Analyse des imperfections du marché des sciages dans la région sud, côté Pacifique, de la Colombie

par
Sandra Rodriguez

Master sur les ressources forestières (Economie)
Université d'Etat d'Oklahoma

BIEN que les forêts couvrent plus de 50% du territoire, le secteur forestier de Colombie n'est pas bien développé et ne contribue pas de manière appréciable au bien-être de la société. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cet état de choses, par exemple: un grand nombre des arbres sur pied n'ont pas de valeur marchande élevée; les producteurs à forte intensité de main d'oeuvre extraient les bois de haute valeur qui sont commercialisés sur un marché parallèle; les propriétaires fonciers doivent être employés par des scieries avant de prélever du bois sur leurs propres terres; l'utilisation traditionnelle des scies à chaîne pour extraire et débiter les grumes entraîne des niveaux élevés de gaspillage de bois et favorise l'exploitation illégale; les conditions d'emploi ne favorisent pas le développement d'aptitudes car le bois est traîné manuellement jusqu'à la destination la plus proche, soit une crique, un canal, un fleuve ou une route; les salaires sont insuffisants; et les bûcherons ne voient aucun intérêt à conserver la forêt.

Ces problèmes peuvent être surmontés. Le Plan national de développement forestier (Minambiente 2000) précise que les activités économiques liées aux ressources forestières ne peuvent pas être considérées indépendamment des activités et de la dynamique des marchés régionaux et internationaux. Dans ce sens, la durabilité des processus de production de bois devrait être examinée dans les contextes économique, social et politique dans lesquels se déroule la production. Un des objectifs du plan national consiste à promouvoir les produits et services de la forêt sur les marchés nationaux et internationaux en encourageant des liens commerciaux compétitifs.

L'objectif de mes recherches en vue d'obtenir une maîtrise était d'estimer le degré et la nature des imperfections sur les marchés des sciages dans le sud de la Colombie, côté Pacifique, dont sont originaires 60% des sciages en provenance des forêts naturelles du pays. Cet objectif a été atteint par le biais d'une description de la structure du marché du bois et d'un examen du comportement des participants à ce marché. La description des marchés et du degré d'imperfection dans cette région permet aux décideurs de mieux évaluer la contribution du marché du bois à la réalisation des objectifs économiques nationaux. Cela permet également de mieux comprendre le rôle du marché du bois dans l'atténuation de la pauvreté au niveau régional.

Description du marché

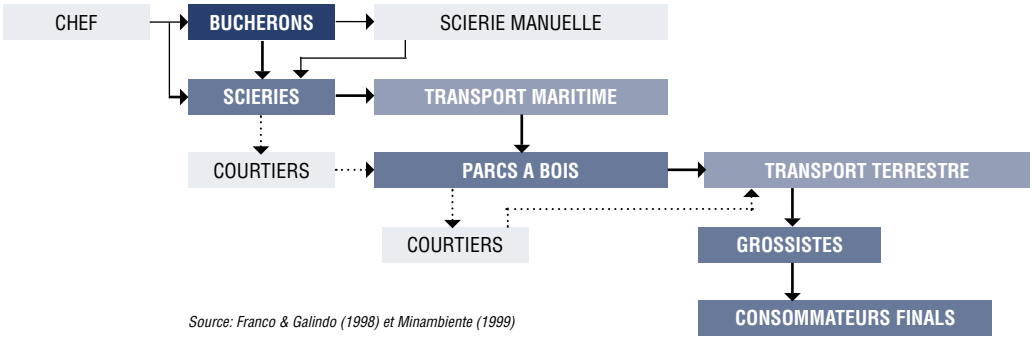
Pour chaque marché de la filière de commercialisation, telle que définie pour la région Pacifique sud par Franco et Galindo (1998) grâce au Système d'information statistique forestière (SIEF), j'ai analysé les éléments relatifs à sa structure, ses procédés, sa performance *(voir la figure)*. Quatre marchés des sciages peuvent être identifiés: 1) le marché entre grossistes et consommateurs finals (industries du meuble et du bâtiment) situé à Bogotá; 2) le marché entre parcs à bois et grossistes—les parcs à bois sont situés dans la partie méridionale du pays, à l'ouest du littoral du Pacifique (Buenaventura); 3) le marché entre parcs à bois et scieries—les scieries sont dispersées le long des fleuves Cauca et Patia; et 4) le marché entre bûcherons et scieries.

Ces marchés sont caractérisés par quelques graves imperfections, en particulier par une forte concentration et de grandes difficultés d'entrée. Plus de 50% de la production est entre les mains d'un petit nombre d'entreprises. Disposant d'importantes ressources financières, ces entreprises ont la possibilité d'évincer les plus petits concurrents; elles peuvent fixer les prix à un niveau minimal au-dessus du coût marginal, voire à des niveaux peu rentables à court terme, pour affaiblir leurs rivaux ou pour bloquer l'entrée en jeu de nouvelles entreprises. Les entreprises marginales fixent leurs prix à des niveaux qui permettent de petits bénéfices, mais ces prix sont en général plus élevés que ceux demandés par les entreprises concentrées. Par conséquent, la conduite du marché des sciages est de nature coercitive, les plus grandes sociétés affaiblissant leurs concurrents.

L'indice de la qualité de la vie en Colombie est le plus faible dans la région Pacifique sud: 60% de la population vit dans des conditions de pauvreté absolue, 30% seulement ayant accès aux services de santé, et la répartition des revenus est extrêmement inégale (Orozco 1999). Dans les zones rurales de Nariño et Cauca, les salaires sont inférieurs au minimum des salaires moyens dans le pays: 79% des salaires sont inférieurs au salaire minimum. En outre, la forêt est épuisée, et les incitations du gouvernement et financières ne suffisent pas pour encourager les pratiques de gestion durable de la forêt.

Les maillons de la chaîne

Filière de commercialisation des sciages du Pacifique sud



Source: Franco & Galindo (1998) et Minambiente (1999)

Conclusions

En partie à cause des imperfections de son système commercial, la Colombie ne bénéficie pas dans la mesure où elle le pourrait de son vaste domaine forestier. Son commerce international de sciages est modique comparé à celui de pays voisins comme le Venezuela, l'Equateur et le Pérou; le caractère extrêmement défectueux du marché intérieur gêne le développement d'un commerce d'exportation.

La Colombie doit envisager prioritairement la réforme des marchés intérieurs de bois pour qu'ils puissent contribuer comme ils le devraient au développement économique. La fabrication de produits de bois à valeur ajoutée devrait être promue à Nariño et Cauca, entre autres pour améliorer la situation de l'emploi. Toutefois, cette promotion doit être accompagnée de l'existence de bonnes sources de crédit et de mesures d'incitation garantissant une meilleure utilisation des ressources. Orozco (1997) propose que les grandes entreprises fassent participer les communautés locales à l'élaboration de plans de gestion forestière; la présente étude appuie cette proposition. Ces plans pourraient inclure des accords entre les sociétés et les communautés, permettant ainsi de réduire les obstacles à l'entrée au marché.

Mes recherches montrent que le marché concentré sur les parcs à bois est particulièrement oligopolistique et bénéficie également d'un assez grand pouvoir commercial; par conséquent, il faudrait prêter davantage d'attention à ce marché. Le rôle des marchés est de réaliser un taux souhaitable de croissance économique, d'employer les ressources efficacement et d'aider à stabiliser les revenus et l'emploi. Les marchés du secteur forestier ne font pas exception; cependant, pour que ces marchés puissent remplir correctement ce rôle, il est nécessaire de renforcer la capacité du gouvernement de faciliter le système commercial (par exemple en fixant des normes, en appliquant des règlements et en aidant à développer le capital humain).

Pour remédier aux imperfections du marché et augmenter la faible contribution qu'il apporte actuellement à la réalisation des objectifs économiques et sociaux, il faut disposer d'informations; à cet égard, le SIEF, qui a déjà tiré profit d'un projet OIBT, devrait être renforcé encore davantage aux niveaux régional et national. Les autorités forestières devraient envisager une étude des industries manufacturières du bois ainsi que des producteurs dans toutes les régions productrices de bois de Colombie.

Références

Bain, J. 1968. *Industrial organization*. Second edition. John Wiley and Sons, Inc, New York, Etats-Unis.

Franco, H. & Galindo, A. 1998. *Principales canales y márgenes de comercialización de madera aserrada de sajo (*Campnosperma panamensis*), cuangare (*Dialyanthera gracilipes*) y sande (*Brosimum utile*) proveniente del Pacífico Sur*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombie.

Orozco, J. 1997. *Diseño de una política de concesiones y permisos forestales para el Pacifico Colombiano*. Informe Final. Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombie.

Minambiente 1999. *Evaluación de la oferta y demanda nacional de productos forestales maderables y no maderables*. Contrato de Consultaría No 980647. Santafé de Bogotá, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombie.

Minambiente 2000. *Plan nacional de desarrollo forestal*. Documento de Discusión. Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombie.

Ces travaux ont été menés à bien avec l'aide d'une bourse octroyée par l'OIBT.

Bourses offertes par l'OIBT

L'OIBT offre des bourses d'étude, financées par le Fonds Freezailah pour les bourses, afin de promouvoir le développement des ressources humaines et de renforcer les aptitudes professionnelles en matière de foresterie tropicale et disciplines connexes dans les pays membres. L'objectif est de promouvoir l'aménagement durable des forêts tropicales, l'efficacité de l'utilisation et de la transformation des bois tropicaux et de meilleures informations économiques sur le commerce international des bois tropicaux.

Les activités éligibles comprennent:

- la participation à des stages de formation, des internats de formation, des voyages d'étude, des cycles de conférences/démonstration et des conférences internationales/régionales;
- la préparation, la publication et la diffusion de documents techniques (par ex. manuels et monographies);
- des études post-universitaires.

Domaines prioritaires: les activités éligibles chercheront à développer les ressources humaines et les aptitudes professionnelles dans un ou plusieurs domaines visant à:

- améliorer la transparence du marché international des bois tropicaux;
- promouvoir les bois tropicaux issus d'une gestion durable;
- soutenir les activités destinées à sécuriser les ressources de bois tropicaux;
- promouvoir la gestion durable des ressources de la forêt tropicale;
- promouvoir la transformation accrue et plus poussée des bois tropicaux provenant de sources durablement aménagées; et
- améliorer le rendement de l'industrie dans la transformation et l'utilisation des bois tropicaux provenant de sources durables.

Dans n'importe lequel des domaines ci-dessus, sont applicables des activités visant à:

- consolider les relations publiques, sensibiliser et éduquer le public;
- partager l'information, les connaissances et les techniques; et
- poursuivre la recherche-développement.

Critères de sélection: Les demandes de bourses seront évaluées en fonction des critères de sélection suivants (sans que leur soit attribué un ordre de priorité quelconque):

- conformité de l'activité proposée à l'objectif et aux domaines prioritaires du Programme;
- compétence du candidat à entreprendre l'activité proposée de la bourse;
- mesure dans laquelle l'acquisition ou le perfectionnement des compétences et connaissances grâce aux activités de la bourse sont susceptibles de déboucher sur des applications plus larges et des bénéfices au niveau national et international; et
- modicité des coûts par rapport à l'activité proposée pour la bourse.

Le montant maximum octroyé pour une bourse est de 10.000 dollars des Etats-Unis. Seuls des ressortissants de pays membres de l'OIBT peuvent poser leurs candidatures. La prochaine date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au **7 septembre 2005**, et s'entend pour des activités qui ne débuteront pas avant le 1er janvier 2006. Les demandes seront évaluées en novembre 2005.

Pour plus amples renseignements et pour recevoir les formulaires de candidature (en anglais, français ou espagnol), s'adresser à Dr Chisato Aoki, Programme de bourses, OIBT. Fax: 81–45–223 1111. fellowship@itto.or.jp (voir l'adresse postale de l'OIBT à la page 2) ou visiter le site www.itto.or.jp