

## LE MARCHÉ DU BOIS EN SUISSE APPRÉCIATION DE LA SITUATION EN 2002 ET PRÉVISIONS POUR 2003

### 1. Tendances économiques touchant le secteur des forêts et des industries forestières

#### Situation générale

L'économie suisse redémarre lentement mais sûrement. A la vigueur durable de la consommation privée viendra s'ajouter, au second semestre, l'évolution de nouveau plus positive du commerce extérieur et des investissements d'équipement, laissant présager une croissance de 1% en 2002. Comme les impulsions venant des États-Unis se répercutent fortement sur l'économie européenne, le PIB réel de la Suisse devrait approcher de son potentiel de croissance l'an prochain, avec une progression de +1,8%. Les risques pour ce scénario optimiste résident surtout dans l'évolution effective de la conjoncture mondiale et des devises. Comme en alpinisme, il s'agit de dangers connus, sur lesquels on n'a guère de prise, mais auxquels il faut se préparer. (Source: UBS OUTLOOK, 3e TRIMESTRE 2002).

Tableau 1: Indicateurs économiques

|  | Estimations |      |      |      |      |
|--|-------------|------|------|------|------|
|  | 1999        | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Produit intérieur brut PIB <sup>1)</sup> | 1.5         | 3.0  | 0.9  | 1.0  | 1.8  |
| Exportations <sup>1)</sup>               | 5.9         | 9.5  | 1.0  | 1.8  | 5.1  |
| Importations <sup>1)</sup>               | 5.5         | 8.6  | 0.0  | 1.8  | 5.6  |
| Prix à la consommation <sup>1)</sup>     | 0.8         | 1.6  | 1.0  | 0.9  | 1.2  |
| Construction, production <sup>1)</sup>   | 4.3         | 7.4  | 0.0  | 0.5  | 1.5  |
| Taux de chômage                          | 2.7%        | 2.0% | 1.9% | 2.1% | 1.4% |

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

#### Marasme tenace dans la construction

Globalement, la construction a connu une activité très modérée au premier semestre. Alors que le bâtiment enregistrait encore une légère hausse au début, les entreprises de génie civil ont dû se partager un volume moins important de commandes. Le nombre de nouveaux logements a encore reculé, avec toutefois un nombre d'unités en construction légèrement supérieur à l'an dernier. D'après notre sondage, la pression sur les prix s'est maintenue, dans le bâtiment comme dans le génie civil. Néanmoins, à cet égard aussi, les annonces positives se multiplient. (Source: UBS OUTLOOK, 3e TRIMESTRE 2002).

## **2. Évolution des marchés des produits forestiers**

### **A. Produits à valeur-ajoutés et produits transformés dérivés du bois**

En 2001, le chiffre d'affaires dans le bâtiment a été de 43,3 milliards de francs. C'est 0,7% de moins qu'en 2000. Si l'on tient compte du renchérissement, le recul est même de 4%. La situation dans la construction a été à peu près la même. Tandis qu'on constatait un recul de 3% en chiffres réels dans la construction de logements, les transformations ont connu une croissance nominale de 3%.

D'une manière générale, la construction en bois bénéficie toujours du même engouement. Les villas individuelles et les éléments préfabriqués connaissent un développement réjouissant. Des constructions en bois spectaculaires, destinées à l'EXPO 02, ont obtenu un bel écho en 2001 déjà.

Les charpenteries et les entreprises de construction en bois ont certes enregistré de bons chiffres d'affaires, mais elles ne sont que moyennement satisfaites, car les marges bénéficiaires sont faibles. En 2001, la productivité dans la construction en bois a augmenté, notamment grâce à des produits à meilleure valeur ajoutée et grâce à une optimisation du fonctionnement des entreprises.

### **B. Produits forestiers certifiés**

En Suisse, la certification se fait selon deux systèmes : le système FSC et le label Q (Swiss Quality, reconnu par le PEFC). Ces systèmes sont axés sur les Normes nationales de certification forestière en Suisse. Du point de vue de l'OFEFP, ils sont équivalents. Il n'y pas encore de reconnaissance réciproque de ces deux systèmes, mais des efforts sont entrepris dans ce sens. Dès l'automne 2002, les entrepreneurs forestiers privés auront la possibilité d'obtenir les deux certificats en même temps.

Jusqu'à fin août 2002, quelque 88 000 ha de forêts étaient certifiés selon le système FSC, quelque 65 000 ha selon le label Q. Comme de nombreuses forêts sont certifiées selon les deux systèmes, on estime à 120 000 ha la surface forestière certifiée (soit 10% de l'aire forestière totale).

Le potentiel de bois ronds certifiés (sans bois d'énergie) est estimé à 600 000 m<sup>3</sup>. Il est toutefois difficile de savoir quel volume arrive réellement sur le marché sous forme de bois ronds certifiés ou de produits en bois certifiés. Des lacunes subsistent également dans la « Chain of Custody ». Dans le secteur du Do-it-yourself et dans celui des meubles, les produits en bois certifiés que le consommateur peut acheter sont toujours plus nombreux, mais la part de marché reste minime, même si la tendance est à la hausse. Des recommandations sont en voie d'élaboration. Elles indiqueront qu'il faut donner la préférence au bois et aux produits en bois certifiés dans les constructions publiques.

### **C. Sciages résineux**

### **D. Sciages feuillus**

En 2001, la production de sciages est restée importante, atteignant 1'465'000 m<sup>3</sup>. Par rapport à 2000 (1'600'000 m<sup>3</sup>), cela représente toutefois un recul de 8,5%. 90% de ce volume étaient des résineux. La production de sciages feuillus a reculé plus fortement encore. Ce résultat s'explique par les prix attractifs des sciages résineux. En 2001, le prix moyen par mètre cube était de 374 francs suisses. Il était de 380 francs en 2002 et même

de 399 francs en 1999. L'activité ralentie dans la construction en Europe et la production élevée (due notamment au volume important des chablis) ont maintenu une forte pression sur les prix des sciages. En outre, du bois qui n'avait pu être vendu en 2000 est arrivé sur le marché en 2001. En 2001, la production de sciages (feuillus, sous-produits des scieries, bois rabotés et séchés compris) devrait avoir généré des chiffres d'affaire de quelque 660 millions de francs suisses (8,3% de moins qu'en 2000).

#### **E. Panneaux dérivés du bois**

En 2002, l'événement marquant en Suisse a été l'annonce de la fermeture de l'usine de Fideris dans le canton des Grisons. Malgré une planification optimiste, cette entreprise a dû fermer ses portes en été 2002. Cet événement reflète la forte concurrence des prix et des coûts dans ce secteur. Dans toute l'Europe, le secteur des panneaux de fibres a connu des temps très difficiles. La production de panneaux MDF chez Kronospan à Menznau a été réjouissante. L'écoulement des panneaux de fibres et de panneaux MDF a été satisfaisant, même si la pression sur les prix était forte. Dans un proche avenir, les besoins devraient être de 500'000 m<sup>3</sup> pour le bois provenant de la forêt et de 120'000 stères pour les sous-produits des scieries. A l'usine de pavatex de Fribourg, les capacités ont été pleinement utilisées. La production s'est élevée à 24'000 tonnes ce qui a exigé 100'000 stères de sous-produits des scieries. L'usine de Cham a pu commencer la production de produits en fibres tendres et l'optimiser jusqu'à la fin 2001. Après un démarrage légèrement moins prononcé, les prévisions pour 2002 tablent sur 120'000 stères de sous-produits des scieries

#### **F. Pâte à papier et papier**

L'industrie de la cellulose, du papier et du carton a consommé davantage de bois. Le volume de bois utilisé a passé de 1,171 à 1,404 million de m<sup>3</sup> (bois ronds indigènes : 0,340 million de m<sup>3</sup>, bois ronds importés ; 0,050 million de m<sup>3</sup>, sous-produits des scieries : 1,014 million de m<sup>3</sup>). Ce fort accroissement s'explique notamment par la production de TMP et de LWC à Perlen (+50%). Cellulose : la production a atteint 0,127 millions de tonnes ; les importations étaient de 0,439 millions de tonnes, les exportations de 0,148 million de tonnes. La consommation a atteint 0,418 tonnes (en 2000 : 0,436 tonnes). Pâte mécanique : Production ; 0,149 million de tonnes, importations : 0,008 million de tonnes, exportations : 0,028 million de tonnes, consommation : 0,129 million de tonnes (en 2000 ; 0,094 millions de tonnes). Vieux papier : on a collecté 1,168 millions de tonnes. Importé 0,222 million de tonnes et exporté 0,282 million de tonnes. La consommation a atteint 1,109 million de tonnes (en 2000 ; 1,145 million de tonnes).

En 2001, l'industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton n'a pas pu répéter le résultat record de 2000. Cette situation reflète la situation économique générale. Pour 2002, ce secteur fait toutefois état d'un optimisme prudent. 23 entreprises indigènes employant 4 590 personnes ont produit ou préparé 1,75 million de tonnes de produits.(à peu près autant qu'en 2000). 1,07 million de tonnes ont été importées, 1,13 million de tonnes exportées. La consommation par habitant en Suisse a passé de 246 kg à 232 kg. Les chiffres d'affaires de l'industrie du papier et du carton ont stagné à 2,2 milliards de francs suisses (en 2000 : 2,23 milliards de francs suisses). Ce secteur a bénéficié de prix d'achat favorables pour la cellulose et le vieux papier.

#### **G. Matière première bois**

Le bois commercialisé en Suisse en 2001 a atteint un volume de 5,7 millions de mètres cubes. C'est 39% de moins qu'en l'an 2000, année où la récolte avait doublé suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar en décembre 1999. Mais cela représente toujours 25% de plus que la moyenne des récoltes de 1995 à 1999.

Selon une enquête de l'OFEFP/Direction fédérale des forêts, durant le premier semestre 2002, le volume de bois façonné a été inférieur de 30% à celui façonné durant la même période de l'année précédente. Les prévisions concernant la récolte pour le second semestre 2002 font elles aussi état d'une baisse, estimée à 10%. En se fondant sur ces informations, on peut admettre qu'en 2002, la récolte de bois dans les forêts suisses atteindra 4,7 millions de mètres cubes. Comme l'année prochaine, la conjoncture devrait s'améliorer dans la construction, la récolte de bois devrait augmenter à 5 millions de mètres cubes en 2003. Elle retrouverait ainsi la valeur moyenne de ces 10 dernières années.

**Tableau 2: Récolte de bois en Suisse, 1997 – 2003** (en 1000 m<sup>3</sup>)

| Assortiment                   | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | Estimations  |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               |              |              |              |              |              | 2002         | 2003         |
| Bois en grumes, résineux      | 2'557        | 2'880        | 2'796        | 6'225        | 3'531        | 2'800        | 2'900        |
| Bois en grumes, feuillus      | 433          | 506          | 484          | 576          | 389          | 400          | 500          |
| Bois de trituration, résineux | 287          | 285          | 274          | 568          | 426          | 300          | 300          |
| Bois de trituration, feuillus | 167          | 174          | 184          | 243          | 194          | 200          | 200          |
| Bois de feu, résineux         | 311          | 315          | 334          | 818          | 517          | 400          | 400          |
| Bois de feu, feuillus         | 628          | 685          | 642          | 808          | 605          | 600          | 700          |
| <b>Total</b>                  | <b>4'383</b> | <b>4'845</b> | <b>4'714</b> | <b>9'238</b> | <b>5'662</b> | <b>4'700</b> | <b>5'000</b> |
| <i>Index 1997 = 100%</i>      | 100          | 111          | 108          | 211          | 129          | 107          | 114          |

**Graphique 1 : Récolte de bois en Suisse** (en millions de m<sup>3</sup>)

