

MARCHÉS INTERNATIONAUX

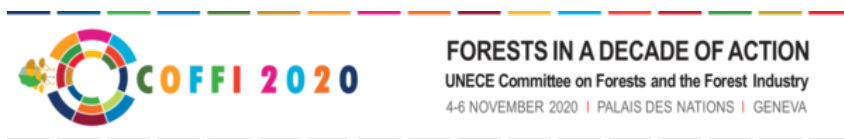
- Dossier spécial : FAO-UNECE, déclaration de marché 2019-2020 des produits forestiers
- L'impact du Brexit sur les échanges commerciaux entre l'UE et le Royaume Uni
- BREXIT - disponibilité des supports à destination des opérateurs mis à jour sur le site de la DGDDI
- Hausse significative des exportations européennes de bois résineux sur les dix dernières années
- L'envolée des taux de fret maritime



Dossier spécial : FAO-UNECE, déclaration de marché 2019-2020 des produits forestiers

Dans son dernier numéro, *Commerce International du Bois* vous a présenté un rapport sur les marchés internationaux des bois résineux, après avoir participé à la Conférence internationale des résineux (ISC) qui s'était tenue en ligne le 8 octobre 2020. Nous revenons cette fois, sur les travaux menés par le **78^e Comité des forêts et de l'industrie forestière des Nations Unies (COFFI)** qui s'est réuni à Genève en Suisse et en ligne, du 4 novembre au 6 novembre 2020.

Commerce International du Bois vous propose un résumé de ces journées suivi d'un aperçu global des marchés et des politiques des produits forestiers dans les pays membres de l'UNECE avec un focus sur les principales tendances des marchés du bois : sciages résineux, sciages feuillus, panneaux et produits à forte valeur ajoutée.



Lors de la 78^e session du Comité des forêts et de l'industrie forestière de l'UNECE, des experts et des représentants de 44 pays se sont réunis pour discuter du lien entre une pandémie mondiale, les infestations de scolytes, les incendies de forêt et les produits forestiers, en se concentrant sur les conclusions de la nouvelle Revue annuelle du marché des produits forestiers 2019-2020.



Cliquez pour aller sur le site UNECE et consulter la Revue annuelle du marché des produits forestiers 2019-2020.

Qu'est-ce que l'UNECE?

La Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) (en anglais *United Nations Economic Commission for Europe*, UNECE) a été créée en 1947 par l'ECOSOC. Elle est l'une des cinq commissions régionales des Nations unies.

L'objectif principal de l'UNECE est de promouvoir l'intégration économique paneuropéenne. L'UNECE compte 56 États membres en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Toutefois, tous les États membres des Nations Unies intéressés peuvent participer aux travaux de l'UNECE. Plus de 70 organisations professionnelles internationales et autres organisations non gouvernementales prennent part aux activités de l'UNECE.

En tant que plate-forme multilatérale, l'UNECE facilite une plus grande intégration et coopération économiques entre ses pays membres et promeut le développement durable et la prospérité économique. L'UNECE contribue à renforcer l'efficacité des Nations Unies par la mise en œuvre régionale des résultats des conférences et sommets mondiaux des Nations Unies. Elle met l'accent sur les mandats mondiaux des Nations Unies dans le domaine économique, en coopération avec d'autres acteurs mondiaux et les principales parties prenantes, notamment le monde des affaires.



Le 13 avril 2017, le Secrétaire général a nommé Mme Olga Algayerova de Slovaquie au poste de Secrétaire exécutif de l'UNECE. Elle a pris ses fonctions le 1^{er} juin 2017.

Source <https://unece.org/mission>

La consommation de produits forestiers **dans la région de l'UNECE** était en déclin pour presque toutes les catégories de produits forestiers en 2019, y compris les prélèvements industriels de bois rond (-3,4 %), le bois de sciage (-0,9 %), les panneaux à base de bois (-1,5 %) et le carton (-3,5 %), à l'exception du bois de chauffage (+4,4 %) et des granulés de bois (+3,3 %). La menace de COVID-19 pesant sur l'économie mondiale, on s'attendait à ce que les perturbations associées à la pandémie et la chute du PIB mondial aient un impact dévastateur sur la production et la consommation de produits forestiers.

Toutefois, malgré la chute du PIB dans la région et les perturbations du travail, les experts participant aux discussions sur le marché ont noté que les produits forestiers se sont avérés étonnamment résistants et, plus surprenant encore, **les prix du bois de sciage de résineux ont atteint des records historiques en Amérique du Nord, sous l'effet de la demande de logements**. De plus amples informations sur ces évolutions, ainsi que les prévisions pour 2020 et 2021, sont disponibles en cliquant ci-dessous.



Cliquez pour aller sur le site UNECE et consulter de plus amples informations

Les théories sur les raisons pour lesquelles les marchés des produits forestiers sont restés dynamiques abondent, avec des informations anecdotiques

suggérant que le travail à domicile et les restrictions de voyage ont permis de consacrer plus de dépenses et de temps à des projets de bricolage, ainsi que de répondre à un besoin d'ameublement et de modifications pour les bureaux à domicile. **Les experts présents à la réunion ont noté que la demande de logements dans la région de l'UNECE et la demande de produits forestiers de la part des pays dont la population et l'économie sont en croissance devraient alimenter une forte demande tout au long de la décennie.** En outre, la demande de solutions et de systèmes de construction à faible émission de carbone qui permettent la construction modulaire hors site, comme le bois lamellé croisé, continuera de croître de manière exponentielle.

Les discussions des experts lors de la 78^e session ont également noté que l'épidémie de COVID-19 représente une menace moins importante pour la demande future de produits du bois que les dangers auxquels les forêts sont confrontées en raison du changement climatique, des épidémies d'insectes et des incendies de forêt.

En effet, l'**Europe centrale** a connu un certain nombre d'années sèches et plus chaudes que la normale, ce qui fait des épicéas situés à des altitudes plus basses des proies faciles pour les scolytes. L'épidémie de scolytes ravage les forêts d'Europe centrale

depuis 2018, entraînant une chute de plus de 30 % du prix des grumes, créant une surabondance de grumes d'épicéa récupérées et remettant en question l'approvisionnement futur en bois de cette région. Les experts ont estimé que cette épidémie devrait approcher entre un demi-milliard et un milliard de mètres cubes de bois. Les forêts de l'ouest de l'**Amérique du Nord** ont également été fortement touchées, à la fois par d'énormes épidémies de coléoptères (notamment en Colombie-Britannique dans les années 1990 et 2000, détruisant 750 millions de mètres cubes) et par des incendies de forêts dévastateurs, qui ont également été extrêmement perturbateurs à court et à long terme. Ces événements se traduisent par une surabondance de bois suivie d'une réduction de l'approvisionnement futur en bois, ce qui s'est déjà produit en Colombie-Britannique. On estime que les incendies de 2020 sur la côte ouest des États-Unis se sont étendus sur plus de 3 millions d'hectares, soit à peu près la taille de la Belgique. Dans l'Oregon, on estime que le volume d'arbres brûlés équivaut à environ 70 à 80 % du volume de récolte annuel.

Cependant, si le changement climatique est une partie importante du problème à l'origine de l'augmentation des infestations d'insectes et des incendies, une composante considérable de ce problème est due aux méthodes actuelles de gestion des forêts, qui peuvent être traitées immédiatement.

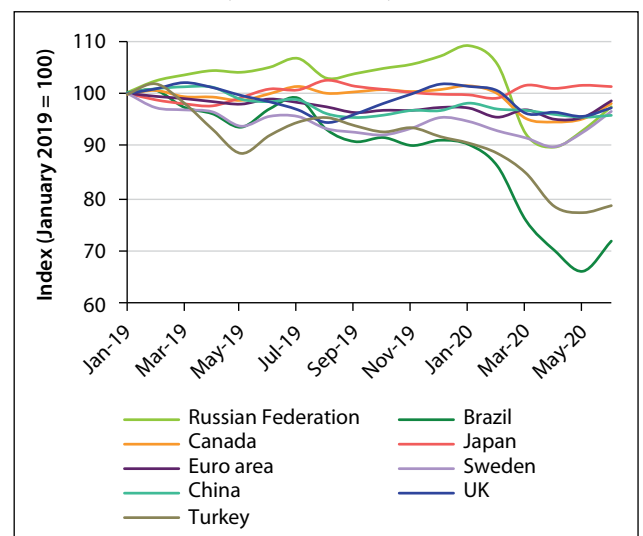
M. Florian Steierer, chargé des affaires économiques à la Section des forêts et du bois de l'UNECE, qui a dirigé les préparatifs de la Revue annuelle du marché des forêts 2019-2020 et du débat sur le marché du Comité, a fait observer que : « L'année 2020 s'est révélée surprenante, non seulement parce que COVID-19 n'a pas eu les conséquences dévastatrices que nous craignons tous, mais aussi parce que nous nous sommes concentrés sur une question d'importance à plus long terme, à savoir l'avenir de nos matières premières, qui est menacé et qui n'est pas entièrement imputable au changement climatique. Une partie est notre faute et appelle à une meilleure compréhension de la meilleure façon de gérer les forêts pour l'approvisionnement en produits du bois à l'avenir ».

Vue d'ensemble et politiques économiques



L'activité économique a nettement décéléré dans la **région de l'UNECE** en 2019. Ce ralentissement, qui a été généralisé et a touché toutes les sous-régions, s'est produit dans **un contexte de tensions commerciales croissantes, de ralentissement de la croissance mondiale et d'incertitude croissante**. Ce contexte extérieur défavorable a déprimé le secteur manufacturier et freiné les dépenses d'investissement, affectant en particulier les économies les plus exposées au commerce mondial.

Principales devises utilisées pour le commerce des produits forestiers, indexées par rapport au dollar américain, janvier 2019-juin 2020



Note : Une valeur d'indice décroissante indique un affaiblissement de la valeur de la monnaie par rapport au dollar américain ; une valeur d'indice croissante indique un renforcement de la valeur de la monnaie par rapport au dollar américain : FMI, 2020.

Source : IMF, 2020

La consommation de bois rond industriel dans la **région de l'UNECE** s'est contractée de 3,5 % en 2019, en raison d'une baisse de 3,4 % de la consommation **de papier et de carton**.

La consommation de bois **de sciage et de panneaux à base de bois** a également diminué en 2019, mais dans des proportions moindres (0,9 % et 1,5 %, respectivement).

Les plus fortes baisses de consommation ont été enregistrées en **Amérique du Nord**, alors que la consommation de tous les produits forestiers a fortement augmenté en **Europe Orientale, dans le Caucase et en Asie centrale (EOCAC)**.

Consommation apparente de bois rond industriel, de bois de sciage, de panneaux à base de bois et de papier et carton, région de la UNECE, 2015-2019

	Thousand	2015	2016	2017	2018	2019	Change 2018-2019 (volume/ weight)	Change 2018- 2019 (%)	Change 2015- 2019 (%)
Industrial roundwood									
Europe	m ³	401,548	410,042	409,358	441,652	424,913	-16,740	-3.8	5.8
EECCA	m ³	185,471	194,721	198,419	226,348	213,170	-13,178	-5.8	14.9
North America	m ³	494,222	516,384	513,350	534,285	522,862	-11,424	-2.1	5.8
Total, UNECE region	m ³	1,081,241	1,121,148	1,121,127	1,202,286	1,160,944	-41,341	-3.4	7.4
Sawnwood									
Europe	m ³	103,760	107,552	110,809	112,780	112,393	-387	-0.3	8.3
EECCA	m ³	17,219	16,689	17,792	17,039	17,890	850	5.0	3.9
North America	m ³	112,603	117,570	118,392	120,097	117,491	-2,605	-2.2	4.3
Total, UNECE region	m ³	233,582	241,811	246,992	249,916	247,774	-2,142	-0.9	6.1
Wood-based panels									
Europe	m ³	68,738	72,065	74,556	77,019	76,378	-641	-0.8	11.1
EECCA	m ³	17,131	16,687	18,351	21,198	21,326	128	0.6	24.5
North America	m ³	53,073	54,270	56,603	54,771	53,060	-1,711	-3.1	0.0
Total, UNECE region	m ³	138,943	143,023	149,511	152,988	150,765	-2,223	-1.5	8.5
Paper and paperboard									
Europe	tonnes	88,365	88,407	89,396	88,949	85,466	-3,483	-3.9	-3.3
EECCA	tonnes	9,106	9,561	9,507	10,016	10,052	36	0.4	10.4
North America	tonnes	75,651	75,602	75,037	74,445	71,835	-2,609	-3.5	-5.0
Total, UNECE region	tonnes	173,123	173,571	173,940	173,410	167,353	-6,056	-3.5	-3.3

Note : Le bois de sciage n'inclut pas les traverses jusqu'en 2016. Les panneaux à base de bois n'incluent pas la production de placage. Source : FAOSTAT, 2020 ; base de données CEE/FAO, 2020.

Source : FAOSTAT, 2020 ; UNECE/FAO database, 2020

Les marchés du logement ont continué à croître en 2019. Le secteur du logement a enregistré une cinquième année consécutive de croissance en **Europe**, mais est resté en dessous de son pic de 2015 dans les pays de l'EOCAC.

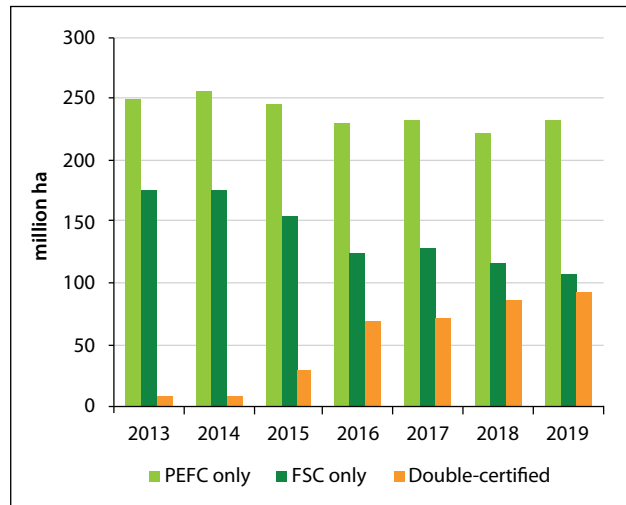
En **Fédération de Russie**, le nombre de demandes de construction de maisons en bois a augmenté de 30 % en mars 2020 par rapport à la même période en 2019 (peut-être lié au désir des citoyens d'éviter l'exposition au COVID-19 en se déplaçant vers des maisons rurales). Certains éléments indiquent que la construction de ces maisons pourrait augmenter au cours des six prochains mois de 15 à 20 % au-dessus des moyennes historiques.

Les prix des logements se sont généralement mieux comportés que les économies dans la plupart des pays de **la région de l'UNECE**. La Banque des règlements internationaux a indiqué que les prix des logements résidentiels ont augmenté de 0,9 % au niveau mondial en 2019 et de 3,0 % dans la zone euro, de 2,0 % aux **États-Unis** et de 3,0 % dans la **Fédération de Russie**.

La superficie des forêts certifiées dans le monde était de 434,5 millions d'hectares (ha) à la mi-2019, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à la mi-2018 et un peu moins que le record atteint à la mi-2017. La superficie des forêts doublement certifiées a augmenté de 8 % en 2019, pour atteindre 93 millions d'hectares. Les premières

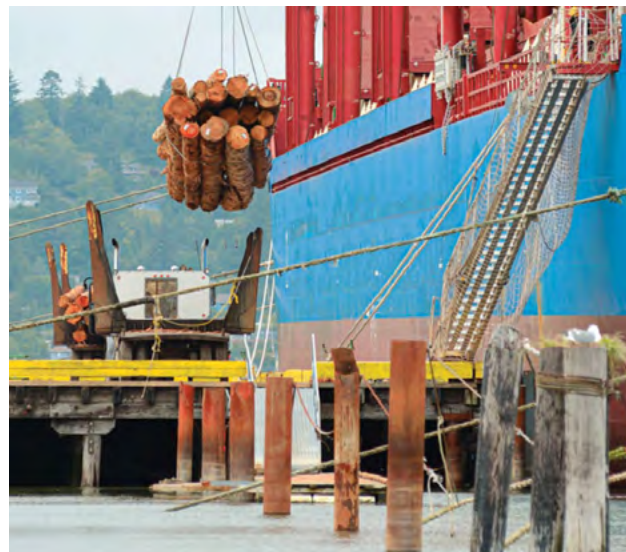
données indiquent que la superficie des forêts certifiées pourrait avoir atteint un nouveau record à la mi-2020, mais cela ne pourra être confirmé que lorsque les informations sur la superficie des forêts doublement certifiées seront disponibles.

FSC et PEFC aire des forêts certifiées, 2013-2019



Sources : PEFC, 2020b ; UNECE/FAO, 2019

Marché des bois ronds



La consommation totale de bois rond - comprenant les grumes à usage industriel et les combustibles - dans la région de l'UNECE a été estimée à 1,4 milliard de m³ en 2019, la première diminution après six années consécutives d'augmentation. La consommation apparente de grumes à des fins industrielles a diminué de 3,2 %, pour atteindre 1,16 milliard de m³, bien que ce chiffre soit encore supérieur de 7,5 % à celui de 2015. Sur le volume total de bois rond récolté dans la région de l'UNECE en 2019, environ 18 % (260 millions de m³) ont été utilisés comme combustible, soit une diminution de 3,7 millions de m³ (-1,4 %) par rapport à 2018.

En 2019, la politique du secteur forestier était axée sur le changement climatique et l'économie circulaire en Europe, l'utilisation accrue du bois pour la construction dans les pays d'Europe orientale, Caucase et Asie centrale (EOCAC) et le commerce des produits forestiers en Amérique du Nord.

Le sentiment d'urgence concernant la nécessité de lutter contre le changement climatique est encore évident dans de nombreuses politiques nationales et dans les engagements du secteur privé. En avril 2020, 45 juridictions nationales dans le monde avaient mis en place des initiatives de tarification du carbone, soit par le biais de taxes sur les combustibles fossiles, soit par des programmes de plafonnement et d'échange. En juin 2020, 237 entreprises de 44 pays, représentant une capitalisation boursière de plus de 3 600 milliards de dollars, s'étaient engagées à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions.

Les pays de la région de l'UNECE sont importants dans l'approvisionnement mondial en bois, puisqu'ils contribuent à 60 % du total ; sept pays de la région figurent parmi les dix premiers pays exportateurs de bois rond industriel au niveau mondial. La **République tchèque** est devenue le troisième exportateur mondial de bois rond industriel en 2019, avec 15 millions de m³ de bois rond de conifères exportés. Les **États-Unis** sont passés de la troisième à la sixième place en 2018, tandis que les exportations de **grumes russes** sont en baisse depuis plus de dix ans. En 2006, le pays a exporté un volume record de 37 millions de m³ de grumes de résineux, mais ce volume est tombé à seulement 7,2 millions de m³ en 2019, soit 35 % de moins qu'en 2018.

Les plus fortes hausses de la production européenne de grumes au cours des deux dernières années ont été enregistrées en **Tchéquie** (+ 50 % par rapport à 2017, pour atteindre 25,5 millions de m³ en 2019) et en **Allemagne** (+ 23 % par rapport à 2017, pour atteindre 53 millions de m³ en 2019). Cette augmentation, qui est due à l'exploitation de sauvetage des arbres touchés par le scolyte, a été consommée par les industries nationales ainsi que par les fabricants de produits forestiers dans les pays voisins et en Chine.

En Europe, les principaux flux de grumes en 2019 ont été de la Tchéquie vers l'Autriche et l'Allemagne, de la Norvège vers la Suède, de la Pologne vers l'Allemagne et de l'Allemagne vers l'Autriche.

Les **importations chinoises** de grumes en provenance d'Europe ont été multipliées par 20 entre 2017 et 2019. En revanche, le volume de ses importations en provenance des **États-Unis** a chuté de 80 % en moins de deux ans, passant de 1,5 million de m³ au troisième trimestre 2018 à 0,32 million de m³ au premier trimestre 2020.

La **Chine** est de loin le premier importateur mondial de bois rond industriel, et son volume d'importation a encore augmenté en 2019. La Chine a importé quatre fois plus de bois rond industriel en 2019 que les neuf autres pays des dix premiers importateurs extrarégionaux réunis.

Exportation de grumes de résineux vers la Chine, 2017 et 2019

	2017	2019	Change 2017-2019
Source	million m ³	million m ³	(%)
Oceania	17.5	20.4	16
Europe	0.9	7.0	685
Russian Federation	8.7	5.6	-35
North America	7.5	5.1	-32
Other	2.1	4.0	86
TOTAL	36.8	42.1	14

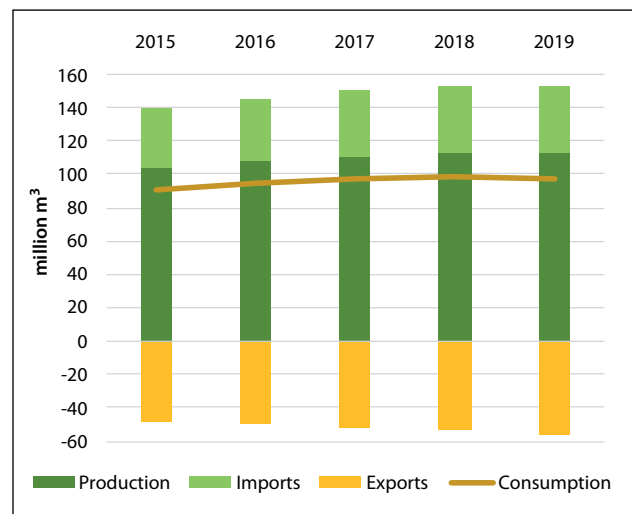
Source : China Customs, 2020.

Marché des sciages de bois résineux

Les trois sous-régions de l'**UNECE** ont enregistré des résultats mitigés en ce qui concerne la consommation de bois de sciage de résineux en 2019, avec des baisses modestes en **Europe** (-1,8 %) et en **Amérique du Nord** (-2,7 %) compensées par un gain dans les pays de l'**EOCAC** (+5,3 %). La production de sciages de résineux a également été mitigée, augmentant en **Europe** (+0,6 %) et dans les pays de l'**EOCAC** (+3,2 %) mais diminuant en **Amérique du Nord** (-3,9 %).

En **Europe**, la baisse de la demande et l'augmentation de la production ont fait que les exportations de sciages de résineux ont augmenté en volume en 2019 (de 3,4 %), avec une offre abondante de bois à bas prix endommagés par le dendroctone permettant aux pays scandinaves et d'Europe centrale d'augmenter à la fois leur production et leurs exportations. Le volume des exportations européennes de bois sciés de résineux a augmenté en 2019 pour atteindre 55,6 millions de m³, mais les prix moyens à l'exportation ont chuté de 9,8 %.

Europe : production, commerce et consommation de bois résineux scié, 2015-2019



Source : UNECE/FAO database, 2020



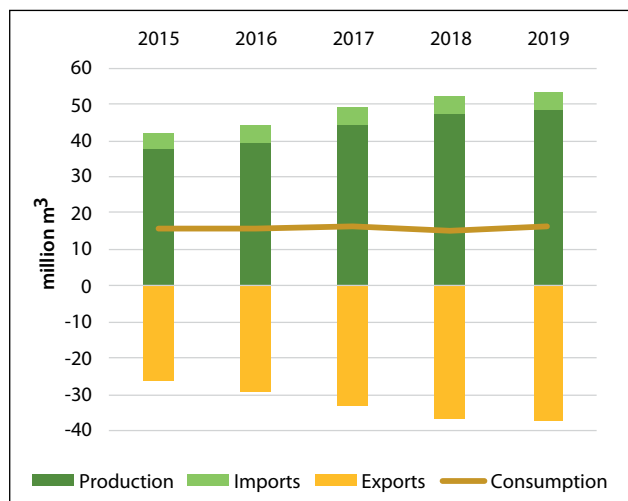
Production, importations, exportations, consommation apparente nette et valeur unitaire échangée, en Europe, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Change 2018-2019
EUROPE						
Sawn softwood						
Production (1,000 m ³)	104,479	108,418	110,972	112,740	113,422	0.6%
Imports (1,000 m ³)	34,642	35,975	38,562	39,945	39,313	-1.6%
Exports (1,000 m ³)	47,816	49,872	52,040	53,790	55,636	3.4%
Consumption (1,000 m ³)	91,305	94,521	97,493	98,896	97,099	-1.8%
Import unit value (\$/m ³)	\$233	\$227	\$232	\$253	\$230	-9.0%
Export unit value (\$/m ³)	\$220	\$213	\$223	\$243	\$220	-9.8%

Source : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020

L'**EOCAC** (pays d'Europe orientale, Caucase et Asie centrale) a produit 48,7 millions de m³ de bois sciés de résineux en 2019 (en hausse de 3,2 % par rapport à 2018); les exportations de bois sciés de résineux de la sous-région se sont élevées à 37,4 millions de m³ (+1,7 %).

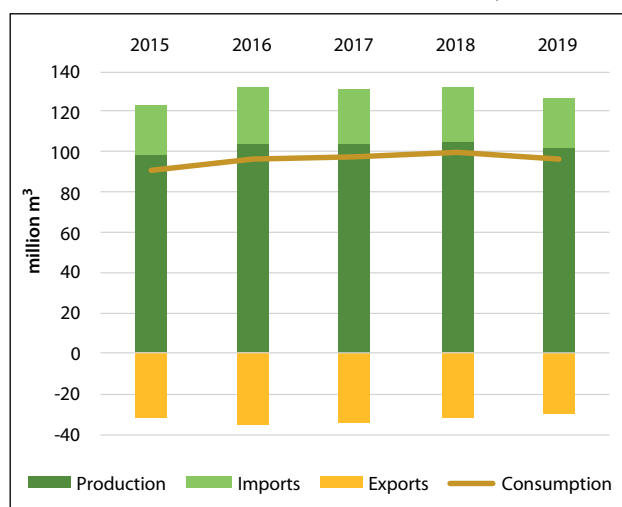
EOCAC : production, commerce et consommation de bois résineux sciés, 2015-2019



Source : FAOSTAT, 2020

La production nord-américaine de bois sciés de résineux a été de 102 millions de m³ en 2019, soit une baisse de 3,9 % par rapport à 2018. Les exportations ont fortement diminué (de 7,7 %), pour atteindre 30,0 millions de m³, les **États-Unis enregistrant une baisse spectaculaire de 20,1 % (-581 000 m³)** et le **Canada une baisse de 6,5 % (-1,9 million de m³)**. Les importations nord-américaines ont chuté de 4,1 %, à 25,2 millions de m³.

Amérique du Nord : production, commerce et consommation de bois de résineux scié, 2015-2019



Source : UNECE/FAO database, 2020

Top ten des pays exporteurs de sciages, 2019

	Conifer	Non-conifer	Total	
	1,000 m ³	1,000 m ³	1,000 m ³	\$ million
Russian Federation	31,474	1,888	33,362	4,518
Canada	27,714	598	28,312	6,377
Sweden	12,601	32	12,634	3,023
Germany	8,787	760	9,546	2,305
Finland	8,955	15	8,970	1,937
Chile	6,980	797	7,776	789
Austria	6,090	167	6,256	1,482
US	2,305	3,709	6,013	2,978
Belarus	3,987	92	4,079	480
Thailand	1	3,903	3,904	1,090

Sources : COMTRADE, 2020; FAOSTAT, 2020; UNECE/FAO database, 2020; TDM database, 2020

Marché des sciages de bois feuillus

En 2019, la consommation et la production de bois feuillus sciés ont été variables dans la région de l'UNECE, malgré des conditions économiques généralement bonnes.

La région est un exportateur net de bois feuillus sciés, seule l'**Europe** exportant moins qu'elle n'importe.



Production, importations, exportations, consommation apparente nette et valeur unitaire échangée, en Europe, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Change 2018-2019
EUROPE						
Sawn hardwood						
Production (1,000 m ³)	13,508	13,913	14,461	14,142	14,442	2.1%
Imports (1,000 m ³)	4,789	4,960	5,320	6,076	6,902	13.6%
Exports (1,000 m ³)	5,843	5,841	6,465	6,334	6,049	-4.5%
Consumption (1,000 m ³)	12,454	13,031	13,315	13,884	15,294	10.2%
Import unit value (\$/m ³)	\$595	\$596	\$570	\$558	\$471	-15.5%
Export unit value (\$/m ³)	\$427	\$451	\$446	\$495	\$483	-2.3%

Source : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020

La consommation apparente a augmenté de 10,2 % en Europe en 2019 et de 2,1 % dans les pays de l'**EOCAC**.

Production, importations, exportations, consommation apparente nette et valeur unitaire échangée, en EOCAC, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Change 2018-2019
EECCA						
Sawn hardwood						
Production (1,000 m ³)	3,233	3,381	3,718	4,121	3,944	-4.3%
Imports (1,000 m ³)	84	111	236	243	241	-0.9%
Exports (1,000 m ³)	1,988	2,176	2,427	2,607	2,390	-8.3%
Consumption (1,000 m ³)	1,328	1,317	1,527	1,757	1,795	2.1%
Import unit value (\$/m ³)	\$231	\$210	\$149	\$161	\$166	3.2%
Export unit value (\$/m ³)	\$195	\$192	\$179	\$188	\$201	6.7%

Source : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020

La consommation est restée stable en **Amérique du Nord**, bien qu'à un niveau beaucoup plus élevé qu'en Europe et dans les pays de l'EOCAC. La production de bois de feuillus sciés a légèrement diminué (de 2,1 %) en Amérique du Nord, à 23,4 millions de m³.

Production, importations, exportations, consommation apparente nette et valeur unitaire échangée, en Amérique du Nord, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Change 2018-2019
NORTH AMERICA						
Sawn hardwood						
Production (1,000 m ³)	24,323	24,101	24,343	23,905	23,408	-2.1%
Imports (1,000 m ³)	1,718	1,557	1,564	1,779	1,659	-6.8%
Exports (1,000 m ³)	4,086	4,493	5,086	5,046	4,307	-14.6%
Consumption (1,000 m ³)	21,955	21,165	20,822	20,639	20,760	0.6%
Import unit value (\$/m ³)	\$473	\$486	\$545	\$482	\$543	12.6%
Export unit value (\$/m ³)	\$576	\$567	\$580	\$587	\$552	-6.1%

Source : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020

La **Chine** a continué à dominer les importations de bois de sciage tempéré et tropical en 2019, avec un volume de 38,8 millions de m³ (évalué à 10,5 milliards de dollars).

Les pays de la région de l'UNECE dominent les exportations mondiales de bois de sciage. Le Canada et la Fédération de Russie étant les leaders mondiaux.

Les principaux fournisseurs de bois de sciage tropical **en dehors de la région de l'UNECE** sont la Malaisie et la Thaïlande. La production de bois de sciage a diminué dans ces deux pays en 2019, une tendance qui devrait se poursuivre en 2020.

Importateurs et exportateurs principaux de sciages en bois tropical en dehors de la région de l'UNECE, 2017-2019

	(1,000 m ³)			Change 2018-2019
Importers	2017	2018	2019	(%)
China	7,393	6,845	6,474	-5.4%
Thailand	894	544	n/a	n/a
India	381	448	469	4.7%
Viet Nam	618	761	756	-0.7%
Philippines	267	246	168	-31.7%
Exporters				
Thailand	4,861	4,469	3,903	-12.7%
Malaysia	2,153	1,920	1,802	-6.1%
Gabon	679	848	834	-1.7%
Cameroon	770	818	656	-19.8%
Indonesia	493	475	535	12.6%

Sources : UN Comtrade, 2020 ; ITTO, 2020e.

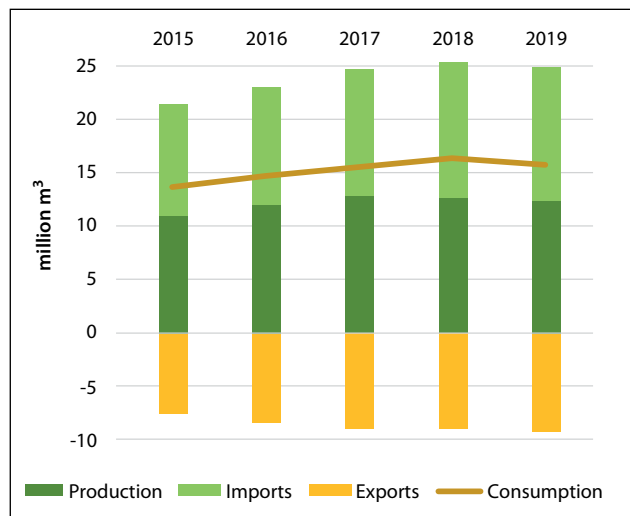
Marché des panneaux



Le secteur des panneaux à base de bois a connu une année mitigée dans **la région de l'UNECE** en 2019. La production de panneaux a légèrement diminué (de 0,7 %) dans l'ensemble, et la consommation apparente a baissé de 1,5 %, malgré la croissance économique relativement bonne de la région. En **Europe**, la consommation totale de panneaux à base de bois a diminué de 0,8 % en 2019, pour atteindre 76,4 millions de m³, et la consommation apparente de panneaux structurels a été faible (en baisse de 3,4 %). La production n'a toutefois diminué que de 1,4 %, en raison d'une diminution des importations (-1,6 %) et d'une augmentation des exportations (+1,9 %).

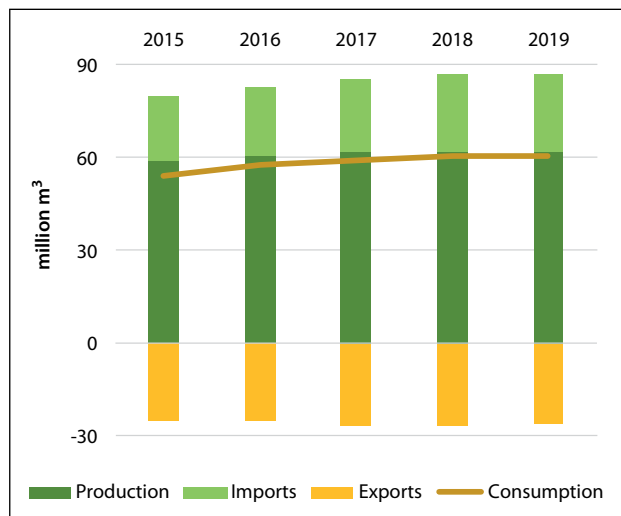
La consommation de panneaux non structuraux en Europe est restée stable, et la production a légèrement diminué (0,8 %) en raison d'une baisse des exportations (-1,4 %).

Europe : production, commerce et consommation de panneaux structuraux, 2015-2019



Source : UNECE/FAO database, 2020

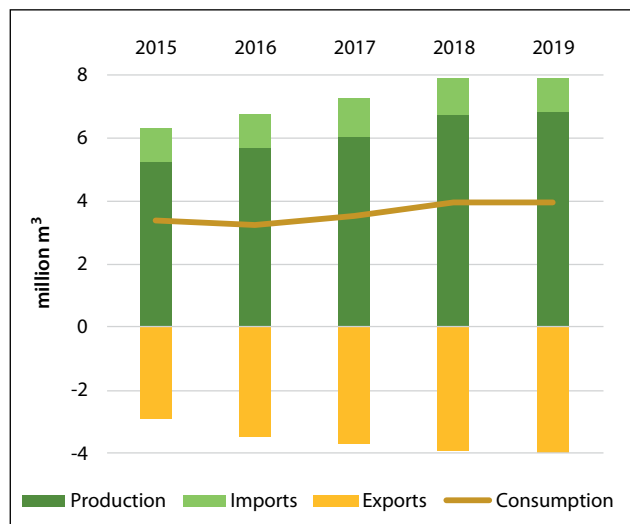
Europe : production, commerce et consommation de panneaux non structuraux, 2015-2019



Source : UNECE/FAO database, 2020

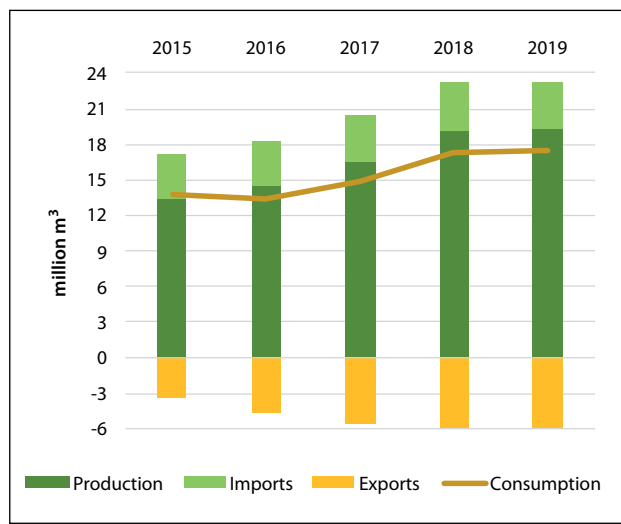
La consommation apparente de panneaux à base de bois a augmenté de 0,6 % dans les pays de l'EOCAC (Europe Orientale, Caucase et Asie Centrale) en 2019, pour atteindre 21,3 millions de m³, et la production a augmenté de 1,1 %, pour atteindre 26,2 millions de m³.

EOCAC : production, commerce et consommation de panneaux structuraux, 2015-2019



Source : FAOSTAT, 2020

EOCAC : production, commerce et consommation de panneaux non structuraux, 2015-2019

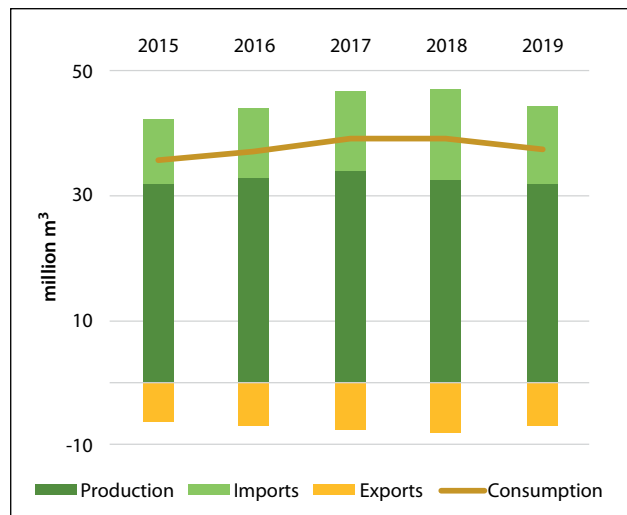


Source : FAOSTAT, 2020

La Fédération de Russie a produit 17,6 millions de m³ de panneaux à base de bois en 2019, soit une augmentation de 1,3 % par rapport à 2018, et la consommation apparente de panneaux à base de bois a diminué de 3,1 % en **Amérique du Nord** en 2019.

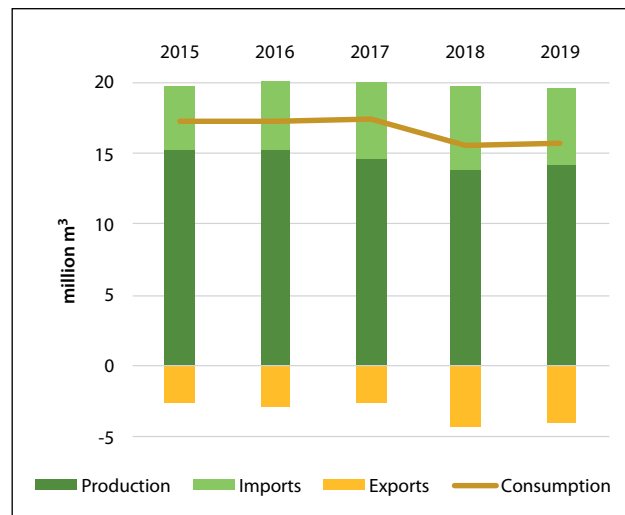
La consommation apparente de panneaux à base de bois a chuté de 3,1 % en **Amérique du Nord** en 2019. La capacité de production a légèrement augmenté (1 %) dans l'industrie nord-américaine des panneaux structuraux en 2019, mais l'utilisation de la capacité a diminué, passant de 78 % en 2018 à 75 % en 2019.

Amérique du Nord : production, commerce et consommation de panneaux structuraux, 2015-2019



Source : UNECE/FAO database, 2020

Amérique du Nord : production, commerce et consommation de panneaux non structuraux, 2015-2019



Source : UNECE/FAO database, 2020

Principaux importateurs et exportateurs de contreplaqué tropical, en dehors de la zone UNECE, par volume, 2017-2019

	2017	2018	2019	Change (%) 2018-2019
Major importers				
Japan	1,810	1,985	1,604	-19.2
Republic of Korea	973	965	764	-26.3
Malaysia	271	483	601	24.4
Singapore	100	206	85	-58.7
Australia	105	116	82	-29.3
Major exporters				
Indonesia	2,438	3,096	2,107	-46.9
Malaysia	2,529	2,169	1,722	-20.6
China	806	792	569	-10.3
Viet Nam	494	770	984	27.8

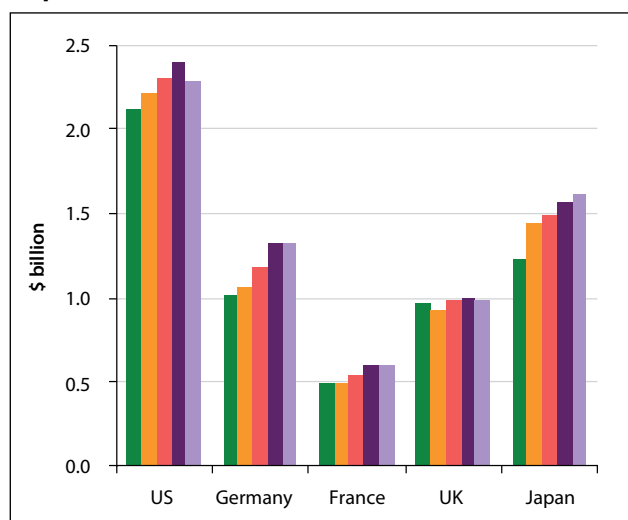
Source : ITTO statistics database, 2020e; TDM database, 2020

Comme les années précédentes, **l'Indonésie et la Malaisie** ont été les principaux exportateurs de contreplaqué tropical en 2019, fournissant ensemble plus de 71 % des exportations mondiales totales.

Marché des produits à forte valeur ajoutée

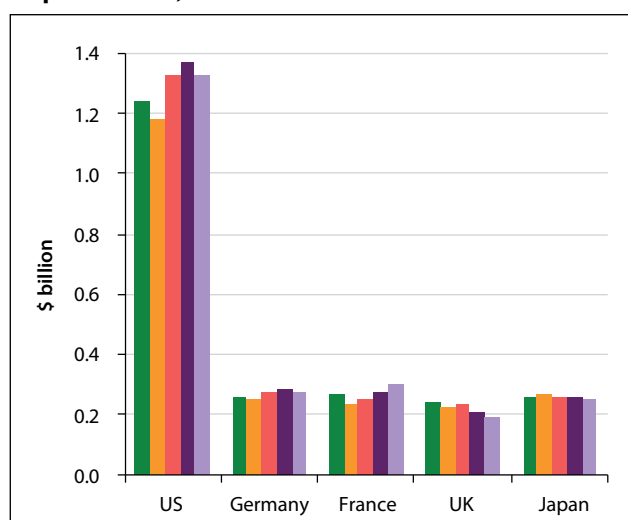
Les produits du bois à forte valeur ajoutée sont des produits issus de la première transformation du bois qui ont été transformés en produits tels que **les menuiseries de bâtiment et charpenterie et le bois profilé et les produits en bois d'ingénierie**. La demande est liée à des facteurs tels que la croissance économique, le logement et la construction, la mode et le design, et la démographie.

Importations de menuiserie et de charpenterie de bâtiment, cinq premiers pays importateurs, 2015-2019



Source : UN Comtrade, 2020

Importations de bois profilés, cinq premiers pays importateurs, 2015-2019



Source : UN Comtrade, 2020

Les menuiseries de bâtiment et charpenterie comprennent un large éventail de produits en bois, notamment des portes et des fenêtres en bois, des planchers en bois préassemblés, des poteaux et des poutres, ainsi que des bardeaux et des bardeaux de fente. **Les bois profilés et les produits en bois**

d'ingénierie comprennent les poutres en I, le bois de sciage assemblé par entures multiples, le bois lamellé-collé (bois de sciage collé en poutres), le bois de placage lamellé (LVL) et les panneaux de bois massifs, y compris le bois lamellé croisé (CLT). Le bois profilé est le bois mis en forme par des machines, comme les moulures, les rainures et languettes et les bardages.

Malgré une croissance économique relativement bonne et des conditions par ailleurs favorables, 2019 a été une année médiocre pour la plupart des produits du bois à valeur ajoutée. Curieusement, la première moitié de 2020 a été meilleure pour de nombreux produits du bois à valeur ajoutée que ce à quoi on aurait pu s'attendre dans ces circonstances.

Production et consommation de bois lamellé-collé, Amérique du Nord, 2018-2020

	2018	2019	2020f	Change 2018-2019
	(thousand m ³)			(%)
US				
Production	432	409	411	-5.3
Total consumption	437	415	417	-4.9
Residential	157	151	152	-3.9
Non-residential	157	151	152	-3.9
Industrial, other	22	22	22	0.0
Inventory change	-5	-6	-6	
Canada				
Production	35.4	33.8	33.8	-4.5
North America				
Total production	468	443	445	-5.3

Source : APA – The Engineered Wood Association, 2020a

Consommation et production de poutres en I en bois, Amérique du Nord, 2018-2020

	2018	2019	2020f	Change 2018-2019
	(million linear metres)			(%)
US				
Production	157	144	142	-8.2
Total consumption	197	186	183	-5.4
New residential	172	162	160	-6.0
Repairs and remodelling	12	12	12	0.0
Non-residential, other	13	13	13	0.0
Canada				
Production	77	77	76	0.4
Consumption	34	31	31	-6.3
Exports	4.7	3.4	3.0	-8.1
Inventory change	-0.3	0	0	
Total production, North America	233.5	221.0	217.4	-5.4

Source :APA – The Engineered Wood Association, 2020b

Consommation et production de poutres en I en bois, Amérique du Nord, 2018-2020

	2018	2019	2020f	Change 2018-2019
	(thousand m ³)			(%)
Consumption				
I-beam flanges	592	561	552	-5.3
Beams, headers, other	1,625	1,512	1,487	-7.0
Total consumption	2,217	2,073	2,039	-6.5
Production				
US	2,019	1,889	1,869	-6.4
Canada	198	184	170	-7.1
Total production	2,217	2,073	2,039	-6.5

Source :APA – The Engineered Wood Association, 2020b


La production et la demande de CLT continuent de croître à un rythme étonnant. La capacité de production mondiale en 2020 est estimée à 2,8 millions de m³, dont 48 % en Europe, 43 % en Amérique du Nord, 6 % en Océanie et 3 % en Asie (l'Afrique et l'Amérique du Sud ont une capacité de production minimale).

L'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse continuent de constituer l'épicentre de la production mondiale de CLT. Ces cinq pays représentent plus de 80 % de la production mondiale estimée à 920 000 m³ en 2019. Deux usines CLT sont en construction dans la Fédération de Russie, et une autre a été construite récemment en Ukraine et est maintenant opérationnelle.

Une grande variété de produits classés comme panneaux en bois massifs est en production en Amérique du Nord, y compris CLT. Fin 2018, dix usines de fabrication de panneaux de bois de masse étaient en activité dans la sous-région (cinq au Canada et cinq aux États-Unis), avec une production annuelle combinée d'environ 400 000 m³ (Beck Group, 2018). Fin 2019, 14 usines produisaient des panneaux en bois massifs en Amérique du Nord, et trois autres étaient en construction. La capacité pratique actuelle (capacité maximale x 0,65) de ces usines est de 910 000 m³, mais les tapis industriels en constituent plus de la moitié. Ainsi, la capacité pratique des panneaux en bois massifs pour les bâtiments en Amérique du Nord était d'environ 439 000 m³ en 2019, et elle devrait augmenter de 62 000 m³ supplémentaires en 2020.

La COVID-19 aura un impact sur l'évolution du marché en 2020 et 2021. Globalement, la plupart des segments du secteur des produits du bois à valeur ajoutée connaîtront certainement un déclin avant que les choses ne commencent à s'améliorer à la fin de 2021.

Pour plus d'informations :
www.unece.org



Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter : Alessandra NEGRI, Responsable marchés et perspectives au LCB à a.negri@lecommercedubois.fr