



L'économie de la forêt et du bois en Suisse: branche d'avenir ou déperissante?

Introduction

- Présentation de la neue Holzbau AG
- Filière bois: branche d'avenir ou déperissante?
- Situation économique de l'industrie du lamellé-collé
- Marché
- Perspectives
- Exemple positif

neue Holzbau AG

Direction



- Bruno Abplanalp
Président CA
- Thomas Strahm
Responsable Ingénierie
- Andreas Windisch
Responsable Ventes
- Theodor Jaggi
CFO
- Sascha Abplanalp
CEO

Haute performance en construction bois

- Personnel spécialisé
- Nos compétences clés

Plus de 70 employé-e-s bien formés et motivés

Conception & design bois
Ingénierie en construction bois
Plans d'ouvrage
Structures en lamellé-collé
Recherche & développement
Technologie GSA



Sites n'H

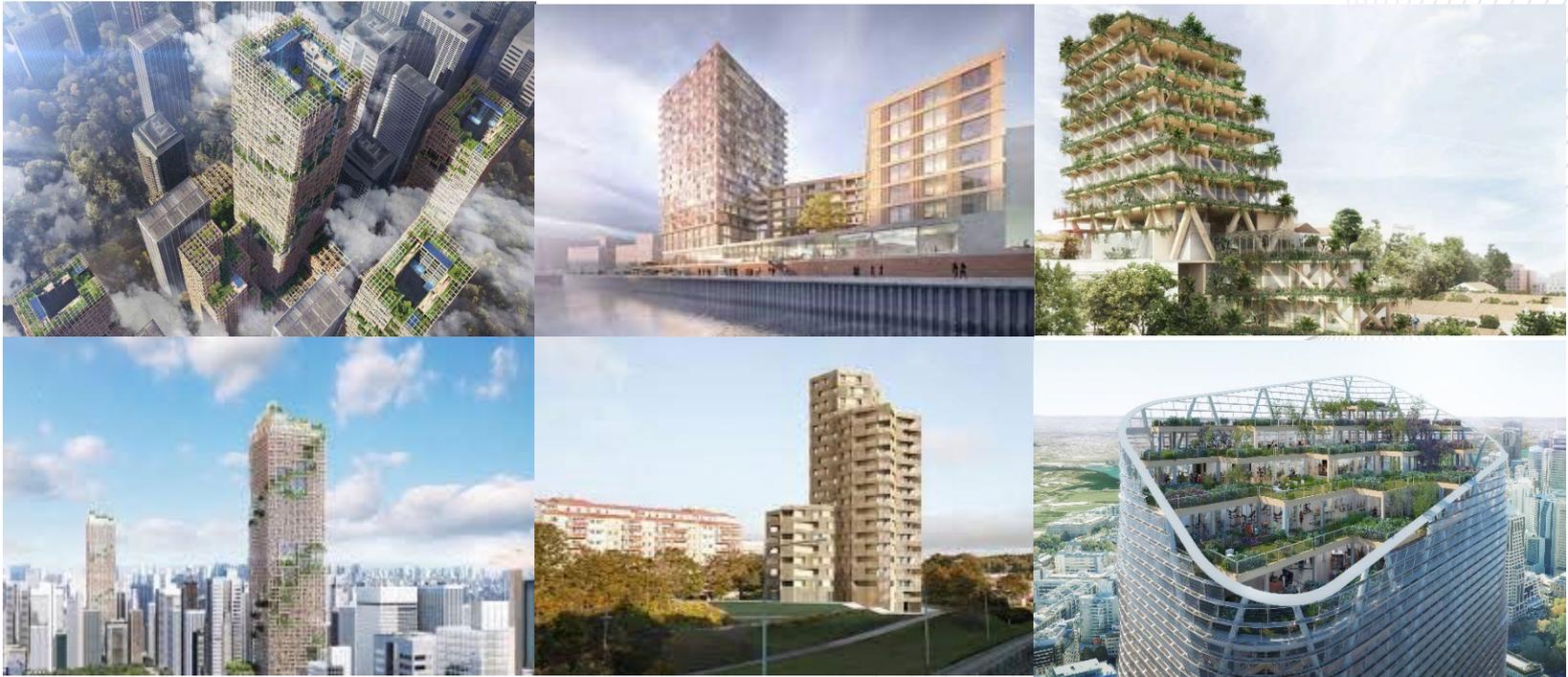
n'H
Engineering GmbH



n'H
neue Holzbau AG

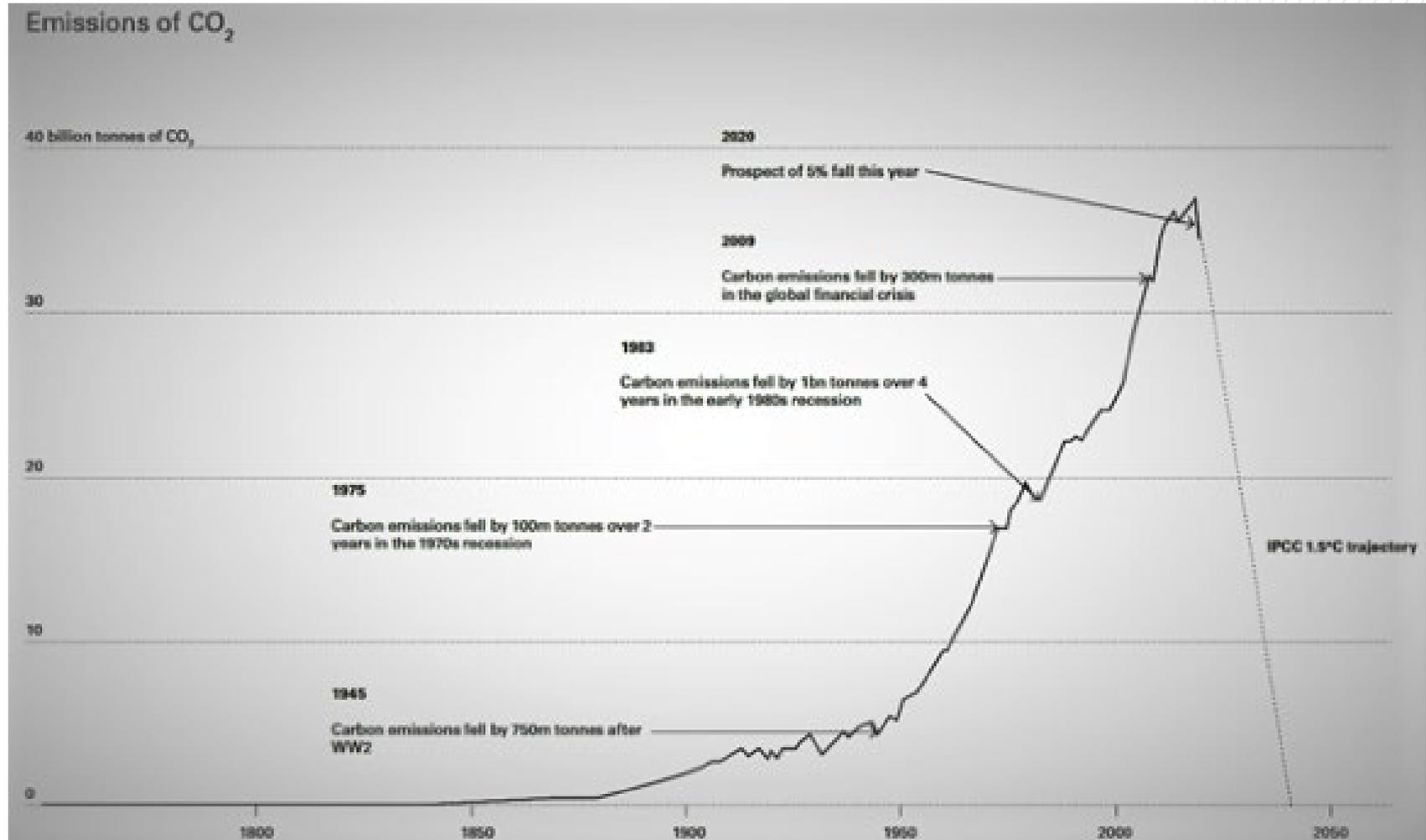
n'H
International

Branche d'avenir ou déperissante?



Pi: env. 6 000 m³ // Burkwil: env. 5 000 m³ // « Wohnen im Park »: env. 4 000 m³
// Rocket&Tigerli: env. 10 000 m³ // etc.

Branche d'avenir ou déperissante?



Branche d'avenir ou déperissante?



Branche d'avenir ou déperissante?



Situation économique de l'industrie du lamellé-collé

China Importe von Nadelschnittholz Januar bis Februar 2022

Land	2022	2021	Change in %
Russland	1.634.561	1.299.859	25,75
Kanada	331.857	148.349	123,7
Finnland	192.978	119.109	62,02
Übrige	571.615	679.549	-15,88
Total	2.731.011	2.246.866	21,55

Quelle: China Customs Statistics © Holzkurier

Situation économique de l'industrie du lamellé-collé

ABSATZINDIKATOR | 02/2022

Februar 2022: 169,7% (April 2006 = 100%)

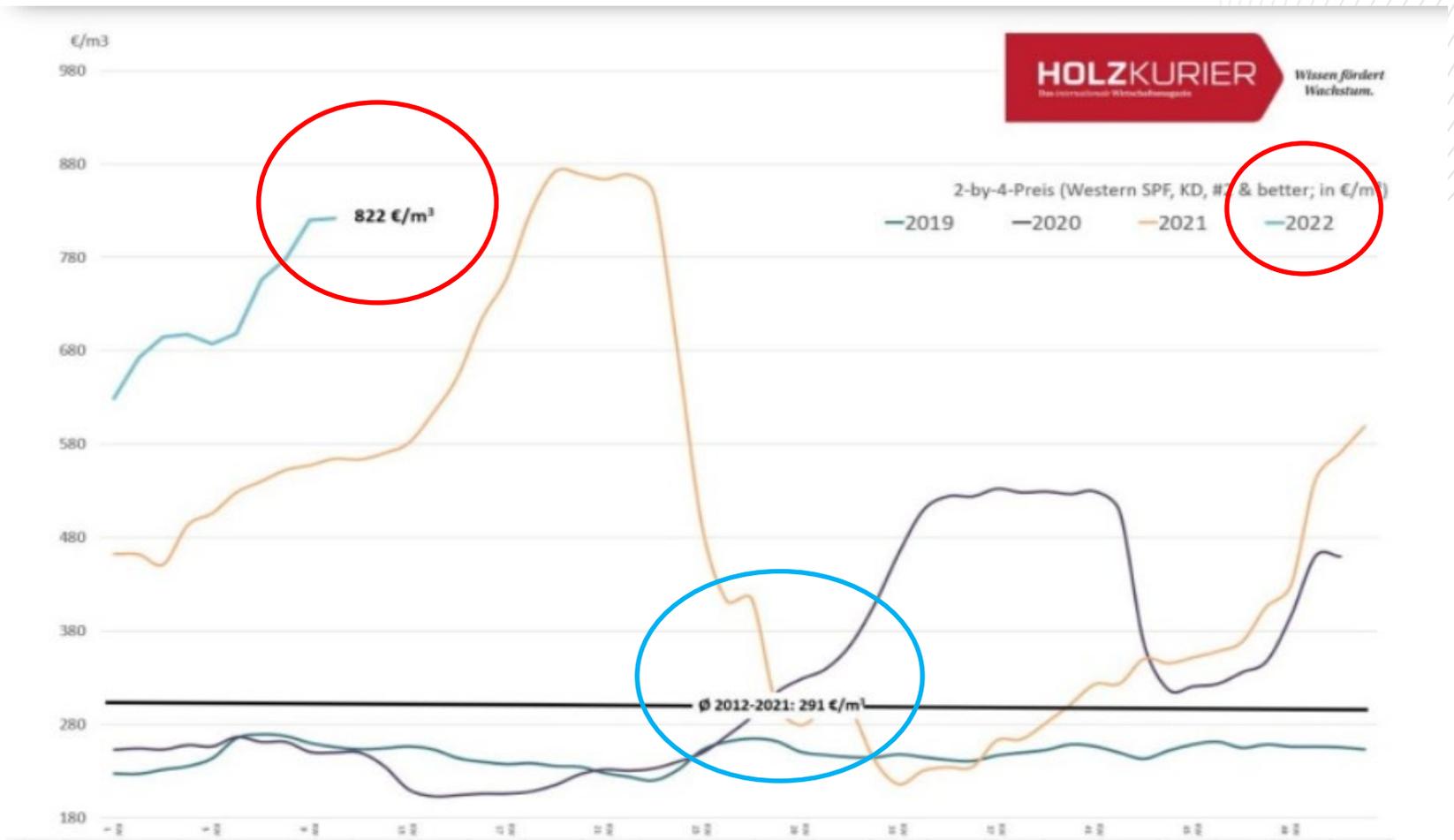


Des ventes 44 % supérieures à l'année précédente

Le sursaut conjoncturel par rapport au même mois de l'année précédente est frappant.

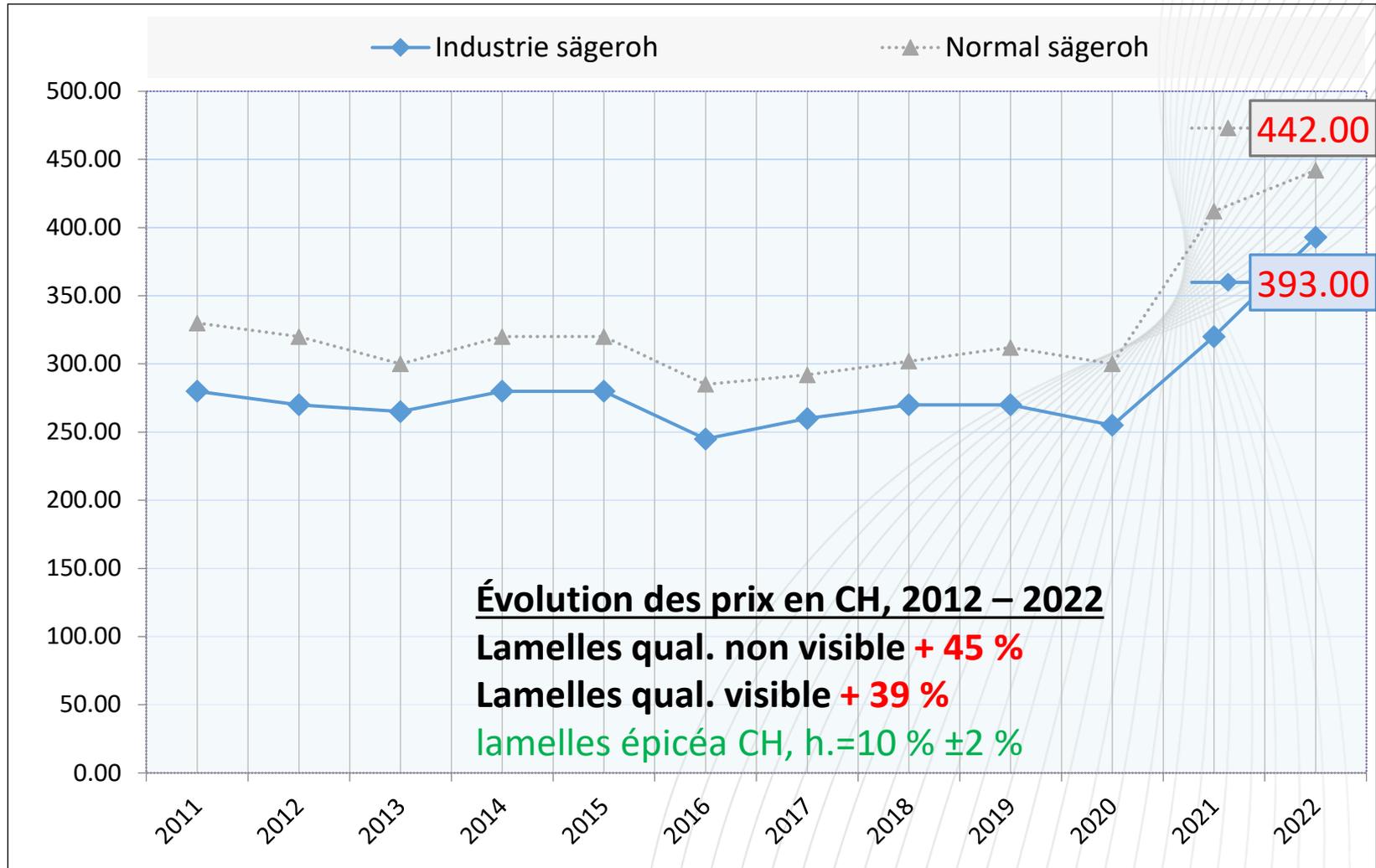
L'indicateur des ventes s'améliore encore de 10 points pour atteindre près de 170 %. C'est 44 points de plus qu'en février 2021.

Situation économique de l'industrie du lamellé-collé



US-Nadelschnittholzpreis bis zur KW 10/2022: konstant zur Vorwoche © Holzkurier.com

Situation économique de l'industrie du lamellé-collé



Marché / Faits

- Consommation de bois (charpente) **actuelle** en Suisse: env. 1 000 000 m³/an
- Consommation de bois d'ici **2032** en Suisse: env. 2 000 000 m³/an
- Beaucoup de projets avec > 3 000 - 6 000 m³
- Prix du bois rond en mars 22 EU 106 €/m³ – 120 €/m³ // CH?
- Prix des sciages aux É.-U.: prix actuels (mars 22) env. 827 €/m³
- Scieries en 1991 encore 958 exploitations, débitage 2.60 Mio. m³
- Scieries en 2017 encore 347 exploitations, débitage 1.80 Mio. m³
- Approvisionnement en lamelles par les transformateurs bon pour l'instant.
- L'épicéa en Suisse: en diminution?
- Etc.

Marché



NADELSCHNITTHOLZEXPORTE NACH DEUTSCHLAND | 2021

Exporteur	Menge in m ³	in %
 Russland	750.000	14%
 Weißrussland	350.000	7%
 Ukraine	140.000	3%
Totalimport	5.190.000	

Quelle: Belstat (BY), Ukrstat (UA), Federal Customs Service (RU), Eurostat | © Holzkurier 2022

Chiffres et données du secteur bois en Ukraine et en Russie

- Selon le *Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung* (BGL), plus de 100 000 camionneurs ukrainiens pourraient être appelés au service militaire.
- Le commerce du bois allemand prévoit des problèmes d'approvisionnement
- Flux de matériaux: des arrêts à prévoir dans la construction
- DE = autorisation donnée pour 380 000 logements
- Etc.

Marché

Actuellement, il est impossible de donner un prix fiable pour le feuillard à chaud pour l'acier de construction. Le 1^e mars 2022, une aciérie allemande a augmenté son prix de vente à la tonne de 180 € à 1 150 €. **La barre des 1 400 € la tonne a été passée fin de la semaine dernière.** Le graphique ci-dessous représente bien l'instabilité du marché en ce moment.

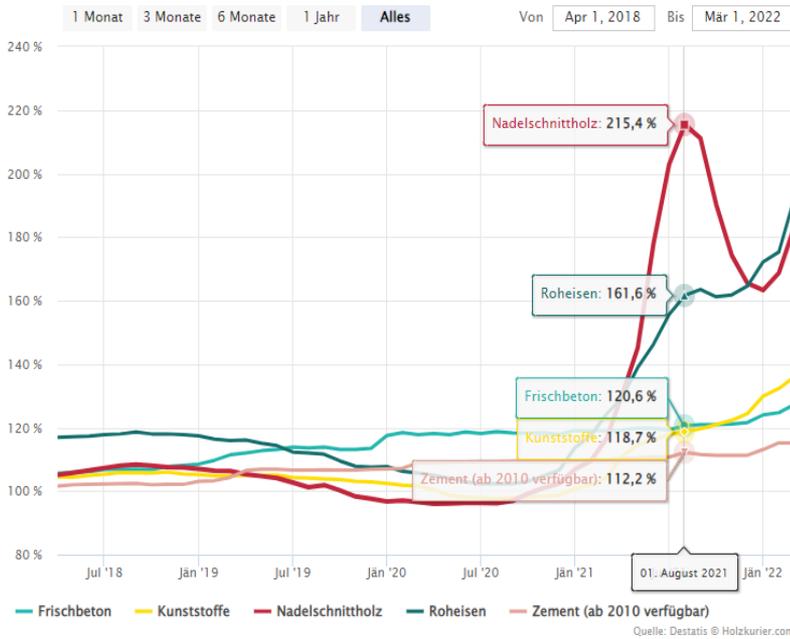


Grafiklegende: Stahlpreis Warmband (als Quelle für Baustahl) in € je Tonne Nordeuropa ex-works, Argus/CME
Quelle 17.03.2022: [Stahlpreise aktuell in Euro je Tonne \(preistrend.net\)](https://www.preistrend.net)

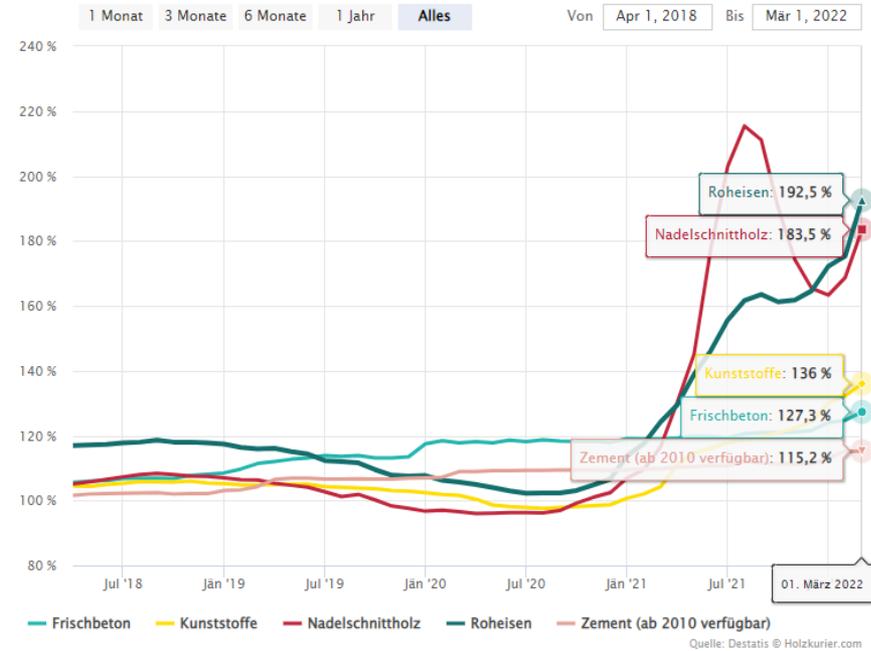
Markt

Nadelschnittholz und Eisen deutlich nach oben (Holzkurier 20.04.2022)

EPI Deutschland März 2022
Index baunaher Produkte 2015=100 %



EPI Deutschland März 2022
Index baunaher Produkte 2015=100 %



Perspectives

Actuellement on utilise env. 1 000 000 m3 de bois massif par an pour les structures porteuses!

Les entreprises CH peuvent couvrir env. 35 % des besoins!

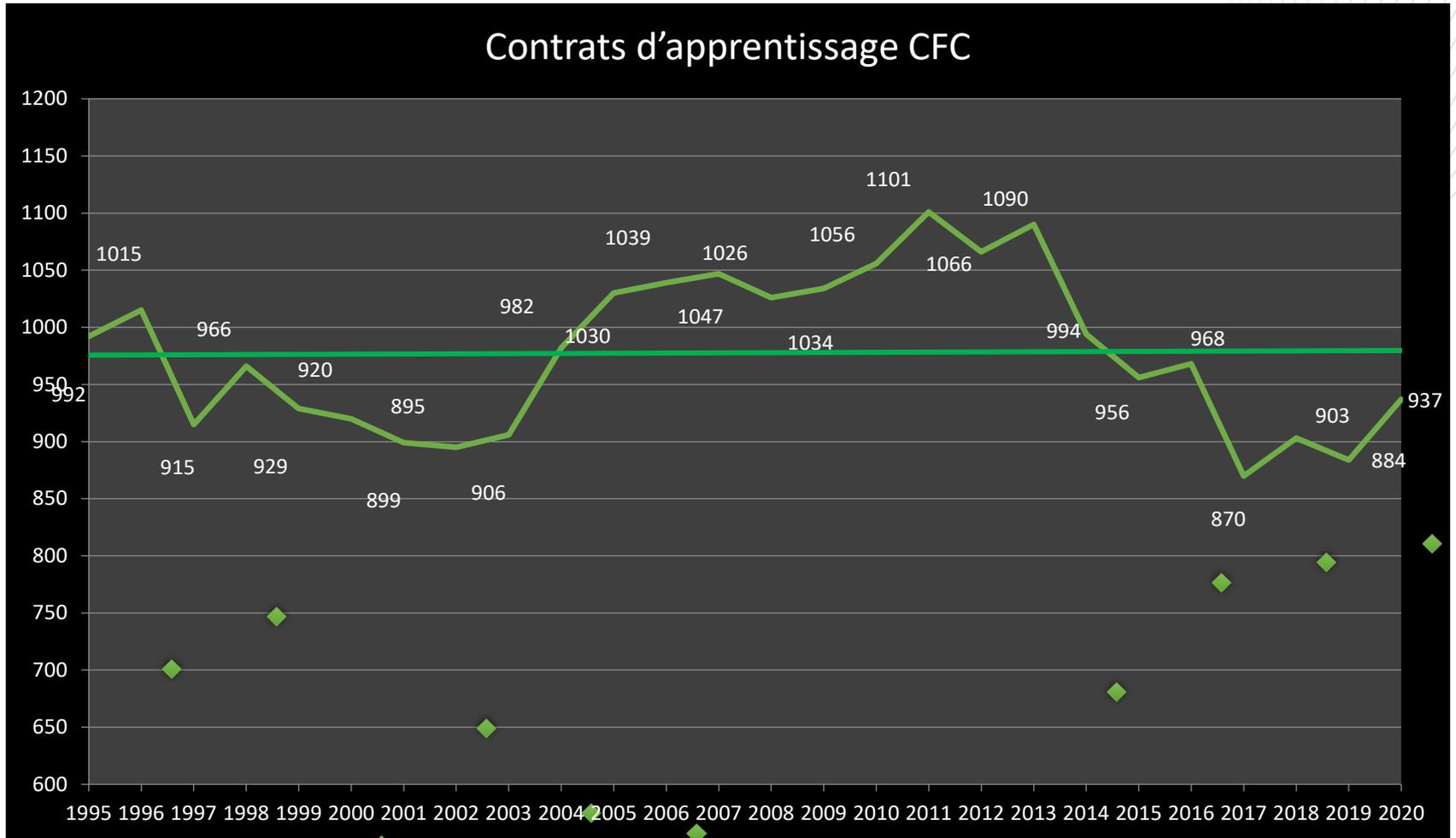
Umfrage bei Ingenieurbüros 2021			
Holzbranche/Holzbedarf in den nächsten 5 Jahren?			
Nr.	Firma	ca. Menge/m3	Bemerkungen
1	Holzbauingenieurbüro	100'000.00	in den nächsten fünf Jahren.
2	Holzbauingenieurbüro	150'000.00	Aktuell in einem Wettbewerb mit ca. 40'000.00 m3
3	Holzbauingenieurbüro	6'600.00	
4	Holzbauingenieurbüro	60'000.00	
5	Holzbauingenieurbüro	35'000.00	
6	Holzbauingenieurbüro	16'800.00	
7	Holzbauingenieurbüro	125'000.00	
8	Holzbauingenieurbüro	35'000.00	
9	Holzbauingenieurbüro	60'000.00	pro Jahr ca. 12'000m3 über die nächsten drei Jahre, Tendenz klar steigend
		588'400.00	
	∅	117'680.00	ca. pro Jahr, oder ca. 13'000 m3 pro Jahr und Büro
	Bauingenieurbüros in der CH ca.	2'400	
	1/4 davon plant mit HOLZ	600	Annahme pro Büro ca. 2'500 m3/Jahr = ca. 1'500'000 m3/Jahr
In den nächsten Jahren Total ca.		1'620'000.00	m3/Jahr
Insgesamt haben die Mitglieder der Fachgruppe Leimholz im 2021 ca. 180'000 m3 Schnittholz zu Leimholz verarbeitet			

Perspectives

Questions de l'enquête:

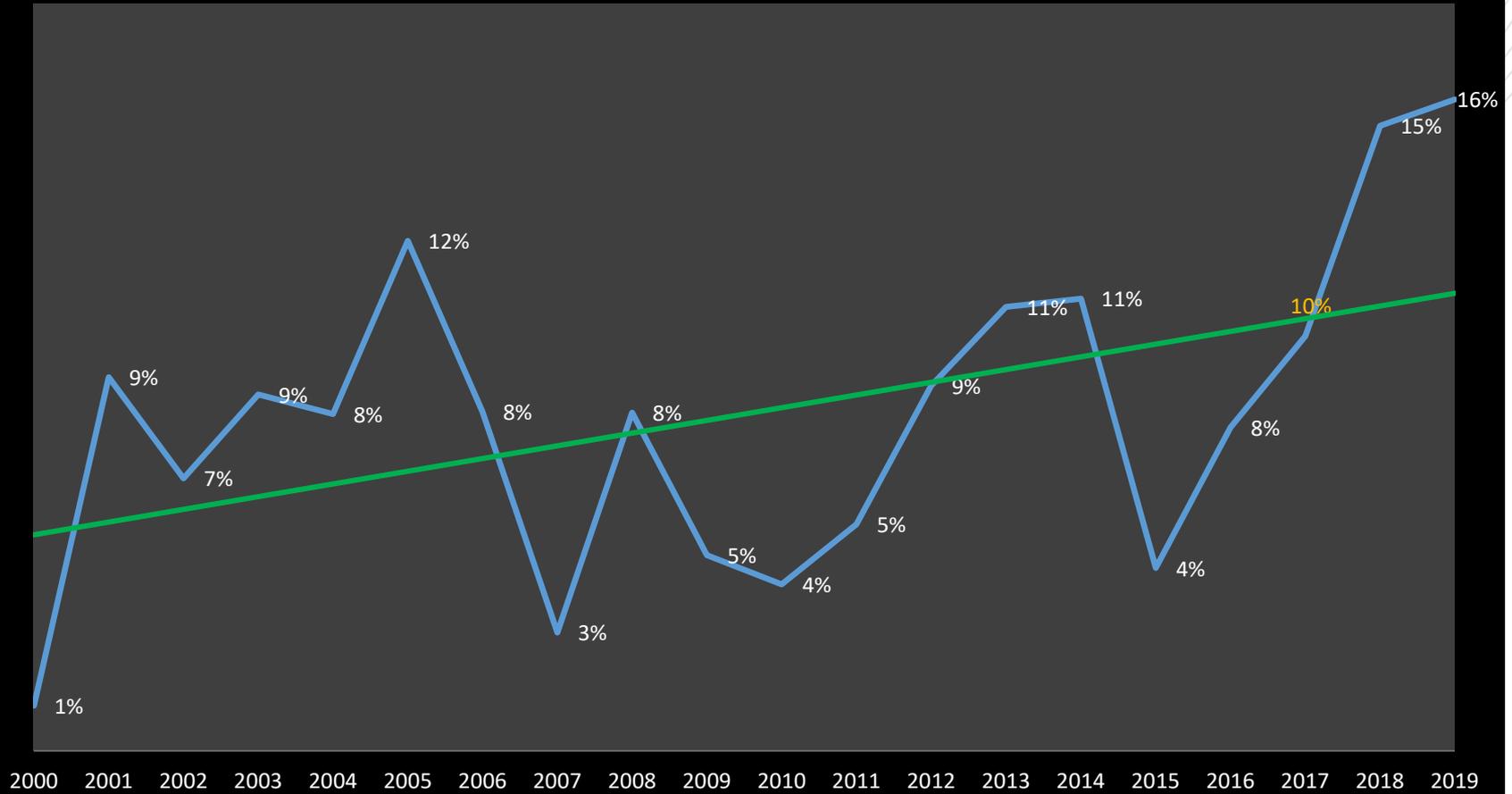
- Quel est le futur du bois?
- Peut-on se projeter ainsi dans l'avenir?
- Doit-on s'attendre à un nouveau renchérissement dans 5 ans (06.12.21)?
- Certains investisseurs hésitent à investir dans les bâtiments en bois
- Prof. Schickhofer (automne 21) = actuellement, 27 nouveaux grands ouvrages en bois lamellé croisé (CLT) prévus ou en construction

Perspectives



Perspectives

Taux d'arrêt de formation



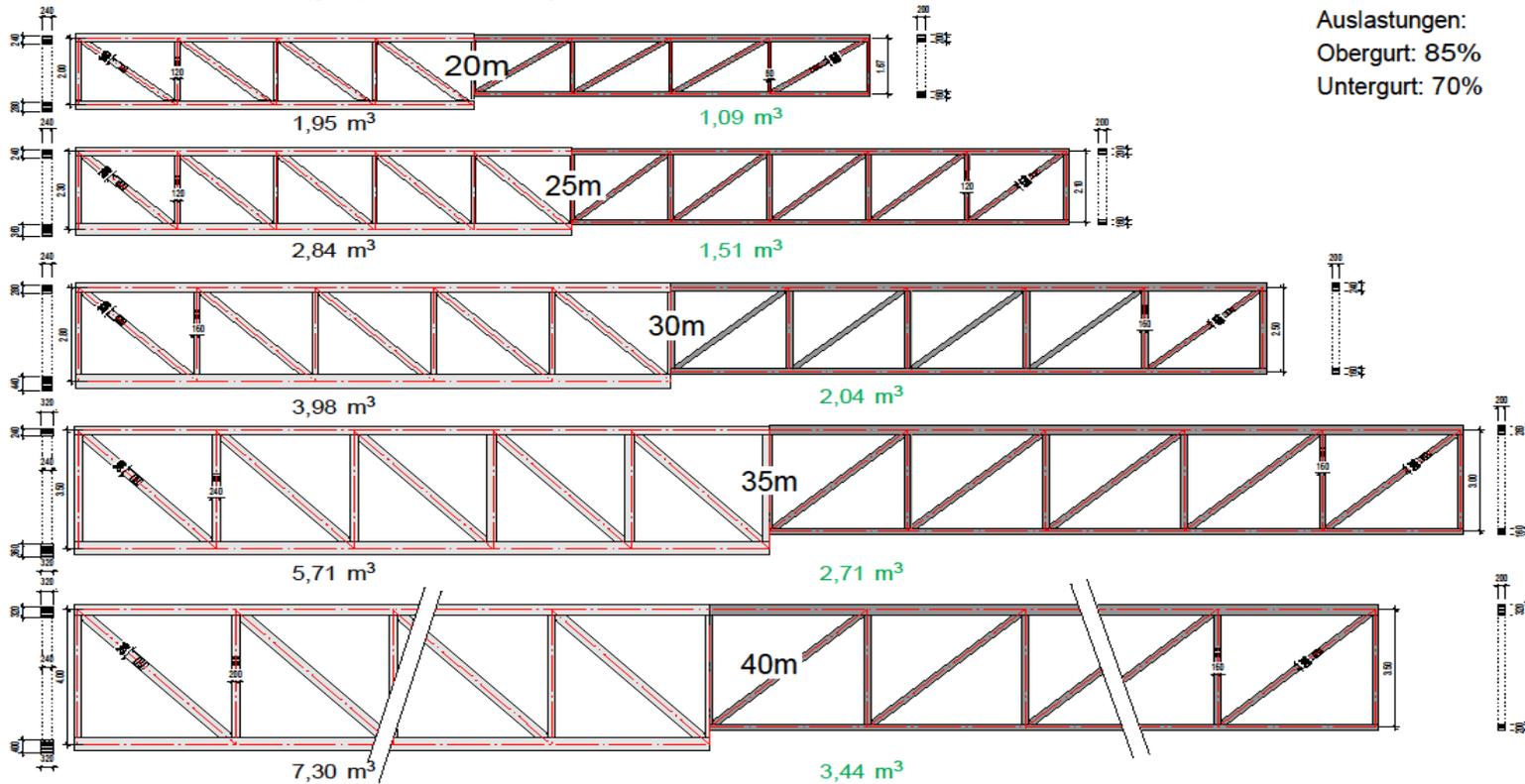
Exemple positif

PROJEKT 511.208 - Buchen-FSH
PLAN-NR. DET.001
PHASE Gesamtphase MST. 1:100
ERSTELLT divo/23.11.2012 REV.

Fachwerke: Spannweitenvergleich Buchen-BSH aus Buchen-LVL zu Fichten-BSH GL28h

$s = 0,9\text{kN/m}^2$ (g+a) = $1,5\text{kN/m}^2$; Eigenlast = RSTAB Binderabstand: 6m

Auslastungen:
Obergurt: 85%
Untergurt: 70%

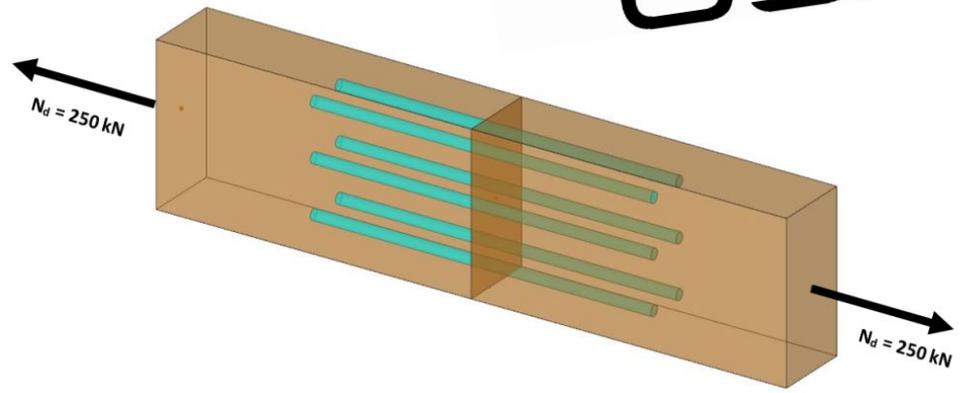


Drawn: 23.11.2012 Checked: BJS Printed: 23.11.2012 (2/10) (007) (001)

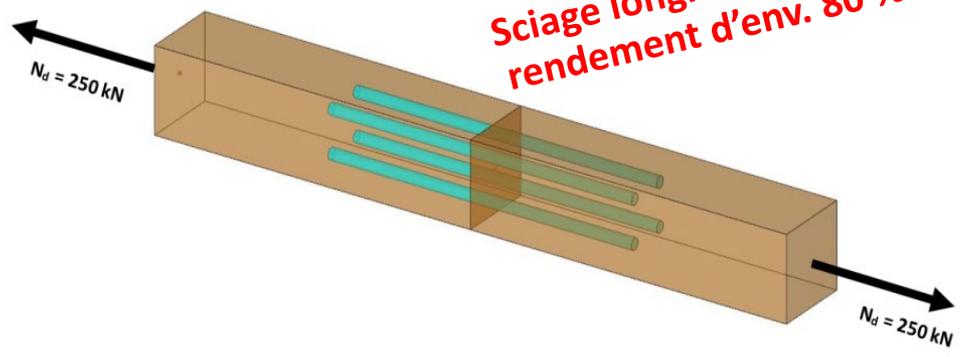
Exemple positif



FI-BSH GL24c
QS = 120 x 240 mm



BU-BSH GL48c
QS = 120 x 120 mm



**Sciage longitudinal brut:
rendement d'env. 80 %!**

Exemple positif



Ébauche d'un macareux:

- Longueur: 120 mm
- Hauteur: 90 mm
- Largeur: 50 mm

Total: env. 0,0005 m³ de bois de
chêne

Donne env. 98 000.-/m³

Exemple positif



Nouveau hall de montage PC24, Pilatus Aircraft, Stans

Exemple positif

Quoi que vous ayez en tête, ingénieurs et techniciens sont là pour utiliser la matière première bois de manière optimale!



Merci pour votre attention

