CEE-ONU

Nations Unies
Commission économique pour l'Europe

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

REVUE ANNUELLE DU MARCHÉ DES PRODUITS FORESTIERS 2005-2006

Résumé analytique

NATIONS UNIES

ECE/TIM/NONE/2006/1
GE.06-24505 (F) 061006 121006

NOTE

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent, de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Le présent résumé analytique donne un aperçu du contenu des 12 chapitres de la *Revue annuelle du marché des produits forestiers 2005-2006* (ECE/TIM/SP/21). Pour de plus amples renseignements (champ d'application, sources des données, définitions, etc.), le lecteur est prié de se reporter à la version intégrale de cette publication.

ABRÉGÉ

La *Revue annuelle du marché des produits forestiers 2005-2006* de la CEE/FAO contient des données générales et statistiques sur les marchés des produits forestiers et les politiques qui s'y rapportent dans la région de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU (Europe, Amérique du Nord et Communauté d'États indépendants). Le premier chapitre, qui donne un aperçu général, est suivi d'une description des grandes orientations des pouvoirs publics et des milieux professionnels qui ont une incidence sur les marchés des produits forestiers. Après un exposé de la situation économique et de la demande correspondant au secteur de la construction dans la région, cinq chapitres qui s'appuient sur des statistiques annuelles fournies par les pays sont consacrés à la matière première bois, aux sciages résineux, aux sciages feuillus, aux panneaux dérivés du bois et aux papiers et cartons. D'autres chapitres analysent les marchés de l'énergie provenant du bois, des produits forestiers certifiés, des produits du bois à valeur ajoutée et des bois tropicaux. Chaque chapitre passe en revue la production, le commerce et la consommation, et fournit des données concernant des marchés particuliers. Les tableaux et graphiques qui figurent dans le corps du texte apportent des informations sommaires.
Des tableaux statistiques supplémentaires sont affichés sur le site Web du Service d'information sur les marchés dans le site Web du Comité du bois de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO.

CHAPITRE 1

INFLUENCE DES POLITIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS ET À LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS DANS LA RÉGION DE LA CEE:

APERÇU DES MARCHÉS ET DES ORIENTATIONS, 2005-2006

Faits saillants

- Les politiques relatives aux marchés publics et à la responsabilité sociale des entreprises sont désormais des facteurs déterminants dans l'optique d'un approvisionnement licite et durable en produits du bois et en articles en papier dans la région de la CEE.

- Les marchés des produits forestiers ont affiché une hausse continue dans la région pour atteindre des niveaux records en 2005, car la demande émanant du secteur du logement aux États-Unis et de la construction en Europe a stimulé la production et le commerce.

- La Chine est devenue le principal importateur mondial de grumes, ses produits de première et de deuxième transformations étant destinés à la fois au marché intérieur et à l'exportation; les exportations chinoises font concurrence aux producteurs de la région de la CEE.

- Les niveaux records des prix du pétrole et les mesures prises par les pouvoirs publics pour encourager les sources d'énergie renouvelables et atténuer les changements climatiques ont donné une forte impulsion à l'énergie provenant du bois.

- Les tempêtes subies en 2005 par la Suède et les États-Unis ont dévasté les forêts, mais des marchés vigoureux soutenus par les activités de reconstruction ont absorbé le surcroît de production du secteur du bois.

- L'expiration en juillet 2006 de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre les États-Unis et le Canada devrait permettre la récupération des 4 milliards de dollars de droits prélevés auprès des exportateurs canadiens de sciages et la mise en place d'un nouveau dispositif applicable au commerce des sciages pour les sept années à venir.

- L'abattage illégal restant un problème majeur dans le secteur forestier, tant les milieux professionnels que les pouvoirs publics adoptent actuellement des mesures pour lutter contre de telles pratiques au niveau intérieur et mettre fin aux importations de produits du bois illicites; la signature de la Déclaration de Saint-Pétersbourg lors de la Conférence ministérielle sur l'application de la législation et la gouvernance forestière en 2005 a été un important jalon.

- Les pays d'Europe centrale et orientale et la Russie poursuivent à un rythme accéléré leur transition socioéconomique par une expansion des exportations, notamment de produits du bois à valeur ajoutée.

- Les produits du bois de haute technologie, qui sont à la fois bons pour l'environnement et efficacement produits et employés, ont continué de conquérir des parts de marché aux dépens des produits du bois traditionnels et des produits de remplacement autres que le bois.

CHAPITRE 2

GRANDES ORIENTATIONS SE RAPPORTANT AUX MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS EN 2005 ET 2006[1]

Faits saillants

- Suivant une tendance persistante qui, sur le plan de la politique générale, a des conséquences pour les forêts à l'échelle mondiale, les importations chinoises de bois ont continué d'augmenter en 2005, leur volume ayant plus que triplé depuis 1997.

- La valeur des exportations de produits forestiers originaires de Chine est passée de 4 à 17 milliards de dollars depuis 1997, période durant laquelle les importations de produits du bois chinois ont augmenté de près de 1 000 % aux États-Unis et de 800 % dans l'Union européenne; face à cette évolution, tant les États-Unis que l'Union européenne ont adopté des mesures commerciales de protection visant certains produits.

- La Conférence ministérielle sur l'application de la législation et la gouvernance forestière tenue en novembre 2005 a été marquée par la signature de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, accord international ayant pour objet de mettre fin aux abattages illégaux et au commerce qui en découle.

- La tendance récente à la mise en vente de vastes zones boisées détenues par des industriels des États-Unis au profit de groupes d'investisseurs suscite des préoccupations quant aux conséquences qui peuvent en découler pour l'avenir des espaces forestiers et l'expansion des programmes de servitudes du patrimoine.

- L'évaluation du cycle de vie des matériaux de construction non traditionnels retient désormais l'attention de la filière bois et les associations professionnelles s'attachent à faire largement connaître les résultats des inventaires établis dans ce domaine.

- Les pouvoirs publics et les fournisseurs de marchés spécialisés du secteur privé s'intéressent davantage à la récupération et à la réutilisation des bois de construction et d'autres types de produits ligneux utilisés comme matière première ou pour la production d'énergie, mais des travaux de recherche supplémentaires sur les aspects logistiques s'avèrent nécessaires en vue de développer l'utilisation du bois de récupération.

- Aux États-Unis, des initiatives visant à lutter contre les changements climatiques continuent d'apparaître, des groupes d'États s'efforçant notamment d'agir indépendamment du gouvernement fédéral et d'imposer des mesures au niveau fédéral.

- Les travaux de recherche-développement axés sur la mise en valeur de l'énergie provenant de la biomasse se poursuivent activement et le secteur privé a appelé l'attention sur la nécessité de développer ce secteur dans l'optique d'un approvisionnement sûr en biomasse

[1] Par M. Jim L. Bowyer (Dovetail Partners Inc. et Université du Minnesota) et M. Helmuth Resch (University of Natural Resources).

d'origine forestière et d'éviter que les pouvoirs publics n'adoptent des politiques susceptibles de détourner le bois des utilisations à plus forte valeur ajoutée.

- Le différend qui opposait depuis longtemps le Canada et les États-Unis dans le secteur des sciages résineux semble avoir été réglé.

- Le marché des produits du bois de haute technologie connaît une croissance vigoureuse en Amérique du Nord et en Europe.

CHAPITRE 3

RALENTISSEMENT EN 2006 DE L'ACTIVITÉ D'UN MARCHÉ DU LOGEMENT EXCEPTIONNELLEMENT VIGOUREUX EN AMÉRIQUE DU NORD:

FACTEURS ÉCONOMIQUES EXERÇANT UNE INFLUENCE SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS, 2005-2006[2]

Faits saillants

- Les conditions macroéconomiques favorables que les marchés des produits forestiers ont connues en 2005 devraient persister en 2006.

- Les faibles taux d'intérêt, la bonne rentabilité des entreprises et les hausses des prix des actifs ont soutenu les facteurs de croissance de nature conjoncturelle et contrebalancé les effets de freinage exercés sur l'activité économique par le renchérissement de l'énergie.

- La croissance économique connaîtra une légère décélération en Amérique du Nord en 2006 mais restera plus soutenue que dans la zone euro, où la modeste croissance affichée par les pays d'Europe occidentale masque l'expansion vigoureuse des pays d'Europe orientale.

- La forte demande mondiale de pétrole et le niveau élevé des prix des hydrocarbures devraient soutenir la croissance en Russie et dans d'autres pays exportateurs nets d'énergie.

- D'après des prévisions, la rapide expansion économique de la Chine, qui est devenue un important moteur de la croissance mondiale, devrait se poursuivre en 2006 avec une augmentation du PIB proche de 10 %, suscitant une forte demande d'importations de pétrole et de matières premières, dont le bois.

- Aux États-Unis, les mises en chantier de logements (2,1 millions d'unités) ont atteint en 2005 leur niveau le plus élevé depuis 30 ans, mais la montée des taux des crédits hypothécaires devrait freiner la construction de logements en 2006.

- L'augmentation tendancielle du nombre des nouvelles constructions résidentielles constatée en Europe au cours des trois dernières années pourrait s'atténuer du fait de la hausse des taux d'intérêt.

- L'activité du bâtiment a été et devrait rester plus soutenue dans les pays d'Europe centrale et orientale qu'en Europe occidentale.

- L'expansion vigoureuse de la production manufacturière en Amérique du Nord semble devoir doper à la fois la construction non résidentielle et la construction autre que le bâtiment dans cette sous-région.

---

[2] Par MM. Dieter Hesse (CEE), Al Schuler (Service des forêts du Ministère de l'agriculture des États-Unis) et Craig Adair (APA − The Engineered Wood Association).

- La hausse des prix des matériaux de construction en Amérique du Nord s'est atténuée en 2005 en dépit de la fermeté persistante du marché du logement, ce qui s'explique par le fait que l'accroissement de la production intérieure et des importations de l'étranger ont amélioré l'approvisionnement dans ce secteur.

CHAPITRE 4

LES ABATTAGES DE BOIS ATTEIGNENT DE NOUVEAU DES NIVEAUX SANS PRÉCÉDENT EN RAISON DE LA DEMANDE ACCRUE DE SCIAGES AU NIVEAU MONDIAL:

MARCHÉS DE LA MATIÈRE PREMIÈRE BOIS, 2005-2006[3]

Faits saillants

- Pour la cinquième année consécutive, les quantités totales de bois ronds enlevées dans la région de la CEE ont atteint de nouveaux records en 2005, principalement en raison de l'accroissement de la consommation de bois ronds en Europe et aux États-Unis.

- La région de la CEE a élargi sa part dans la production totale de bois ronds au niveau mondial, devenant un acteur particulièrement important sur le marché des résineux, puisqu'elle compte pour 82 % environ dans les quantités totales enlevées.

- La consommation de bois ronds résineux a affiché en Europe une hausse de 22 % entre 2001 et 2005, et la production de sciages a continué d'augmenter.

- La quasi-totalité des quelque 60 millions de mètres cubes de bois endommagés à la suite de la tempête qui a touché la Suède au début de 2005 a été enlevée et le marché du bois connaît désormais des conditions analogues à celles d'avant la tempête.

- La Fédération de Russie a augmenté les abattages de bois de 18 % au cours des cinq dernières années et a exporté près de 34 % des quantités totales récoltées en 2005.

- Les quantités de bois ronds résineux récoltées aux États-Unis ont progressé de 9 % au cours des trois dernières années, ce qui tient en partie à l'expansion de l'activité des scieries.

- Pour la première fois en cinq ans, la consommation de fibres de bois a diminué en 2005 dans l'industrie européenne de la pâte cellulosique, essentiellement à cause de la grève suivie dans le secteur finlandais des pâtes et papiers, qui a paralysé la production pendant six semaines.

- Les prix des grumes de sciages ont augmenté en 2005 par rapport à l'année précédente en Amérique du Nord, dans le nord-ouest de la Russie et en Europe centrale en raison de la forte demande et de la hausse des frais de transport.

- Les coûts des fibres de bois, notamment des copeaux de bois ronds et des plaquettes résiduelles, ont augmenté dans les monnaies locales en 2005 et au début de 2006 pour bon nombre de producteurs de pâte tant en Amérique du Nord qu'en Europe en raison de la hausse des prix des combustibles.

[3] Par M. Håkan Ekström (Wood Resources International).

CHAPITRE 5

PLAFONNEMENT POUR L'AMÉRIQUE DU NORD, HAUSSES EN EUROPE ET EN RUSSIE:

MARCHÉS DES SCIAGES RÉSINEUX, 2005-2006[4]

Faits saillants

- Dans la région de la CEE, 2005 a été une année remarquable pour les producteurs et les exportateurs de sciages résineux, mais pourrait marquer un point culminant car les marchés s'annoncent plus difficiles en 2006 et au-delà.

- Les principaux pays producteurs d'Europe occidentale ont connu en 2005 des évolutions contrastées (croissance et contraction).

- L'Europe occidentale est restée exportatrice nette, en 2005, mais les marchés d'exportation extrarégionaux tant aux États-Unis qu'au Japon sont devenus fluctuants et concurrentiels en raison de la fermeté de l'euro.

- En 2005, l'Europe a consolidé sa part de marché sur son principal marché extérieur, les États-Unis, mais celle-ci s'est affaiblie à vue d'œil dans les six premiers mois de 2006.

- Depuis que les États baltes sont devenus membres de l'Union européenne, les prix du marché des grumes se sont rapidement alignés sur les prix européens, d'où une moindre rentabilité pour les producteurs de sciages.

- La Russie a continué en 2005 d'accroître sa production et ses exportations de sciages, en hausse de 5,3 % et 19,5 % respectivement, gagnant des parts de marché sur de nombreux marchés d'exportation aux dépens des fournisseurs traditionnels.

- Le code forestier russe, attendu depuis longtemps, n'a pas encore été adopté; conjuguée à la majoration des taxes à l'exportation de grumes, l'adoption de ce code pourrait servir de catalyseur à une expansion de la production de sciages.

- Aux États-Unis, la demande et les prix des sciages ont de nouveau atteint des sommets en 2005 du fait de la faiblesse des taux d'intérêt et de l'essor du marché du logement.

- Après avoir été longtemps très soutenu, le marché du logement a fini par plafonner aux États-Unis fin 2005 et, selon des prévisions, les constructions de nouveaux logements devraient diminuer de 13 % au total jusqu'en 2007, ce qui touchera directement tant les producteurs nationaux que les exportateurs européens.

---

[4] Par MM. Nikolai Burdin (OAO NIPIEIlesprom), Arvydas Lebedys (Département des forêts de la FAO), Jarno Seppälä (Pöyry Forest Industry Consulting) et Russel E. Taylor (International Wood Markets Group Inc.).

- De façon analogue aux effets de la tempête survenue en Suède début 2005, l'accroissement des quantités de bois récoltées en Colombie britannique (Canada) en raison de l'infestation par le dendroctone du pin *ponderosa* et, inversement, la réduction des récoltes imposée par le Gouvernement en Ontario et au Québec auront des incidences sur l'approvisionnement des scieries en matières premières et sur leur production de sciages dans les années à venir.

- À la mi-2006, un différend de longue date entre le Canada et les États-Unis au sujet des sciages résineux était en passe d'être réglé sous la forme d'un nouvel accord d'une durée de sept ans, après quatre années de procédure et l'application de droits compensateurs et anti-dumping aux sciages canadiens.

CHAPITRE 6

PRIX EN HAUSSE ET PÉNURIES DE MATIÈRES PREMIÈRES FACE À L'INFLUENCE GRANDISSANTE DE LA CHINE:

MARCHÉS DES SCIAGES FEUILLUS, 2005-2006[5]

Faits saillants

- La consommation de sciages feuillus dans la région de la CEE a diminué de 1,5 % en 2005 en raison principalement du recul continu de la fabrication de meubles en Europe et en Amérique du Nord.

- En dépit d'une légère augmentation dans la Fédération de Russie, la production totale de sciages feuillus de la région de la CEE a reculé de 0,7 % en 2005, passant à 47,8 millions de mètres cubes, en partie à cause de la concurrence accrue dont les matières premières font l'objet de la part de la Chine.

- La production européenne globale a régressé l'an dernier, ce qui tient à la fois au repli de la demande dans le secteur de la transformation du bois au niveau régional, et à une réduction de la production en Roumanie à la suite de graves inondations.

- Les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France, du Japon, des Pays-Bas et du Royaume-Uni se sont engagés à s'approvisionner en bois (y compris en bois de feuillus) provenant de sources «licites et durables» dans le cadre de leurs nouvelles politiques en matière de marchés publics, et il y a tout lieu de penser que d'autres pays feront de même.

- La production et la consommation de revêtements de sol en bois provenant d'essences feuillues ont fortement augmenté l'an dernier en Europe: cette tendance semble persister en dépit de la menace grandissante d'importations concurrentielles en provenance de l'Asie.

- Le chêne, qui continue de dominer la consommation de feuillus, fait l'objet d'une demande croissante en Europe et en Asie; le chêne blanc d'Europe et d'Amérique compte à présent pour plus de 50 % dans la production européenne totale d'éléments de parquet en feuillus.

- En Amérique du Nord, la production de sciages feuillus a diminué l'an dernier de 1,1 %, en raison à la fois de la restructuration de plusieurs organisations spécialisées dans la production et la vente de ce type de bois, de la fermeture de nombreuses scieries et du recours accru à des éléments de base et des produits finis importés par les utilisateurs finals locaux, ainsi que du renchérissement des grumes face à la demande de matières premières en Chine.

[5] Par MM. Rupert Oliver et Rod Wiles (Forest Industries Intelligent Ltd.).

- Il est à prévoir que l'influence de la Chine sur tous les aspects du marché mondial des feuillus s'accentuera encore en 2006, ce qui devrait peser sur les approvisionnements en bois ronds et faire monter les prix des sciages sur ce marché.

- En Russie, en dépit du développement relativement lent du secteur de la transformation du bois de feuillus, les exportations de sciages ont nettement augmenté en 2005, principalement à destination de la Chine.

CHAPITRE 7

L'INDUSTRIE DES PANNEAUX EN BOIS PRISE DANS UN ÉTAU PAR LES COÛTS DE L'ÉNERGIE, L'APPROVISIONNEMENT EN FIBRES ET LA MONDIALISATION:

MARCHÉS DES PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS, 2005-2006[6]

Faits saillants

- L'évolution favorable des principaux marchés de la construction résidentielle et de la demande connexe liée à l'ébénisterie et à l'ameublement a eu en 2005 un effet positif sur le secteur des panneaux dérivés du bois dans l'ensemble de la région de la CEE.

- La production et la consommation augmentent, mais les producteurs sont d'un optimisme modéré en raison de l'envolée des coûts de production.

- L'industrie européenne des panneaux s'oriente de plus en plus vers l'exportation, tandis que le surcroît de production de la Russie a été utilisé en 2005 sur le marché intérieur.

- Face aux problèmes d'approvisionnement en bois dus à l'intensification de la concurrence avec le secteur de l'énergie tirée de la biomasse, l'industrie européenne participe aux travaux d'un groupe de travail des sources d'énergie renouvelables qui, en 2005, a apporté sa contribution au Plan d'action dans le domaine de la biomasse élaboré par l'Union européenne.

- La production nord-américaine de panneaux de particules a diminué par suite de la fermeture d'usines attribuée au fait que les approvisionnements en bois font l'objet d'une concurrence accrue.

- En raison du nombre sans précédent des mises en chantier de logements aux États-Unis, la demande de panneaux structuraux a atteint de nouveaux records.

- La production de panneaux de particules orientées (OSB) devrait s'accroître de 16 % en Amérique du Nord entre 2006 et 2008, mais l'affaiblissement prévu de la demande pourrait peser sur les prix et les bénéfices.

- Pour 2006, le recul des mises en chantier de logements en Amérique du Nord incite les fabricants de panneaux structuraux à chercher des moyens d'élargir la demande sur les marchés non résidentiel et industriel.

- D'importantes importations de meubles aux États-Unis, en provenance de Chine notamment, ont affaibli la demande de panneaux de particules et de fibres de densité

[6] Par M. Ivan Eastin (Université de Washington), M[me] Bénédicte Hendrickx (Fédération européenne des fabricants de panneaux) et M. Nikolai Burdin (OAO NIPIEIlesprom).

moyenne (MDF) dans l'industrie nationale de l'ameublement, d'où une réduction de la production des fabricants de panneaux.

- Les États-Unis ont appliqué un droit de 8 % aux importations de contreplaqués brésiliens à la mi-2005; cependant, le Brésil exporte vers ce pays ainsi que vers l'Europe des quantités croissantes de contreplaqués et d'autres panneaux dérivés du bois.

- La Chine, principal exportateur mondial de contreplaqués, n'a pas encore l'estampille de classification requise pour que ceux-ci puissent être utilisés en Amérique du Nord dans des applications structurelles, mais les produits importés chinois sont utilisés à d'autres fins.

CHAPITRE 8

LE SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS DOIT FAIRE FACE AU RENCHÉRISSEMENT DE L'ÉNERGIE ET À UNE FORTE CROISSANCE EN ASIE:

MARCHÉS DES PAPIERS, CARTONS ET PÂTES DE BOIS, 2005-2007[7]

Faits saillants

- Dans la région de la CEE, les marchés des pâtes et papiers ont été influencés par la hausse des prix de l'énergie et l'accroissement de la demande en Asie en 2005 et en 2006.

- Parmi les faits importants survenus en Europe, il convient de mentionner le lancement par l'Union européenne du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, qui a été suivi de hausses substantielles des prix de l'énergie électrique.

- Les prix élevés de l'énergie au niveau mondial ont eu pour effet d'augmenter les coûts de production et les prix des pâtes, papiers et cartons, dont le renchérissement a été absorbé par une demande mondiale relativement soutenue.

- La Chine influe de plus en plus sur la demande mondiale de fibres de bois, notamment le papier de récupération, qu'elle importe en grandes quantités de la région de la CEE.

- Le secteur européen des pâtes et papiers participe activement à la mise en œuvre de l'Agenda de Lisbonne visant à améliorer la compétitivité de l'industrie européenne, par exemple par l'élaboration d'un agenda stratégique de la recherche.

- Les producteurs européens de papiers et cartons ont établi un nouveau record avec une production chiffrée à 104 millions de tonnes en 2005, soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à 2004.

- En Amérique du Nord, la production de papiers et cartons a diminué en 2005 de 1,5 % par rapport à 2004, passant à 101,1 millions de tonnes, bien que les prix aient continué d'augmenter en 2005 et au premier semestre de 2006.

- En juin 2006, l'International Council of Forest and Paper Associations a annoncé la signature, par les sociétés membres de cet organisme, d'un accord sur la question de la durabilité.

---

[7] Par MM. Peter J. Ince (Service des forêts du Ministère de l'agriculture des États-Unis), Eduard Akim (Faculté des polymères végétaux de l'Université technologique d'État de Saint-Pétersbourg et Institut russe de recherche de l'industrie des pâtes et papiers), Bernard Lombard (Confédération des industries européennes du papier) et Tomás Parik (Wood and Paper, A.S.).

- L'intérêt que les associations des secteurs de la foresterie et du papier (ainsi que la clientèle à laquelle s'adressent les produits à base de papier et de carton) continuent de porter à la gestion durable des forêts donne à penser que des politiques correspondantes en matière de marchés publics pourraient être plus largement adoptées à l'avenir dans le secteur des papiers et cartons.

- La production et la consommation de pâtes et de papiers ont diminué tant aux États-Unis qu'au Canada en 2005, mais la baisse de la production a été nettement plus prononcée au Canada (-4,5 %) qu'aux États-Unis (-0,8 %).

CHAPITRE 9

L'ENVOLÉE DES PRIX DES COMBUSTIBLES FOSSILES DONNE UN COUP DE POUCE À LA DENDROÉNERGIE:

MARCHÉS DE L'ÉNERGIE PROVENANT DU BOIS, 2005-2006[8]

Faits saillants

- L'incertitude quant aux approvisionnements futurs en combustibles fossiles et la flambée des prix qui en résulte dopent le développement des sources d'énergie parallèles, dont la plus prometteuse pour la production à court terme de chaleur et d'électricité à moyenne et à grande échelle est le bois de chauffage; celui-ci offre également des possibilités à long terme pour des usages en tant que carburant dans les transports.

- En Suède, en Finlande et en Autriche, l'abondance de l'approvisionnement intérieur en bois conjuguée à l'action des pouvoirs publics fait que le bois de chauffage occupe désormais une place non négligeable dans la fourniture d'énergie, les marchés nationaux étant parvenus à un certain degré de maturité.

- L'énergie dérivée du bois de chauffage se développe rapidement dans le prolongement des politiques de l'Union européenne visant à accroître sensiblement la consommation de bioénergie même si, au départ, celle-ci était relativement faible dans des pays tels que l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

- Le Plan d'action dans le domaine de la biomasse (2006) de l'Union européenne encourage l'utilisation des biocombustibles produits à partir des ressources forestières, l'objectif étant de porter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en Europe de 14 % en 1997 à 21 % en 2010.

- En Suède, la forte croissance de l'énergie tirée du bois de chauffage depuis les années 80 résulte à maints égards de mesures gouvernementales telles que les taxes sur le dioxyde de carbone (CO_2) et le financement par l'État de la conversion au bois de chauffage à la place des combustibles fossiles.

- L'utilisation accrue de bois de chauffage dans les pays ayant des ressources forestières peu abondantes crée de nouveaux débouchés commerciaux qui devraient se développer dans les années à venir.

- L'augmentation de la demande de bois de chauffage en Europe entraînera une intégration des marchés nationaux des combustibles-bois présentant des caractéristiques favorables sur le plan logistique, comme les granulés.

[8] Par MM. Bengt Hillring et Olle Olsson (Université suédoise d'agronomie).

- Le commerce du bois de chauffage est fonction de la viabilité économique de transports peu onéreux; l'acheminement par bateau sera donc le principal moyen de transport sur les marchés intégrés de ce type de combustibles à l'échelle européenne.

- Étant tributaire de faibles coûts de transport, le commerce européen du bois de chauffage se limitera probablement aux zones côtières pour la production d'énergie à grande échelle.

CHAPITRE 10

LES POLITIQUES EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS STIMULENT LA CERTIFICATION:

MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS CERTIFIÉS, 2005-2006[9]

Faits saillants

- La superficie des forêts certifiées a augmenté de 12 % par rapport à 2005, atteignant 270 millions d'hectares à la mi-2006, soit 7 % de la superficie boisée mondiale.

- La certification se limite essentiellement aux forêts tempérées et boréales de l'hémisphère Nord et aux pays développés: 87 % des forêts certifiées se trouvent dans la région de la CEE (58 % en Amérique du Nord et 29 % en Europe occidentale).

- La production de bois ronds provenant de forêts certifiées compte pour 25 % environ dans la production mondiale, mais une part infime des produits d'origine certifiée porte un label.

- En Russie, 2,7 % (à la mi-2006) seulement des forêts commercialement accessibles étaient certifiées, les vastes forêts de ce pays sont donc très prisées des systèmes de certification: le Forest Stewardship Council (FSC) a certifié 9 millions d'hectares en 2005, tandis qu'un groupe de travail national met actuellement en place un système de certification russe susceptible d'être approuvé par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).

- Le nombre de certificats de traçabilité a augmenté de 20 % environ, 7 200 certificats ayant été délivrés au niveau mondial, ce qui reste minime par rapport au volume global du commerce.

- En Asie, le marché des produits forestiers certifiés progresse au Japon, mais la Chine en produit essentiellement pour l'exportation vers l'Amérique du Nord et l'Europe.

- Les politiques en matière de marchés publics applicables aux produits du bois et aux articles en papier prévoient de plus en plus l'emploi de produits forestiers certifiés en tant qu'assurance de la gestion durable des forêts.

- Sauf aux Pays-Bas, les consommateurs finals ne demandent guère de produits forestiers certifiés.

- Les politiques d'approvisionnement tenant compte de l'origine des produits forestiers, de même que le Plan d'action de l'Union européenne sur l'application des réglementations

[9] Par MM. Florian Kraxner (Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués), Eric Hansen (Université d'État de l'Oregon) et Toshiaki Owari (Université de Tokyo).

forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, peuvent accroître la demande de produits forestiers certifiés.

- En mai 2006, le Canada comptait pour plus de la moitié dans les certifications du PEFC au niveau mondial et pour près d'un quart dans celles du FSC: le PEFC coiffe à présent plus des deux tiers de la superficie totale des forêts certifiées dans le monde, le FFC comptant pour 28 %.

- La certification des produits forestiers autres que le bois gagne de l'importance dans les pays en développement ainsi que dans le monde développé.

CHAPITRE 11

POLITIQUES COMMERCIALES JOUANT UN RÔLE MAJEUR DANS LE COMMERCE DES PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE:

MARCHÉS DES PRODUITS LIGNEUX À VALEUR AJOUTÉE, 2005-2006[10]

Faits saillants

- Les politiques en matière de marchés publics peuvent modifier les flux commerciaux des produits ligneux à valeur ajoutée au profit de certaines régions et au détriment des autres; pour la région de la CEE, les avantages sont incertains.

- Les exportateurs asiatiques de meubles ont poursuivi leur pénétration sur tous les principaux marchés; les importations des États-Unis ont rapidement augmenté tandis que les marchés européens sont restés atones.

- Sur le marché des meubles de chambre à coucher aux États-Unis, les importations font l'objet d'une vive controverse entre les distributeurs de mobilier et les fabricants locaux.

- Les fabricants canadiens de mobilier, qui avaient porté plainte contre les importations chinoises de meubles, ont été déboutés; aux États-Unis, certains meubles chinois restent assujettis à des droits de douane.

- Face à des importations moins chères, les fabricants européens de mobilier ont tenté de trouver des moyens de préserver leur compétitivité en l'absence de mesures de politique commerciale.

- Le Brésil, la Chine et l'Indonésie ont pour la première fois occupé en 2005 une place dominante dans les importations européennes de bois profilés.

- L'essor des marchés du logement aux États-Unis et au Canada en 2004 et 2005 a continué de stimuler la demande de produits du bois de haute technologie.

- Grâce au dynamisme des marchés du logement et des constructions non résidentielles, la production de bois lamellés-collés a atteint en 2005 un nouveau record en Amérique du Nord, renversant la tendance à l'accroissement des importations en provenance d'Europe.

- La part de marché des poutres en I a augmenté par rapport à celles des solives en sciages massifs, des fermes en bois à treillis et de l'acier, même si une baisse de 5 % des prix des sciages a freiné la croissance du marché des poutres de ce type.

- Après une hausse spectaculaire en 2004, la production de bois en placage stratifié a de nouveau augmenté en 2005 grâce au vigoureux marché des maisons individuelles,

---

[10] Par MM. Tapani Pahkassalo (Savcor Indufor Oy), Craig Adair (APA − The Engineered Wood Association) et Al Schuler (Service des forêts du Ministère de l'agriculture des États-Unis).

où l'utilisation de poutres et de linteaux dans la conception d'espaces décloisonnés et la personnalisation des habitations créent des débouchés pour les produits du bois de haute technologie.

- Des produits ligneux tels que les sciages et les revêtements en contreplaqué semblent avoir fait leur temps; les produits du bois de haute technologie sont les matériaux de l'avenir en raison de leur bonne tenue, des qualités de leur conception et de leur utilisation efficace des ressources en bois.

CHAPITRE 12

INCIDENCE DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS SUR LES EXPORTATIONS DE BOIS TROPICAUX:

MARCHÉS DES BOIS TROPICAUX, 2004-2006[11]

Faits saillants

- Les politiques applicables en matière de marchés publics dans les pays importateurs commencent à peser sur les exportations de bois tropicaux.

- Moins de 5 % des forêts tropicales étant gérées écologiquement, les pays s'orientent vers la certification de la gestion durable des forêts en tant que moyen de soutenir les exportations à destination des marchés sensibles aux préoccupations environnementales.

- La Chine reste le principal importateur de grumes dans le monde: ses importations de grumes tropicales ont quasiment triplé depuis le milieu des années 90, mais ont diminué en 2005 en raison de l'expansion continue des importations de grumes d'autres essences.

- La production de grumes tropicales a affiché une hausse de 2 % en 2005, mais les exportations de grumes ont diminué de 8 % en raison de la mise en œuvre de politiques de développement économique visant à accroître les activités de transformation à valeur ajoutée au niveau local.

- Les exportations de grumes des pays producteurs ont reculé à nouveau en 2005, tombant à moins de la moitié des quantités exportées il y a une dizaine d'années.

- Les exportations de sciages provenant de la Malaisie ont augmenté de 10 % pour atteindre 2,8 millions de mètres cube, car elles ont bénéficié des mesures d'interdiction frappant les exportations indonésiennes.

- Les prix des grumes de certaines essences d'Asie du Sud-Est ont atteint en 2005 leur niveau le plus élevé depuis huit ans en raison de tensions sur l'approvisionnement en grumes asiatiques, accentuées par l'intensification de la répression de l'abattage illicite, les restrictions imposées aux exportations de grumes et les importants achats de la Chine et de l'Inde.

- La Malaisie et, surtout, l'Indonésie et le Brésil affrontent une redoutable concurrence de la part des exportateurs chinois de contreplaqués et perdent des parts de marché en Europe et aux États-Unis.

---

[11] Par MM. Steven E. Johnson, Jairo Castaño et Jean-Christophe Claudon (Organisation internationale des bois tropicaux).

- Les prix des contreplaqués brésiliens ont culminé en 2005 en raison des activités de reconstruction qui ont suivi le passage du cyclone Katrina dans le sud des États-Unis.

- Le Brésil est devenu le principal fournisseur de contreplaqués de résineux sur le gigantesque marché des États-Unis (distançant largement le Canada) et ne bénéficie plus de l'entrée en franchise depuis le milieu de l'année 2005.

- Les importations chinoises de contreplaqués ne représentent plus que le quart environ des quantités importées au milieu des années 90, car les autorités poursuivent des politiques (application de droits de douane, notamment) visant à accroître la production nationale de contreplaqués à partir de grumes importées pour stimuler l'emploi et contrebalancer la réduction des approvisionnements intérieurs en grumes.