

## **2. COMITE DU BOIS 2017**

Dossier Spécial Comité pour la Forêt et les Industries Forestières (COFFI) de la Commission Economiques des Nations Unies pour l'Europe



# MARCHÉ INTERNATIONAUX

## Dossier Spécial Comité pour la Forêt et les Industries Forestières (COFFI) de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe

Après le premier volet de l'analyse des marchés internationaux consacré à la Conférence internationale des résineux, LCB vous livre le second volet sur le dernier Comité pour la Forêt et les Industries Forestières (COFFI) de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe. Il s'est tenu du 9 au 13 octobre à Varsovie. Il a rassemblé près de 150 experts des pays concernés pour examiner la situation de l'industrie forestière internationale et ses perspectives de développement. Ce rapport présente : d'une part des points clés d'interventions consacrées à l'examen des marchés, d'autre part la déclaration officielle du COFFI sur les marchés du bois 2016/2017.

### Vue d'ensemble des marchés des produits forestiers en 2016 et 2017

La situation des marchés de produits forestiers s'est améliorée en 2016, quelle que soit le secteur (bois ronds industriels, sciages, panneaux à base de bois, papier et cartons). La production et la consommation ont évolué favorablement et cela se poursuivra en 2017.

Seul le secteur des panneaux dans la Confédération des Etats Indépendants s'est légèrement contracté (-0,6 %) et celui du papier carton aux USA (-0,1 %). Les taux de croissance, rapportés d'une année sur l'autre, oscillent entre 1 et 4% dans tous les autres secteurs et régions UNECE.

TABLE 1.5.1

#### Apparent consumption of industrial roundwood, sawnwood, wood-based panels, and paper and paperboard in UNECE region, 2012-2016

|                      | Thousand       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | Change (volume) 2015-2016 | Change (%) 2015-2016 | Change (%) 2012-2016 |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Europe</b>        |                |           |           |           |           |           |                           |                      |                      |
| Industrial roundwood | m <sup>3</sup> | 375,656   | 381,804   | 394,701   | 401,131   | 407,108   | 5,978                     | 1.5                  | 8.4                  |
| Sawnwood             | m <sup>3</sup> | 97,040    | 96,898    | 101,386   | 104,172   | 106,966   | 2,794                     | 2.7                  | 10.2                 |
| Wood-based panels    | m <sup>3</sup> | 64,670    | 66,323    | 68,125    | 70,667    | 72,545    | 1,877                     | 2.7                  | 12.2                 |
| Paper and paperboard | m.t.           | 90,852    | 89,568    | 89,835    | 89,165    | 90,277    | 1,112                     | 1.2                  | -0.6                 |
| <b>CIS</b>           |                |           |           |           |           |           |                           |                      |                      |
| Industrial roundwood | m <sup>3</sup> | 173,690   | 175,075   | 182,423   | 184,992   | 192,043   | 7,051                     | 3.8                  | 10.6                 |
| Sawnwood             | m <sup>3</sup> | 19,717    | 20,356    | 19,247    | 17,837    | 18,081    | 243                       | 1.4                  | -8.3                 |
| Wood-based panels    | m <sup>3</sup> | 17,702    | 17,839    | 17,530    | 17,561    | 17,452    | -109                      | -0.6                 | -1.4                 |
| Paper and paperboard | m.t.           | 9,366     | 9,388     | 9,397     | 9,103     | 9,617     | 514                       | 5.6                  | 2.7                  |
| <b>North America</b> |                |           |           |           |           |           |                           |                      |                      |
| Industrial roundwood | m <sup>3</sup> | 481,158   | 486,764   | 490,150   | 494,222   | 501,502   | 7,280                     | 1.5                  | 4.2                  |
| Sawnwood             | m <sup>3</sup> | 95,467    | 101,090   | 106,274   | 112,603   | 119,028   | 6,425                     | 5.7                  | 24.7                 |
| Wood-based panels    | m <sup>3</sup> | 46,391    | 47,968    | 49,889    | 52,010    | 53,768    | 1,758                     | 3.4                  | 15.9                 |
| Paper and paperboard | m.t.           | 77,095    | 74,954    | 76,053    | 75,651    | 75,598    | -54                       | -0.1                 | -1.9                 |
| <b>UNECE region</b>  |                |           |           |           |           |           |                           |                      |                      |
| Industrial roundwood | m <sup>3</sup> | 1,030,503 | 1,043,642 | 1,067,274 | 1,080,345 | 1,100,653 | 20,308                    | 1.9                  | 6.8                  |
| Sawnwood             | m <sup>3</sup> | 212,224   | 218,345   | 226,907   | 234,612   | 244,075   | 9,462                     | 4.0                  | 15.0                 |
| Wood-based panels    | m <sup>3</sup> | 128,762   | 132,130   | 135,544   | 140,239   | 143,764   | 3,526                     | 2.5                  | 11.7                 |
| Paper and paperboard | m.t.           | 177,313   | 173,910   | 175,285   | 173,919   | 175,492   | 1,573                     | 0.9                  | -1.0                 |

**Note:** Sawnwood does not include sleepers.

**Source:** UNECE/FAO TIMBER database, 2017

# Un environnement économique, environnemental et réglementaire qui a influencé les marchés

## Une reprise générale de la Construction



Source: UNECE/FAO, 2017.

### Top five Euroconstruct region countries for new residential construction and renovation expenditure, 2016-2019

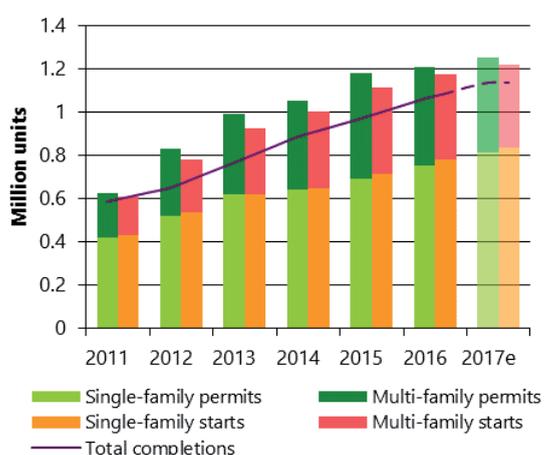
(€ billion)

|                                     | 2016  | 2017e | 2018f | 2019f |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <i>New residential construction</i> |       |       |       |       |
| Germany                             | 58.2  | 62.9  | 64.7  | 65.1  |
| UK                                  | 48.3  | 50.5  | 51.7  | 52.6  |
| France                              | 39.3  | 43.1  | 45.8  | 46.6  |
| Spain                               | 25.1  | 27.6  | 29.4  | 30.9  |
| Switzerland                         | 21.2  | 21.3  | 21.4  | 21.4  |
| <i>Residential renovation</i>       |       |       |       |       |
| Germany                             | 118.2 | 117.6 | 117.0 | 116.4 |
| Italy                               | 66.8  | 68.9  | 70.2  | 70.9  |
| France                              | 60.5  | 62.7  | 64.9  | 66.9  |
| UK                                  | 39.3  | 38.7  | 38.5  | 38.5  |
| Netherlands                         | 18.1  | 18.9  | 19.3  | 19.6  |

Notes: 2016 prices; e = estimate; f = forecast.

Sources: Euroconstruct, 2012, 2017.

### US housing permits, starts and completions, 2011-2017



Notes: e = estimate (January-April 2017 data); SAAR = seasonally annualized adjusted rate.

Sources: US Census Bureau, 2017a; Mortgage Bankers Association, 2017.

Il est d'usage que la construction constitue un indicateur de premier plan de la situation de l'économie d'un pays. Dans cette perspective, la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE ont publié en 2017 des prévisions toutes bien orientées pour la croissance des grandes zones économiques mondiales avec des estimations entre 2,5 et 3,5% pour l'année.

En matière de construction, l'Europe et l'Amérique du Nord ont presque retrouvé leur niveau d'avant crise financière de 2008/2009.

Dans la zone Euro, la construction a augmenté de 7,1% entre février 2016 et février 2017. La rénovation a constitué 58% des dépenses totales liées à l'habitat en 2016. Les dépenses liées à la construction et à la rénovation des bâtiments devraient augmenter de 8% d'ici 2019.

Les permis de construire se sont élevés à près de 1,6 millions unités, à comparer au record de 2,78 millions délivrés en 2006.

Aux USA, si la construction est bien répartie, elle reste pour la construction individuelle en dessous de ses hauts historiques. Les mises en chantier en avril 2017 étaient de 1,16 millions, ce qui constitue une légère baisse de 2% comparée à avril 2016.

Les ventes de maisons individuelles sont essentielles pour l'industrie parce qu'elles consomment plus de produits bois à valeur ajoutée en comparaison des autres secteurs consommateurs de bois.

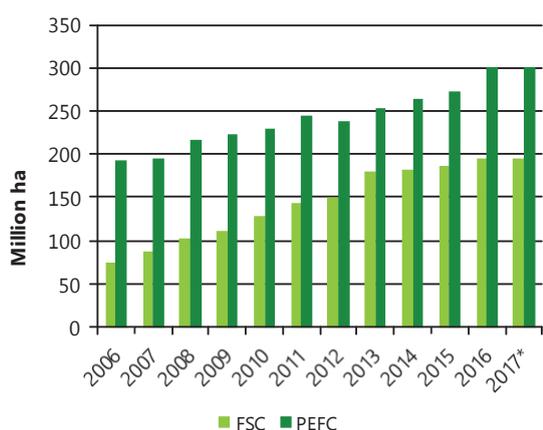
561000 maisons ont été vendues en 2016, à un prix moyen de 316000 USD en hausse de 6,5% par rapport à 2015; pour une taille moyenne de 225 m<sup>2</sup>.

La contribution du secteur de la construction au PNB du pays est d'environ 18% en 2016 à comparer avec les 15% en 2015 et les 18,5% en 2005.

En Russie et dans la Fédération des Etats indépendants, la situation de la construction a enregistré un recul de 3,4% en 2016 avec 1,15 millions de maisons construites. Dans l'ensemble, ce sont 80 millions m<sup>2</sup> de parquets qui ont été installés, soit une baisse de 6,7% sur 2015. Le gouvernement lance un programme de construction de maisons bois.

## Evolution de la Certification forestière

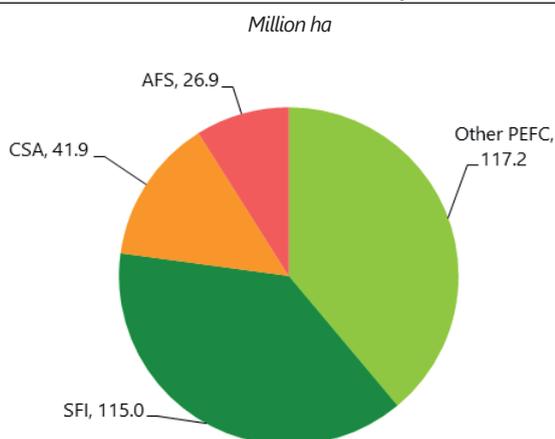
**Forest area certified by major certification schemes, 2006-2017**



**Note:** \*FSC data as of June 2017; PEFC data as of March 2017.

**Sources:** FSC, 2017a; PEFC, 2016b, 2017b.

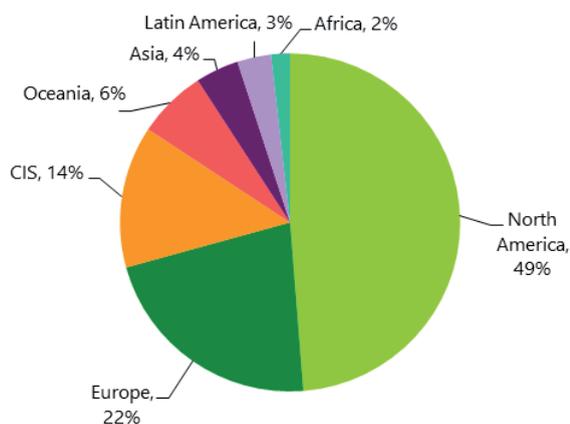
**Forest area certified by top the three PEFC-endorsed systems and other PEFC-endorsed national systems, 2017**



**Notes:** "Other PEFC" consists of PEFC national certified and PEFC-endorsed schemes other than the top three; Sustainable Forest Initiative (SFI) (PEFC-endorsed since 2005); CSA (Canadian Standards Association) (PEFC-endorsed since 2008); Australian Forestry Standard (AFS) (PEFC-endorsed since 2004).

**Sources:** PEFC, 2017b; SFI, 2017; MTCC, 2017.

**Share of certified forest area, by region, 2017**



**Sources:** FAO, 2010, 2015; FSC, 2017a; PEFC, 2017a, b

Les deux grands systèmes de certification des forêts, FSC et PEFC, représentent – additionnés- une surface stable de près de 430 millions ha en mai 2017, soit 11 % de la surface forestière mondiale.

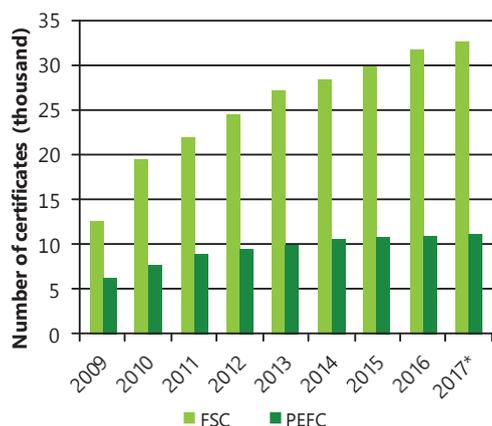
Il est intéressant de noter que 85 % des forêts certifiées dans le monde sont situées dans les pays membres de l'UNECE; alors que le total des forêts certifiées pour l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et l'Océanie ne comptent que pour 15 % du total.

PEFC fait état d'un total de 302 millions ha au printemps 2017 pour une couverture sur 35 pays; soit une hausse de 9,6 % en un an. L'accroissement est aussi venu de la reconnaissance du système australien de certification forestière.

Le FSC en mai 2017 représentait 196 millions ha pour 83 pays.

On estime à 70 millions ha les surfaces forestières relevant d'une double certification. 28 pays sont concernés par cette situation, dont le Canada (16 millions ha), la Russie (9 millions ha), la Biélorussie (8 M ha), la Suède (7,2Mha) et la Pologne (7 M ha). Dans certains de ces pays, la double certification concerne jusqu'à 90 % ou plus des surfaces.

### Number of chain-of-custody certificates issued globally by the FSC and the PEFC, 2009-2017



**Notes:** Numbers denote CoC certificates irrespective of the size of the individual companies or of production or trade volumes. \*FSC data are as of April 2017; PEFC data are as of March 2017.

**Sources:** FSC, 2017a; PEFC, 2016b, 2017b.

La certification de chaînes de contrôle continue de croître rapidement mais cette donnée est faussée par le fait que de plus en plus de compagnies ont la double certification.

Pour le FSC, la croissance la plus rapide s'est observée en Asie où en juin 2017, 1057 nouvelles chaînes de contrôle ont été enregistrées en un an ; soit une hausse de 12,4%..

Au niveau mondial, FSC revendique 32400 CdC (+6%).

Pour PEFC, 927 nouvelles CdC ont été enregistrées en Europe sur la même période (+5,7%) mais la situation a reculé en Amérique du Nord (-3,6%).

Au niveau mondial, PEFC revendique 11000 CdC (+2,2%)

### Diligence raisonnée et traçabilité des bois



**Source:** UNECE/FAO, 2017.

Le plan d'action FLEGT s'applique maintenant depuis 14 ans, autour de deux grands axes : les Accords de Partenariat Volontaires (APV) d'un côté, le Règlement bois de l'Union Européenne de l'autre.

En mai 2017, 15 pays tropicaux étaient en négociation avec la Commission Européenne pour la mise en place d'un APV L'Indonésie est le seul pays à avoir mis en place un APV en novembre 2016.

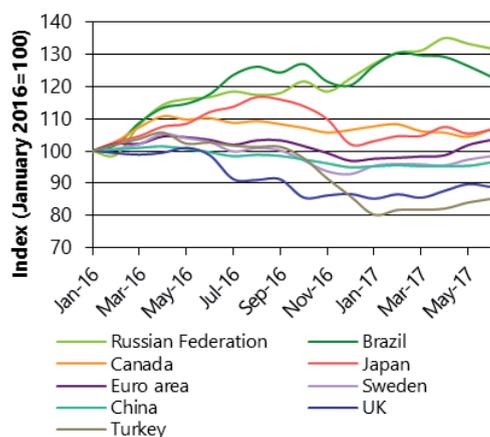
La mise en œuvre du RBUE s'est faite progressivement dans les 28 pays. En 2016, les opérations de contrôle se sont multipliées et les premières sanctions financières sont tombées (en Suède et Hollande pour

des manquements de Diligence Raisonnée pour des achats au Myanmar et au Cameroun).

Aux USA, un dispositif similaire existe avec le Lacey Act qui couvre le secteur des produits bois depuis 2008. Toute expédition, à l'entrée comme à la sortie du territoire, doit se plier à des exigences de traçabilité. Les procédures devraient être digitalisées en 2018.

### Le poids des devises

#### Major currencies used to trade forest products indexed against the US dollar, January 2016-June 2017



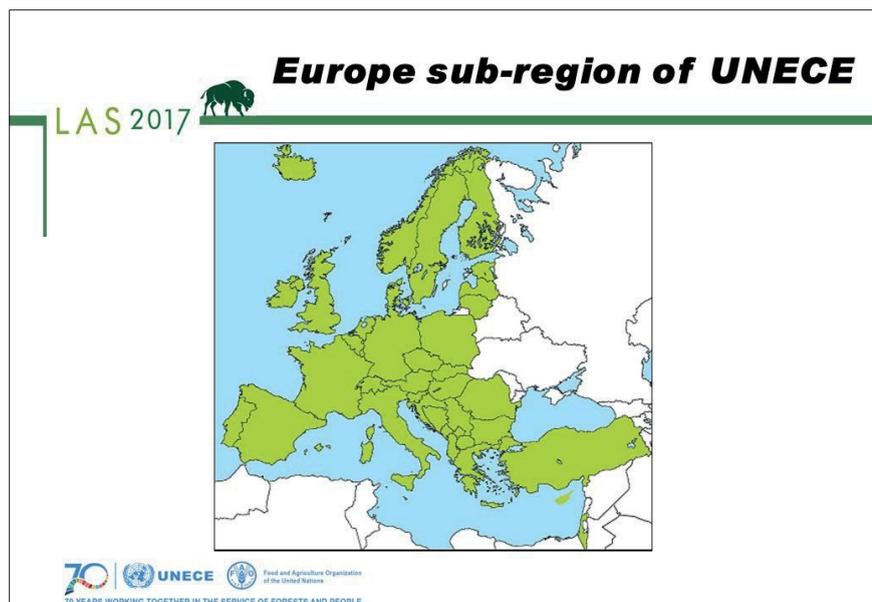
**Source:** IMF, 2017.

**Note:** A diminishing index value indicates a weakening of the currency value against the US dollar; an increasing index value indicates a strengthening of the currency value against the US dollar.

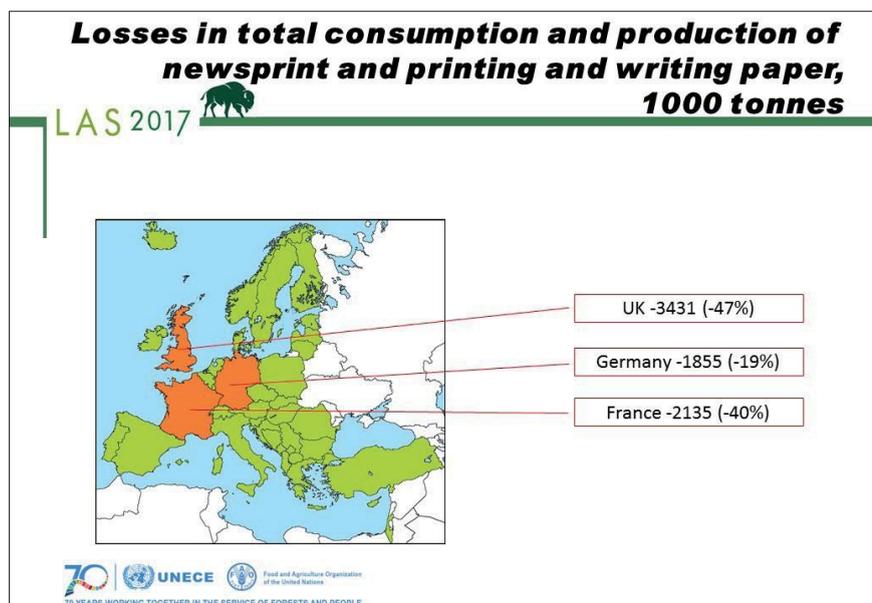
L'appréciation du Dollar vis-à-vis de l'Euro à la fin 2016 a été inversée dans la première moitié de 2017 alors que la reprise en Europe se raffermissait et que les divergences des politiques monétaires se dissipaient.

Dans le même temps, l'inflation reculait en Russie et les effets de la dévaluation passée du Rouble disparaissaient.

# Analyse globale des marchés européens (par Sten B Nilson, Forest Sector Insights AB, Suède)

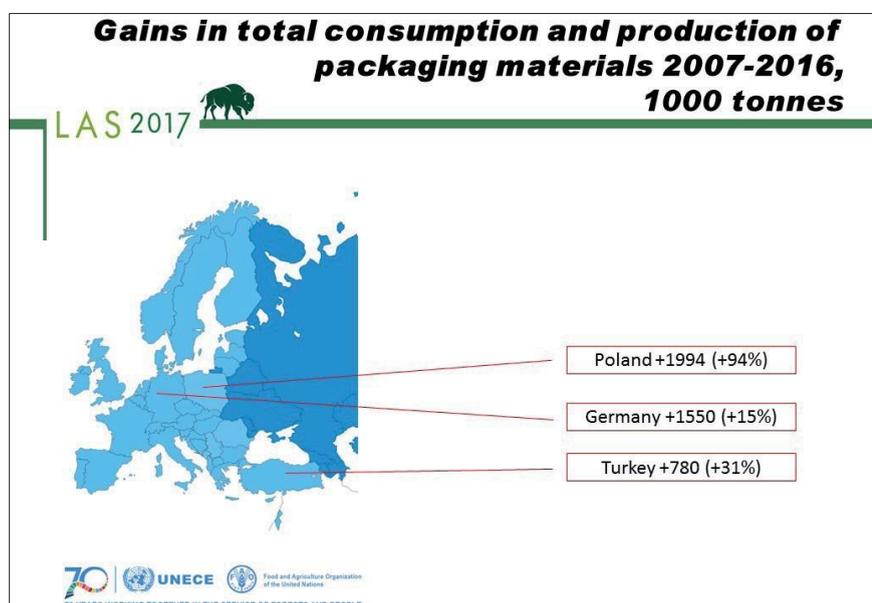


Les travaux du COFFI sont centrés sur l'analyse du marché de la sous-région européenne du Comité économique des Nations Unies pour l'Europe ; avec un focus particulier sur les changements structurels des marchés forestiers.



En 10 ans, la consommation de magazines et journaux papier en Europe a baissé de 10 M3.

Notamment sur les principaux marchés (dont UK, F).



Inversement le secteur de l'emballage connaît un regain.

En 10 ans, la consommation d'emballages cartons connaît une croissance régulière dans tous les pays de la zone UNECE mais avec des pays à très fort développement (Pologne, Turquie, Allemagne).

## Pulp, paper and packaging in the next decade

LAS 2017



Market demand

Legend: CAGR<sup>1</sup> >2% (Green), CAGR 0-2% (Yellow), CAGR <0% (Red)

| 2016-21          | Major product groups      | Japan  | Western Europe | North America | China  | Other Asia | Eastern Europe | Latin America |
|------------------|---------------------------|--------|----------------|---------------|--------|------------|----------------|---------------|
| Tissue           | Tissue                    | Yellow | Yellow         | Yellow        | Green  | Green      | Green          | Green         |
|                  | Mechanical                | Red    | Red            | Red           | Red    | Green      | Green          | Yellow        |
| Graphic papers   | Newsprint                 | Red    | Red            | Red           | Red    | Red        | Red            | Red           |
|                  | Woodfree                  | Red    | Red            | Red           | Yellow | Green      | Yellow         | Yellow        |
| Packaging papers | Kraft paper and specialty | Yellow | Yellow         | Yellow        | Green  | Green      | Green          | Green         |
|                  | Cartonboard               | Yellow | Yellow         | Yellow        | Green  | Green      | Green          | Green         |
| Hardwood pulp    | Market BHKP <sup>2</sup>  | Red    | Yellow         | Yellow        | Green  | Green      | Green          | Green         |
|                  | Market BSKP <sup>3</sup>  | Red    | Red            | Red           | Green  | Green      | Green          | Green         |

<sup>1</sup>Compound annual growth rate.  
<sup>2</sup>Bleached hardwood Kraft pulp.  
<sup>3</sup>Bleached softwood Kraft pulp.

Source: McKinsey&Company, 2017.

## Green cartonboard

LAS 2017



Développement du secteur de l'emballage vert.

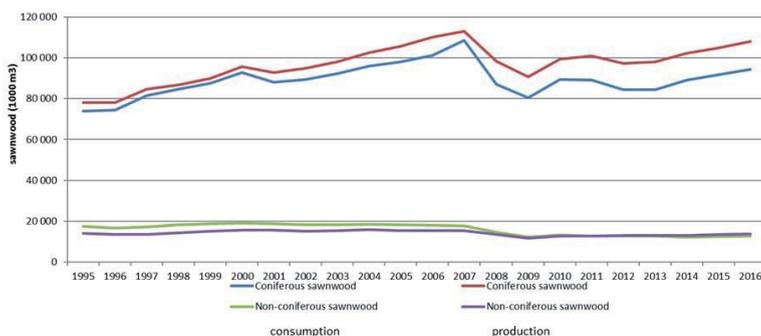
Les travaux du COFFI ont porté sur l'analyse du marché du nouvel emballage «Gron Kartong» de Stora Enso, dont la composition permet d'économiser 24% de matière première avec plus de garanties sur la tenue du produit.

La bio économie ne signifie pas nécessairement une plus grande consommation:

Si tous les emballages de liquide en Suède utilisaient cette technologie, cela se traduirait par une demande annuelle de bois de 1,2 M3.

## Sawwood consumption and production, 1995-2016

LAS 2017



Source: Bill Moore, Moore and Associates, 2016.

Evolution de la consommation et production de sciages.

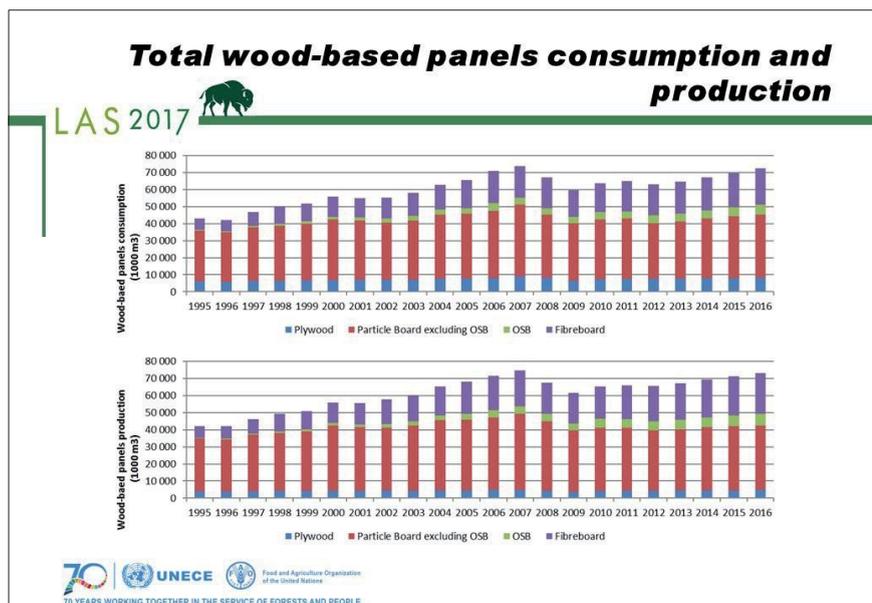
L'écart se creuse entre l'offre et la consommation de sciages résineux et celles de sciages feuillus.

Néanmoins sur les 10 dernières années, on note que la consommation de sciages résineux en Europe s'est réduite de 13% (-14M3) et la production de 4% (-4,8M3).

La consommation s'est le plus réduite en Finlande et Espagne (-2,6M3) et en France (-3,5M3).

Sur les sciages feuillus, le recul est plus prononcé: -28% sur la consommation (- 5M3) et -11% sur la production (-1,6M3).

Malgré cette tendance, les feuillus pourront trouver des débouchés supplémentaires dans les années à venir au vu de la structure des coûts de la ressource.



Par grande famille de produits :

OSB : en 10 ans, la production européenne s'est accrue de 51 % (+2,3M3).

Les 3 plus fortes hausses : Roumanie (mais qui partait de 0, avec +1,65M3), l'Allemagne (+0,3M3, +26 %) et la Pologne (+0,15M3, +25 %).

Les 3 plus fortes baisses : Espagne (- 0,46M3), Slovaquie (- 0,055), Finlande (-0,048M3).

Contreplaqués : en 10 ans, la production européenne s'est accrue de 9 %.

Les 3 plus fortes hausses : Slovaquie (+0,4M3, x par 20),

Roumanie (+0,22 M3, +200 %), l'Allemagne (+0,3M3, +26 %) et la Pologne (+0,15M3, +25 %).

Les 3 plus fortes baisses : Espagne (- 0,46M3), Slovaquie (- 0,055), Finlande (-0,048M3).

Panneaux de particules : en 10 ans, la production européenne s'est réduite de 15 % (-6,8M3).

Les 3 plus fortes hausses : Roumanie (+ 2,45M3, +328 %), Turquie (+ 1,2M3, +38 %), Suède (+1,1M3, +26 %).

Les 3 plus fortes baisses : Allemagne (-4,1M3, -42 %), Espagne (- 1,5M3, -47 %), Italie (-1,2M3, -32 %).

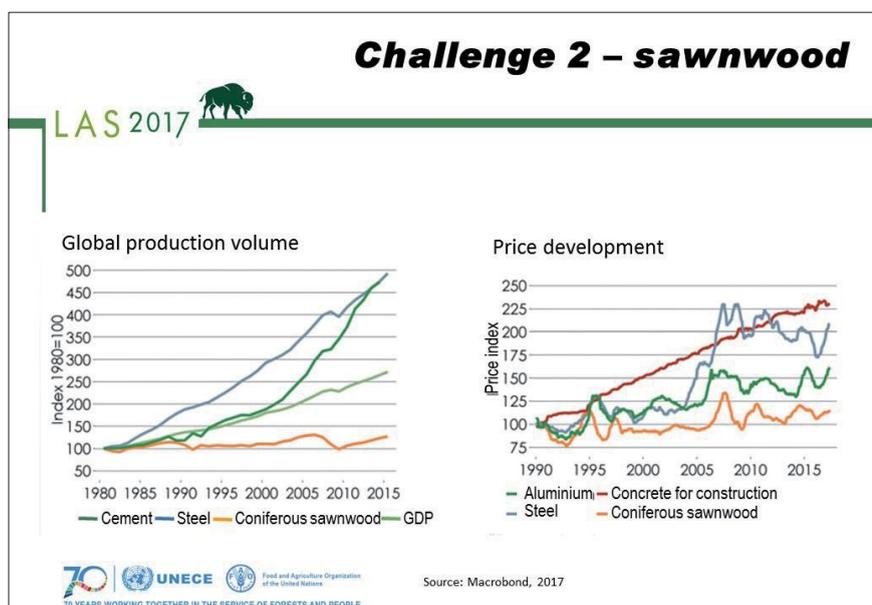
Panneaux de fibres : en 10 ans, la production européenne s'est accrue de près de 3M3 (+14 %).

Les 3 plus fortes hausses : Turquie (+ 2,9M3, + 130 %), Pologne (+1,8M3, +66 %) et Roumanie (+0,4M3, +140 %).

Les 3 plus fortes baisses : Allemagne (- 0,78M3, - 13 %), Italie (- 0,48M3, -40 %), Autriche (-0,2M3, -26 %).

Les gagnants sont la Roumanie et la Turquie ; le grand perdant l'Allemagne.

## Stratégie et enjeux macro



Durant la période 1980 – 2016, la production globale de béton et acier a été multipliée par 5 quand celle de sciages résineux n'augmentait que de 25 %.

Durant la période 1990 – 2016, les prix du béton et de l'acier ont plus que doublé quand ceux des résineux augmentaient de 12 %.

Durant la période 2010-2016, la production de sciages résineux s'est accrue de 30 % ; mais durant la même période, les prix ont baissé !

Entre 2007 et 2016, les scieries de résineux ont eu des marges très faibles en dépit d'investissements technologiques et d'économies d'échelle.

## Sous-utilisation du potentiel de ressources feuillues mais aussi résineux: l'enjeu clé de la mobilisation

Evolution des prix plutôt favorables au bois comparés aux autres matériaux de construction. Le secteur n'en a pas tiré profit. Les systèmes productifs ne sont pas assez compétitifs.



### Donner une chance à la ressource feuillue

Il y a un recul sensible en Europe de la production de feuillus entre 2010 et 2016, malgré des marges supérieures à celles des résineux.

Ressource écologique tout à fait adaptée aux changements climatiques.

La demande a reculé en raison de changements structurels dans la seconde transformation et en particulier dans l'ameublement.

Pas assez d'évolutions technologiques sur ces produits



### Une priorité: la communication

200 Organisations professionnelles dans la filière européenne pour parler promotion du bois quand le secteur du ciment n'en a que 3.

L'axe de communication doit être sociétal (emplois, environnement).

70 |  **UNECE** |  Food and Agriculture Organization of the United Nations

70 YEARS WORKING TOGETHER IN THE SERVICE OF FORESTS AND PEOPLE

**LAS**  
2017  
WARSZAWA

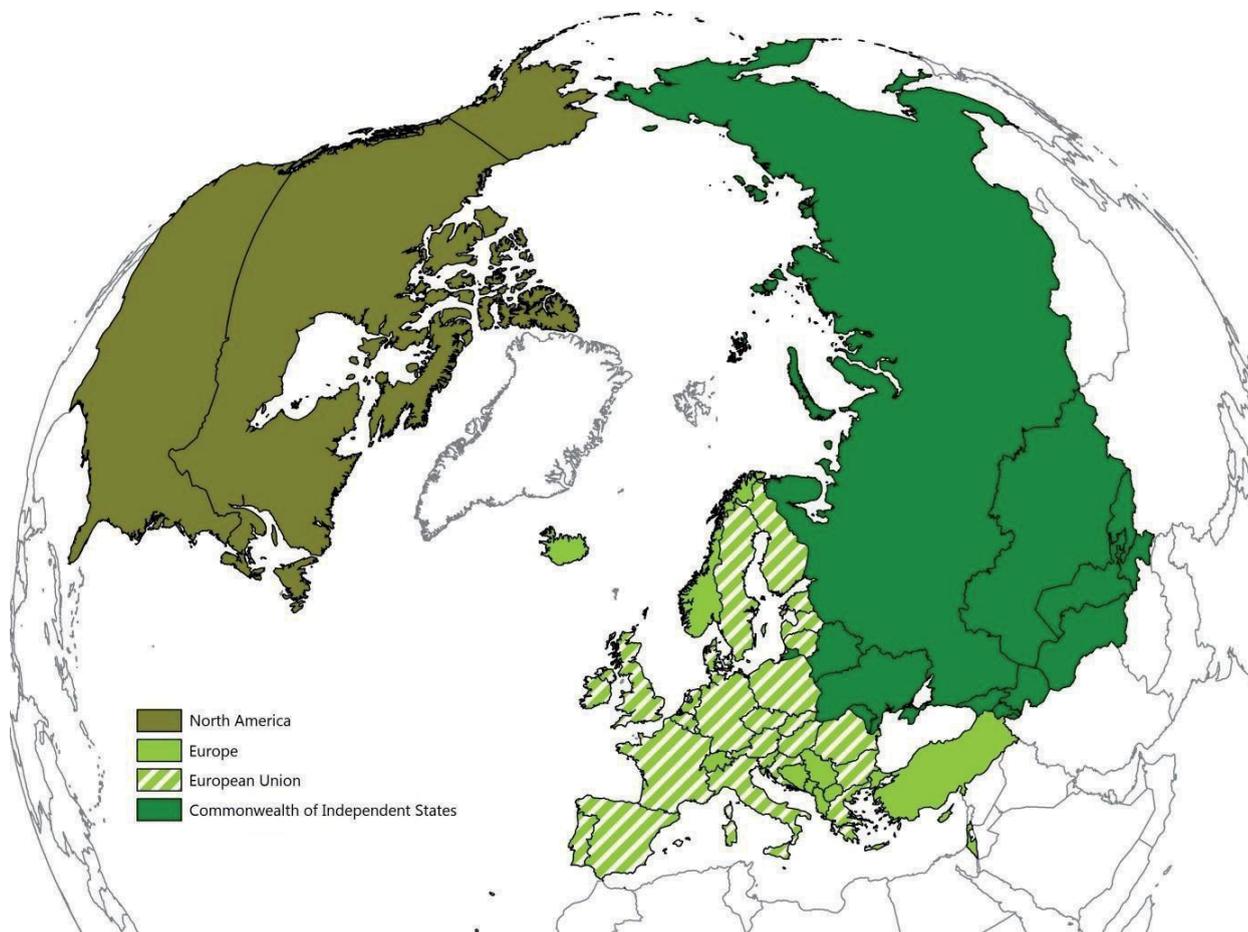


Sten Nilsson  
CEO  
**Forest Sector Insights**  
10 October 2017, Warsaw



# Déclaration sur les marchés forestiers en 2016 et 2017 dans la région UNECE

## Countries in the UNECE region and its subregions

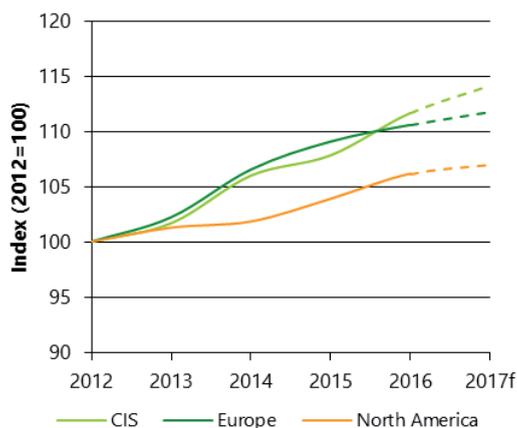


| <b>Commonwealth of Independent States</b> |
|---|
| Armenia                                   |
| Azerbaijan                                |
| Belarus                                   |
| Georgia                                   |
| Kazakhstan                                |
| Kyrgyzstan                                |
| Republic of Moldova                       |
| Russian Federation                        |
| Tajikistan                                |
| Turkmenistan                              |
| Ukraine                                   |
| Uzbekistan                                |

| <b>North America</b>     |
|--------------------------|
| Canada                   |
| United States of America |

| <b>Europe</b>         |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| <b>European Union</b> |                | <b>Other countries</b>                    |
| Austria               | Italy          | Albania                                   |
| Belgium               | Latvia         | Andorra                                   |
| Bulgaria              | Lithuania      | Bosnia and Herzegovina                    |
| Croatia               | Luxembourg     | Iceland                                   |
| Cyprus                | Malta          | Israel                                    |
| Czech Republic        | Netherlands    | Liechtenstein                             |
| Denmark               | Poland         | Monaco                                    |
| Estonia               | Portugal       | Montenegro                                |
| Finland               | Romania        | Norway                                    |
| France                | Slovakia       | San Marino                                |
| Germany               | Slovenia       | Serbia                                    |
| Greece                | Spain          | Switzerland                               |
| Hungary               | Sweden         | The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| Ireland               | United Kingdom | Turkey                                    |

**Apparent consumption of softwood industrial roundwood in the UNECE region, by subregion, 2012-2017**



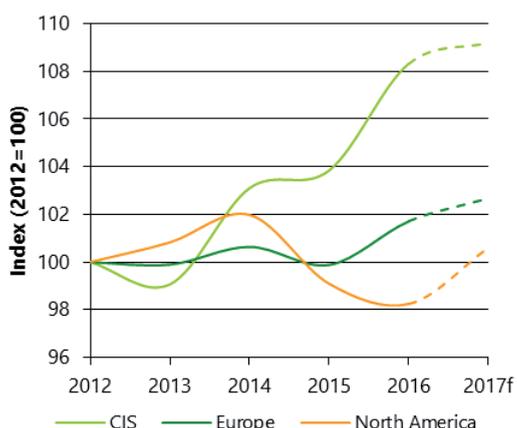
La consommation totale de bois ronds dans la région UNECE s'est élevée à 1,3 milliard m<sup>3</sup> en 2016, soit une hausse de 1,5% vs 2015; les bois ronds industriels représentant 1,1Md m<sup>3</sup>, et le bois énergie 200 millions m<sup>3</sup>.

Les chiffres du bois énergie restent sujets à caution en raison des méthodes statistiques très diverses selon les pays.

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

**Apparent consumption of hardwood industrial roundwood in the UNECE region, by subregion, 2012-2017**



La région ECE est exportatrice nette de bois ronds feuillus et résineux avec 24,1M<sup>3</sup> exportés en 2016. Les plus grosses expéditions se faisant de Russie vers la Chine et d'Amérique du Nord aussi vers la Chine.

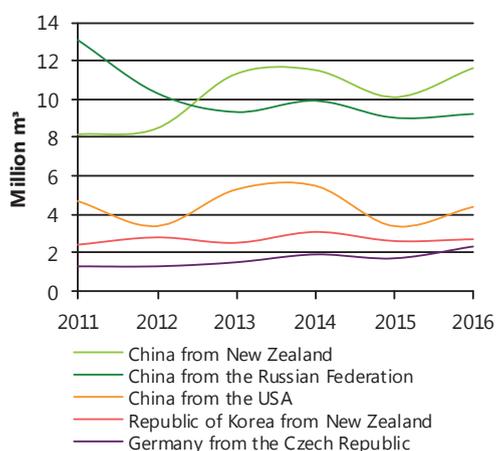
Les prix des grumes de sciages pour l'industrie a augmenté plus vite dans les principales régions mondiales qu'en Europe; ce qui a relativement amélioré la compétitivité des scieries, bien qu'elles continuent d'avoir des coûts d'approvisionnement très élevés.

Au 1er trimestre 2017, l'indice européen du prix des grumes de sciages (ESPI) était de 83,12 E/m<sup>3</sup>.

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

**Top five international trade flows of softwood roundwood, 2011-2016**



Le COFFI propose des prévisions de récolte de bois ronds en hausse de 1,7% en 2017 et de 0,8% en 2018. La ventilation par sous-région se présente ainsi:

- Europe: +1,8% en 2017 et 0,5% en 2018.
- CEI: 2,2% en 2017 et 2,1% en 2018.
- Amérique du Nord: 1,5% et 0,5%

**Source:** World Resources International, 2017a.

Se reporter au n° d'octobre de la revue Commerce International du Bois consacré à la Conférence internationale des résineux 2017.

## Marché des sciages de bois durs

### Sawn hardwood balance, Europe, 2015-2017

(thousand m<sup>3</sup>)

|                         | 2015   | 2016   | 2017f  | Change (%)<br>2015-2016 |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Production              | 13,629 | 13,685 | 13,689 | 0.4                     |
| Imports                 | 4,771  | 4,850  | 4,907  | 1.7                     |
| Exports                 | 5,859  | 5,743  | 5,546  | -2.0                    |
| Apparent<br>consumption | 12,541 | 12,792 | 13,050 | 2.0                     |

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

### Sawn hardwood balance, CIS, 2015-2017

(thousand m<sup>3</sup>)

|                         | 2015  | 2016   | 2017f  | Change (%)<br>2015-2016 |
|-------------------------|-------|--------|--------|-------------------------|
| Production              | 3,233 | 3,418  | 3,525  | 5.7                     |
| Imports                 | 88.49 | 108.26 | 108.26 | 22.3                    |
| Exports                 | 1,988 | 2,101  | 2,155  | 5.7                     |
| Apparent<br>consumption | 1,333 | 6.9    | 1,425  | 1,479                   |

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

### Sawn hardwood balance, North America, 2015-2017

(thousand m<sup>3</sup>)

|                         | 2015   | 2016   | 2017f  | Change (%)<br>2015-2016 |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Production              | 24,323 | 24,087 | 24,404 | -1.0                    |
| Imports                 | 1,718  | 1,578  | 1,708  | -8.1                    |
| Exports                 | 4,086  | 4,495  | 4,571  | 10.0                    |
| Apparent<br>consumption | 21,955 | 21,171 | 21,541 | -3.6                    |

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

Après 5 années de croissance, la consommation apparente de sciages de bois durs a baissé de 1,2 % dans la région UNECE en 2016 pour un volume total de 35,4M3. La baisse de la consommation en Amérique du Nord a été partiellement compensée par une hausse en Europe et dans la CEI.

La production est restée stable à 41,2 M3 ; l'Europe maintenant son volume à 13,7M3 ; la baisse de 1 % en Amérique du Nord (24,4M3) étant compensée par la hausse de 5,7 % dans la CEI (3,52M3).

Après deux années de hausse, les importations de bois durs sciés ont reculé de 0,6 % à 6,5 M3.

Les pays de la zone Europe ont exporté 12,3M3 (+3,4 % vs 2015). Il y a eu une forte demande, notamment de la Chine, pour le chêne européen qui a vu ses prix augmenter en 2016 et en 2017. Cette hausse a aussi été favorisée par le recul de l'Euro face au dollar ; ce qui a aussi freiné les ventes de chêne US.

Les exportations russes ont aussi profité de la faiblesse du Rouble : elles ont grimpé de 6 % en 2016 avec comme principal débouché la Chine avec 1,27M3 exportés sur un total de 1,46M3.

La Chine compte aussi pour 51 % des exportations de sciages de bois durs US en 2016, 13 % des exportations canadiennes, 9 % des européennes et 8 % du Mexique.

La Chine a aussi importé pour 4,8 millions tonnes de bois tropicaux et 3,1Mtonnes de bois tempérés d'origine autre que l'UNECE.



Source: AHEC, 2017.



Source: UNECE/FAO, 2017.

Le chêne reste une essence de référence présente dans une gamme de plus en large d'usages. Il reste dominant, à 80%, dans l'industrie du revêtement de sol.

L'industrie du meuble s'est aussi redressée lentement, en hausse de 1% en 2016. L'activité reste néanmoins inférieure de 20% de ce qu'elle était dans les principaux pays producteurs européens.

Le secteur reste très dépendant de dossiers sensibles comme les traitements phytosanitaires, les législations sur les essences menacées ou encore les obligations de Diligence raisonnée sur la traçabilité et la légalité des bois ou encore sur les poussières de bois.

En revanche, des perspectives nouvelles de développement s'ouvrent aux bois feuillus, comme les bois croisés lamellés (CLT) et autres produits collés pour des usages structurels et à forte exposition.

Le COFFI prévoit que la production de sciages de bois durs devrait baisser dans la région UNECE d'environ 0,3% en 2017 mais repartir à la hausse dès 2018; avec la ventilation suivante: Europe (+0,2% en 2017 et +0,5% en 2018; CEI: +2,7% en 2017 et + 2,8% en 2018; l'Amérique du Nord -1% cette année et +0,3% en 2018

**Wood-based panel balance, Europe, 2015-2017**

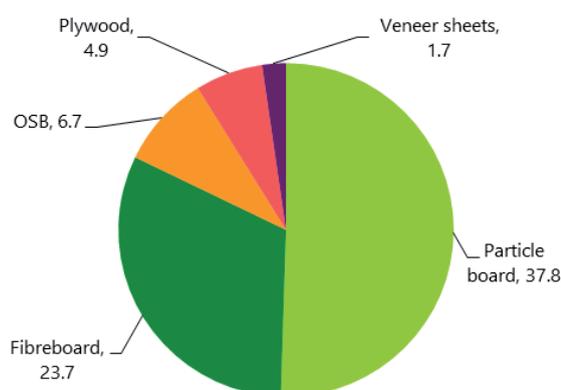
 (thousand m<sup>3</sup>)

|                      | 2015   | 2016   | 2017f  | Change (%)<br>2015-2016 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Production           | 72,690 | 74,749 | 75,713 | 2.8                     |
| Imports              | 32,073 | 33,986 | 34,213 | 6.0                     |
| Exports              | 34,096 | 36,190 | 36,342 | 6.1                     |
| Apparent consumption | 73,584 | 70,667 | 72,545 | -2.7                    |

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

**Wood-based panel production, Europe, 2016**

 (million m<sup>3</sup>)


**Notes:** Total wood-based panel production in Europe = 74.7 million m<sup>3</sup>. "Fibreboard" comprises MDF (74%), hardboard (13%) and insulating board (13%).

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

**Wood-based panel balance, CIS, 2015-2017**

 (thousand m<sup>3</sup>)

|                      | 2015   | 2016   | 2017f  | Change (%)<br>2015-2016 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Production           | 19,444 | 21,072 | 21,607 | 8.4                     |
| Imports              | 4,826  | 4,945  | 4,884  | 2.5                     |
| Exports              | 6,708  | 8,565  | 8,986  | 27.7                    |
| Apparent consumption | 17,561 | 17,452 | 17,506 | -0.6                    |

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

**Wood-based panel production, Russian Federation, 2013-2016**

 (thousand m<sup>3</sup>)

|                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | Change (%)<br>2015-2016 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Plywood        | 3,303 | 3,540 | 3,607 | 3,759 | 4.2                     |
| Particle board | 6,555 | 6,183 | 6,591 | 6,573 | -0.3                    |
| Fibreboard     | 2,092 | 2,413 | 2,722 | 3,032 | 11.4                    |
| OSB            | 101   | 360   | 618   | 797   | 29.0                    |

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

Dans l'ensemble des pays de la région européenne, on a noté une croissance parallèle de la consommation et de la production de panneaux bois ; reflétant la reprise économique d'ensemble, elle a atteint près de 75M3 (+2,8%). Le bilan global a recouvert des variations de situation selon les familles : les contre-plaques (CP) et l'OSB ont rebondi fortement de 5,6% et de 9,7% alors que les panneaux de particules se sont maintenus à près de 38M3 (+0,5%) ; les 2/3 de la production de panneaux de particules sont consommés dans l'industrie du meuble.

La consommation de MDF en Europe a crû de 4,6% à 15,6M3 : la Turquie, l'Allemagne et la GB en sont les plus gros consommateurs.

Quant à l'OSB, après plusieurs années de contraction, la production est repartie à la hausse avec la reprise générale d'activité ; la Finlande restant le plus gros producteur.

La production européenne de CP s'est consolidée à un peu moins de 5M3 ; mais dans le même temps les importations ont continué aussi de croître à 7,9M3 dont les 3/4 sont fournis par la Chine, le Brésil et la Russie.

La production de panneaux a augmenté de 8,4% dans la Confédération des Etats Indépendants pour un total de près de 22M3 et particulièrement en Russie avec une activité bien plus forte à l'exportation. C'est le résultat de fortes politiques d'investissements en Russie et Biélorussie.

Il y a eu des augmentations très fortes de production dans le secteur des panneaux de fibre (+12,2%) et de l'OSB (+32%) avec la création de nouvelles usines tournées vers l'exportation.

Ce développement a été particulièrement sensible dans le secteur des panneaux de particules dont la production a augmenté de 5,4% pour dépasser maintenant les 10M3.

Quant aux CP, la Russie a produit en 2016 près de 4M3 (+4,2%) notamment avec ses nouveaux investissements dans la région de Krasnoyarsk.

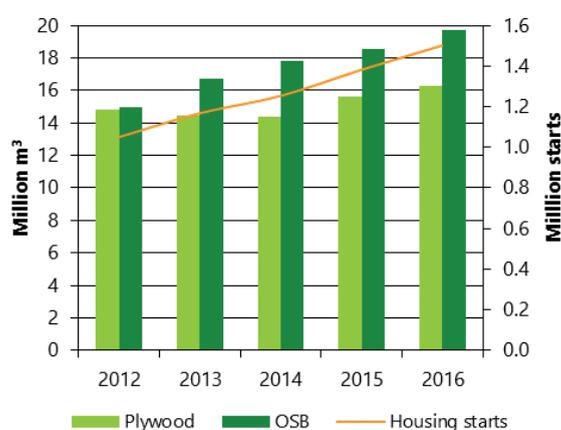
**Wood-based panel balance, North America, 2015-2017**

 (thousand m<sup>3</sup>)

|                      | 2015   | 2016   | 2017f  | Change (%)<br>2015-2016 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Production           | 46,751 | 48,145 | 47,837 | 3.0                     |
| Imports              | 14,864 | 16,271 | 16,627 | 9.5                     |
| Exports              | 9,605  | 10,648 | 10,784 | 10.9                    |
| Apparent consumption | 52,010 | 53,768 | 53,681 | 3.4                     |

**Note:** f = 2016 Committee on Forests and the Forest Industry forecast.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

**Structural panel consumption and housing starts, North America, 2012-2016**


**Sources:** UNECE/FAO, 2017; APA, 2017.

**Value of wood-based panel imports, North America, 2013-2016**

(\$ million)

|                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | Change (%)<br>2015-2016 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| <b>US</b>            |       |       |       |       |                         |
| Plywood              | 2,072 | 2,314 | 2,681 | 2,774 | 3.4                     |
| Fibreboard           | 971   | 1,081 | 1,138 | 1,178 | 3.6                     |
| OSB                  | 1,102 | 936   | 948   | 1,236 | 30.4                    |
| Particle board       | 251   | 289   | 289   | 321   | 11                      |
| US total             | 4,396 | 4,620 | 5,056 | 5,509 | 9                       |
| <b>Canada</b>        |       |       |       |       |                         |
| Plywood              | 270   | 254   | 224   | 209   | -1.4                    |
| Fibreboard           | 439   | 454   | 411   | 430   | 4.7                     |
| OSB                  | 39    | 36    | 28    | 29    | 1.3                     |
| Particle board       | 57    | 67    | 66    | 65    | -1.5                    |
| Canada total         | 905   | 911   | 839   | 853   | 1.7                     |
| <b>North America</b> |       |       |       |       |                         |
| Plywood              | 2,442 | 2,668 | 3,015 | 3,103 | 2.9                     |
| Fibreboard           | 1,411 | 1,535 | 1,548 | 1,609 | 3.9                     |
| OSB                  | 1,141 | 972   | 976   | 1,265 | 29.6                    |
| Particle board       | 308   | 356   | 355   | 386   | 8.7                     |
| Total                | 5,301 | 5,531 | 5,895 | 6,362 | 7.9                     |

**Note:** Does not include veneer sheets.

**Source:** UNECE/FAO, 2017.

Le marché des panneaux nord-américains s'est développé de 3,4% en 2016 au même rythme qu'en 2015.

Par secteur, la production de panneaux de particules s'est tassée de 2,2% alors que la production de CP et celle de panneaux de fibres se sont légèrement consolidées (+0,5% et + 1,6%).

C'est l'OSB qui a enregistré la plus forte hausse avec 7,5%, avec en parallèle un développement notable des exportations.

Les capacités de production ont vu leur ratio s'améliorer: de 72% à 77% dans le secteur des panneaux de structure, et de 74% à 79% dans l'industrie du CP, et de 72% à 77% pour l'OSB.

Il est intéressant de noter que le marché des panneaux US reste malgré tout globalement déficitaire, en raison notamment des importations de CP de Chine qui compte pour 50% des CP importés aux USA.

**Major importers and exporters of tropical plywood outside the UNECE region, by volume, 2014-2016**

(thousand m<sup>3</sup>)

|                          | 2014  | 2015  | 2016  | Change (%)<br>2015-2016 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| <b>Major importers</b>   |       |       |       |                         |
| Japan                    | 1,803 | 1,511 | 1,651 | 9.3                     |
| Republic of Korea        | 604   | 608   | 780   | 28.3                    |
| Taiwan Province of China | 452   | 377   | 290   | -23.1                   |
| Malaysia                 | 238   | 291   | 291   | 0.0                     |
| Mexico                   | 113   | 116   | 143   | 23.3                    |
| <b>Major exporters</b>   |       |       |       |                         |
| Indonesia                | 2,318 | 2,338 | 2,556 | 9.3                     |
| Malaysia                 | 3,115 | 2,530 | 2,506 | -0.9                    |
| China                    | 431   | 491   | 606   | 23.4                    |
| Viet Nam                 | 210   | 200   | 204   | 2.0                     |

Source: ITTO, 2017b; COMTRADE, 2017.

En dehors de la zone UNECE, concernant les contreplaqués tropicaux, l'Indonésie et la Malaisie ont été les plus gros exportateurs bien que la Malaisie soit restée à un niveau assez bas après le net recul de 2015, à 2,5M3. C'est toujours le résultat d'une politique forestière assez restrictive. Le Japon reste le principal acheteur de ces CP tropicaux.

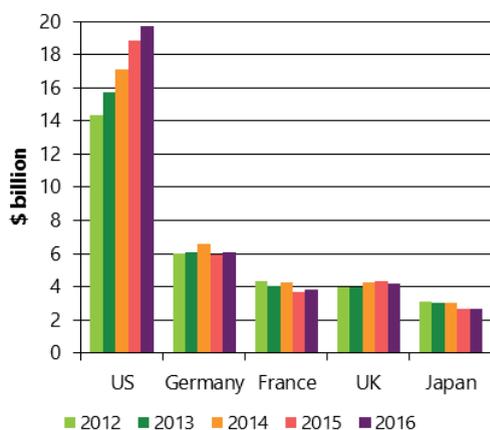
L'Indonésie, même si elle est loin des 10M3 qu'elle exportait dans les années 90, ré-augmente lentement ses capacités industrielles pour l'exportation d'autant plus qu'elle est en mesure maintenant de proposer des produits à la traçabilité démontrée que ce soit pour le marché US ou pour le marché européen avec des produits RBUE compatibles.

Pour l'ensemble de la région UNECE, le COFFI prévoit une augmentation de la production de près d'1% en 2017 et d'1,3% en 2018: C'est la CEI bois qui tirerait le mieux son épingle du jeu (3,1% en 201 et 4,3% en 2018) contre 1,2% et 1,4% pour l'Amérique et 0,5% et 1,3% pour l'Europe.

**Marché des produits à valeur ajoutée**

Par PVA, on entend des produits de l'industrie du bois tirés d'une seconde transformation du bois, tels que les meubles, les éléments de charpente, menuiserie, les bois profilés ce que l'on appelle les produits bois d'ingénierie (CLT, LV, bois lamellés collés...) qui rentrent dans le secteur de la construction. Il faut ajouter à cela le développement de la digitalisation et le développement de solutions domotiques performantes font leur entrée dans le bâtiment durable de même que dans l'industrie du meuble. Les tendances favorables observées dans le secteur de la construction comme de la rénovation offrent des perspectives de développement très intéressantes pour les produits et solutions constructives bois.

**Wooden furniture imports, top five importing countries, 2012-2016**



Sources: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

Dans le secteur de l'ameublement.

La production globale de meubles était estimée à 420 milliards USD en 2016 en légère hausse par rapport à 2015. La valeur du commerce international en représentait le tiers, 140 milliards USD avec comme plus gros marchés d'importation les USA, l'Allemagne, la France le Royaume Uni et le Japon.

La Chine est devenue le premier producteur mondial. Les USA ont imposé des droits anti dumping sur les meubles de chambre chinois.

## Marché des Sciages résineux

### Value of furniture imports, and market share of supplying regions, top five importing countries, 2015 and 2016

Value (\$ billion)

|   | US   |      | Germany |      | France |      | UK   |      | Japan |      |
|---|------|------|---------|------|--------|------|------|------|-------|------|
|   | 2015 | 2016 | 2015    | 2016 | 2015   | 2016 | 2015 | 2016 | 2015  | 2016 |
| Total value of imports                        | 18.9 | 19.7 | 5.9     | 6.1  | 3.7    | 3.8  | 4.3  | 4.2  | 2.6   | 2.7  |
| Of which furniture parts                      | 2.7  | 3.0  | 1.2     | 1.3  | 0.7    | 0.7  | 0.8  | 0.8  | 0.5   | 0.5  |
| <i>Market share of exporters (% of value)</i> |      |      |         |      |        |      |      |      |       |      |
| Asia  | 74.3 | 74.0 | 16.1    | 14.8 | 21.9   | 21.3 | 51.2 | 51.1 | 88.7  | 89.3 |
| Europe  | 9.0  | 9.6  | 0.1     | 0.2  | 0.7    | 1.2  | 1.0  | 1.1  | 0.8   | 0.6  |
| North America                                 | 10.1 | 9.8  | 83.4    | 84.7 | 76.5   | 76.7 | 45.6 | 45.7 | 10.4  | 10.0 |
| Latin America                                 | 6.4  | 6.5  | 0.2     | 0.2  | 0.5    | 0.5  | 2.2  | 2.0  | 0.1   | 0.1  |
| Others  | 0.1  | 0.1  | 0.2     | 0.2  | 0.4    | 0.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  |

Sources: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.



Source: APA, 2017.

Les compagnies des pays de la zone UNECE cherchent à développer leur offre nationale travaillant sur le design, les services, l'intégration d'électronique pour contrer l'offensive asiatique sur ce marché.

IKEA est devenu le plus gros acheteur européen de bois consommant quelques 16,2 millions m3 de bois et 3,8 M3 de papier carton.

### Value of builders' joinery and carpentry imports, and market share of supplying regions, top five importing countries, 2015-2016

Value (\$ billion)

|   | US   |      | Germany |      | France |      | UK   |      | Japan |      |
|---|------|------|---------|------|--------|------|------|------|-------|------|
|   | 2015 | 2016 | 2015    | 2016 | 2015   | 2016 | 2015 | 2016 | 2015  | 2016 |
| Total value of imports                        | 2.0  | 2.1  | 1.0     | 1.1  | 0.5    | 0.5  | 0.9  | 0.9  | 0.9   | 1.1  |
| <i>Market share of exporters (% of value)</i> |      |      |         |      |        |      |      |      |       |      |
| Asia  | 33.1 | 31.8 | 7.5     | 7.4  | 8.7    | 8.0  | 37.9 | 37.0 | 93.1  | 93.9 |
| North America                                 | 48.7 | 50.6 | 0.2     | 0.2  | 0.8    | 0.8  | 2.0  | 1.6  | 2.6   | 2.4  |
| Europe  | 4.7  | 4.8  | 91.5    | 91.2 | 88.6   | 89.0 | 56.3 | 57.6 | 2.7   | 2.1  |
| Latin America                                 | 13.0 | 12.3 | 0.0     | 0.0  | 0.8    | 0.9  | 2.3  | 2.0  | 0.0   | 0.0  |
| Others  | 0.5  | 0.5  | 0.8     | 1.2  | 1.1    | 1.2  | 1.4  | 1.8  | 1.5   | 1.6  |

Sources: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

Le marché des produits de charpente menuiserie s'est fortement développé en 2016 aux USA depuis 5 ans et devrait continuer de le faire avec l'effet de levier du marché de la construction rénovation. Les importations US dans ce domaine ont dépassé les 2,1 Mds USD en 2016. C'est un mouvement que l'on n'a pas observé dans les pays européens.

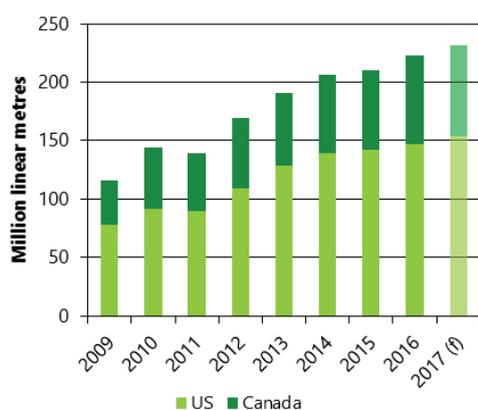
## Glulam production and consumption, North America, 2015-2017

|                      | (thousand m <sup>3</sup> ) |       |       | Change (%)<br>2015-2017 |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|-------------------------|
|                      | 2015                       | 2016  | 2017f |                         |
| <b>US</b>            |                            |       |       |                         |
| Production           | 387.7                      | 395.4 | 415.4 | 7.1                     |
| Total consumption    | 378.5                      | 400.0 | 421.5 | 11.4                    |
| Residential          | 216.9                      | 230.8 | 246.2 | 13.5                    |
| Non-residential      | 144.6                      | 149.2 | 153.8 | 6.4                     |
| Industrial, other    | 16.9                       | 20.0  | 21.5  | 27.3                    |
| Inventory change     | 9.2                        | -4.6  | -6.2  | -166.7                  |
| <b>Canada</b>        |                            |       |       |                         |
| Production           | 32.3                       | 35.4  | 33.8  | 4.8                     |
| <b>North America</b> |                            |       |       |                         |
| Total production     | 420.0                      | 430.8 | 449.2 | 7.0                     |

**Notes:** f = forecast. Conversion factor: 1 m<sup>3</sup> = 650 board feet. Canadian imports are assumed to be minimal.

**Source:** APA, 2017.

### I-beam production, North America, 2009-2017



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

**Source:** APA, 2017.

### Cross-laminated timber production, Europe, 2016 and 2020

| Enterprise                  | Location                                      | (thousand m <sup>3</sup> ) |           |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|
|                             |   | 2016                       | 2020f     |
| Binderholz                  | Unternberg, Austria;<br>Burgbernheim, Germany | 145                        | 210       |
| Stora Enso                  | Bad St. Leonhard, Austria;<br>Ybbs, Austria   | 130                        | 210       |
| Legal & General             | UK  | -                          | 120       |
| KLH Massivholz              | Katsch a. d. Mur, Austria                     | 88                         | 110       |
| Pfeifer Holz                | Lauterbach, Germany                           | -                          | 100       |
| Hasslacher Norica<br>Timber | Stall im Mölltal, Austria                     | 40                         | 80        |
| Mayr-Melnhof Holz           | Gaishorn, Austria                             | 60                         | 80        |
| CLT Finland Eugen           | Hoisko, Finland                               | 5                          | 40        |
| Decker Züblin               | Morbach, Germany                              | 25                         | 30        |
| Timber Lignotrend           | Aichach, Germany                              | 30                         | 30        |
| Cross Timber<br>Systems     | Weilheim-Bannholz, Germany                    | 25                         | 25        |
| X-Lam Dolomiti              | Jelgava, Latvia                               | -                          | 25        |
| Weinberger Holz             | Castelnuovo, Italy                            | 20                         | 23        |
| Martinsons                  | Reichenfels, Austria                          | 6                          | 20        |
| W. u. J. Derix              | Bygdsiljum, Sweden                            | -                          | 20        |
| Schilliger Holz             | Niederkrüchten, Germany                       | 13                         | 15        |
| Other producers             | Küssnacht, Switzerland                        | 13                         | 13        |
| <b>Total</b>                |   | <b>81</b>                  | <b>99</b> |

**Notes:** f = forecast. Data provided by named enterprises; 1,250 for "other producers" is by Timber-online.. Source: Holzkurier, 2017

La production de produits d'ingénierie structurels (Glulam, LVL, poutres en I) a continué sa progression depuis 7 ans aux USA.

Importations de produits profilés, boostées actuellement par la bonne santé du secteur de la construction.

Les données sont plus difficiles à obtenir pour l'Europe; il y a néanmoins une forte hausse de la production en Autriche qui est le 1er producteur et l'Italie le premier pays consommateur.

L'Europe reste le premier fournisseur du Japon qui en a importé 770000m<sup>3</sup> en 2016.

La production de CLT reste largement concentrée en Europe; autour de 3 pays leaders: Autriche (qui en fait 60%), l'Allemagne et la Suisse, pour une production estimée à 680 000m<sup>3</sup> en 2016. Les projections pour 2020 font état de 1,25M<sup>3</sup>, autour de nouvelles unités de production, comme c'est déjà le cas en Lettonie. En dépit de la publicité très favorable aux nouveaux immeubles de grande hauteur, la cible des immeubles de petites et moyennes hauteurs reste la priorité des fabricants européens.

Le CLT s'est aussi fortement développé en Amérique du Nord, dans le sillage de ce qui s'est fait en Europe. 5 usines sont déjà opérationnelles (3 au Canada, 2 aux USA). Le potentiel de marché pour ces produits pour le seul marché US est estimé entre 2 et 6M<sup>3</sup> dépassant de loin les capacités actuelles.



# Et la Pologne?

## Les ressources forestières



Des forêts publiques stables mais à potentiel de développement; certifiées FSC et PEFC.

Des forêts privées morcelées: 1 million de propriétaires avec en moyenne 2 ha.

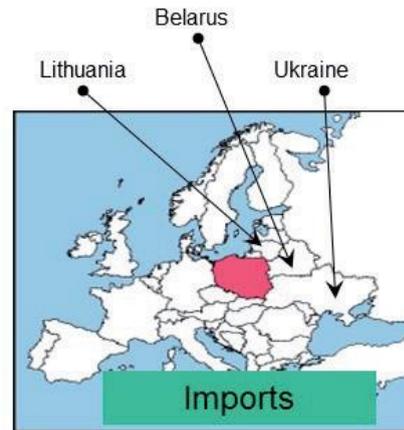
Répartition égale entre résineux et feuillus.

Gros impact des tempêtes été 2017 sur les ressources. Importations de matières premières d'Europe et Pays Baltes.

Manque de ressources, notamment en bouleau, pour l'industrie de la pâte et papier.

Priorités aux activités à forte VA: l'industrie génère 12 zloty pour chaque zloty investi dans le bois.

## Wood sources



## Other Value Added Wood Products



|                          | Production | Export | Import |                                    |
|--------------------------|------------|--------|--------|------------------------------------|
| Builder's carpentry Bpln | 7,7        | 4,4    | 0,4    | windows, doors, flooring materials |
| Wooden packaging Bpln    | 2,1        | 1,6    | 0,2    | pallets, crates, chests            |
| Sawn softwood Mm3        | 4,4        | 0,7    | 0,6    |                                    |
| Sawn hardwood Mm3        | 0,6        | 0,1    | 0,3    |                                    |
| Wood based panels Mm3    | 10,4       | 3,2    | 3,4    | particleboard, fibreboard          |



## ***Le Commerce du Bois***

Le Commerce du Bois  
Tour Maine Montparnasse  
33 avenue du Maine - BP 163  
75755 PARIS Cedex 15  
Tél. : +33(0)1 44 75 58 58  
Fax : +33(0) 1 44 75 54 00  
Email : [communication@lecommercedubois.fr](mailto:communication@lecommercedubois.fr)  
Web : [www.lecommercedubois.fr](http://www.lecommercedubois.fr)