

MARCHÉS INTERNATIONAUX

Réalisé par :



Avec le soutien de :



Les productions et analyses statistiques développées dans le cadre de l'Observatoire économique de France Bois Forêt n'engagent que leur auteurs



DOSSIER SPÉCIAL : FAO / UNECE, DÉCLARATION DE MARCHÉS 2022-2023

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 Vienne (Autriche), le 12 octobre 2023.

Commerce International du Bois vous propose cette fois un aperçu global des marchés et des politiques des produits forestiers dans les pays membres de l'UNECE avec un focus sur les principales tendances des marchés du bois, les sciages, les feuillus et les panneaux à base de bois.

Cette année, le dossier complet FAO-UNECE est complété par des « Data Briefs » thématiques. Ces suppléments électroniques fournissent des analyses supplémentaires sur d'autres produits du bois tels que les résineux, la pâte à papier et le papier, ainsi que sur les marchés de l'énergie du bois.

La Revue souligne le rôle des produits forestiers durables sur les marchés internationaux, examine les politiques concernant les forêts et les produits forestiers, évalue les principales tendances et les principaux moteurs, et analyse les effets de la situation économique actuelle sur les marchés des produits forestiers.



Cliquez pour télécharger la nouvelle revue annuelle du marché des produits forestiers 2022/2023



QU'EST-CE QUE L'UNECE ?

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

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



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



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

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

Les forêts de la région de l'UNECE couvrent un tiers de la surface terrestre et sont essentielles pour nous fournir de l'oxygène, de l'air pur et de l'eau. Ces trésors de biodiversité augmentent continuellement la quantité de carbone stockée dans leur biomasse. Les forêts de la région de l'UNECE ont été gérées de manière durable pendant des centaines d'années pour devenir une riche source de bois, une matière première dont l'empreinte carbone est extrêmement faible.

Le bois est aujourd'hui considéré comme l'un des matériaux essentiels pour un avenir à faible teneur en carbone, nous aidant à poursuivre une trajectoire bas carbone et à atténuer le changement climatique. Le stockage de carbone contenu sera une caractéristique de plus en plus importante des produits du bois pour l'avenir. Cet objectif peut être atteint grâce à un plus grand nombre de produits à base de bois ayant une durée de vie plus longue et une réutilisation, une réaffectation et un recyclage non destructifs aussi longtemps que possible avant qu'ils ne soient utilisés pour la production d'énergie à la fin de leur durée de vie.

Pour ce faire, il est essentiel de connaître les marchés, les tendances actuelles et futures de ces produits. La revue annuelle du marché des produits forestiers offre les informations nécessaires sur les tendances et les moteurs du

marché des produits du bois, en particulier les sciages feuillus et les panneaux à base de bois. Ces deux segments de marché se prêtent bien à la fabrication de produits plus nombreux et plus durables qui peuvent être facilement récupérés, réaffectés, réutilisés ou recyclés.

Comprendre les exigences politiques émergentes, dont beaucoup sont en train de voir le jour, permet de mieux évaluer leur potentiel et leur impact sur les fonctions et utilisations actuelles des ressources forestières. Comprendre la dimension nationale, régionale et sous-régionale de ces développements est tout aussi important pour projeter l'avenir des ressources forestières et ligneuses très variables des pays et garantir la production, le commerce et la consommation durables des produits du bois.

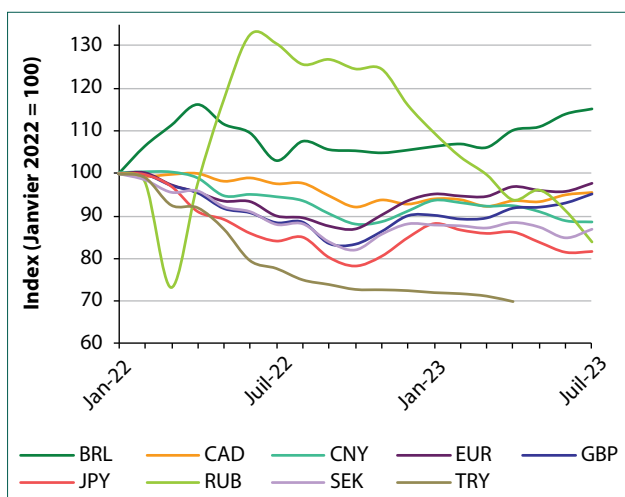
La revue annuelle du marché des produits forestiers est complétée par des Data Briefs thématiques et très ciblés. Ces suppléments électroniques fournissent des analyses supplémentaires sur d'autres produits du bois tels que les résineux, la pâte à papier et le papier, ainsi que sur les marchés de l'énergie du bois. Notre avenir et notre lutte contre les effets du changement climatique dépendent de forêts et de produits forestiers bien gérés et durables.

Vue d'ensemble et politiques économiques

En 2022, la croissance économique a notablement ralenti en raison de divers facteurs négatifs, tels que la guerre en Ukraine et la pression déjà existante sur les prix. Les économies importatrices d'énergie ont subi un transfert massif de revenus en raison de la détérioration des termes de l'échange. Malgré le soutien budgétaire dans certains pays, l'inflation a érodé le pouvoir d'achat des ménages, bien que l'épargne accumulée pendant la pandémie ait partiellement atténué cela. L'investissement a souffert de l'environnement économique dégradé et des coûts de financement plus élevés.

Dans l'Union européenne, les pays fortement dépendants du gaz russe ont été plus durement touchés, tandis que les économies axées sur le tourisme ont été plus performantes que celles dépendant davantage de l'industrie manufacturière. Alors que la production a diminué en Russie en raison des sanctions et de l'incertitude liée à la guerre en Ukraine, d'autres économies en Asie centrale, notamment dans le Caucase, ont connu une croissance rapide.

Principales devises utilisées pour le commerce des produits forestiers, indexées par rapport au dollar, janvier 2022-juin 2023



Notes : BRL : Real brésilien; CAD : Dollar canadien; CNY : Yuan Renminbi; EUR : Euro; GBP : livre sterling; JPY : yen; RUB : rouble russe; SEK : couronne suédoise; TRY : couronne suédoise; BRL : real brésilien; CAD : dollar canadien; CNY : yuan renminbi; EUR : euro; SEK : couronne suédoise; TRY : Lira turque; Une diminution de la valeur de l'indice indique un affaiblissement de la valeur de la monnaie par rapport au dollar; une augmentation de la valeur de l'indice indique un renforcement de la valeur de la monnaie par rapport au dollar. Les données pour la Turquie ne sont disponibles que jusqu'en avril 2023. Source : IMF, 2023.

En 2022, la construction et les ventes de logements dans la région de l'UNECE ont été globalement modestes. Selon Eurostat, le nombre de transactions immobilières a diminué dans la plupart des 16 pays de l'UE pour lesquels des données sont disponibles. Cependant, selon les données du réseau Euroconstruct qui couvre 19 pays européens, l'activité de construction a légèrement augmenté au cours de la même période. Aux États-Unis, la construction résidentielle a connu une baisse en 2022, et il est probable que les autorisations et les dépenses diminuent au second semestre 2023, selon



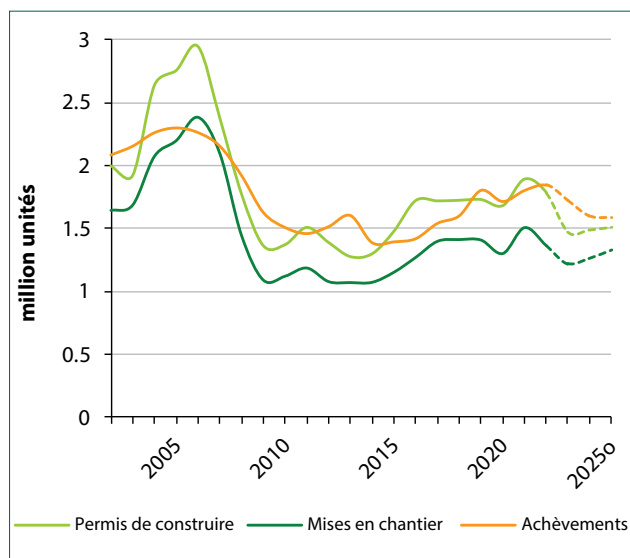
le Censur. L'indice des prix réels des logements indique une baisse globale de 6,4 %, avec des variations significatives telles que 12,0 % en Allemagne, 18,0 % en Italie, et 1 % en France et au Royaume-Uni, d'après la BRI. Aux États-Unis, les prix n'ont pas changé, tandis qu'au Canada, ils ont enregistré une baisse de 10,0 %.

Prévisions des dépenses de construction, région Euroconstruct, 2023-2025

	2023e	2024f	2025o	2022-2023	2023-2024	2024-2025
	MILLION (\$)			VARIATION (%)		
Résidentiel neuf	383.7	373.1	373.9	-6.1	-2.7	0.2
Résidentiel rénovation	563.5	543.4	549.4	-1.8	-3.6	1.1
Non-résidentiel neuf	305.1	308.0	314.5	0.2	0.9	2.1
Non-résidentiel rénovation	277.7	281.4	284.9	1.2	1.4	1.2
Génie civil construction neuf	241.5	248.7	255.5	3.1	2.9	2.8
Génie civil rénovation	189.9	193.4	196.8	1.4	1.9	1.8
Total	1961.7	1948.4	1975.0	-1.1	-0.7	1.4

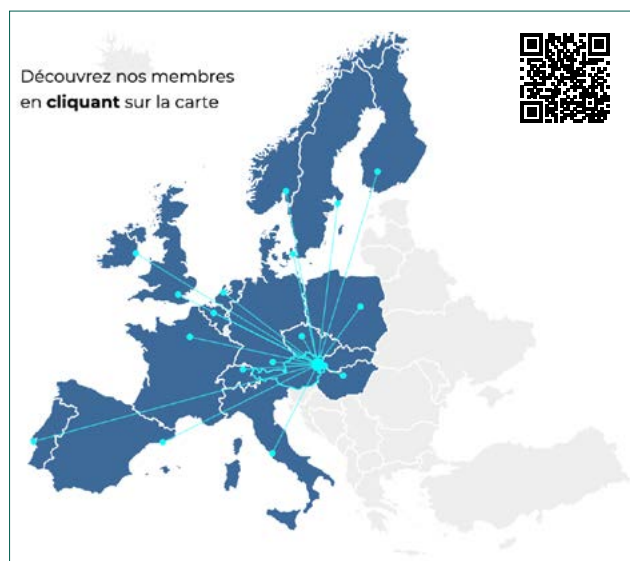
Note : En prix 2022; e = estimation; f = prévision; o = perspective. Source : Euroconstruct, 2023.

Permis de construire, mises en chantier et achèvements, région Euroconstruct, 2002-2025



Note : 2023 and 2024 forecast; 2025 outlook.
Sources : Euroconstruct, 2023

Carte des 19 pays couverts par le réseau EUROCONSTRUCT



Le risque climatique représente le plus grand défi auquel est confronté l'investissement immobilier en Europe. S'attaquer à cette composante est indéniablement vital pour la réussite de l'investissement.

Les marchés du logement en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale sont indéterminés en raison de la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, le fond semble avoir été touché, mais « une véritable reprise est encore loin ». Au Canada, le nombre total de mises en chantier a diminué de 21,1 % en 2022, mais devrait s'améliorer à partir de 2023.

L'UE a adopté des législations majeures en 2023, alignées sur le Pacte Vert européen et une stratégie climatique à long terme. Le règlement sur les produits sans déforestation (RDUE) est central. En vigueur depuis le 29 juin 2023, il vise à réduire l'impact de l'UE sur la déforestation mon-

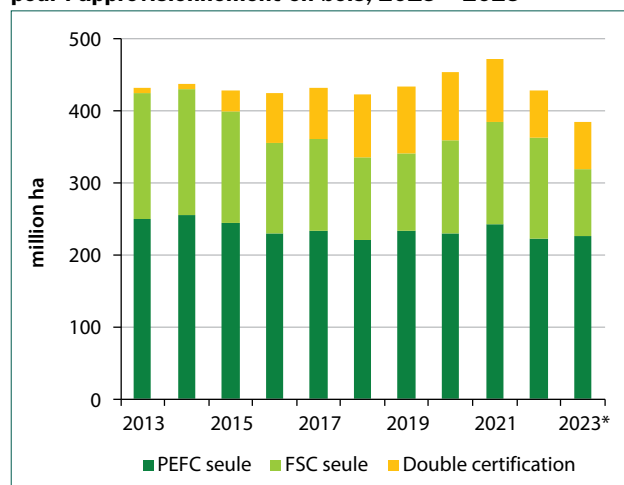
diale, exigeant une diligence raisonnée pour les produits comme le bois, le bétail, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc et le soja. Les critères « sans déforestation » s'appliquent à partir de décembre 2024, avec des concessions pour les petites entreprises jusqu'en juin 2025. En novembre 2022, une lettre de l'ambassadeur du Canada auprès de l'UE a fait part des préoccupations du pays concernant le règlement RDUE, à savoir les exigences en matière de coordonnées de géolocalisation, les définitions utilisées pour l'absence de déforestation et la dégradation, et le risque potentiel d'impact négatif sur les échanges commerciaux.

Les déclarations de diligence raisonnée pour tous les codes de la nomenclature tarifaire harmonisée (HTS) des produits végétaux restants qui ne sont pas constitués à 100 % de matériaux composites sont désormais exigées aux États-Unis.

Les 15 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies visent à protéger les écosystèmes terrestres et à gérer durablement les forêts. L'indicateur clé 15.2.1 mesure la superficie forestière certifiée par des systèmes indépendants. Entre 2010 et 2020, la certification a augmenté mondialement, mais en 2022, la tendance positive s'est inversée, principalement en raison de changements dans la région de la CEE. Les principaux systèmes, FSC et PEFC, déclarent 450,6 millions d'hectares certifiés en 2023, mais la superficie certifiée par le FSC a diminué, notamment en raison de la suspension des certificats en Russie et Biélorussie.

La superficie des forêts certifiées dans la région de la CEE-ONU a chuté de 18,5 % en 2022 pour atteindre les niveaux les plus bas depuis plus d'une décennie. La suspension de la certification forestière dans la Fédération de Russie et en Biélorussie a été le principal, mais pas le seul, facteur de perte de superficie forestière certifiée dans la région de la CEE-ONU.

Superficie des forêts certifiées FSC et PEFC disponibles pour l'approvisionnement en bois, 2013 – 2023*



Note : Superficie doublement certifiée à partir de la mi-2022; superficie certifiée par un système de certification à partir de juin 2023. La superficie totale réelle des forêts certifiées est la somme de la superficie certifiée uniquement par le FSC, de la superficie certifiée uniquement par le PEFC et de la superficie des forêts doublement certifiées. FSC = Forest Stewardship Council; PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification.
Sources : FSC, 2023a; PEFC, 2023a, 2023b; UNECE/FAO, 2022.

Marché des sciages de feuillus



L'année 2021 a été marquée par une forte reprise du marché des bois feuillus sciés. Cette tendance positive s'est maintenue jusqu'au milieu de l'année 2022, date à laquelle elle s'est inversée dans l'ensemble de la région de la CEEONU. La consommation de bois feuillus sciés a chuté au cours du second semestre 2022, entraînant une contraction de la consommation annuelle de 3,3 %, à 30,3 millions de m³. En conséquence, les marchés des bois sciés feuillus dans la région de l'UNECE sont retombés presque aux niveaux les plus bas de l'année 2020, qui avait été fortement touchée par la pandémie. La production de bois sciés feuillus dans la région de la CEE-ONU a chuté de 2,7 % pour atteindre 35,5 millions de m³.

Les États membres de la CEE-ONU représentent environ 19 % de la production mondiale de bois sciés feuillus et environ 55 % des exportations mondiales. Environ 38 % de la production de sciages de feuillus de la CEE-ONU est exportée.

La **production** européenne de bois feuillus sciés a diminué de 8,8 % en 2022, atteignant 13,4 millions de m³ après une période positive en 2021. Les principaux pays producteurs tels que la France, l'Allemagne, la Roumanie et la Turquie ont tous enregistré une baisse significative, sauf la Croatie qui a augmenté sa production de 9,4 %. La Turquie, premier producteur en Europe, a connu une chute de 22,3 % pour atteindre 3,3 millions de m³ en 2022. L'Association européenne des scieries (EOS) estime que la France, deuxième plus grand producteur, a diminué sa production de 8 %. On prévoit une contraction supplémentaire de la production européenne de 3 à 5 % en 2023.

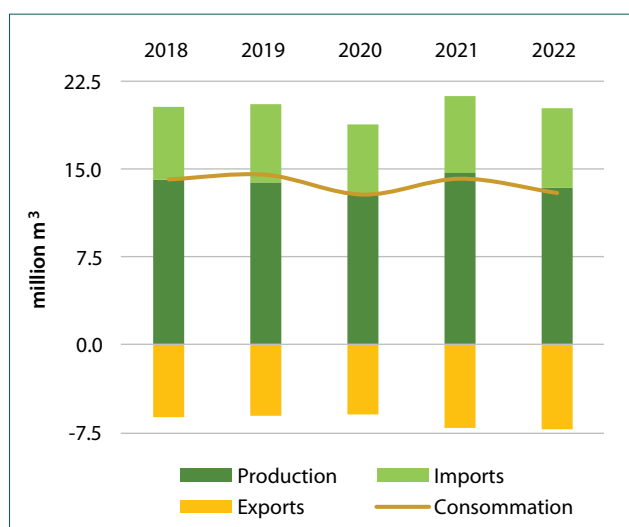
Les exportations de grumes de bois feuillus, en particulier de chêne, posent un problème structurel à l'industrie européenne du sciage. La concurrence croissante des acheteurs

chinois a entraîné des prix élevés pour les grumes en 2022, provoquant la fermeture de certaines scieries. En France, 30 % des grumes de chêne récoltées ont été exportées vers la Chine, limitant la production nationale de sciages de chêne. La Belgique est également touchée, avec une baisse des exportations observée en 2023. De plus, les scieries de hêtre en Europe centrale ont subi une hausse des prix des grumes à la fin de 2022 en raison de la concurrence avec les producteurs de bois de chauffage pour la matière première. Depuis 2018, les producteurs de bois feuillus sciés font face à des restrictions de ressources en raison de problèmes de qualité des grumes de hêtre, probablement liés aux étés très secs et chauds.

Le boom de la rénovation pendant la pandémie a stimulé la demande de bois feuillus en 2021, mais cette tendance a brusquement diminué en 2022 avec l'assouplissement des mesures liées au COVID-19. La **consommation** de bois feuillus sciés a chuté de 8,7 % en Europe, atteignant 12,9 millions de m³, avec des variations significatives entre les pays. La consommation en France est restée stable, tandis qu'elle a baissé de manière significative en Allemagne et en Roumanie. L'industrie du parquet, important consommateur de bois feuillus, a connu une diminution de près de 5 %, en raison de la disponibilité limitée de bois, aggravée par des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine. Le marché de l'ameublement a montré une forte demande en 2022, faisant de l'Europe la deuxième région de production de meubles au monde. La production européenne de meubles a atteint un niveau record en 2022, mais des prévisions indiquent un affaiblissement de la demande en 2023 en raison de l'inflation élevée et de la hausse des prix des meubles. Dans l'ensemble, EOS prévoit une légère baisse de la consommation de bois feuillus sciés en Europe en 2023.

En 2022, les volumes d'exportation et d'importation de sciages feuillus européens ont augmenté de 2,4 % et 3,5 % respectivement, principalement en raison de la croissance du commerce interrégional. Les exportations de sciages de chêne, hêtre, érable, cerisier et frêne ont diminué de 6 %, totalisant 1,41 million de m³, avec une contraction notable des exportations vers la Chine (-23 %), l'Égypte (-8 %), et une stabilité vers le Vietnam. Les exportateurs européens ont réussi à augmenter les prix à l'exportation, atténuant ainsi l'impact économique de la baisse des volumes. La valeur des exportations de sciages feuillus vers la Chine a diminué de 9,5 %, tandis que les prix unitaires vers d'autres marchés principaux ont augmenté, notamment vers l'Égypte (+26 %), le Vietnam (+26 %), et les États-Unis (+16 %).

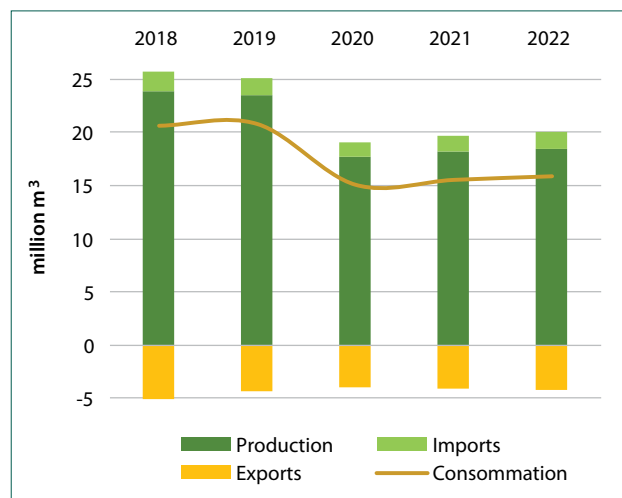
Europe : Production, commerce et consommation de sciages feuillus, 2018-2022



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs.
Source : Base de données CEE/FAO, 2023

Entre 2021 et 2022, la production nord-américaine de sciages feuillus a augmenté de 1,8 %, soit 328 milliers de m³. Cette croissance s'explique par une augmentation de 2,0 % aux États-Unis, tandis que la production du Canada a diminué de 2,4 %. Les États-Unis représentent 95,4 % de la production totale en 2022. Cette augmentation de la production s'est accompagnée d'une hausse de l'emploi dans les scieries de feuillus aux États-Unis. La consommation apparente de bois feuillus sciés en Amérique du Nord a augmenté de 2,2 %, soit 343 000 m³ en 2022, principalement en raison de l'augmentation de la production. Les importations nettes ont également légèrement augmenté, contribuant à la consommation totale. Cependant, le ralentissement du marché du logement aux États-Unis en 2022 pourrait avoir des conséquences négatives sur l'industrie du bois feuillu, en raison de la forte demande associée aux logements unifamiliaux par rapport aux logements collectifs. De plus, les coûts de construction élevés pourraient amener certains constructeurs à opter pour d'autres matériaux que le bois pour décorer les maisons en raison de contraintes budgétaires en fin de projet.

Amérique du Nord : Production, commerce et consommation de sciages feuillus, 2018-2022



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs.
Source : Base de données CEE/FAO, 2023

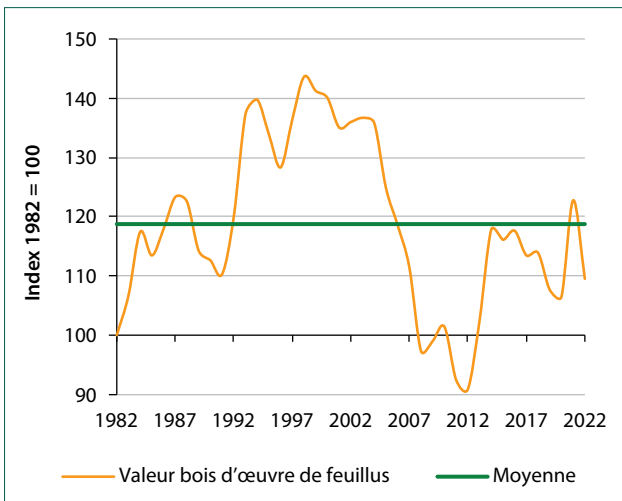
Bien que les exportations de bois feuillus sciés en provenance des États-Unis aient légèrement augmenté en 2022, le Mexique a été leur seul grand marché d'exportation avec une augmentation (+8 %).

En 2022, l'augmentation de la consommation de bois feuillus sciés aux États-Unis, initialement liée à une hausse de 2,5 % de la production industrielle de janvier à septembre, a connu un déclin ultérieur. L'emploi dans le secteur des armoires de cuisine en bois a augmenté de 1,9 %, et le secteur de la menuiserie a progressé de 4,5 % en 2021, mais a ralenti à la fin de 2022. L'industrie du bois dur a dû faire face à la concurrence des matériaux non ligneux en raison des tendances stylistiques qui favorisent les finitions peintes. Alors que la demande de bois dur massif peut ne pas s'aligner sur la demande globale de produits secondaires, une tendance positive a été observée sur les marchés des revêtements de sol en bois dur, prévoyant que les couleurs et les finitions en bois naturel gagneront en popularité en 2023. Les importations de bois feuillus sciés en Amérique du Nord ont été partagées équitablement entre les États-Unis et le Canada en 2022, avec une croissance notable des importations de chêne blanc (+26,9 %). Les importations tropicales aux États-Unis ont augmenté de près de 170 % entre 2021 et 2022. La plupart des exportations nord-américaines de bois feuillus sciés provenaient des États-Unis, la Chine étant le plus grand marché, représentant un tiers du volume total exporté. Toutefois, le commerce net global de bois feuillus sciés en Amérique du Nord représentait un excédent de 2,65 millions de m³ en 2022, soit un peu moins qu'en 2021.

L'indice global des prix des bois feuillus sciés aux États-Unis, corrigé de l'inflation et dérivé du Bureau of Labor Statistics, reflète une dynamique de marché importante. L'indice décrit les impacts de la perte de la fabrication nationale de meubles, de la Grande Récession, des crises du logement et des changements vers les marchés industriels sur les prix des bois feuillus sciés depuis le début du 21e siècle. L'indice a fortement augmenté en 2021 en raison de la forte demande des fabricants secondaires qui a dépassé l'offre, entraînant des prix supérieurs à la moyenne à long terme. Toutefois, en 2022, le prix global a baissé de 10,8 %, tombant

en dessous de la moyenne à long terme, car la demande s'est ralentie et les scieries ont augmenté leur production en réponse aux prix élevés de 2021. Notamment, les prix spécifiques des bois feuillus dans la région des Appalaches ont connu des fluctuations, avec une baisse de 52 % du prix du bois scié de chêne rouge et des changements variables dans les boîtes de palettes et les traverses de chemin de fer de janvier à décembre 2022.

Indice annuel des prix des bois feuillus sciés aux États-Unis, corrigé de l'inflation, et moyenne, 1982 à 2022

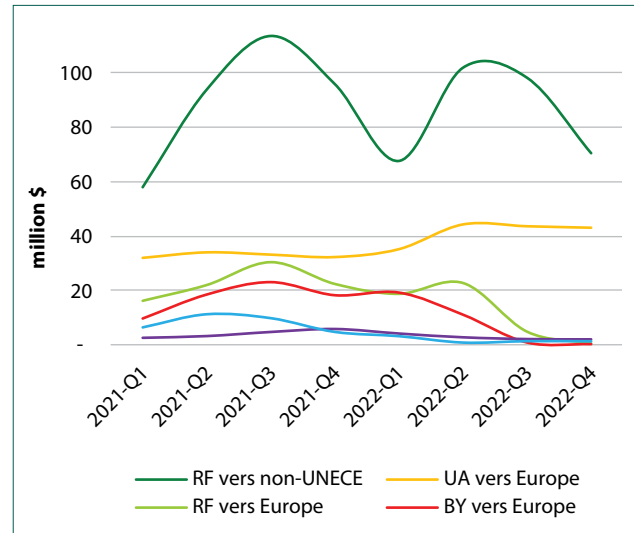


Note : Indice 1982 = 100; HW : Hardwood (bois feuillu). Source : US Bureau Labor Statistics 2023

Concernant la production de bois feuillus sciés en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale, la Fédération de Russie domine la production de bois feuillus sciés dans la région de l'EOCAC, avec plus de 75 %, la Biélorussie et l'Ukraine contribuant aux 15 % restants. Ces pays dépendent fortement des exportations de bois feuillus sciés, la Fédération de Russie exportant 50 %, et la Biélorussie et l'Ukraine 70 % et 85 %, respectivement. La Chine est le principal partenaire commercial de la Russie, sa part de marché passant de 77 % en 2021 à 85 % en 2022. Alors que la valeur des exportations de bois feuillus sciés de la Fédération de Rus-

sie et de la Biélorussie s'est contractée de 16 % et 61 %, respectivement, l'Ukraine a connu une augmentation de 4 % pour atteindre 174 millions de dollars. On estime que la production de la Russie a diminué d'environ 8 % en 2022, et que la Biélorussie pourrait avoir connu une baisse de production de plus de 30 % en 2023 en raison des restrictions imposées par l'UE sur le commerce des produits du bois.

Les principaux flux commerciaux de bois feuillus sciés proviennent de la Biélorussie, Fédération de Russie et Ukraine 2021 et 2022 (millions de dollars)



Notes : BY = Biélorussie ; RF = Région de Russie ; UA = Ukraine. Source : UN Comtrade, 2023

Ces dernières années, l'industrie du bois dur scié est confrontée à une forte concurrence de la part des bois non massifs et des matériaux de substitution non ligneux.

La production et la consommation de bois feuillus sciés dans la région de la CEE-ONU devraient clôturer l'année 2023 en dessous des résultats records de 2020, lorsque la pandémie avait fortement affecté à la fois la production et la consommation.

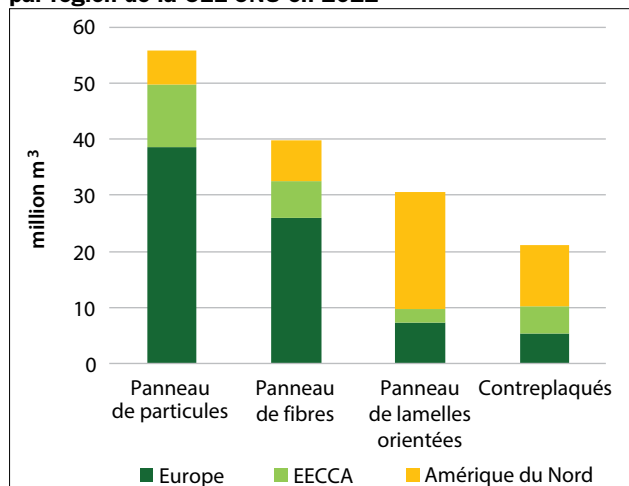


Marché des panneaux



La production de panneaux à base de bois dans la région de l'UNECE a baissé de 3,3 % en 2022 pour atteindre 147,1 millions de m³, dont 52,6 % en Europe, 30,6 % en Amérique du Nord et 16,8 % en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale.

Production de panneaux structuraux et non structuraux par région de la CEE-ONU en 2022



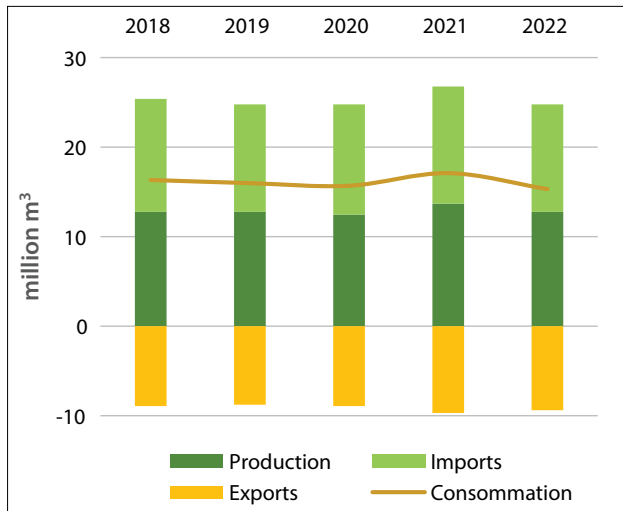
Note : Panneaux structuraux : Panneau de lamelles orientées (OSB) + contreplaqué ; panneaux non structuraux : Panneaux de particules + panneaux de fibres. Source : CEE-ONU, 2023.

La baisse des mises en chantier et les perspectives économiques incertaines ont entraîné une diminution de la consommation de panneaux à base de bois dans la plupart des principaux secteurs d'utilisation finale. La réduction de la demande a également entraîné une baisse substantielle des prix des panneaux, en particulier des panneaux structuraux sur le marché nord-américain. Alors que la Fédération européenne du panneau (EPF) prévoit une stabilité du marché en 2023, l'APA- Engineered Wood Association (2023) prévoit pour l'Amérique du Nord de nouvelles baisses des mises en chantier (-9 %), de la production de panneaux structuraux (-9 %) et de la consommation de panneaux structuraux (-12 %) en 2023.

En 2022, l'Europe a connu une baisse de 5,1 % de la production totale de panneaux à base de bois, principalement attribuée à la crise énergétique dans la région, déclenchée par les mesures prises en réponse à la guerre en Ukraine. Les producteurs de panneaux ont dû faire face à des défis tels que la hausse des prix de l'énergie, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et une concurrence intense pour les matières premières, en particulier le bois de chauffage. La baisse de la production, principalement observée au second semestre 2022, était étroitement liée à la diminution de la

production de meubles et de la construction. La baisse de la confiance des consommateurs a entraîné une diminution de la demande de meubles, y compris dans le segment des cuisines. Malgré cela, l'industrie du meuble est restée le plus grand consommateur de panneaux à base de bois en Europe, représentant 48 % de la consommation en 2022. L'industrie du bâtiment, qui englobe les portes et les revêtements de sol, représentait 38 % de la consommation de panneaux à base de bois, tandis que le secteur de l'emballage et les autres applications représentaient respectivement 3 % et 11 %.

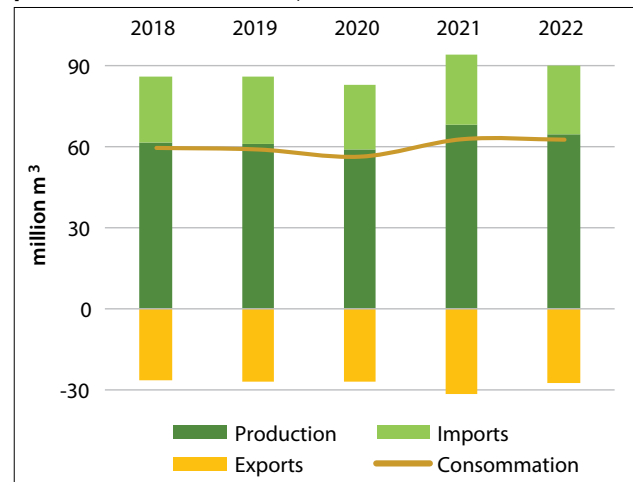
Europe : Production, commerce et consommation de panneaux structuraux, 2018-2022



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs.
Source : CEE-ONU, 2023

En 2022, l'Europe a connu une baisse de 6,5 % de la production de panneaux structurels et une baisse notable de 10,1 % de la consommation. La production européenne de panneaux à lamelles orientées (OSB) a diminué de 6,4 %, l'Allemagne et la Roumanie étant en tête des capacités. Malgré cette baisse, deux projets d'expansion ont été annoncés en Belgique et au Royaume-Uni. La Pologne s'est classée troisième en termes de capacité de production de panneaux OSB. Les membres de l'EPF prévoient un rebond de 5,6 % de la production d'OSB en 2023, grâce aux activités de rénovation et à l'augmentation de la part de marché du bois dans la construction. La production européenne de contreplaqué a chuté de 5,8 %, à l'exception d'une augmentation de 2,2 % dans les États baltes. L'EPF prévoit une augmentation de 1,7 % de la production de contreplaqué en 2023, influencée par la part de marché croissante du bois dans la construction et le remplacement du contreplaqué de bouleau en raison des restrictions commerciales de l'UE.

Europe : Production, commerce et consommation de panneaux non structuraux, 2018-2022



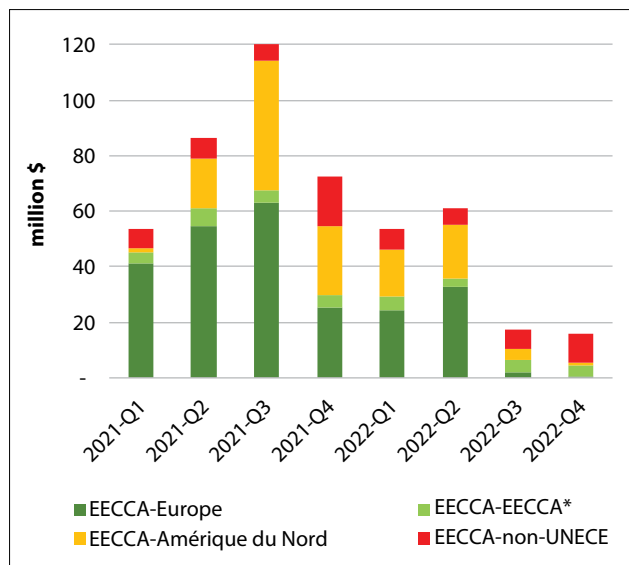
Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs.
Source : CEE-ONU, 2023

En 2022, l'Europe a enregistré une baisse de 4,8 % de la production de panneaux non structuraux, la production de panneaux de particules ayant chuté de 7,1 %, revenant ainsi aux niveaux d'avant la pandémie. La Turquie, l'Allemagne et la Pologne restent les principaux producteurs de panneaux de particules, représentant 42 % de la production totale. La production de MDF et de HDF a légèrement diminué de 0,8 % pour atteindre 21 millions de m³. Alors que la production turque a augmenté de 28,9 %, d'autres pays européens ont connu une contraction de 9,7 %. La crise de l'énergie a eu un impact sur la production de panneaux de fibres, qui s'est contractée de près de 9 % en 2022. Les perspectives pour 2023 étaient prudentes en raison de la faible confiance des consommateurs et des défis géopolitiques, la Fédération européenne du panneau prévoyant une production stable de panneaux à base de bois, soutenue par des initiatives à long terme telles que le Green Deal européen et la vague de rénovation.

Les pays d'Europe de l'Est, du Caucase et d'Asie centrale ont augmenté leurs importations de panneaux à base de bois en provenance de la Biélorussie et de la Fédération de Russie au cours du second semestre 2022.

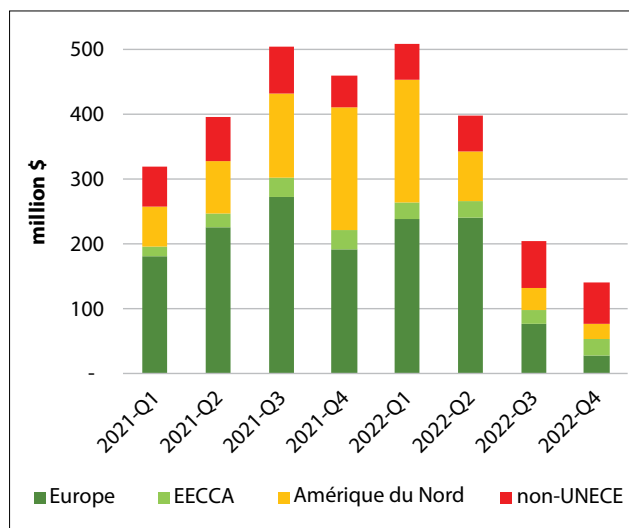
La Fédération de Russie domine la production de panneaux structuraux dans la région EOCAC, avec 5,6 millions de m³ sur un total de 7,1 millions de m³. La production d'OSB, lancée en 2013 et 2015 en Russie et au Belarus, respectivement, a atteint 1,6 million de m³ et 0,6 million de m³ en 2020. Les parts d'exportation diffèrent considérablement, avec 93 % pour la Biélorussie, 22 % pour la Russie et 34 % pour l'Ukraine. L'impact des restrictions commerciales européennes a conduit à une légère contraction des volumes commerciaux d'OSB au T2 2022, et les exportations vers l'Europe et l'Amérique du Nord se sont arrêtées au S2 2022. Le contreplaqué, principalement exporté en dehors de la région, a connu une baisse de la production russe et des valeurs d'exportation, tombant en 2022 aux niveaux les plus bas au cours des dix dernières années.

Europe de l'Est, Caucase et Asie centrale : exportations trimestrielles de panneaux OSB, 2021-2022 (millions de dollars)



Note : *A l'exclusion des exportations de la Biélorussie vers la Fédération de Russie. Source : UN Comtrade, 2023

Fédération de Russie exportations trimestrielles de contreplaqué, 2021-2022 (millions de dollars)

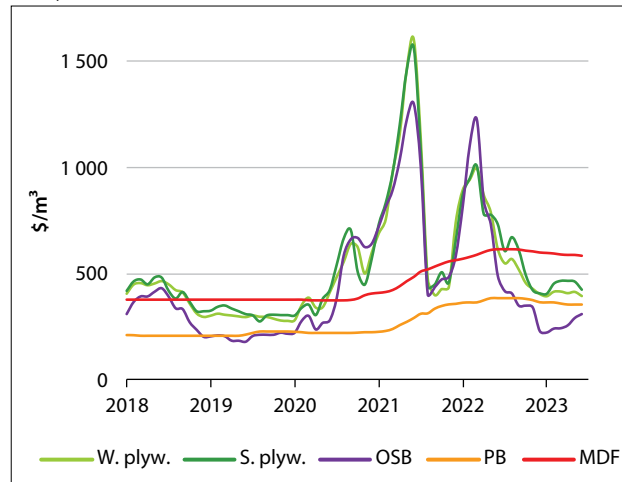


Source : UN Comtrade, 2023

En Amérique du Nord, la consommation apparente de panneaux à base de bois a connu une baisse de 5,1 % en 2022, principalement attribuée à la hausse des taux d'intérêt et à l'augmentation subséquente des taux hypothécaires. La flambée des taux, atteignant plus de 7 % à la fin de l'année contre 3,5 % en janvier, a entraîné une baisse de 3 % des mises en chantier, avec une diminution prévue de 16 % pour 2023. Cette baisse rapide s'est traduite par une chute importante des prix des panneaux structuraux en 2022, notamment de l'OSB (-72 %), du contreplaqué de l'Ouest (-55 %) et du contreplaqué du Sud (-53 %). En revanche, les prix des panneaux non structurels sont restés relativement stables, les prix des panneaux de particules affichant une augmentation marginale de 0,6 %, tandis que les prix des panneaux MDF ont augmenté de 5,2 %. Malgré une baisse de 1,3 % de la production totale de panneaux à base de bois à 45,1 millions de m³, l'industrie nord-américaine des panneaux structuraux a connu une augmentation de 1,0 % de la capacité de production, accompagnée d'une baisse

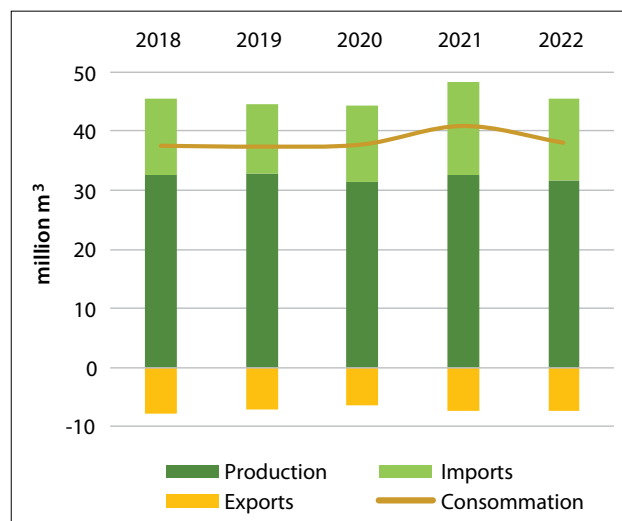
de l'utilisation de la capacité de 78,0 % en 2021 à 75,8 % en 2022.

Amérique du Nord : Prix des panneaux à base de bois, 2018-2023



Note : m³ par 1 000 pieds carrés : contreplaqué ouest (W. plyw.) : 1,180; contreplaqué sud (S. plyw.) : 1,106; OSB : 1,032; panneaux de particules et MDF : 1,475. Source : Random Lengths, 2023

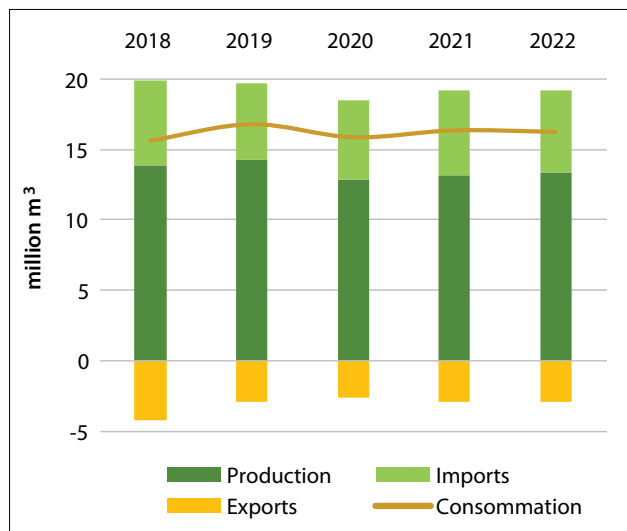
Amérique du Nord : Production, commerce et consommation de panneaux structuraux, 2018-2022



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs. Source : CEE/FAO, 2023.

En Amérique du Nord, la consommation de panneaux structuraux à base de bois a connu une baisse de 5,3 % en 2022, principalement influencée par la diminution des mises en chantier. Cette baisse de la demande a touché à la fois l'OSB (panneau à lamelles orientées) et le contreplaqué, avec une réduction de 1,1 % pour l'OSB et une baisse plus importante de 13,3 % pour le contreplaqué. La tendance négative de la consommation de panneaux structuraux à base de bois s'est étendue à la plupart des principaux marchés d'utilisation finale, bien que de modestes augmentations aient été observées pour les panneaux OSB dans les secteurs du remodelage et de l'industrie. Dans l'ensemble, la consommation globale de panneaux à base de bois a diminué de 7,6 % sur le marché de la construction résidentielle, de 1,2 % sur le marché industriel et de 5,3 % sur le marché non résidentiel, alors qu'elle est restée inchangée sur le marché de la rénovation.

Amérique du Nord : Production, commerce et consommation de panneaux non structuraux, 2018- 2022



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs.

Source : CEE/FAO, 2023

En 2022, la consommation nord-américaine de panneaux non structuraux à base de bois a connu une légère baisse de 0,3 %. La consommation de MDF (panneaux de fibres de densité moyenne) a augmenté de 1,0 %, tandis que la consommation de panneaux de particules a diminué de 0,5 %. Avec une baisse substantielle prévue des mises en chantier en 2023 en raison de la hausse des taux d'intérêt et des taux hypothécaires, la production de panneaux non structuraux à base de bois devrait diminuer de manière significative, en particulier pour les panneaux MDF. Malgré plusieurs fermetures d'usines de panneaux de particules aux États-Unis, la capacité de production de panneaux non structuraux a légèrement augmenté de 0,8 % en 2022. La valeur des importations nord-américaines de panneaux à base de bois a légèrement augmenté de 1,0 % en 2022, atteignant 11,2 milliards de dollars, avec des variations dans les importations des différents types de panneaux. Inversement, la valeur des exportations de panneaux à base de bois d'Amérique du Nord a diminué de 8,6 % en 2022 pour atteindre 5,4 milliards de dollars, le Canada représentant la majeure partie de ces exportations. La faiblesse de la demande dans le secteur de la construction a entraîné une baisse substantielle des prix des panneaux structuraux à base de bois en 2022, mais une stabilisation et une reprise modeste ont été observées au cours du premier semestre



Pour plus d'informations : www.unece.org



Vous avez des questions relatives à ce dossier spécial ou souhaitez obtenir des compléments d'informations, le service marchés de LCB se tient à votre disposition.

Contact : Alessandra NEGRI, Responsable marchés et RSE à LCB
Tél. + 33 (0) 1 43 94 73 50 - a.negri@lecommercedubois.fr