

**Market Trends and Prospects**  
**60th Session ECE Timber Committee**  
**September 24 -27, 2002**

**Prepared by:**

**Industry and Trade Division  
Canadian Forest Service  
Natural Resources Canada  
and  
Manufacturing Industries Branch  
Industry Canada**

**September 2002**

**Canada** 

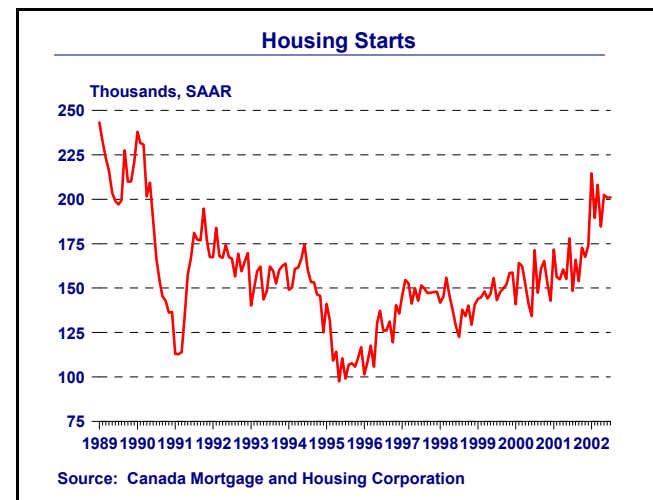
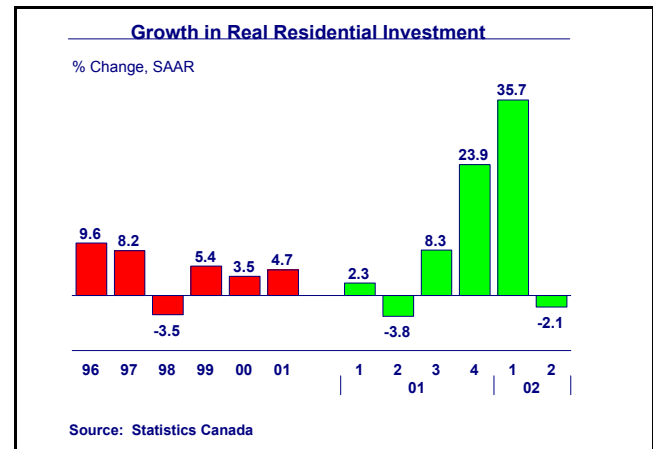
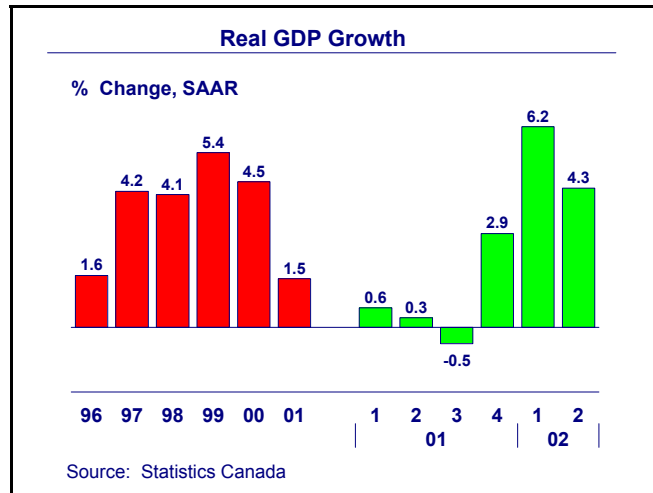
## An Economic Overview

### General Economic Conditions

The Canadian real *Gross Domestic Product (GDP)* increased by an annualised rate of 4.3 percent in the second quarter of 2002, following a 6.2 percent growth in the first quarter. This was the strongest two consecutive quarters of growth in two and half years. Domestic demand was boosted by strong consumer spending on services and a pick up in business investment in machinery and equipment which more than offset a small fall in residential investment. Imports were up substantially to satisfy domestic demand and replenish inventories. On the income side, corporate profits continued to recover from their slump in 2001, while robust gain in employment pushed personal income up.

Residential investment continued to grow in the first half of 2002, after posting gains in the previous three years. Investment in residential construction rose 35.7 percent (annual rate) in the first quarter of 2002, before falling slightly in the second quarter.

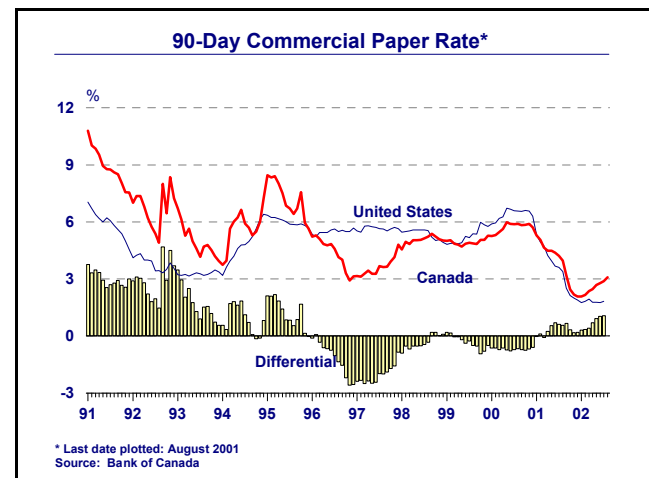
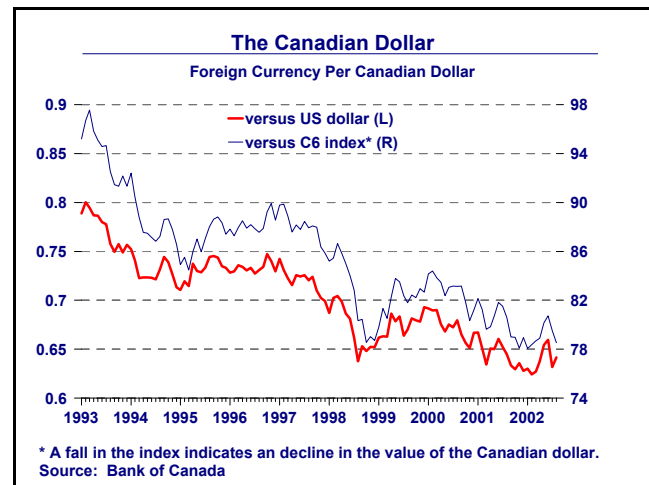
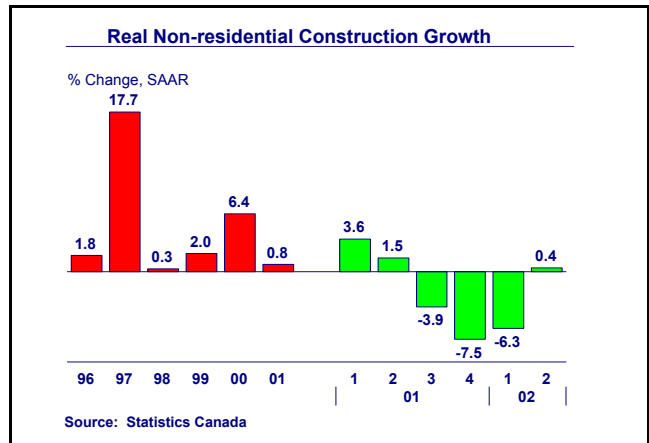
Activity in the *housing sector* has remained buoyant. Housing starts increased 5.9 percent to 213,000 (annualized) in August 2002. Urban housing starts for January to August were 26.8 percent higher than in the same period a year earlier. The total value of building permits in the first seven months of 2002, increased by 15.1 percent to \$26.6 billion, compared to the same period of 2001.



Investment in *non-residential construction* rose 0.4 percent in the second quarter of 2002, ending three previous consecutive quarterly declines. However, in the first seven months of 2002 building permits for the non-residential sector were 7.9 percent lower than a year earlier. Most of the decline was related to weaknesses in the commercial and industrial components. The institutional component showed a gain of 3.5 percent.

The *Canadian dollar* has retreated in recent months to around US64¢ after surging to over US66¢ in early July 2002, reflecting in part heightened uncertainty in global financial markets.

The *Bank of Canada* rate remained unchanged at 2.75 percent in September, after three increases since April. The Bank’s decision reflected its concerns about weakened near-term prospects for growth in the U.S. and abroad, combined with “increased uncertainty associated with global financial markets volatility and the unsettled geopolitical situation”. In the U.S., the Federal Reserve kept its federal funds rate at 1.75 percent. In light of these developments, the 90-day Commercial Paper rate has trended up in Canada, while remaining steady in the U.S. This has resulted in a widening of the spread between Canadian and U.S. interest rates.



## **SAWN SOFTWOOD**

### **Situation 2001**

Although Canadian sawn softwood production decreased slightly to 71.8 million cubic metres in 2001, demand still remained at a high level as sawn softwood stocks also declined in 2001 to 8.1 million cubic metres from the 8.8 million cubic metres in 2000, accounting for most of the decrease in production.

While there was some improvement in Canadian residential construction activity in 2001, other non-residential sawn softwood end use markets declined, resulting in virtually no change in domestic consumption. Demand in the Canadian market for sawn softwood remained at 24.3 million cubic metres. Total Canadian housing starts for 2001 were 164,000 an increase of 7 percent compared to 2000.

Total Canadian exports of sawn softwood in 2001 also remained unchanged at 48.7 million cubic metres. In the United States, demand for Canadian lumber increased slightly from 2000 level to 43.8 million cubic metres. Total housing starts in the United States for the year 2001 rose to 1.61 million, 2.5 percent higher than in 2000.

Japan is Canada's second largest market for sawn softwood. However, Japan's economic situation deteriorated in 2001 resulting in Canadian exports declining to 3.9 million cubic metres, a 12.9 percent decrease from the 2000 level.

European demand for Canadian sawn softwood decreased significantly in 2001. Canadian exports to Europe were 356 thousand cubic metres in 2001 a decrease of 30 percent compared to 2000.

### **Prospects 2002-2003**

Canadian production of sawn softwood in the first half of 2002 remained strong at 36.6 million cubic metres. Continued strong demand in both the domestic and export markets was the driving force behind this production level. However, sawn softwood inventories have returned to very high levels and with the tariff imposed by the United States on softwood imports from Canada in May 2002, it is expected that the pace will slow considerably in the second half of the year. Overall production for the year 2002 as a whole is projected to decline significantly from 2001. In 2003, Canadian production of sawn softwood is forecast to decline further.

Economic growth (GDP) in Canada for 2002 is forecast to rebound from the 2001 rate of 1.5 to about 3.2 percent and housing starts, which represents the single largest share of sawn softwood demand, are very strong. Housing starts are projected to increase by 12 percent for the year 2002 to 183 thousand units. Domestic sawn consumption for the year 2002 as a whole is expected to increase slightly from the 2001 level. The outlook for Canadian housing and sawn softwood domestic consumption in 2003 is for some decline.

Recent forecasts suggest that the rate of economic growth in the United States for 2002 will increase slightly from the 2001 rate with housing starts projected to increase in 2002 to over 1.67 million units. However, Canadian sawn softwood exports to the United States are expected to show a significant decrease in volumes for 2002 as a result of the tariff imposed in May 2002 on Canadian sawn softwood imports to the United States. The outlook for 2003 is for a further decline in Canadian exports to the United States.

Continued weak economic activity in Japan in 2002 has had a significant impact on Japanese housing starts. As a result, imports of sawn softwood from Canada in 2002 are expected to decline to under 3 million cubic metres based on the first six months export statistics. The outlook for 2003 is for no improvement in Canadian sawn softwood exports to that market.

The latest data indicates the economies in Europe are experiencing a slowdown in activity in 2002. Canadian sawn softwood exports to Europe are projected to show a reduction in 2002 before improving slightly in 2003.

### **Softwood Lumber Countervailing and Anti-dumping Investigations**

Trade in softwood lumber between Canada and the US has been a source of ongoing irritation between the two countries for 20 years. The Canada/US Softwood Lumber Agreement, which provided a five year period of relative stability, expired on March 31, 2001. On April 23, 2001 the United States initiated countervailing and anti-dumping investigations of softwood lumber imports from Canada.

On May 22, 2002 the United States Department of Commerce issued its final determination of subsidy in its countervailing duty investigation of softwood lumber from Canada. The Department of Commerce found that Canadian softwood lumber exports to the United States were subsidized by 18.79 percent. In addition, the United States Department of Commerce also found that Canadian firms are dumping softwood lumber into the United States and have applied an average rate of 8.43 percent on softwood lumber exported to the United States.

Canada is of the view there is no basis in fact or law for the United States actions and is challenging the United States measures before the WTO and NAFTA.

The Canadian government continues to examine all avenues to resolve the current softwood lumber dispute in a manner that will not undermine the common approach agreed to by both the federal and provincial governments. All future action will be taken with the aim of securing free trade in softwood lumber between Canada and the United States.

### **Coniferous Logs**

In 2001, exports of coniferous logs increased to 2.9 million cubic metres. Canadian imports of coniferous logs remained flat at 2.6 million cubic metres.

For 2002, exports of coniferous logs are expected to increase slightly from 2001. Imports of coniferous logs for the first six months of 2002 indicates that there will be a moderate decrease in 2002 from the 2001 level.

### **Sawn Hardwoods**

Canadian production of sawn hardwood remained flat in 2001 at 1.1 million cubic metres. Exports declined from the record level reached in 2000 to 1.3 million cubic metres. However, it would appear that since exports exceed production, a significant volume of the imported sawn hardwood is making its way back to the export market after further processing. Production of sawn hardwood for 2002 as a whole is estimated to remain at the 1.1 million cubic metre level. The outlook for 2003 is for similar levels of production and exports as in 2002.

## **Hardwood Logs**

Exports of hardwood logs in 2001 totalled 286 thousand cubic metres, no change from 2000. Imports of hardwood logs increased in 2001 to 1.7 million cubic metres. For 2002 and 2003 exports will likely remain at about the 2001 levels. Imports of hardwood logs for 2002 are projected to increase by about 6 percent.

## **WOOD BASED PANELS**

### **Coniferous Plywood**

In 2001, Canadian coniferous plywood output totalled 2.02 million cubic metres up about 4 percent from the volume produced in 2000, and higher than any year in the past decade. The level of output was supported by strong demand in North American markets. Domestic consumption in 2001 also increased by nearly 1 percent from the previous year to almost 1.6 million cubic metres as both the industrial and residential housing markets remained strong. Imports, which represented relatively small volumes of low grade sheathing products and certain specialty products not manufactured by the industry, declined by 22 percent in 2001 as compared to the previous year. Exports in 2001, supported by positive growth in penetration in the US market, increased by about 12 percent. Exports in 2001 to Europe were down significantly to 31 thousand and cubic metres.

Production in 2002 is expected to remain stable at about 2.0 million cubic metres, essentially unchanged from the level of output achieved in 2001. During the first five months of 2002, most mills operated at near capacity levels. In 2002, based on the export statistics for the first five months, overall exports are expected to remain stable at the previous year's totals of approximately 550 thousand cubic metres. However, exports to Europe are expected to continue to decline further to about 30 thousand cubic metres and exports to Japan are expected to total about 100 thousand cubic metres. Continuing growth in export shipments to the USA are offsetting the declines in offshore exports as traditional markets remain weak. Despite the reduced volume of exports to Europe, Canadian softwood plywood producers continue to view Europe as an important market and remain committed to serving it with their traditional high quality and value-added products.

### **Oriented Strandboard (OSB)**

The 2001 output of Canadian OSB mills increased by about 1 percent to slightly more than 7.9 million cubic metres. Despite the strong residential building activity experienced in Canada during 2001, domestic consumption declined marginally to about 750 thousand cubic metres as softwood plywood managed to regain some its former share in traditional end use markets. Exports in 2001, which remained dependent on the strong U.S. housing market and a favourable currency exchange rate, increased by 5 percent over the previous year's levels. Imports of OSB represent small volumes and are largely supplied by mills in the US which are close to markets in Canada or through distribution companies which source product from both US and Canadian manufacturers remained constant at just above 100 thousand cubic metres.

OSB production, based on output for the first five months of 2002, is expected to increase to about 8.4 million cubic metres up about 6 percent from 2001. Most companies are now currently operating at near capacity in response to the strong North American housing and construction activity although the industry implemented limited temporary production curtailments in order to manage inventories in the first half of

2002. Statistics for the first five months of 2002 indicate that exports for the year as a whole will increase marginally from 2001 by about 5 percent to 7.7 million cubic metres. No new capacity is currently under construction.

### **Particleboard**

The Canadian particleboard industry operated at near capacity in 2001 and achieved an output of almost 2.8 million cubic metres, an increase of more than 10 percent compared to the volume produced in 2001. Domestic consumption also increased by 5 percent to an estimated 1.7 million cubic metres, reflecting the strength of the Canadian furniture and residential building sectors. Exports in 2001 were predominately to the US and increased by 12 percent over the previous year in response to strong demand in the US marketplace. Imports decreased as domestic production replaced some of the imports.

Based on the production statistics for the first half of 2002, the output of Canadian particleboard for all of 2002 is expected to total the same level of output it achieved in 2001 at about 2.8 million cubic metres. Exports, based on the first five months of 2002, suggest that exports will reach almost 1.3 million cubic metres reflecting the strong activity in both the US residential building and furniture sectors. Imports are expected to total about 250 thousand cubic metres. While no new wood based particleboard capacity has been announced, a large scale straw board plant was reactivated after being closed for much of 2001.

### **Hardboard - Medium Density Fibreboard (MDF)**

The output of hardboard/MDF in 2001 totalled 1.0 million cubic metres, the same level achieved in the previous year. MDF, is the dominant panel in this category of wood-based panels and represents about 85 percent of the total capacity.

Domestic consumption in 2001 totalled about 600 thousand cubic metres and it is estimated that it will remain at about the same level in 2002. Exports in 2001, which are largely MDF, increased 2 percent from the levels achieved in the previous year. Imports in 2001, which included some raw hardboard and certain MDF and hardboard products not generally manufactured in Canada, showed a 24 percent increase in volume terms from 2000.

Based on statistics available for the first 6 months of 2002 production of hardboard/MDF is expected to increase by about 4 percent from the previous year to slightly more than 1.0 million cubic metres. Exports for the entire 2002, based on the statistics from the first half, are also expected to remain unchanged from the previous year. No new plants or major capacity expansions have been announced.

### **Non-Compressed Fibreboard**

Statistics on the production of non-compressed fibreboard, or rigid insulation board as it is known in Canada, are no longer maintained by the federal government. However, based on consultations with the industry, it is estimated that production in 2001 increased by about 6 percent to 450 thousand cubic metres. Domestic consumption in 2001 is estimated to have declined to about 270 thousand cubic metres as it continues to compete for market share with wood-based panels in residential and commercial construction applications. Exports, mainly to the U.S., supported by a favourable currency exchange rate and a strong residential housing sector, increased by 55 percent to 218 thousand cubic metres. Imports in 2001, declined marginally to 41 thousand cubic metres.

For 2002 as a whole, production, domestic consumption and imports are expected to remain stable at last year's levels. Exports in 2002 are projected to decline to the levels seen prior to 2000. No changes to capacity, either in the form of new capacity or closures, have been announced.

## **MARKETS FOR CERTIFIED WOOD PRODUCTS**

Even though Canadian forest companies operate in a highly regulated environment, they have made significant efforts to respond to customer interest in obtaining further information on Canada's sustainable forestry practices. As a result, certification has made significant progress in Canada in recent years. As of June 2002, more than 18 million hectares (ha), or approximately 15 percent of Canada's managed forest land has been certified under one or more of the three forest specific certification systems in general use in Canada (Canadian Standards Association: 8.8 million ha, Forest Stewardship Council: 973, 856 ha and Sustainable Forestry Initiative: 8.3 million ha). This represents a 200 percent increase over a year ago. In addition, 107 million ha, representing 95 percent of Canada's managed forest land have also been certified under the generic ISO 14000 program. Certification to the ISO 14000 system within Canada is usually seen as an initial step towards a forest specific certification program.

Official statistics on the production, consumption or trade in certified wood products in Canada are not differentiated from standard product categories. As a consequence, the output and trade in these products cannot be traced by national statistics. However, given the demand for certified products is driven largely by our export markets, particularly in Europe and the US, Canadian industry is continuing to pursue forest certification. As an example the first Canadian chain of custody certificate was issued this year. As a further demonstration of Canadian industry's commitment to certification, one of Canada's largest forest products associations (representing approximately 75 percent of Canada's annual harvest) recently required all members to implement a forest specific certification program on their forest holdings as a condition of membership. This should result in continued expansion of certification in Canada.

Because of the growing demand for certification, an increasing number of systems are at various stages of development in the global market place. The concepts of equivalency and mutual recognition among different systems are increasingly being proposed as part of the solution to ensure efficiency in the marketplace both from a producer and a customer perspective. The Canadian industry is actively involved in promoting such concepts.

## **PULP AND PAPER**

The world pulp and paper markets are starting to recover from the downturn that began in the second half of 2000. The first half of 2002 was driven by rising demand for both pulp and paper products. As a result, Canadian woodpulp production and exports for the year 2002 as whole are projected to increase slightly compared to 2001. Canadian production and exports of paper and paperboard are also expected to increase slightly in 2002. For 2003, a moderate increase is forecast for all Canadian pulp and paper production and exports over the 2002 levels.



## Appendix

### Statistics and Prospects

Figures for 2002 and 2003 are estimates

#### *Sawn Softwood (000 Cubic Metres)*

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<i>Production</i>	72895	71829	69000	68500
<i>Stocks</i>	8802	8188	8000	8000
<i>Consumption</i>	24270	24277	24538	24000
<i>Imports</i>	769	547	500	500
<i>Exports to Europe</i>	513	356	300	400
<i>Export Total</i>	48607	48713	45150	45000

#### *Coniferous Logs (000 Cubic Metres)*

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<i>Imports</i>	2573	2632	2500	2500
<i>Exports</i>	2558	2907	3000	3000

#### *Sawn Hardwood (000 Cubic Metres)*

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<i>Production</i>	1129	1094	1100	1100
<i>Stocks</i>	129	134	130	130
<i>Consumption</i>	880	869	804	800
<i>Imports</i>	1182	1038	1050	1000
<i>Exports to Europe</i>	165	160	160	160
<i>Export Total</i>	1445	1258	1350	1300

#### *Hardwood Logs (000 Cubic Metres)*

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<i>Imports</i>	1658	1736	1850	1850
<i>Exports</i>	280	286	280	280

#### *Coniferous Plywood (000 Cubic Metres)*

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<i>Production</i>	1944	2026	2025	2025
<i>Stocks</i>	77	63	60	60
<i>Consumption</i>	1548	1564	1603	1550
<i>Imports</i>	118	92	125	125
<i>Exports to Europe</i>	71	31	30	30
<i>Export Total</i>	505	568	550	600

**Oriented Strandboard (OSB) (000 Cubic Metres)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	7847	7942	8400	8400
<b>Imports</b>	112	116	130	130
<b>Exports</b>	6932	7308	7700	7700

**Particleboard (000 Cubic Metres)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	2517	2783	2800	2800
<b>Imports</b>	225	180	250	225
<b>Exports</b>	1112	1250	1300	1300

**Fibreboard**

**Hardboard and Medium Density Fibreboard (000 Cubic Metres)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	1000	1008	1025	1000
<b>Consumption</b>	620	599	600	550
<b>Imports</b>	170	191	275	250
<b>Export Total</b>	550	600	700	700

**Non-Compressed Fibreboard (000 Cubic Metres)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	425	450	450	425
<b>Consumption</b>	330	273	270	270
<b>Imports</b>	45	41	40	40
<b>Exports</b>	140	218	220	200

**Pulpwood Exports (000 Cubic Metres)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Total Exports</b>	65	29	15	15

**Pulp Chip Exports (000 Cubic Metres)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>US</b>	761	400	300	400
<b>Japan</b>	1200	1396	1400	1400
<b>Total Exports</b>	1972	1799	1700	1800

Source: Natural Resources Canada and Industry Canada based on Statistics Canada data, 2002

**Tendances et perspectives du marché**

**60<sup>ième</sup> réunion du Comité du bois de la**

**CEE**

**Du 24 au 27 septembre 2002**

-12-

*Rapport préparé par la :*

*Division de l'industrie et du commerce*

*Ressources naturelles Canada*

*et*

*Direction générale des industries de la fabrication*

*Industrie Canada*

*Septembre 2002*

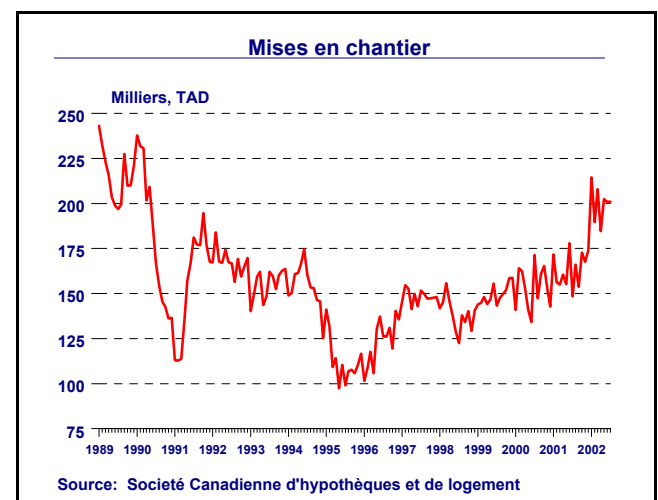
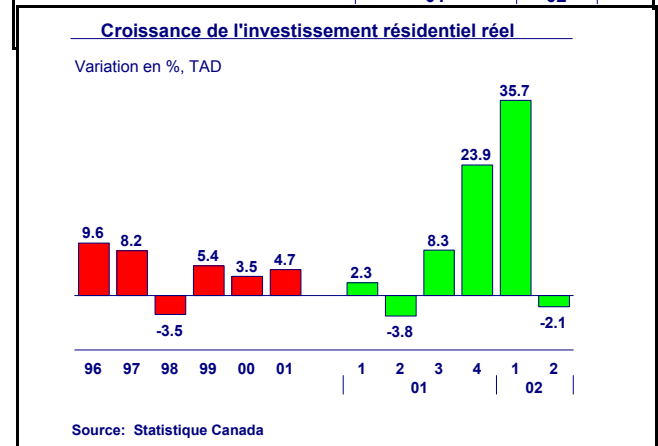
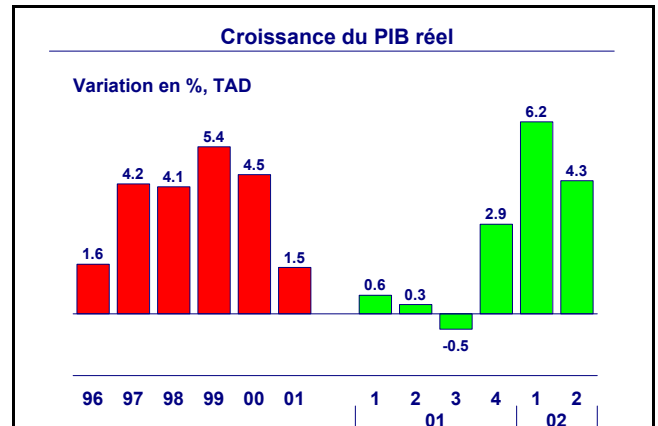
## Aperçu économique

### Conjoncture économique générale

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a crû d'un taux annualisé de 4,3 % durant le deuxième trimestre de 2002, après avoir enregistré une croissance de 6,2 % au premier; il s'agissait des deux trimestres consécutifs ayant enregistré la croissance la plus forte en deux années et demi. La demande intérieure finale a progressé de 3,7 %, taux correspondant à celui du premier trimestre. La demande intérieure a été stimulée par les grandes dépenses de consommation à l'égard des services et par une reprise des investissements des entreprises dans la machinerie et l'équipement qui a plus que compensé le léger recul de l'investissement résidentiel. Les importations ont augmenté suffisamment pour satisfaire la demande intérieure et réapprovisionner les stocks. Du côté du revenu, les bénéficiaires des sociétés ont continué de se remettre de leur effondrement de 2001, tandis qu'un fort accroissement de l'emploi faisait progresser le revenu des particuliers.

L'investissement dans le secteur résidentiel a poursuivi sa croissance durant dans la première moitié de 2002, après avoir affiché une progression au cours des trois années précédentes. L'investissement dans la construction résidentielle a crû de 35,7 % (taux annuel) durant le premier trimestre de 2002, avant de reculer légèrement dans le deuxième.

Le secteur du logement est resté très actif. Le nombre des mises en chantiers a augmenté de 5,9 % pour passer à 213 000 (annualisé) en août. Entre janvier et août, les mises en chantier d'habitations en milieu urbain ont été de 26,8 % plus nombreuses qu'au cours de la même période l'année précédente. La valeur totale des permis de construction accordés au cours des sept premiers mois de 2002 a augmenté de 15,1 % par rapport à la même

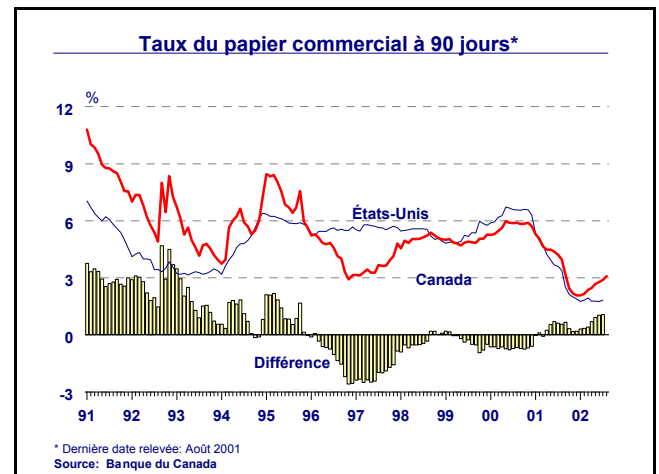
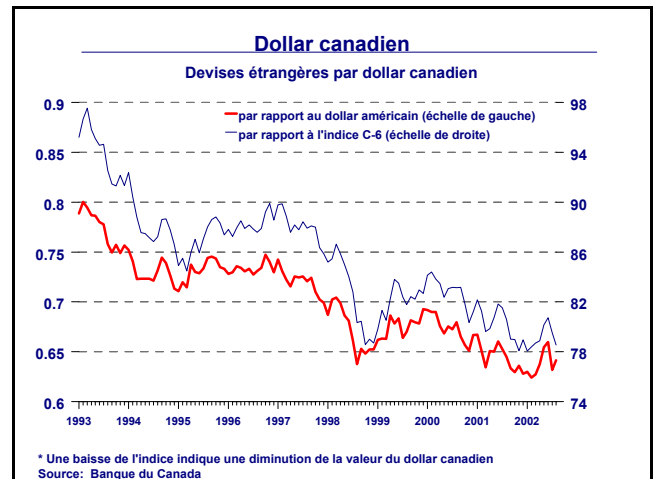
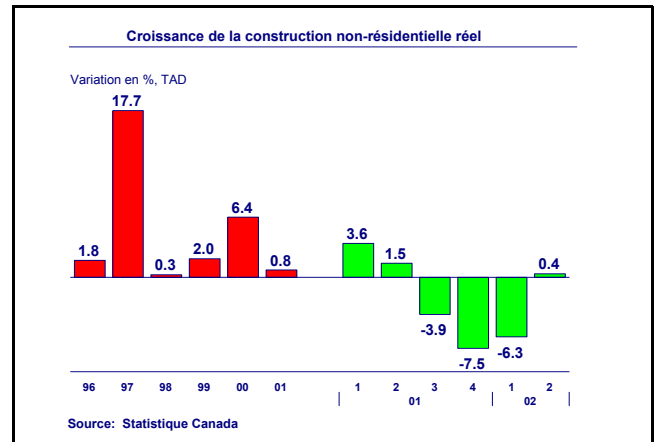


période en 2001 pour représenter 26,6 milliards de dollars. Mû par la demande de nouvelles habitations, le secteur de la construction résidentielle a enregistré une augmentation de 34,2 % par rapport à la même période en 2001.

L'investissement dans la construction non résidentielle a crû de 0,4 % durant le deuxième trimestre de 2002, mettant ainsi fin au recul enregistré pour les trois trimestres consécutifs précédents. Cependant, au cours des sept premiers mois de 2002, le nombre des permis de construction dans le secteur non résidentiel a été de 7,9 % inférieur à l'année précédente. Ce ralentissement a été en grande partie attribuable à l'affaiblissement des composantes commerciale et industrielle. La composante institutionnelle a quant à elle témoigné d'une augmentation de 3,5 %.

Le dollar canadien a reculé ces derniers mois à quelque 64cents US, après avoir bondi à plus de 66 cents US au début juillet 2002, traduisant ainsi en partie l'incertitude exacerbée des marchés financiers mondiaux.

La Banque du Canada a maintenu à 2,75 % son taux cible de financement en septembre, après avoir opéré trois augmentations depuis avril. Cette décision traduisait les préoccupations de la Banque face à l'affaiblissement des perspectives de croissance à court terme aux États-Unis et à l'étranger, outre l'incertitude accrue suscitée par l'instabilité des marchés financiers mondiaux et la précarité de la situation géopolitique. Aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine a laissé inchangé à 1,75 % le taux des fonds. Dans la foulée de ces développements, le taux du papier commercial à 90 jours s'est orienté à la hausse au Canada, tandis qu'il est resté stable aux États-Unis. Cela a donné lieu à un accroissement de l'écart entre les taux d'intérêt canadien et américain.



## **SCIAGES DE RÉSINEUX**

### **Situation en 2001**

*Bien que la production canadienne de sciages de résineux ait légèrement baissé pour s'établir à 71,8 millions de mètres cubes (m<sup>3</sup>) en 2001, la demande pour ce type de bois est demeurée élevée puisque les inventaires de sciages de résineux ont aussi diminué pour passer de 8,8 millions de m<sup>3</sup> en l'an 2000 à 8,1 millions de m<sup>3</sup> en 2001, ce qui a contribué en grande partie à la réduction de la production.*

*Même si la construction résidentielle au Canada a connu un certain essor en 2001, on a observé une diminution dans d'autres marchés non résidentiels d'utilisation finale de sciages de résineux; la consommation intérieure n'a donc pratiquement pas changé. La demande dans le marché canadien pour les sciages de résineux est demeurée à 24,3 millions de m<sup>3</sup>. Au total, il y a eu 164 000 mises en chantier au Canada en 2001, soit une augmentation de 7 pour cent par rapport à l'an 2000.*

*En 2001, les exportations canadiennes totales de sciages de résineux sont également demeurées inchangées pour s'établir à 48,7 millions de m<sup>3</sup>. Aux États-Unis, la demande de bois d'oeuvre canadien a légèrement augmenté par rapport au niveau de l'an 2000 pour atteindre 43,8 millions de m<sup>3</sup>. Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis pour l'an 2001 est passé à 1,61 million, ce qui représente une augmentation de 2,5 pour cent par rapport à l'an 2000.*

*Le Japon constitue le deuxième marché de sciages de résineux en importance pour le Canada. Toutefois, la situation économique du Japon s'est détériorée en 2001. Cela a entraîné une baisse des exportations canadiennes vers ce pays qui sont passées à 3,9 millions de m<sup>3</sup>, une diminution de 12,9 pour cent par rapport au niveau de l'an 2000.*

*La demande européenne en bois d'oeuvre du Canada a considérablement diminué en 2001. Les exportations canadiennes à destination de l'Europe ont représenté 356 mille m<sup>3</sup> en 2001, une diminution de 30 pour cent en comparaison de l'an 2000.*

### **Perspectives pour 2002-2003**

*La production canadienne de sciages de résineux est demeurée élevée à 36,6 millions de m<sup>3</sup> au cours du*

*premier semestre de 2002. La poursuite d'une forte demande tant au niveau du marché intérieur que de celui de l'exportation a été l'élément moteur de cette performance. Toutefois, les inventaires de sciages de résineux sont revenus à des niveaux très élevés et, avec le tarif imposé en mai 2002 par les États-Unis sur les importations de résineux provenant du Canada, on s'attend à ce que la cadence diminue considérablement durant le second semestre de l'année. Il est prévu que la production globale pour l'année 2002 diminuera de façon importante en comparaison de 2001. On s'attend de plus à ce que la production canadienne de sciages de résineux continue de baisser en 2003.*

*La croissance économique (PIB) du Canada devrait reprendre en 2002 pour atteindre environ 3,2 pour cent par rapport au taux de 1,5 pour cent de 2001, et les mises en chantier, qui constituent la plus grande part de la demande de sciages de résineux, vont bon train actuellement. On prévoit ainsi que les mises en chantier augmenteront de 12 pour cent en 2002 pour atteindre 183 mille unités. La consommation intérieure générale de sciages devrait augmenter légèrement en 2002 par rapport au niveau de 2001. Par ailleurs, on prévoit que les mises en chantier et que la consommation intérieure de sciages de résineux accuseront une certaine baisse en 2003 au Canada.*

*Des prévisions récentes suggèrent que le taux de croissance économique des États-Unis augmentera légèrement en 2002 par rapport au taux de 2001, puisque l'on s'attend à ce que le nombre de mises en chantier augmente en 2002 pour atteindre plus de 1,67 million d'unités. Cependant, le volume des exportations canadiennes de sciages de résineux vers les États-Unis devrait diminuer considérablement en 2002 en raison du tarif imposé en mai 2002 sur les importations de sciages de résineux canadiens vers les États-Unis. On prévoit que les exportations canadiennes en direction des États-Unis continueront de diminuer en 2003.*

*L'économie du Japon continue d'être faible en 2002 et cette situation a eu une incidence importante sur les mises en chantier dans ce pays. Comme résultat, en 2002, les importations de sciages de résineux du Canada vers le Japon devraient diminuer pour s'établir à moins de 3 millions de m<sup>3</sup> selon les statistiques d'exportation des six premiers mois de l'année. Les prévisions pour 2003 ne laissent pas entrevoir d'améliorations dans le domaine des exportations canadiennes de sciages de résineux vers ce marché.*

*Les dernières données disponibles indiquent que l'économie européenne connaît un ralentissement de ses activités en 2002. Les exportations canadiennes de sciages de résineux vers l'Europe devraient être réduites en 2002 pour ensuite connaître une légère hausse en 2003.*

***Enquêtes sur l'antidumping et les mesures compensatoires touchant le bois d'oeuvre***



*Le commerce du bois d'oeuvre entre le Canada et les États-Unis a été une source continue d'irritation depuis une vingtaine d'années. L'Accord canado-américain sur le bois d'oeuvre, qui a permis de profiter d'une période de cinq ans de relative stabilité, a pris fin le 31 mars 2001. Le 23 avril 2001, les États-Unis ont entrepris des enquêtes sur l'antidumping et les mesures compensatoires touchant les importations canadiennes de bois d'oeuvre.*

*Le 22 mai 2002, le Department of Commerce des États-Unis a présenté sa décision finale sur les subventions dans son enquête relative aux droits compensatoires touchant le bois d'oeuvre canadien. Le Department of Commerce a établi que les exportations canadiennes de bois d'oeuvre à destination des États-Unis étaient subventionnées à 18,79 pour cent. En outre, il a déterminé que les entreprises canadiennes procédaient au dumping de bois d'oeuvre aux États-Unis et a imputé un taux moyen de 8,43 pour cent aux exportations de bois d'oeuvre vers les États-Unis.*

*Le Canada estime que les mesures prises par les États-Unis sont sans fondement en fait ou en droit et il met en cause ces dernières devant l'OMC en vertu de l'ALENA .*

*Le gouvernement canadien continue d'examiner toutes les possibilités qui s'offrent à lui afin de résoudre le conflit actuel sur le bois d'oeuvre de façon à ne pas saper la démarche commune convenue par les gouvernements fédéral et provinciaux. Toute mesure à l'avenir sera entreprise avec l'intention d'assurer le libre-échange du bois d'oeuvre entre le Canada et les États-Unis.*

### ***Grumes de résineux***

*En 2001, les exportations de grumes de résineux ont augmenté pour atteindre 2,9 millions de m<sup>3</sup>. Les importations canadiennes de grumes de résineux sont demeurées à 2,6 millions de m<sup>3</sup>.*

*En 2002, les exportations de grumes de résineux devraient augmenter légèrement en comparaison par rapport à 2001. Les importations de grumes de résineux pour le premier trimestre de 2002 indiquent qu'il y aura une diminution modérée en 2002 par rapport au niveau de 2001.*

### ***Sciages de feuillus***

*La production canadienne de sciages de feuillus est demeurée à 1,1 million de m<sup>3</sup> en 2001. Les*

exportations ont baissé par rapport au niveau record de 1,3 million de m<sup>3</sup> atteint en l'an 2000. Toutefois, parce que les exportations dépassent la production, il semble qu'un important volume des sciages de feuillus importés revient sur le marché de l'exportation après transformation ultérieure. On estime que la production de sciages de feuillus pour l'ensemble de 2002 demeurera à 1,1 million de m<sup>3</sup>. Les niveaux de production et d'exportations en 2003 devraient être similaires à ceux de l'an 2002.

### **Grumes de feuillus**

En 2001, les exportations de grumes de feuillus ont totalisé 286 mille m<sup>3</sup>, soit aucun changement par rapport à l'an 2000. Les importations de grumes de feuillus ont augmenté en 2001 pour atteindre 1,7 million de m<sup>3</sup>. Pour 2002 et 2003, les exportations devraient demeurer à environ les niveaux de 2001. On prévoit que les importations de grumes de feuillus pour 2002 connaîtront une hausse d'environ 6 pour cent.

## **PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS**

### **Contreplaqués de résineux**

En 2001, la production canadienne de contreplaqués de résineux a totalisé 2,02 millions de m<sup>3</sup>, soit une augmentation d'environ 4 pour cent par rapport au volume produit en 2000 et une production supérieure à tout ce qui a été obtenu annuellement au cours de la dernière décennie. Ce niveau élevé est attribuable à la forte demande des marchés nord-américains. De plus, la consommation intérieure en 2001 a connu une hausse de près de 1 pour cent en comparaison de l'année précédente pour atteindre environ 1,6 million de m<sup>3</sup> en raison du maintien de la vigueur des marchés de l'industrie et de l'habitation. Les importations, qui ont représenté des volumes relativement petits de produits de coffrage de qualité inférieure et de certains produits spécialisés non fabriqués par l'industrie, ont diminué de 22 pour cent en l'an 2001 en comparaison de l'année précédente. En 2001, les exportations, appuyées par la percée fructueuse du marché américain, ont augmenté d'environ 12 pour cent. Les exportations vers l'Europe ont baissé de façon importante pour s'établir à 31 mille m<sup>3</sup> en 2001.

On prévoit que la production en 2002 demeurera stable à environ 2,0 millions de m<sup>3</sup>; elle sera donc essentiellement inchangée par rapport au niveau obtenu en 2001. Au cours des cinq premiers mois de

2002, la plupart des usines fonctionnaient à plein rendement. En 2002, selon les statistiques sur les exportations pour les cinq premiers mois de l'année, les exportations globales devraient demeurer stables pour correspondre à celles de l'année précédente, soit approximativement 550 mille m<sup>3</sup>. Cependant, on prévoit que les exportations en direction de l'Europe continueront de baisser davantage pour s'établir à environ 30 mille m<sup>3</sup> et que les exportations vers le Japon totaliseront à peu près 100 mille m<sup>3</sup>. La croissance continue des expéditions destinées à l'exportation vers les États-Unis compense pour la baisse des exportations outre-mer au moment où les marchés traditionnels demeurent faibles. Malgré le volume réduit d'exportations vers l'Europe, les producteurs canadiens de contreplaqués de résineux continuent de considérer l'Europe comme un important marché et demeurent engagés à lui fournir ses produits traditionnels de haute qualité à valeur ajoutée.

### **Panneaux de particules orientées (OSB)**

En 2001, la production des usines canadiennes de panneaux de particules orientées (OSB) a augmenté d'environ 1 pour cent pour passer à un peu plus de 7,9 millions m<sup>3</sup>. En dépit de la forte activité dans le domaine de la construction résidentielle connue au Canada en 2001, la consommation intérieure a légèrement baissé pour s'établir à environ 750 mille m<sup>3</sup> alors que l'industrie du contreplaqué de résineux a réussi à recouvrer dans une certaine mesure son ancienne part des marchés traditionnels d'utilisation finale. En 2001, les exportations, qui ont continué d'être favorisées par la vigueur du marché de l'habitation aux États-Unis et par un taux de change avantageux, se sont accrues de 5 pour cent par rapport aux niveaux de l'année précédente. Les importations d'OSB représentent de faibles volumes et proviennent en grande partie d'usines des États-Unis qui sont à proximité des marchés canadiens ou encore d'entreprises de distribution de panneaux dont la production par des fabricants américains et canadiens est demeurée constante à un peu plus de 100 mille m<sup>3</sup>.

La production d'OSB, selon les données des cinq premiers mois de 2002, devrait augmenter pour atteindre environ 8,4 millions de m<sup>3</sup>, soit une augmentation d'à peu près 6 pour cent par rapport à 2001. La plupart des entreprises fonctionnent actuellement à plein rendement en réponse à la vigueur de l'industrie nord-américaine du logement et de la construction, même si cette industrie a imposé des limites de production temporaires afin de gérer les inventaires du premier semestre de 2002. Les statistiques sur les cinq premiers mois de 2002 indiquent que les exportations pour l'année dans son ensemble augmenteront légèrement par rapport à 2001, soit d'environ 5 pour cent pour passer à 7,7 millions de m<sup>3</sup>. Aucune autre installation n'est en cours de construction actuellement.

### **Panneaux de particules**

L'industrie canadienne de panneaux de particules fonctionnait à plein rendement en 2001 et a connu une production de presque 2,8 millions de m<sup>3</sup>, une augmentation de plus de 10 pour cent en comparaison du

volume produit en 2001. La consommation intérieure a également augmenté pour atteindre environ 1,7 million de m<sup>3</sup>, une augmentation de 5 pour cent témoignant de la vigueur des secteurs canadiens du meuble et de la construction résidentielle. Les exportations en 2001 étaient principalement destinées aux États-Unis et ont augmenté de 12 pour cent par rapport à l'année précédente en réponse à la forte demande du marché américain. Les importations ont diminué au moment où la production intérieure a remplacé certaines de celles-ci.

D'après les statistiques pour le premier semestre de 2002, la production canadienne de panneaux de particules pour l'ensemble de 2002 devrait correspondre au même niveau obtenu en 2001, soit environ 2,8 millions de m<sup>3</sup>. Les exportations réalisées durant les cinq premiers mois de 2002 semblent indiquer que les exportations atteindront près de 1,3 million de m<sup>3</sup> pour aller dans le sens de la forte activité dans les secteurs de la construction résidentielle et du meuble. Les importations devraient totaliser près de 250 mille m<sup>3</sup>. Aucune autre nouvelle installation de panneaux de particules dérivés du bois n'a été annoncée, mais une usine de carton paille de grande envergure a repris ses activités après avoir été fermée pendant presque toute l'année 2001.

#### ***Panneaux durs - Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)***

La production de panneaux durs - MDF en 2001 a totalisé 1,0 million de m<sup>3</sup>, le même niveau que celui qui a été atteint l'année précédente. Le MDF constitue le principal panneau de la catégorie des panneaux dérivés du bois et représente environ 85 pour cent de la capacité totale.

La consommation intérieure en 2001 a totalisé environ 600 mille m<sup>3</sup> et on estime qu'elle demeurera sensiblement au même niveau en 2002. Les exportations en l'an 2001, visant en grande partie les MDF, ont augmenté de 2 pour cent par rapport aux niveaux de l'année précédente. Les importations en l'an 2001, touchant notamment certains panneaux durs de base et autres panneaux durs et produits de MDF généralement non fabriqués au Canada, ont augmenté de 24 pour cent en terme de volume depuis 1999.

Selon les statistiques disponibles correspondant aux six premiers mois de 2002, la production de panneaux durs - MDF devrait augmenter d'environ 4 pour cent en comparaison de l'année précédente pour atteindre un peu plus de 1,0 million de m<sup>3</sup>. Les exportations pour l'ensemble de 2002, selon les statistiques sur le premier semestre, devraient en outre demeurer inchangées par rapport à l'année précédente. Aucune autre usine ou importante augmentation de capacité n'ont été annoncées.

#### ***Panneaux de fibres non comprimés***

*Les statistiques sur la production de panneaux de fibres non comprimés ou de panneaux rigides isolants, comme ils sont appelés au Canada, ne sont plus compilées par le gouvernement fédéral. Toutefois, selon des consultations avec des représentants de l'industrie, la production en 2001 aurait augmenté d'environ 6 pour cent pour atteindre 450 mille m<sup>3</sup>. Par ailleurs, on estime que la consommation intérieure de panneaux de fibres non comprimés en 2001 a baissé pour s'établir à environ 270 mille m<sup>3</sup>, et ce type de produit continue de concurrencer l'industrie des panneaux dérivés du bois pour obtenir sa part de marché dans les domaines de la construction résidentielle et commerciale. Les exportations, principalement en direction des États-Unis, qui ont profité d'un taux de change favorable ainsi que de la vigueur du secteur du marché de l'habitation, ont augmenté de 55 pour cent pour atteindre 218 mille m<sup>3</sup>. En 2001, les importations ont connu une légère baisse pour s'établir à 41 mille m<sup>3</sup>.*

*Pour l'ensemble de 2002, on prévoit que la production, la consommation intérieure et les importations demeureront stables par rapport aux niveaux de l'an dernier. Les exportations en 2002 devraient baisser pour revenir à des niveaux obtenus avant l'an 2000. Aucun changement de capacité, que ce soit sous la forme de nouvelles installations ou de fermetures, n'a été annoncé.*

### **LES MARCHÉS DES PRODUITS DU BOIS CERTIFIÉS**

*Même si les compagnies forestières canadiennes sont exploitées dans un environnement fortement réglementé, elles ont fait des efforts considérables pour respecter les intérêts de leurs clients en obtenant de plus amples renseignements sur le développement durable des forêts au Canada. Comme résultat, le processus de certification a pris considérablement d'ampleur au cours des dernières années au Canada. En juin 2002, plus de 18 millions d'hectares (ha), ce qui représente approximativement 15 pour cent des forêts aménagées au Canada, ont répondu aux exigences d'au moins un des trois systèmes de certification propres aux ressources forestières d'utilisation générale au Canada (l'Association canadienne de normalisation : 8,8 millions ha, le Forest Stewardship Council : 973, 856 ha et l'initiative sur la foresterie durable : 8,3 millions ha). Cela représente une augmentation de 200 pour cent par rapport à l'année passée. Par ailleurs, 107 millions ha, constituant 95 pour cent des forêts aménagées au Canada, ont également fait l'objet d'une certification dans le cadre du programme générique ISO 14000. Au Canada, une certification selon les normes ISO 14000 est habituellement considérée comme une étape initiale en faveur d'un programme de certification propre aux ressources forestières.*

*Les statistiques officielles sur la production, la consommation ou le commerce des produits du bois certifiés au Canada n'établissent pas de distinctions avec les catégories de produits courants. La production et le commerce de ces produits ne peuvent donc pas être déterminés à partir des statistiques nationales. Toutefois, étant donné que la demande de produits certifiés est en grande partie influencée par nos marchés d'exportation, particulièrement en Europe et aux États-Unis, l'industrie canadienne continue d'aspirer à obtenir la certification des forêts. Par exemple, la première série canadienne de certificats de garde a été délivrée cette année. Une des plus importantes associations canadiennes de produits forestiers (représentant environ 75 pour cent de la récolte annuelle du Canada) a récemment*

*demandé à tous ses membres de mettre en oeuvre un programme de certification propre à leurs ressources forestières comme condition à leur adhésion, ce qui témoigne encore plus de l'engagement de l'industrie canadienne envers la certification. Cela devrait contribuer à la promotion continue du processus de certification au Canada.*

*En raison de l'augmentation des demandes de certification, un nombre croissant de systèmes se situent à divers stades de développement dans le cadre du marché international mondial. Les concepts de l'équivalence et de la reconnaissance réciproque de différents systèmes sont de plus en plus proposés comme moyen pour assurer l'efficacité du marché tant du point de vue du producteur que de celui du client. L'industrie canadienne participe activement à la promotion de tels concepts.*

### ***PÂTES ET PAPIERS***

*Les marchés mondiaux des pâtes et papiers commencent à se remettre du déclin qui s'est installé dans la seconde moitié de l'an 2000. La première moitié de 2002 a été caractérisée par une demande croissante de produits des pâtes et papiers. Par conséquent, la production et les exportations canadiennes de pâte de bois, de papier et de carton pour l'ensemble de 2002 devraient être légèrement supérieures aux chiffres observés en 2001. On prévoit que la production et les exportations canadiennes de pâtes et papiers augmenteront modérément en 2003.*

**Annexe**

*Statistiques et projections*

*Les chiffres pour 2002 et 2003 ont été estimés*

**Sciages de résineux** (en milliers de mètres cubes)

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	72895	71829	69000	68500
<b>Inventaires</b>	8802	8188	8000	8000
<b>Consommation</b>	24270	24277	24538	24000
<b>Importations</b>	769	547	500	500
<b>Exportations - Europe</b>	513	356	300	400
<b>Exportations - tous les marchés</b>	48604	48713	45150	45000

**Grumes de conifères** (en milliers de mètres cubes)

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Importations</b>	2573	2632	2500	2500
<b>Exportations</b>	2558	2907	3000	3000

**Sciages de feuillus** (en milliers de mètres cubes)

	<u>2002</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	1129	1094	1100	1100
<b>Inventaires</b>	129	134	130	130
<b>Consommation</b>	880	869	804	800
<b>Importations</b>	1182	1038	1050	1000
<b>Exportations - Europe</b>	165	160	160	160
<b>Exportations - tous les marchés</b>	1445	1258	1350	1300

**Grumes de feuillus** (en milliers de mètres cubes)

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Importations</b>	1658	1736	1850	1850
<b>Exportations</b>	280	286	280	280

**Contreplaqué de conifères** (en milliers de mètres cubes)

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	1944	2026	2025	2025
<b>Inventaires</b>	77	63	60	60
<b>Consommation</b>	1548	1564	1603	1550
<b>Importations</b>	118	92	125	125
<b>Exportations - Europe</b>	71	31	30	30
<b>Exportations - tous les marchés</b>	505	568	550	600



**Panneaux de particules orientées (OSB) (en milliers de mètres cubes)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	7847	7942	8400	8400
<b>Importations</b>	112	116	130	130
<b>Exportations</b>	6932	7308	7700	7700

**Panneaux de particules (en milliers de mètres cubes)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	2517	2783	2800	2800
<b>Importations</b>	225	180	250	225
<b>Exportations</b>	1112	1250	1300	1 300

**Panneaux de fibres**

**Panneaux de fibres durs et de fibres à densité moyenne (en milliers de mètres cubes)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	1000	1008	1025	1000
<b>Consommation</b>	620	599	600	550
<b>Importations</b>	170	191	275	250
<b>Exportations</b>	550	600	700	700

**Panneaux de fibres non comprimées (en milliers de mètres cubes)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Production</b>	425	450	450	425
<b>Consommation</b>	330	273	270	270
<b>Importations</b>	45	41	40	40
<b>Exportations</b>	140	218	220	200

**Exportations de bois de pâte (en milliers de mètres cubes)**

	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Exportations</b>	65	29	15	15

**Exportations de copeaux à pâte (en milliers de mètres cubes)**

	<b>2000</b>	<b><u>2001</u></b>	<b><u>2002</u></b>	<b><u>2003</u></b>
<b><i>États-Unis</i></b>	761	400	300	400
<b><i>Japon</i></b>	1200	1396	1400	1400
<b><i>Exportations - tous les marchés</i></b>	1972	1799	1700	1800

*Source : Ressources naturelles Canada selon les données de Statistique Canada, 2002*