

# MARCHÉS INTERNATIONAUX

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



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



## **DOSSIER SPÉCIAL :** FAO / UNECE, DÉCLARATION DE MARCHÉS 2020-2021

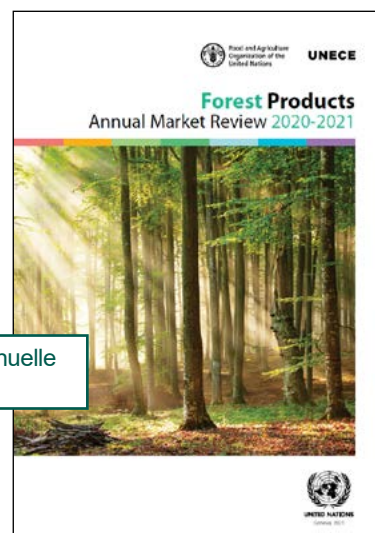
Dans son dernier numéro, *Commerce International du Bois* vous a présenté un rapport sur les marchés internationaux des bois résineux, après avoir participé à la Conférence internationale des résineux (ISC) qui s'était tenue à Helsinki les 13 et 14 octobre 2021. Nous vous revenons cette fois, sur les travaux menés par le 79<sup>e</sup> Comité des forêts et de l'industrie forestière des Nations Unies (COFFI) qui s'est réuni à Rome du 22 novembre au 25 novembre 2021.

*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 79<sup>e</sup> session du Comité des forêts et de l'industrie forestière de l'UNECE qui s'est tenu à Rome en novembre dernier, des experts et des représentants de 44 pays se sont réunis pour discuter du lien entre une les effets de la crise sanitaire, l'engouement pour les produits forestiers et l'enjeu climatique auquel nous faisons face. Les débats ont été axés sur les conclusions de la nouvelle revue annuelle du marché des produits forestiers 2020/2021.



Cliquez pour télécharger la nouvelle revue annuelle du marché des produits forestiers 2020/2021.



## 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>

**La pandémie de COVID-19 a fait peser une grande incertitude sur les marchés des produits forestiers dans la région de l'UNECE en 2020 et la consommation a été soumise à des fluctuations rapides et extrêmes. Cependant, à la fin de l'année 2020, le secteur n'a connu qu'une légère contraction globale, ce qui s'est avéré être une bonne nouvelle. Finalement, le marché des produits forestiers a été plus performant que d'autres segments économiques, cette tendance s'est poursuivie et renforcée en 2021.**

Une autre évolution encourageante en 2020 a été la possibilité pour les gens de mieux apprécier les espaces extérieurs. Avec le confinement généralisé dans la région de l'UNECE et la fermeture temporaire de nombreuses installations urbaines, les gens ont passé beaucoup plus de temps que d'habitude dans les forêts et les zones boisées voisines. Pour beaucoup d'entre eux, faire l'expérience de la nature et redécouvrir les forêts et leurs possibilités a été l'un des effets les plus positifs de la pandémie.

Les forêts sont à la fois une source de bien-être et un moyen de subsistance, et le secteur forestier continue de gérer et d'exploiter durablement ses ressources dans toute la région de l'UNECE. La plupart des opérations forestières dans la région trouvent un équilibre quotidien entre les exigences économiques, sociales et environnementales afin de garantir un maximum de bénéfices pour la société et un minimum d'impacts sur les écosystèmes forestiers. Ainsi, la région de l'UNECE est le leader mondial - et de loin - dans le domaine des forêts certifiées.

Un autre effet des mesures de confinement liées à la pandémie : le bon dynamisme du secteur de la construction, tant en neuf qu'en rénovation. Nombreux sont ceux qui ont profité de l'occasion pour effectuer des travaux de bricolage et de réparation dans leur maison, y compris dans leur bureau. Le secteur de la construction a également enregistré de

bons résultats. La demande de produits en bois s'est donc rapidement redressée après le premier trimestre de 2020, en particulier pour les produits en bois. Au premier trimestre 2020, en particulier pour le bois de sciage et les panneaux de construction, la demande a été très nettement supérieure à l'offre. La trajectoire positive à la hausse s'est poursuivie en 2021, avec une demande supérieure aux prévisions. Cette situation, conjuguée à l'épuisement des stocks et à la lenteur de l'offre, a entraîné une hausse des prix. La hausse des prix s'est toutefois arrêtée à la mi-2021.

Comme l'indique la présente édition de la Revue annuelle du marché des produits forestiers, des produits en bois innovants et tournés vers l'avenir sont en train d'émerger et de gagner du terrain dans la région, des fibres à base de bois pour les vêtements durables aux nouveaux matériaux de construction, tels que le bois lamellé-croisé. Néanmoins, le potentiel de ces produits reste à peine exploité.

La Revue évalue les mouvements extraordinaires des marchés des produits forestiers en 2020 - la première année turbulente de la pandémie de COVID-19 et le premier semestre de 2021. Aujourd'hui, alors que le monde s'adapte à la pandémie et que les marchés et les débouchés des produits forestiers se stabilisent, l'opportunité existe de mettre davantage l'accent sur le secteur forestier comme moyen de reconstruire en mieux - et plus vert. L'examen fournit des informations importantes pour évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies, notamment les objectifs « la vie sur terre », « la consommation et la production responsables », l'« énergie propre et abordable » et l'« action climatique ».

**Comme toujours, la revue internationale du bois vous propose un résumé de la revue annuelle des marchés qui a bénéficié des contributions d'un groupe d'experts et d'auteurs, qui ont combiné leurs propres informations et connaissances du marché.**

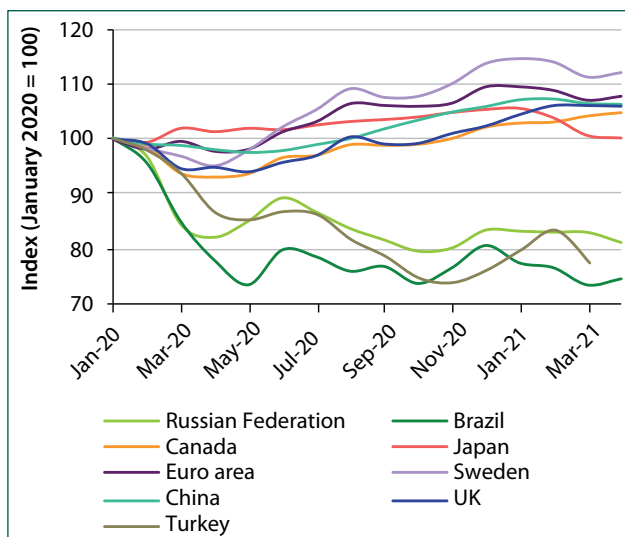
## Vue d'ensemble et politiques économiques



La pandémie de COVID-19 a entraîné une forte contraction de l'activité économique dans toute la région de l'UNECE en 2020, avec toutefois des différences entre les pays en raison de la diversité des structures économiques et des réponses politiques. La production a fortement rebondi à la fin de 2020, et le commerce mondial de marchandises a augmenté pour dépasser les niveaux d'avant la pandémie.

Les perspectives économiques se sont considérablement éclaircies en 2021. La demande des consommateurs a fortement augmenté et les politiques fiscales et monétaires de soutien à l'activité économique ont amplifié ce phénomène dans la plupart des pays en 2021.

### Principales devises utilisées pour le commerce des produits forestiers, indexées par rapport au dollar américain, janvier 2020 – avril 2021



Note : Une valeur d'indice décroissante indique un affaiblissement de la valeur de la monnaie par rapport au dollar américain ; une valeur d'indice croissante indique un renforcement de la valeur de la monnaie par rapport au dollar américain. Source : FMI, 2021.

L'intérêt des investisseurs pour le secteur résidentiel a augmenté, une enquête menée dans la région d'Euroconstruct a révélé que 68 % des bâtiments réaffectés ont été convertis en logements en 2020. Les sous-secteurs de ce secteur sont considérés comme ayant une demande démographique solide, et l'immobilier résidentiel s'inscrit dans de nombreux

plans environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis a été estimé à 1,38 million en 2020, ce qui représente une augmentation de 6,9 % par rapport à 2019 et est supérieure à la moyenne historique de 1,01 million d'unités. Le total des mises en chantier au Canada a augmenté de 3,8 % en 2020, d'une année sur l'autre. Environ 57 % du total au Canada étaient des appartements. Le nouveau plan de reconstruction de l'Union européenne (UE) est ancré dans le Green Deal européen. De plus, les orientations des stratégies de l'UE en matière de biodiversité et de climat devraient à moyen et long terme augmenter la part des produits forestiers dans le marché de la construction.

### Prévisions des dépenses de construction, région Euroconstruct, 2021-2023

	2021	2022	2023	2020-2021	2021-2022	2022-2023
	MILLION (€)			VARIATION (%)		
Résidentiel construction neuf	353.5	363.6	369.3	5.4	2.8	1.6
Résidentiel rénovation	465.2	474.9	480.2	5.1	2.1	1.1
Non-résidentiel construction neuf	271.7	281.3	289.4	0.7	3.5	2.9
Non-résidentiel rénovation	240.1	247.3	252.8	2.5	3.0	2.3
Génie civil construction neuf	211.1	221.1	228.6	4.8	4.8	3.4
Génie civil rénovation	160.4	164.3	168.8	2.5	2.5	2.7
<b>Total</b>	<b>1,702.0</b>	<b>1,752.5</b>	<b>1,789.1</b>	<b>3.8</b>	<b>3.0</b>	<b>2.1</b>

Note : Prix 2018. Source : Euroconstruct, 2021.

Bien que l'industrie des produits forestiers dans les pays d'Europe orientale, du Caucase et d'Asie centrale (EOCAC) n'ait pas été l'un des secteurs les plus touchés au début de la pandémie, elle a subi des réductions importantes de la production, du commerce et de la consommation de bois.

Les secteurs du mobilier et des panneaux à base de bois ont connu les baisses les plus importantes au début de l'année 2020. Les fermetures de ports ont réduit de 32 % les exportations de produits à base de bois des États-Unis en 2020 par rapport à 2019, et les importations du pays ont chuté de 26 %. Les exportations de produits à base de bois en mars 2021 étaient toutefois, presque identiques à celles de mars 2020, et les importations ont augmenté d'environ 36 %.

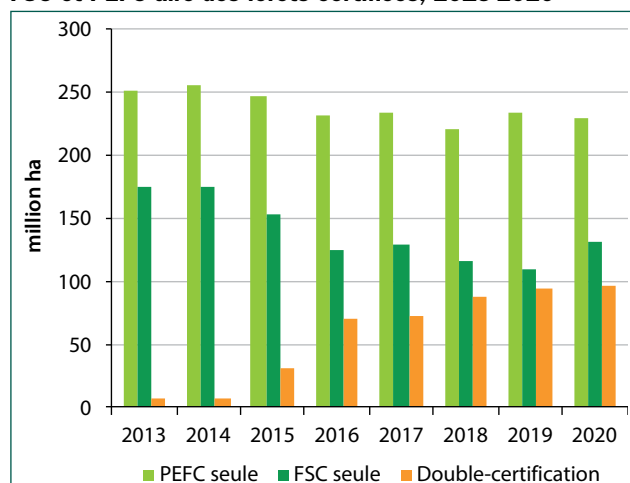
## Consommation apparente de bois rond industriel, de bois de sciage, de panneaux à base de bois et de papier et carton, région de l'UNECE, 2016-2020

	(1,000)	2016	2017	2018	2019	2020	Variation (volume/ poids) 2019-2020	Variation (%) 2019- 2020	Variation (%) 2016- 2020
<b>Grumes</b>									
Europe	m <sup>3</sup>	410,172	409,358	440,141	431,209	420,245	-10,964	-2.5%	2.5%
EOCAC	m <sup>3</sup>	194,721	198,419	226,336	213,290	211,911	-1,379	-0.6%	8.8%
Amérique du Nord	m <sup>3</sup>	516,384	513,350	534,285	517,736	491,767	-25,969	-5.0%	-4.8%
Total	m <sup>3</sup>	1,121,277	1,121,127	1,200,762	1,162,236	1,123,923	-38,312	-3.3%	0.2%
<b>Sciages</b>									
Europe	m <sup>3</sup>	107,552	110,809	113,159	110,628	109,523	-1,105	-1.0%	1.8%
EOCAC	m <sup>3</sup>	16,689	17,792	16,746	17,933	16,777	-1,156	-6.4%	0.5%
Amérique du Nord	m <sup>3</sup>	117,570	118,392	120,097	117,076	114,726	-2,350	-2.0%	-2.4%
Total	m <sup>3</sup>	241,811	246,992	250,001	245,637	241,026	-4,611	-1.9%	-0.3%
<b>Panneaux en bois</b>									
Europe	m <sup>3</sup>	71,704	74,210	75,854	74,961	71,528	-3,432	-4.6%	-0.2%
EOCAC	m <sup>3</sup>	16,687	18,351	21,204	19,364	18,204	-1,160	-6.0%	9.1%
Amérique du Nord	m <sup>3</sup>	54,270	56,603	54,771	55,249	53,421	-1,827	-3.3%	-1.6%
Total	m <sup>3</sup>	142,662	149,165	151,829	149,573	143,154	-6,420	-4.3%	0.3%
<b>Papier</b>									
Europe	tonnes	88,407	89,959	89,555	86,296	82,741	-3,554	-4.1%	-6.4%
EOCAC	tonnes	9,561	9,507	10,007	10,103	9,998	-105	-1.0%	4.6%
Amérique du Nord	tonnes	75,602	75,037	74,055	71,520	68,587	-2,933	-4.1%	-9.3%
Total	tonnes	173,571	174,503	173,617	167,919	161,326	-6,593	-3.9%	-7.1%

Note : Le bois de sciage n'inclut pas les traverses jusqu'en 2016. Les panneaux à base de bois n'incluent pas la production de placage.  
Source : FAOSTAT, 2021 ; base de données CEE/FAO, 2021

La superficie des forêts certifiées dans le monde a augmenté de 0,8 % (3,5 millions d'hectares) entre mi-2019 et mi-2020. Les deux principaux systèmes ont fait état d'un total combiné de 530 millions d'hectares de forêts certifiées, soit 435,5 millions d'hectares après comptabilisation de la double certification (c'est-à-dire les zones forestières certifiées par les deux systèmes).

### FSC et PEFC aire des forêts certifiées, 2013-2020



Sources : FSC, 2020 ; PEFC, 2020, 2021a ; UNECE/FAO, 2020.

**En 2020, la politique du secteur forestier était axée sur le changement climatique et l'économie circulaire en Europe, l'utilisation accrue du bois pour la construction dans les pays de l'EOCAC et le commerce des produits forestiers en Amérique du Nord.**

Le sentiment d'urgence concernant la nécessité de lutter contre le changement climatique est encore évident dans de nombreuses politiques nationales et dans les engagements du secteur privé. En avril 2020, 45 juridictions nationales dans le monde ont mis en place des initiatives de tarification du carbone, soit par le biais de taxes sur les combustibles fossiles, soit par des programmes de plafonnement et d'échange. En juin 2020, 237 entreprises de 44 pays, représentant une capitalisation boursière de plus de 3600 milliards de dollars, se sont engagées à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions.

## Marché des bois ronds



La récolte totale de bois dans la région de l'UNECE a diminué de 3,4 % en 2020, pour atteindre 1,40 milliard de m<sup>3</sup>, dont 82 % de bois rond industriel et 18 % de bois de chauffage. La baisse la plus importante par rapport à 2019 a été enregistrée en Amérique du Nord, tandis que le changement a été minime dans les pays de l'EOCAC.

La consommation de bois rond industriel dans la région de l'UNECE a diminué en 2020 pour la deuxième année consécutive, pour atteindre 1,12 milliard de m<sup>3</sup>. La consommation de bois rond industriel non-conifère a diminué de 10 %, pour atteindre 229 millions de m<sup>3</sup>, le niveau le plus bas depuis 2009. La réduction de l'utilisation de bois rond industriel de conifères a été plus modeste, avec seulement -1,3 %, pour un total de 895 millions de m<sup>3</sup>.

La région de la CEE-ONU est un exportateur majeur de bois rond industriel, et elle représentait 78 % du bois rond industriel résineux et 58 % du bois rond industriel non résineux commercialisé dans le monde en 2020. Les exportations ont atteint 93 millions de m<sup>3</sup>, le niveau le plus élevé depuis 13 ans. La tendance des exportations au cours des cinq dernières années a été à la hausse pour l'Europe (+53 %) et à la baisse pour les pays de l'EOCAC (-33 %) et l'Amérique du Nord (34 %). Les principaux exportateurs de bois rond industriel dans la région de la région de l'UNECE sont la République tchèque, la Fédération de Russie, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, la Belgique, Pologne et Norvège (par ordre décroissant, en volume).

Les récoltes européennes de bois rond industriel ont diminué de 2 % en 2020, pour atteindre 426 millions de m<sup>3</sup>, après huit années consécutives d'augmentation. Les baisses les plus importantes en 2020 ont été enregistrées en Finlande, en Italie, en Pologne, en Autriche et en Slovaquie (par ordre décroissant, en volume), l'Autriche et la Slovaquie (par ordre décroissant, en volume), principalement en raison de l'augmentation des importations de grumes en provenance de pays voisins disposant d'amples réserves de bois endommagé par les insectes et les tempêtes.

La vigueur des marchés du bois de sciage en Europe et en Amérique du Nord a entraîné une hausse des prix des grumes de sciage en 2020 et au début de 2021, les hausses les plus importantes ayant été enregistrées en Europe centrale et orientale, dans l'ouest du Canada et dans l'ouest des États-Unis. En juillet et août 2021, cependant, les prix du bois d'œuvre se sont effondrés aux États-Unis et, en l'absence de réductions importantes du coût du bois de sciage, les prix ont augmenté.

Les exportations totales de bois rond industriel de la Fédération de Russie ont légèrement augmenté en 2020, inversant une tendance à la baisse qui avait duré plus de dix ans. Le volume des exportations de bois rond industriel non résineux a augmenté de manière constante, pour atteindre 8,1 millions de m<sup>3</sup> en 2020, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2010. Les augmentations les plus significatives des exportations de bois rond concernent de sciage de bois non résineux vers la Chine et de bois de pulpe vers la Finlande.

La récolte de bois rond industriel aux États-Unis s'est élevée à 370 millions de m<sup>3</sup> en 2020, le volume le plus bas en six ans, tandis que les prélèvements au Canada ont atteint 130 millions de m<sup>3</sup>, soit le plus bas niveau en 11 ans. La baisse des récoltes de bois a été principalement due à l'impact de la pandémie de COVID-19, qui a interrompu les chaînes d'approvisionnement en grumes.

La Chine, premier importateur mondial de grumes, dépend depuis longtemps de la Fédération de Russie pour un volume important de matière première destinée à son industrie du bois. Cette relation pourrait toutefois changer en 2022, si la Fédération de Russie met en œuvre son projet d'interdiction des exportations de grumes. Cette interdiction pourrait avoir des répercussions considérables sur le commerce mondial, la Chine étant susceptible de s'approvisionner davantage en grumes de sciage en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie.

## Top 10 des exportateurs de bois rond, 2020

	Résineux	Non-résineux	Total	
	1,000 m <sup>3</sup>	1,000 m <sup>3</sup>	1,000 m <sup>3</sup>	\$ million
Nouvelle-Zélande	20,269	35	20,303	2,011
République Tchèque	17,898	265	18,163	893
Fédération Russe	8,200	8,076	16,276	1,022
Allemagne	11,493	1,008	12,501	950
États-Unis	5,609	1,746	7,355	1,523
Canada	5,525	446	5,971	349
Australie	3,422	687	4,110	392
Belgique	1,936	1,801	3,737	282
Pologne	3,198	369	3,568	291
Norvège	3,352	208	3,560	214

Sources : FAOSTAT, 2021 ; UN Comtrade, 2021 ; UNECE/FAO database, 2021.

## Top 10 des importateurs de bois rond, 2020

	Résineux	Non-résineux	Total	
	1,000 m <sup>3</sup>	1,000 m <sup>3</sup>	1,000 m <sup>3</sup>	\$ million
Chine	46,940	13,293	60,233	8,462
République de Corée	3,100	147	3,247	369
Inde	1,130	1,547	2,677	588
Viêt Nam*	174	2,450	2,624	722
Japon	2,070	117	2,187	541
Indonésie*	1	791	792	55
Egypte*	221	55	276	48
Malaisie*	2	149	150	22
Pakistan*	56	158	214	42
Emirats Arabes Unis	121	26	147	19

Note : \* 2019 data ; Pays de l'UNECE non inclus.

Sources : FAOSTAT, 2021 ; UN Comtrade, 2021.

## Marché des sciages



Le COVID-19 a été un catalyseur inattendu de l'augmentation de la demande de produits du bois, d'abord aux États-Unis à la mi-2020, puis dans d'autres pays du monde. La demande a encore augmenté en 2021.

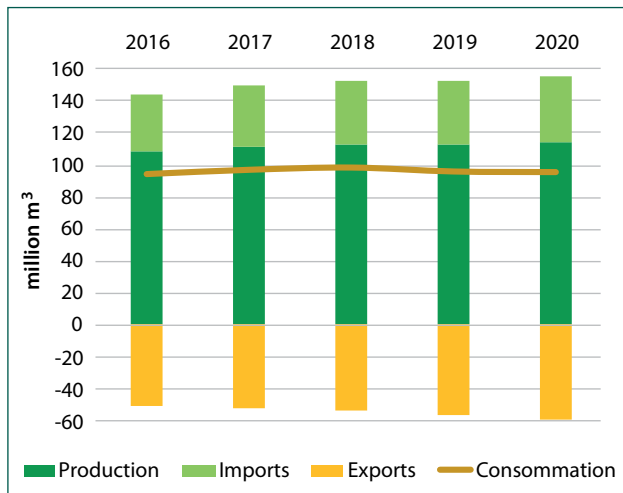
### Les sciages résineux

Les trois sous-régions de l'UNECE ont enregistré des résultats mitigés en matière de consommation de bois résineux sciés en 2020 en raison de la pandémie, avec des baisses en Europe (-0,4 %) et dans l'EOCAC (-5,1 %) et un gain en Amérique du Nord (+3,5 %). La production de bois résineux scié a également varié, augmentant en Europe (+1,6 %) et

en Amérique du Nord (+0,8 %), mais diminuant dans les pays de l'EOCAC (-5,0 %).

En Europe, en raison de la baisse de la demande intérieure et de la hausse de la production, les exportations de bois résineux sciés ont augmenté en volume (+ 3,9 %) en 2020, pour atteindre 58,9 millions de m<sup>3</sup>, l'offre abondante de bois endommagé par le scolyte permettant aux pays d'Europe centrale d'accroître leur production et leurs exportations. Les prix moyens à l'exportation n'ont que légèrement augmenté dans l'ensemble (+0,8 %) en 2020, mais ont augmenté rapidement au cours du second semestre.

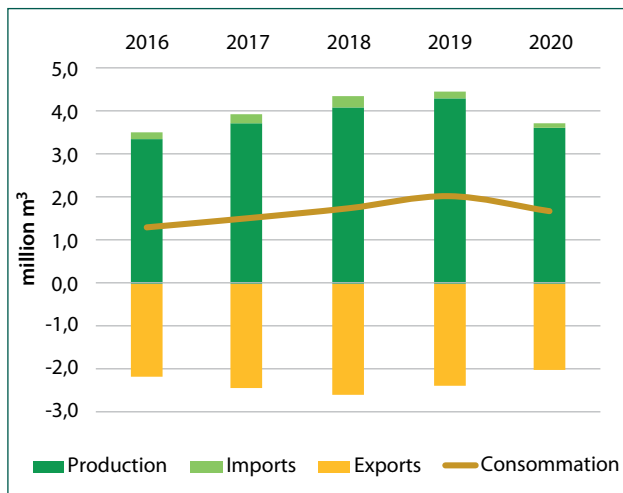
## Europe : production, commerce et consommation de bois résineux sciés, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : UNECE/FAO database, 2021.

L'EOCAC a produit 47,3 millions de m<sup>3</sup> de sciages résineux en 2020. Les exportations de bois résineux sciés de la sous-région ont diminué de 4,4 %, à 36,8 millions de m<sup>3</sup>; la Fédération de Russie a exporté 29,8 millions de m<sup>3</sup> de ce produit en 2020.

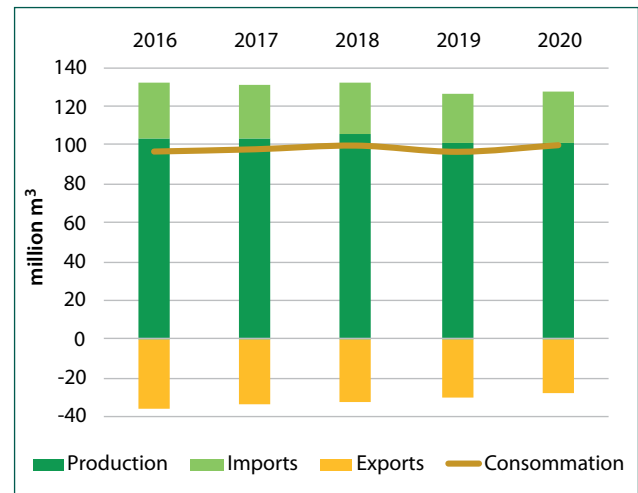
## EOCAC : production, commerce et consommation de bois résineux sciés, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : FAOSTAT, 2021.

L'Amérique du Nord a produit 101,6 millions de m<sup>3</sup> de bois résineux sciés en 2020. Les exportations ont sensiblement diminué (de 5,2 %), pour atteindre 28,2 millions de m<sup>3</sup>, avec des baisses au Canada (4,3 %, -1,2 million de m<sup>3</sup>) et aux États-Unis (-15,2 %, -350 000 m<sup>3</sup>). Les importations nord-américaines ont augmenté de 4,3 %, pour atteindre 26,3 millions de m<sup>3</sup>. Les prix du bois d'œuvre ont enregistré des sommets historiques en mai 2021.

## Amérique du Nord : production, commerce et consommation de bois résineux sciés, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : UNECE/FAO database, 2021.

## Top 10 des exportateurs de sciages

	Résineux	Non-résineux	Total	
	1,000 m <sup>3</sup>	1,000 m <sup>3</sup>	1,000 m <sup>3</sup>	\$ million
Fédération Russe	29,833	1,544	31,377	4,227
Canada	26,243	495	26,738	7,742
Suède	13,976	37	14,013	3,370
Allemagne	9,618	688	10,306	2,550
Finlande	8,198	20	8,218	1,775
Autriche	5,939	140	6,079	1,426
États-Unis	1,959	3,511	5,470	2,721
Biélorussie	3,937	159	4,096	503
Thaïlande*	-	3,924	3,924	1,048
Chili*	3,663	13	3,676	817

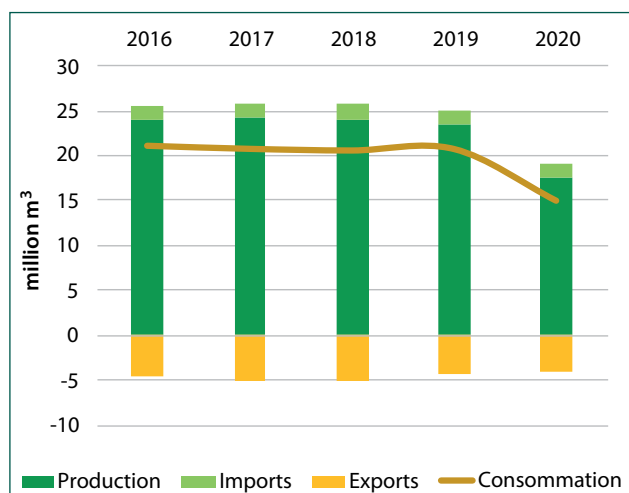
Note : \* données 2019.

Sources : UN Comtrade, 2021; FAOSTAT, 2021; UNECE/FAO database, 2021.

## Les sciages de feuillus

La consommation et la production de bois durs sciés dans la région de l'UNECE ont été durement touchées par la pandémie en 2020. La consommation apparente a diminué dans l'ensemble de la région de 18,3 % et de 4,8 % en Europe, de 17,0 % dans les pays de l'EOCAC et de 27,7 % en Amérique du Nord.

## Amérique du Nord : production, commerce et consommation de feuillus sciés, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : UNECE/FAO database, 2021.

La production de bois feuillus sciés a baissé de 2,9 % en Europe en 2020, à 13,5 millions de m<sup>3</sup>, et de 15,9 % dans l'EOCAC, à 3,64 millions de m<sup>3</sup>. C'est en Amérique du Nord que la production a le plus diminué, chutant de 24,7 % pour atteindre 17,7 millions de m<sup>3</sup>. La baisse globale dans la région de l'UNECE a été de 16,5 %.

La Chine a continué à dominer les importations de sciages tempérés et tropicaux en 2020, avec un volume total de 33,9 millions de m<sup>3</sup> (d'une valeur de 7,6 milliards de dollars). Les pays de la région de l'UNECE ont dominé les exportations mondiales de bois de sciage en 2020, avec en tête le Canada et la Fédération de Russie.

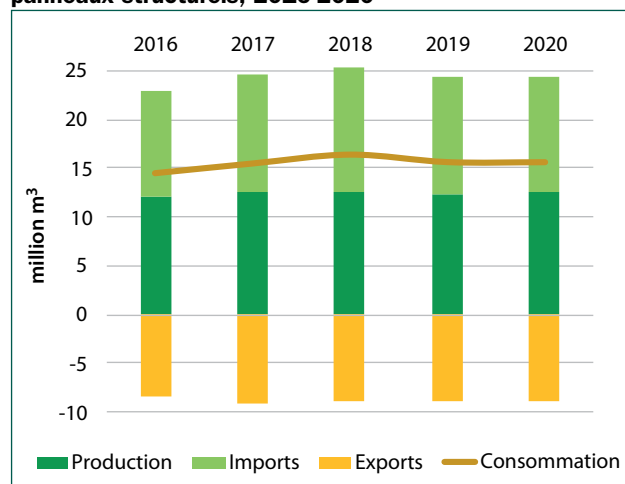
## Marché des panneaux



Le secteur des panneaux à base de bois dans la région de l'UNECE a poursuivi son déclin en 2020. La production de panneaux a diminué de 3,3 % et la consommation apparente a diminué de 4,3 %, principalement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les économies de la région. La consommation de panneaux structurels a diminué de 2,2 %, tandis que la consommation de panneaux non structurels a baissé de 5,6 %.

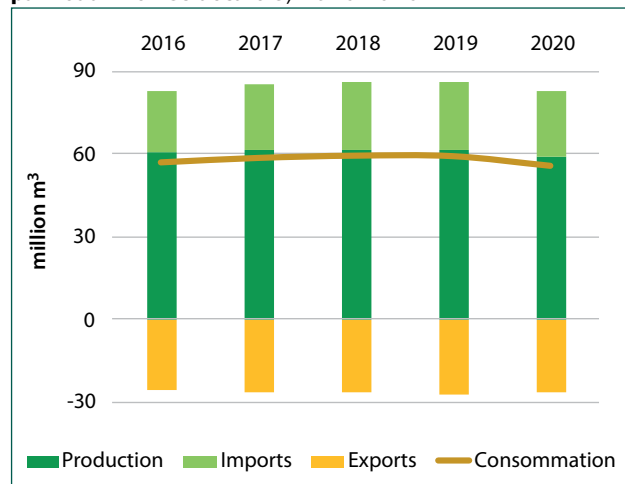
La production totale de panneaux à base de bois en Europe a enregistré une meilleure performance (3,1 %) que le PIB réel de l'UE27 (-6,1 %) en 2020, grâce à un secteur de la construction relativement stable et à une forte reprise de la production de meubles dans la seconde moitié de l'année. La hausse de la production de panneaux OSB (+3,5 %) a partiellement compensé la baisse de la production d'autres types de panneaux. Les perspectives pour 2021 sont optimistes, avec une croissance de 5,8 % prévue en Europe pour la production de panneaux à base de bois, grâce au soutien politique en faveur d'une utilisation accrue du bois dans la construction, concrétisé par des initiatives telles que le Green Deal européen, la vague de rénovation et le nouveau Bauhaus européen.

## Europe : production, commerce et consommation de panneaux structurels, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : UNECE/FAO database, 2021.

## Europe : production, commerce et consommation de panneaux non structurels, 2016-2020

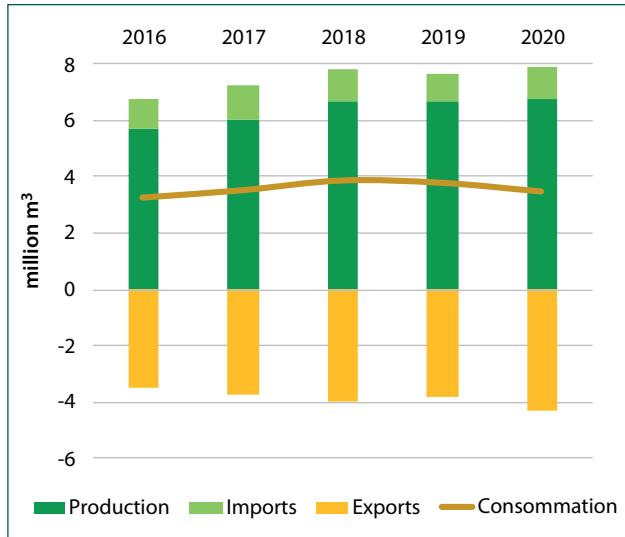


Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : UNECE/FAO database, 2021.



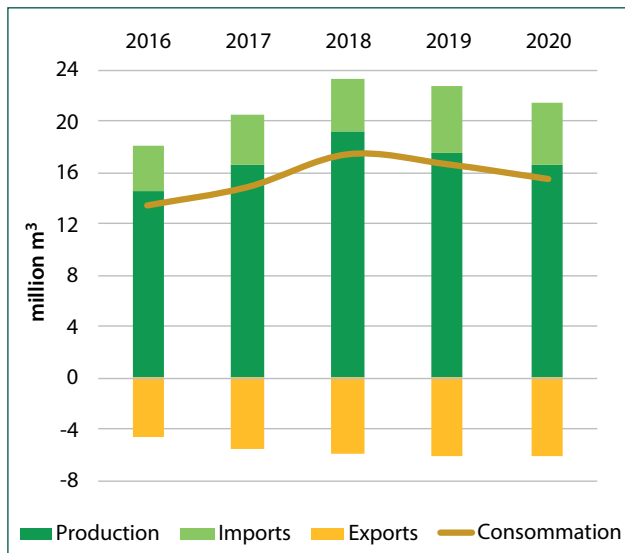
La consommation apparente de panneaux à base de bois a diminué de 6,7 % dans l'EOCAC en 2020, pour atteindre 19 millions de m<sup>3</sup>, et la production a diminué de 3,4 %, pour atteindre 23,4 millions de m<sup>3</sup>. La production de panneaux à base de bois a diminué de 1 % dans la Fédération de Russie, à 17,4 millions de m<sup>3</sup>.

## EOCAC : production, commerce et consommation de panneaux structurels, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : FAOSTAT, 2021.

## EOCAC : production, commerce et consommation de panneaux non structurels, 2016-2020

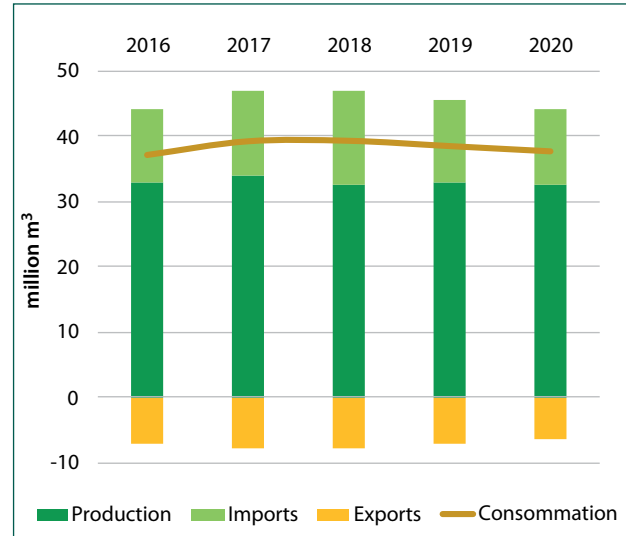


Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : FAOSTAT, 2021.

La consommation apparente de panneaux à base de bois a diminué de 3,3 % en Amérique du Nord en 2020, malgré une reprise des mises en chantier et des activités de rénovation aux États-Unis. La capacité de production a légèrement augmenté (de 0,3 %) dans l'industrie nord-américaine des

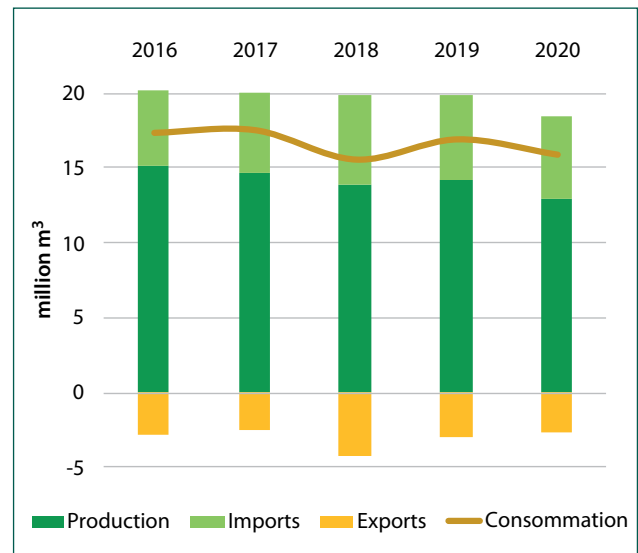
panneaux structurels en 2020, bien que l'utilisation des capacités ait diminué, passant de 75,3 % en 2019 à 74,5 % en 2020. Les impacts de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement, associés à une forte demande, ont fait grimper les prix des panneaux structurels à des niveaux records.

## Amérique du Nord : production, commerce et consommation de panneaux structurels, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : UNECE/FAO database, 2021.

## Amérique du Nord : production, commerce et consommation de panneaux non structurels, 2016-2020



Note : Les exports sont indiqués en chiffres négatifs.  
Source : UNECE/FAO database, 2021.

Les importations de contreplaqué tropical par le Japon, le plus grand importateur mondial de ce produit, ont diminué en volume de 29 % en 2020, tandis que la part du contreplaqué national a augmenté pour atteindre 67 % de la consommation totale de contreplaqué. Contrairement à d'autres grands exportateurs (Chine, Indonésie et Malaisie), le volume des exportations de contreplaqué tropical du Viêt Nam a augmenté de manière significative (de 32 %) en 2020 en réponse à la croissance de la demande aux États-Unis, le principal marché.

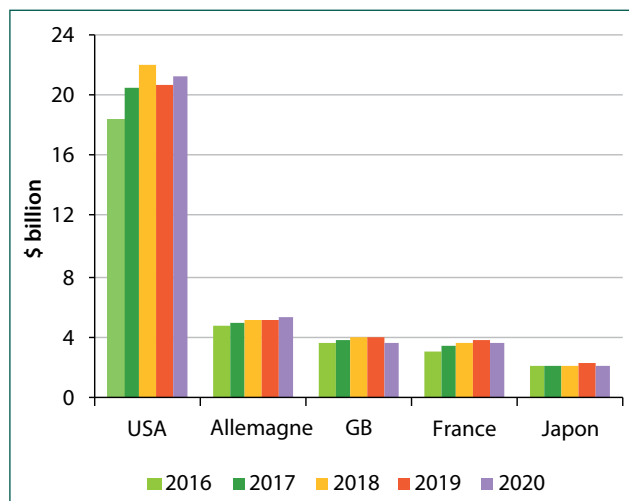
## Marché des produits à forte valeur ajoutée



Les produits du bois à valeur ajoutée sont ceux issus de la seconde voire de la troisième transformation du bois et destinés à des **usages tant structuraux que d'aménagements : menuiserie, charpente, bois d'ingénierie...**

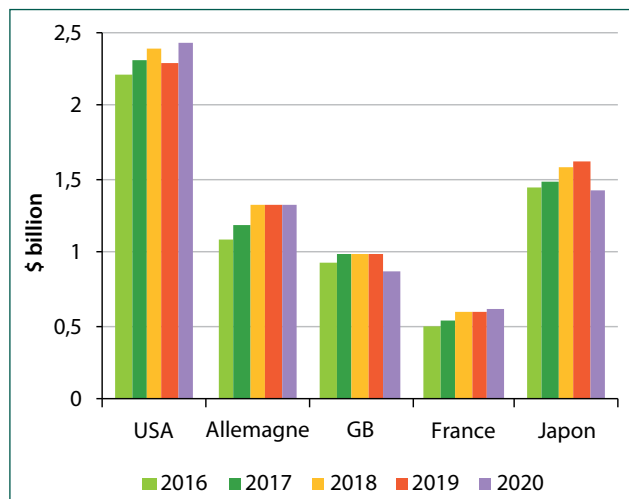
La demande est liée à des facteurs tels que la croissance économique, le logement et la construction, la mode et le design, et la démographie.

### Importations de meubles en bois, cinq premiers pays importateurs, 2016-2020



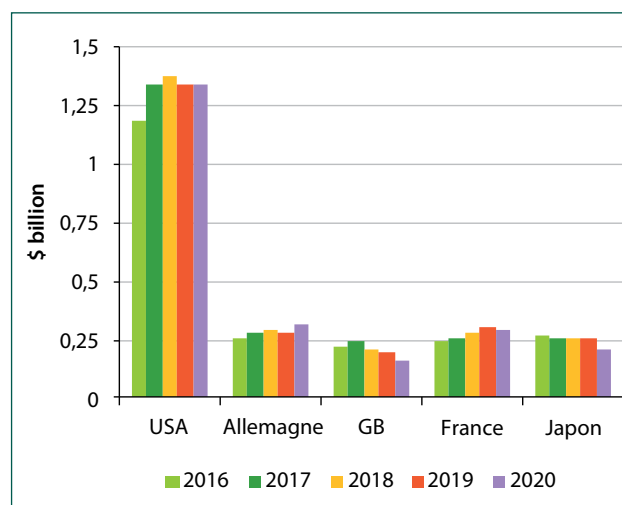
Source : UN Comtrade, 2021.

### Importations de menuiserie et de charpenterie de bâtiment, cinq premiers pays importateurs, 2016-2020



Source : UN Comtrade, 2021.

### Importations de bois profilés, cinq premiers pays importateurs, 2016-2020



Source : UN Comtrade, 2021.

**Les menuiseries de bâtiment et charpenterie** comprennent un large éventail de produits en bois, notamment des portes et des fenêtres en bois, des planchers en bois préassemblés, des poteaux et des poutres, ainsi que des parements intérieurs et extérieurs. **Les bois profilés et les produits en bois d'ingénierie** comprennent les poutres en I, le bois de sciage assemblé par entures multiples, le bois lamellé-collé (bois de sciage collé en poutres), le bois de placage lamellé (LVL) et les panneaux de bois massifs, y compris le bois lamellé croisé (CLT). Le bois profilé est le bois mis en forme par des machines, comme les moulures, les rainures et languettes et les bardages.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact surprenant sur la demande de produits en bois à valeur ajoutée, les gens ayant soudainement plus de temps pour des projets de bricolage. Au départ, cela s'est traduit par une demande de lames de terrasse et de lambourdes, puis elle s'est transformée en projets d'agrandissement des maisons, ce qui a stimulé la demande de produits de rénovation tels que les cadres de fenêtres et de portes, les moulures et divers produits en bois.

Les travaux d'amélioration et de rénovation des logements par leur propriétaire restent dynamiques aux États-Unis en 2021 et en 2022.

## Production et consommation de bois lamellé-collé, Amérique du Nord, 2019-2021

	2019	2020	2021(f)	Variation 2019-2020
	(1,000 m <sup>3</sup> )			(%)
<b>États-Unis</b>				
Production	431	414	448	-3.9
Total consommation	435	419	452	-3.9
Résidentiel	263	257	300	-2.3
Non-résidentiel	155	146	135	-5.9
Industriel, autres	17	15	17	-3.9
Variation des stocks	-5	-5	-5	
<b>Canada</b>				
Production	35	35	35	
<b>Amérique du Nord, production totale</b>				
	466	449	483	-3.6

Note : f = forecast; 1 m<sup>3</sup> = 650 board feet; Canadian imports are assumed to be minimal.  
Source : APA, 2021a.

Le segment du mobilier de bureau a été un perdant évident de la pandémie. D'un autre côté, ces commandes ont signifié que les travailleurs se sont concentrés sur leur domicile et leur confort, et beaucoup ont adapté leurs espaces aux besoins du travail à domicile. Cela aura probablement des effets à plus long terme sur la conception et l'utilisation de l'espace de travail dans les bureaux, et pourrait conduire à une réduction de l'espace total requis, étant donné que davantage de personnes travaillent à distance au moins une partie du temps.

La construction en bois a été stimulée par l'introduction du CLT, en particulier sur les marchés où la part de la construction en bois est plus faible. La capacité de production mondiale de CLT a été estimée à 2,8 millions de m<sup>3</sup> en 2020 et la production réelle a probablement dépassé les 2 millions de m<sup>3</sup>. La capacité continue de s'accroître rapidement et pourrait atteindre 4 millions de m<sup>3</sup> en 2025.

## Estimation de la capacité de production de CLT pour les fabricants nord-américains, 2020

Entreprise	Localisation	Estimation de la capacité de production de CLT (1.000 m <sup>3</sup> )
DR Johnson Wood Innovations	Oregon, États-Unis	280
Element 5	Ontario & Quebec, Canada	50
Freres	Oregon, États-Unis	96
Kalesnikoff	Colombie britannique, Canada	50
Katerra	Washington, États-Unis	185
LEAF Engineered Wood Products	Ontario, Canada	...
Nordic Structures	Quebec, Canada	80
Smartlam North America	Montana & Alabama, États-Unis	70
Sterling Solutions	Illinois & Texas, États-Unis	...
StructureCraft	Colombie britannique, Canada	...
Structurlam	Colombie britannique, Canada	70
Texas CLT	Arkansas, États-Unis	...
Vaagen Timber	Washington, États-Unis	25

Sources : Beck Group, 2020; Brandt et al., 2021; Forest Business Network, 2020; Katerra, 2020.

Ensemble, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse auraient produit un peu plus de 1 million de m<sup>3</sup> de CLT en 2020, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2019. La croissance devrait se poursuivre dans ces pays à un rythme similaire, voire légèrement supérieur, en 2021. Ces cinq pays représentent plus de la moitié de la production mondiale de CLT et leur capacité devrait augmenter de 650 000 m<sup>3</sup> entre 2021 et 2022.

Pour plus d'informations : [www.unece.org](http://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](mailto:a.negri@lecommercedubois.fr)