



Transfert de connaissances en économie forestière HAFL  
25.04.2022

## **Situation économique de l'industrie du sciage et du lamellé-collé**

Michael Gautschi | Industrie du bois suisse IBS



Transfert de connaissances en économie forestière |  
25 avril 2022

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

# Mégatendances



Changements climatiques: Dégâts aux forêts de plus en plus fréquents dus aux tempêtes et sécheresses => accroissement des ressources disponibles mais qualités des bois en diminution

**GETREIDE, OBST, GEMÜSE.  
DEIN BAUER BRINGTS.**

MACH



Schweizer Produkte sind mehr wert. Unsere Bauern produzieren mit der gebotenen Sorgfalt, garantiert kontrolliert und ohne lange Transportwege. Für dich als Kunde bedeutet dies erstklassige Agrarprodukte: Eier, Milch und Käse, Obst und Gemüse, Fleisch und Brot, Wein und Most – alles aus deiner Region. Wer beim Einkauf auf Nachhaltigkeit achtet und gute Qualität schätzt, kauft Schweizer Produkte.

**GUT, GIBT'S DIE SCHWEIZER BAUERN.**   
[www.landwirtschaft.ch](http://www.landwirtschaft.ch)

Durabilité et régionalité sont des principes fondamentaux qui suscitent l'acceptation chez la population (bien avant Greta).



## Höchste Hochhäuser der Schweiz

### Roche-Turm (Bau 1)

Basel  
Fertigstellung: 2015  
Stockwerke: 41

### Prime Tower

Zürich  
Fertigstellung: 2011  
Stockwerke: 36

### Messturm

Basel  
Fertigstellung: 2003  
Stockwerke: 31

178 Meter



### 14. Platz: Projekt Pi

Zug  
Schweiz  
Fertigstellung: 2024  
Stockwerke: 27

126 Meter



105 Meter



80 Meter

Quellen: Reuters, Keystone, Filippo Bolognese, 04.10.19

La construction bois est à la mode et augmente en ville, par ex. la tour en bois « Pi » à Zug (projet)



La  
numérisation  
modifie les  
produits et les  
marchés



Le Franc fort est toujours un problème pour la compétitivité de la Suisse à l'international

# Situation du marché avant 2021

# Influence des marchés étrangers et du cours de l'€

## Offre excédentaire et cours de change influencent les marchés bois nationaux:

Jusqu'à récemment, situation financière très difficile dans le secteur forêt et pour les producteurs suisses.

## Exemples en chiffres de l'influence du cours de l'euro:

Prix d'un produit bois en janv. 2008:

**600.00 €** (taux de change janv. 2008: 1.6189) = **970.00 CHF**

Prix d'un produit bois en janv. 2021:

**600.00 €** (taux de change janv. 2021: 1.0793) = **650.00 CHF**

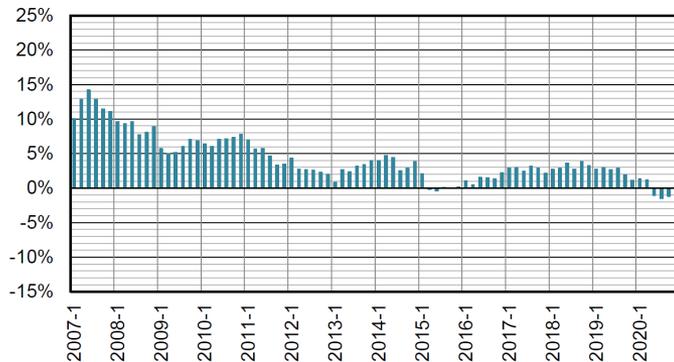
**En d'autres termes : depuis 2008, les produits importés sur le marché suisse sont 320 CHF moins chers mais les producteurs de l'UE reçoivent toujours autant pour ces produits!**

# Situation du marché de 2007 à 2020

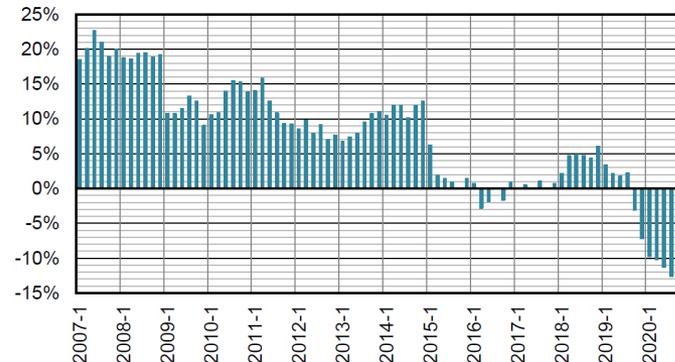
Les prix à l'importation extrêmement bas influencent les prix suisses à la production (taux de change et tourisme d'achat).

Les recettes en forte baisse affectent aussi le prix des bois ronds. L'industrie de la forêt et du bois sont dans le même bateau et souffrent de la situation sur le marché depuis des années.

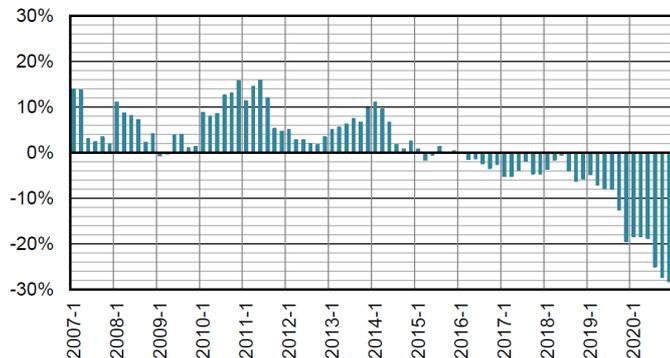
Bauholz-Index HIS  
Indice bois de construction IBS



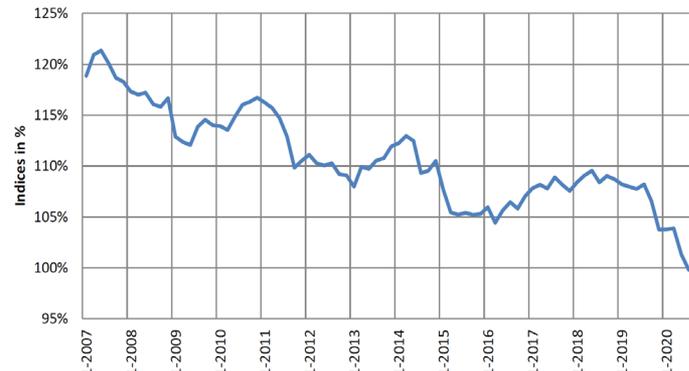
Holzverpackungs- und Palettenware-Index HIS  
Indice bois pour emballages et palettes IBS



Hackschnitzel-Index HIS  
Indice plaquettes IBS



Ertrag pro Festmeter (Produktionsmix: Schnittbild 1-3)



# La Suisse, espace industriel difficile

- Beaucoup d'intérêts sur un espace restreint (conflits d'usage)
- Manque de terrains industriels, très chers
- Coûts de production élevés: personnel, énergie, transport, etc.
- Prescriptions environnementales strictes
- Urbanisation croissante de la population: attitude globalement critique envers l'exploitation des ressources naturelles; forêt = projection d'une nature intacte (cf. enquêtes WAMOS)

# Une situation qui a des conséquences négatives sur les exploitations

## **Arrêts d'activités:**

Arrêts de production dans tous les domaines de l'industrie bois pour diverses raisons (scieries, raboteries, fabriques de panneaux de fibres ou agglomérés):

- Recettes trop faibles
- Perte de débouchés (cessation d'activité/départ de clients importants)
- Grand besoin de renouvellement (difficultés de financement, rating bancaire)
- Perspectives d'avenir négatives (manque de repreneurs)

## **Manque d'investissements:**

Les faibles bénéfices ne permettent pas d'investir dans la transformation.

Conséquence: par ex. un déficit en capacités de lamellé-collé.

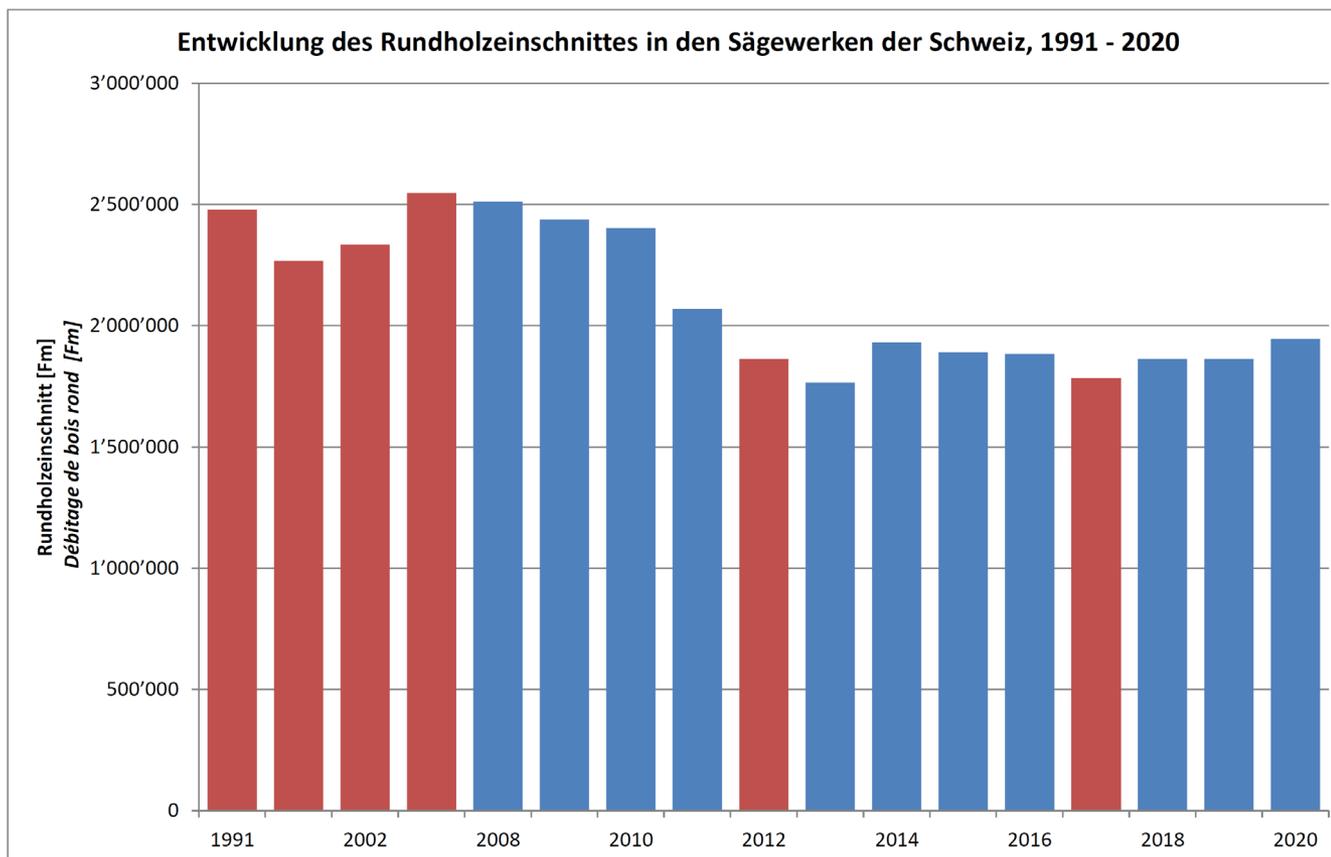
## **Manque de relève professionnelle:**

Les perspectives peu optimistes n'incitent pas les jeunes à choisir un métier dans l'industrie du bois. Travail en équipes toujours plus difficile même avec de bons carnets de commandes. Problèmes de succession toujours plus fréquents.

# Évolution de l'industrie du sciage

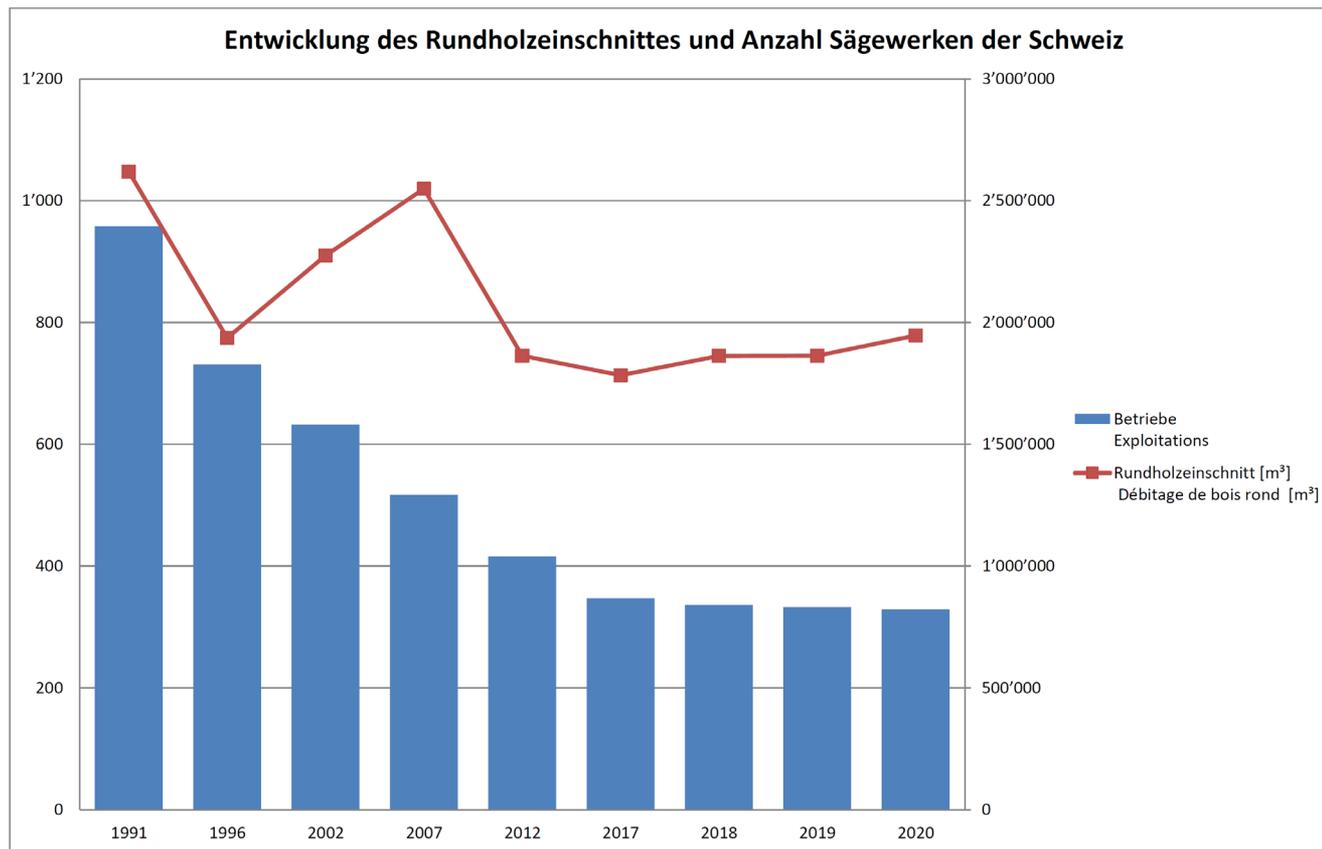
# Production de sciages depuis 1991

La production de sciages n'a fait que diminuer et a atteint son niveau le plus bas en 2013. La production s'est stabilisée depuis 2014. On observe maintenant une légère hausse.



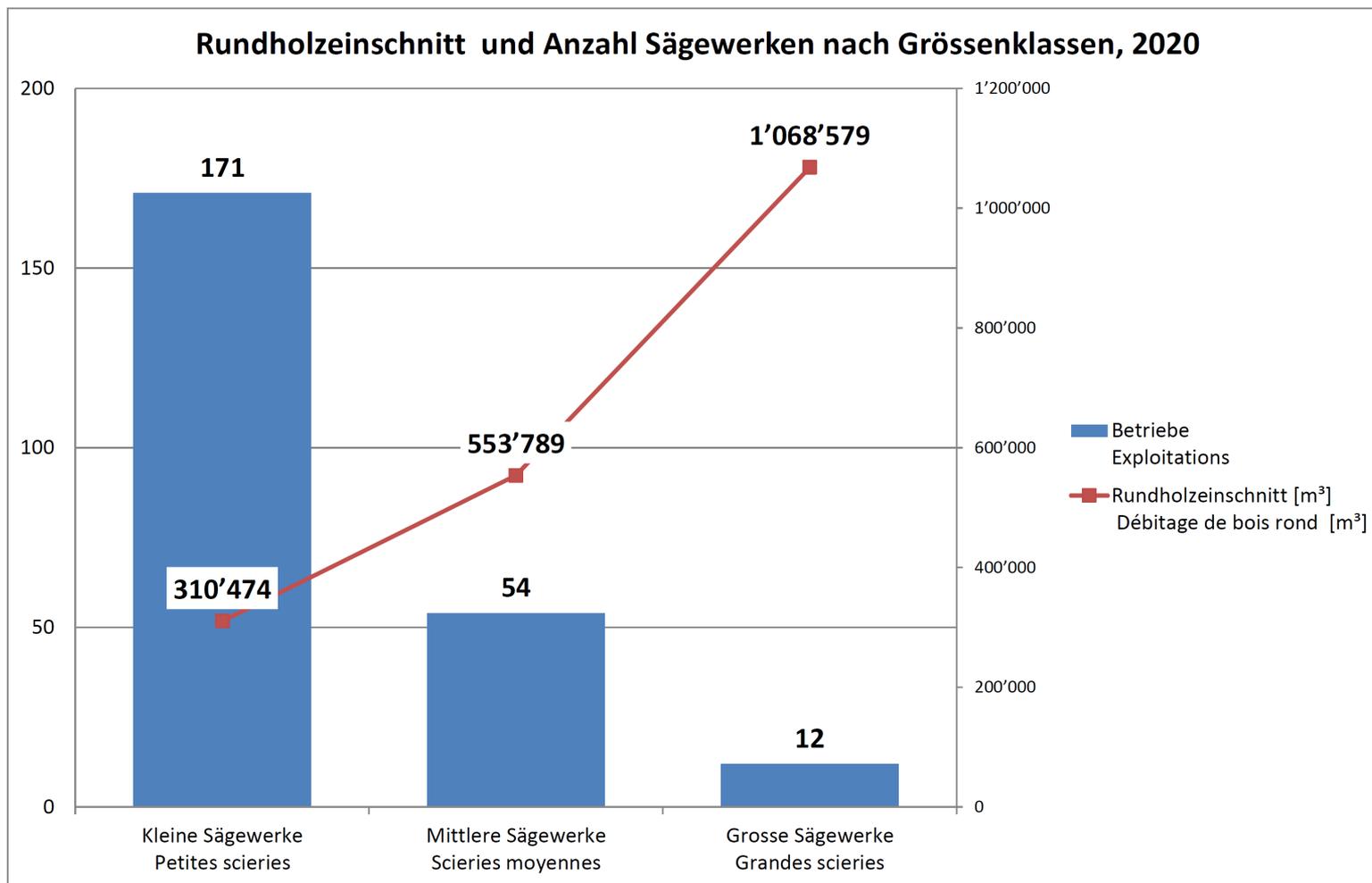
# Nombre de scieries depuis 1991

Le nombre de scieries ne cesse de diminuer depuis de nombreuses années. Ces dernières années, ce recul a ralenti.



# Production des scieries en 2020

Selon l'OFS, les scieries suisses ont scié 1 946 049 m<sup>3</sup> de bois:

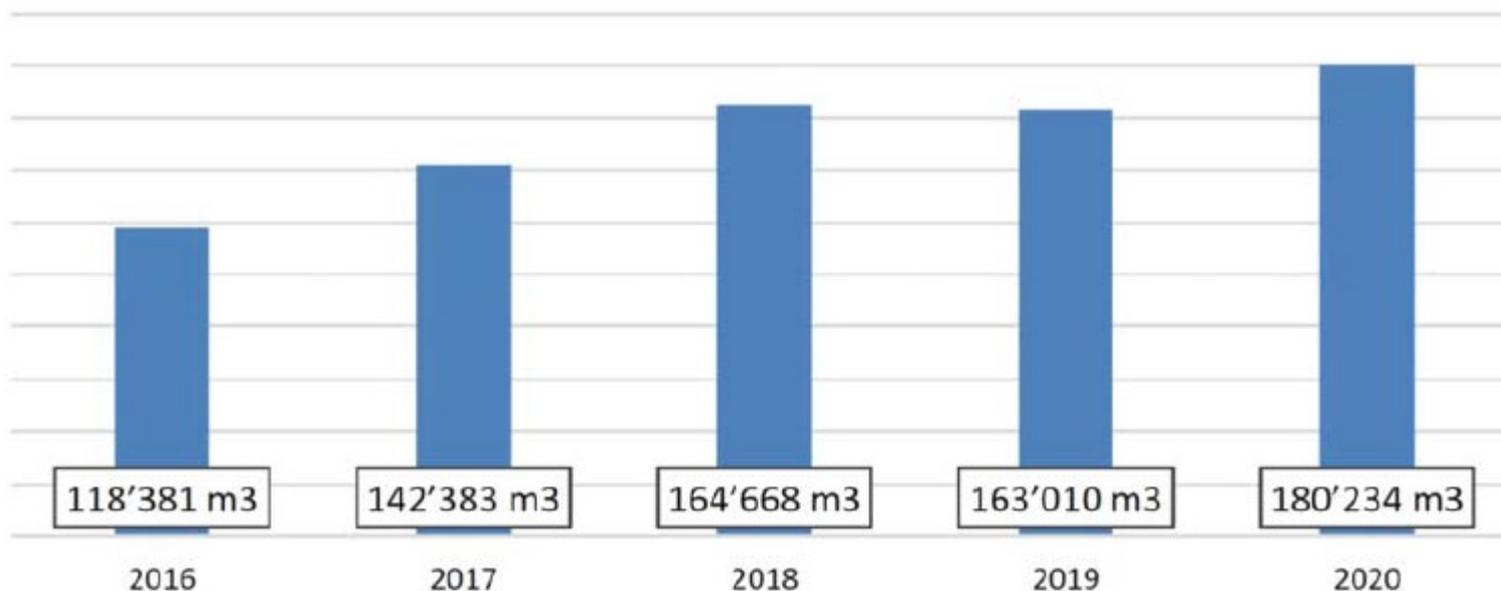


# Évolution de la production de lamellé-collé



# Production 2016-2020 / usines de lamellé-collé

En 2020, les membres du groupe Lamellé-collé d'IBS ont transformé environ **180 000 m<sup>3</sup> de sciages** en env. **125 000 m<sup>3</sup> de lamellé-collé**. En augmentation de **10 %** par rapport à l'année précédente. Au total, on estime que les usines de lamellé-collé suisses ont produit **> 140 000 m<sup>3</sup> de lamellé-collé**.

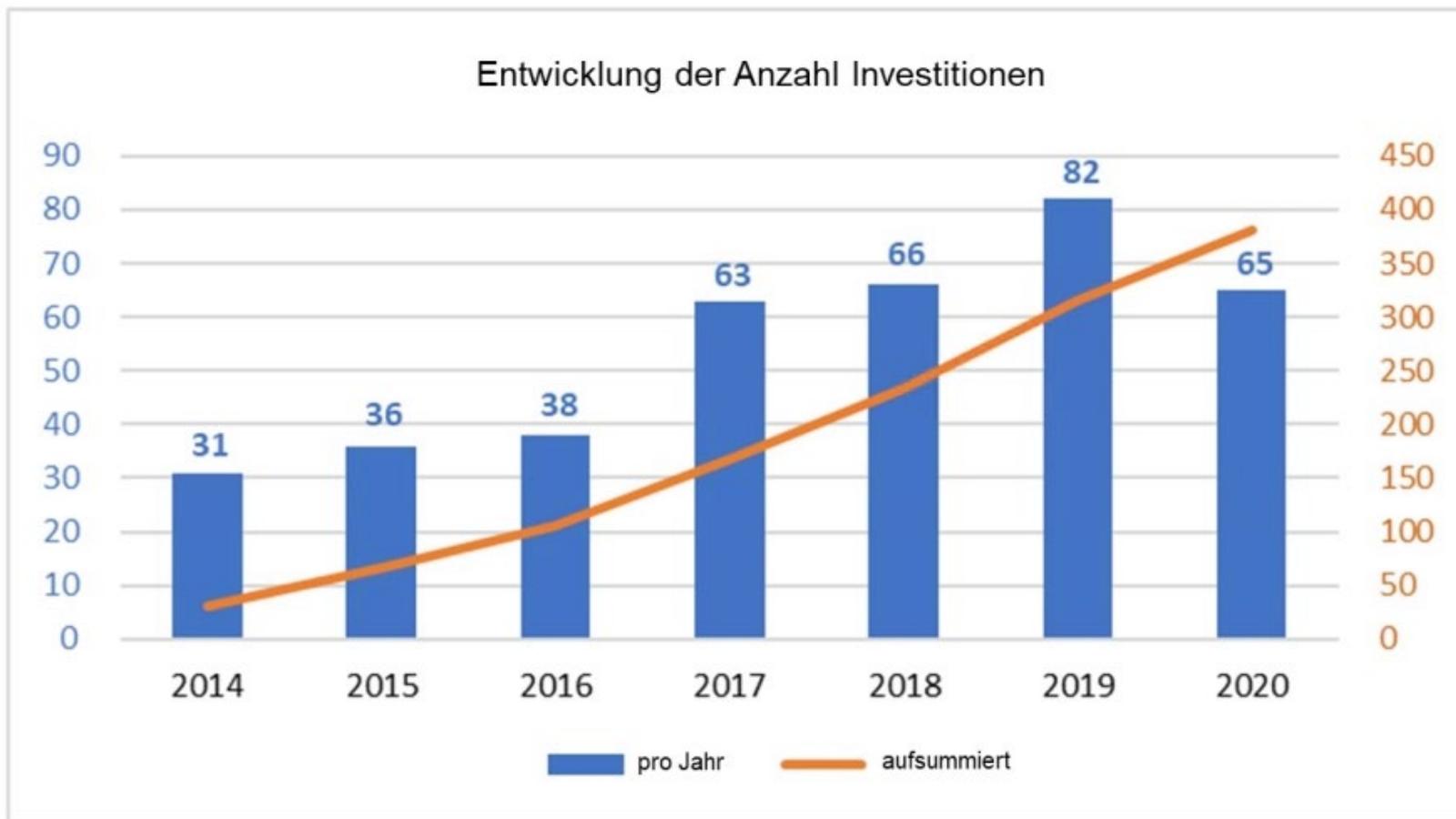


# Production 2016-2020 / usines de lamellé-collé (groupe Lamellé-collé)

	2016	2017	2018	2019	2020	
Produkt	m <sup>3</sup>	2019-2020				
Brettschichtholz	64'637	67'475	73'740	73'413	79'617	8.5%
Balkenschichtholz	18'639	24'102	34'433	32'103	33'534	4.5%
Keilverzinktes Vollholz	2'540	1'490	1'344	1'871	1'460	-22.0%
Total	85'815	93'067	109'517	107'387	114'611	6.7%

# Investissements dans l'industrie bois

# Investissements dans l'industrie bois



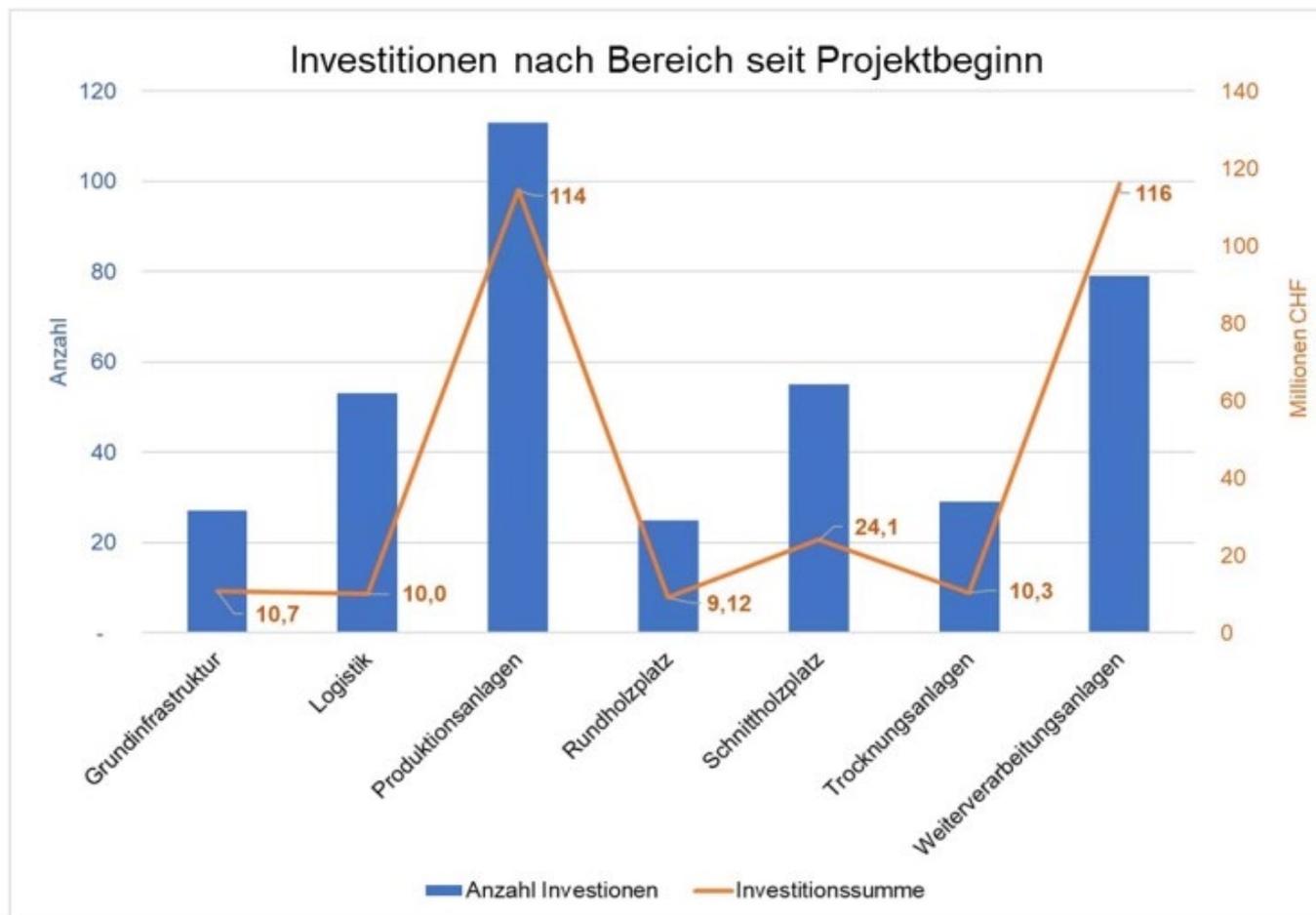
Source: Association PBS

# Investissements dans l'industrie bois



Source: Association PBS

# Investissements dans l'industrie bois



Source: Association PBS

# Investissements dans l'industrie bois

Gemäss einer Erhebung von KliK lösen Kompensationsprojekte hierzulande bis zu zehnmal höhere Investitionen aus im Vergleich zu den erhaltenen Geldern aus CO<sub>2</sub>-Bescheinigungen. **Dank den im Rahmen des «Senken-Projektes» umgesetzten Massnahmen wurden Investitionen von insgesamt fast 295 Mio. CHF ausgelöst.** Dies führte zu Produktionssteigerungen beim Schnittholz sowie bei Hobelwaren, Leimholz und Platten.

Die errungenen Produktionssteigerungen bei der Holzverarbeitenden Industrie haben zur **Nutzung von deutlich mehr Holz im Schweizer Wald** geführt. Im Vergleich zum Niveau des Jahres 2013 wurde **über die Jahre hinweg insgesamt über 1 Mio. Festmeter** zusätzlich Nadel-Stammholz eingekauft. Dies entspricht einem **geschätzten Warenwert von rund 75 Mio.** und einer durchschnittlichen Mehreinnahme im Wald für Nadel-Stammholz von über 10 Mio. CHF pro Jahr.

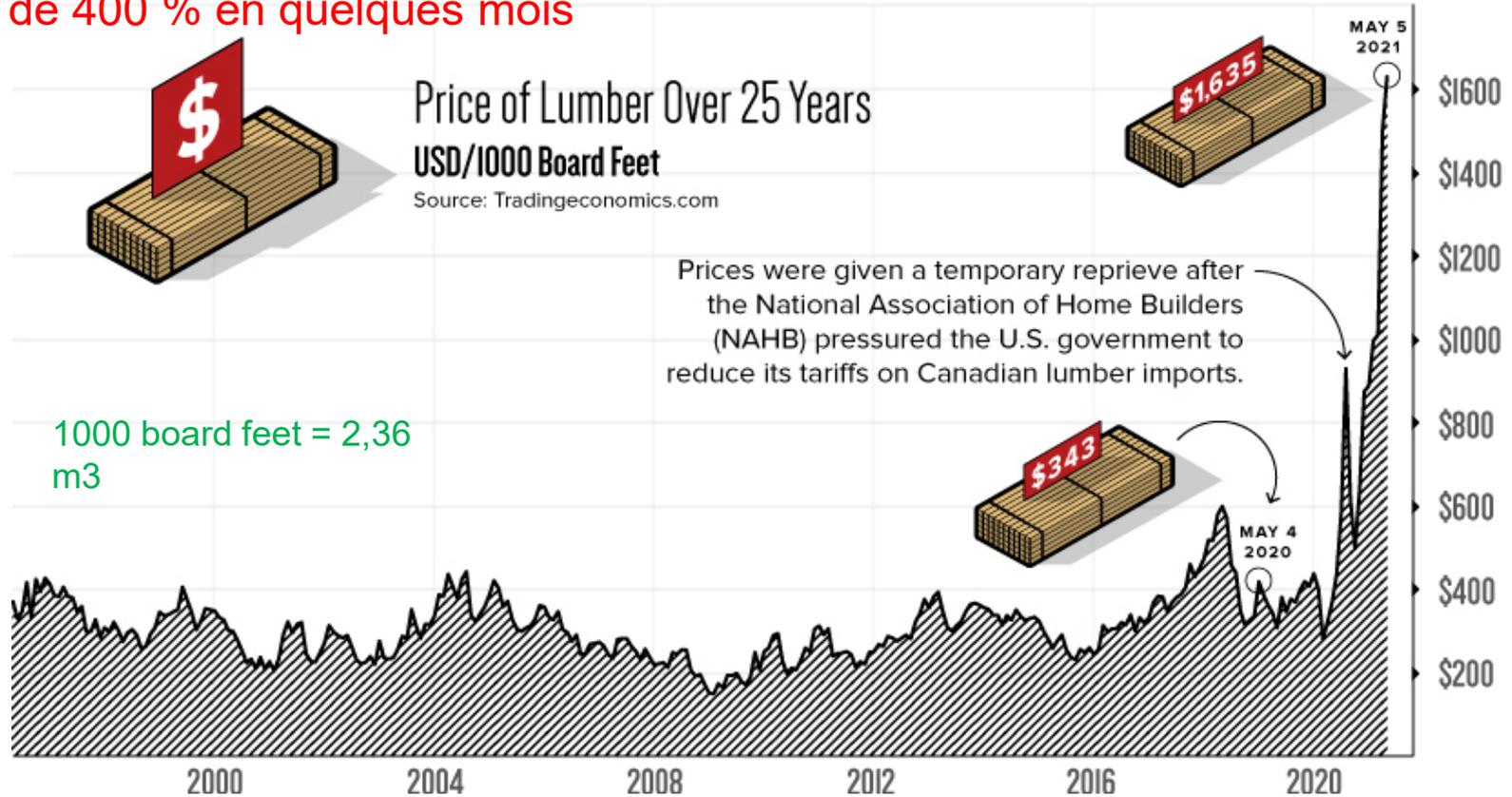
**Marktseitig hat sich das Projekt ebenfalls positiv ausgewirkt.** Dank dem «Senken-Projekt» konnte die Holzverarbeitende Industrie die Preise in einem Umfang von durchschnittlich fast 9 Mio. CHF pro Jahr senken und ist dadurch konkurrenzfähiger geworden. Die Preisanreize dienen einerseits dazu, die bestehenden Kunden nicht zu verlieren und andererseits neue Kunden zu gewinnen. Dank den umgesetzten Massnahmen konnten die Marktanteile gehalten und sogar gesteigert werden. Mindereinnahmen wurden bei allen Sortimenten verzeichnet, inklusive beim Restholz. Die seit Projektbeginn dadurch entstandenen Mindererlöse belaufen sich beim Nadelholz auf insgesamt 62 Mio. CHF.

Source: Association PBS

# Situation du marché en 2021

## Évolution des marchés internationaux

États-Unis: les prix du bois de construction ont augmenté de près de 400 % en quelques mois



# Situation du marché en 2021 - Commerce extérieur

## Imports de sciages ép/sa bruts:

Valeur des marchandises en 2020: **650.2 CHF/t**

Valeur des marchandises en 2021: **897.0 CHF/t**

**Variation de la valeur des marchandises: +37.9 %**

Quantités importées en 2020: **58 000 t (soit env. 112 000 m<sup>3</sup>)**

Quantités importées en 2021: **51 000 t (soit env. 98 000 m<sup>3</sup>)**

**Variation des quantités importées: -12.0 %**

Valeur des marchandises en 2020: **37.8 Mio. CHF**

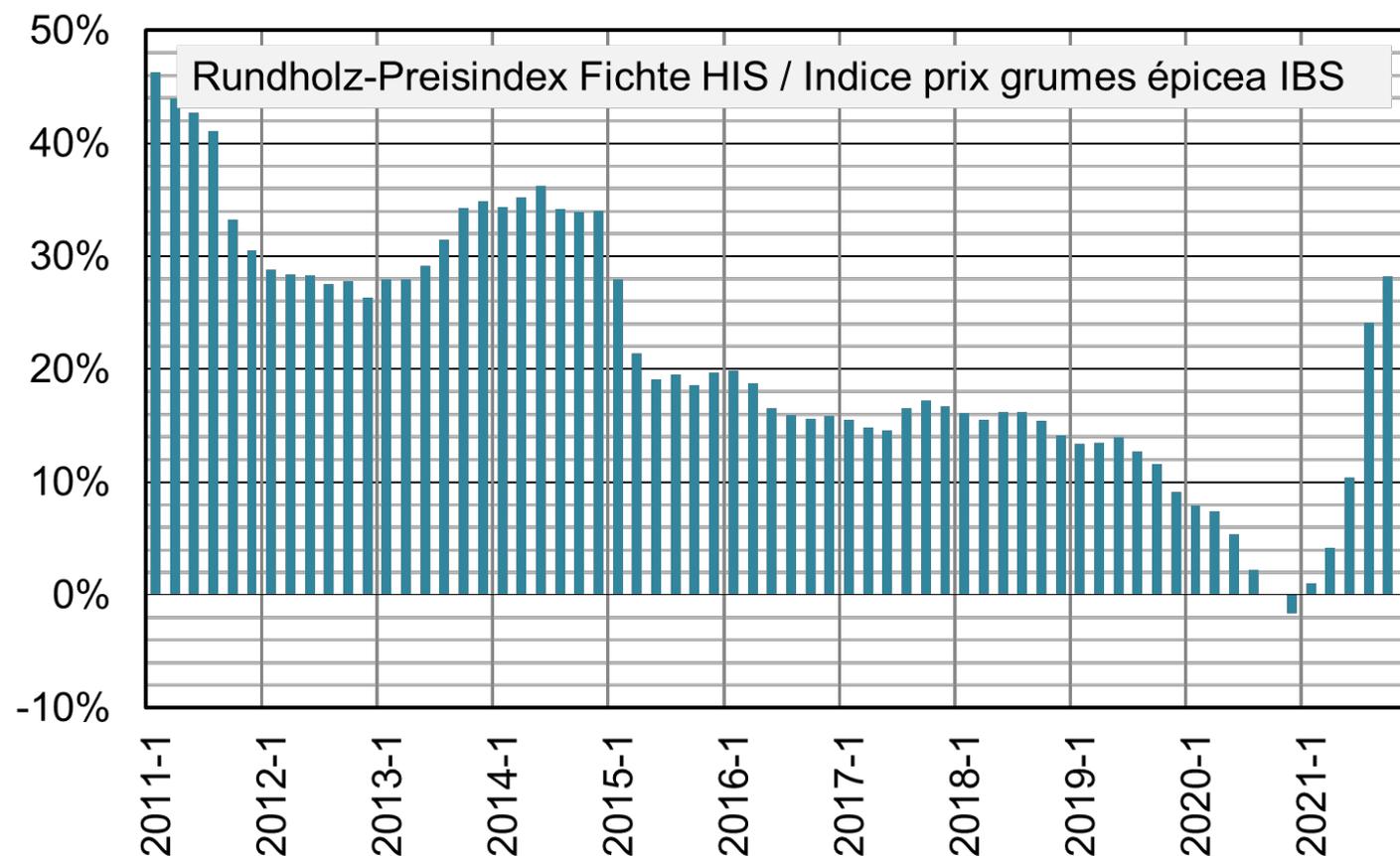
Valeur des marchandises en 2021: **49.1 Mio. CHF**

**Variation de la valeur des marchandises: +21.3 %**

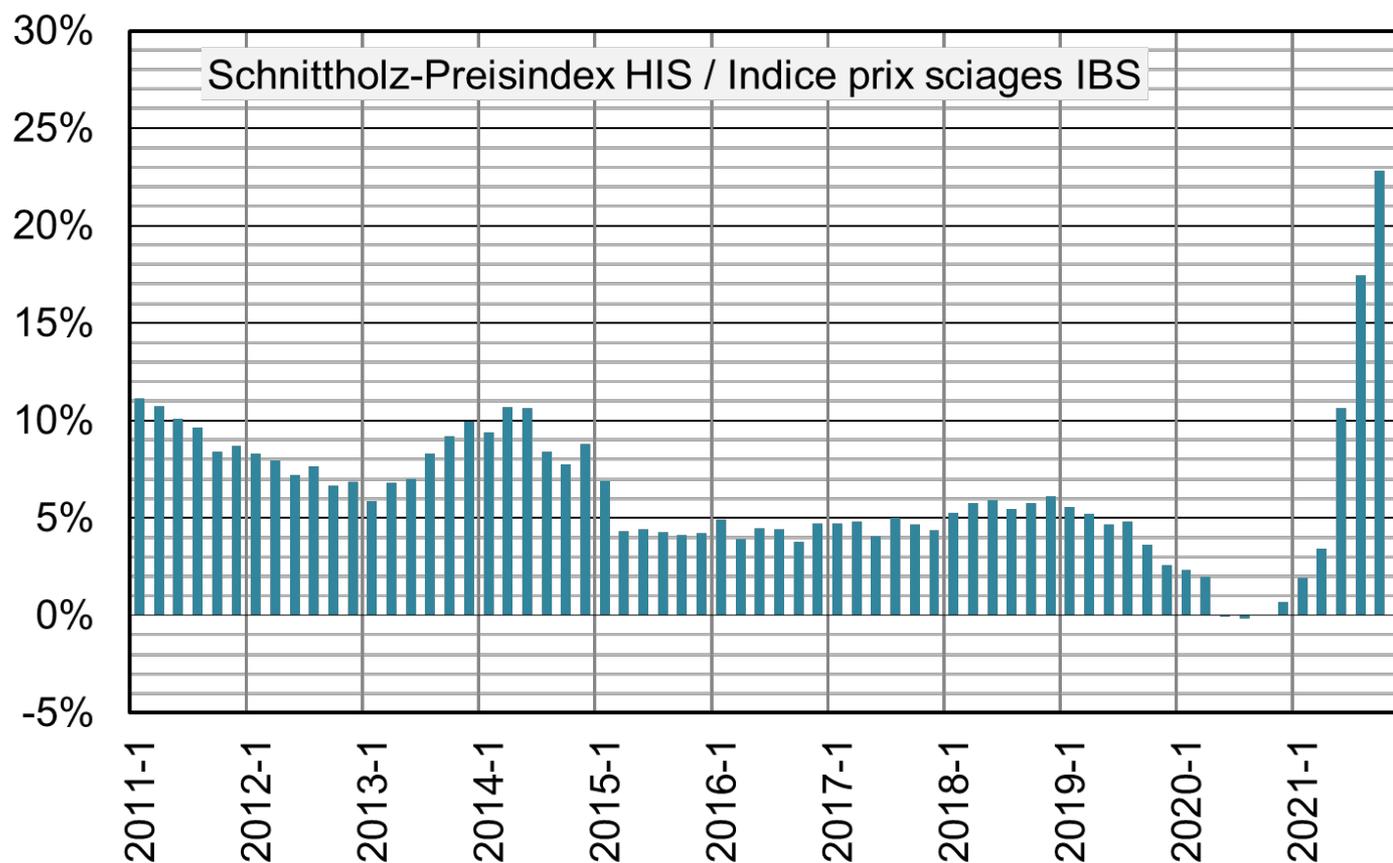
Au vu de la valeurs des marchandises, il est clair que ce sont notamment les bonnes qualités qui sont importées (par ex. rabotages bruts, lamelles BLC).

**Les quantités importées ont diminuées d'env. 14 000 m<sup>3</sup> à cause des problèmes d'approvisionnement et des prix élevés en Europe.**

## Évolution des prix du bois suisse

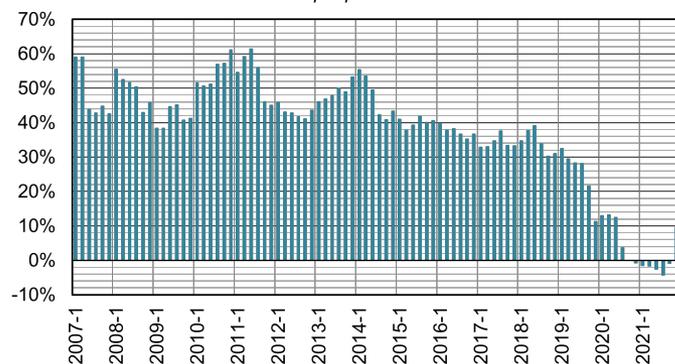


## Évolution des prix du bois suisse

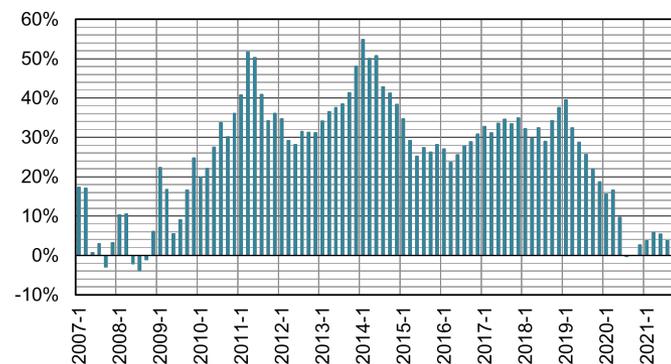


# Évolution des prix du bois suisse

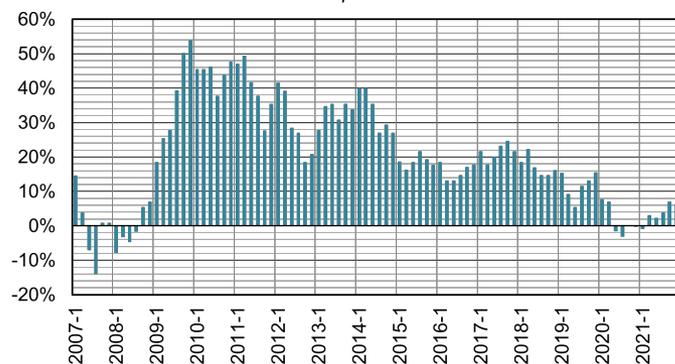
Hackschnitzel-Index HIS  
*Indice plaquettes IBS*



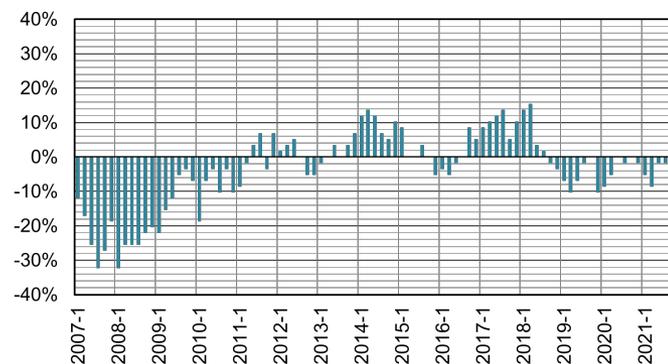
Sägespäne-Index HIS  
*Indice sciure IBS*



Hobelspäne-Index HIS  
*Indice copeaux IBS*



Rinden-Index HIS  
*Indice écorce IBS*



# Perspectives d'avenir



**Comment les marchés vont-ils évoluer?**

# Perspectives d'avenir

Pour l'instant la situation est plutôt bonne, mais les défis économiques subsistent.

Pour pouvoir augmenter ses volumes de production de manière durable, l'industrie bois a besoin d'un approvisionnement en bois ronds garanti, d'adapter quelque peu son offre et d'importants investissements dans la transformation.

Cela requiert un niveau de prix qui garantit l'existence et le développement de l'économie forestière et de l'industrie du bois.  
Deux bonnes années ne suffiront pas!

# Perspectives d'avenir

**Politique** des ressources

**Politique** énergétique

**Politique** climatique

**Politique** forestière

**Politique** ...

Exploitation  
du bois!

➔ Pesée des intérêts

# Perspectives d'avenir

Notre devise:



## WEITERBILDUNG UND KARRIERE

Holzindustriefachleute mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis sind gefragte Berufsleute. Nach dem Lehrabschluss sammelst du zunächst etwas Berufserfahrung. Dann kannst du schnell die Karriereleiter hochklettern. Langweilig wird es auf deinem Berufsweg garantiert nie. Denn es stehen dir viele Möglichkeiten zur Weiterbildung offen. Mit Kursen, Berufsprüfungen, höheren Fachschulen bis hin zu Bachelor- und Master-Lehrgängen kann du dein Fachwissen rund ums Holz gezielt erweitern. Die

**Merci de votre attention!**