

Quel commerce du bois dans le monde ?

Dans l'économie mondiale moderne, les industries françaises sont en compétition directe avec tous les autres pays. Quels sont donc les principaux acteurs de ce commerce international ? Et quelles sont les conséquences de l'offre et de la demande mondiales sur les prix du bois et de ses dérivés?

Quel commerce en bois rond ?

Le volume du commerce en bois rond (grumes de sciage et placage, bois à pâtes, et bois de chauffage) a beaucoup varié durant les vingt dernières années. Après avoir augmenté de 115 million de m³ en 2001 à 138 million de m³ en 2007, les exportations mondiales de bois rond se sont écroulées à 98 million de m³ en 2009, mais ont repris sensiblement depuis, atteignant 143 million de m³ en 2018. En 2018 les trois principaux exportateurs de bois rond, la Russie, les États-Unis, et Nouvelle Zélande, exportaient 55 millions de m³ de bois rond, ou 39% des exportations mondiales. La récession économique de 2008-2009 a particulièrement affecté les exportations russes, constituées surtout de bois résineux et destinées principalement à la Chine. Elles ont diminué de moitié entre 2007 et 2009 et n'ont pas repris par la suite (Fig. 1). Les exportations des États-Unis ont été moins affectées, restant entre 10 et 15 M m³ de 2001 à 2018. La Nouvelle Zélande a augmenté sensiblement ses exportations de bois rond depuis 2005, dépassant le niveau des États-Unis depuis 2013 et celui de la Russie en 2018. La France, qui exporte surtout vers la Chine (Figure 2), la Belgique, et l'Allemagne, exportait en 2001 autant que la Nouvelle Zélande, mais ses exportations ont stagné et atteignaient moins de 5 M m³, ou 3% des exportations mondiales en 2018. Les exportations de bois tropicaux constituent 13% des exportations mondiales en volume, et 29% en valeur.

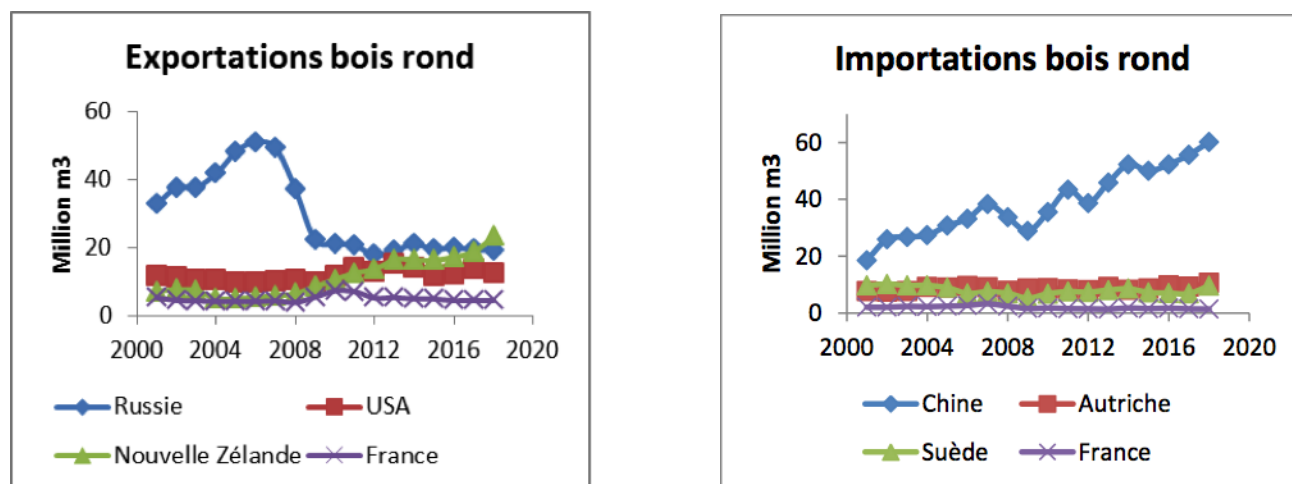


Figure 1. Exportations et importations de bois rond de 2001 à 2018 dans les trois pays principaux et en France. (Source : FAOSTAT)



Figure 2. La Chine, importatrice de grumes de chêne français (Source : agriculture.gouv.fr)

Parmi les importateurs de bois rond, en 2018 les trois principaux pays étaient la Chine, l'Autriche, et la Suède. En Chine en particulier, les importations ont passées de 19 M m³ en 2001 à 60 M de m³ en 2018. Après un bref recul en 2008-2009, les importations en Chine ont rebondi pour atteindre 41% des importations mondiales en 2018. En revanche, les importations du Japon ont progressivement diminué et étaient réduites à 5% des importations de la Chine en 2018. De 2001 à 2018, les importations de l'Autriche et de la Suède sont demeurées stables, à moins de 10 M m³ par an. Les importations de la France ont légèrement diminué de 2 à 1,4 M m³, provenant de l'Espagne, la Belgique, et l'Afrique de l'ouest.

Quel commerce en sciages et panneaux à base de bois ?

Les exportations mondiales de sciages et de panneaux à base de bois (placages, contreplaqués, panneaux de particules, et panneaux de fibres) sont passées de 170 M m³ en 2001 à 216 M m³ en 2007, puis se sont effondrées à 162 millions de m³ en 2009 pour remonter progressivement aux alentours de 246 M m³ en 2018. Les trois principaux exportateurs, étaient en 2018, le Canada, la Russie, et l'Allemagne (suivie de près de la Chine), occupant ensemble 38% des exportations mondiales. Le Canada, dont le marché principal est aux États-Unis, a vu ses exportations de sciages et panneaux diminuer de moitié de 2005 à 2009 (Figure 3), suite à la crise de l'industrie du bâtiment durant cette période, les exportations ont repris depuis, sans toutefois retrouver leur niveau du début du siècle. Les exportations de Russie, essentiellement vers la Chine, ont progressé de 9 M m³ en 2001 à 38 M m³ en 2018, avec une diminution marquée en 2008 mais suivie d'une croissance rapide. Par contre, les exportations de l'Allemagne n'ont guère progressé après leur chute en 2009. De même, la France, qui vient au quinzième rang des exportateurs de sciages et panneaux, avec 2% des exportations mondiales en 2018, n'a pas augmenté sensiblement ses exportations depuis 2001. Toutefois, la France exportait 6% du volume mondial de panneaux de particules en 2018.

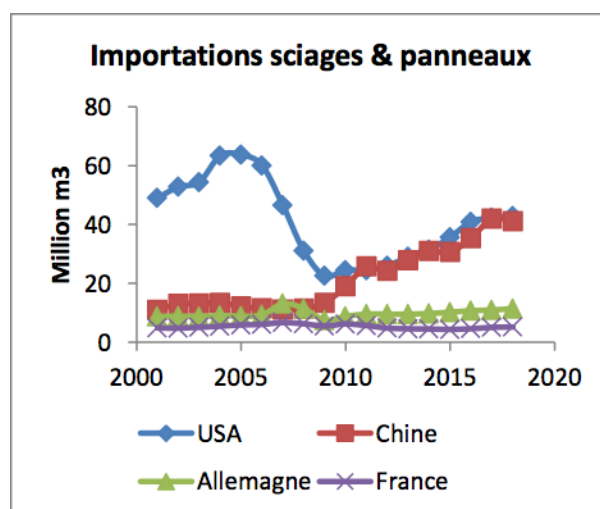
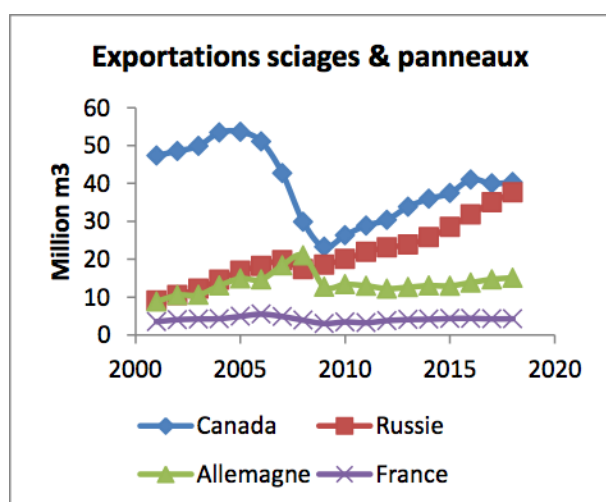


Figure 3. Exportations et importations de sciages et panneaux à base de bois de 2001 à 2018 dans les trois pays principaux et en France. (Source : FAOSTAT)

Du côté des importations de sciages et panneaux, en 2018, les trois principaux pays étaient les États-Unis, la Chine, et l'Allemagne qui ensemble représentaient 40% des importations mondiales. Aux États-Unis, après avoir plafonné à 63 M m³ en 2004 les importations, principalement du Canada, sont tombées à 23 M m³ en 2009 ; elles ont ultérieurement repris mais sont encore loin de leur niveau de 2004 (Figure 3). Les importations de l'Allemagne qui avaient sensiblement diminué après 2008 ont à peine récupéré le même niveau dix ans plus tard. Au contraire, les importations de la Chine, comparables à celles de l'Allemagne jusqu'en 2008 ont ensuite rapidement crû pour atteindre 41 M m³ en 2018, provenant principalement du Canada et de la Russie. La France est, avec la république de Corée, au neuvième rang des importateurs de sciages et panneaux. De 2001 à 2018 elle importait de 5 à 6 M m³ par an, dont près de la moitié en sciages résineux provenant du Canada, de la Russie, de Scandinavie et d'Allemagne. Ses exportations de sciages représentent 500 M € en 2018 contre 1 170 M€ d'importations soit un déficit sciage de 671 M€, 10% du déficit de la balance commerciale bois française constitué surtout de pâtes et papiers (2,65 Mds €) et de meubles (2,530 Mds €).

Quel commerce en pâtes et papiers ?

Les exportations mondiales de pâtes et papiers (pâtes de bois mécaniques et chimiques, papier journal et d'écriture, autres papiers et cartons) ont augmenté de 132 millions de tonnes à 181 M t. de 2001 à 2018, avec un ralentissement marqué en 2008-2009, suivi d'une lente reprise. Les trois exportateurs principaux en 2018 étaient les États-Unis, le Canada, et le Brésil (suivi de près par l'Allemagne) qui, ensemble, exportaient 29% du total mondial (Figure 4). Une tendance notable de 2001 à 2018 a été la diminution de la part du Canada au profit des États-Unis et surtout du Brésil. Parti de près du double des exportations des États-Unis en 2001, le Canada exportait moins que les États-Unis en 2018, diminution due en partie à la moindre utilisation du papier journal aux États-Unis. Les exportations d'Allemagne et de France ont stagné depuis 2010, autour de 15 M t. pour l'Allemagne, et de 5 millions de tonnes pour la France. En 2018, la France était le treizième exportateur de pâtes et papiers (6,09 milliards €), avec 2% du marché mondial, part qui a constamment diminué depuis 2004.

La Chine, suivie de l'Allemagne et des États-Unis était le plus gros importateur de pâtes et papiers en 2018 (Figure 4). De 2001 à 2018 la Chine a plus que doublé ses importations, atteignant 31 millions de tonnes en 2018, ou 17% des importations mondiales, provenant en grande partie des États-Unis et du Canada. Les importations de l'Allemagne qui se sont écroulées en 2009 ont depuis stagné autour de 15 M t. par an, comparable aux importations des États-Unis. La France, était en 2018 le cinquième pays importateur de pâtes et papiers, à environ 7 M. t., provenant principalement pour les pâtes de bois du Brésil, des États-Unis, et du Canada ; et d'Allemagne et de Scandinavie pour les papiers et cartons.

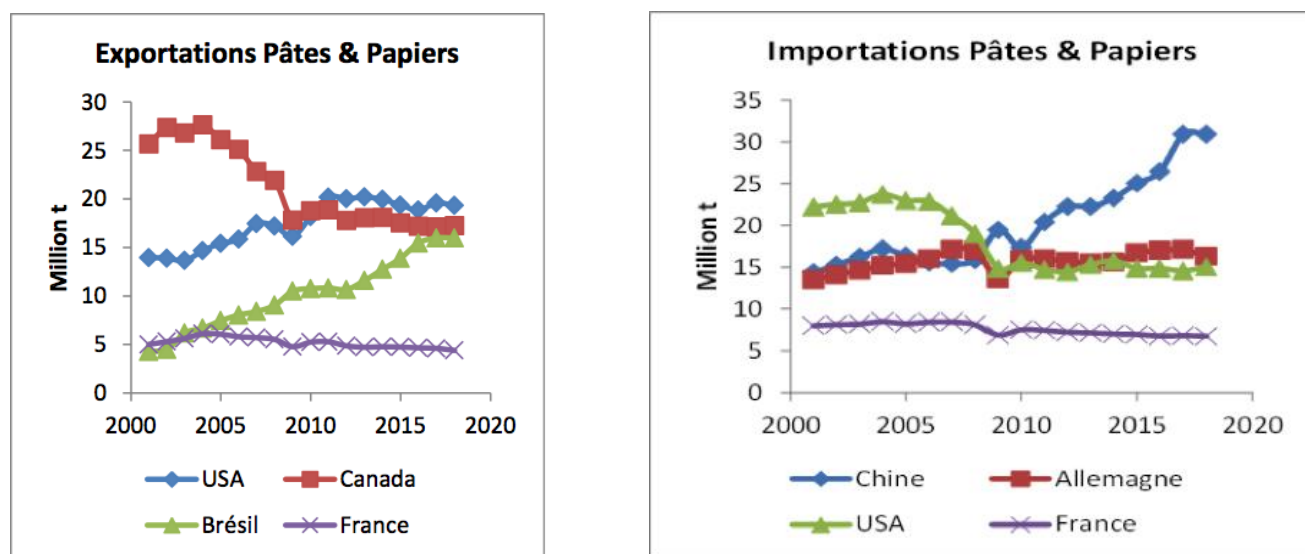


Figure 4. Exportations et importations de pâtes et papiers de 2001 à 2018 dans les trois pays principaux et en France. (Source : FAOSTAT)

Quelle tendance des prix mondiaux?

Bien que les prix locaux varient dans l'espace, leur évolution dans le temps est fortement influencée par l'offre et la demande mondiale. Un indice des prix mondiaux est la valeur unitaire des exportations mondiales, la valeur totale d'un groupe de produits divisée par sa quantité (Figure 5). Ces statistiques indiquent que les prix mondiaux de tous les produits bois, exprimés en dollar des États-Unis, à pouvoir d'achat constant de 2010, après avoir augmenté de 2001 à 2008 ont stagné ou même diminué après le choc de 2009. Le prix du bois rond industriel (grumes et bois de pâtes) a baissé de 120 \$/m³ en 2010 à 112 \$/m³ en 2018. Le prix des sciages a évolué en parallèle au prix du bois rond industriel. Pour les panneaux le prix a aussi diminué, passant de 404 \$/m³ en 2010 à 338 \$/m³ en 2018. Les prix des pâtes de bois et des papiers et cartons ont aussi évolué en parallèle, avec une tendance nettement négative de 2010 à 2018, après une chute marquée en 2009. On note le prix très inférieur des vieux papiers comparé au prix de la pâte bois, qui a conduit à l'augmentation de la part des vieux papiers dans la production de papiers et cartons, de 45% du poids total de fibres utilisées en 2001 à 54% en 2018.

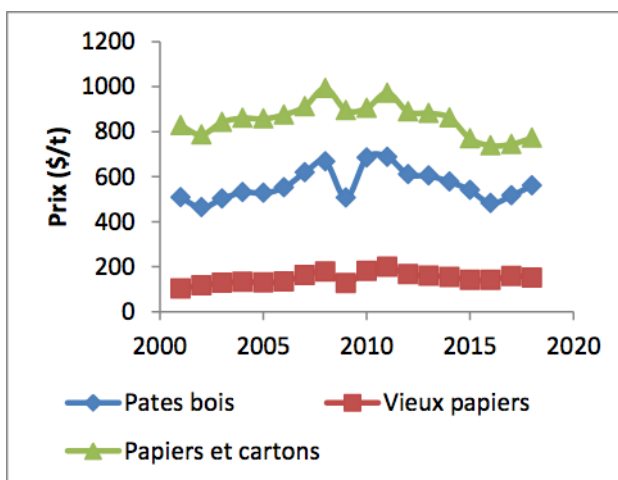
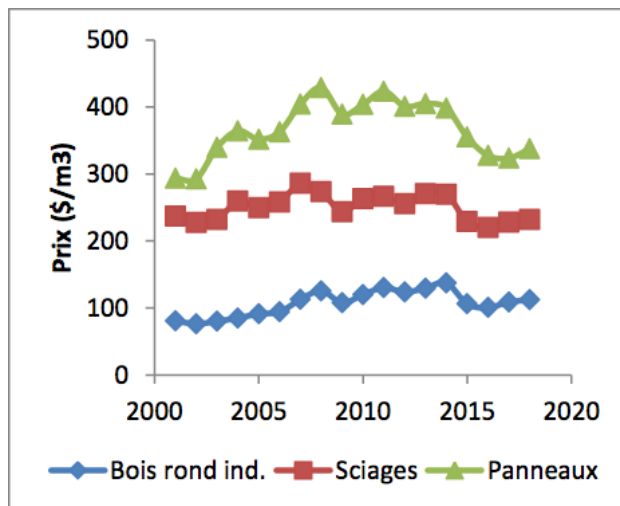


Figure 5. Évolution des prix mondiaux du bois rond industriel, des sciages, des panneaux à base de bois, et des pâtes et papiers de 2001 à 2018. (Source : FAOSTAT)

Ce qu'il faut retenir

- L'Asie, et la Chine en particulier sont devenues de grands marchés et des producteurs importants de bois et de ses dérivés, le marché de l'export demeurant dominé par les nord américains.
- Le commerce international le plus actif et en croissance rapide est en celui des pâtes et papiers, mais la France en a peu profité.
- L'évolution modérée des prix mondiaux (plutôt en légère baisse depuis la crise de 2008) suggère que le bois est encore un matériau relativement abondant, qui par son ~~trait~~ caractère renouvelable peut jouer un rôle encore plus important dans l'économie mondiale et la substitution de matériaux non bio-sourcés et plus énergivores.