

Economie forestière Suisse

Le point au début de la saison 2008-2009

L'Economie forestière Suisse a analysé la situation et les perspectives du marché du bois pour la saison 2008-2009. Voici ses recommandations.

Contexte économique

La crise des marchés immobiliers aux USA et les crises bancaire et boursière qui en ont résulté commencent à avoir des conséquences sur les autres branches de l'économie et se répercutent de plus en plus en Europe et en Suisse. Les perspectives économiques des principaux partenaires de la Suisse, l'Allemagne mais aussi la France, se sont nettement assombries pour 2009. L'industrie suisse d'exportation le ressent également. À cela vient s'ajouter le fait que le franc suisse a considérablement renchéri par rapport à l'euro. Durant la deuxième moitié d'octobre 2008, le cours de l'euro a même passé parfois en dessous de 150 francs pour 100 euros, seuil qualifié de critique par l'industrie d'exportation. Les exportations suisses ont massivement renchéri dans la zone euro et sont devenues nettement moins concurrentielles.

Ces turbulences économiques commencent à avoir des effets sur le baromètre de la consommation, facteur déterminant pour le marché indigène. Cela dit, d'une manière générale, l'économie suisse reste plus stable que la plupart des autres économies nationales, car la consommation intérieure ne s'est pas effondrée jusqu'ici.

Les experts du Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF), du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), du BAK (Basel Economics) et d'autres organisations s'attendent pour 2009 à un affaiblissement marqué de la croissance du produit intérieur brut (PIB). Ils prévoient aussi une augmentation modérée des chiffres du chômage.

Il convient de préciser que, dans l'ensemble, il est difficile d'évaluer le contexte économique actuel et plus difficile encore de faire des pronostics pour 2009 sans qu'ils soient déjà dépassés le lendemain. De même, beaucoup d'incertitudes existent quant à savoir si, quand et comment l'on parviendra à restaurer la confiance dans le système bancaire et à apaiser les marchés financiers. Pour l'économie réelle, il est important que la frénésie et l'hystérie qui règnent actuellement sur les marchés financiers cessent et que l'on retrouve plus de calme et de sérénité.

Grumes de sciage

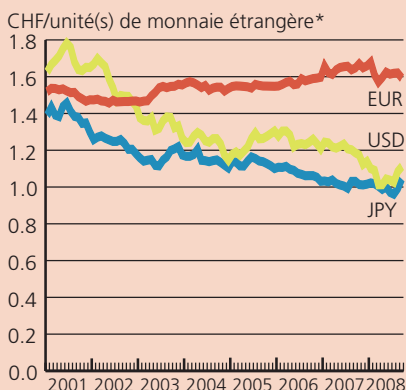
Malgré le contexte économique difficile accompagné d'un recul de la demande et d'un accroissement des stocks de sciages, la demande en grumes de sciage fraîches reste légèrement meilleure en Suisse que dans nos pays voisins. Cela est dû notamment à l'absence quasi totale d'exploitations forcées et à la diminution des attaques de bostryches.

Les scieurs craignent que les nouvelles négatives du secteur bancaire et l'affaiblissement conjoncturel n'entraînent un manque de grumes fraîches sur le marché.

Les grumes de sciage de hêtre sont toujours peu demandées, et la situation actuelle comme les perspectives restent difficiles. Par contre, les grumes à sciage de chêne devraient être plus recherchées, surtout pour les merrains. Il faut toutefois s'attendre à un aplatissement de l'évolution des prix, comme l'indiquent aussi les résultats des premières ventes aux enchères en France.

(Revoir le tableau paru dans **LA FORÊT 10**, page 18.)

Cours des devises: moyennes mensuelles depuis janvier 2001 et cours actuels au jour fixé



Cours des devises du 22 oct. 2008, 16 h 30:
EUR 1.4999 USD 1.1678 JPY 1.0122

Sources: Cours acheteur dans le marché interbancaire pour des montants à partir de 5 millions de CHF selon les bulletins mensuels de la BNS et les valeurs journalières CS, * CHF/1.-USD, CHF/1.-EUR et CHF/100.-JPY. Graphique: EFS.

Grumes de sciage de sapin et d'épicéa: exploiter les possibilités d'écoulement

Les possibilités d'écoulement des grumes fraîches d'épicéa et de sapin devraient être exploitées le plus tôt possible aux prix du marché.

S'agissant des coupes de hêtre, une extrême prudence est de rigueur, car le marché des grumes de sciage et du bois d'industrie est défavorable et la création de nouvelles capacités d'absorption du bois d'énergie prendra du temps.

Il importe aussi de bien réfléchir avant d'entreprendre des coupes d'éclaircie. Si l'écoulement du bois d'industrie n'est pas garanti d'avance, il est préférable de les reporter lorsque cela s'avère possible.

Le marché doit être régulièrement évalué en étroite contact avec les transformateurs, de manière à pouvoir adapter de manière optimale l'offre à la demande.

Recommandations d'Economie forestière Suisse au début de la saison 2008-2009

- Mettre rapidement sur le marché des grumes de sciage fraîches d'épicéa et de sapin en fonction de la demande et aux prix du marché, ne pas stocker de bois.
- Couper le moins possible de hêtre.
- Suivre régulièrement le marché, qui évolue rapidement, et adapter sa stratégie en fonction des conditions actuelles. Eviter de couper à l'avance pour faire des réserves, éviter les excédents.
- Vendre les grumes de feuillus de qualité D et éventuellement C comme bois d'énergie.
- Dans la mesure du possible, reporter les éclaircies de bois feuillus parce que Borregaard Suisse SA ne transforme plus de hêtre à cellulose et qu'il faudra un certain temps pour développer les capacités des installations dans le secteur du bois d'énergie (EFS).

Poteaux à imprégner

En raison du câblage des réseaux d'électricité et de télécommunication, le marché des assortiments classiques de poteaux à imprégner a vu son importance diminuer au cours des dernières années. En revanche, il enregistre une progression dans le secteur du jardinage et des loisirs. L'Usine d'Imprégnation AG Willisau annonce utiliser chaque année 5000 m³ de bois à imprégner. Le prix évolue entre 100 et 140 CHF/m³ pour le bois brut suivant l'assortiment et la qualité. Les poteaux sont achetés pour des lignes électriques, du bois de râperie (bois à papier) et du bois rond en billons. Pour en savoir plus sur les conditions de livraison, les exigences qualitatives et les prix, on peut s'informer auprès d'Impregnerwerk AG Willisau, Steinmatt, Ostergauerstrasse 10, 6130 Willisau, tél. 041 970 11 76, fax 041 970 28 92, g.thalmann@impraegnerwerk.ch, www.impraegnererk.ch.

Bois d'industrie

Avec l'annonce de l'arrêt de la production de cellulose par Borregaard Suisse SA à Riedholz (Soleure), c'est le marché du bois d'industrie qui connaîtra les changements les plus déterminants durant la saison 2008-2009. L'industrie du bois et de la forêt perd ainsi le plus gros transformateur indigène de bois d'industrie et de sous-produits de scieries.

En l'absence de statistiques détaillées, on estime entre 150 000 et 300 000 m³ le volume compact de bois de forêt d'épicéa/sapin et de hêtre qui y était transformé chaque année, auquel s'ajoutent 300 000 à 500 000 m³ de sous-produits de scierie en bois d'épicéa et de sapin. Cela correspond à environ 15% de la récolte suisse de bois. L'arrêt de la production de Borregaard frappe tout particulièrement les scieries de résineux de petite et moyenne grandeur qui ne peuvent ni se lancer dans l'exportation, ni investir dans de propres installations de production d'énergie.

L'industrie du papier, sensible aux fluctuations conjoncturelles, lutte actuellement au plan international avec les conséquences de la crise des marchés financiers sur l'économie réelle et en Europe avec la concurrence des pays asiatiques. Branche très gourmande en énergie, l'industrie du papier souffre beaucoup du renchérissement du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité.

Les deux fabriques de papier qui transforment du bois de forêt (Perlen et Utzenstorf) suivent l'évolution du marché et adapteront le cas échéant leurs prix d'achat en conséquence au début 2009.

Les fabricants de panneaux sont confrontés, du côté des acheteurs, aux faiblesses du secteur de la construction à l'échelle internationale. Du côté de l'offre de bois bruts, l'arrêt de la production de Booregard a de fortes répercussions en particulier sur les sous-produits de scieries. Comme l'industrie du papier, celle des panneaux est aussi très exposée au renchérissement de l'énergie. La seule usine à panneaux de Suisse transformant du bois de forêt à grande échelle, Kronospan AG à Menznau (Lucerne), est en train d'adapter sa politique d'achats en fonction des changements fondamentaux que connaît le marché des sous-produits de scieries.

Fabrique de papier d'Utzenstorf: prix des bois de râperie valables du 1^{er} février au 31 décembre 2008 (bois non écorcé)

Epicéa/sapin Bois long	Exp. par rail ¹⁾ CHF/t ^{atro}	Fr. usine CHF/t ^{atro}
- RR1	150.-	177.-
- RR2 (max. 10%)	99.-	116.-
Prime ²⁾	+6.-	+6.-
Epicéa/sapin, 1m	Exp. par rail ¹⁾ CHF/stère	Fr. usine CHF/stère
- RR1	50.-	59.-
- RR2 (max. 10%)	34.80	40.80
Prime ²⁾	+2.-	+2.-

Besoins estimés en marchandise indigène pour 2009: env. 110 000 stères de bois de sapin ou d'épicéa de forêt (2008: 100 000 stères)

¹⁾ Voie normale. ²⁾ Versement mensuel, seulement aux fournisseurs contractuels, condition: min. 90%/max. 110% de livraison de la quantité autorisée par mois; déduction CSBI 1,5%; délai depuis l'abattage: octobre à avril, 6 semaines; mai à septembre, 4 semaines.

Kronospan, Menznau/LU: prix des bois à panneaux, valables dès le 1^{er} novembre 2008

Assortiment	À port de camion	Exp. par rail	Franco usine
CHF/t ^{stéro} CHF/t ^{atro}			
Résineux:			
- 1 ^{re} cl. (t. les ess.)	80.-	105.-	135.-
- 2 ^e cl. (t. les ess.)	50.-	70.-	100.-
- Produit d'éclairage	40.-	60.-	90.-
Hêtre:			
- traverses	80.-	95.-	115.-
- 1 ^{re} cl.	70.-	90.-	110.-
Bois dur feuillu:			
- 1 ^{re} cl., sans chêne	55.-	75.-	95.-
- 2 ^e cl., t. les ess., avec chêne	45.-	55.-	70.-
Bois tendre feuillu:			
1 ^{re} cl. (t. les ess.)	45.-	55.-	70.-

Assortiments spéciaux tels que grumes de sciage résineuses et bois à papier selon entente.

Le supplément pour bois FSC a été supprimé.

Besoins estimés en marchandise indigène pour 2009: le besoin global sera à peu près identique à celui de 2008, mais environ 10 à 12% des achats de bois de forêt seront remplacés par des sous-produits de scieries.

Fabrique de papier de Perlen: prix des bois de râperie, valables jusqu'au 31 décembre 2008 (prix indicatifs des fournisseurs pour bois non écorcé)

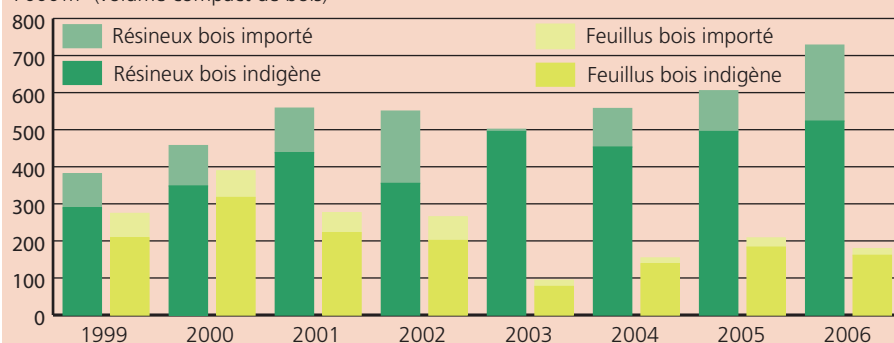
Sapin/épicéa, bois long	Fr. usine CHF/t ^{atro}
RR1	180.-
Prime	+10.-

Livraison par rail seulement après entente.

Besoins estimés en marchandise indigène pour 2009: env. 18 000 à 19 000 t^{atro} de bois d'épicéa/sapin de forêt.

Marché suisse du bois d'industrie: achats de bois de forêt par l'industrie des panneaux, du papier et de la cellulose¹⁾ de 1999 à 2006

1 000 m³ (volume compact de bois)



Source: Annuaire LA FORÊT et le bois 2007, questionnaire de la division Forêts de l'OFEV. ¹⁾ Achats de bois brut à des fins de valorisation en tant que matière. Graphique: EFS.

Bois d'énergie

Les centrales d'énergie au bois qui entreront en service lors de la période de chauffage 2008-2009, dont en particulier celle de Bâle, entraîneront un accroissement de la demande de bois d'énergie. Mais elles ne suffiront pas à absorber le volume de bois d'industrie disponible suite à l'arrêt de la production de cellulose de Borregard Suisse. Des trois segments de marché grues de sciage/bois d'industrie/bois d'énergie, celui du bois d'énergie offre le plus de potentiel et le plus de sécurité à moyen et à long terme. La rapidité de la croissance est toutefois limitée par le temps requis pour la construction de nouvelles centrales d'énergie. La planification, la demande de permis et la construction proprement dite prennent en effet beaucoup de temps.

Dans le secteur des maisons particulières et des immeubles collectifs, le plus grand concurrent du chauffage au bois n'est plus le mazout, mais la pompe à chaleur. Elle est comparativement bon marché et ne nécessite pas de place de stockage contrairement au mazout ou au bois. Cependant, son prix d'utilisation pourrait nettement augmenter en raison des hausses annoncées du prix de l'électricité. C'est pourquoi l'évolution irrégulière et imprévisible du prix du mazout ne peut pas servir de principal critère pour la fixation du prix du bois d'énergie. Il faut aussi tenir compte du fait que les investissements et les frais d'exploitation des installations fonctionnant au bois d'énergie sont en général nettement plus élevés que pour les autres sources d'énergie. En outre, le bois d'énergie prend plus de place à l'entreposage.

Compte tenu de ces réflexions, les prix du bois d'énergie ne doivent être augmentés que modérément pour la saison 2008-2009, afin d'augmenter l'attractivité du chauffage au bois et la capacité d'absorption du marché du bois d'énergie.

Bois en bûches: recommandations

Le bois en bûches prêt à l'emploi doit être vendu au poids, car c'est le seul moyen de permettre aux consommateurs de comparer les prix des exploitations forestières, des propriétaires privés, des entrepreneurs forestiers, etc., avec ceux des grands distributeurs et des marchands de combustibles.

Les emballages doivent comprendre la déclaration de produit suivante:

- essence;
- poids net (bois séché à l'air avec 25 à 35% d'humidité résiduelle).

Prix indicatifs du bois d'énergie au début de la campagne 2008-2009 (sans TVA, recommandation commune de prix EFS/IBS/IPE/Energie-bois suisse/ASEFOR)

Bois bûché préparé au poids

(séché deux ans à l'air, du dépôt, en petits emballages tels que sacs, filets, cartons)

Essences	Grosses bûches pour cheminée CHF/100 kg	Bûches fines pour poêles CHF/100 kg
Bouleau	80.- à 86.-	93.- à 107.-
Hêtre	60.- à 67.-	74.- à 80.-
Résineux	53.- à 60.-	67.- à 74.-

Quartiers 1 m (frais, de la route forestière)

Essence	CHF/stère
Bouleau	107.- à 119.-
Hêtre	74.- à 95.-
Bois dur feuillu	68.- à 90.-
Résineux	63.- à 74.-

2 m et plus (frais, de la route forestière)

Essence/ass.	CHF/m ³	CHF/t
Hêtre	54.- à 65.-	36.- à 48.-
Feuillus	48.- à 60.-	33.- à 41.-
Résineux	30.- à 39.-	33.- à 42.-

Suppléments pour préparation de bois en pièces pour poêles et cheminées

Etapas de préparation	CHF/stère
Quartiers secs au magasin	40.- à 53.-
Sciage: - 1 coupe (50 cm)	34.-
- 2 coupes (33 cm)	40.-
- 3 coupes (25 cm)	46.-
Quartiers pour bûches	67.-

Prix indicatifs pour le bois d'énergie décheté au début de la campagne 2008-2009 (prix franco silo, sans TVA, recommandation commune de prix EFS/IBS/IPE/Energie-bois suisse/ASEFOR)

Décompte selon le volume

Assortiment	CHF/m ³ versé
Feuillus: - sec ¹⁾ - frais ²⁾	53.- à 58.- 34.- à 42.-
Résineux: - sec ¹⁾ - frais ²⁾	40.- à 45.- 26.- à 32.-

Décompte selon la consommation de chaleur

Assortiment	Ct./kWh
- Plaquettes (fraîches) ¹⁾	5,0 à 6,0
- Plaquettes sèches ²⁾ et copeaux de qualité ³⁾	6,0 à 7,0

¹⁾ Teneur en eau (humidité résiduelle) 25 à 35%.

²⁾ Teneur en eau 45 à 55 %.

³⁾ Teneur en eau inférieure à 18%.

Prix indicatifs du bois d'énergie au début de la campagne 2008-2009 (sans TVA, recommandation commune de prix EFS/IBS/IPE/Energie-bois suisse/ASEFOR)

Granulés de bois (pellets) franco silo/maison

En vrac, quantités 6 t, sans TVA:

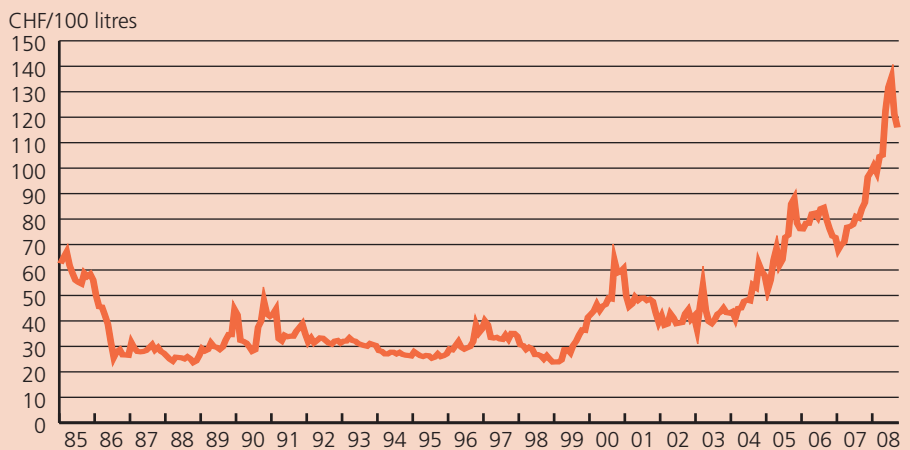
- Prix d'été 330.- CHF/t ± 10%
- Prix d'hiver 380.- CHF/t ± 10%

En sacs de 15 ou 20 kg:

- Au poids 450.- à 570.- CHF/t
- Au sac sel. nbre sacs 10.- à 18.- CHF/sac

Prix moyen à la consommation de l'huile de chauffage extralégère

(Evolution du prix pour des quantités comprises entre 3001 et 6000 litres)



Source: OFS, données jusqu'en décembre 2006 en CHF/100 kg selon le facteur de conversion: 100 kg = 100 litres. Graphique: EFS.

Facteurs de conversion pour le bois d'énergie		
Unité initiale	Hêtre	Epicéa/sapin
1 m ³ en billon (fm) de bois entreposé correspond à:	2,8 m ³ de plaquettes ¹⁾ 1,4 stère de bûches de 1 m 1,7 stère de bûches de 33 cm 750 kg masse solide de bois 240 kg huile de chauff. ex.-lég. 2,8 MWh = 2800 kWh	2,8 m ³ de plaquettes ¹⁾ 1,4 stère de bûches de 1 m 1,7 stère de bûches de 33 cm 550 kg masse solide de bois 240 kg huile de chauff. ex.-lég. 2,0 MWh = 2000 kWh
1 m ³ de plaquettes correspond à:	0,36 m ³ (masse solide) 0,5 stère 270 kg bois 85 kg huile de chauff. ex.-lég. 1,0 MWh = 1000 kWh	0,36 m ³ (masse solide) 0,5 stère 200 kg bois 60 kg huile de chauff. ex.-lég. 0,7 MWh = 700 kWh
1 stère de bûches sèches pèse:	env. 500 kg	env. 350 kg
1 MWh (mégawattheure)	= 3,60 GJ (gigajoule) = 860000 kcal (kilocalories)	
1 kg de mazout	= 1,20 litre de mazout	
1 litre de mazout	= 0,84 kg de mazout	
– La combustion de 1 kg de mazout dégage 3,185 kg de CO ₂ . – Energie grise: il faut 1 à 2 litres de carburant pour la préparation (sciage, façonnage, déchetage) et le transport de 1 m ³ de plaquettes. Cela correspond à 2 à 3% de l'énergie contenue dans le bois.		
Source: Schweizerischer Forstkalender. ¹⁾ L'Association suisse des entrepreneurs forestiers et l'industrie comptent 2,5 m ³ .		

Recommandation commune

Prix des sapins de Noël 2008

La communauté d'intérêt IG Suisse Christbaum et l'Economie forestière Suisse recommandent aux producteurs de sapins de Noël de pratiquer les prix suivants. Les certifications devraient être mentionnées sur l'étiquette et honorées en conséquence par un supplément sur le prix de vente.

Les sapins de Noël ne doivent jamais être taillés en pointe à la base, car sinon ils dessèchent plus rapidement. Dans les socles modernes munis d'un réservoir

d'eau, les arbres dont le pied a été taillé ne peuvent pas absorber l'eau. Les sapins non taillés restent plus longtemps frais et le risque d'incendie est ainsi diminué.

Informations sapins de Noël

IG Suisse Christbaum, Josef Brägger
c/o Bildungszentrum Wallierhof
4533 Riedholz, tél. 032 627 09 77
josef.braegger@vd.so.ch
www.suisse-christbaum.ch

Economie forestière Suisse

Hans Gerber, case postale, CH-4501 Soleure
Tél. 032 625 88 22, fax 032 625 88 99
gerber@wvs.ch, www.wvs.ch

Bois d'énergie: sources et renseignements

- Energie-bois Suisse
Avenue des Jordils 5, case postale 128
1000 Lausanne 6
Tél. 021 320 30 35, fax 021 320 30 38
www.energie-bois.ch
- Economie forestière Suisse
Case postale, 4501 Soleure
Tél. 032 625 88 00, fax 032 625 88 99
www.wvs.ch
- Fabricants de bois d'énergie
Centre de bois d'énergie
Dürmetweg 2, 4457 Diegten
Tél. 061 976 99 66, fax 061 976 99 67
info@copeaudequalite.ch
- Industrie du bois suisse IBS
Case postale 56, 3000 Berne 6
Tél. 031 350 89 89, fax 031 350 89 88
www.holz-bois.ch
- ASEFOR Association suisse des entrepreneurs forestiers
c/o Industrie du bois Suisse
Case postale 56, 3000 Berne 6
Tél. 031 350 89 89, fax 031 350 89 88
www.vsfu.ch

IG Suisse Christbaum et Economie forestière Suisse (EFS): critères de qualité pour les sapins de Noël suisses

Qual. A:	
a) Coul.	L'arbre doit avoir l'air frais et sain et présenter une couleur et une disposition des aiguilles régulières et typiques de l'essence.
b) Forme/symétrie	La largeur de l'arbre ne doit pas dépasser sa hauteur. L'arbre doit être symétrique et les branches régulièrement réparties autour du tronc. Les sapins Nordmann et autres sapins nobles doivent posséder au moins quatre branches de même longueur dans chaque couronne de branches (verticille), sauf s'ils présentent beaucoup d'entre-nœuds qui compensent de légères insuffisances.
c) Densité de l'arbre	1,0 à 1,5 m: 3 à 4 couronnes 1,5 à 2,0 m: 4 à 5 couronnes 2,0 à 3,0 m: 5 à 6 couronnes

Qualité B: les arbres de qualité B sont des arbres qui ne satisfont pas aux critères des qualités A mais présentent néanmoins un aspect attrayant, séduisant ou spécial qui les rend vendables.

Comment mesurer correctement les sapins de Noël

Hauteur/grandeur: mesure depuis la coupe jusqu'à la dernière couronne de branches dirigée vers le haut, la partie de la souche sans branches devant mesurer 12 cm au minimum et 20 cm au maximum.



Source: IG Suisse Christbaum
Graphique: EFS

IG Suisse Christbaum et Economie forestière Suisse (EFS): recommandations de prix du 3 septembre 2008 pour la vente de sapins de Noël, de branches de couverture, de couronnes et avec pives et de verdure					
Essence	H. 0,8 à 1,0 m CHF/m ³ ¹⁾	H. 1,1 à 1,5 m CHF/m ³ ¹⁾	H. 1,6 à 2,0 m CHF/m ³ ¹⁾	H. 2,1 à 2,5 m CHF/m ³ ¹⁾	
Epicéa (sapin rouge) ²⁾	15.–	18.– à 22.–	24.– à 30.–	31.– à 35.–	
Sapin ²⁾	27.–	30.–	40.– à 50.–	60.– à 70.–	
Sapin bleu/essences apparentées ²⁾	27.–	30.– à 38.–	45.– à 58.–	62.– à 75.–	
Nordmann, sapin de Corée ²⁾	38.– à 40.–	40.– à 50.–	60.– à 75.–	80.– à 100.–	
Essence/ Assortiment	Br. couverture CHF/botte ³⁾	Br. couronnes CHF/botte ³⁾	Br. avec pives CHF/pièce ^{3/4)}	Essence/Assort.	Verdure CHF/kg
Sapin rouge	15.–	–	–	Sapin ou Nordm.	6.– à 9.–
Sapin blanc	20.– à 24.–	27.– à 32.–	15 à 25.–	Gui avec baies	20.– à 30.–
Nordmann	–	22.–	–	Houx, buis, et ifs	28.– à 33.–

¹⁾ L'emballage avec filets et la préparation du pied sont compris dans ces prix. Ces derniers s'appliquent à de la marchandise fraîche de qualité A sans défauts. Un supplément de 10% doit être ajouté pour la marchandise certifiée de production respectueuse de l'environnement (Bio Suisse-Bourgeon Demeter [agriculture], ou FSC et PEFC [sylviculture]).

²⁾ Grands arbres pour places publiques, églises, etc., prix selon le travail. ³⁾ Bottes de 10 à 15 kg, de 5 à 6 kg pour le Nordmann. ⁴⁾ 1 à 1,5 m de long.