

MARCHÉS INTERNATIONAUX

Dossier préparé dans le cadre de
l'Observatoire économique de
France Bois Forêt



FAO / UNECE, déclaration de marchés 2017

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 à Riga en octobre dernier. Nous revenons cette fois sur les travaux menés par le Comité Forestier et des Industries Forestières des Nations Unies qui s'est réuni à Vancouver, au Canada, du 5 au 9 novembre 2018.



Commerce International du Bois vous propose un aperçu global des marchés et des politiques des produits forestiers dans les pays membres de la CEE-ONU ainsi qu'un résumé des principales tendances des marchés du bois suivants : sciages résineux, sciages feuillus, panneaux et produits transformés. Enfin, un zoom sur la Russie.

Qu'est-ce que la CEE-ONU ?

La Commission économique pour l'Europe des Nations unies, CEE-ONU (en anglais United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) a été établie en 1947 pour encourager la coopération économique entre les États membres.

C'est l'une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Elle lui rend compte directement. Elle se compose de 56 États membres : pays européens auxquels sont ajoutés les États-Unis, le Canada, Israël, la Turquie, ainsi que les ex-républiques soviétiques du Caucase et d'Asie centrale. Le siège du secrétariat de la Commission est situé au Palais des Nations à Genève en Suisse et a un budget de 50 millions de dollars US. Depuis avril 2017, l'UNECE est dirigé par la slovaque Olga Algayerova.

Source Wikipédia

Commission économique pour l'Europe des Nations unies



États membres de la Commission économique pour l'Europe

Situation

Création	1947
Siège	 Genève
Budget	50 millions de dollars US

Organisation

Membres	56 pays
Dirigeant	 Olga Algayerova

Site web <https://www.unece.org/>  [archive]

modifier



La 76e session du Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE-ONU s'est tenue à Vancouver (Canada) du 5 au 9 novembre 2018.

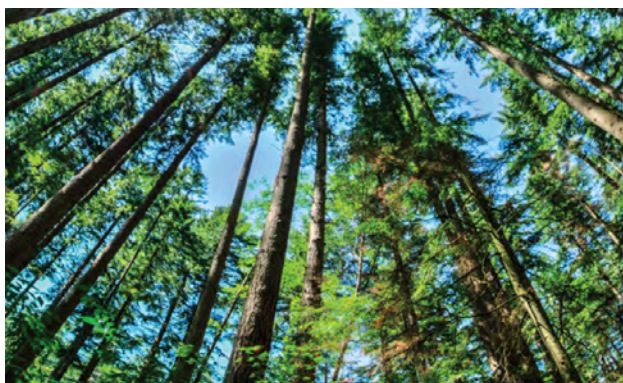
Le Comité a examiné et proposé des recommandations en matière de collecte et d'analyse de données, d'appui aux politiques, de renforcement de ses capacités d'action et de communication. Sous le titre "Construire l'avenir avec les forêts", la réunion s'est concentrée sur la transition vers une société plus

durable et une économie circulaire, basée sur la fourniture de produits forestiers issus de forêts gérées durablement.

Afin de proposer des solutions tangibles à ces enjeux, la réunion "Construire l'avenir avec les forêts" a réuni des experts, des décideurs, des chefs d'entreprise ainsi que des délégués nationaux à travers une série de tables rondes axées principalement sur les défis et les opportunités des marchés du bois.

Aperçu global des marchés des produits forestiers

Pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008, la croissance économique a été observée en 2017 dans tous les pays membres de la CEE-ONU. Aux États-Unis, le taux de chômage est tombé en dessous des niveaux d'avant la crise.



La production de bois feuillus sciés est restée stable, en 2017, dans les régions de la CEE-ONU à 41,7 millions de m³. La production de bois durs sciés a diminué de 3,2% à 34,4 millions de m³.

La consommation et la production de panneaux dérivés du bois ont augmenté dans toutes les

Les produits forestiers sont au cœur d'importants désaccords commerciaux, notamment entre le Canada et les États-Unis.

En 2018, pour la première fois, la superficie forestière certifiée par le Forest Stewardship Council (FSC) a dépassé 200 millions d'hectares. Les forêts des régions de la CEE-ONU représentent plus de 85% de toutes les forêts certifiées par le FSC. La certification PEFC atteint désormais les 300 millions d'hectares.

La superficie forestière totale mondiale certifiée, avec double comptage soustrait, était de 431,4 millions d'hectares à la mi-2017, en hausse de 3,7 millions d'hectares par rapport à décembre 2016.

On estime que 1,35 milliard de m³ de bois rond ont été récoltés dans les régions de la CEE-ONU en 2017, soit 0,4% de plus qu'en 2016.

La production et la consommation de résineux sciés ont augmenté en 2017 dans les trois sous-régions de la CEE-ONU. L'augmentation de la demande, la réduction de la production canadienne et l'imposition par les États-Unis de droits à l'importation sur les sciages canadiens a entraîné des prix records pour les bois sciés aux États-Unis en 2017, avec un effet d'entraînement sur les prix dans la plupart des pays membres de la CEE-ONU ainsi que dans les autres grands marchés mondiaux.

sous-régions de la CEE-ONU en 2017.

La consommation de papier et de carton a diminué dans les trois sous-régions de la CEE-ONU en 2017. La production de pâte a augmenté en Europe et dans la CEI en 2017, mais a diminué en Amérique du Nord. Dans l'ensemble, la production de pâte a augmenté de 0,3% dans les régions de la CEE-ONU.

La production de granulés de bois a augmenté dans toutes les sous-régions en 2017, pour atteindre 28,3 millions de tonnes, soit une hausse de 5,9% par rapport à 2016. La production de granulés de bois a augmenté de 21,5% dans la CEI en 2017 et de 20% dans la Fédération de Russie. Les exportations de granulés de bois de la CEI ont augmenté de 31,9% en 2017, pour atteindre 1,8 million de m³.

La production mondiale de meubles a augmenté de 20 milliards de dollars en 2017, pour atteindre 440 milliards de dollars. La Chine est restée la plus grande producteur et exportateur de meubles et les États-Unis ont été le plus gros importateur.

La production de bois lamellé-collé devrait augmenter de façon spectaculaire d'ici à 2020.

Les prix des maisons ont augmenté en moyenne de 5% en 2017 dans les économies avancées et de 4% dans les marchés émergents. Ils ont augmenté en Europe et en Amérique du Nord, mais ont diminué dans la CEI. Les mises en chantier devraient augmenter en Amérique du Nord au moins jusqu'en 2020.

Apparent consumption of industrial roundwood, sawnwood, wood-based panels and paper and paperboard, UNECE region, 2013-2017

	Thousand	2013	2014	2015	2016	2017	Change (volume) 2016-2017	Change (%) 2016-2017	Change (%) 2013-2017
INDUSTRIAL ROUNDWOOD									
Europe	m ³	379,526	395,019	401,065	408,587	408,812	225	0.1	7.7
CIS	m ³	175,074	181,822	185,471	194,311	196,822	2,511	1.3	12.4
North America	m ³	486,764	490,150	494,222	498,494	494,358	-4,136	-0.8	1.6
UNECE region	m ³	1,041,364	1,066,991	1,080,758	1,101,392	1,099,992	-1,400	-0.1	5.6
SAWNWOOD									
Europe	m ³	96,894	101,368	104,522	107,955	108,889	934	0.9	12.4
CIS	m ³	20,356	19,247	17,219	16,674	17,768	1,094	6.6	-12.7
North America	m ³	101,090	106,274	112,603	117,570	119,623	2,053	1.7	18.3
UNECE region	m ³	218,340	226,889	234,345	242,200	246,280	4,080	1.7	12.8
WOOD-BASED PANELS									
Europe	m ³	66,494	69,001	70,289	73,231	75,272	2,041	2.8	13.2
CIS	m ³	17,904	17,530	17,547	17,527	19,323	1,796	10.2	7.9
North America	m ³	47,538	49,459	51,580	52,403	56,034	3,631	6.9	17.9
UNECE region	m ³	131,936	135,990	139,415	143,161	150,630	7,468	5.2	14.2
PAPER AND PAPERBOARD									
Europe	m.t.	89,485	89,814	88,933	89,402	88,248	-1,154	-1.3	-1.4
CIS	m.t.	9,386	9,397	9,106	9,561	9,501	-60	-0.6	1.2
North America	m.t.	74,954	76,053	75,651	75,602	75,181	-421	-0.6	0.3
UNECE region	m.t.	173,825	175,264	173,690	174,566	172,931	-1,635	-0.9	-0.5

Note: Sawnwood does not include sleepers.

Source: UNECE/FAO, 2018

Politiques qui façonnent les marchés des produits forestiers

Les négociations entre l'UE et les États-Unis sur le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement n'ont pas progressé l'année dernière, la France refusant notamment le principe d'un accord global ainsi que l'intégration des produits agricoles dans cet accord.



Le Parlement européen a approuvé l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE en février 2017 et le Canada l'a ratifié en mai 2017.

Lorsque le Royaume-Uni quittera l'UE, le régime d'autorisation FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) et tout accord de part-

neriat volontaire FLEGT connexe que l'UE a conclu avec des pays tiers ne seront plus applicables au Royaume-Uni.

En avril 2018, l'Organisation mondiale du commerce a accepté d'examiner les plaintes du Canada concernant les droits antidumping et compensateurs impo-

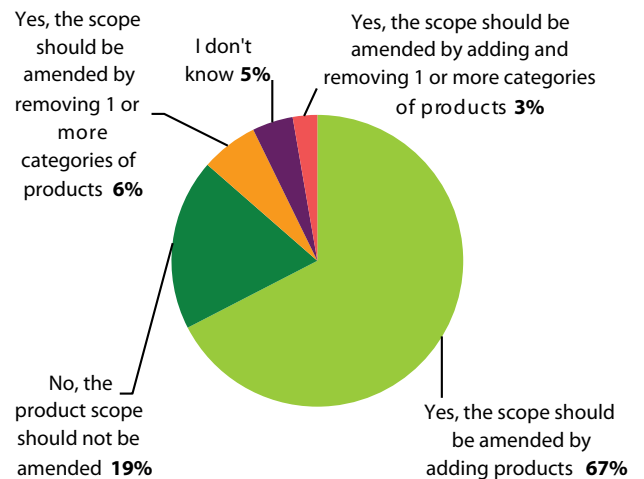
sés par les États-Unis sur les importations de bois d'œuvre résineux canadien.

L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a publié une déclaration de politique selon laquelle la biomasse provenant de forêts gérées sera traitée comme neutre en carbone lorsqu'elle sera

utilisée pour la production d'énergie. Le Congrès américain a approuvé une " solution de financement en cas d'incendie de forêt " pour résoudre les problèmes du budget du Service américain des forêts liés à la nécessité de transférer des fonds pour lutter contre les feux de forêt, ce qui a réduit les fonds disponibles pour d'autres activités de gestion.

Les importations de bois feuillus sciés tropicaux de l'UE ont diminué de 18% en 2017, à 875 000m³, soit le volume le plus faible jamais enregistré. L'intensification de l'application du règlement bois de l'UE (RBUE) est vraisemblablement à l'origine de cette forte diminution.

Replies to the European Commission question: "Is there a need to amend the current product scope of the EUTR?"



Source: European Commission, 2018b

Marché des sciages de bois résineux

La demande et la production de résineux sciés dans les trois sous-régions de la CEE-ONU (Amérique du Nord, Europe et CEI) ont augmenté en 2017, pour la deuxième année consécutive.



La production de résineux sciés a augmenté de 10,4% dans la CEI en 2017 et dans des proportions beaucoup plus faibles en Amérique du Nord et en Europe.

La production de résineux sciés a augmenté de 10,3% en Fédération de Russie en 2017, pour atteindre 37,8 millions de m³ soit plus de 86% de la production de la sous-région de la CEI (43,8 millions de m³). Les exportations de résineux russes sciés ont établi un nouveau record de volume en 2017, soit 28,0 millions de m³, soit une augmentation de 10% par rapport à 2016. La croissance des exportations s'explique en grande partie par la Chine, qui est demeurée le plus gros consommateur de résineux sciés russes dans le monde en augmentant ses achats de 20% (en glissement annuel 2017), à 16,1 millions de m³.

La production européenne de résineux sciés a augmenté de 1,2% en 2017, pour atteindre 110,0 millions de m³. Des gains notables ont été réalisés en Allemagne (+0,9 million m³) et en Finlande (+0,3 million m³). Les exportations européennes de résineux sciés ont augmenté de 3,4% (à 51,5 millions de m³) en 2017. La Chine a augmenté ses importations de résineux européens sciés de 64% en 2017, à 3,4 millions

de m³, devant l'Égypte et le Japon comme les plus grands pays d'Europe et compensant la faiblesse de la demande au Moyen-Orient et en Afrique.

Les mises en chantier aux États-Unis ont continué de s'améliorer en 2017, et la consommation apparente

de bois d'œuvre résineux scié a augmenté de 2,9% pour atteindre 99,2 millions de m³.

La production canadienne de résineux sciés est demeurée inchangée en 2017 à 48,2 millions de m³ mais les États-Unis ont augmenté leur production de 3,5%, à 57,6 millions de m³. De nombreux incendies de forêts et l'imposition de droits de douane, par les États-Unis, sur les sciages résineux canadiens, sont à l'origine de prix records sans précédent pour le bois de sciage aux États-Unis en 2017 et, en particulier au premier semestre 2018. Cela a eu un effet d'entraînement sur les prix dans la plupart des grands marchés mondiaux, ce qui a permis de maintenir une croissance positive des prix, qui a débuté à la fin de 2015. Les expéditions canadiennes de résineux sciés vers les États-Unis ont diminué de 1,4 million de m³ (-5,8%) en 2017, pour atteindre 22,7 millions de m³ malgré la flambée des prix. Les exportations outremer du Canada ont également diminué - de 5,0%, pour s'établir à 6,7 millions de m³. Les exportations européennes de résineux sciés vers les États-Unis ont bondi en 2017, avec un volume qui a plus que doublé (+130%) pour s'établir à 1,3 million de m³.

Sawn softwood balance, Europe, 2016-2018

(thousand m³)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016- 2017
Production	108,665	109,952	110,821	1.2
Imports	36,003	37,837	37,576	5.1
Exports	49,781	51,470	51,940	3.4
Apparent consumption	94,887	96,320	96,458	1.5

Note: f = 2017 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

Source: UNECE/FAO, 2018a.

Apparent consumption of sawn softwood in the UNECE region, by subregion, 2016-2017 (thousand m³)

	2016	2017	m ³ / capita (2017)	Change (%) 2016- 2017
Europe	94,887	96,320	0.16	1.5
CIS	15,357	16,305	0.06	6.2
North America	96,405	99,230	0.28	2.9
TOTAL	206,649	211,855	0.17	2.5

Source: UNECE/FAO, 2018a.

En 2017, pour la deuxième année consécutive, les sous-régions membres de la CEE-ONU ont enregistré une hausse de la consommation et de la production, le résultat du maintien de tendances économiques mondiales favorables et de l'amélioration des marchés dans le monde entier.

La reprise dans le Nord de l'Amérique s'est poursuivie pour la huitième année consécutive, avec la consommation de résineux sciés qui a augmenté de 2,9% en 2017.

La consommation a moins augmenté en Europe (+1,5%) mais plus dans la sous-région de la CEI (+6,2%). La production de bois d'œuvre résineux a augmenté de 1,9% en Amérique du Nord en 2017, 1,2% en Europe et 10,4% dans la CEI (Russie en tête).

Marché des sciages de bois feuillus



Le chêne est encore l'essence de feuillus la plus en vogue dans les régions de la CEE-ONU. Le bouleau, d'autre part, est l'essence de feuillus sciés la plus exportée de la CEI.

Les exportations de bois feuillus sciés dans les régions de la CEE-ONU ont atteint un niveau record en 2017, soit 13,7 millions de m³. La consommation de bois feuillus sciés dans les régions de la CEE-ONU a diminué de 3,2% en 2017 pour atteindre 34,4 millions de m³, avec à la fois L'Europe et l'Amérique du Nord qui ont réduit leur consommation combinée

de 1,3 million de m³. Seule la région de la CEI a affiché une hausse (+11,1%). La production de bois feuillus sciés dans les régions de la CEE-ONU est restée relativement stable en 2017, à 41,7 millions de m³, avec une progression faible ou nulle en Europe et en Amérique du Nord et une hausse dans la CEI.

Les producteurs européens et nord-américains sont de plus en plus préoccupés par la pénurie de matières premières causée par l'augmentation de la demande chinoise de billes de bois feuillus (en particulier de chêne). La consommation apparente de bois feuillus sciés a diminué de 3,8% en Europe en 2017, à 12,6 millions de m³. La production a été relativement stable et le volume des exportations a atteint son plus haut niveau depuis 2007.

La Fédération de Russie a exporté 1,27 million de m³ de bois feuillus sciés vers la Chine en 2017, soit une augmentation de 10,2% par rapport à 2016 et la plus grande quantité de bois feuillus russes jamais expédiée en Chine.

Environ 55% des importations chinoises de bois feuillus sciés proviennent de pays tropicaux, et les volumes ont augmenté rapidement dans le monde entier. En dehors des régions de la CEE-ONU le commerce des feuillus tropicaux sciés continue de se concentrer sur la région de l'Asie et du Pacifique, avec la Chine qui domine les importations mondiales et la Thaïlande et la Malaisie qui sont les principaux exportateurs.

Le bois feuillu fait lentement son entrée dans la construction en bois grâce à des réalisations architecturales et techniques emblématiques. De nombreux bois feuillus ont en effet des ratios résistance/volume adaptés à des usages structurels.

Sawn hardwood balance, Europe, 2016-2018

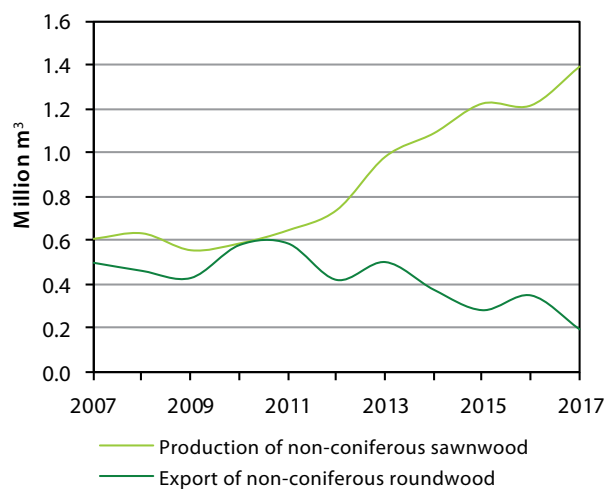
(thousand m³)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016-2017
Production	13,986	13,952	13,979	-0.2
Imports	4,918	4,924	5,036	0.1
Exports	5,835	6,308	6,339	8.1
Apparent consumption	13,068	12,569	12,676	-3.8

Note: f = 2017 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

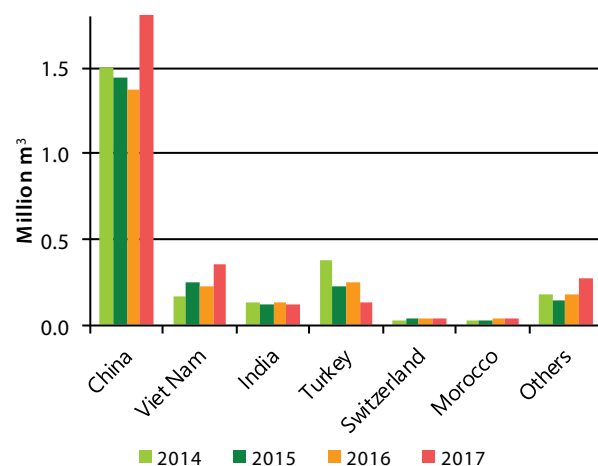
Source: UNECE/FAO, 2018.

Ten year trend of Croatian non-coniferous sawnwood production, 2007-2017



Source: UNECE/FAO, 2018

EU hardwood log exports by destination, 2014-2017



Note: Converted from mt using conversion factor 1 mt = 0.91 m³.

Source: Eurostat, 2018.

Marché des panneaux



La consommation de MDF a atteint des niveaux records dans les trois sous-régions de la CEE-ONU en 2017.

La production de panneaux à base de bois a augmenté de 1,6% en Europe en 2017, s'établissant à 75 millions de m³, reflétant la croissance économique dans la sous-région. La production a augmenté dans tous les segments du marché des panneaux à base de bois, à l'exception des panneaux de fibres dures. Les deux tiers de la production totale de panneaux de particules en Europe ont été consommés dans le secteur du meuble. La production européenne de panneaux souples a augmenté en 2017 pour la sixième année consécutive. Les marchés des panneaux à base de bois en Europe ont poursuivi leur reprise en 2017, avec une croissance particulièrement forte dans les

panneaux de structure. Le marché des panneaux dérivés du bois pour la sous-région Europe devrait être globalement positif en 2018.

La consommation apparente de panneaux dérivés du bois dans la sous-région de la CEI a augmenté de 10,2% en 2017, pour s'établir à 19,3 millions de m³. Les producteurs russes de panneaux OSB continuent d'explorer les marchés étrangers et, pour la première fois en 2017, les panneaux OSB produits en Russie ont été exportés vers les États-Unis. La production de contreplaqué dans la Fédération de Russie a diminué de 0,8% en 2017, à 3,7 millions de m³, en raison d'une pénurie de matières premières.

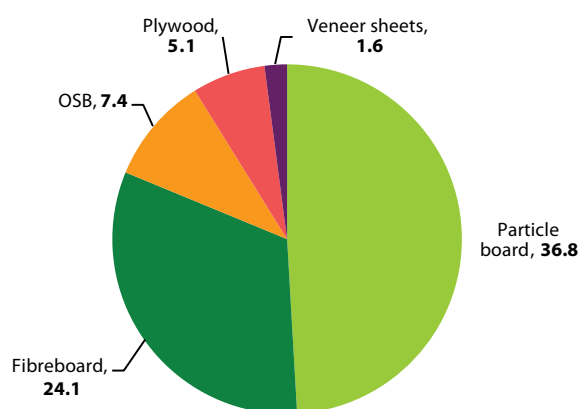
Le ministère américain du commerce a institué des taxes antidumping de 183% sur les panneaux de feuillus importés depuis la Chine. Cette mesure est à l'origine d'une hausse de 549% des importations américaines de contreplaqué souples chinois et d'une augmentation de 1581% entre janvier 2017 et les premiers mois de 2018. En Amérique du Nord, la demande de panneaux structuraux devrait ralentir globalement pour s'établir à +3,7% en 2018, avec une croissance de 4,4% pour les panneaux OSB et de 2,3% pour le contreplaqué.

La Malaisie et l'Indonésie ont continué à dominer les exportations de contreplaqué tropical en 2017, bien que le volume des exportations de la Malaisie ait chuté de 13% en réponse au renforcement de la demande intérieure, à la hausse des coûts de fabrication et à un ringgit (monnaie malaysienne) plus fort.

Au Japon, principal marché d'importation du contreplaqué tropical, les importations devraient être affectées par la politique gouvernementale visant à renforcer la compétitivité de l'industrie nationale du contreplaqué.

Wood-based panel production, Europe, 2017

(million m³)



Notes: Total wood-based panel production in Europe in 2017 = 74.8 million m³. "Fibreboard" comprises MDF (74%), hardboard (12%) and insulating board (14%).

Source: UNECE/FAO, 2018.

Plywood balance, Europe, 2016-2018

(thousand m³)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016-2017
Production	4,830	5,076	5,102	5.1
Imports	7,924	8,341	8,408	5.3
Exports	4,343	4,723	4,771	8.7
Apparent consumption	8,410	8,694	8,740	3.4

Note: f = 2017 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

Source: UNECE/FAO, 2018.

OSB balance, Europe, 2016-2018

(thousand m³)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016-2017
Production	7,079	7,441	7,441	5.1
Imports	3,190	3,499	3,547	9.7
Exports	4,102	4,106	4,106	0.1
Apparent consumption	6,167	6,835	6,882	10.8

Note: f = 2017 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

Source: UNECE/FAO, 2018.

Fibreboard balance, Europe, 2016-2018

(thousand m³)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016-2017
Production	23,599	24,106	24,152	2.1
Imports	10,090	10,613	10,667	5.2
Exports	12,731	12,960	13,041	1.8
Apparent consumption	20,958	21,759	21,778	3.8

Note: f = 2017 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

Source: UNECE/FAO, 2018.

Wood-based panel balance, Europe, 2016-2018

(thousand m³)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016-2017
Production	73,797	74,983	75,676	1.6
Imports	34,353	36,776	37,065	7.1
Exports	34,918	36,488	37,122	4.5
Apparent consumption	73,231	75,272	75,619	2.8

Note: f = 2017 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

Source: UNECE/FAO, 2018.

Résumé du marché des produits transformés



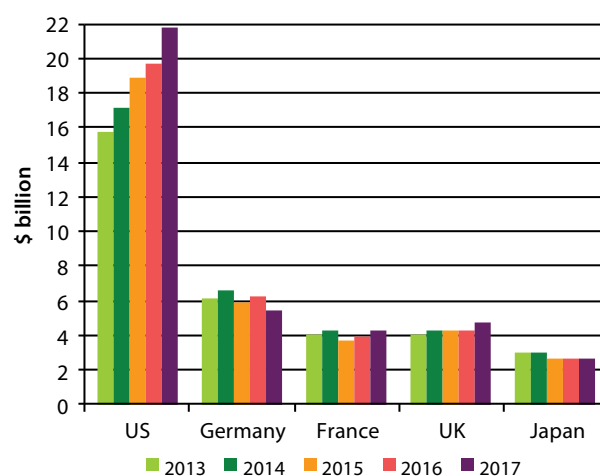
Les meubles

La valeur mondiale de la production de meubles a atteint 440 milliards de dollars en 2017, soit 20 milliards de plus que l'année précédente; 145 milliards de dollars de production ont fait l'objet d'échanges internationaux.

Plus de la moitié de la production mondiale de meubles se fait en Asie, la Chine étant de loin le plus grand producteur. Les États-Unis restent également un grand producteur de meubles, mais aussi le plus grand importateur mondial.

Le déplacement mondial de la production de meubles vers les régions à bas coûts se ralentit. Cela semble être dû à l'augmentation de l'utilisation de l'automatisation, la demande des clients pour des délais de livraison plus courts et l'augmentation des coûts dans des régions où ces derniers étaient auparavant faibles.

Wooden furniture imports, top five importing countries, 2013-2017



Sources: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018; US International Trade Commission, 2018.

Les moulures en MDF

Les bricoleurs ont rapidement adopté les moulures MDF, qui sont moins chères et plus stables que les moulures assemblées par entures multiples. Ces moulures présentent également une surface de peinture plus lisse.

Les moulures en résineux

La Chine vient concurrencer la position dominante des producteurs de moulures en bois résineux de l'hémisphère Sud sur les marchés américains.

Si le Brésil et le Chili restent toujours les plus gros producteurs, grâce à leur solide base de matières

Value of furniture imports, and market share of supplying regions, top five importing countries, 2016 and 2017

(value in billion dollars and market share in percentage)

	US		Germany		France		UK		Japan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total value of imports	19.7	21.8	6.3	5.4	4.0	4.2	4.2	4.7	2.7	2.7
Of which furniture parts	3.0	3.3	1.3	1.4	0.7	0.8	0.8	0.9	0.5	0.5
<i>Origin (%)</i>										
Asia	74.0	74.9	15.3	19.0	21.5	20.8	51.5	49.2	89.3	89.4
North America	9.6	8.8	0.2	0.3	1.1	1.2	1.2	3.9	0.6	0.6
Europe	9.8	9.7	84.4	80.6	76.6	77.2	45.2	43.7	10.0	9.9
Latin America	6.5	6.4	0.2	0.2	0.5	0.5	1.9	1.7	0.1	0.1
Others	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.4	0.0	0.1

Sources: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018; US International Trade Commission, 2018.

premières, la Chine à renforcer sa position sur ce marché au cours des deux ou trois dernières années, en se basant presque entièrement sur les importations de pin radiata de Nouvelle-Zélande.

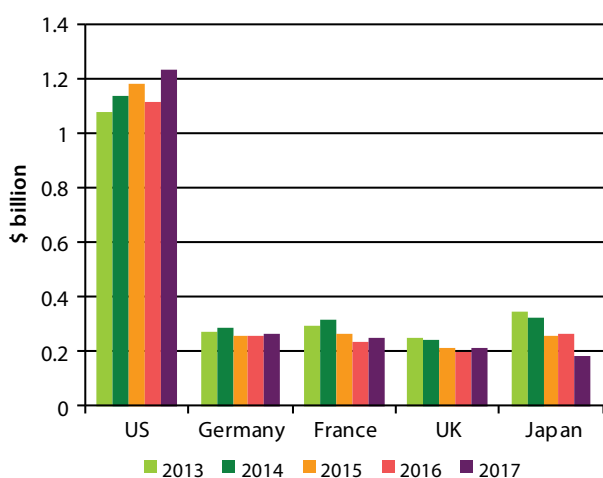
Les profilés de fenêtres

Les marchés des châssis de fenêtres sont de plus en plus influencés par des considérations d'efficacité énergétique et d'environnement.

Les combinaisons de métal et de bois (ex. mixtes bois-alu) gagnent en popularité dans le domaine des châssis de fenêtres sur tous les marchés en raison de leur faible maintenance.

Profiled-wood imports, top five importing countries, 2013-2017

(value in billion dollars and market share in percentage)



Sources: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018; US International Trade Commission, 2018.

Les poutres en I

Le marché des poutres en I dépend à plus de 85% des constructions de maisons neuves.

Pour les planchers surélevés en bois, les enquêtes auprès des constructeurs indiquent que les poutres en I ont désormais une part de marché qui avoisinerait les 50%. Au début des années 90 la part de marché était seulement de 16%.

La demande de poutres en I a culminé en 2005 avec 297,3 millions de mètres linéaires.

La demande et la production de poutres en I ont diminué lorsque la bulle immobilière américaine a éclaté, avec environ 115 millions de mètres linéaires produits en 2009 en Amérique du Nord.

Les prévisions pour 2018 sont de 254 millions de mètres linéaires, en hausse de plus de 100% depuis 2009. La majorité (88%) des poutres en I sont utilisées dans les nouvelles constructions résidentielles, le reste se répartissant entre rénovation de bâtiments et secteur non résidentiel.

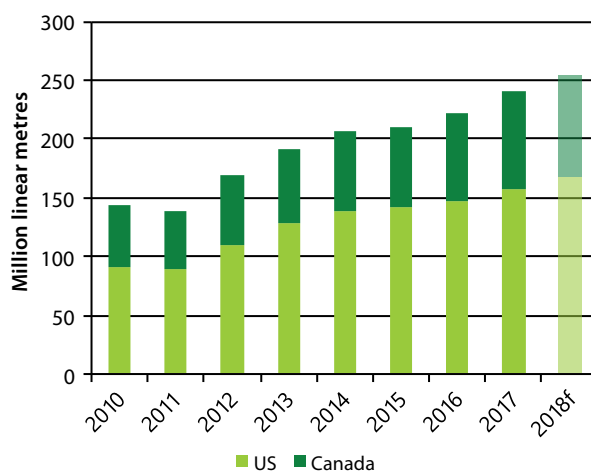
Wooden I-beam consumption and production, North America, 2016-2018 (million linear metres)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016-2017
US				
Production	147.0	157.9	167.7	7.5
Total consumption	184.8	198.2	214.9	7.3
New residential	161.9	173.5	189.0	7.2
Repairs, remodelling	11.3	11.9	12.5	5.4
Non-residential, other	11.6	12.8	13.4	10.5
CANADA				
Production	75.6	82.3	86.6	8.9
Consumption	31.7	35.1	35.1	10.6
Inventory change	2.4	2.7	0.0	12.5
NORTH AMERICA				
Total production	222.6	240.2	254.3	7.9

Notes: f = forecast. Conversion: 1 linear metre = 3.28 linear feet.

Source: APA, 2018.

I-beam production, North America, 2010-2018



Notes: f = forecast. Conversion: 1 linear metre = 3.28 linear feet.

Source: APA, 2018.

Le lamibois (LVL)

La plus grande partie du LVL est destinée à la construction de maisons neuves. Les panneaux de bordure sont utilisés pour fournir des points de fixation pour les poutres en I et pour aider à répartir les charges murales. Le LVL permet des portées plus longues et moins de pièces pour supporter les mêmes charges que les autres produits conventionnels en bois.

En 2017, 72% de la production de LVL en Amérique du Nord a été utilisée dans les poutres, les linteaux ou encore les panneaux. La production américaine a culminé en 2005 avec 2,6 millions de m³. Selon les prévisions, 2,4 millions de m³ de LVL seront produits en 2018, soit une augmentation de 135% par rapport à 2009.

Laminated veneer lumber consumption and production in North America, 2016-2018 (thousand m³)

	2016	2017	2018f	Change (%) 2016-2017
CONSUMPTION				
I-beam flanges	561	603	643	7.6
Beams, headers, others	1450	1668	1736	15.0
Total consumption	2011	2271	2379	13.0
PRODUCTION				
US	1841	2059	2132	11.8
Canada	170	212	246	25.0
Total production	2011	2271	2379	13.0

Notes: f = forecast. Conversion: 1 m³ = 35.3137 cubic feet.

Source: APA, 2018.

Le CLT

L'intérêt et l'utilisation du CLT ne cessent de croître, tant dans les régions de la CEE-ONU que dans les pays extérieurs à ces régions qui ont une tradition de construction en bois, comme le Japon et l'Australie.

La part de CLT dans la construction en bois est encore faible, mais l'intérêt pour ce type d'ouvrage est croissant et les investissements importants. Cet engouement est sans doute lié à la capacité du CLT à être utilisé pour la construction de bâtiments de grande hauteur, domaine jadis réservés exclusivement au béton et à l'acier. Dans le monde, plusieurs bâtiments en bois de plus de 300 mètres de haut sont à l'étude...

Le développement du CLT dans les immeubles de grande hauteur est freiné, de par le monde, par une certaine inertie dans l'évolution des règles de construction. De ce fait, l'utilisation du CLT reste majoritairement cantonnée aux immeubles de petite et moyenne hauteur.

Par rapport à d'autres matériaux de construction, le CLT présente d'excellentes propriétés acoustiques et thermiques et une empreinte environnementale exceptionnelle.

De plus, le CLT est très résistant aux incendies et aux tremblements de terre. Il est plus léger que les matériaux concurrents, ce qui réduit les coûts et la complexité des fondations, permettant des constructions dans les zones où le poids des structures est une préoccupation.

La production mondiale de CLT devrait dépasser 1 million de m³ d'ici fin 2018.

Le coût de construction des bâtiments en CLT en Amérique du Nord apparaît comme compa-

nable voir légèrement inférieur à ceux en béton (Oregon Best, 2017).

Le Japon a adopté une feuille de route pour le développement de son industrie du CLT avec une production d'environ 10 000 m³ en 2015 et 60 000 m³ en 2016 (Timberonline, 2017). Parmi les objectifs de la feuille de route CLT du Japon figurent: l'obtention d'une part de marché de 6% pour les bâtiments allant jusqu'à quatre étages de hauteur; l'utilisation de subventions pour compenser jusqu'à 50% des coûts d'investissement des nouvelles usines de CLT; une augmentation de la production intérieure de CLT à 500 000 m³ d'ici 2024; une réduction des coûts de production du CLT de plus de 50% grâce à la mécanisation et aux gains d'efficacité (Eastin, 2016).

Cross-laminated timber production, Europe, 2016 and 2020 (1,000 m³/year)

Company	Location	2016	Forecast 2020
Binderholz	Unternberg, Austria; Burgbernheim, Germany; Gruvön, Sweden	145	270
Stora Enso	Bad St. Leonhard, Austria; Ybbs, Austria	130	260
KLH Massivholz	Katsch an der Mur, Austria	88	210
Hasslacher Norica Timber	Stall im Mölltal, Austria; Magdeburg, Germany	40	120
Legal & General	Leeds, UK		120
Pfeifer Holz	Schlitz, Germany		100
Mayr-Melnhof Holz	Gaishorn, Austria	60	80
Piveteaubeis	Vendée, France		80
Splitkon	Åmot, Norway		60
CLT Plant	Kauhajoki, Finland		50
Schilliger Holz	Küssnacht, Switzerland	13	50
CLT Finland	Hoisko, Finland	5	40
Eugen Decker	Morbach, Germany	25	30
Züblin Timber	Aichach, Germany	30	30
Cross Timber Systems	Jelgava, Latvia	25	25
XLam Dolomiti	Castelnuovo, Italy	20	23
Martinsons	Bygdsiljum, Sweden		20
Weinberger Holz	Reichenfels, Austria	5.5	20
W. u. J. Derix	Niederkrüchten, Germany	12.5	15
Misc. producers <10,000 m ³ /year		81	207
TOTAL		680	1,810

Note: Production figures are a mix of estimates and reported data for known companies with a current and prospective production of greater than 10,000 m³ as of mid 2017.

Source: Timber-online, 2017c.

Focus sur la CEI et la Russie

La consommation apparente de résineux sciés a augmenté de 6,2% dans la sous-région de la CEI en 2017, pour atteindre 16,3 millions de m³ (tableau 4.3.1).

La production de la CEI a atteint 43,8 millions de m³ de résineux sciés en 2017, en hausse de 10,4% par rapport à 2016. Avec 37,8 millions de m³, la Fédération de Russie a représenté plus de 86% de la production totale de la CEI.

Il y a eu plusieurs acquisitions importantes dans le secteur de la scierie en 2017. Le Groupe ULK a conclu un accord sur l'achat d'actifs à LPK Sever (anciennement Velskiy DOK) et Pomor Timber (anciennement Solombalskiy LDK), avec le potentiel d'augmenter la capacité de transformation du bois du Groupe ULK à 6 millions de m³ au cours des 3 ou 4 prochaines années. Le groupe compte désormais quatre entreprises de transformation du bois: Ustyansky LPK (avec un volume annuel de traitement de 1,5 million de m³); Pestovskiy LPK (500 000 m³); Velskiy LPK (500 000 m³); et Solombalskiy LDK, scierie qui d'après les informations dont nous disposons vient de fermer. Enfin, une usine d'un volume de traitement annuel de 1,5 million de m³ sera construite au cours des prochaines années.

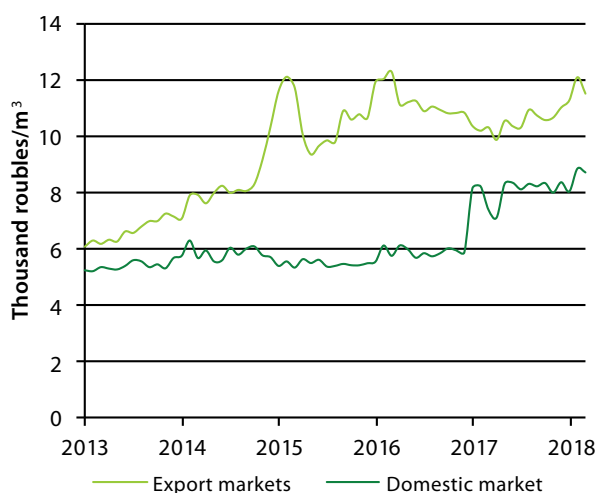
Du fait de la tension sur la matière première notamment dans le nord-ouest de la Russie, les scieries envisagent d'utiliser des bois de plus petit diamètre avec un diamètre minimal de 14 cm et d'investir dans de nouvelles lignes de transformation du bois de petit diamètre. Le Groupe ULK a ouvert une usine de transformation du bois de petit diamètre d'une capacité annuelle de 900 000 m³ de grumes de sciage. Habituellement, les bois de cette taille servent de matière première pour la pâte à papier.

En juillet 2017, Lesozavod-25 (région d'Arkhangelsk) a lancé un programme de recherche sur une troisième ligne de sciage d'une capacité de traitement de 550 000 m³ par année; la troisième ligne de sciage est opérationnelle depuis 2018 et la capacité totale de cette scierie est désormais de 1,5 million de m³.

Les prix moyens pondérés de bois résineux russes sciés en 2017 étaient de 8 098 roubles par m³ (139\$US le m³) sur le marché intérieur (en hausse de 37% d'une année sur l'autre) et 10 510 roubles par m³ (180 \$US le m³) à l'exportation (en baisse de 7% par rapport à l'année précédente).



Sawn softwood prices in the Russian Federation, 2013-2018



Note: Data to March 2018.

Source: Rosstat, 2018.

Le taux de change du rouble russe s'est renforcé par rapport au dollar américain et à l'euro de 2016 jusqu'en mai 2017. Le rouble s'est toutefois affaibli au second semestre de 2017, et cela a eu un impact positif sur les revenus des scieries russes.

Les prix du bois résineux russe scié en Chine ont augmenté en 2017 et le premier trimestre de 2018 pour égaler les sommets atteints au début de 2015, et début 2016 (WhatWood, 2018).

Le volume des exportations de résineux russes sciés a établi un nouveau record en 2017 de 28,0 millions de m³ (+10% en glissement annuel). C'est le taux de croissance le plus élevé en 12 ans (les ventes à l'exportation avaient augmenté de 17% en 2005, en glissement annuel, à 14,78 millions de m³). Les ventes ont augmenté de 5,6% par an en moyenne sur la période 2006-2016.

La croissance des exportations est due en grande partie à la Chine, qui est le plus grand consommateur au monde de résineux russes sciés en 2017. La part de la Chine dans le volume total des exportations russes de résineux sciés en 2017 était de 58% (+4% en glissement annuel). Les ventes de bois de sciage d'épicéa du nord-ouest de la Russie ont augmenté de 26% (en glissement annuel), à 1,4 million de m³.

Les exportations de bois scié de pin (bois rouges) en provenance de la Fédération de Russie ont augmenté de 14% en 2017, à 9,6 millions de m³. Les exportations de sciages d'épicéa de Sibérie ont connu une croissance spectaculaire (de 60%) à 2,78 millions de m³.

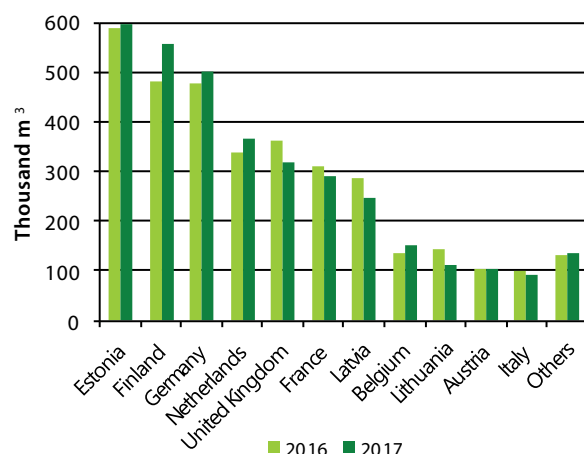
Avec des conditions de marché instables en Égypte, les entreprises russes ont réorienté leurs flux commerciaux vers la Chine au premier semestre 2017. Les volumes d'approvisionnement en provenance de la Russie vers l'Égypte entre octobre 2016 et juin 2017 étaient à leur plus bas niveau depuis cinq ans. Le volume moyen des exportations vers l'Égypte au cours du premier semestre de 2017 était de 65 000 m³ par mois, comparativement à une moyenne de 135 000 m³ par mois au cours des cinq dernières années. Un certain nombre de grands fournisseurs en Sibérie ont abandonné le marché égyptien car les prix du marché sont devenus spéculatifs.

Les ventes russes à l'exportation vers l'Égypte ont affiché une certaine croissance au second semestre de 2017, lorsque l'économie égyptienne a commencé à se stabiliser. Le volume mensuel moyen des exportations vers l'Égypte a presque doublé par rapport aux creux du premier semestre de l'année, pour atteindre 120 000 m³.

Les ventes au Japon sont restées stables en 2017, à environ 900 000 m³. Les sciages en pin rabotés achetés par le Japon sont en progression de 1% (en glissement annuel), à 464 000 m³. Les ventes de sciages bruts d'épicéa en provenance du nord-ouest de la Russie ont diminué de 17% (en glissement annuel) en 2017, à 87 500 m³ (WhatWood, 2018).

La demande de résineux russes sciés en Europe est restée stable en 2017, à 3,47 millions de m³. Les exportations ont augmenté de 1,1% vers l'Estonie, à 597 000 m³, mais des diminutions substantielles ont été enregistrées en Lettonie (-14,5%, à 246 000 m³) et en Lituanie (-21,3%, à 112 600 m³). Les exportations vers la Finlande ont fortement augmenté (+16,3%) en 2017, à 557 600 m³.

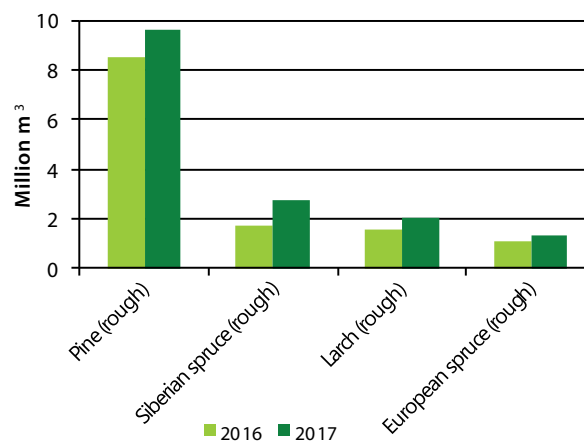
Russian Federation sawn softwood exports to Europe, 2016 and 2017



Source: WhatWood, 2018.

La plus forte augmentation des exportations de résineux sciés de la Fédération de Russie vers la Chine en 2017 concerne l'épicéa de Sibérie brut de sciage, en hausse de 57% à 2,76 millions de m³. Les ventes de pin brut scié à la Chine ont augmenté de 13%, à 9,58 millions de m³. Le bois raboté des quatre principales essences de résineux ne représentait qu'une faible proportion (1%, en volume) des exportations russes totales de résineux sciés vers la Chine en 2017.

Russian Federation sawn softwood exports to China, by species, 2017



Source: WhatWood, 2018.

Pour plus d'informations: www.unece.org

ou contactez Arnaud Hétoit
à direction@lecommercedubois.fr