

LE MARCHÉ DU BOIS EN SUISSE APPRÉCIATION DE LA SITUATION EN 2001 ET PRÉVISIONS POUR 2002

1. Situation économique

Situation générale

Le rythme d'expansion de l'économie suisse s'est progressivement ralenti après le pic de fin 1999/début 2000. La demande étrangère est restée remarquablement robuste, malgré le net fléchissement de la conjoncture dans les principaux pays clients. Il apparaît de plus en plus que la Suisse ne peut échapper aux effets du ralentissement conjoncturel qui touche les Etats-Unis et surtout l'Allemagne. Du fait du tassement des exportations, les entreprises devraient freiner leurs investissements, ramenant temporairement la croissance sous son potentiel. Néanmoins, dans le sillage de la reprise de l'activité mondiale attendue à partir du dernier trimestre 2001, nous prévoyons un retournement de la dynamique conjoncturelle en Suisse. Dès le printemps 2002, la croissance devrait de nouveau atteindre la barre des 2%.
(Source : UBS Outlook, 3^e trimestre 2001)

Tableau 1: Indicateurs économiques

	Estimations				
	1998	1999	2000	2001	2002
Produit intérieur brut PIB ¹⁾	2.3	1.5	3.0	1.6	2.1
Exportations ¹⁾	5.0	5.9	9.5	3.6	6.2
Importations ¹⁾	9.6	5.5	8.6	4.1	6.0
Prix à la consommation ¹⁾	0.0	0.8	1.6	1.4	1.6
Construction, production ¹⁾	0.2	4.3	7.4	4.3	5.0
Taux de chômage	3.7%	2.7%	2.0%	1.8%	2.0%

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

Le bâtiment a repris pied

L'industrie suisse du bâtiment a profité de la reprise conjoncturelle de l'année dernière : la branche a enregistré les chiffres d'affaires les meilleurs depuis 1994 et ses perspectives restent favorables. L'essor devrait toutefois se poursuivre à un rythme un peu plus lent durant l'année en cours ainsi qu'en 2002.

2. Marché des produits forestiers

2.1 Récolte de bois en Suisse

Au cours de l'année 2000, 9,2 millions de m³ de bois ont été récoltés dans les forêts suisses et vendus. Ce volume correspond au double d'une récolte annuelle moyenne. La plus grande partie de ce bois a été abattue par l'ouragan Lothar, qui a causé de nombreux dégâts dans les forêts d'Europe en décembre 1999.

Selon une enquête réalisée par la Direction fédérale des forêts (OFEFP), les quantités de bois façonnées au cours du premier semestre 2001 sont comparables à celles des années avant Lothar. Les pronostics relatifs aux exploitations pour le 2^e semestre 2001 rejoignent aussi les anciennes valeurs. Sur la base de ces informations, on peut admettre qu'en 2001, un volume de bois de 5 millions de m³ sera récolté dans les forêts suisses. Les prix du bois étant tombés à un niveau très bas, les propriétaires manquent souvent de motivation pour exploiter leur forêt. C'est pourquoi la récolte de bois va probablement de nouveau légèrement diminuer en 2002.

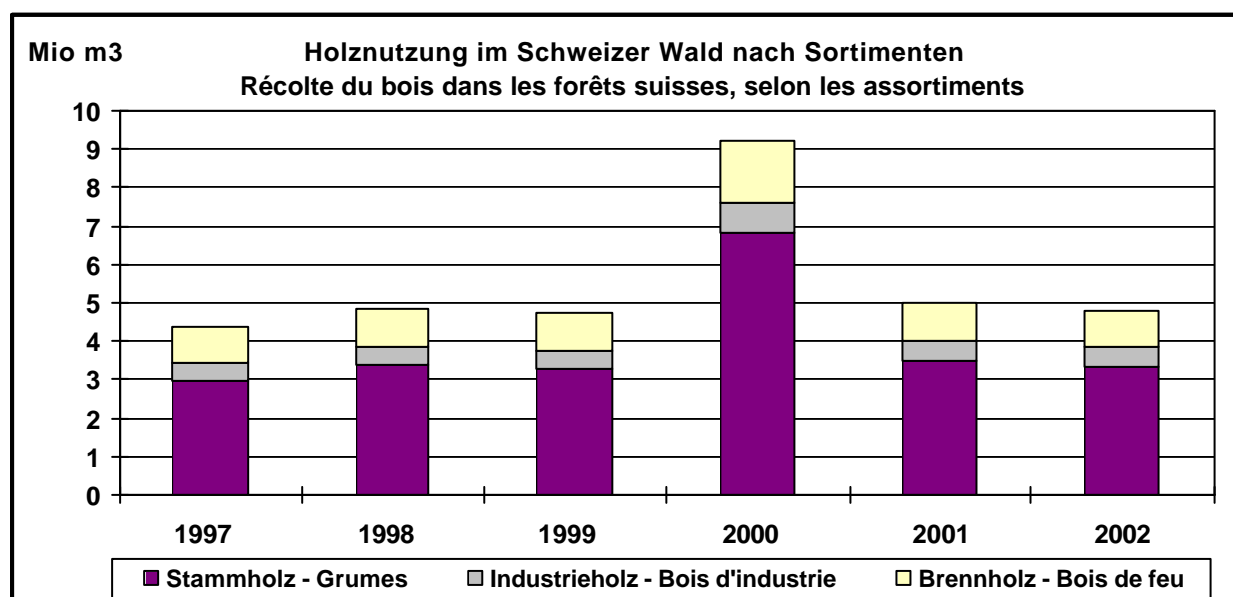
Tableau 2: Récolte de bois en Suisse, 1996 - 2002

(en 1000 m³)

Assortiment	1996	1997	1998	1999	2000	Estimations	
						2001	2002
Bois en grumes, résineux	2'215	2'557	2'880	2'796	6'225	3'000	2'900
Bois en grumes, feuillus	448	433	506	484	576	500	450
Bois de trituration, résineux	308	287	285	274	568	300	300
Bois de trituration, feuillus	170	167	174	184	243	200	200
Bois de feu, résineux	272	311	315	334	818	400	350
Bois de feu, feuillus	581	628	685	642	808	600	600
Total	3'994	4'383	4'845	4'714	9'238	5'000	4'800
<i>Index 1996 = 100%</i>	100	110	121	118	231	125	120

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

Graphique 1: Récolte de bois en Suisse



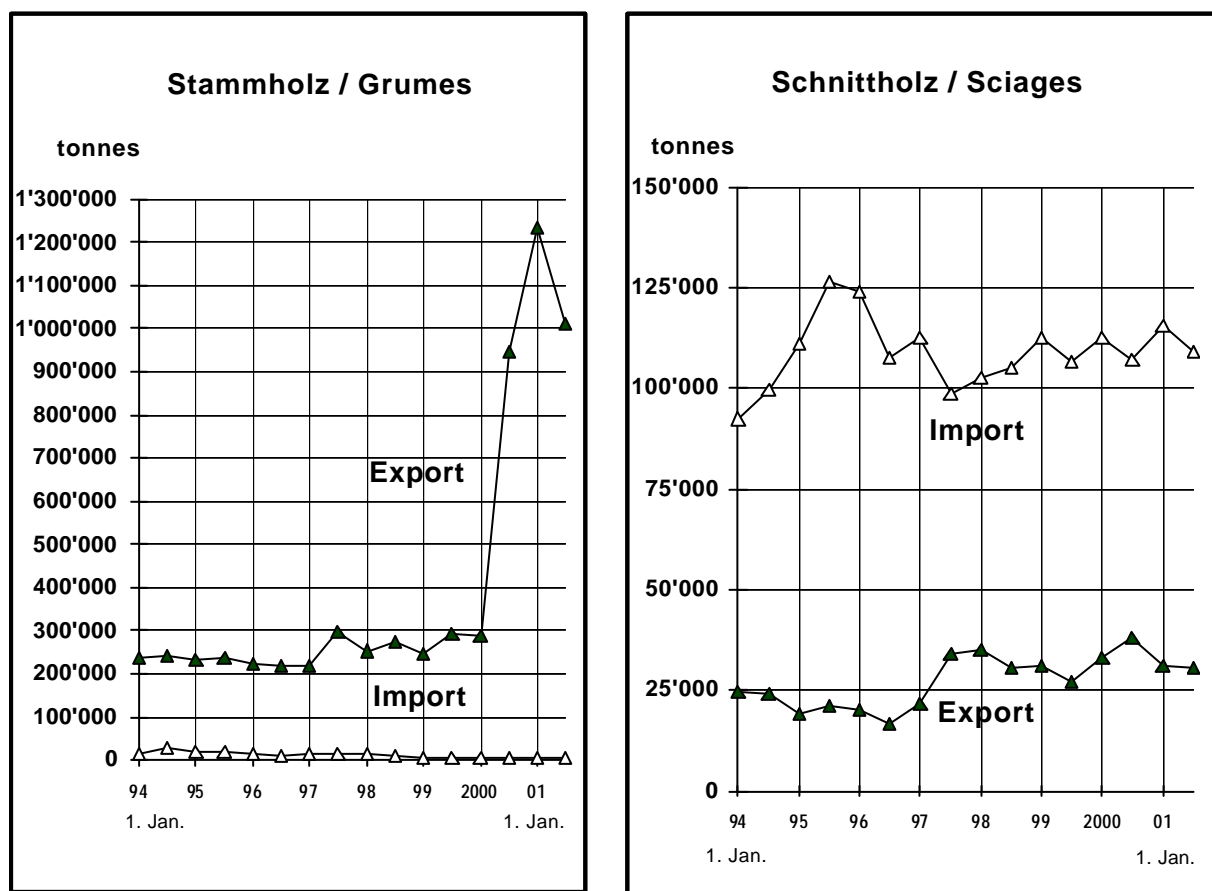
2.2 Résineux (bois ronds et sciages)

En 2000 (année marquée par les conséquences de Lothar), 6,2 millions de m³ de grumes de résineux ont été vendus. Selon une extrapolation de la Direction fédérale des forêts (OFEFP), la récolte de cet assortiment va baisser à 3 millions de m³ en 2001 car les dépôts en forêts - imputables aux chablis - sont deux fois plus importants qu'en temps normal. Ces stocks de bois ronds seront résorbés petit à petit en 2001 et 2002 jusqu'à ce qu'ils atteignent de nouveau le niveau qu'ils avaient avant Lothar.

En l'an 2000, les prix des grumes de résineux ont baissé d'environ 35%, ceux des sciages en revanche n'ont diminué que de 2%. Cela montre bien que les sciages se sont bien écoulés l'année dernière malgré une augmentation de la production. Compte tenu du léger ralentissement dans la construction, il faut s'attendre à un fléchissement de la demande et des prix des sciages en 2001 et en 2002.

Au cours du 1^{er} semestre 2001, les exportations de grumes de résineux ont augmenté de 7% par rapport à la même période de l'année précédente et ont plus que triplé par rapport au 1^{er} semestre 1999, passant de 0,5 à 1,55 million de m³. Le nouveau marché pour le bois rond en Autriche, qui avait été ouvert à la suite de l'ouragan Lothar, a même pu être élargi au cours du 1^{er} semestre 2001. Les exportations vont probablement diminuer au cours du 2^e semestre mais rester plus importantes, en 2002, qu'elles ne l'étaient avant l'ouragan.

Graphique 2: Commerce extérieur de résineux par semestre



Quelle: Eidg. Oberzolldirektion, Schweiz. Aussenhandelsstatistik
Source: Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse

2.3 Feuillus (bois ronds et sciages)

La quantité de bois vendu a augmenté de 20% pour atteindre 0,58 million de m³, ce qui montre que le marché des feuillus a été nettement moins touché par l'ouragan que celui des résineux. Le hêtre a aussi été le leader du marché pour les feuillus au cours de l'hiver 2000/2001, son prix a augmenté jusqu'à 2% selon la qualité. La situation est peu réjouissante en ce qui concerne les traverses de chemin de fer : la demande de bois de chêne a en effet de nouveau reculé et celle de bois de hêtre est restée à un bas niveau.

2.4 Bois d'industrie

Cellulose, pâte mécanique : en 2000, l'achat de bois par l'industrie de la cellulose et du papier a diminué de 6% ; on s'attend à une nouvelle baisse de 2% en 2001 si bien que le volume des achats devrait atteindre 1,15 million de m³. Ce recul s'explique par l'affaiblissement de la demande de papier graphique et de papier hygiénique. La seule fabrique de cellulose de Suisse est en passe de réduire sa dépendance par rapport au marché international de la cellulose. Après la rénovation des anciennes installations de production et la construction de nouvelles installations, elle développera la fabrication de cellulose spéciale pour les matières plastiques et pour la chimie. Les stocks et les ventes de papier à journaux sont équilibrés par rapport à la production.

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

	rondins et quartiers	plaquettes et particules	Total	Différence en %
1999				
bois à papier	408	835	1'243	
panneaux (partic. + fibres)	326	658	984	
Total	734	1'493	2'227	
				+29
1999				
bois à papier	416	755	1'171	
panneaux (partic. + fibres)	543	1'157	1'700	
Total	959	1'912	2'871	
				-8
2000 (estimations)				
bois à papier	400	750	1'150	
panneaux (partic. + fibres)	500	1'000	1'500	
Total	900	1'750	2'650	

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

Panneaux de particules et de fibres : Les entreprises de panneaux de particules et de fibres ont nettement accru leurs capacités en matière de transformation, ce qui leur a permis d'acheter davantage de bois. Cette évolution a été renforcée par un agrandissement du site de stockage du bois brut dans l'usine qui produit désormais des panneaux MDF. Globalement, en 2000, les achats de bois ont augmenté de 72% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,7 million de m³. Les stocks ont notamment été agrandis grâce à du bois bon marché dû à Lothar. Les excédents de stocks seront probablement résorbés au cours de l'année 2001, ce qui permettra aux usines de réduire légèrement leurs achats.

2.5 Bois-énergie

En 2000, les propriétaires de forêts suisses ont récolté approximativement 2 millions de m³ de bois de feu, soit le double du volume récolté durant une année normale. Sur cette quantité, 1,6 million de m³ ou 80% ont été vendus en 2000, le reste étant stocké. La plus grande partie du bois de feu a été fendue sur place et transformée en bûches. Cet assortiment sèche très rapidement et conserve durant plusieurs années son pouvoir calorifique s'il est stocké dans un endroit sec. Les paysans propriétaires de forêts, qui en temps normal utilisent déjà de grandes quantités de bûches pour leurs chauffages, ont largement puisé dans ces stocks.

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

En temps normal, les mouvements des stocks ne sont pas pris en considération dans le calcul de la consommation. Après une tempête, les stocks augmentent toutefois à un niveau tel que les ignorer donnerait une fausse image de la consommation. C'est pourquoi les mouvements des stocks seront pris en compte dans le bilan du bois des trois années suivant l'ouragan Lothar, soit de 2000 à 2002. L'augmentation de la consommation de bois de 7%, (6,7 millions de m³ en l'an 2000) est plausible ; elle reflète la bonne situation conjoncturelle des consommateurs finals de bois. On peut s'attendre à ce que la consommation de bois dans les années 2001 et 2002 redescende au niveau normal des années précédentes car elle va être freinée par l'évolution de la conjoncture et par les bas prix du bois brut.

Tableau 4: Bilans du bois en Suisse, 1996-2002

(en 1'000 m3 d'équivalents de bois ronds)

	1996	1997	1998	1999	2000	Estimations	
						2001	2002
Exploitations indigènes	3'995	4'383	4'845	4'723	9'238	5'000	4'800
Importations:	7'212	7'515	7'834	8'169	8'162	7'800	7'900
Bois ronds	273	265	311	367	295	300	300
Sous-produits de bois	603	544	543	557	500	500	500
Produits semi-finis	3'734	3'775	3'905	4'043	4'058	4'000	3'900
Papier et carton	2'602	2'931	3'075	3'202	3'309	3'000	3'200
Exportations:	5'025	5'892	5'938	6'606	9'472	7'300	7'100
Bois ronds	998	1'160	1'130	1'239	3'787	2'300	1'900
Sous-produits de bois	182	232	301	323	424	200	200
Produits semi-finis	1'337	1'650	1'615	1'737	1'924	1'800	1'800
Papier et carton	2'508	2'850	2'892	3'307	3'337	3'000	3'200
Consommation apparente de bois 1	6'182	6'006	6'741	6'286	7'928	5'500	5'600
Stocks (Chablis Lothar)					-1'200	+600	+600
Consommation apparente de bois 2	6'182	6'006	6'741	6'286	6'728	6'100	6'200
Index 1996 = 100%	100	97	109	102	109	99	100

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

2.7 Marché des produits forestiers certifiés

Le développement d'une certification forestière nationale uniforme n'a pas été possible en Suisse. C'est pourquoi il existe des certifications forestières selon le FSC et selon le label suisse Q (Swiss Quality; reconnu par le PEFC). Ces systèmes concurrents sont considérés comme à peu près équivalents.

A la fin de l'année 2000, 95'000 ha avaient été certifiés en Suisse : 40'000 ha avec les deux labels, 10'000 selon le label Q et 45'000 selon le FSC. Fin 2000, le potentiel de bois rond certifié (sans le bois d'énergie) était estimé à 500'000 m³, c.-à-d. env. 10% de la récolte annuelle de bois. Bien que l'ouragan Lothar ait retardé ce processus, la certification va se poursuivre.

On ignore dans une large mesure quelle quantité de bois certifié arrive sur le marché sous forme de produits en bois certifiés. Il n'existe pas encore de vue d'ensemble des parts du bois certifié. L'importance économique du bois certifié est encore marginale. Il existe bien des indications selon lesquelles les prix payés pour du bois rond certifié sont supérieurs de 5% à 10% aux prix du bois non certifié, mais cet avantage est fortement relativisé par l'effondrement général des prix observé à la suite de Lothar (de 35% par exemple pour les grumes de résineux).