

Chapitre premier

Aperçu général des marchés des produits forestiers en 1999 et au début de 2000

Faits saillants

- La consommation des produits forestiers dans la région de la CEE a de nouveau atteint des niveaux records en 1999.
- Une économie forte en Europe et en Amérique du Nord en 1999 et au début de 2000 s'est soldée par une production et un commerce records mais des signes d'un certain essoufflement sont perceptibles.
- La Communauté d'États indépendants ne s'était pas remise de la crise économique qui a frappé la Russie en 1998. Bien qu'elle ait chuté pour les sciages, la consommation intérieure a augmenté pour les panneaux et les papiers tandis que les exportations de la plupart des produits ont progressé.
- Les prix de certains produits ont fléchi dans certaines sous-régions. C'est notamment le cas des sciages de résineux et des panneaux en Amérique du Nord, où les nouvelles capacités ont dépassé l'augmentation de la consommation.
- Les pays d'Europe centrale et orientale ont exporté davantage de bois ronds et de produits de première transformation ainsi que de produits à valeur ajoutée tels que le mobilier.
- Les analyses du cycle de vie des panneaux dérivés du bois ont confirmé la pénétration continue des marchés pour les panneaux structuraux orientés (OSB) et les panneaux de fibres de densité moyenne (MDF), une croissance modérée pour les panneaux de particules et une stagnation pour les contreplaqués en Amérique du Nord.
- La région de la CEE renferme la majorité des terres forestières certifiées du monde et de nouveaux systèmes certifiant une gestion durable des forêts, avec possibilité de reconnaissance mutuelle d'un système à l'autre, y sont appliqués. Avec ces nouveaux dispositifs, la demande de produits certifiés est inférieure à l'offre potentielle.
- Les tempêtes de décembre 1999 ont abattu l'équivalent de trois années de coupes en Europe, provoquant de profondes secousses dans le secteur des forêts et des marchés des produits forestiers (bois ronds) au début de 2000.
- La Chine augmente rapidement ses importations de produits forestiers, avec des retombées très avantageuses pour les exportateurs de la région de la CEE.
- Le Japon a commencé à se relever après la crise économique qui a frappé l'Asie en 1997 et 1998 et ses importations en provenance de la région de la CEE se sont redressées.

1.1 Évolution de la situation dans la région de la CEE

D'une manière générale, les marchés des produits forestiers de la région de la CEE (Europe, Amérique du Nord et CEI) ont atteint en 1999 des niveaux records sous l'impulsion d'une demande intérieure et extérieure soutenue de produits ligneux primaires (bois ronds, sciages, panneaux, pâte et papiers). Avec un secteur du bâtiment (habitations et autres) vigoureux en Amérique du Nord et en Europe en 1999 et au début de 2000, le début du millénaire a été caractérisé par des marchés dynamiques. Le redressement de la Fédération de Russie après la crise économique de 1998 s'est poursuivi en 1999 mais, sous l'effet d'une consommation inférieure ou d'une production supérieure, selon le produit, les exportations y ont généralement progressé.

En Amérique du Nord, la consommation de produits forestiers est montée en flèche en 1999, avec une progression de plus de 5 % pour les sciages, les panneaux, les papiers et les cartons, portant à 38,7 millions de mètres cubes les quantités de bois ronds nécessaires (tableau 1.1.1). La consommation de sciages est passée à 731 millions de mètres cubes et l'équivalent de 56 millions de mètres cubes de panneaux ont été consommés dans le secteur du bâtiment et dans des utilisations autres que la construction. Le commerce des sciages entre le Canada et les États-Unis a atteint des niveaux records en 1999, tout comme les importations à destination de l'Amérique du Nord. Avec un dollar É.-U. fort, les possibilités d'exportation vers certains marchés se sont limitées, mais tous les produits n'ont pas été touchés. La consommation de papiers et de cartons a battu de nouveaux records (104 millions de mètres cubes).

Les économies européennes se sont généralement raffermies en 1999 et les marchés des produits forestiers ont enregistré une consommation sans précédent - plus de 3 % pour les sciages, soit en tout 105 millions de mètres cubes - et le commerce au sein de l'Europe était élevé, tout comme les exportations à destination de l'Asie et des États-Unis. La consommation de papiers et de cartons a progressé elle aussi, pour atteindre le chiffre record de 105 millions de mètres cubes. Dopée par le bâtiment, entre autres, la consommation de panneaux a progressé de moitié (1,5 %), pour se chiffrer à 52 millions de mètres cubes. Les prix sont restés déprimés en 1999, mais se sont quelque peu redressés en 2000.

Dans la Fédération de Russie, la production de sciages a chuté, passant à 13 millions de mètres cubes mais, et un déclin encore plus marqué de la consommation intérieure, le volume des exportations a progressé. La consommation de panneaux a augmenté, sans toutefois contrebalancer le recul de 1998. La hausse de la consommation de papiers et de cartons a été la plus importante - 29,3 %, soit une quantité totale de 3 millions de mètres cubes - d'où un retour, à peu de choses près, au niveau de 1993.

Les quantités de bois ronds enlevées ont augmenté en 1999, tout en se situant nettement en deçà de la croissance annuelle déterminée dans l'évaluation des ressources des forêts tempérées et boréales, publiée dernièrement¹. Selon cette étude, il serait encore possible de prélever davantage de bois ronds dans le cadre d'une gestion durable des forêts.

Le Japon et d'autres pays d'Asie ont commencé à se redresser après la crise économique de 1997 et 1998. La demande chinoise de produits ligneux augmente rapidement sous l'effet d'une conjonction de facteurs, particulièrement la baisse des abattages à l'effet de lutter contre les inondations et l'accroissement de la consommation dû à l'ouverture des frontières et à l'élévation du niveau de vie d'une population de 1,3 milliard d'habitants. Les exportateurs en provenance de la région ont tiré parti de ces opportunités.

Les marchés d'exportation hors d'Europe ont pris une importance particulière en 2000 en raison des tempêtes de décembre 1999, à la suite desquelles 193 millions de mètres cubes de bois ronds ont été couchés en Allemagne, en France et en Suisse, notamment. Cette catastrophe a eu pour les pays concernés plusieurs conséquences commerciales : 1. une offre soudaine, et énorme, équivalente à deux ou trois années de coupe annuelle; 2. une perturbation des projets de gestion forestière dans la zone sinistrée et l'ajournement des projets extérieurs; 3. la chute des cours du bois rond, sans qu'en soient nécessairement affectés les prix des produits transformés; et 4. la course à l'enlèvement du bois utilisable avant qu'il ne soit détruit par les insectes, les maladies ou le feu. Vers le milieu de l'année, grâce en partie aux mesures prises par les pouvoirs publics et, surtout, à une solidarité renforcée au niveau du secteur,

¹ *Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, 2000* (ECE/TIM/SP/17).

TABLEAU 1.1.1
**Consommation apparente de sciages, de panneaux dérivés du bois et de papiers et cartons
dans la région de la CEE, 1996-1999**

	Milliers d'unités	1996	1997	1998	1999	Variations 1998 à 1999	
						Volume	%
EUROPE							
Sciages <i>b</i>	m ³	90 891	97 339	101 872	105 026	3 154	3.1
Panneaux dérivés du bois <i>c</i>	m ³	43 167	46 462	51 437	52 194	757	1.5
Papiers et cartons	tonne	73 463	79 211	82 470	85 322	2 852	3.5
Total	EQ m ^{3a}	463 533	498 607	524 868	540 795	15 926	3.0
FÉDÉRATION DE RUSSIE							
Sciages <i>b</i>	m ³	18 412	16 753	14 731	12 558	-2 173	-14.8
Panneaux dérivés du bois <i>c</i>	m ³	2 228	3 134	2 560	2 866	306	11.9
Papiers et cartons	tonne	2 212	2 353	2 128	2 751	623	29.3
Total	EQ m ^{3a}	40 522	39 796	34 880	34 003	-876	-2.5
AMÉRIQUE DU NORD							
Sciages <i>b</i>	m ³	161 892	167 860	171 634	181 416	9 782	5.7
Panneaux dérivés du bois <i>c</i>	m ³	48 019	48 628	52 794	55 615	2 821	5.3
Papiers et cartons	tonne	91 608	86 306	98 332	103 789	5 457	5.5
Total	EQ m ^{3a}	646 409	638 957	692 431	731 095	38 664	5.6

a Volume équivalent de bois brut.

b Non compris les traverses.

c Non compris les feuilles de placage.

Source: base de données sur le bois CEE/FAO, 2000.

de nombreux pays touchés par les tempêtes avaient remis de l'ordre dans leurs forêts et leur marché des produits forestiers. Néanmoins, les effets de ces tempêtes se feront, pendant des années, très lourdement sentir dans les communautés et les régions les plus fortement touchées.

Les pays d'Europe centrale et orientale ont affiché une forte orientation exportatrice de bois ronds et de sciages et ont fait des progrès marquants dans la mise en place d'un secteur de traitement à valeur rajoutée (ameublement, par exemple).

En Amérique du Nord, le nombre de maisons construites a atteint un niveau record bien que les taux des crédits hypothécaires aient amorcé une hausse en 1999. Construites principalement en bois, c'est-à-dire en sciages et en panneaux, les 1 700 000 maisons des États-Unis et les 150 000 du Canada ont dopé la demande d'articles de menuiserie préfabriquée, de moulures et de meubles. Il s'en est suivi une légère augmentation des quantités enlevées, soit un total de 686 millions de mètres cubes, chiffre néanmoins inférieur à celui de la fin des années 80, lorsque les États-Unis exportaient davantage de bois.

La baisse des exportations des États-Unis, conjuguée à la hausse de la production, n'a pas réussi à satisfaire la demande, d'où un accroissement des importations de bois ronds, de sciages, de pâte et de papiers. Les sciages européens sont de plus en plus répandus aux États-Unis, mais le Canada conserve 95 % des parts du marché.

En Amérique du Nord et en Europe, le secteur des papiers et des cartons a affiché une forte hausse de la demande ainsi qu'une augmentation de la production et de la consommation. La part des matières premières utilisées pour les papiers et les cartons représentée par la pâte a continué de décliner au profit des papiers de récupération et de matières premières non fibreuses telles que les revêtements. Les fusions et les expansions interrégionales de sociétés ont donné le jour à plusieurs acteurs réellement mondiaux. La rentabilité des papiers comme celle de la pâte a été rétablie par une augmentation de capacité maîtrisée, d'où un accroissement du taux d'utilisation et un infléchissement des prix à la hausse.

Le marché des panneaux dérivés du bois est dynamique et, si l'on tient compte des bois de haute technologie, on peut se faire une image plus nette de l'avenir des marchés des produits tirés du bois. De nouveaux produits à vocation terminale sont reconstitués à partir de flocons, de copeaux, de placages, de fibres et d'autres résidus et sous-produits. Ces nouveaux composites se présentent sous la forme de panneaux ou sont collés à des poutrelles pour servir dans la construction, la manutention, l'ameublement ou d'autres utilisations.

La consommation de bois de haute technologie est à un niveau sans précédent en Amérique du Nord et en Europe, mais la capacité s'installant plus rapidement que la demande, on s'est retrouvé avec des prix bas en Europe et instables en Amérique du Nord. Produits qui tendent à remplacer le bois massif dans le mobilier et les moulures, les MDF trouvent constamment de nouvelles applications. Cependant, à l'instar des autres panneaux, ils ont une capacité élevée et leurs prix sont faibles. Bien établis en Amérique du Nord, les OSB n'ont pas les mêmes applications dans le secteur de la construction en Europe, mais ils sont en passe de trouver des utilisations différentes et de nouvelles niches commerciales.

1.2 Tendances des marchés des produits forestiers

Sous l'effet des changements socio-économique, notamment de l'évolution démographique, les marchés des produits forestiers connaissent, dans la région de la CEE, un certain nombre de mutations structurelles. La mondialisation continue de s'y affirmer en dépit de la hausse des coûts du transport, et les matières premières ligneuses sont expédiées d'un continent à l'autre sur des distances considérables.

La concurrence de plus en plus forte fait qu'une orientation marquée vers les marchés devient évidente dans l'ensemble de la région de la CEE : dans le secteur des produits primaires, les forestiers cherchent à diversifier leur production, axée sur les produits de base, pour satisfaire aux exigences du marché, d'où l'ouverture de comptoirs de vente dans les grandes destinations d'exportation, ou alors un investissement étranger dans les zones riches en bois. En exemple de la première tendance, on pourrait citer les bureaux de vente suédois au Japon et, de la seconde, les investissements de la Malaisie dans les forêts et les scieries de Russie, ou encore les scieries et usines de panneaux japonaises en Europe et en Amérique du Nord.

Cette orientation commerciale est en partie responsable de l'obtention, à partir du bois, de nouveaux produits en vue de satisfaire à des spécifications plus exigeantes ou d'améliorer les utilisations actuelles du bois. On en donnera pour exemple la substitution de poutrelles en I aux solives ou chevrons en bois massif. L'association de bois massif et de produits composites pour constituer des bois de haute technologie permet d'exécuter de nouvelles fonctions ou d'améliorer les applications actuelles.

Une autre tendance s'observe, celle d'une communication accrue entre le secteur des forêts et des industries forestières, d'une part, et d'autre part, le public. Fait désormais bien établi, la certification de la gestion durable des forêts a été jusque-là très bénéfique dans la région de la CEE en tant qu'outil de communication des entreprises et des gouvernements, donnant l'assurance que les produits forestiers sont produits de façon soutenable. Certes, les produits forestiers certifiés sont de plus en plus

disponibles et l'offre potentielle progresse encore plus vite, mais, de façon générale, les consommateurs de la région ne réclament pas cette qualité de produit.

L'industrie se restructure pour s'aligner sur les marchés et le marketing mondiaux et le nombre des acteurs chute avec la rationalisation de la capacité de production, particulièrement dans le secteur de la pâte et des papiers. Les grandes sociétés multinationales peuvent être beaucoup plus efficaces dans leur commercialisation, notamment au niveau des canaux de distribution. Un plus petit nombre d'acteurs peuvent peser sur les prix, matières premières et produits finis confondus. Les frais d'inventaire sont instamment réduits au minimum par des livraisons en flux tendu. En l'absence de stocks tampons, il se produit quelquefois une certaine instabilité au niveau des prix.

Une information plus abondante, et accessible en temps opportun, peut être obtenue aussi bien sous forme imprimée que sous forme électronique par l'Internet. La communication électronique a accéléré les comparaisons de prix et les commandes. Le marché électronique n'appartient plus à l'avenir : il est désormais bien établi.

La promotion du bois en tant qu'option naturelle, renouvelable et écologiquement rationnelle s'accélère dans les pays, dans les entreprises et sur la place internationale. Cependant, les produits tirés du bois et les emballages en papier subissent l'assaut des matières plastiques, de l'acier, de l'aluminium et du béton. Les entreprises s'aperçoivent que leur politique en matière d'environnement constitue un important avantage concurrentiel sur certains marchés.

L'accent mis sur le neuf tend quelquefois à occulter la demande importante de bois et de produits ligneux pour les marchés de la réparation et de la rénovation. Pourtant, qu'elle se fasse par l'intermédiaire des professionnels ou des magasins de bricolage, l'intervention dans ce domaine fait que l'importance des matériaux tirés du bois qui entrent dans la rénovation et l'amélioration est souvent équivalente aux proportions qui sont utilisées dans la construction.

1.3 Prévisions du Comité du bois

Le Comité du bois a établi ses prévisions concernant la production et le commerce des produits forestiers en 1999 et 2000 à sa session de septembre 1999. Avec le recul, il s'avère que la consommation apparente projetée pour 1999 était faible pour l'Europe et l'Amérique du Nord, et que les prévisions pour 2000 ont été dépassées². Au début de 2000, les tendances étaient plus vigoureuses que prévu et les totaux annuels dépendront de la poursuite du raffermissement des économies – phénomène encore incertain en milieu d'année. Le Comité avait prévu la baisse de la consommation de sciages en Fédération de Russie, mais non l'ampleur de cette tendance. Cependant, il prédit un accroissement des exportations de sciages et une nouvelle augmentation était prévue pour 2000. Les prévisions de croissance émises en 1999 dans le secteur de la consommation apparente de panneaux se sont révélées exactes et une autre avancée était prévue pour 2000.

² Il est difficile de procéder à une comparaison directe entre les prévisions et les statistiques réelles en raison des changements de définitions.

Chapitre 2

Facteurs économiques exerçant une influence sur les marchés des produits forestiers

Faits saillants

- En 1999, les craintes de voir l'économie mondiale entrer en récession se sont apaisées et, au cours du second semestre, la confiance des milieux d'affaires, l'activité réelle et les attentes pour 2000 se sont toutes améliorées progressivement.
 - À la fin de l'année, les économies d'Europe occidentale se développaient à un taux annuel d'environ 3,5 %, et on attendait une croissance du même ordre pour 2000.
 - En Europe occidentale, le secteur de la construction a progressé de 3 % en 1999 et cette croissance devrait persister, encore qu'à un taux inférieur, en 2000 et 2001.
 - Aux États-Unis, l'expansion économique s'est poursuivie pour le 108^{ème} mois consécutif, soit une progression d'une longévité sans précédent. Pendant trois années d'affilée, la croissance a dépassé les 4 %.
 - Aux États-Unis, l'essor du secteur du logement s'est poursuivi en 1999 et au début de 2000, mais la situation semble se tasser, les mises en chantier ayant accusé une régression en mars et mai 2000.
 - En Europe orientale, la croissance a été plus lente que prévu (1,4 %), et les pays baltes sont entrés en récession.
 - L'économie russe s'est développée de plus de 3 %. Le bâtiment a progressé de 5,4 %, la première hausse après trois chutes successives.
 - L'économie japonaise a régressé aux troisième et quatrième trimestres de 1999 en dépit des mesures d'incitation fiscale.
 - Au Japon, les mises en chantier de logements ont stagné en 1999 à un niveau relativement bas.
-

Chapitre 3

Effets des tempêtes de décembre 1999 sur les marchés européens du bois

Faits saillants

- De violentes tempêtes ont abattu 193 millions de m³ de bois ronds en décembre 1999, soit l'équivalent de deux années de coupe dans les pays touchés.
 - En Europe, les marchés de bois ronds ont été fortement ébranlés, les prix ayant brusquement chuté au départ, même si la situation s'est plus ou moins calmée vers le milieu de l'année 2000.
 - Les gouvernements sont intervenus pour stabiliser les marchés, prêter assistance aux propriétaires forestiers et mettre en place l'infrastructure nécessaire. Certaines coupes prévues en dehors des zones sinistrées ont été reportées.
 - D'énormes quantités de bois ronds ont pu être récupérées rapidement, ou stockées, avant d'être attaquées par les agents pathogènes ou le feu.
 - Au sein de l'Europe, les circuits commerciaux ont été renforcés et de nouveaux marchés ont été ouverts dans les pays d'Europe centrale et orientale et en Asie.
 - À l'instar des effets de la tempête de 1990 sur les marchés des produits du bois, les fluctuations de l'offre et des prix ont pu être absorbées au stade du traitement primaire et on a observé peu de retombées perceptibles sur la production, les prix ou les ventes de sciages, de panneaux ou de pâte.
 - La solidarité sectorielle a permis d'éviter un effondrement des marchés.
 - La crise procurera au secteur certains avantages à long terme grâce à ses moyens de relations publiques, à l'accès à de nouveaux débouchés et à de nouveaux marchés de l'énergie et au développement de la capacité de récolte, de transport et de fabrication.
-

Chapitre 4

Marchés des produits forestiers de la Pologne³

Faits saillants

- L'industrie polonaise du bois a été l'une des premières à sortir des dix ans de transition et de transformations (1989-1999), comme l'indiquent les hausses spectaculaires de la production et des exportations.
- En 1995, la libéralisation du commerce extérieur a stimulé les exportations, principalement à destination de l'Europe occidentale, avec une prédominance de l'Allemagne. En 1999, la Pologne a exporté deux fois plus de sciages, huit fois plus de panneaux de particules, neuf fois plus de papiers et de cartons et douze fois plus de meubles qu'en 1989.
- Les meubles sont le produit dont les exportations, notamment celles à destination de l'Europe occidentale, progressent le plus rapidement. Extrêmement prometteur, ce secteur sera le moteur du développement de l'industrie du bois.
- Comparé à d'autres branches de l'économie polonaise, le secteur des forêts et des industries forestières est relativement bien préparé à l'intégration à l'Union européenne.
- Grâce aux exportations nettes positives des produits du bois, le solde négatif de la balance commerciale est atténué.
- Il n'existe pas encore en Pologne de marchés pour les produits ligneux certifiés.
- Au sein du secteur du bois, de nouvelles associations et organisations ont vu le jour au cours des dix dernières années de mutations politiques et économiques.
- En Pologne, la consommation par habitant de produits tirés du bois, à l'exception des panneaux de particules, est faible comparée à celle des pays de l'Union européenne.
- La production de MDF a démarré en 1994 et celle des OSB en 1997 et la demande des marchés d'exportation a augmenté rapidement.
- Le secteur polonais des forêts et des industries forestières se caractérise par un degré élevé d'autosuffisance en matières premières, mais les importations de bois ronds industriels sont en hausse.
- Le couvert forestier, dont plus des trois quarts sont du domaine public, devrait s'étendre jusqu'à couvrir plus du tiers du territoire.

³ Par M. Wladyslaw Strykowski, directeur adjoint de l'Institut des technologies du bois, Winiarska str. 1, PL-60 654 Poznan (Pologne); téléphone +48 61 822 4700; télécopie +48 61 822 4372; e-mail : .pl et Mme Ewa Ratajezak, chef du Département de l'économie des industries du bois, Institut des technologies du bois, Poznan (Pologne); téléphone +48 61 849 2461, e-mail : E_Ratajezak@itd.poznan.plusieurs.

Chapitre 5

Marchés des produits forestiers de la Chine⁴

Faits saillants

- La demande intérieure chinoise de produits du bois augmente rapidement en raison de l'élévation du niveau de vie d'une population de 1,3 milliard d'habitants.
- Du fait de l'extrême pénurie de ressources forestières et sous l'effet d'une forte demande, la Chine se classe actuellement au troisième rang des importateurs de produits forestiers, près du tiers des produits forestiers qui y sont consommés provenant de l'étranger.
- Avec la réforme économique et l'ouverture sur le monde extérieur, la production et le commerce des principaux produits forestiers ont considérablement progressé, et se sont accélérés sous la pression des investissements étrangers.
- Dans le cadre du programme annuel de protection des forêts, la production annuelle de bois ronds sera réduite de moitié entre 1998 et 2000 pour régresser encore à l'horizon 2003. Ce déficit est comblé par les importations.
- Malgré la plantation de 5 millions d'hectares chaque année, les forêts ne couvrent que 17 % du territoire. Une pénurie structurelle est anticipée en 2010, la Chine devant alors vraisemblablement importer 50 % des produits forestiers qui lui seront nécessaires. Sur ce chiffre, près de 70 % proviendront de sources tempérées ou boréales.
- La Chine est le troisième consommateur et producteur de sciages.
- Bien que sa consommation par habitant de papiers et de cartons soit de moins de la moitié de la moyenne mondiale, la Chine n'est devancée que par les États-Unis pour la production et la consommation de ces produits.
- Depuis 1998, les produits forestiers sont, en valeur, le plus important produit de base importé par la Chine.
- Les sources d'importation de grumes de résineux ont basculé de l'Amérique du Nord à la Russie et à la Nouvelle-Zélande. Les grumes de feuillus proviennent encore des États-Unis, de la Russie et, de plus en plus, de l'Europe, particulièrement en 2000 du fait des volumes rendus disponibles par les tempêtes qui ont frappé le continent.
-
-

⁴ Par M. Kunshan Shi, Directeur de l'Institut de l'information scientifique et technologique, Académie chinoise de la foresterie, Wan Shou Shan, 100091, Beijing (Chine); téléphone +86 10 6288 3772; télécopie +86 10 6288 2317, e-mail : istifsh@public3.bta.net.cn; M. Fengming Lin, Directeur adjoint du Centre chinois d'information et de consultation sur les produits forestiers tropicaux, Académie chinoise de la foresterie, Wan Shou Shan, 100091, Beijing (Chine); téléphone +86 10 6288 3772; télécopie +86 10 6288 2317; e-mail : linfengming@isti.forestry.ac.cn; et M. Zhisheng Xu, ingénieur et chargé de cours à l'Institut d'information scientifique et technologique, Académie chinoise de la foresterie, Wan Shou Shan, 100091, Beijing (Chine); téléphone +86 10 6288 9732; télécopie +86 10 6288 2317; e-mail : xuzhisheng@hotmail.com.

- Les exportations de meubles, dont 50 % étaient en bois, ont plus que doublé en valeur de 1997 à 1999, pour se chiffrer à 2,7 milliards de dollars. La destination majeure était les États-Unis.
 - La production de panneaux dérivés du bois a augmenté de 42 % entre 1998 et 1999 de sorte que les importations de contreplaqués ont diminué (de 38 % en volume).
 - La fabrication de papiers est en nette progression. Les importations de pâte et de vieux papiers ont augmenté et les importations de papiers ont reculé de 23 % en 1999.
 - Un volume croissant (5 millions de m³ en 1999) de bois ronds, tant locaux qu'importés, est utilisé pour la culture de champignons de consommation.
-

Chapitre 6

Marchés des produits ligneux de deuxième transformation⁵

Faits saillants

- Le commerce des produits ligneux de deuxième transformation (SPWP) progresse plus vite que celui des produits primaires pour les essences tant tempérées que tropicales.
- Les États-Unis et l'Union européenne sont les principaux producteurs, importateurs et exportateurs mondiaux de SPWP.
- Le volume du commerce des SPWP est difficile à évaluer à partir des statistiques commerciales, mais on peut néanmoins affirmer qu'il est encore minime par comparaison avec celui des produits ligneux primaires.
- Les meubles sont les SPWP les plus commercialisés dans la région de la CEE et, de façon générale, la région en est un importateur net.
- Si les échanges intrarégionaux continuent d'augmenter, les importations en provenance d'autres régions, spécialement celles des SPWP, augmentent encore plus vite.

⁵ Par M. Pierre-Marie Desclos, consultant, Via Cassia, 1004, I-00189 Rome (Italie); téléphone +39 06 3031 1046; télécopie +39 06 3031 1293; e-mail : pmd@fnc.net.

Chapitre 7

Matières premières ligneuses - production, commerce et consommation

Faits saillants

- La production de bois ronds dans la région de la CEE (1,2 milliard de m³ par an) est de loin inférieure au volume de la croissance annuelle.
 - Dans les pays d'Europe occidentale, la demande de bois ronds est de plus en plus dominée par un nombre de plus en plus petit de grandes entreprises de transformation du bois, d'où un affaiblissement du pouvoir de tarification des petits propriétaires forestiers privés ou communaux et des services forestiers d'État.
 - Dans les forêts situées à proximité des zones urbaines, la demande sociale d'avantages non liés au bois augmente, ce qui soumet les propriétaires forestiers et leurs revenus à des pressions supplémentaires.
 - Les forces du marché ont incité les pays d'Europe centrale et orientale et la CEI à majorer, temporairement du moins, leurs exportations de bois ronds. C'est là un déterminant majeur de l'évolution actuelle des marchés de bois ronds de la région de la CEE.
 - Depuis 1996, les exportations en Europe occidentale des pays de la CEI et d'Europe centrale et orientale ont augmenté rapidement, de 36,2 % et 9,5 %, respectivement. Ces exportations pèsent sur les flux commerciaux traditionnels de bois ronds dans d'autres parties de la région de la CEE et au-delà.
 - Si les chiffres de 20 à 30 millions de m³ d'abattages illégaux dans les pays de la CEI sont corrects, cela aurait principalement pour effet de diminuer les recettes fiscales et non d'abaisser le niveau soutenable des enlèvements.
 - Dans la CEI, la production et la consommation de bois ronds ont baissé tout au long de 1998. Cette tendance s'est inversée en 1999, les quantités respectives ayant progressé de 13,8 % et 7,9 %.
 - La dynamique des exportations de bois ronds dans la CEI et les pays d'Europe centrale et orientale devrait se solder à moyen terme par une majoration des recettes, d'où une amélioration du matériel de transformation et de la productivité et une valorisation du pouvoir d'achat interne.
 - La production et le commerce de bois ronds se sont accélérés en Europe en 2000 à la suite des importants chablis provoqués par les tempêtes de 1999.
-

Chapitre 8

Sciages de résineux - consommation, offre et commerce

Faits saillants

- La consommation, la production et le commerce des sciages de résineux ont atteint des niveaux records en Amérique du Nord et en Europe en 1999 et ont été encore plus vigoureux au début de 2000.
 - Dans la région de la CEE, la consommation de sciages de résineux a progressé de 4 % en 1999, contre 6% en Amérique du Nord et 3 % en Europe, elle a baissé de 18 % en Russie.
 - Les économies fortes d'Amérique du Nord et d'Europe stimulent la demande de sciages pour la construction ou d'autres utilisations.
 - Les prix ont évolué dans des directions opposées en 2000, chutant sur une échéance rapprochée en Amérique du Nord et se raffermissant en Europe.
 - Les États-Unis ont augmenté leurs importations de plus d'un million de mètres cubes, ce volume supplémentaire provenant pour une bonne partie d'Europe ainsi que de nouvelles sources d'Amérique du Sud et de Russie.
 - L'Allemagne est devenue le plus grand producteur de sciages d'Europe et continue à en être de loin le plus gros consommateur.
 - Dans les pays d'Europe centrale et orientale, la consommation intérieure, très faible au départ, s'accroît rapidement et de nouveaux débouchés s'ouvrent en Europe, aux États-Unis et en Asie.
 - Malgré une chute de la production, les exportations de la Fédération de Russie ont augmenté de façon spectaculaire en 1999.
 - Le reprise qui se poursuit après la crise économique qui a frappé l'Asie en 1998 a relancé les marchés des exportateurs de la région de la CEE au Japon.
-

Chapitre 9

Sciages de feuillus consommation, production et commerce

Faits saillants

- Dans la région de la CEE, la consommation des sciages de feuillus a progressé en 1999 de 2,2 % sous l'effet d'une forte demande des secteurs de l'ameublement et du bâtiment et d'autres secteurs (fabrication d'emballages et de palettes).
 - Le commerce a atteint des niveaux records en Amérique du Nord et en Europe en 1999 et cette courbe ascendante s'est poursuivie au début de 2000.
 - L'Amérique du Nord et l'Europe ont produit chacune quelque un million de mètres cubes de sciages de feuillus supplémentaires en 1999.
 - Les tempêtes qui ont abattu des millions de mètres cubes de feuillus à la fin de 1999 en Europe se sont soldées par une production et un commerce supérieurs à la normale en 2000.
 - Suite à la crise économique de 1998 en Russie, la CEI a continué d'accuser une demande et une production faibles de sciages de feuillus, encore que les exportations aient légèrement progressé.
-

Chapitre 10

Panneaux dérivés du bois - offre, commerce et consommation⁶

Faits saillants

- Dans l'ensemble, la consommation européenne de panneaux dérivés du bois a légèrement augmenté en 1999 pour atteindre un nouveau record.
- En 1999, la consommation de panneaux de particules en Europe a tout juste dépassé les niveaux de 1998, avec le chiffre record de 35,2 millions de m³, grâce au redressement des marchés au cours du second semestre.
- En Europe, les OSB gagnent très rapidement des parts de marché et la consommation a augmenté de 43 % pour frôler le million de mètres cubes. Cette tendance devrait normalement se poursuivre avec la mise en place de capacités nouvelles.
- La consommation globale de panneaux de fibres en Europe a progressé de 2,8 % en 1999, pour atteindre 10,4 millions de m³. L'augmentation de la consommation de MDF a été la plus forte (10,7 %), soit un volume total de 7,1 millions de m³, en dépit de marchés très concurrentiels.
- La production de contreplaqués en Europe a progressé de 2,3 % par rapport à 1998, la part du principal producteur, la Finlande, ayant pour la première fois franchi le cap du million de mètres cubes. Cependant, la consommation est restée voisine des niveaux de 1998 et les marchés étaient très concurrentiels.
- Dans l'ensemble, la consommation nord-américaine de panneaux dérivés du bois a atteint des niveaux records en 1999 : 56,6 millions de m³, soit un accroissement de 5,3 %.
- Dans le secteur nord-américain des panneaux structuraux, la croissance vigoureuse des OSB s'est poursuivie et la consommation a gagné de 16,6 % en 1999. La consommation de contreplaqués de résineux n'a que peu progressé (2,9 %) en raison d'une chute des exportations des États-Unis, tandis que la production nord-américaine s'est maintenue à ses niveaux de 1998.
- Globalement parlant, la consommation de panneaux dérivés du bois de la Fédération de Russie a augmenté de 13 %, passant à 3 millions de m³ en 1999 mais, dans l'ensemble, la consommation est restée nettement en deçà des niveaux de 1992.

⁶ Coauteur : M. Henry Spelter, chercheur forestier, Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53705-2398 (États-Unis); téléphone +1 608 231 9380; télécopie +1 608 231 9592; e-mail : hspelter@facstaff.wisc.edu4.

Chapitre 11

Bois de haute technologie - production, commerce, consommation et perspectives⁷

Faits saillants

- La fabrication et l'utilisation de bois de haute technologie se développent dans le monde entier. Les bois lamellés-collés sont employés partout, tandis que les poutrelles en I et les placages lamellés se rencontrent surtout en Amérique du Nord. Cependant, les placages lamellés gagnent rapidement du terrain sur les marchés asiatiques.
- La prédominance des charpentes en bois et l'évolution de l'offre de fibres de résineux sont les deux moteurs de la demande nord-américaine.
- En Amérique du Nord, on a assisté en 1999 à une double croissance de production : celle des poutrelles en I (27 %) et celle des placages lamellés (21 %). Les bois de haute technologie représentent aujourd'hui plus de 5 % de l'offre nord-américaine de prédébites de sciages de résineux⁸.
- En Amérique du Nord, au Japon et dans les pays nordiques, les bois de haute technologie sont consommés principalement dans les applications structurelles, sur les marchés du logement. En Europe continentale, les applications tant structurelles que non structurelles sont le moteur de la demande sur le marché résidentiel comme sur le marché commercial.
- La demande de bois de haute technologie progresse aussi en Europe et au Japon, le potentiel le plus élevé se trouvant au Japon, dont l'industrie est de plus en plus adepte de ces produits dans le secteur traditionnel de la construction à poteaux et à poutres.
- Le commerce des bois de haute technologie est minime comparé à celui des autres produits ligneux mais, en pourcentage de leur production, le volume de ces bois est important. L'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe affectent la majeure partie de leur propre production à des utilisations finales du secteur de la construction de logements. Les flux commerciaux les plus importants concernent le lamellé-collé, essentiellement en provenance de l'Amérique du Nord et de l'Europe à destination du Japon.
- Les perspectives des bois de haute technologie sont excellentes, l'impulsion provenant principalement de la recherche, au niveau mondial, de techniques de construction efficaces, du souci, de plus en plus partagé, de protéger l'environnement et de l'impératif universel de se procurer un logement à un prix abordable.

⁷ Par M. Al Schuler, économiste chercheur, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest, Service 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, États-unis, 24740; téléphone +1 304 431 2727; télécopie +1 304 431 2772; e-mail : aschuler@fs.fed.us et M. Craig Adair, directeur de la recherche commerciale, APA - The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington (États-Unis), 98411-0700; téléphone +1 253 565 7265; télé-copie + 253 565 6600; e-mail : craig.adair@apawood.org.

⁸ Les prédébites de sciages sont des sciages produits dans des dimensions standards pour la construction.

Chapitre 12

Papiers, cartons et pâte de bois - production, consommation et commerce⁹

Faits saillants

- Du tout début de 1999 jusqu'à la fin du premier semestre 2000, les secteurs européen et nord-américain de la pâte et des papiers se sont l'un et l'autre fortement redressés.
- Cette reprise, qui a tranché avec les marchés relativement instables de la période 1996-1998, a offert aux producteurs les meilleures conditions du marché depuis le pic commercial de 1995.
- Ce relèvement est imputable à la stabilité de la croissance économique en Amérique du Nord et en Europe, à une croissance maîtrisée de la capacité d'usinage et au rebond des marchés mondiaux, notamment des marchés asiatiques.
- Les États-Unis ont connu en 1999 un fléchissement certes modeste, mais sans précédent, de leur capacité de production de papiers et de cartons (0,5 %). Le taux d'utilisation des capacités s'est amélioré.
- Les achats et la consommation intérieurs de papiers et de cartons en Amérique du Nord comme en Europe ont continué, de façon générale, de suivre une courbe croissante.
- Malgré une instabilité considérable des prix sur les marchés des États-Unis de 1996 à 1998, la tendance des achats intérieurs de papiers et de cartons est restée à la hausse.
- La consommation de papiers et de cartons a progressé régulièrement en Europe comme en Amérique du Nord ces dernières années, atteignant des niveaux records en dépit d'une instabilité intermittente des marchés.
- Le réveil des économies asiatiques et latino-américaines a soumis à des pressions soutenues les fournisseurs mondiaux de fibres, particulièrement les pâtes marchandes et les papiers de récupération.
- La pâte a vu sa production et sa consommation augmenter en Amérique du Nord comme en Europe, mais sa part de l'apport total de fibres continue de régresser avec l'augmentation constante de l'utilisation de fibres de récupération.
- Depuis le début de 1999, le prix des papiers, des cartons, de la pâte marchande et des papiers de récupération ont généralement grimpé, parallèlement à l'amélioration des taux d'utilisation des capacités.

⁹ Coauteur : M. Peter Ince, forestier chercheur, Timber Demand and Technology Assessment, Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, Madison, Wisconsin, 53705-2398 (États-Unis); téléphone +1 608 231 9364; télécopie +1 608 231 9592; e-mail : pince@fs.fed.us.

Chapitre 13

Marché des produits forestiers certifiés

Faits saillants

- L'approvisionnement potentiel en produits forestiers certifiés (PFC) s'accroît plus vite que la demande du marché.
 - La demande de produits forestiers certifiés continue de provenir davantage des détaillants que des consommateurs finaux.
 - Le Comité du bois estime que la certification a actuellement de la valeur en tant qu'outil de communication et de marketing, en sus de son objectif premier qui est d'encourager une gestion durable des forêts.
 - À ce jour, les forêts certifiées se trouvent pour la plupart dans la région de la CEE (8 % seulement dans les tropiques).
 - Le nouveau système paneuropéen de certification des forêts, qui commence à s'imposer, a des chances de doubler la superficie forestière certifiée en Europe dans les deux ans.
 - Certaines terres forestières obtiennent des certifications multiples et une reconnaissance mutuelle entre systèmes différents se fait jour.
-

Chapitre 14

Évolution des marchés des bois tropicaux¹⁰

Faits saillants

- Les marchés des produits forestiers tropicaux se sont légèrement redressés en 1999 après la récession qu'a provoquée la crise économique asiatique de 1997 à 1998.
- L'expansion rapide des importations chinoises, poussée par les pénuries de matières premières locales, et la chute simultanée des importations japonaises, ont fait de la Chine le premier importateur mondial de bois tropicaux.
- Le commerce des produits ligneux tropicaux de deuxième transformation, dont la majorité est exportée vers la région de la CEE, progresse plus rapidement que celui des produits primaires.
- Les prix des grumes et des sciages tropicaux se sont légèrement ressaisis après le fléchissement provoqué par la crise économique asiatique, mais le prix des contreplaqués ne s'est pas encore redressé. Le prix du teck, lui, est en hausse constante.
- La production et les exportations de panneaux de bois reconstitué, notamment de MDF, dans les pays tropicaux, sont montées en flèche et de nouvelles capacités ont été annoncées, principalement en Asie.
- L'Indonésie continue à être de loin le plus gros producteur de contreplaqués tropicaux, même si sa part est en recul depuis que la production chinoise, basée sur des grumes d'importation, a crevé le plafond des 2 millions de mètres cubes en 1999.
- La production de sciage tropicaux a chuté depuis la crise, notamment en Malaisie et en Indonésie, et ne s'est pas réellement redressée en 1999.
- Les grumes s'exportent moins depuis que les producteurs de bois tropicaux s'emploient à les valoriser sur place.

¹⁰ Par M. Steve E. Johnson, statisticien et économiste forestier, Département de l'information économique et commerciale, Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), International Organizations Center, 5th floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1, Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220 (Japon); téléphone : +81 45 2231 110; télécopie : +81 45 2231 111; e-mail : Steve_j99@hotmail.com et M. Michael Adams, spécialiste des marchés, Département de l'information économique et commerciale, Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) (même adresse); e-mail : itto-mis@mail.itto-unet.ocn.ne.jp