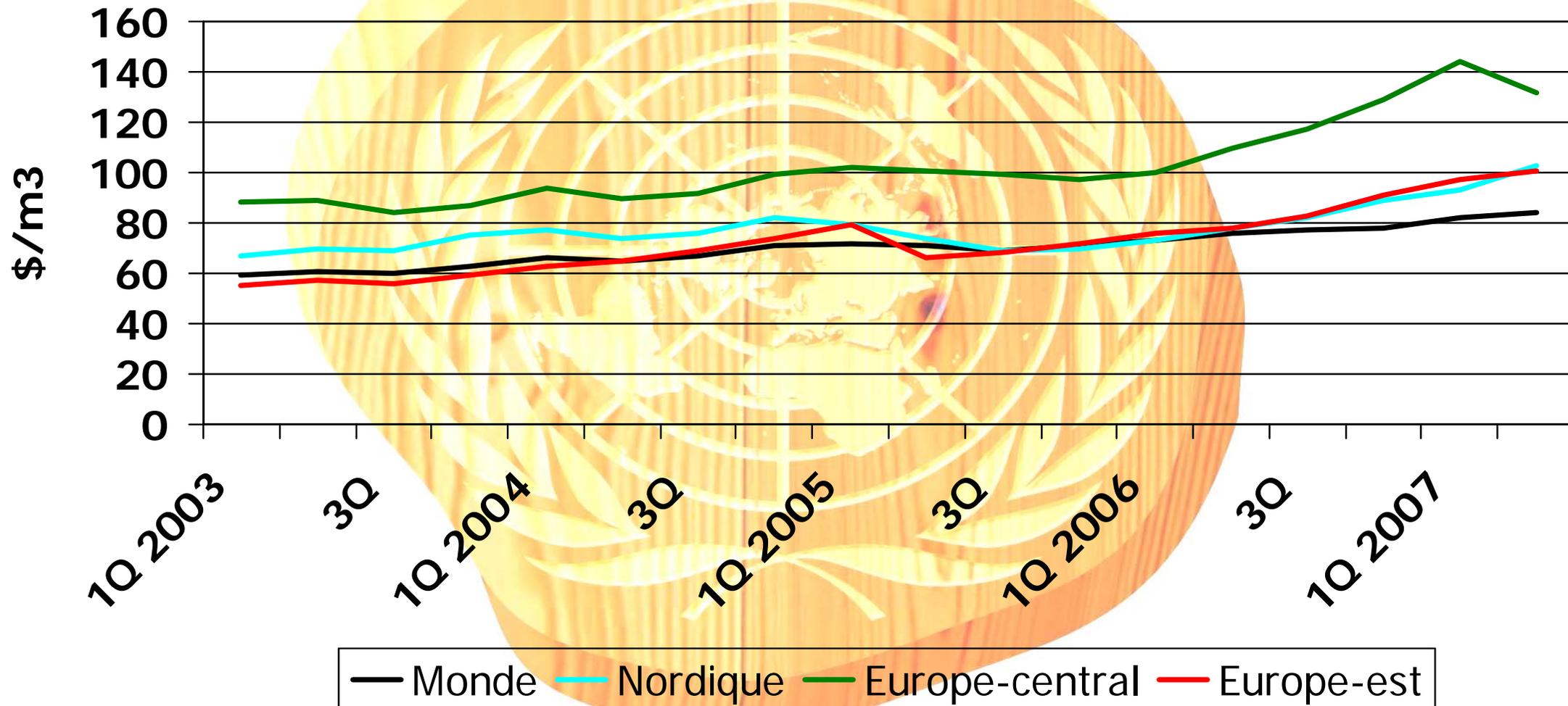
Source: Latvian Forest Industry Federation



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Prix des grumes résineux



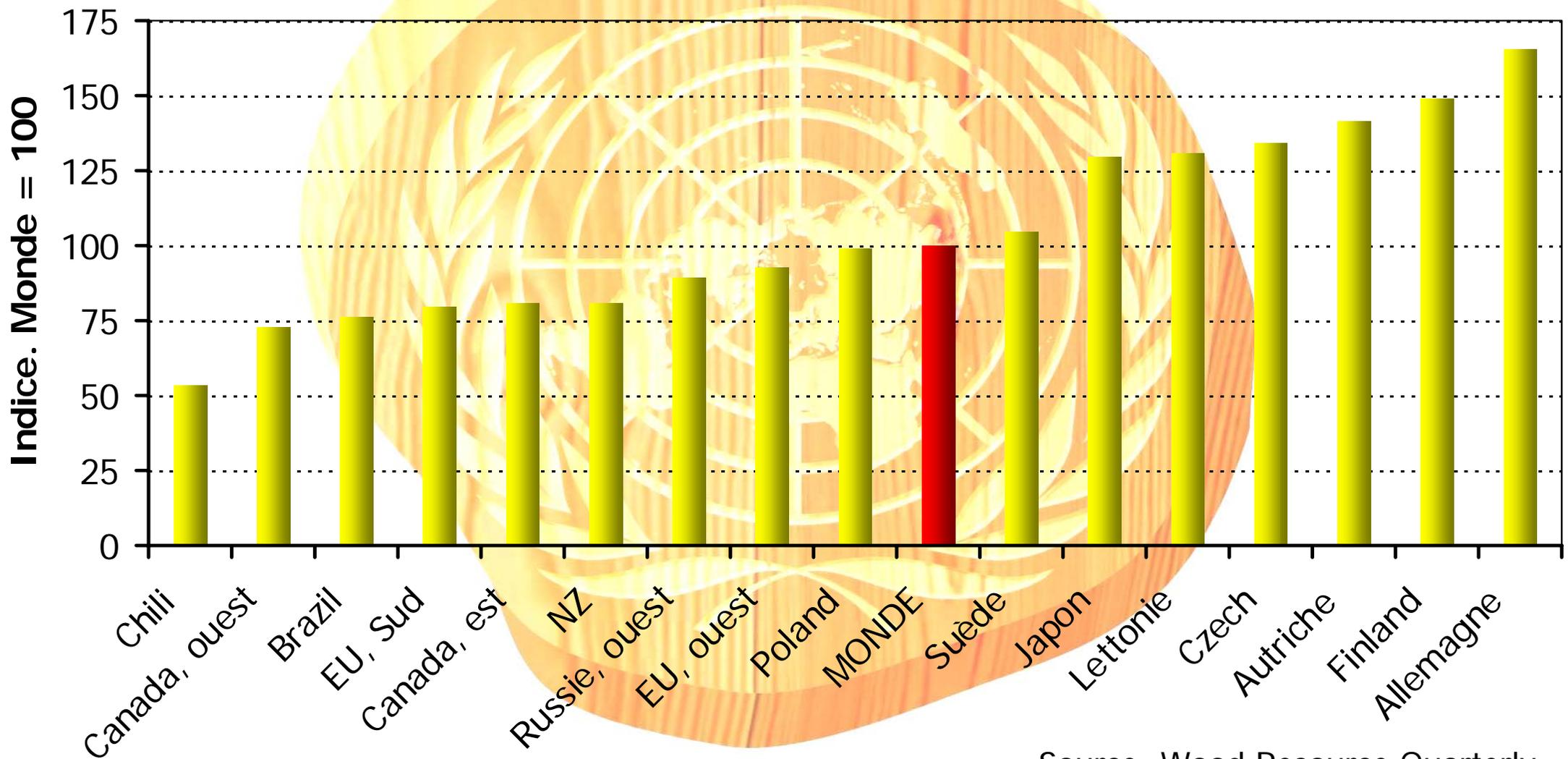
Source: World Resources International



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Prix mondiaux des grumes résineux (Deuxième trimestre, 2007)



Source: Wood Resource Quarterly



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France





III. Bois énergie



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Situation d'aujourd'hui

- Prix d'énergie de pétrole
- Sécurité des sources d'énergie
- Politiques de changements climatiques
- Approvisionnements des industries de bois en augmentation
- Production d'énergie de bois en augmentation



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Prix du pétrole, 2003-2007



Source: Le Monde, 23 octobre 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Sécurité des sources d'énergie

- Importations européennes du Pétrole et gaz de Russie
- Boom de consommation en Chine
- Guerre en Iraq (2002+)
- Conflit entre la Turquie et les Kurdes (oct. 2007)
- Donc, désire pour le sécurité des sources domestiques, et stabilisation des prix



Politiques de changements climatiques

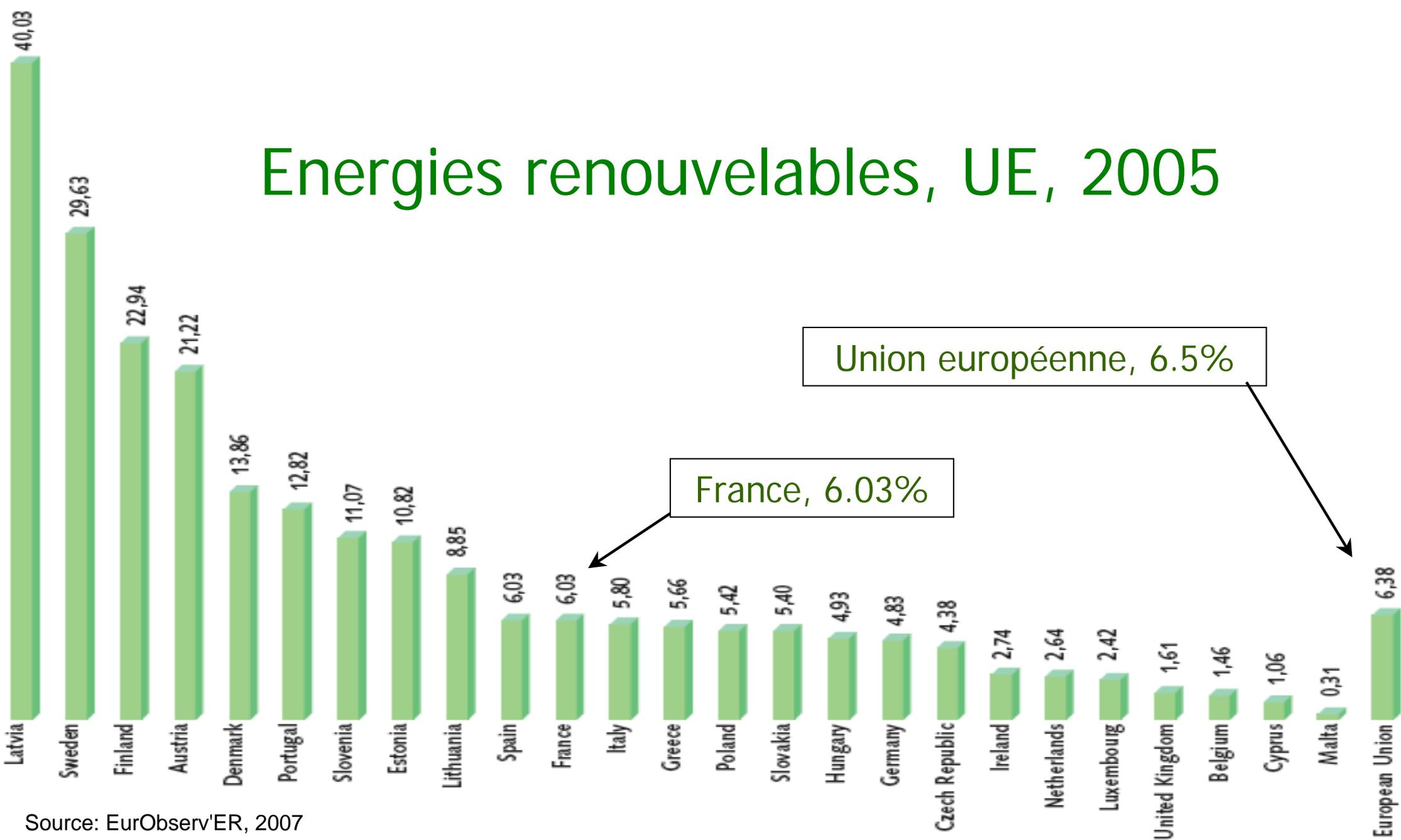
- Protocole de Kyoto
- Union européenne
 - 20% des sources renouvelables en 2020
 - 20% des économies en 2020
- Bio-fioles en plein augmentation

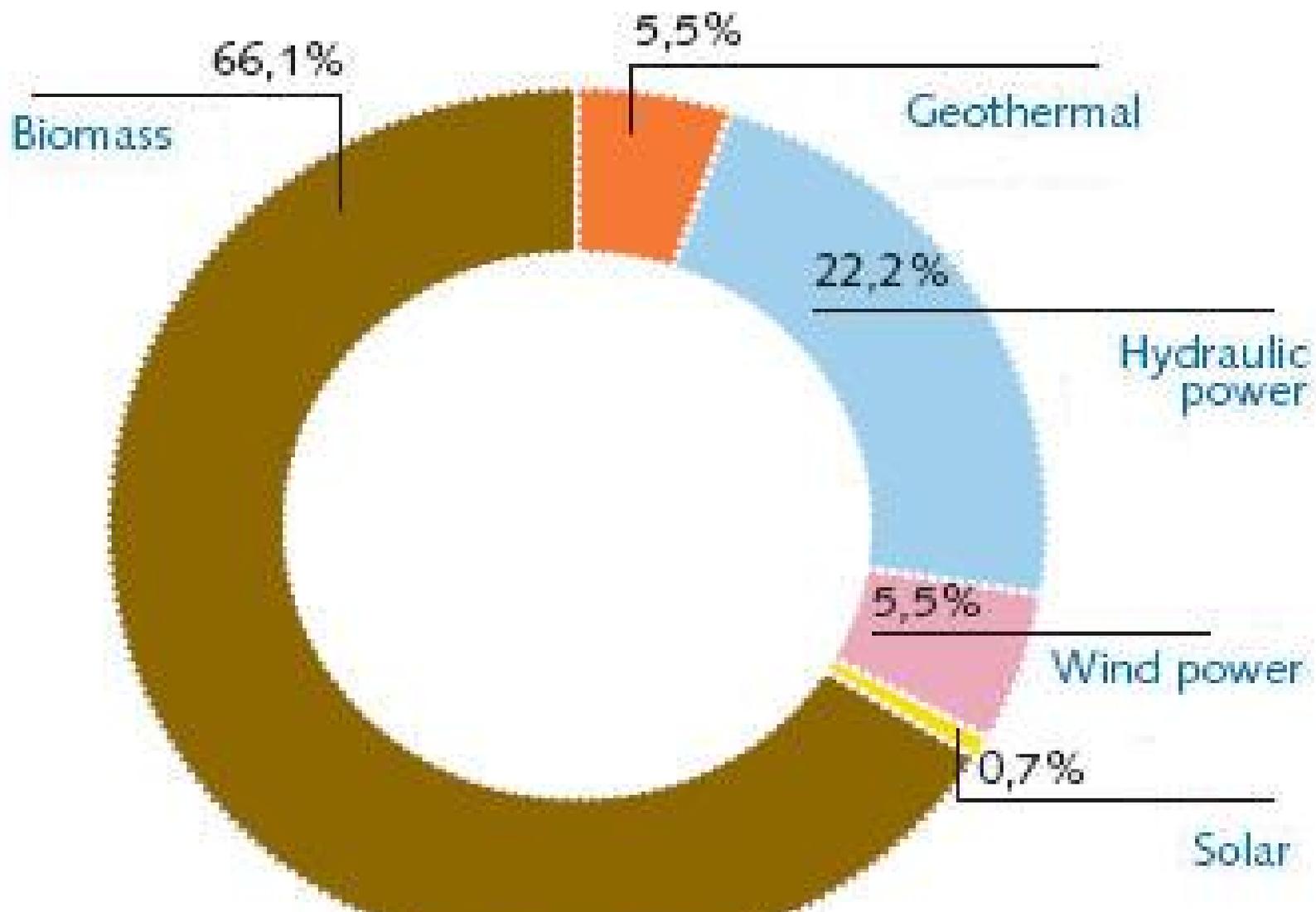


Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Energies renouvelables, UE, 2005





Energies renouvelables, UE, 2005

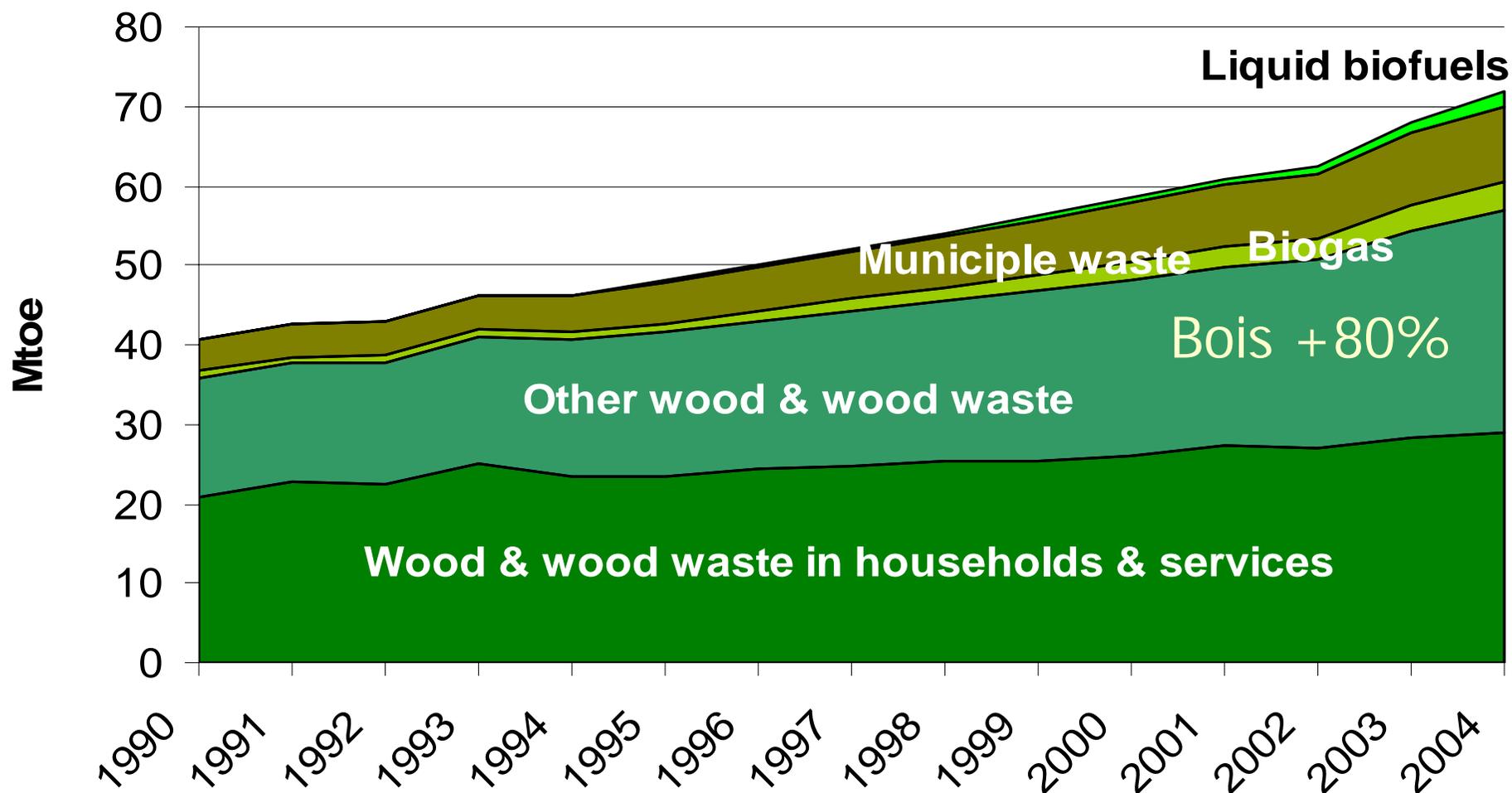
Source: EurObserv'ER, 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Utilisation de biomasse, UE, 1990-2004



Source: EurObserv'ER, 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France

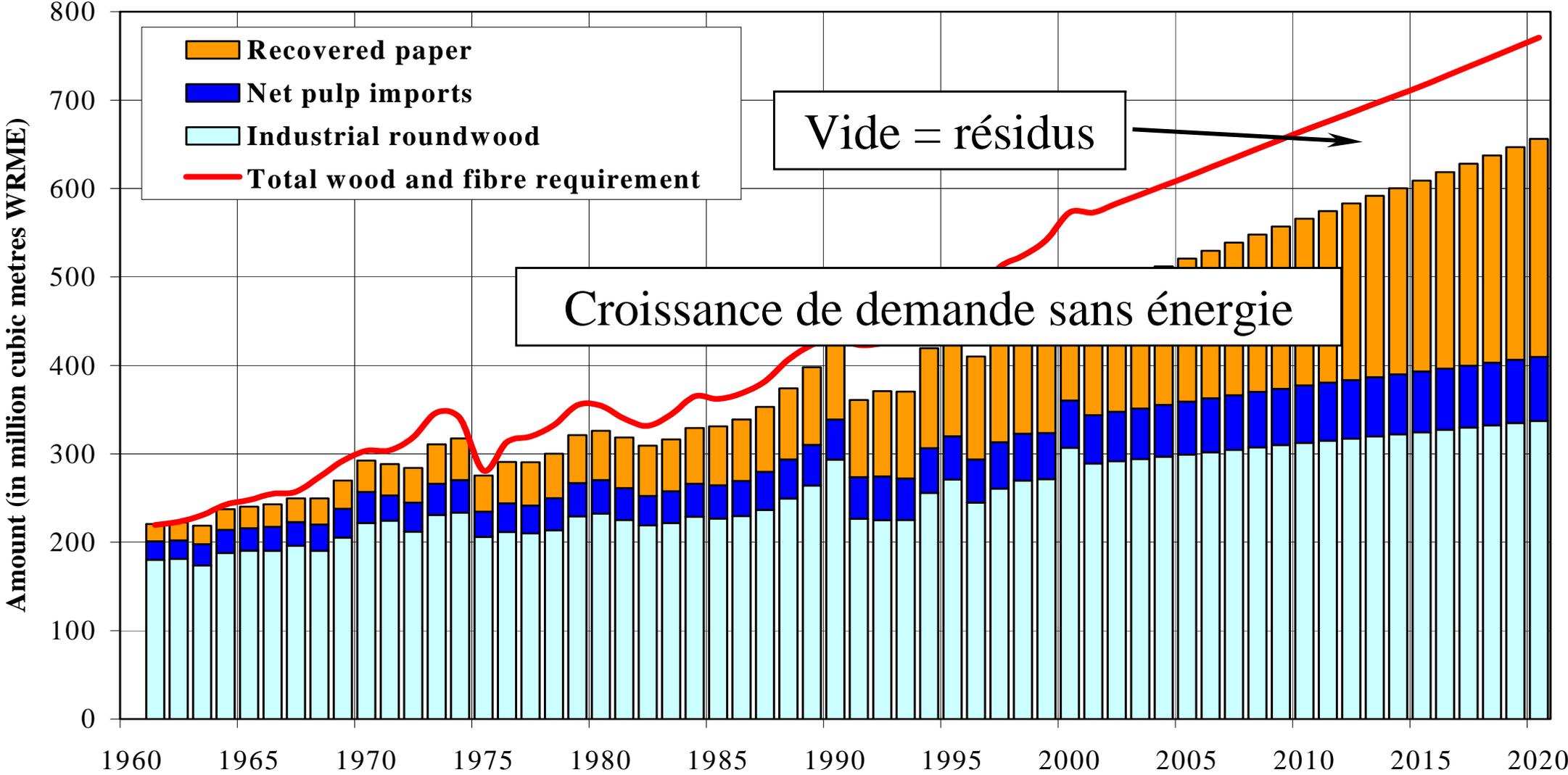


Approvisionnement des industries de bois

- En augmentation, et prévisions d'augmentation
- Prix de la matière première bois montent
- Compétition pour les matières premières
 - Locale et régionale
 - Court-terme intense!
 - Moyen-terme?



Demande de bois et fibre en Europe d'ouest, sans énergie, 1960-2020



Source: UNECE/FAO European Forest Sector Outlook Study, 2005

WRME = Equivalent de bois brut

Résultats d'une étude d'UNECE/FAO sur « Les ressources de bois disponible et les demandes: les implications des politiques des énergies renouvelables »

- Le bois est la source majeure des énergies renouvelables en Europe
- Consommation de bois de chauffage plus grande que connu
- Manque des données précises
- Augmentation d'énergie de bois change des prévisions long-terme fait en 2005



Dilemme ou occasion?

(million m³)

Année	Approvisionnement	Demande	Différence
2005	775	821	47
2010	791	976	185
2020	825	1274	448
2020 (75%)	825	1156	321

Source: UNECE/FAO *Ressources de bois disponibles et les demandes*, 2007.



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Où trouver « la différence »?

- Augmentation des récoltes des forêts européennes
- Enlèvement de plus de biomasse des forêts
 - Haute d'arbres
 - Branches, aiguilles, feuilles
- Récolte de bois « hors forêts »
- Augmentation de recyclage de bois et des résidus
- Importations
- Efficacités en utilisation d'énergie

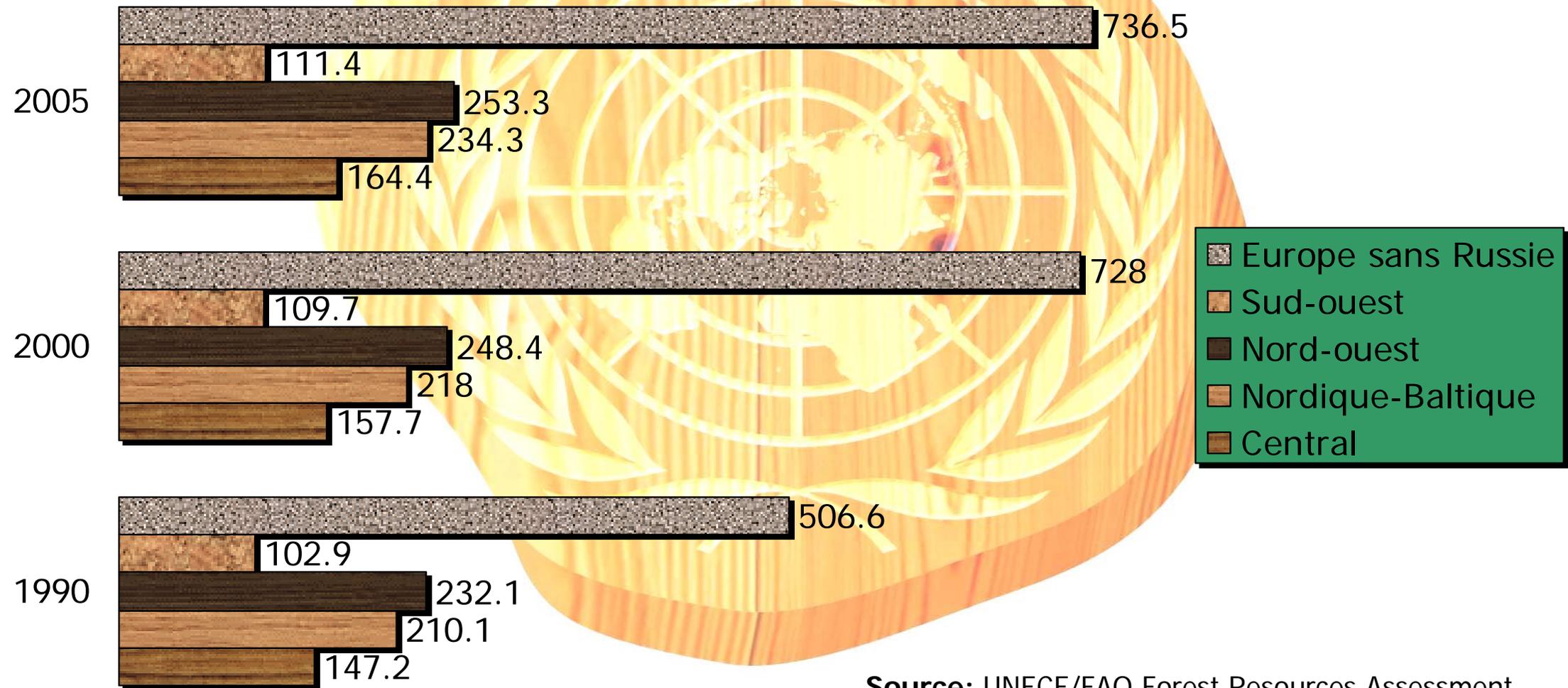


Des conséquences si cette différence n'est pas trouvée

- Cibles d'énergies renouvelables pas atteints
- Buts atteints, mais pas seulement avec du bois
 - D'autres sources de biomasse
 - D'autres énergies renouvelables
- Croissance d'industrie de bois retardée
 - Disponibilité des matériaux primaires
 - Prix trop chers



Exploiter plus du accroissement annuel? (million m³)



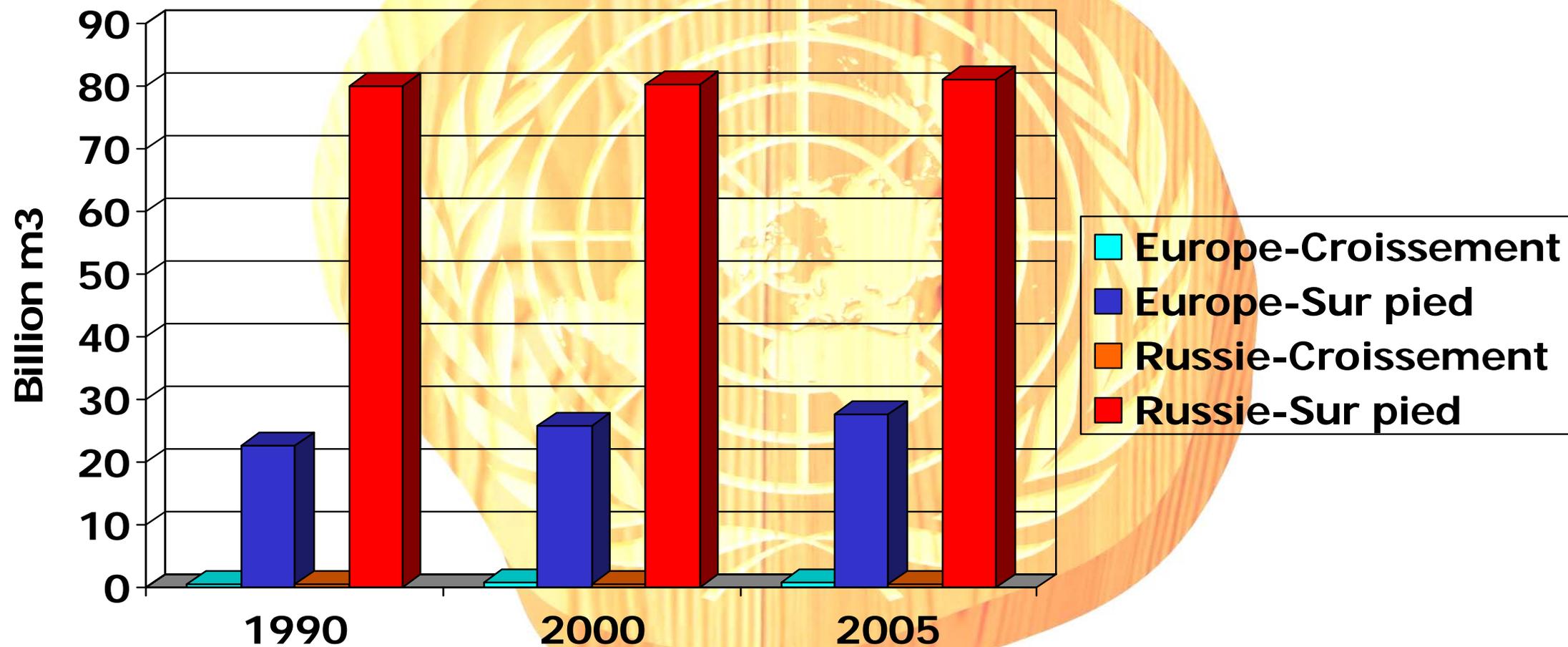
Source: UNECE/FAO Forest Resources Assessment



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Importer plus de fibre? De Russie??



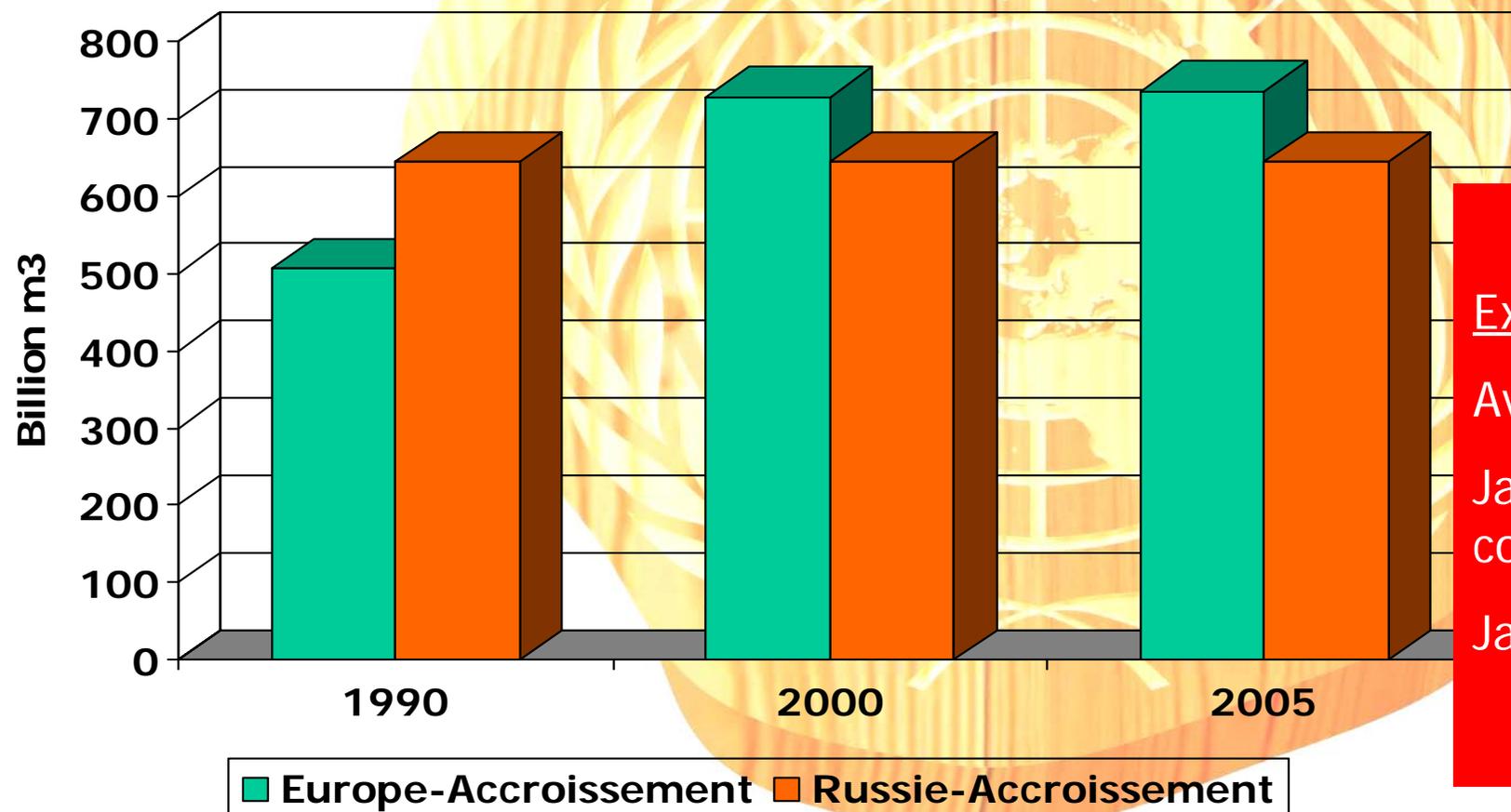
Source: UNECE/FAO Forest Resources Assessment



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Importer plus de fibre? De Russie??



ATTENTION!

Export taxes (min.)

Avr 2008: € 15/m³ conifère

Jan 2009: € 50/m³ conifère

Jan 2011: € 50/m³ boulot

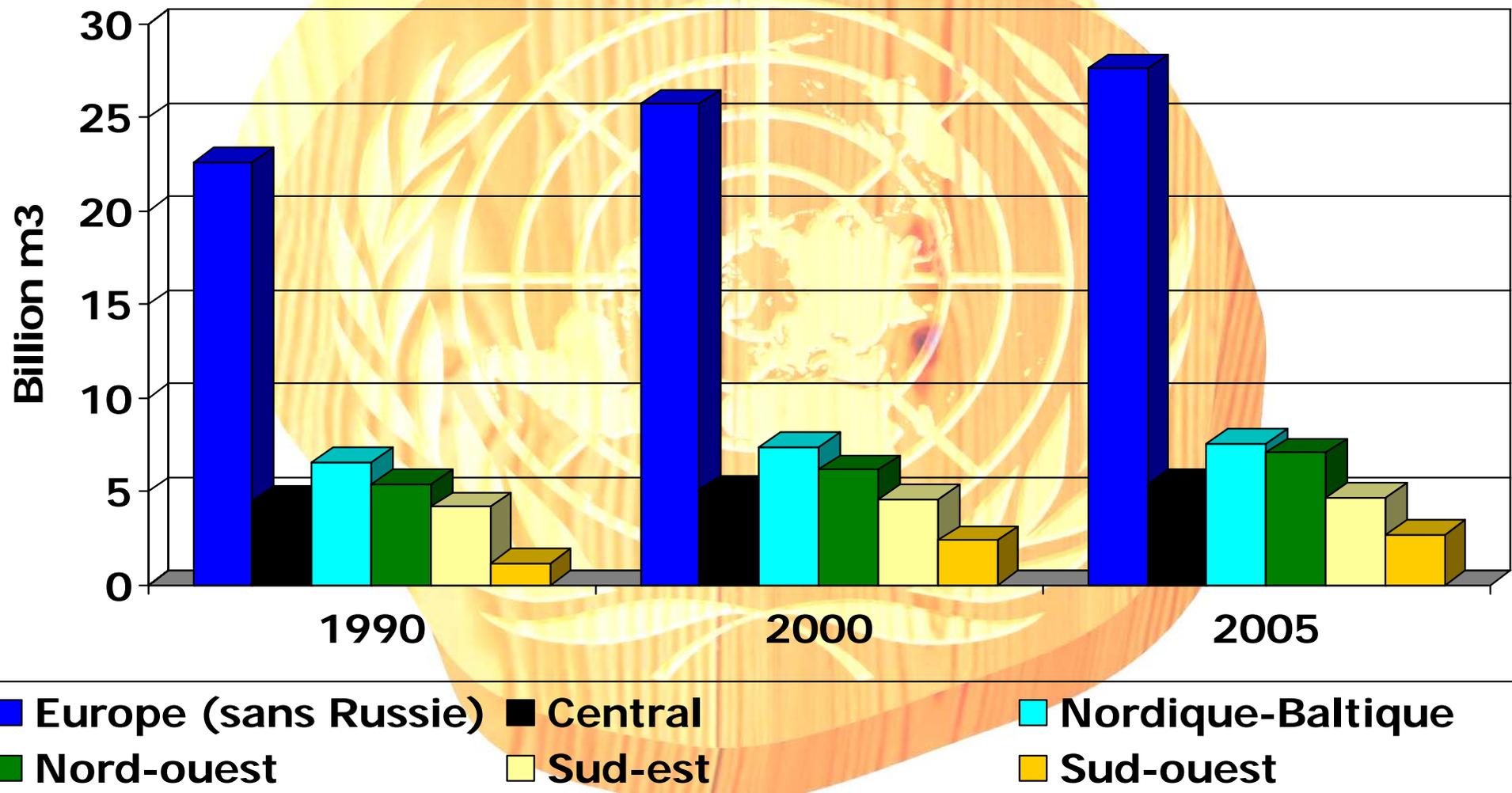
Source: UNECE/FAO Forest Resources Assessment



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Mobiliser plus du bois sur pied?



Source: UNECE/FAO Forest Resources Assessment



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Mobiliser plus du bois?

- Souvenez que ~40% du accroissement annuel reste sur pied en Europe
- Fédération européenne des propriétaires des forêts privées croient récolter 25% de plus
- Combien de billions de m³ sur pied sont assez?





Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Rapport du Comité du bois CEE-ONU sur « énergie »

- Utilisation croissante du bois transforme le secteur forestier dans la région CEE-ONU
- Cette croissance est un défi ET une chance
- Elaboration des politiques gouvernementales doit tenir compte
 - Besoins du secteur, surtout industrie du bois
 - Besoins de bioénergie



Rapport du Comité du bois sur « énergie »

- Tous les marchés des produits forestiers touchés
- Ensemble du secteur en transformation
 - propriétaires forestiers
 - industrie de la transformation du bois
 - consommateurs de bois-énergie
- Résultats
 - nouvelles opportunités
 - nouveaux défis



Rapport du Comité du bois sur « énergie »

- L'interaction entre les décisions politiques et les marchés est particulièrement complexe
- Les politiques visant à promouvoir la bioénergie
 - entraînés une forte augmentation de la consommation de bois-énergie
 - ouverts les nouveaux marchés importants
 - créés des canaux de commerce.

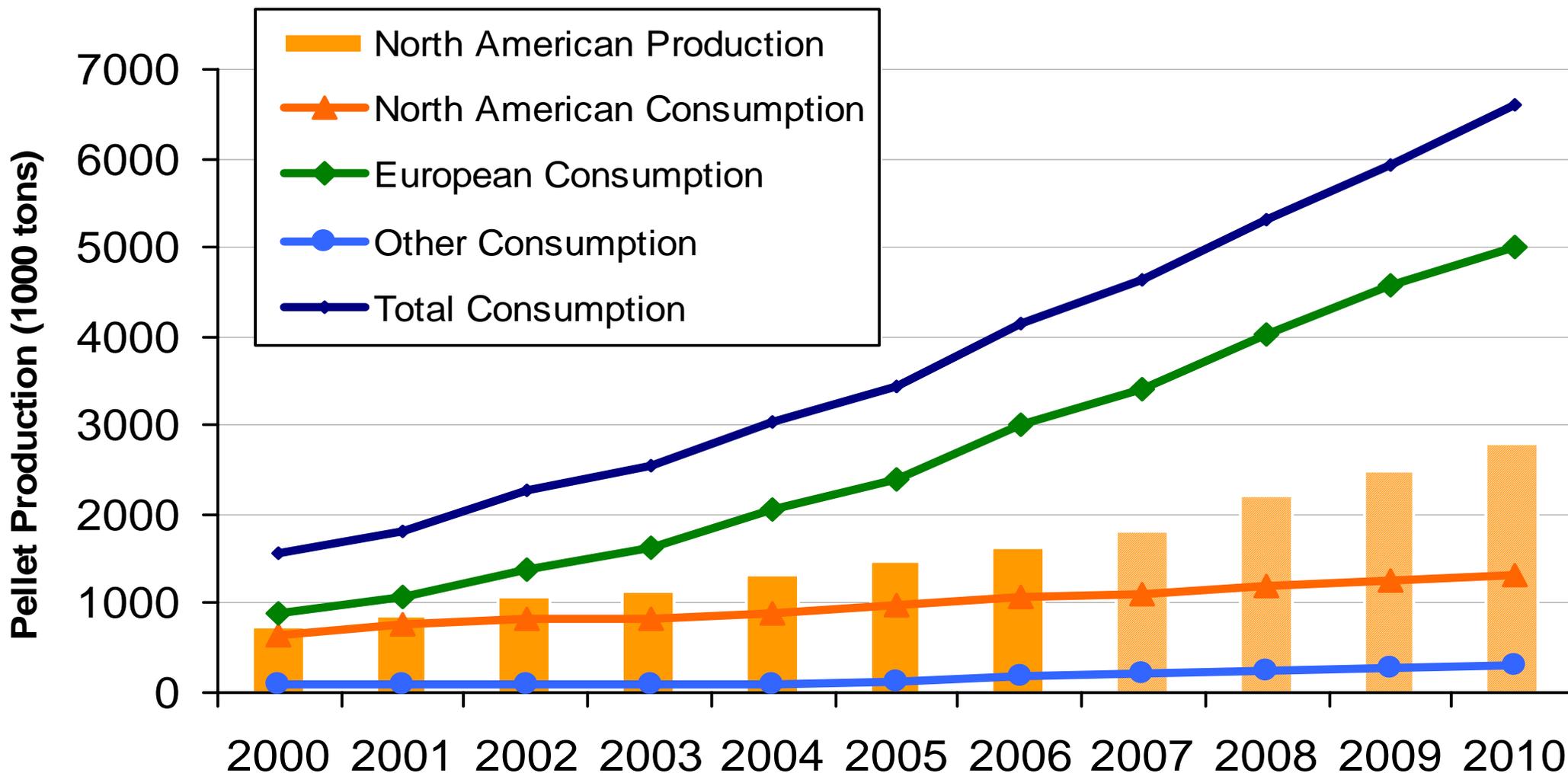


Rapport du Comité du bois sur « énergie »

- Demande des pellets atteint un niveau record
- Prix des pellets au maximum
- Commerce des pellets en augmentation
 - Fort demande d'Allemagne, Suède, Autriche
 - 80% production d'Amérique du nord exportée en Europe
- Consommation de bois d'énergie beaucoup plus importante que connu



Consommation et production des pellets



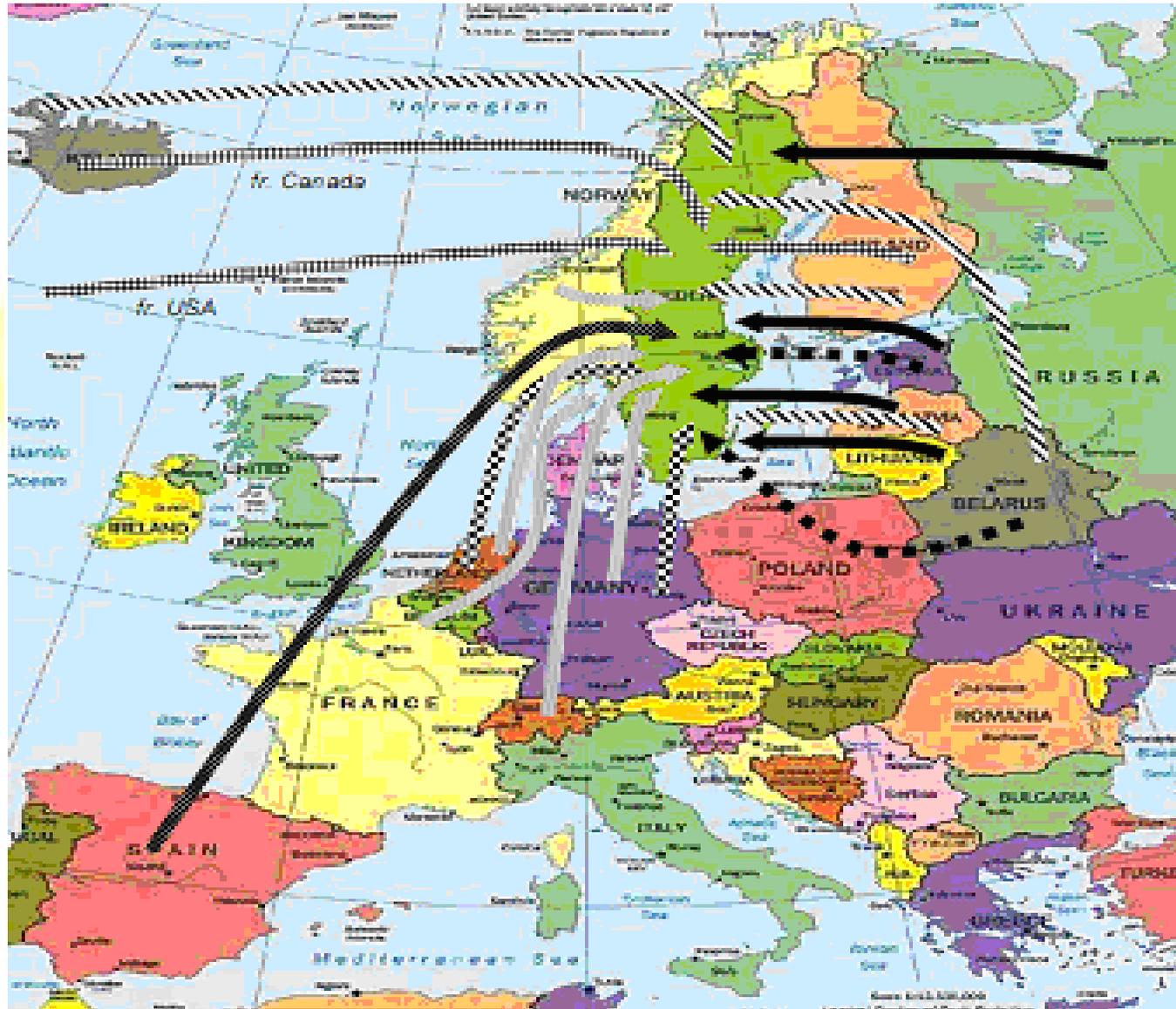
Source: Canadian Wood Pellet Association, 2007



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France



Importations suédoise de bois d'énergie



Source: UNECE/FAO
 Forest Products Annual
 Market Review, 2005-2006

- Unrefined woodfuels (e.g. chips)
- Refined woodfuels (e.g. pellets)
- Olive seeds
- Peat
- Tall oil
- Recovered wood chips
- Refuse derived pellets



Rapport du Comité du bois sur « l'évolution des marchés résineux »

- Nouveaux procédés remédiant à certains points faibles classiques du bois
 - sensibilité à l'humidité
 - instabilité des dimensions
 - défaut de résistance aux moisissures
- Nouveaux produits permettent d'obtenir de nouvelles matières qui offrent de nouvelles possibilités de commercialisation
- Le bois devrait reprendre des parts de marché aux matières concurrentes dans le secteur de la construction.



Rapport du Comité du bois sur « matière première bois »

- En 2006, quantités enlevées totales de 1.3 billions m³ dans la région de la CEE-ONU, à peine inférieures aux niveaux exceptionnels de 2005 (quand forêts endommagées par la tempête, en particulier en Suède)
- Les quantités enlevées en Europe devraient augmenter de 5,4 % en 2007
- Projections pour 2008: quantités enlevées devraient rester sensiblement les mêmes, en dépit de la baisse spectaculaire des mises en chantier de logements aux États-Unis.



Rapport du Comité du bois sur « matière première bois »

- Taxes russes à l'exportation croissantes sur les bois ronds vont baisser significative des exportations
- Les exportations russes de bois ronds devraient avoir atteint leur niveau maximum en 2006 à 20,5 millions de m³
 - En 2008 que la moitié, 11 millions de m³, prévus
 - Finlande et la Chine dépendent fortement des bois ronds russes
 - Ont déjà commencé à explorer d'autres sources d'approvisionnement
 - Investissent en Russie.
- Les cours des bois ronds ont atteint des niveaux records mondiaux en 2007.



L'avenir du secteur de bois

- Usines intégrées de bois et de l'énergie
- Valeur de l'énergie produit par les usines de pâte et papier plus grand que les valeurs de produits « primaires » ?!
- Rentabilité du secteur alliée avec le bois énergie
 - Défi pour certains industries, comme panneaux
 - Opportunités pour les propriétaires forestiers, les scieries, fournisseurs de bois énergie





Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France





Éd Pepke
Spécialiste du Marketing du Bois
UNECE/FAO Section du bois
448 Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Suisse
Tel. +41 22 917 2872
Fax +41 22 917 0041
www.unece.org/trade/timber
Ed.Pepke@unece.org



Journée Technique du Résineux
26 Octobre 2007, Rochefort, France

