

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 2021-2022

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 Copenhague, les 12 et 13 octobre 2022. Nous vous revenons cette fois, sur les travaux menés par le 80e Comité des forêts et de l'industrie forestière des Nations Unies (COFFI) qui s'est réuni à Genève (Suisse), du 2 au 4 novembre 2022.

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

Lors de la 80e session du Comité des forêts et de l'industrie forestière de l'UNECE qui s'est tenu à Genève en novembre dernier, des experts et des représentants de 35 pays se sont réunis pour discuter des marchés des produits forestiers, de l'effet post pandémie, succédé par l'impact de la guerre en Ukraine, du rôle clef des forêts dans l'atténuation des changements climatiques et leurs multifonctionnalités. Les débats ont été axés sur les conclusions de la nouvelle revue annuelle du marché des produits forestiers 2022/2022.



Cliquez pour télécharger la nouvelle revue annuelle du marché des produits forestiers 2021/2022



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>

Si l'année 2021 a encore été marquée par la pandémie de COVID-19, qui a changé notre façon de travailler et de vivre ensemble et a conduit à une redécouverte de nos forêts et de nos espaces verts, 2021 a également été l'année où le monde a commencé à se remettre des effets de la pandémie. Les économies ont rebondi - dans de nombreux cas plus fortement que prévu - et ont relancé la demande de toutes sortes de produits, y compris ceux dérivés du bois. 2021 a également été une très bonne année pour les industries forestières, avec une forte demande de produits en bois semi-finis et finis pour le bâtiment, la mode, le mobilier et l'emballage.

Cette situation n'a duré que jusqu'à mi-2022, lorsque la situation du marché mondial s'est rapidement détériorée, entraînant des effets généralisés et énormes sur de nombreux secteurs et domaines dans le sillage de la guerre en Ukraine. La sécurité énergétique, compte tenu de la montée en flèche des prix du gaz naturel et de l'électricité dans presque tous les pays de la CEE, est devenue l'un des sujets les plus brûlants au milieu de l'année 2022. De nombreux consommateurs, notamment en Europe orientale et dans les Balkans occidentaux, n'ont pas hésité à se tourner vers le bois de chauffage traditionnel pour se chauffer et cuisiner.

Les forêts ont donc connu trois demandes très différenciées en 2021 et au premier semestre 2022 : les loisirs, les produits du bois et l'énergie du bois. Grâce à la gestion multifonctionnelle des forêts, les mêmes forêts gérées durablement de la région de la CEE-ONU que nous visitons pour les loisirs nous fournissent également des produits durables ou des sources d'énergie abordables et disponibles. Les forêts de la CEE-ONU sont bien équipées pour faire face aux nouveaux défis.

En effet, nos forêts d'aujourd'hui, gérées de manière durable, sont le résultat de siècles de gestion responsable des arbres. La multifonctionnalité des forêts de la région de la CEE est sa force et celle de l'ensemble de son secteur forestier.

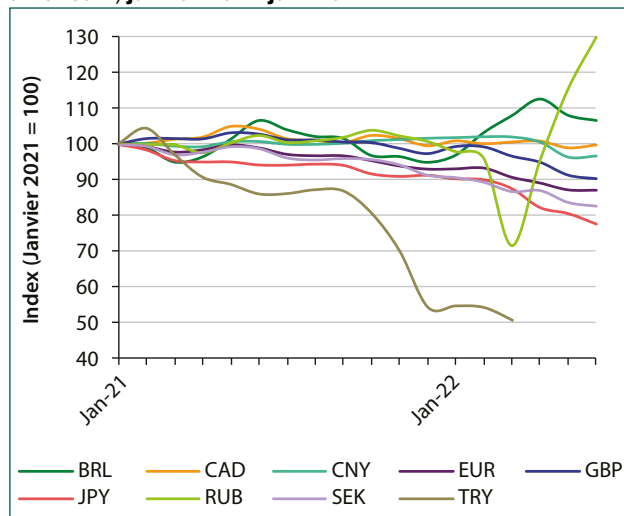
La revue annuelle du marché des produits forestiers joue un rôle important dans le suivi et l'analyse de l'impact des tendances changeantes sur nos forêts. Elle met en évidence la manière dont le secteur forestier réagit aux nouvelles réalités et aux nouvelles demandes dans l'intérêt des populations et de la planète.

Vue d'ensemble et politiques économiques



Les économies de la région de la CEE ont rebondi après les fortes contractions observées dans la plupart des pays en 2020. La croissance s'est accélérée au second semestre de 2021, à mesure que se déroulait l'assouplissement progressif des mesures de confinement de la COVID-19. La dynamique de la réouverture des économies s'est poursuivie au début de 2022, lorsque des signes de ralentissement ont commencé à apparaître et que l'inflation a commencé à s'accroître. La guerre en Ukraine a exacerbé les ruptures d'approvisionnement, alimenté les pressions inflationnistes et érodé la confiance des consommateurs au niveau mondial.

Principales devises utilisées pour le commerce des produits forestiers, indexées par rapport au dollar américain, janvier 2021-juin 2022



Notes : BRL : Real brésilien, CAD : Dollar canadien, CNY : Yuan Renminbi, EUR : Euro, GBP : Livre Sterling, JPY : Yen, RUB : Rouble russe, SEK : Couronne suédoise, TRY : Lira turque; Une valeur d'indice décroissante indique un affaiblissement de la valeur de la devise par rapport au dollar américain; une valeur d'indice croissante indique un renforcement de la valeur de la devise par rapport au dollar américain. Les données pour la Türkiye ne sont disponibles que jusqu'en mars 2022. Source : FMI, 2022.

La construction et les ventes de logements dans la région de la CEE ont été fortes en 2021. L'intérêt des investisseurs pour le secteur résidentiel européen reste fort et un pourcentage substantiel d'immeubles de bureaux et de commerces pourrait être réaffecté en espace résidentiel dans les cinq prochaines années.

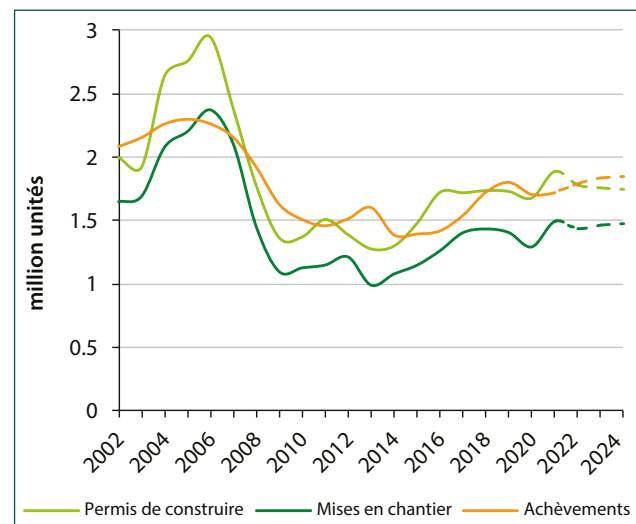
Prévisions des dépenses de construction, région Euroconstruct, 2022-2024

	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	MILLION (€)			VARIATION (%)		
Résidentiel construction neuf	388	393	399	1.6	1.4	1.5
Résidentiel rénovation	534	545	552	2.6	2.0	1.2
Non-résidentiel construction neuf	294	299	304	2.6	1.9	1.5
Non-résidentiel rénovation	268	275	278	2.0	2.6	1.1
Génie civil construction neuf	235	245	250	3.2	4.6	2.1
Génie civil rénovation	178	183	185	1.3	3.0	1.1
Total	1,896	1,940	1,967	2.3	2.3	1.4

Note : prix 2021.

Source : Euroconstruct, 2022a.

Permis de construire, mises en chantier et achèvements, région Euroconstruct, 2002-2024



Sources : Euroconstruct, 2004-2022.

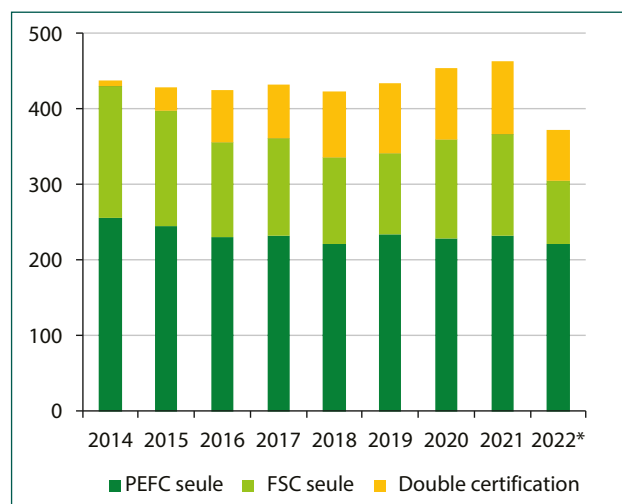
La stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité vise à classer 30 % de ses forêts en tant que réserves à haut statut de biodiversité d'ici 2030, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la disponibilité sous-régionale et mondiale du bois et des produits du bois.

L'inflation et les prix des sciages résineux ont continué à être une préoccupation en Amérique du Nord, celle-ci atteignant des sommets inégalés depuis 40 ans. Aux États-Unis, le coût total de la fibre de bois a augmenté de 15 % entre 2000 et 2021, tandis que l'inflation des prix à la consommation a augmenté de 50 % et les prix de la pâte à papier de 33 %.

La foresterie, les produits forestiers et cinq autres secteurs biosourcés dans le cadre du programme BioPreferred des États-Unis ont réduit la consommation de pétrole de 9,4 millions de barils en 2017.

La superficie des forêts certifiées dans le monde a augmenté de 1,85 % (8,4 millions d'hectares) atteignant un nouveau record historique de 463 millions d'hectares. Selon les estimations, la superficie forestière mondiale soumise à des systèmes de certification tiers a chuté de près de 20 % pour atteindre 372 millions d'hectares au second semestre 2022, après que les deux principaux systèmes ont suspendu les certificats de la Fédération de Russie et de Biélorussie.

Superficie des forêts certifiées FSC et PEFC disponibles pour l'approvisionnement en bois, 2014-2022



Notes : Superficie doublement certifiée à partir de la mi-2021 ; superficie certifiée par un système de certification à partir de décembre 2021. *Estimation de la Section conjointe CEE/FAO des forêts et du bois. 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, 2022a ; PEFC, 2022a, 2022b ; UNECE/FAO, 2021.

Marché des sciages résineux



La consommation de sciages résineux en 2021 a augmenté de 6,1 % en Europe et de 1,9 % en Amérique du Nord.

La production de sciages résineux a globalement augmenté dans la région de la CEE en 2021 : de 4,3 % en Europe, d'environ 4 % dans la Fédération de Russie et de 1,5 % en Amérique du Nord.

Les données de l'Organisation européenne des scieries (EOS) indiquent que la consommation de sciages résineux en Europe pourrait avoir atteint un peu plus de 100 millions de m³, soit le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré

(dépassé seulement par la consommation de 2007). Les pays membres nordiques (Finlande, Norvège et Suède) ont été les principaux moteurs de l'augmentation de la production de sciages résineux en Europe, avec un volume de production supplémentaire de 1,6 million de m³ par rapport à 2020.

Les exportations de sciages résineux d'Europe sont restées stables mais se sont déplacées de l'étranger vers des destinations intrarégionales en raison de la forte demande intérieure et de la hausse des prix en 2021.

L'évolution du commerce est assez hétérogène, l'Allemagne et la Finlande augmentant leurs exportations de 8,8 % et 6,4 %, respectivement, tandis que le plus grand exportateur européen, la Suède, a connu une baisse de 9,8 % de ses exportations.



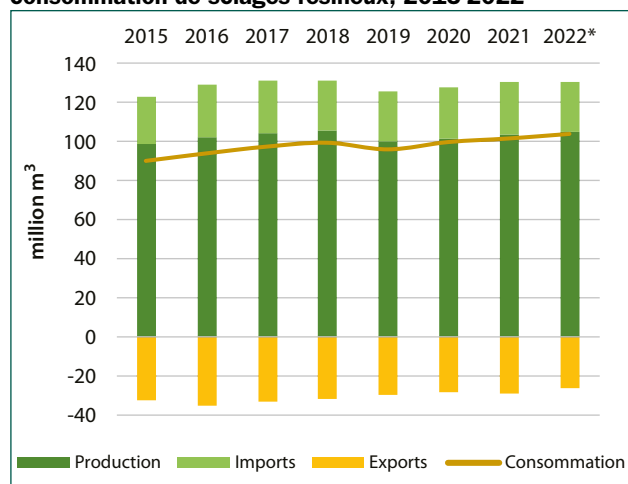
Les conditions du marché en Amérique du Nord ont été solides mais extrêmement volatiles en 2021 en raison de la pandémie mondiale.

La consommation de sciages résineux aux États-Unis, tirée par la vigueur du secteur du logement, a augmenté d'environ 1,3 million de m³ en 2021, tandis que le Canada a ajouté 0,6 million de m³.

La production de sciages résineux aux États-Unis n'a augmenté que de 0,4 million de m³ en 2021 et le solde a été comblé par l'augmentation des importations en provenance du Canada et de l'Europe, qui ont augmenté d'une année sur l'autre de 1,1 million de m³ et de 0,38 million de m³.

Le Canada a enregistré une baisse de ses exportations outre-mer de 11 % (450 000 m³) en 2021 pour atteindre 3,5 millions de m³, soit ses volumes les plus faibles depuis 2002. Les exportations américaines de sciages résineux ont augmenté de 29 % (551 000 m³) malgré des prix intérieurs extrêmement élevés.

Amérique du Nord : Production, commerce et consommation de sciages résineux, 2015-2022



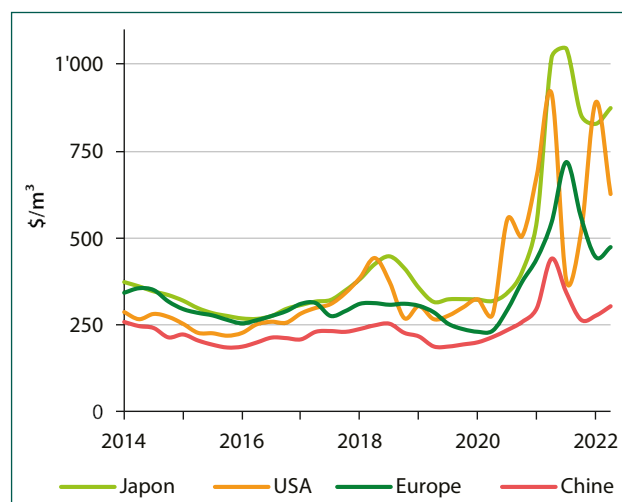
Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs

Source : Base de données Russ Taylor Global, 2022;

*2022 – estimation

Les prix des sciages résineux ont grimpé en flèche et ont atteint des niveaux record sur presque tous les marchés mondiaux en 2021, en raison de la pandémie et de la rupture des chaînes d'approvisionnement.

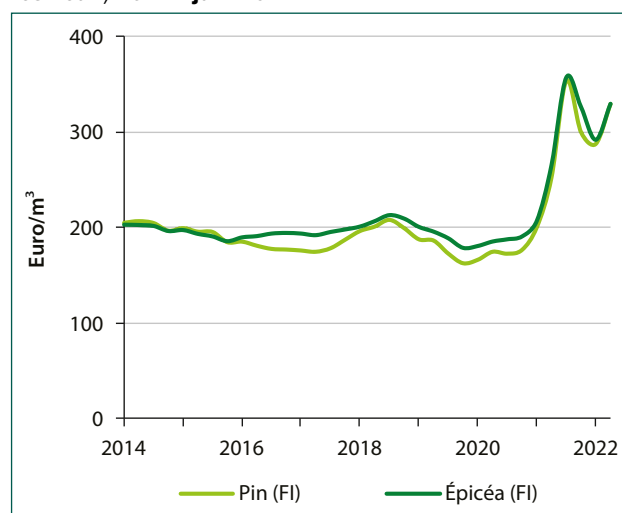
Prix trimestriels du sciage résineux en Chine, en Europe, au Japon et aux États-Unis, 2014-juin 2022



Note : Données jusqu'à juin 2022, prix livrés sur le marché. Japon : BC W-SPF 2x4, J-grade, C&F; Europe : épicéa suédois 47x100, C&F; États-Unis : 2x4 W-SPF #2&Better, KD, S4S, Chicago, Longueur aléatoire (8'-16' et plus); Chine : W-SPF #2&Btr KD, S4S, C&F

Source : Longueurs aléatoires, 2022a; Russ Taylor Global, 2022

Finlande : Prix moyens trimestriels des sciages de résineux, 2014 - juin 2022



Note : Finlande : Valeurs unitaires nominales des exportations

Sources : Institut des ressources naturelles Finlande; Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (CEEb), France.

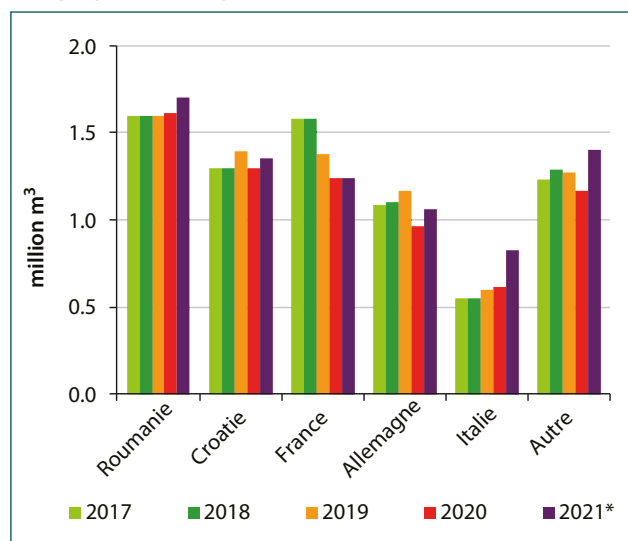
La guerre en Ukraine a exacerbé la situation économique mondiale causée par la hausse de l'inflation et la baisse de la croissance économique et a provoqué une baisse de la demande des sciages résineux à partir de la mi-2022.

Marché des sciages de feuillus



La production européenne de sciages de feuillus, à l'exception de la France et de la Belgique, s'est remise du COVID-19 avec une augmentation de 11 % en 2021 en raison d'une forte demande à des niveaux qui n'avaient pas été connus depuis 2015.

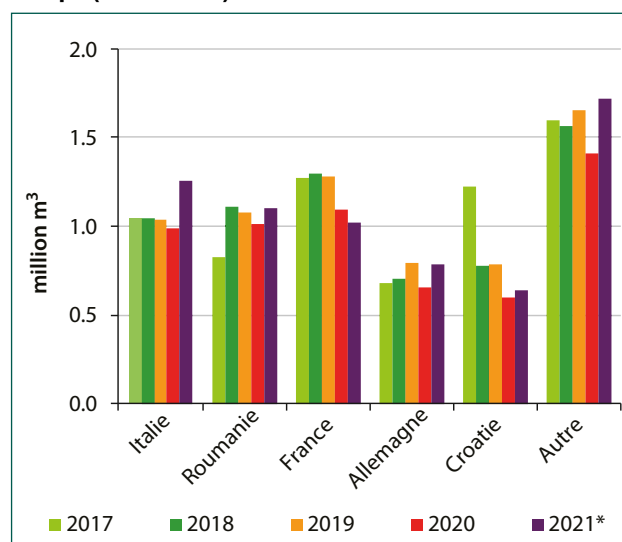
Top cinq des pays producteurs de sciages de feuillus, Europe (2017-2021)



Note : *Estimation. Source : EOS, 2022.

La consommation de sciages de feuillus a dépassé la production en Europe, entraînant un épuisement des stocks.

Top cinq des pays consommateurs de sciages de feuillus, Europe (2017-2021)

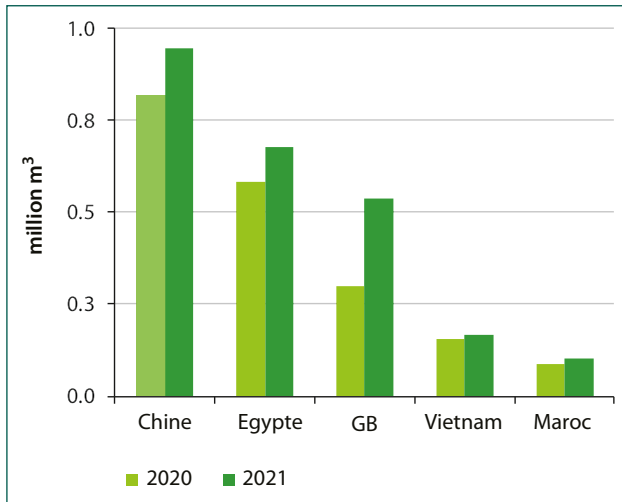


Note : *Estimation. Source : EOS, 2022.

La production européenne de parquet en bois - grand consommateur de sciages de chêne - a enregistré le deuxième meilleur résultat depuis 1991, avec une production de 97 900 m³ de parquet en bois en 2021.

Les exportations de sciages de feuillus d'Europe ont augmenté de 20 % pour atteindre plus de 3,2 millions de m³ en 2021. La Chine a importé 29 % de ces volumes, soit 950 000 m³.

Top cinq des pays importateurs de sciages feuillus de l'UE27 (2020-2021)



Source : Eurostat, 2022c.

Les États membres envisagent des mesures visant à réduire les volumes de grumes de chêne exportés hors d'Europe. L'augmentation du coût de l'électricité constitue un défi majeur pour les producteurs de bois feuillus sciés en Europe.

Aux États-Unis, la demande en feuillus de la part de l'industrie du meuble continue de baisser, les importations nettes ayant atteint près de 80 % de part du marché du mobilier domestique en bois.

Consommation de sciages de feuillus aux États-Unis par principaux groupes d'utilisateurs, 2000 et 2020



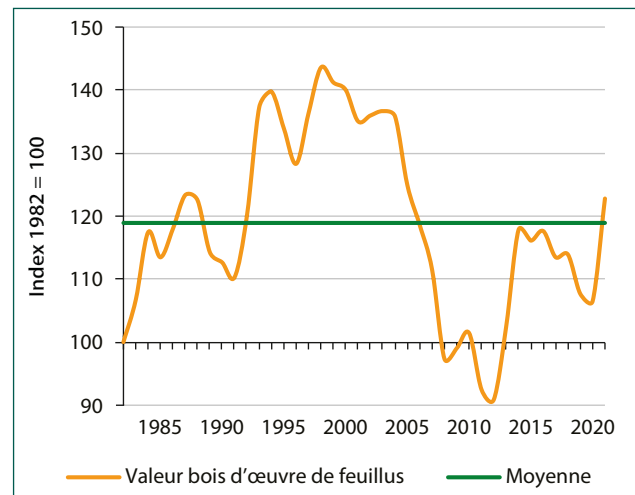
Note : « Apparence/exportations » comprend les armoires, les meubles, la menuiserie et les revêtements de sol, etc. ; « Industriels/autres » comprend les palettes, les traverses, etc.
Source : Luppold et Bumgardner, 2021 »

Les importations de sciages de feuillus tempérés par les États-Unis ont augmenté de 8,1 % en 2021. Cette hausse est due en grande partie à l'augmentation des importations de hêtre (principalement en provenance d'Allemagne) et de bouleau (principalement en provenance du Canada). Le Canada représentait près de 48 % des importations totales de bois feuillus sciés par les États-Unis en 2021.

Les États-Unis ont importé 593 000 m³ de sciages de feuillus tempérés et tropicaux en 2021, soit le volume total d'importation le plus faible depuis 2009.

Les prix globaux des sciages de feuillus aux États-Unis ont inversé une tendance à la baisse et ont dépassé la moyenne à long terme pour la première fois depuis 2005.

Indice et moyenne annuelle des prix des sciages de feuillus, ajustés à l'inflation, aux États-Unis, de 1982 à 2021



Note : Index 1982 = 100.

Source : US Bureau of Labor Statistics 2022.

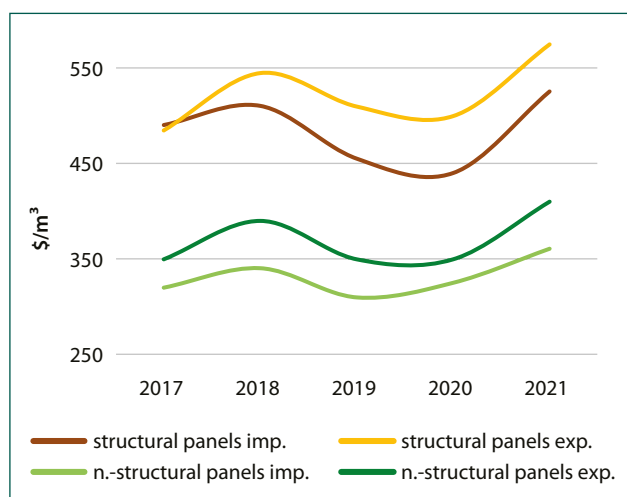


Marché des panneaux



Le secteur des panneaux à base de bois dans la CEE a inversé son déclin de 2020 et a connu une forte croissance en 2021 dans toute la région de la CEE.

Europe : Valeurs unitaires des panneaux à base de bois commercialisés, 2017-2021

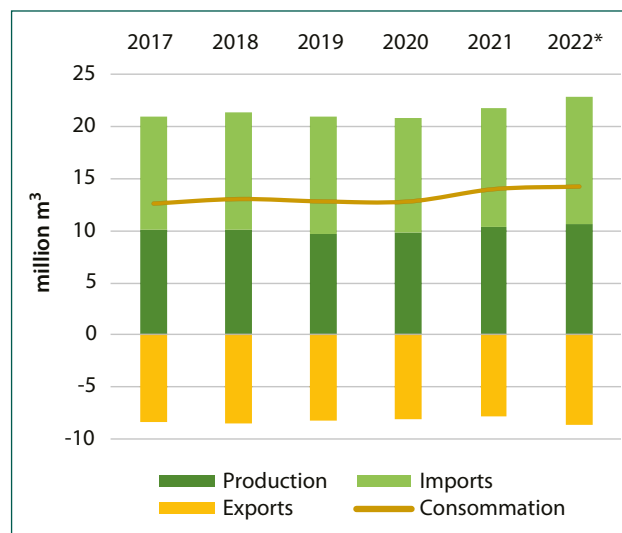


Note : Les données ont été ajustées par EPF pour refléter les densités.
Source : Eurostat, 2022c.

Malgré les défis persistants causés par la pandémie de COVID-19 en 2021, la production totale de panneaux à base de bois en Europe aurait récupéré des baisses de production de 2020 pour dépasser les volumes de production préparés en 2019. En effet, elle aurait atteint

63,7 millions de m³ (+9,8 % par rapport à 2020 et +7,6 % par rapport à 2019 avec +4,5 millions de m³). La croissance accrue de la production dans le secteur de la construction et la forte reprise de la production de meubles ont soutenu la demande de panneaux à base de bois et tous les types de panneaux ont connu une croissance.

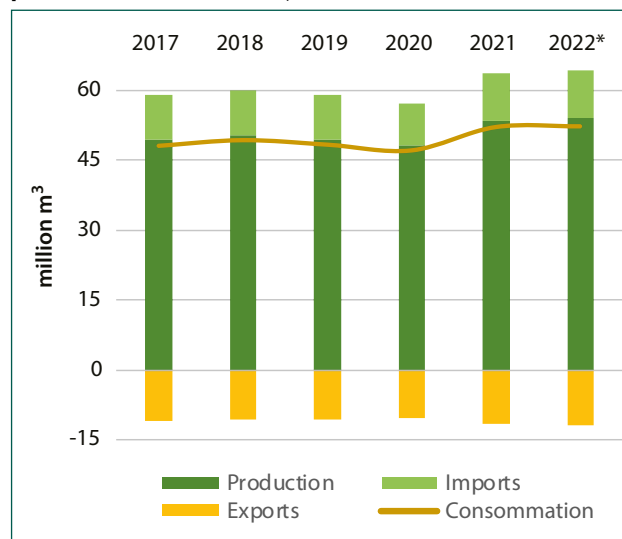
Europe : Production, commerce et consommation de panneaux structuraux, 2017-2021



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs;
* estimation.

Source : EPF 2022.

Europe : Production, commerce et consommation de panneaux non structuraux, 2017-2021

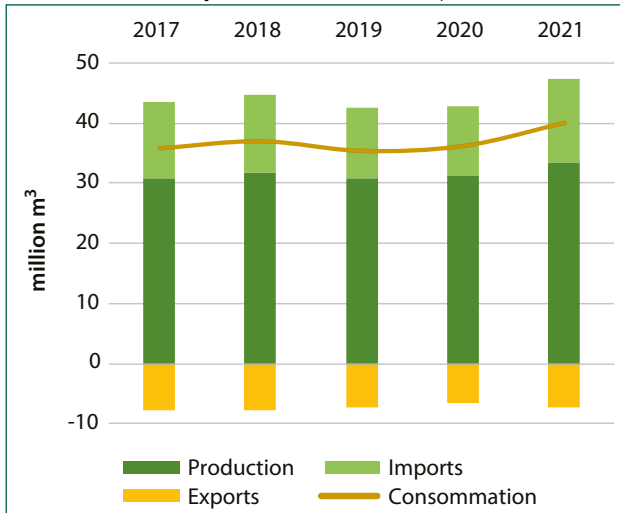


Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs;
* estimation.

Source : EPF 2022.

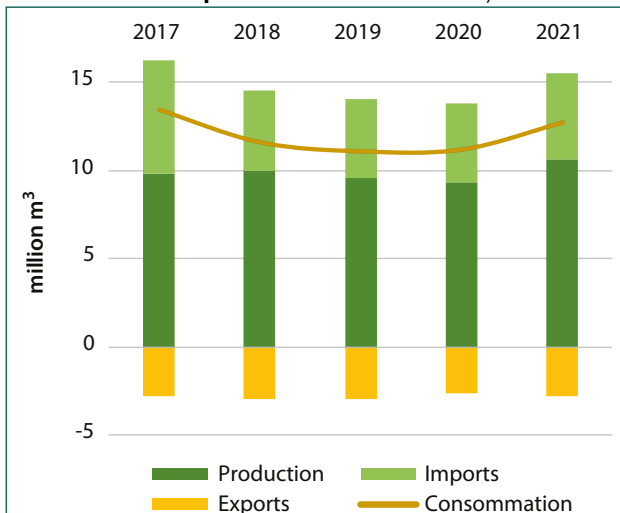
La consommation apparente de panneaux à base de bois a augmenté de 11,4 % en Amérique du Nord en 2021, alimentée par de fortes augmentations des mises en chantier et des activités de réaménagement dans la région. La capacité de production a augmenté de 1 % tandis que l'utilisation des capacités a augmenté de 1,2 % dans l'industrie nord-américaine des panneaux structuraux en 2021.

Amérique du Nord : Production, commerce et consommation de panneaux structuraux, 2017-2021



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs.
Source : APA, 2022 ; Trade Data Monitor, 2022.

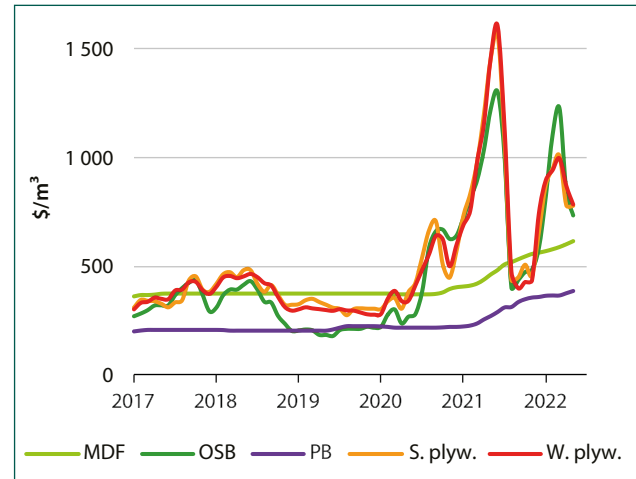
Amérique du Nord : Production, commerce et consommation de panneaux non structuraux, 2017-2021



Note : Les exportations sont indiquées en chiffres négatifs.
Source : CPA, 2022b ; Trade Data Monitor, 2022.

Les impacts liés au COVID-19, notamment le passage à des modalités de travail à distance et les restrictions de voyage qui ont mis fin à de nombreux projets de vacances, ont entraîné une augmentation des investissements dans les nouvelles habitations et la rénovation des logements existants, ce qui a considérablement augmenté la demande et fait grimper en flèche les prix des panneaux structuraux à base de bois, qui ont atteint des niveaux records.

Amérique du Nord : Prix des panneaux à base de bois, 2017-2021



Note : m³ par 1000 pieds carrés : contreplaqué occidental (W. plyw.) : 1180 ; contreplaqué du sud (S. plyw.) : 1106 ; OSB : 1032 ; panneaux de particules et MDF : 1475.

Source : Longueurs aléatoires, diverses années.

La production de tous les panneaux à base de bois dans la Fédération de Russie aurait augmenté de 15 à 17 % en 2021. Les exportations de tous les panneaux structuraux de la Fédération de Russie ont considérablement augmenté en valeur et en volume en 2021. Les valeurs des exportations de panneaux non structuraux ont également augmenté mais les volumes sont restés stables en raison de l'évolution du marché.



Pour plus d'informations : www.unece.org



Pour toute question complémentaire sur l'évolution des Marchés Internationaux, n'hésitez pas à contacter Alessandra NEGRI, Responsable marchés et RSE à LCB :
Tél. + 33 (0) 1 43 94 73 50 - a.negri@lecommercedubois.fr