

Veillez trouver ci-dessous un aperçu de la situation actuelle du marché des bois et des perspectives à court et moyen terme.

Conjoncture et taux de change

- La crise liée au **Coronavirus** occasionne de grandes difficultés dans certains secteurs d'activités, alors que d'autres semblent tirer leur épingle du jeu. Dans tous les cas, la crise actuelle engendre de profondes incertitudes pour les mois à venir et ceci pour tous les secteurs de l'économie.
- De manière surprenante, l'**économie du bois** traverse la crise actuelle en connaissant une activité soutenue dans de nombreuses entreprises/scieries. L'affluence dans les Do-It-Yourself (liée au confinement + RHT) et la forte demande extérieure (forte augmentation des exportations européennes de sciages aux USA notamment) semblent être les raisons de cette activité réjouissante dans le bois.
- Au niveau monétaire, les différents plans de relance des Etats (et de l'UE notamment) ont permis de ramener de la confiance aux investisseurs envers l'€. Après un plus bas à 1,05 au printemps (en plein confinement en avril-mai), le **taux de change CHF/€** est quelque peu remonté et est stable depuis mi-juillet à env. 1,075. Ce niveau n'en demeure pas moins inférieur au taux à l'automne 2019 (env. 1,09).
(Valeur au 28.09.2020 : 1€ = 1.079 CHF (valeur d'achat interbancaire) ; valeur au 24.04.2020 : 1.051)

Bois résineux

La situation sur le marché des résineux jusqu'à l'été peut être résumée ainsi :

- La crise liée au Covid-19 et le confinement ont engendré un arrêt brutal de la plupart des **scieries** à fin mars/début avril. L'incertitude était entière quant à la date de la reprise et au volume d'activité à la reprise. Finalement, quasi toutes les scieries ont redémarré rapidement et à plein régime dès le mois d'avril. Depuis lors, les scieries connaissent une activité très soutenue.
- A mi-mars (au début du confinement), les **volumes encore à vendre** étaient importants, sachant qu'on était en fin de la saison, avec habituellement beaucoup de bois arrivant sur le marché. Après quelques semaines d'inquiétudes, ces volumes ont pu être écoulés sans grande difficulté/perte de valeur, uniquement avec un décalage dans le temps.

Depuis la rentrée d'août, la situation est la suivante :

- Toutes les **scieries suisses et françaises** connaissent toujours une activité très soutenue, laquelle ne ralentit pas pour l'instant. Même si elles consomment beaucoup de bois actuellement, la plupart des scieries disposent cependant encore de stocks de grumes confortables, pour quelques mois.
- Concernant les attaques de **bostryches**, la situation au Jura est moins pire qu'imaginée, du moins en volume à commercialiser ... en effet, les volumes façonnés jusqu'à présent sont moins élevés qu'en 2019. Ceci ne doit pas occulter le fait que beaucoup de bostrychés ne sont pas/plus exploités (laissés sur pied) et que le volume effectif de bostrychés est donc certainement aussi important (voire supérieur) qu'en 2019. Dans les régions/pays avoisinants, la situation sanitaire semble similaire, avec des volumes légèrement inférieurs à ceux escomptés. Malgré ces volumes inférieurs, la pression sur les prix ne s'est pas détendue et les bostrychés ne trouvent preneur qu'à prix cassés !

Les perspectives pour les mois à venir sont les suivantes :

- Avec l'automne et l'hiver arrivant, les volumes de **bostrychés** devraient diminuer dans les prochaines semaines, en même temps que la demande en bois frais devrait progressivement augmentée. Si l'activité en scierie perdure au niveau actuel, la demande en bois frais sera dès lors soutenue cet hiver !
- Au niveau des **prix**, les premières tendances semblent indiquer une stabilité des cours par rapport au printemps dernier.

Bois feuillus

- Contrairement aux résineux, le marché des feuillus est davantage **globalisé/mondialisé**. Dès lors, la crise économique mondiale actuelle engendre un degré d'incertitudes plus élevé pour les feuillus.
- Concernant le **hêtre**, la demande asiatique (Chine et Vietnam notamment) devrait de nouveau dicter le marché pour la saison 2020-21, avec une demande et des prix +/- stables par rapport à l'hiver dernier. Quant aux marchés traditionnels (Italie, Espagne et France notamment), la demande semble être en légère baisse, avec des prix quelque peu sous pression.
- Le contrat avec les CFF pour la fourniture de **traverses** arrivera à son terme en 2021 et un appel d'offres est en cours actuellement pour les années suivantes. Sachant que les Ets Röhliberger disposent déjà du stock nécessaire pour les livraisons 2021, ils souhaitent limiter au maximum leurs achats de bois à traverses d'ici Noël. Dès le mois de janvier 2021 et pour autant qu'ils remportent l'appel d'offres en cours, les Ets Röhliberger et les scieries partenaires seront demandeurs en bois à traverses.
- Dans les **autres essences feuillues**, la situation est la suivante :
 - frêne : la demande demeure modérément soutenue, avec des prix stables
 - érable : la demande est modérée/faible et les prix demeurent pas/peu intéressants
 - chêne : la demande et les prix sont en léger repli, notamment sur les qualités moyennes/inférieures

Bois d'industrie et de déchetage

- Les quantités astronomiques de bois secs et/ou bostrychés (résineux et hêtre notamment) occasionnent un engorgement complet, aussi bien du marché du bois d'industrie que du déchetage, et ceci au niveau européen. Aucune amélioration n'est attendue à court + moyen terme !

En conclusion, nous vous recommandons :

- *pour les résineux, de profiter du marché demandeur pour assainir des secteurs de forêt avec des problèmes sanitaires, en exploitant les bois chablis et les bois frais alentours !*
- *pour le hêtre, de démarrer sans tarder les exploitations, en prenant garde, si possible, de décaler les « coupes à traverses » en début d'année !*
- *de limiter autant que possible le bois d'industrie + déchetage !*
- *de rester attentif à l'évolution des marchés, compte tenu des nombreuses incertitudes actuelles !*

Recommandation de prix et Commission de la concurrence

Depuis de nombreuses années, ForêtJura édite chaque automne une **Recommandation de prix**, laquelle est discutée avec les scieurs/marchands régionaux. Au niveau suisse, la même démarche était réalisée par notre association faîtière et les scieurs dans le cadre de la Commission suisse du marché des bois (CMB).

Depuis l'automne 2019, la CMB était dans le collimateur de la Commission fédérale de la concurrence (Comco), en raison d'une infraction possible à la loi sur les cartels (en lien avec les recommandations de prix et de quantités publiées). Après avoir recherché en vain un moyen d'adapter la CMB à la législation, les 2 principales associations (ForêtSuisse et Industrie du bois Suisse) ont finalement décidé de se retirer et de dissoudre la CMB. En outre, ForêtSuisse a vivement recommandé à ses membres (associations cantonales) de renoncer également à toute publication de prix et de quantités, sous quelque forme que ce soit (cf. article paru en page 24 du journal « La Forêt », édition septembre 2020).

Ceci étant, ForêtJura envisage d'abandonner la publication de sa traditionnelle « Recommandation de prix » et de ne plus mentionner de prix/quantités précis dans ses courriers d'information « Marché des bois ». Le Comité directeur devra statuer à ce sujet lors de sa prochaine séance.

ForêtJura / Didier Adatte