

2. SURVOL DU MARCHÉ

2.1 Envergure du marché

avec 21 p. 100, et de l'Europe, avec 10 p. 100 (voir Tableau 2).

2.1.1 Importance du marché

Si la Communauté européenne (CE) ne détient qu'une part relativement faible du marché mondial du bois de sciage, elle occupe toutefois une place beaucoup plus importante sur le marché des importations. Ainsi, en 1988, elle occupait entre 11 et 12 p. 100 du marché du bois de sciage, mais ses importations de bois résineux et de bois non résineux se situaient à 33 et 39 p. 100 respectivement. La place qu'occupe la CE dans le commerce international des bois résineux et non résineux est exposée aux tableaux 1 et 2.

En 1988, les pays cibles retenus dans cette étude — c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni — occupaient 79 p. 100 du marché des résineux et 73 p. 100 du marché des non-résineux de la Communauté européenne, comme le démontrent les tableaux 3 et 4. Ces tableaux tiennent compte des données pour l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire l'ancienne République démocratique. Cette dernière augmente la part du marché allemand d'environ 25 p. 100.

Les quatre pays importent pour 75 p. 100 des bois résineux et 63 p. 100 des non-résineux. Le Royaume-Uni vient clairement en tête pour ses importations de résineux, avec un taux très significatif de 34 p. 100. L'Italie occupe le premier rang pour les importations de non-résineux, avec un taux de 23 p. 100. L'importance de la France pour les exportations de bois dur (35 p. 100 des exportations de l'Europe) doit également être soulignée.

2.1.2 Source des importations

Si l'on considère les exportations canadiennes vers les États-Unis, qui se chiffrent à 61 p. 100, les principaux exportateurs de bois de sciage des résineux sont nord-américains. Viennent ensuite l'Association européenne de libre échange (principalement la Finlande, la Suède et l'Autriche), avec 20 p. 100, de même que l'Union soviétique avec 10 p. 100 (voir Tableau 1). Le dossier de l'exportation du bois de sciage des non-résineux est très différent. Les principaux exportateurs proviennent de l'Asie, avec 52 p. 100, de l'Amérique du Nord,

Les sources des importations du bois de sciage des résineux vers la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni pour 1988 sont reprises au Tableau 5. La part du Canada y était de 33 p. 100 pour le Royaume-Uni, 14 p. 100 pour la France, 5 p. 100 pour l'Allemagne et 2 p. 100 pour l'Italie. Les importations en provenance de l'Union soviétique variaient de 14 p. 100 à 21 p. 100. Cependant, la part la plus importante du marché revenait à la Finlande et à la Suède, qui ensemble représentaient 44 p. 100 des importations en France, 45 p. 100 en Allemagne, 10 p. 100 en Italie et 36 p. 100 au Royaume-Uni. En termes de pourcentage, les États-Unis ont livré une vive concurrence au Canada pour les importations en Allemagne (3 p. 100) et ils avaient une bonne longueur d'avance sur le marché italien avec 8 p. 100.

Les sources des importations de bois de feuillus pour 1988 sont indiquées au Tableau 6. La part du Canada s'élève à 6 p. 100 pour la France, à 3 p. 100 pour l'Allemagne, à 1 p. 100 pour l'Italie et à 5 p. 100 pour le Royaume-Uni. Ces données comprennent tous les types de bois de feuillus (tant tropicaux que tempérés). Par conséquent, puisque le Canada ne produit ni n'exporte aucun bois dur tropical, il occupe une place beaucoup plus importante qu'il n'est indiqué ici en tant que fournisseur de bois dur tempéré.

2.1.3 Autres indicateurs de l'envergure du marché

Le marché des fenêtres de bois et celui des parquets sont deux indicateurs des débouchés qui s'offrent aux produits du bois à valeur ajoutée et de l'importance de l'industrie solidement établie de la menuiserie.

Les statistiques comparées pour la production de fenêtres en 1988 dans les quatre marchés cibles et en Espagne figurent au Tableau 7. La France, l'Espagne et l'Italie sont presque sur le même pied avec 5,3 millions, 6 millions et 7 millions d'unités respectivement. Elles sont précédées de l'Allemagne, avec 9,2 millions d'unités, et du Royaume-Uni, avec 12,7 millions. L'utilisation que l'on fait du bois dans les fenêtres varie considérablement, avec