

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
COMMISSION EUROPÉENNE DES FORÊTS
Trentième session

LE MARCHÉ DU BOIS EN SUISSE
APPRÉCIATION DE LA SITUATION EN 2000 ET PRÉVISIONS POUR 2001

1. Situation économique

Situation générale

La reprise conjoncturelle amorcée au second semestre 1999 se poursuit sans l'ombre d'une fissure. Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 3,4% d'une année à l'autre et les indicateurs avancés signalent un maintien de la forte dynamique de croissance pour les trimestres à venir. La Suisse occupe ainsi une position de pointe par rapport à ses voisins européens, après avoir joué les lanternes rouges durant une bonne partie des années 90. La vigueur de la croissance, que nous estimons à 3,5% pour 2000, mais aussi le fait qu'elle repose sur une large assise ont tout lieu de donner confiance. (Source : UBS Outlook Suisse, Analyses conjoncturelles Suisse, 3^e trimestre 2000)

Tableau 1: Indicateurs économiques

	Estimations				
	1997	1998	1999	2000	2001
Produit intérieur brut PIB ¹⁾	1.7	2.1	1.7	3.5	2.2
Exportations ¹⁾	9.0	4.6	4.4	8.5	5.1
Importations ¹⁾	8.1	9.4	5.3	7.5	4.8
Prix à la consommation ¹⁾	0.5	0.0	0.8	1.4	1.6
Taux de chômage	5.2%	3.9%	2.7%	1.9%	1.6%

1) Modifications en % par rapport à l'année précédente

Construction en pleine forme

Le scepticisme des entrepreneurs quant à la persistance de la reprise s'est largement estompé durant le semestre d'hiver. Avec +5,8% en comparaison annuelle, les investissements de construction au premier trimestre 2000 n'avaient jamais été aussi élevés depuis bien des années. Les dernières statistiques officielles signalent une tendance durable de l'évolution actuelle.

2. Marché des produits forestiers

2.1 Récolte de bois en Suisse en 2000

Au total, l'ouragan Lothar a abattu 12,5 millions de m³ de bois. Sur ce volume, 20% sont des feuillus, 80% des résineux. Les dommages se répartissent pour 60% sur les forêts publiques et pour 40% sur les forêts privées. Environ 2,5 millions de m³ de chablis resteront sur place ; 10 millions de m³ seront récoltés et mis sur le marché.

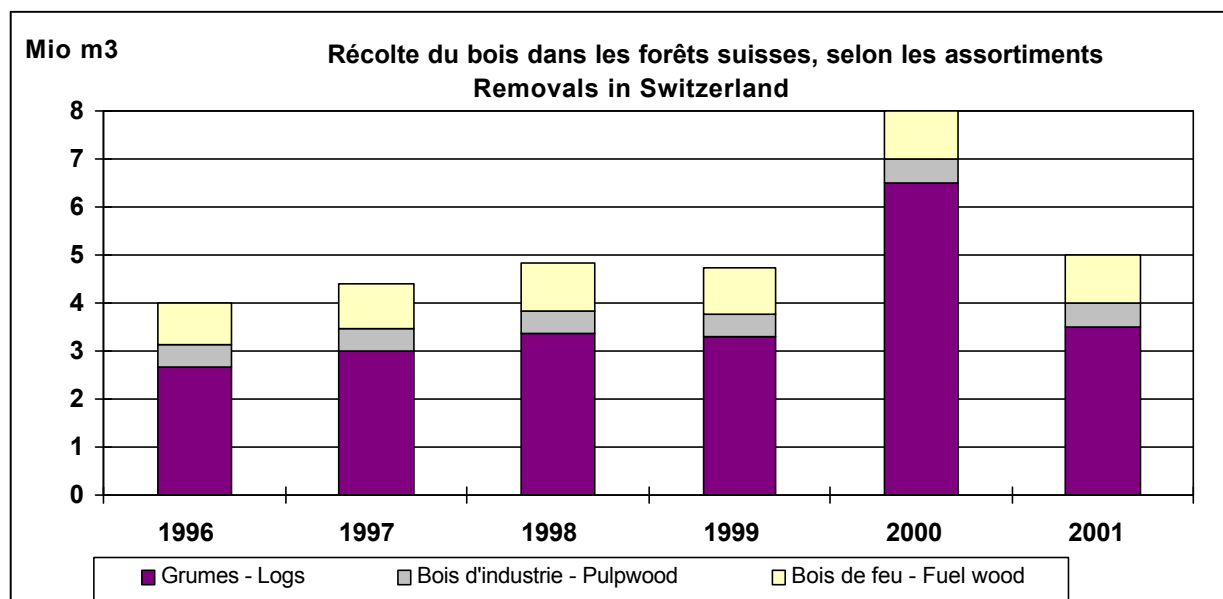
Selon une enquête menée par l'OFEFP/Direction fédérale des forêts auprès des arrondissements forestiers, durant le premier semestre 2000, quelque 7 millions de m³ de bois ont été façonnés et 5 millions de m³ vendus. Pour le deuxième semestre 2000, les arrondissements forestiers prévoient une récolte de 3,2 millions de m³. Le volume total probable des exploitations pour 2000 (10,2 millions de m³) comprend une part de bois frais estimée à 1 million de m³. Il ne restera donc plus qu'un faible volume de chablis à façonner en 2001. Selon les informations des cantons, il faudra attendre 2002 pour que les dépôts de bois en forêt soient évacués. Durant le premier semestre 2001, la préparation de bois frais dépendra des possibilités d'écoulement et des prix négociés pour ces assortiments.

Tableau 2 : Récolte de bois en Suisse, 1995 – 2001 (en 1000 m³)

Assortiment	1995	1996	1997	1998	1999	Estimations	
						2000	2001
Bois en grumes, résineux	2'820	2'215	2'557	2'880	2'796	5'200	3'000
Bois en grumes, feuillus	484	448	433	506	484	1'300	500
Bois de trituration, résineux	350	308	287	285	274	300	300
Bois de trituration, feuillus	191	170	167	174	184	200	200
Bois de feu, résineux	286	272	311	315	334	400	400
Bois de feu, feuillus	547	581	628	685	642	600	600
Total	4'678	3'994	4'383	4'845	4'714	8'000	5'000
<i>Index 1995 = 100%</i>	<i>100</i>	<i>85</i>	<i>94</i>	<i>104</i>	<i>101</i>	<i>171</i>	<i>107</i>

Quelle: BUWAL, Eidg. Forstdirektion / Source: OFEFP, Direction fédérale des forêts

Graphique 1 : Récolte de bois en Suisse (en millions de m³)



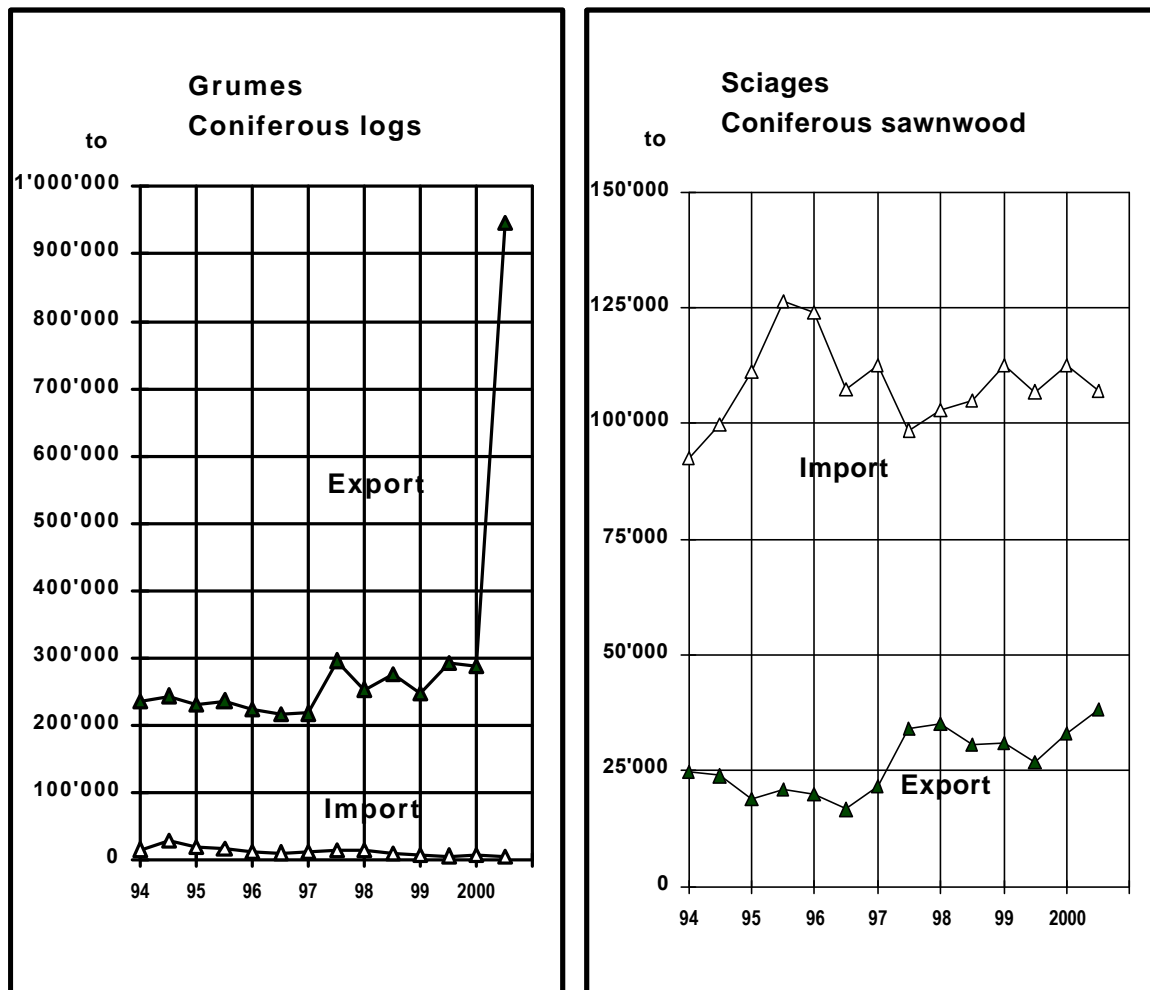
2.2 Résineux (bois ronds et sciages)

Conséquence de l'ouragan Lothar : en 2000, la récolte de grumes résineuses a augmenté de presque 100% par rapport à l'année précédente, atteignant 5,2 millions de m³. Une grande partie de ce bois a déjà été vendue ; 1,8 million de m³ seront entreposés dans des dépôts qui viendront alimenter en vagues successives le marché entre 2000 et 2002. En 2001, la récolte de grumes résineuses devrait retomber à un niveau habituel (estimé à 3 millions de m³).

En 2000, l'offre abondante de bois et la forte demande de sciages a entraîné un accroissement de la production de sciages d'environ 30% par rapport à l'année précédente. L'année prochaine, cette production devrait elle aussi diminuer et se situer légèrement au-dessus du niveau moyen.

Durant le premier semestre 2000, le volume des exportations de grumes résineuses a triplé par rapport à la même période de l'année précédente : il a passé de 0,5 million à 1,5 million de m³. Il faut noter que les exportations vers l'Italie, pays destinataire de longue date, n'ont augmenté que de 40%, tandis que les exportations vers l'Autriche ont passé de 13'000 m³ (en 1999) à 500'000 m³ (année en cours).

Graphique 2 : Commerce extérieur de résineux par semestre



Source: Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse

2.3 Feuillus (bois ronds et sciages)

En raison de l'ouragan Lothar, la récolte de grumes feuillues a passé de 0,5 million de m³ en 1999 à environ 1,3 million de m³ en 2000. Comme en ce qui concerne les résineux, on peut s'attendre à ce que la récolte de feuillus retrouve un volume normal l'année prochaine. Malgré les énormes quantités de chablis, les prix de hêtre de qualité n'ont reculé que modérément (au printemps 2000). Par contre, l'écoulement des assortiments de moindre qualité se heurte à des difficultés croissantes. En Europe, les marchés des sciages de feuillus ont une bonne capacité d'absorption.

2.4 Bois d'industrie

Pâte de bois mécanique, cellulose: En 1999, les achats de bois par l'industrie de la cellulose et du papier ont nettement augmenté. Leur volume total s'est élevé à 1'243'000 m³ de bois. Il se répartit comme suit : 67% pour les sous-produits des scieries et 33% pour le bois provenant de la forêt. L'industrie suisse de la cellulose et du papier ne transforme pas seulement du bois suisse, mais une proportion importante de plaquettes de bois importées. En 1999, l'approvisionnement des usines en bois provenant de la forêt a été problématique, en raison des bas prix. La seule fabrique de cellulose de Suisse a pleinement utilisé ses capacités. La production de pâte mécanique à la fabrique de papier d'Utzensdorf et chez Perlen Papier a augmenté par rapport à l'année précédente.

Tableau 3: Achats de bois de trituration (en 1000 m³)

	rondins et quartiers	plaquettes et particules	Total	Différence en %
1998				
bois à papier	339	787	1126	
panneaux (partic. + fibres)	270	538	808	
Total	609	1325	1934	
				15
1999				
bois à papier	408	835	1243	
panneaux (partic. + fibres)	326	658	984	
Total	734	1493	2227	
				8
2000 (estimations)				
bois à papier	450	900	1350	
panneaux (partic. + fibres)	350	700	1050	
Total	800	1600	2400	

Quelle: BUWAL, Eidg. Forstdirektion / Source: OFEFP, Direction fédérale des forêts

Panneaux de fibres et de particules: Pour les panneaux de fibres, l'année 1999 avait mal commencé. L'écoulement a été assez faible, mais durant les derniers mois, le marché a évolué de manière positive. Les chiffres d'affaire ont reculé sur toile de fond d'un marché caractérisé par une forte concurrence. Au printemps 1999, la fabrique Kronospan a commencé sa production de panneaux MDF. Elle semble s'être fait une place sur le marché.

2.5 Bois-énergie

En 1999, la récolte de bois d'énergie provenant de la forêt a stagné au niveau de l'année précédente. En 2000, seule une partie de l'énorme quantité de bois due à Lothar pourra être utilisée à des fins énergétiques, car les capacités d'absorption sont limitées. On estime donc que la consommation de bois-énergie n'augmentera que de 2% en 2000. Mais l'ouragan Lothar a incité le Parlement à approuver un crédit d'encouragement de 45 millions de francs pour le bois-énergie. Ce programme permettra de soutenir de manière substantielle la construction de nouvelles installations de chauffage au bois durant les trois prochaines années. On peut donc s'attendre à ce que les capacités de combustion et la consommation de bois-énergie augmentent à court terme.

2.6. Bilan du bois en Suisse (Production, commerce extérieur, consommation de bois)

Durant l'année en cours, la consommation de bois en Suisse va s'accroître de 5% par rapport à l'année précédente, atteignant environ 6,8 millions de m³. En temps normal, les mouvements des stocks ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation. Mais après un ouragan, les stocks s'accroissent dans des proportions telles que ne pas en tenir compte donnerait une image fautive de la situation. Ils ont donc été pris en considération dans la consommation apparente de bois. L'accroissement de la consommation observé en 2000 est plausible. Il reflète la bonne conjoncture dont bénéficient les consommateurs finaux de bois. Pour 2001, on peut s'attendre à ce que la consommation de bois retombe au niveau des années précédentes, car les prix élevés de l'énergie pèseront probablement sur la conjoncture.

Tableau 4: Bilan du bois en Suisse, 1995-2001 (en 1'000 m³ d'équivalents de bois ronds)

	1995	1996	1997	1998	1999	Estimations	
						2000	2001
Exploitations indigènes	4'678	3'995	4'383	4'845	4'714	8'000	5'000
Exportations:	4'783	5'025	5'892	5'938	6'046	8'250	6'400
Bois ronds	1'031	998	1'160	1'130	1'197	3'150	1'300
Sous-produits de bois	171	182	232	301	323	300	300
Produits semi-finis	1'244	1'337	1'650	1'615	1'737	1'800	1'800
Papier et carton	2'337	2'508	2'850	2'892	3'000	3'000	3'000
Importations:	7'303	7'181	7'476	7'476	7'751	7'540	7'590
Bois ronds	281	273	265	311	208	140	190
Sous-produits de bois	608	603	544	543	557	500	500
Produits semi-finis	3'798	3'734	3'775	3'905	4'043	3'900	3'900
Papier et carton	2'616	2'571	2'892	3'033	3'000	3'000	3'000
Consommation apparente de bois 1	7'198	6'151	5'967	6'383	6'419	7'290	6'190
Stocks (Chablis)	0	0	0	0	0	500	0
Consommation apparente de bois 2	7'198	6'151	5'967	6'383	6'419	6'790	6'190
Index 1995 = 100%	100	85	83	89	89	94	86

Quelle: BUWAL, Eidg. Forstdirektion / Source: OFEFP, Direction fédérale des forêts

2.7. Marché des produits forestiers certifiés

En 1999 et en 2000, les deux systèmes de certification FSC et label Q ont été soumis à un test sur le terrain. Dans deux zones totalisant 10'000 ha de forêt (32 propriétaires de forêts publiques et 158 propriétaires de forêts privées), on a procédé à une certification selon les deux systèmes. Les résultats provisoires montrent qu'ils se valent. On ne sait pas encore si on assistera à un rapprochement des deux systèmes ou à une reconnaissance réciproque. Tout dépendra de l'évolution des systèmes FSC et PEFC à l'échelon international.

En Suisse, la certification progresse à grands pas. On estime que fin 2000, 95'000 ha auront été certifiés (40'000 ha selon les deux systèmes, environ 10'000 selon le label Q et environ 45'000 selon le système FSC). D'ici à la fin de l'année 2000, le potentiel de bois ronds certifiés (sans bois-énergie) devrait avoir atteint 500'000 m³, soit environ 10% de la récolte de bois totale en Suisse. On ignore en grande partie quelle quantité sera écoulée sur le marché sous forme de produits forestiers certifiés. On ne dispose pas encore de chiffres concernant les parts de marché du bois certifié. L'importance économique du bois certifié est encore modeste, mais elle devrait s'accroître.