

## DÉCLARATION DU COMITÉ DU BOIS DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS EN 2001 ET 2002

Le texte officiel ci-après a été adopté par le Comité du bois CEE-ONU  
à sa cinquante-neuvième session  
Genève, Suisse, 2-5 octobre 2001

### LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS DANS LE NOUVEAU MILLÉNAIRE

#### Situation générale

Après les niveaux records atteints en 2000 pour la consommation, la production et le commerce des produits forestiers dans la région de la Commission économique pour l'Europe (CEE), en Amérique du Nord et dans la Communauté d'États indépendants (CEI), les marchés ont commencé de baisser au début de 2001. Le ralentissement de l'activité qui s'est produit simultanément dans tous les grands pays a aggravé cette tendance. Le Comité du bois prévoit un recul des marchés des produits forestiers en 2001, sans aucune reprise sensible en 2002. Qui plus est, les incertitudes se sont amplifiées depuis le 11 septembre 2001, date des attaques terroristes dont ont été victimes les États-Unis et qui n'ont pas été prises en compte dans la plupart des prévisions, établies avant la session.

Le secteur des produits forestiers, comme d'autres secteurs d'activité, est de plus en plus influencé par la mondialisation, qui se caractérise par la recherche d'économies d'échelle, une circulation rapide et sans entrave des capitaux, l'élimination des obstacles au commerce, de meilleures technologies de l'information et de la communication et des transports moins chers. Les effets les plus visibles de cette mondialisation dans le secteur sont les fusions-acquisitions de sociétés de produits forestiers, l'apparition d'acheteurs multinationaux de produits forestiers (par exemple, de grandes chaînes européennes ou américaines de matériel de bricolage), la mondialisation des marchés d'un certain nombre de produits, dont les fibres, la pâte à papier, le papier journal et certaines catégories de sciages et de panneaux. Le succès de plantations exploitées pour l'exportation, bénéficiant d'excellentes conditions de croissance et plantées d'essences productives, ressort de la nouvelle livraison de la «*Situation des forêts dans le monde 2001*» de la FAO. Il en a découlé une intensification de la concurrence sur des marchés qui étaient jusque-là de petits marchés nationaux; ainsi que des innovations concernant les produits et la commercialisation, une modification des stratégies industrielles, y compris dans certains cas une externalisation des procédés de production.

À la lumière du ralentissement économique de 2001, le Comité du bois a déclaré qu'il était impératif de concevoir de nouveaux produits, de développer les marchés existants et de créer de nouveaux marchés pour répondre aux besoins des consommateurs. Il a réaffirmé l'importance pour l'industrie des produits forestiers de s'attacher à promouvoir à un niveau international les avantages pour l'environnement d'une production durable. Le séminaire prévu en Roumanie pour mars 2003 sur la promotion de l'utilisation du bois en tant que matière première écologique serait l'occasion d'aborder toutes ces questions.

Le Comité a évoqué la nécessité d'accroître la production de bois dans la région de la CEE. Des délégués ont mentionné les campagnes en cours aux niveaux national et sous-régional pour encourager l'utilisation du bois. Le Comité a suggéré que soient fournis des efforts coordonnés pour de meilleurs résultats.

#### Contexte économique

Le second semestre de l'année 2001 se caractérise par un ralentissement de l'économie mondiale. Après une longue période d'expansion alimentée par des investissements dans le secteur des technologies de l'information et par un gonflement des valeurs sur les marchés boursiers, un réajustement était inévitable. Les trois grands pôles économiques mondiaux, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Japon et l'Europe, ont tous accusé un ralentissement simultané pour la première fois depuis le début des années 70. La confiance des consommateurs et des entreprises a commencé de s'effriter, tendance qui a été accentuée par les événements du 11 septembre; cela a accru le risque d'un glissement des principales économies vers la récession.

Les perspectives de l'économie mondiale sont désormais moins favorables et de considérables incertitudes sont apparues, notamment du fait d'un sentiment d'insécurité conduisant à une attitude attentiste dans de nombreux secteurs, y compris l'investissement et la consommation. Les prévisions

en ce mois d'octobre 2001 sont d'une croissance du PIB en 2001 d'environ 1 % aux États-Unis et de 1,8 % en Europe occidentale, avec une baisse de 0,5 % au Japon. Il existe des risques de dégradation de la situation en raison des attaques du 11 septembre, dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences, et de la fragilité de l'économie japonaise, ainsi que le risque d'une spirale économique à la baisse auto-entretenu.

En Russie, la croissance en 2001 a été plus faible qu'en 2000, tout en restant relativement vigoureuse (+ 4,5 % escompté en 2001). Les pays d'Europe centrale et orientale sont exposés au risque d'un ralentissement économique sur leurs principaux marchés d'exportation, notamment en Europe occidentale.

Aux États-Unis, la construction de logements a montré quelques signes de ralentissement, les mises en chantier en août 2001 s'établissant en rythme annuel à 1 527 000 unités. Aucune baisse supplémentaire importante n'était escomptée en août, mais le recul de la confiance des consommateurs pourrait peser sur ces prévisions.

En Europe occidentale, la croissance de l'ensemble du secteur du bâtiment ne devrait être que de 1,3 % en 2001 cependant que la construction de nouveaux logements devrait légèrement diminuer (source: Euroconstruct). En Allemagne, la livraison de nouveaux logements en 2001 devrait être en baisse d'environ 3 % par rapport à 2000, sans que l'on prévoie une reprise en 2002.

### **Produits forestiers certifiés**

Le Comité a poursuivi l'examen des marchés des produits forestiers certifiés et des derniers faits concernant les systèmes de certification. Les forêts certifiées couvrent désormais près de 90 millions d'hectares dans le monde, dont environ 95 % dans la région de la CEE. Les superficies certifiées se sont rapidement développées au cours de l'année écoulée avec l'entrée en service de nouveaux systèmes et la certification de nouvelles sociétés. Il existe maintenant en Europe deux grands systèmes, le Forest Stewardship Council (FSC) et le système paneuropéen de certification.

Les principaux marchés pour les produits certifiés sont toujours une partie de l'Europe occidentale et les États-Unis. Toutefois, les participants ont insisté sur le fait que les informations concernant un certain nombre de produits certifiés et le volume de bois que ces produits représentent restent très limitées. Les consommateurs finals ne sont guère conscients de l'existence des produits certifiés et ne

manifestent que peu d'intérêt pour ces produits, la demande provenant principalement des détaillants. Une partie faible mais néanmoins importante de la demande est représentée par les marchés des administrations centrales et locales.

Les superficies certifiées devraient se développer encore et le nombre de produits certifiés vendus devrait augmenter étant donné que l'ensemble des systèmes de certification continue de se développer. Par ailleurs, il est probable que certains pays en développement termineront la mise au point de tels systèmes. Jusqu'à présent cependant, les produits forestiers certifiés ne représentent qu'une très faible part du marché.

L'acceptation ou la reconnaissance mutuelle des divers systèmes de certification suscite un intérêt croissant. Il est quelque peu préoccupant de constater que les différences qui existent à l'heure actuelle entre les systèmes en Europe font que les consommateurs ont plus de mal à déterminer s'ils peuvent acheter des produits en bois en toute confiance. Le résultat est que des produits fabriqués à partir de matières non renouvelables comme le béton et l'acier pourraient gagner des parts de marché au détriment du bois, qui est une matière renouvelable. La confiance mise dans l'instrument de certification pourrait également être entamée. Le Comité a souligné que la certification ne devait pas devenir un obstacle au commerce.

### **Sciages résineux**

La consommation, la production et le commerce de sciages résineux ont atteint des niveaux records dans la région de la CEE en 2000, et on devrait assister à un repli des marchés en 2001 avant d'enregistrer peut-être une amélioration en 2002. En Europe, la consommation devrait revenir à 87 millions de m<sup>3</sup> en 2001, soit une baisse de plus de 4 %, en raison de la détérioration de la situation économique. La contraction des marchés devrait être plus importante dans la plupart des pays d'Europe occidentale que dans les pays d'Europe centrale et orientale. Les prix n'ont pas été aussi bas depuis plusieurs années en Europe bien que les exportations vers les États-Unis profitent de la fermeté du dollar. Il y a eu des regroupements dans l'industrie de sciage dans toute la région de la CEE. Certaines scieries ont dû fermer en raison de la baisse des prix et d'une offre excédentaire. Les fabricants s'orientent de plus en plus vers une production à valeur ajoutée, notamment de produits travaillés tels que les poutres en bois lamellé-collé.

La légère amélioration prévue des marchés européens en 2002 est incertaine, compte tenu du

ralentissement de l'économie mondiale. La situation est similaire en ce qui concerne les importations: elles devraient revenir à 37 millions de m<sup>3</sup> en 2001, soit une chute de 5 %, avant d'augmenter peut-être légèrement en 2002. Les exportations devraient également être en repli en 2001 mais rester soutenues à destination de l'Asie.

À l'expiration de l'accord entre le Canada et les États-Unis concernant les grumes de résineux en mars 2001, le Comité exécutif de la *Coalition for Fair Lumber Imports* des États-Unis a déposé une demande afin que des droits compensatoires et antidumping soient imposés sur les importations en provenance du Canada. Environ 95 % des importations de sciages de résineux des États-Unis proviennent du Canada et couvrent plus d'un tiers de la consommation. À l'heure actuelle, des représentants des deux pays cherchent des moyens autres que juridiques de régler le problème mais le commerce de résineux n'en est pas moins perturbé. De nombreuses scieries canadiennes ont réduit leur production et le Canada estime que ses exportations ont diminué de 5 %, revenant à 46,5 millions de m<sup>3</sup> en 2001, principalement en raison du différend commercial avec les États-Unis. D'après les prévisions, la consommation des États-Unis en 2001 et 2002 devrait rester de l'ordre du niveau record de 127 millions de m<sup>3</sup> enregistré en 2000, ce qui est une bonne nouvelle pour les exportateurs européens, même si ces prévisions doivent être traitées avec prudence en raison des extraordinaires incertitudes économiques actuelles.

La construction de logements aux États-Unis reste soutenue et les maisons deviennent depuis quelques années à la fois plus vastes et plus compliquées, si bien que la consommation unitaire est en hausse. La part des sciages résineux est maintenant aussi importante dans le marché de la réparation et de la rénovation que dans celui de la construction. La part de marché des produits travaillés est toujours en progression. Par exemple, environ un tiers des nouveaux logements utilisent des poutres en «I» pour les planchers.

D'après les prévisions, la consommation de sciages de résineux augmentera de 9 % en Russie en 2001, pour s'établir à 11 millions de m<sup>3</sup>, et à nouveau de 5 % en 2002. La production devrait progresser de 5 % en 2001, à 18 millions de m<sup>3</sup>, et de 5 % également en 2002. La consommation intérieure devrait absorber la plus large partie de l'augmentation de la production. Les exportations ne devraient pas augmenter en 2001.

### Sciages feuillus

L'évolution des marchés européens de sciages feuillus devrait être la même que celle des marchés de résineux, c'est-à-dire un repli en 2001 par rapport au niveau record de 2000, puis une légère amélioration en 2002. Pour la plupart des essences, la production de sciages feuillus provenant de forêts gérées de façon durable devrait être suffisante pour répondre à la demande actuelle du marché.

La production et la consommation de feuillus en Amérique du Nord, de 36,6 millions de m<sup>3</sup> et de 38,3 millions de m<sup>3</sup> respectivement, sont deux fois plus élevées qu'en Europe. Elles ont atteint des niveaux records en 2000, et devraient se maintenir au même niveau en 2001 et 2002. Les importations devraient rester stables, alors que les exportations devraient fléchir légèrement en 2001 avant d'augmenter à nouveau en 2002. D'après certaines indications cependant, la production aurait fortement diminué en 2001, d'où une incertitude plus grande des prévisions.

Les importations de produits à valeur ajoutée, y compris de produits tropicaux, par exemple pour l'ameublement et les parquets, ont augmenté. Le marché des parquets s'est développé aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe en 2000. En 2001 cependant, la production est excédentaire en raison d'un ralentissement de la demande de logements.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Japon importent à eux seuls 60 % en valeur des produits de transformation secondaire. Aux États-Unis, les importations de meubles ont des répercussions sur les fabricants locaux, et certaines usines ont dû fermer en 2001. Un tiers des meubles vendus aux États-Unis sont importés, dont près de 30 % de Chine. On assiste également à une rationalisation de la capacité de production de meubles en Europe occidentale.

Les producteurs de bois tropicaux continuent de favoriser les produits transformés au détriment des produits primaires (bois de sciage, contreplaqué, placage et grumes). D'après les prévisions de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), la valeur des exportations de produits secondaires devrait dépasser celle des produits primaires après 2003. L'OIBT prévoit aussi une augmentation de la production des plantations des pays tropicaux.

La Chine constitue un important marché à l'exportation pour la région de la CEE et ses importations d'essences de zones tempérées ont représenté en 2000 à peu près le même volume que

celles de zones tropicales. D'après l'OIBT, la Chine devrait devenir le premier importateur de produits primaires en bois tropicaux au cours des prochaines années. L'accroissement de ses importations s'explique notamment par une réduction de l'abattage dans trois importantes régions ainsi que par les besoins des exportateurs de produits à base de bois, tels que les meubles, dont les exportations ont progressé de 30 % par an jusqu'en 1999 et ont atteint 45 % en 2000.

#### **Panneaux dérivés du bois**

La consommation de panneaux dérivés du bois en Europe a atteint un niveau sans précédent en 2000, après avoir progressé de près de 8 % par rapport à 1999. Dans certains pays, des signes de ralentissement sont apparus au dernier trimestre mais, de façon générale, la dynamique de 2000 s'est maintenue tout au long du premier trimestre de 2001 puis a ralenti. À partir du milieu de 2001, le manque de vigueur de la demande, associé à un accroissement continu des capacités, s'est traduit par l'apparition de marchés très concurrentiels et un tassement de la croissance de la production. Les marchés européens de panneaux structuraux à grandes particules orientées (OSB) font, semble-t-il, exception: la demande y est encore vigoureuse malgré les pressions qui s'exercent sur les prix. Les prévisions du Comité du bois pour l'Europe font état de compressions sur les marchés très concurrentiels d'exportation des panneaux, et de réductions encore plus importantes des importations. La production devrait néanmoins continuer à augmenter dans l'ensemble, à raison d'un modeste 1 %.

La forte expansion du secteur des panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord ces 10 dernières années a montré des signes de ralentissement en 2000. La progression de la consommation, qui était de 10 % en 1999, n'atteignait que 2,5 % en 2000. L'accroissement continue des capacités du secteur des OSB et de celui des panneaux de particules a désorganisé les marchés et entraîné de fortes fluctuations des prix, dès lors que l'offre augmentait plus rapidement que la demande. D'après les prévisions, l'augmentation tant de la production que de la consommation devrait être modeste et l'on devrait assister à de fortes contractions des importations et des exportations. L'APA-Engineered Wood Association prédit que la production de contreplaqués de résineux aux États-Unis va tomber à 14,6 millions de mètres cubes en 2001 alors qu'elle s'établissait à 15,5 millions de mètres cubes en 2000.

Dans la Fédération de Russie, la consommation globale de panneaux dérivés du bois devrait progresser d'environ 6 % en 2001 et 3 % en 2002, alors qu'elle avait augmenté de près de 20 % en 2000. Les exportations devraient-elles aussi s'accroître de façon sensible grâce à la faiblesse du rouble qui a amélioré la compétitivité des exportations russes sur les marchés mondiaux.

#### **Pâtes, papiers et cartons**

Les marchés tant des pâtes que des papiers ont atteint un sommet vers la fin de 2000. S'agissant de la production et de la consommation de papiers et cartons, les estimations pour 2001 concernant l'Europe et l'Amérique du Nord variaient de moins de 1 % par rapport aux données de 2000, encore que l'on ait constaté des fluctuations plus accusées, à la hausse ou à la baisse, dans certains pays. La production et la consommation de pâtes devraient demeurer stationnaires en Amérique du Nord mais diminuer de 1 à 2 % en Europe. Les prix de certains produits, y compris les pâtes marchandes, sont en train de se tasser malgré les efforts déployés par certains producteurs pour limiter les augmentations des capacités et de la production afin qu'elles correspondent à la demande réelle. La production et la consommation des pâtes comme des papiers devraient se situer à peu près au même niveau en 2002 qu'en 2001. De même, le commerce des pâtes et les importations de papiers ne devraient pas accuser de changement significatif en 2001 et 2002. Certains pays exportateurs de papiers s'attendent à une diminution de leurs exportations en 2001, suivie d'une reprise en 2002.

La Russie prévoit un accroissement de la production, de la consommation intérieure et des exportations aussi bien des pâtes que des papiers en 2001 et 2002 grâce au redressement de son économie et à un faible taux de change du rouble.

#### **Matière première bois**

Les quelque 200 millions de mètres cubes provenant des chablis causés par les tempêtes de décembre 1999, qui ont surtout touché l'Allemagne, la France, le Danemark et la Suisse, pèsent encore sur l'offre de bois rond en Europe, surtout dans la sous-région de l'Union européenne/AELE. En 2000, les quantités enlevées et les exportations de bois rond ont augmenté de 12 et 50 %, respectivement, parce qu'il fallait débarrasser les chablis. Les quantités enlevées ont par contre diminué dans d'autres pays qui n'avaient pas été touchés. La forte demande, en 2000, de matière première bois a quelque peu compensé les dégâts

causés aux forêts. Les dispositions prises par les gouvernements ont limité la chute des cours du bois rond, même si des pressions ont continué à s'exercer sur les prix. Une fois que le bois utilisable sera sorti des forêts, les quantités enlevées devraient diminuer de 8 % en 2001, et se retrouver à un niveau légèrement inférieur à celui d'avant les tempêtes. Les dégâts que les tempêtes ont récemment causés en Estonie, en juillet 2001, ont rappelé que les tempêtes font peser une menace permanente sur les marchés du bois rond. Les pratiques sylvicoles seront peut-être modifiées afin de tenter d'atténuer ce type de dégâts à l'avenir.

Les quantités enlevées dans les pays d'Europe centrale et orientale et en Amérique du Nord devraient demeurer plus ou moins constantes en 2001 et 2002. La poursuite de la stabilisation de la politique générale dans certains pays de la CEI devrait se traduire par une augmentation des quantités enlevées de près de 10 % en 2001, mais cette augmentation devrait être nettement plus faible en 2002. Les exportations de bois rond des pays de la CEI, la Russie principalement, devraient progresser en 2001 mais ralentir en 2002, dès lors que la demande intérieure dans la CEI concurrencera en principe plus efficacement le commerce d'exportation.