



Nations Unies
Commission économique pour l'Europe



Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture

Bulletin du bois – Volume LVIII (2005), N° 3

PRODUITS FORESTIERS
REVUE ANNUELLE DU MARCHÉ
2004-2005

Résumé analytique

CHAPITRE 1

LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS DANS LA RÉGION DE LA CEE RÉAGISSENT DE MANIÈRE POSITIVE À LA MONDIALISATION: APERÇU DES MARCHÉS ET DES ORIENTATIONS, 2004-2005

Faits saillants

- Grâce à une bonne conjoncture économique, associée au fait que des politiques promotionnelles ont été mises en œuvre avec succès par les pouvoirs publics et par la branche de production, les marchés des produits forestiers ont atteint des niveaux records en 2004 pour l'ensemble de la région de la CEE.
- Les importations de bois non transformé et de bois semi-ouvré de la région effectuées par la Chine de même que ses réexportations vers la CEE de produits à valeur ajoutée ont eu des effets mitigés, en fonction du degré d'adaptation des entreprises face à la mondialisation.
- L'abattage illégal représente moins de 1 % des coupes autorisées pour la plupart des pays de la région; pour certains d'entre eux cette proportion est cependant plus importante, ce qui entraîne d'importants coûts environnementaux, sociaux et économiques pour les gouvernements et a des ramifications négatives dans l'ensemble du secteur.
- L'Amérique du Nord est devenue importateur net de sciages résineux en 2004 et ses importations ont pour la première fois été supérieures aux importations européennes car la consommation s'est raffermie grâce à plus de 2 millions de mises en chantier.
- Parmi les questions importantes concernant le secteur forestier en 2004 en Russie, on peut citer la ratification du Protocole de Kyoto, les débats sur la propriété privée des forêts, le recours aux satellites pour éviter les abattages illégaux et les différends portés devant la justice concernant la propriété et la gestion de certaines entreprises de bois et de papier.
- Les exportations de produits ligneux de transformation secondaire par les pays tropicaux ont, pour la première fois, dépassé la valeur des échanges de produits ligneux primaires en 2004, ce qui témoigne du succès des politiques visant à promouvoir les produits à valeur ajoutée.
- En Amérique du Nord et en Europe, les associations professionnelles se sont alliées pour promouvoir la transformation à valeur ajoutée ainsi que les forêts et les industries du bois en général.
- Le souci de s'assurer que les produits ligneux sont produits de façon légale et durable a poussé les gouvernements, la branche de production et les détaillants à mettre en œuvre des politiques d'achat de produits forestiers certifiés, ce qui a influencé tous les secteurs du marché.

- La superficie des forêts certifiées a dépassé 240 millions d'hectares, ce qui représente un accroissement d'un tiers par rapport à l'année précédente, et l'offre de produits forestiers certifiés augmente dans tous les secteurs du marché, des bois ronds aux produits ligneux à valeur ajoutée.
- On a enregistré un recul de la consommation de sciages feuillus dans la région, dû essentiellement aux compressions d'effectifs survenues dans l'industrie de l'ameublement aux États-Unis par suite de la progression des importations en provenance d'Asie; les exportations de feuillus à destination de l'Asie ont toutefois augmenté.

CHAPITRE 2

GRANDES ORIENTATIONS EXERÇANT UNE INFLUENCE SUR LES MARCHÉS DE PRODUITS FORESTIERS EN 2004 ET 2005¹

Faits saillants

- L'abattage illégal représente 8 à 10 % de la production mondiale de produits ligneux et une part similaire du commerce mondial de ces produits et coûte aux gouvernements et aux économies nationales quelque 15 milliards de dollars par an.
- Les gouvernements et plusieurs grandes organisations non gouvernementales dans le monde commencent à prendre des mesures pour limiter le commerce de «bois illégal» et les produits fabriqués à partir de tels bois.
- Les efforts visant à promouvoir l'utilisation de produits ligneux provenant d'une exploitation durable progressent partout dans le monde, portant au départ surtout sur les matériaux utilisés dans la construction de bâtiments; tous les programmes de ce type exigent l'utilisation de produits ligneux certifiés.
- De nombreux pays s'efforcent actuellement de promouvoir l'utilisation du bois en harmonisant les codes, en encourageant l'investissement public dans le développement de la technologie des produits ligneux et en soulignant l'apport de ces produits à un développement durable.
- Après une longue période de contraction du financement de la recherche pour l'utilisation du bois et la compétitivité dans l'Union européenne et en Amérique du Nord, des initiatives visent actuellement, des deux côtés de l'Atlantique, à inverser cette tendance.
- Les échanges de droits d'émission de carbone et la création de registres basés sur les forêts se développent rapidement au sein de l'Union européenne et dans l'ensemble du monde, la ratification du Protocole de Kyoto contribuant à encourager une action dans ce sens.
- Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur après avoir été ratifié par la Russie en 2005, ce qui a stimulé, à différents échelons de gouvernement, les efforts visant à mettre en œuvre les programmes et les stratégies de réduction des émissions de CO₂ et de méthane; les États-Unis demeurent cependant fermement opposés au Protocole.
- La production de bioénergie progresse: en Europe, la production d'énergie à partir de biomasse d'origine ligneuse progresse, tandis qu'aux États-Unis l'industrie des biocarburants se développe très rapidement sous l'impulsion des subventions et des incitations offertes par les gouvernements des États.

¹ Par MM. Jim L. Bowyer et Ewald Rametsteiner.

- Les différends entre partenaires commerciaux du secteur forestier, comme le différend sur les sciages résineux qui continue d'opposer les États-Unis et le Canada, font toujours les gros titres.
 - Les réglementations phytosanitaires visant les expéditions de bois verts pour éviter la propagation d'insectes et de maladies constituent un obstacle à l'utilisation de palettes en bois et de différentes formes d'emballage en bois.
 - L'émergence de la Chine en tant qu'acteur majeur dans la fabrication de produits ligneux a des incidences importantes pour les principales régions de production et de consommation de produits en bois, et pose de nouveaux problèmes en ce qui concerne le commerce illégal du bois et des produits du bois.
-

CHAPITRE 3

LA REPRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE SE POURSUIT ET STIMULE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS: FACTEURS ÉCONOMIQUES EXERÇANT UNE INFLUENCE SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS EN 2004 ET 2005²

Faits saillants

- La production mondiale a progressé de 5 % en 2004, ce qui constitue l'accroissement annuel le plus fort des 30 dernières années; cependant, en Europe occidentale, la reprise cyclique s'est ralentie au deuxième semestre de 2004.
- La croissance sera à nouveau modérée en 2005 en Europe occidentale, mais sera sensiblement plus forte en Europe centrale et orientale.
- Grâce au maintien des faibles taux d'intérêt, à la hausse des revenus et à l'amélioration du marché du travail, ainsi qu'à une forte croissance démographique, le marché du logement a atteint des niveaux records en 2004 aux États-Unis, avec près de 2 millions de mises en chantier, et il devrait se maintenir à ce niveau en 2005.
- La dépréciation du dollar s'est poursuivie en 2004 mais s'est en partie inversée au deuxième trimestre de 2005; le déficit considérable de la balance courante des États-Unis, qui devrait s'alourdir encore en 2005, reste une menace sérieuse pour l'économie mondiale.
- Les prix du pétrole ont atteint des niveaux records au premier semestre de 2005 et l'économie mondiale devrait, pour de nombreuses années, compter avec de tels prix.
- En 2004, la CEI a enregistré une des croissances les plus rapides du monde, ses 12 membres affichant des taux de croissance du PIB certes différents mais robustes.
- On prévoit à court terme un ralentissement modéré de la croissance économique mondiale en 2005, les États-Unis et la Chine demeurant les principaux moteurs de l'activité économique.
- Les prévisions concernant la construction en Europe sont similaires à ce qu'elles sont pour l'Amérique du Nord: croissance forte dans le secteur du logement (tant nouvelles constructions que rénovation et entretien) et faible pour la construction non résidentielle.
- En Europe occidentale, selon les prévisions, les secteurs de la construction non résidentielle et de l'ingénierie civile devraient être dynamiques, tandis que celui des nouvelles constructions résidentielles devrait voir sa croissance ralentir, les secteurs de la rénovation et de l'entretien des constructions résidentielles demeurant vigoureux.
- La flambée des prix immobiliers en Amérique du Nord et en Europe suscite des préoccupations.

² Par MM. Dieter Hesse, Al Schuler et Craig Adair.

CHAPITRE 4

LES ABATTAGES DE BOIS RONDS ONT ATTEINT DES NIVEAUX RECORDS SOUS L'IMPULSION D'UNE DEMANDE ACCRUE DE PÂTE ET DE SCIAGES: MARCHÉS DE LA MATIÈRE PREMIÈRE BOIS, 2004-2005³

Faits saillants

- Les quantités totales de bois ronds enlevées dans la région de la CEE ont atteint des niveaux records en 2004, témoignant d'une demande croissante de produits à base de bois et de papier.
- Le commerce des bois ronds a continué de reculer, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, les sciages de résineux et de feuillus étant de plus en plus transformés localement.
- De fortes tempêtes ont frappé l'Europe au début de l'année 2005, endommageant 85 millions de mètres cubes de bois, ce qui continuera d'affecter les récoltes, les échanges et les prix du bois en Europe en 2006.
- Le bois de chauffe a représenté environ 14 % des quantités totales enlevées en Europe en 2004 et, vu l'absence de biomasse non ligneuse à prix abordable dans de nombreux pays, le commerce de bois de chauffe, qui se présente de plus en plus sous forme de pellets de bois, a progressé.
- Les quantités de bois ronds enlevées dans la CEI ont progressé de 4,7 % en 2004, les exportations de matières premières augmentant de près de 12 % par rapport à 2003 et représentant près d'un tiers de la récolte totale de bois d'œuvre à usage industriel.
- Outre les récoltes et exportations connues de la Russie, d'importants volumes de bois ronds sont enlevés clandestinement, en particulier dans les provinces orientales, et sont transformés en Chine, puis réexportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés.
- En Amérique du Nord, la part des bois ronds résineux à usage industriel s'est accrue de 2002 à 2004, essentiellement sous l'influence d'une forte augmentation de la production de sciages résineux.
- Le prix des grumes de sciage a progressé dans la plupart des régions d'Amérique du Nord et d'Europe en 2004 et 2005, par suite d'une plus forte consommation de grumes de la part des scieries qui se sont efforcées de répondre à la demande accrue de sciages, principalement aux États-Unis, au Canada et en Europe centrale.
- Les prix des billes à pâte et des copeaux résiduels ont été légèrement plus élevés en monnaie locale en Europe en 2004 qu'en 2003 et, en raison de la faiblesse du dollar des États-Unis, les fabricants de pâte en Europe ont été moins compétitifs que de nombreux producteurs aux États-Unis.

³ Par M. Håkan Ekström.

CHAPITRE 5

DÉPASSANT LES PRÉVISIONS DU COMITÉ DU BOIS, LES MARCHÉS DES SCIAGES RÉSINEUX ONT ATTEINT DES NIVEAUX RECORDS: MARCHÉS DES SCIAGES RÉSINEUX, 2004-2005⁴

Faits saillants

- En Europe et en Amérique du Nord, la consommation, la production et le commerce de sciages résineux ont atteint des niveaux records en 2004.
- En Amérique du Nord, grâce à des politiques favorables en matière de taux d'intérêt et à l'essor des mises en chantier (qui ont atteint des niveaux records), le marché a été très dynamique, situation qui s'est poursuivie en 2005.
- Les exportations européennes à destination des États-Unis et du Japon ont fait un bond spectaculaire en 2004, et leur croissance s'est poursuivie au début de 2005.
- Les exportations de sciages de la Russie ont atteint des niveaux records en 2004, grâce à des politiques favorisant l'investissement étranger direct; la consommation intérieure a cependant continué de chuter.
- De gros projets d'investissement concernant l'augmentation de la capacité sont mis en œuvre en Allemagne pour profiter des matières premières disponibles et d'une forte demande de sciages et de sous-produits.
- Des vents violents ont frappé la région de la mer Baltique en 2005, causant de gros dégâts dans les forêts de nombreux pays, à la suite de quoi on a enregistré une offre excédentaire de bois ronds et de sciages.
- Les scieries de la Baltique font désormais partie intégrante de l'industrie forestière nordique: elles constituent des sources de fibres (plaquettes), des installations de production satellite et des points d'accès aux ressources forestières orientales du Bélarus et de la Russie.
- L'entrée des États baltes dans l'Union européenne a eu des répercussions positives sur différents secteurs, notamment celui des sciages, car elle se traduit par l'ouverture des frontières et l'allégement des formalités douanières ce qui permet une livraison plus rapide et moins coûteuse.
- Les exportations de sciages européens continuent de progresser sur le marché des États-Unis, tandis que les exportateurs canadiens restent soumis aux droits compensateurs et antidumping imposés par les États-Unis; des prix quasiment records ont cependant permis à tous les fournisseurs de réaliser de gros bénéfices financiers en 2004.

⁴ Par MM. Nikolai Burdin, Antti Koskinen, Arvydas Lebedys et Russell E. Taylor.

- L'épidémie de dendroctone du pin *ponderosa* qui sévit en Colombie-Britannique a incité le gouvernement de la province à étendre son programme intensif de lutte contre cet insecte et l'industrie du bois de son côté a sensiblement accru les investissements dans les scieries pour traiter des volumes accrus de bois mort.
 - Au premier trimestre de 2005, l'Amérique du Nord est devenue importateur net de sciages résineux, les importations provenant d'autres continents ayant pour la première fois dépassé les exportations; en 2004, pour la première fois, l'Amérique du Nord a importé davantage de sciages résineux que l'Europe.
-

CHAPITRE 6

LES MARCHÉS DES SCIAGES FEUILLUS DE LA RÉGION DE LA CEE ONT ÉTÉ SÉRIEUSEMENT TOUCHÉS PAR L'ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL: MARCHÉS DES SCIAGES FEUILLUS, 2004-2005⁵

Faits saillants

- La consommation apparente de sciages feuillus dans la région de la CEE a reculé de 3 % en 2004 par rapport à 2003, en raison principalement d'un tassement de la consommation de l'industrie de l'ameublement aux États-Unis.
- La production totale de sciages feuillus de la région de la CEE a diminué de 3,6 % en 2003, à la suite d'une chute de 10 % enregistrée aux États-Unis, et ce, malgré une progression de 5,7 % en Europe.
- Grâce à une consommation en hausse, la production européenne s'est raffermie, tandis que l'investissement dans les infrastructures s'est poursuivi et que les récoltes en Europe orientale ont progressé tant dans les forêts nationales que dans les forêts privées.
- Dans l'Union européenne des 25, la France a maintenu ses niveaux de production, la demande de chêne compensant le recul de la demande de hêtre, et elle a enregistré la plus forte production de l'Union.
- Les exportations européennes n'ont cessé de reculer depuis 2000, fléchissant encore de 2,6 % en 2004, car l'augmentation des exportations de chêne n'est pas parvenue à compenser la contraction des exportations de hêtre.
- Les exportations des États-Unis ont progressé de 10 % en 2004, atteignant leur niveau le plus haut depuis 2000, principalement grâce à une augmentation des expéditions de 39 % à destination de la Chine et de 95 % à destination du Viet Nam.
- Le chêne a dominé le marché de la consommation de sciages feuillus et les prix européens du hêtre ont poursuivi la tendance à la baisse engagée depuis un moment.
- Les importations de sciages feuillus effectuées par les États-Unis, qui ont progressé au cours des quatre dernières années, ont encore fait un bond de 25 % en 2004, en provenance pour moitié du Canada, et pour le reste essentiellement d'Amérique du Sud.
- Le marché des sciages feuillus a été quelque peu nerveux au début de 2005, en particulier dans les secteurs de l'ameublement et des parquets aux États-Unis, secteurs dans lesquels les producteurs craignent que la perte de parts de marché intérieur ne soit permanente et où la demande de chêne rouge est en forte baisse.

⁵ Par M. Michael Buckley.

- La progression des importations d'ameublement, et maintenant de parquets, aux États-Unis et en Europe, a une incidence sensible sur la production et la consommation intérieures de sciages feuillus.
 - Les producteurs de sciages feuillus commencent à s'organiser aux États-Unis avec la nouvelle Hardwood Federation qui fait pression sur le Gouvernement, et en Europe avec le European Hardwood Export Council (EHEC) qui s'efforce de promouvoir les exportations et d'en coordonner la commercialisation.
 - Le souci de veiller à ce que les sciages feuillus proviennent d'une source licite et soient issus d'une production durable est reflété dans les politiques de marchés publics et les procédures d'achat des industriels et des détaillants.
-

CHAPITRE 7

LA REPRISE A ÉTÉ SPECTACULAIRE DANS LE SECTEUR DES PANNEAUX EN BOIS EN 2004 ET SERA DIFFICILE À BATTRE EN 2005: MARCHÉS DES PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS, 2004-2005⁶

Faits saillants

- Le secteur des panneaux de particules a enregistré une forte reprise en Europe en 2004, mais connaît un début d'année difficile en 2005.
- La consommation de MDF en Europe a fait un bond de près de 10 % en 2004, principalement sous l'impulsion du secteur des parquets lamellés.
- La production d'OSB en Europe continue de croître et bénéficie d'une forte demande en Amérique du Nord.
- Le secteur des contreplaqués en Europe est confronté à une concurrence féroce de la Chine, bien que des droits antidumping allant jusqu'à 67 % soient appliqués aux importations de contreplaqués en okoumé.
- Le secteur des panneaux de particules se développe rapidement en Russie et fera l'objet d'une restructuration majeure au cours des années à venir.
- Les prix n'ont cessé de progresser en Europe et ont atteint des records à plusieurs reprises en Amérique du Nord en 2004 avant de revenir à des niveaux qui étaient encore supérieurs à ceux des années précédentes.
- Un marché du logement dynamique a permis au secteur des contreplaqués en Amérique du Nord d'afficher un taux d'utilisation de la capacité de 100 %.
- Les importations accrues de meubles ont réduit la demande de panneaux de particules aux États-Unis.
- La production d'OSB en Amérique du Nord s'est accrue de 3 % en 2004 et a atteint un volume record de 23,1 millions de mètres cubes.
- Pour répondre à la forte demande d'OSB, il est prévu de construire 10 nouvelles scieries en Amérique du Nord d'ici à 2008.
- En raison de leur progression rapide aux États-Unis, les importations de contreplaqués en provenance du Brésil, qui bénéficiaient de l'entrée en franchise, sont soumises à un droit de 8 % depuis le milieu de l'année 2005.
- Plusieurs fabricants chinois de contreplaqués devraient être autorisés d'ici à fin 2005 ou début 2006 à estampiller les contreplaqués structurels et à commencer à les exporter vers les États-Unis.

⁶ Par M^{me} Eva Janssens et MM. Nikolai Burdin et Ivan Eastin.

CHAPITRE 8

LA DEMANDE ET LA PRODUCTION ONT AUGMENTÉ EN 2004, MAIS LA CROISSANCE FAIBLIT EN 2005: MARCHÉS DES PAPIERS, CARTONS ET PÂTES DE BOIS, 2004-2005⁷

Faits saillants

- En Europe, la production de papier et de carton a progressé de 4,1 % en 2004, atteignant un record de 103,1 millions de tonnes, grâce à la croissance du PIB et des exportations, tandis que la production de pâte augmentait de 2,4 %.
- En Amérique du Nord, la production de papier et de carton s'est accrue de 3,3 % en 2004, s'établissant à 104,2 millions de tonnes, avec une forte croissance de 4,1 % aux États-Unis et de 2,3 % au Canada.
- Dans la CEI, la production de papier et de carton a augmenté de 6,6 % en 2004, se chiffrant à 8,0 millions de tonnes, tandis que la consommation de ces produits s'est accrue de 6,5 %.
- La croissance annuelle de la consommation apparente de papier et de carton dans la CEI a diminué de moitié entre 2003 et 2004, tandis qu'elle a redémarré en Amérique du Nord pendant la même période.
- Les exportations nettes de papier et de carton de l'Europe ont fait un bond de 34,3 % en 2004 pour atteindre 12,1 millions de tonnes grâce à une forte progression des exportations à destination de l'Asie.
- En Europe, les principales questions qui se posent ont trait à la compétitivité du secteur, à la simplification de la législation communautaire sur les produits chimiques et à l'augmentation spectaculaire des prix de l'énergie.
- Dans la CEI, la ratification du Protocole de Kyoto par la Russie constitue un événement important qui favorise la responsabilisation du secteur en matière d'émissions de gaz à effet de serre.
- Aux États-Unis, la baisse du dollar en 2003 et 2004 ainsi que des gains de productivité du travail ont contribué à rendre à nouveau ce secteur compétitif et rentable.
- Les taux de croissance de la production industrielle et des dépenses publicitaires aux États-Unis, éléments clefs de la demande de papier et de carton dans ce pays, semblent plus faibles en 2005 qu'en 2004.
- Une grève et un lockout ont stoppé la production de papier en Finlande pendant plus de six semaines vers le milieu de l'année 2005, ce qui a eu des répercussions sur les marchés mondiaux de produits tels que le papier couché, et a permis à des concurrents de combler le vide.

⁷ Par MM. Peter J. Ince, Eduard Akim, Bernard Lombard et Tomás Parik.

CHAPITRE 9

L'EUROPE OCCIDENTALE CERTIFIÉE 50 % DE SES FORÊTS, ET L'AMÉRIQUE DU NORD 30 %: MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS CERTIFIÉS, 2004-2005⁸

Faits saillants

- La superficie des forêts certifiées a augmenté de plus d'un tiers au cours de l'année dernière, atteignant 241 millions d'hectares, essentiellement grâce à l'accroissement enregistré au Canada, dans le cadre du programme de l'Association canadienne de normalisation.
- En 2005, 60 % des forêts certifiées du monde se trouvent en Amérique du Nord et 36 % en Europe occidentale.
- Selon les estimations, les forêts certifiées pourraient fournir 22 % de la production mondiale de bois ronds à usage industriel; cependant, une petite part seulement des produits d'origine certifiée porte un label.
- Le nombre de certificats de traçabilité a progressé d'environ un tiers et 6 000 certificats ont été délivrés au niveau mondial par le Programme de reconnaissance des systèmes de certification des forêts (PEFC) et par le Forest Stewardship Council (FSC).
- La Chine occupe maintenant le quatrième rang pour le nombre de certificats de traçabilité en dehors de la région de la CEE; ses produits forestiers certifiés sont davantage destinés à l'exportation vers l'Amérique du Nord et l'Europe qu'à la consommation sur le marché intérieur.
- Les produits forestiers certifiés ne bénéficient d'aucun avantage au niveau des prix sur la plupart des marchés; ils sont cependant devenus plus visibles sur le marché, sous l'impulsion des grandes surfaces de bricolage et des entreprises internationales de papier.
- La demande des consommateurs finals privés pour ce qui est des produits forestiers certifiés demeure insignifiante, ce qui représente un obstacle à la croissance du marché de ces produits; cependant, la perception négative qu'ont les consommateurs des forêts continue de pousser le secteur à agir.
- Les politiques de marchés publics qui mettent l'accent sur l'achat de bois produits légalement et de manière durable se répandent en Europe; elles encouragent la certification et constituent une source importante de demande de produits forestiers certifiés.
- La question des abattages illégaux domine le débat politique relatif aux produits forestiers parce que ces abattages causent du tort aux sociétés agissant légalement et constituent une des principales causes de la déforestation tropicale.

⁸ Par MM. Florian Kraxner et Ewald Rametsteiner.

- La certification de plantations forestières à court terme en vue de la production de bioénergie dans l'hémisphère Sud pourrait jouer un rôle dans le cadre du Mécanisme de développement propre prévu par le Protocole de Kyoto.
- La reconnaissance mutuelle entre le Forest Stewardship Council et le Programme de reconnaissance des systèmes de certification des forêts (PEFC) n'est pas prévue; cependant, les autres principaux programmes de certification dans la région de la CEE ont passé des accords de reconnaissance mutuelle avec le PEFC.

CHAPITRE 10

LE SECTEUR DES PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE MET EN ŒUVRE DES POLITIQUES VISANT À LUI PERMETTRE DE DEMEURER COMPÉTITIF: MARCHÉS DES PRODUITS LIGNEUX À VALEUR AJOUTÉE, 2004-2005⁹

Faits saillants

- Les achats de produits ligneux à valeur ajoutée des cinq plus gros importateurs ont grimpé de 17 % pour atteindre un total de 37 milliards de dollars en 2004.
- Les meubles en bois et leurs parties ont enregistré une progression impressionnante de 15 %, la menuiserie et la charpenterie de 19 % et les moulures profilées de 38 %, grâce en partie à la faiblesse du dollar.
- Les importations des États-Unis se sont accrues de 15 % pour les meubles en bois, de 32 % pour la menuiserie et la charpenterie, et de 54 % pour les bois profilés, atteignant une valeur supérieure à celle des importations totales des quatre autres grands importateurs réunis: Allemagne, France, Royaume-Uni et Japon.
- Les échanges de meubles en bois de la Chine ont continué de progresser, comme ceux des États-Unis, malgré les mesures antidumping imposées par ces derniers en 2004.
- L'Europe et le Canada semblent être les prochaines grandes cibles visées par les exportateurs chinois qui rassemblent leurs capacités de sous-traitance dans des usines gigantesques et diversifient leur production de meubles, ne fabriquant plus seulement des produits de masse mais approvisionnant également le marché de luxe.
- Les importations de produits de menuiserie et charpenterie et de bois profilés ont fait un bond de 32 % aux États-Unis, la production intérieure devenant moins compétitive; ces produits sont destinés principalement à la construction des logements en bois qui se sont chiffrés à 2 millions en 2004.
- La Confédération européenne des industries du bois a lancé la Feuille de route 2010 pour encourager la compétitivité du secteur des produits ligneux à valeur ajoutée de l'Union européenne.
- La production nord-américaine de bois lamellé collé a atteint un niveau record en 2004 grâce surtout à l'énorme marché du logement et à la capacité de production de poutres.
- Un marché du logement exceptionnellement dynamique, associé à une reprise économique, a permis une production record de bois lamellé collé, de poutres en I et de bois en placage stratifié en Amérique du Nord en 2004.
- Le marché ayant accepté l'utilisation du bois en placage stratifié pour les madriers et les solives, ce matériau est le produit du bois d'ingénierie dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord.

⁹ Par MM. Jukka Tissari, Craig Adair et Al Schuler.

CHAPITRE 11

LES EXPORTATIONS DE PRODUITS TROPICAUX À VALEUR AJOUTÉE DÉPASSENT CELLES DE PRODUITS PRIMAIRES: ÉVOLUTION DU COMMERCE DES BOIS TROPICAUX, 2003-2004¹⁰

Faits saillants

- Grâce aux politiques efficaces qui ont été mises en œuvre pour promouvoir la fabrication de produits à valeur ajoutée, les exportations de produits ligneux de transformation secondaire effectuées par les pays tropicaux ont pour la première fois dépassé en valeur le commerce des produits ligneux primaires en 2004.
- La croissance des exportations chinoises de contreplaqués tropicaux, produits surtout à partir de grumes importées, a été rapide, atteignant 567 000 m³ en 2003 (soit une progression de 30 % par rapport à 2002), et a encore grimpé de 68 % en 2004.
- Les chiffres relatifs aux échanges de grumes tropicales entre la Malaisie et la Chine pourraient être considérablement faussés par un étiquetage incorrect de grumes indonésiennes.
- Les exportations de grumes tropicales ont chuté de moitié au cours des 10 dernières années, environ un tiers des 13 millions de m³ exportés provenant actuellement de Malaisie.
- En 2003, les importations totales de sciages tropicaux par les pays de l'Union européenne ont progressé de près de 8 %, pour atteindre 2,7 millions de mètres cubes, en raison principalement d'un accroissement des importations en France, au Royaume-Uni et en Italie.
- Les prix de nombreux produits en bois tropicaux ont été affectés par les perturbations des échanges dues à des troubles politiques, à l'inscription d'essences de substitution sur les listes de la CITES, aux fluctuations des taux de change, aux interdictions d'exporter et aux règlements et restrictions visant les importations.
- En 2004, bien que certains facteurs aient limité l'approvisionnement, les prix des bois tropicaux n'ont guère progressé (à l'exception des prix des contreplaqués), essentiellement en raison de l'atonie du principal marché de sciages tropicaux, les États-Unis.
- La demande étant forte, les prix des contreplaqués brésiliens ont augmenté car ce produit respecte les nouvelles règles de sécurité de l'Union européenne concernant la fabrication du contreplaqué structural (Conformité européenne) qui sont entrées en vigueur au début de 2004.

¹⁰ Par MM. Steven E. Johnson, Michael Adams, Jairo Castaño et M^{me} Masaki Miyake.

- Outre ses fortes exportations de bois tropicaux, le Brésil est devenu le principal fournisseur de contreplaqués de résineux sur l'énorme marché des États-Unis, distançant largement le Canada, qui en était auparavant le principal fournisseur; grâce à une forte demande, les prix des contreplaqués brésiliens de pin *elliottis* ont atteint des niveaux records au début de 2004, mais ont baissé pendant le restant de l'année; en effet, les stocks ont fortement augmenté aux États-Unis car les acheteurs spéculaient sur une nouvelle augmentation des prix et ont accru leurs importations.
