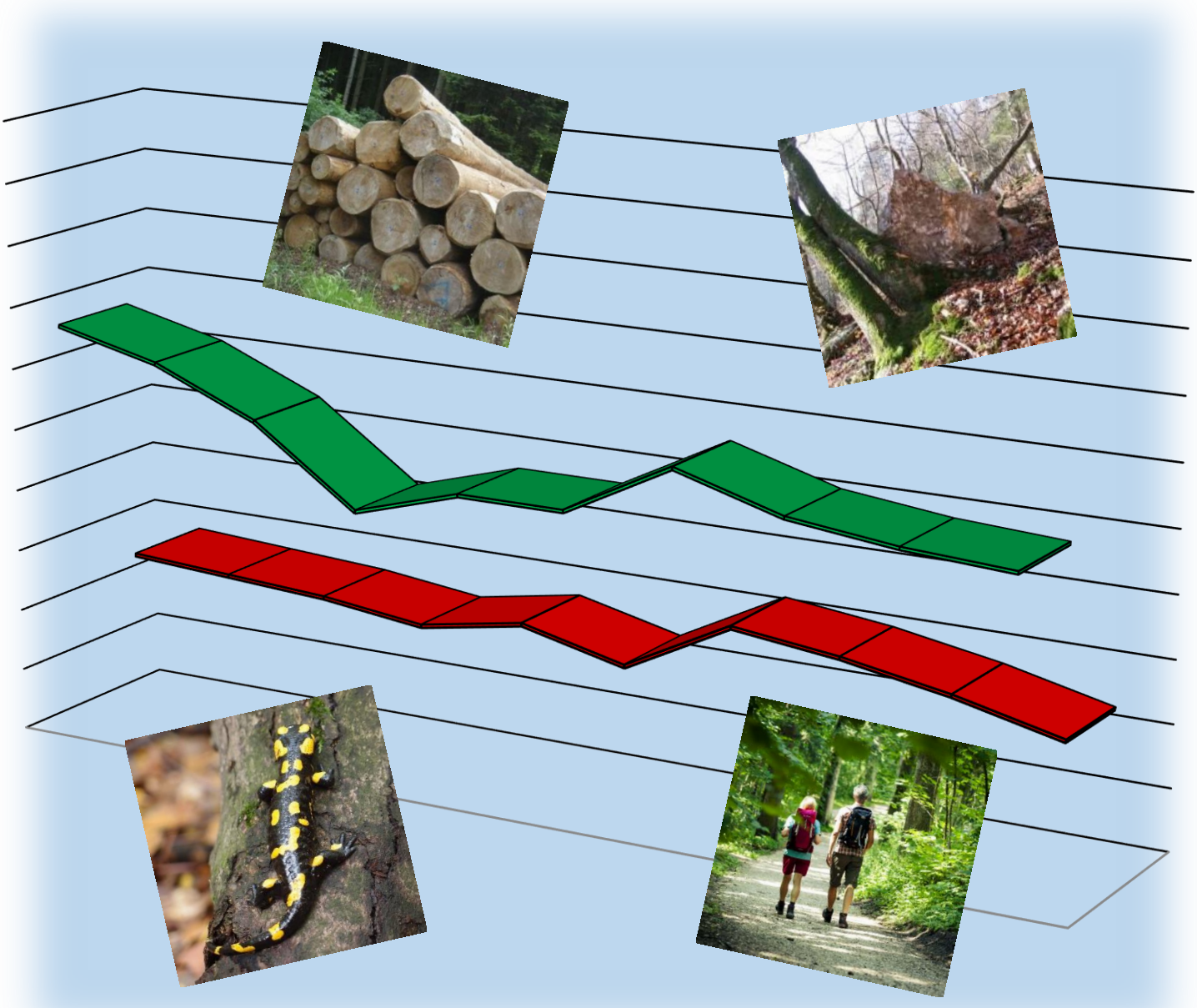
Suivi économique
des unités de gestion forestières

Résumé des résultats 2019



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des forêts et de la nature

pbplan ag
Müli 12 - 1716 Plaffeien
026 419 24 45 - info@pbplan.ch - pbplan.ch

IMPRESSUM :

Mandant :
Service des forêts et de la nature, Case postale 155, 1762 Givisiez
Section forêt et dangers naturels
Alain Lambert, collaborateur scientifique

Mandataire :
pbplan ag, Müli 12, 1716 Plaffeien

Auteurs :
Alexandre Guhl, dipl. Ing. ETH
Joseph Brügger, dipl. Ing. ETH

Version : 09/2020

1. INTRODUCTION

Le nouveau mandat du « Suivi économique » pour les années 2020 à 2023 prévoit que seul un résumé des résultats 2019 soit rédigé cette année. Ce document contient des tableaux comparatifs entre les données du canton et les données du Réseau d'exploitations forestières (REF). Quelques brefs commentaires soulignent les aspects les plus importants de ces résultats.

Un rapport complet, semblable à ce qui se faisait ces dernières années, est publié tous les 3 ans, la prochaine fois en 2022. Les résultats des 14 unités de gestion ont été saisis, comme d'habitude, dans la base de données du « Suivi économique ».

2. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2019

Les résultats présentés dans ce chapitre concernent le **canton dans son ensemble**, ce qui correspond aux 14 unités de gestion participants au REF. Sept d'entre elles sont des UG du Plateau et sept des Préalpes. Un changement est intervenu par rapport aux dernières années, avec la sortie de l'étude de la « Staatsforstbetrieb Sense ».

Les résultats présentés sont des moyennes. Pour cette raison, les particularités et les conditions propres à chaque entreprise ne sont pas prises en considération.

Ces 14 unités de gestion gèrent une **surface forestière productive de quelques 14'800 hectares** pour un **volume total exploité d'un peu moins de 124'000 m3p**.

La surface productive moyenne des UG de l'ensemble du canton s'élève à 1'060 ha. De très grandes disparités sont observées entre les UG. La valeur médiane (50% des valeurs sont plus grandes et 50% plus petites) est de 800 ha.

Les résultats détaillés pour les régions Plateau et Préalpes se trouvent dans les graphiques en annexe.

EXPLOITATION DU BOIS

L'exploitation de bois en 2019 a nettement augmenté par rapport à l'année précédente. Elle est supérieure à la possibilité et à la moyenne des 10 dernières années (2010-2019).

TOTAL		**ø 10 ans**	**2018**		**2019**	
Accroissement, possibilité et exploitation	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Possibilité	m3p/ha	8.1	8.1	4.7	8.2	4.8
Exploitation totale (y.c. laissé sur place)	m3p/ha	7.8	7.3	4.6	8.4	4.5
Sur- resp. sous-exploitation	**m3p/ha**	**-0.3**	**-0.8**	**-0.1**	**0.2**	**-0.3**

La part des grumes dans les assortiments de bois vendu façonné s'est stabilisée à un niveau très bas, à environ 50%. La part du bois d'énergie a encore progressé par rapport à l'année passée et est nettement supérieure à la moyenne de ces 10 dernières années.

TOTAL		**ø 10 ans**	**2018**		**2019**	
Vente de bois en m3p par hectare	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Grumes	m3p/ha	4.2	3.7	2.1	4.1	1.9
Bois d'énergie (copeaux + stères)	m3p/ha	2.9	2.9	1.5	3.9	1.7
Bois d'industrie	m3p/ha	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5
Autres assortiments	m3p/ha	0.0	0.0	0.1	-	0.0
Total	**m3p/ha**	**7.7**	**7.2**	**4.1**	**8.3**	**4.1**

Remarque : *Les données REF-CH proviennent de l'ensemble de toutes les UG de de Suisse qui participent au REF. Cela inclut donc aussi les UG des régions « Alpes », « Jura » et « Alpes du sud ». Ceci explique les différences parfois très importantes observées avec les chiffres du canton de Fribourg.*

RÉSULTAT TOTAL PAR HECTARE

EXPLOITATION FORESTIÈRE

En 2019, le résultat total de l'exploitation forestière est négatif, proche de celui de l'année passée. Avec un volume exploité sensiblement plus élevé que l'année passée, les coûts et recettes ont progressé de manière assez semblable. Le résultat est légèrement mieux que celui du REF-CH.

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Résultats de l'exploitation forestière	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Recettes hors subventions	CHF/ha	572	493	317	552	262
Subventions et contributions	CHF/ha	288	335	202	324	214
Coûts totaux	CHF/ha	-895	-885	-574	-929	-536
Résultat total	**CHF/ha**	**-35**	**-57**	**-55**	**-54**	**-60**

PRODUCTION DE BIENS

Le chiffre d'affaire de la production de biens a fortement augmenté ses dernières années, en raison de la forte demande en bois d'énergie sous forme de copeaux.

Le résultat total de la production de biens est largement bénéficiaire en moyenne dans les UG du Plateau et, pour la première fois depuis 10 ans, aussi dans les Préalpes. En moyenne cantonale, ce résultat est très positif. Il est nettement meilleur que celui du REF-CH.

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Production de biens	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Recettes totales	CHF/ha	157	214	129	294	132
Coûts totaux	CHF/ha	-147	-193	-131	-251	134
Résultat total	**CHF/ha**	**10**	**22**	**-2**	**43**	**-2**

Remarque : *Dans le cadre de la production de copeaux, du bois brut est acheté sur le marché ou directement au centre de production (CP) « Exploitation forestière » de l'unité de gestion, ceci au prix du marché. Le CP « Exploitation forestière » vend donc une partie de sa production comme bois d'énergie au CP « Production de biens ». C'est une opération financière neutre au sein de l'entreprise. Le CP « Production de biens » transforme ensuite le bois brut en copeaux et le vend comme « biens / produits » au client final.*

PRESTATIONS DE SERVICES

Le chiffre d'affaire des prestations de services est en légère reprise depuis 2 ans, après une baisse de plusieurs années.

Le résultat total est positif dans les UG du Plateau, négatif dans les UG des Préalpes. Pour l'ensemble du canton il est positif et semblable à celui du REF-CH.

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Prestations de services	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Recettes totales	CHF/ha	341	331	325	341	319
Coûts totaux	CHF/ha	-327	-298	-310	-332	308
Résultat total	**CHF/ha**	**14**	**33**	**15**	**10**	**11**
Ratio de bénéfice	**%**	**4%**	**10%**	**5%**	**3%**	**4%**

ENTREPRISE DANS SON ENSEMBLE

Le mauvais résultat de l'exploitation forestière est presque compensé par les très bons résultats de la production de biens et les bons résultats des prestations de services.

Le résultat total est juste négatif. Il est meilleur que celui de l'année 2018 et que la moyenne des 10 dernières années. En comparaison avec le REF-CH, il est nettement meilleur.

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Résultats pour l'entreprise totale	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Recettes totales	CHF/ha	1'358	1'374	973	1'511	927
Coûts totaux	CHF/ha	-1'369	-1'376	-1'015	-1'512	-978
Résultat total	**CHF/ha**	**-11**	**-2**	**-42**	**-1**	**-51**

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Résultats pour l'entreprise totale	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Résultat de l'exploitation forestière	CHF/ha	-35	-57	-55	-54	-60
Résultat de la production de biens	CHF/ha	10	22	-2	43	-2
Résultat des prestations de services	CHF/ha	14	33	15	10	11
Résultat total	**CHF/ha**	**-11**	**-2**	**-42**	**-1**	**-51**

RÉSULTAT TOTAL PAR M3P FAÇONNÉ

RÉSULTATS DE L'EXPLOITATION FORESTIÈRE

En 2019, les coûts totaux par m3p sont légèrement plus bas que la moyenne de ces 10 dernières années. Les recettes de la vente de bois sont, quant à-elles, beaucoup plus basses. Malgré un niveau élevé des montants des subventions, le résultat total est négatif et légèrement inférieur à la moyenne sur 10 ans. Il est par contre encore meilleur que celui du REF-CH.

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Résultats de l'exploitation forestière	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Recettes hors subventions	CHF/m3p	75	70	69	69	67
Subventions et contributions	CHF/m3p	38	46	44	39	50
Coûts totaux	CHF/m3p	-116	-121	-125	-114	-130
Résultat total	**CHF/m3p**	**-4**	**-5**	**-12**	**-5**	**-13**

DÉTAIL DES RECETTES PAR M3P

Les recettes de la vente de bois sont assez stables par rapport à l'année passée, à un niveau bas. Les subventions, après une forte hausse l'année passée, sont revenues au niveau moyen de ces 10 dernières années, alors que les autres recettes sont stables. Ces résultats sont assez nettement inférieurs à ceux du REF-CH.

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Recettes de l'exploitation forestière	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Recettes nettes de la vente de bois façonné	CHF/m3p	73.0	69.0	66.5	68.6	61.0
Subventions et contributions	CHF/m3p	37.4	46.0	43.9	38.9	49.8
Autres recettes	CHF/m3p	1.8	0.5	5.6	0.7	6.4
Total	**CHF/m3p**	**112.2**	**115.5**	**116.0**	**108.2**	**117.2**

La part des grumes a fortement baissé depuis plusieurs années. Elle représente actuellement un peu moins de 50% du bois vendu. La part du bois énergie a suivi le chemin inverse et représente en 2019 47% du volume de bois vendu. Si cette répartition des assortiments explique en partie la baisse du prix de vente moyen des

bois observé ces dernières années, une baisse progressive du prix de vente des grumes (de CHF 97 à CHF 80 en 10 ans) en est aussi un facteur important.

PRESTATIONS D'ENTREPRENEURS

Le taux des prestations effectuées par des entrepreneurs (par rapport aux coûts totaux) varie entre 24 et 33% sur la période 2010-2019. En 2019, il atteint la valeur la plus élevée de la période, mais reste encore inférieur à celui du REF-CH.

TOTAL		ø 10 ans	2018		2019	
Indicateurs	**Unités**	**FR**	**FR**	**REF CH**	**FR**	**REF CH**
Temps consacré par par m3 de bois façonné	h/m3p	0.73	0.75	0.55	0.70	0.53
Prestations effectuées par des entrepreneurs	%	27%	29%	39%	33%	37%

3. BRÈVE CONCLUSION POUR L'ANNÉE 2019

Durant l'année 2019, on a observé une augmentation de l'exploitation qui atteindre 8.4 m3 par ha. La part des grumes dans les assortiments vendus ne représente que 50%. Le résultat de l'exploitation forestière est toujours négatif à CHF -54.-/ha en moyenne, compensé par la production de biens et les prestations de services qui permettent presque d'équilibrer les comptes. Il est réjouissant de constater une augmentation du taux des prestations effectuées par les entrepreneurs privés, qui atteignent 33% en moyenne, mais qui reste en-deçà de ce qui est observé au niveau suisse.

ANNEXES

- Graphiques 2019 pour les 7 UG REF du Plateau
- Graphiques 2019 pour les 7 UG REF des Préalpes
- Graphiques 2019 pour les 14 UG REF de l'ensemble du canton