

Qu'attendrons-nous des forêts?

Estimation de la demande actuelle et future des produits et services forestiers

par Alf Leslie

Awamutu, Nouvelle-Zélande

ACTUELLEMENT, la demande mondiale de produits et services forestiers se trouve dans une situation où elle apparaît statique ou s'améliorant à peine pour le bois, et où elle augmente régulièrement mais lentement pour les produits non ligneux (PFNL), tandis que la demande de services environnementaux prend de l'essor mais, en grande partie, sans compensation financière.

Aucune estimation de la demande future ne peut être fondée avec certitude sur la demande courante et passée, car il faut tenir compte d'un grand nombre de faits nouveaux survenus à l'intérieur et en dehors du secteur forestier et les amalgamer afin de produire des perspectives "réalistes". C'est ce que fait l'estimation d'une future demande, présentée ci-dessous en indiquant, entre autres, que l'importance économique globale des forêts résidera de plus en plus dans leurs produits non ligneux et, en particulier, dans leurs fonctions environnementales.

On pourrait adopter pour l'avenir un slogan tel que "Les forêts sont plus que des usines de bois". Dans les années à venir, le bois deviendra de plus en plus un sous-produit de l'aménagement durable des forêts au service de la conservation.

... l'importance économique globale des forêts résidera de plus en plus dans leurs produits non ligneux et, en particulier, dans leurs fonctions environnementales.

Demande actuelle

L'estimation du niveau actuel de la demande de produits et services forestiers présentée ici se fonde sur les prémisses suivantes:

- 1) les statistiques mondiales des produits forestiers compilées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sont la principale source de données sur les produits ligneux;
- 2) le bois rond industriel (BRI) et le bois de feu représentent la demande des produits dérivés du bois (les autres importants produits sont tous à base de BRI);

- 3) la production permet adéquatement d'estimer la demande actuelle de produits bois sur le plan mondial;
- 4) la demande, lorsque les données le permettent, est mesurée en volume, celui-ci dénotant mieux les incidences sur les ressources forestières qu'une demande mesurée en termes monétaires;
- 5) la demande relative aux produits à valeur ajoutée et aux PFNL est mesurée en valeur étant donné qu'il est impossible d'agréger les diverses unités physiques qu'ils englobent. Pour les produits bois à valeur ajoutée, le manque de données sur la production mondiale nécessite le recours aux valeurs d'exportation, ce qui signifie que le total de la production/demande de ces produits est susceptible d'être sensiblement plus élevée que celui indiqué ici;
- 6) les quantités sont exprimées en moyenne des données disponibles pour les deux années successives les plus récentes, afin de réduire les effets de changements annuels inconnus quant aux stocks et à la conjoncture économique du moment; et
- 7) la demande de la grande diversité des services environnementaux n'est actuellement que partiellement quantifiable, que ce soit physiquement ou en valeur; elle est donc fondée sur des évaluations récentes de la valeur économique de ces services. Les transactions financières réelles portant sur de tels services représentent actuellement une fraction infime de la valeur estimée de la demande.

Compte tenu de ce qui précède, on estime que la demande actuelle de produits et services forestiers se situe aux niveaux résumés dans le *tableau 1*.

Ces estimations font ressortir trois caractéristiques de la demande actuelle, à savoir:

- à légèrement plus de 1 m³/hectare/an, la demande de bois et de produits du bois n'est pas de nature à fortement menacer la pérennité des forêts de la planète;

Demande actuelle

Tableau 1: Demande mondiale actuelle (2003) de produits et services forestiers

CATEGORIE	SOUS-CATEGORIE	EN VOLUME milliards de m ³		EN VALEUR milliards de \$EU		SOURCE	NIVEAU APPROXIMATIF DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION
Produits bois	TOTAL	3,5		150*		FAO (2004)	70%
	BRI		1,6				
	Bois de feu		1,9				
Produits à valeur ajoutée, commerce mondial	TOTAL			33		OIBT (2004 & 2005)	80%
	Meubles				27		
	Portes/menuiserie/autres				6		
PFNL, commerce mondial	TOTAL			9		Scherr et al. (2004; Tableau 8)	40%
Services environnementaux**	TOTAL			900		Scherr et al. (2004; Tableau 8)	5%
	Bassins versants				30		
	Loisirs				90		
	Biodiversité***				200		
	Climat				450		
	Divers				130		

*Valeur du commerce mondial de tous les produits primaires de bois (d'où une limite inférieure en valeur de la demande)

**Estimés en tant que valeur/hectare/an multipliée par 3 milliards d'ha correspondant à la superficie des forêts existant à travers le monde en 2000

***Calculée en soustrayant d'autres sous-catégories du total

- l'importance mondiale des forêts découle apparemment des services environnementaux qu'elles fournissent, et non de leurs fonctions dites productives; et
- l'évaluation, essentiellement de caractère social, des services environnementaux n'entre pas en ligne de compte dans les calculs financiers qui régissent la comptabilité et les flux relatifs à l'exploitation et à la gestion des forêts. En d'autres termes, malgré leur valeur apparemment élevée, les services environnementaux ne sont pas rémunérés et n'ont donc que peu d'incidence sur les flux de trésorerie liés aux forêts.

Demande future

La demande actuelle n'est en réalité qu'une ligne de base. Elle ne nous dit rien au sujet de la question beaucoup plus pertinente et cruciale de la formulation des politiques forestières et des politiques de conservation et d'aménagement, lesquelles détermineront la manière dont la demande sera susceptible d'évoluer dans l'avenir. Les prévisions à faire quant à la demande peuvent être établies en procédant à n'importe laquelle des démarches ci-après, ou selon toutes les trois:

- 1) par projection des tendances de la demande décelées au cours d'un passé récent;
- 2) par dérivation de déterminants de la demande tels que la croissance de la population et des revenus, en se fondant sur les niveaux futurs estimés ou calculés; et
- 3) par dérivation, dans le cadre d'un scénario plus général de la situation future, de déterminants tenant compte non seulement des tendances mais également d'indices concernant l'offre, les matériaux de remplacement, les préférences du consommateur et le développement socio-économique.

Par projection des tendances

Estimer le niveau futur de la demande par projection des tendances dépend dans une large mesure de la période que l'on entend par 'passé récent'. Le tableau 2 illustre l'effet sur la future demande de BRI. La validité de cette méthode se borne à 'justifier' presque tout niveau prédéterminé de future demande souhaitée.

Par déterminants de la demande

Dans un document de travail établi par la FAO en 1999, il était estimé, sur la base d'une prévision de la future croissance économique et démographique, que la demande de BRI en 2010 atteindrait 1,8 milliard de m³. Ce chiffre suppose un taux de croissance annuel moyen de la demande de 1,2% par an, ce qui est bien supérieur aux taux enregistrés au cours du passé récent. Il est peu probable que les tendances récentes puissent subir de tels renversements ou accélérations. L'évaluation du futur niveau de la demande peut évidemment être modifiée en appliquant d'autres taux de changement aux déterminants de la demande. Mais on peut alors accuser la méthode de manipuler les données, comme c'est le cas pour la projection des tendances.

Dans le cadre d'un scénario

Tant la projection des tendances et que les déterminants de la demande partent de l'hypothèse qu'il n'y aura aucun changement futur, sauf en ce qui concerne des facteurs spécifiques pouvant entrer en ligne de compte. Mais on se trouve alors dans le domaine de la fiction: de nombreux indices qui présagent un

Prévision de la future demande en fonction des tendances

Tableau 2: Future demande mondiale de bois rond industriel par projection des tendances

PASSE RECENT	TENDANCE	TAUX MOYEN ANNUEL DE CHANGEMENT	DEMANDE EN (milliards de m ³)		
			2010	2020	2030
1992–2002	Stagnation	0	1,6	1,6	1,6
1987–2002	Déclin	-0,06%	1,5	1,4	1,3
1982–2002	A la hausse	+0,06%	1,6	1,7	1,8

avenir extrêmement différent pour les forêts sont déjà évidents. Dans ce secteur, par exemple, les ressources des plantations créées à travers le monde sont potentiellement capables de satisfaire une demande de BRI approchant 2 milliards de m³ par an. Les progrès technologiques améliorent la performance à l'usage des produits bois, leur fiabilité et leur uniformité afin de reconquérir les marchés perdus au profit des produits de remplacement non renouvelables—encore que la substitution continuera pendant un certain temps et freinera la demande globale de bois. Une plus grande efficacité de la production et de l'utilisation des sous-produits signifie que la production des produits finis pourra augmenter sans qu'il y ait croissance de la demande de bois rond industriel. La demande de bois de feu en tant que matière première bio-énergétique pourrait renverser la tendance à la baisse de la demande de bois de feu qui accompagne le développement économique et social.

En dehors du secteur, les changements liés à la mondialisation économique, à la libéralisation du commerce, au réchauffement planétaire, à la baisse des réserves pétrolières, à la demande croissante de services hydrologiques et aux réformes des systèmes de gouvernance auront des incidences considérables sur ce secteur et son évolution.

... malgré leur valeur apparemment élevée, les services environnementaux ne sont pas rémunérés et n'ont donc que peu d'incidence sur les flux de trésorerie liés aux forêts.

L'élaboration d'un scénario est une tentative délibérée d'incorporer de tels changements aux perspectives de la demande. Mais c'est toujours une méthode conditionnelle, la condition étant que les changements se produisent et agissent dans le sens des hypothèses du scénario. Toutefois, elle reconnaît au moins la probabilité élevée de changement de la situation au lieu de simplement l'ignorer. Une autre caractéristique cruciale vient du fait que les dimensions et la structure du scénario doivent être élaborées plus par jugement subjectif que par calcul économétrique. Enfin, il existe peu de données sur les déterminants récents des tendances ou de la demande pour les produits à valeur ajoutée, les PFNL ou les services environnementaux des forêts, de sorte que la seule solution est de recourir à l'analyse de scénario pour établir des projections.

Cela étant, un scénario plausible à partir duquel dériver la demande future inclurait, entre autres, les composantes clés suivantes:

- demande presque statique de BRI (impact de la croissance démographique compensé par l'efficacité accrue de la transformation et substitution par des produits concurrents);

Prévision de la demande future dans le cadre d'un scénario

Tableau 3: Estimation de la future demande de produits et services forestiers jusqu'en 2040 en fonction d'un scénario

CATEGORIE	UNITES	DEMANDE EN			
		2010	2020	2030	2040
Total BRI	m³ x 10 ⁹	1,6	1,7	1,7	1,8
Grumes de sciage et de placage		0,9	0,9	0,8	0,8
Bois de trituration		0,5	0,6	0,7	0,8
Autres		0,2	0,2	0,2	0,2
Total bois de feu	m³ x 10 ⁹	1,9	1,7	1,8	1,9
Domestique & commercial		1,9	1,5	1,5	1,4
Bioénergie industrielle		0	0,2	0,3	0,5
Produits à valeur ajoutée	\$EU x 10 ⁹	40	60	100	140
PFNL	\$EU x 10 ⁹	10	15	20	35
Services environnementaux					
Total	\$EU x 10 ⁹	1050	1420	1960	2600
Bassins versants		50	80	140	200
Loisirs		100	110	120	140
Biodiversité		250	350	500	700
Climat		500	700	1000	1300
Divers		150	180	200	220

- baisse initiale de la demande de bois de feu, ce déclin marquant un temps d'arrêt, pour être ensuite renversé lentement plusieurs décennies plus tard;
- amélioration continue dans l'efficacité de la transformation, surtout en ce qui concerne le papier et les produits à valeur ajoutée;
- plantations devenant mondialement la source principale de bois et produits dérivés en l'espace de 10 à 20 ans;
- accélération du rythme du passage de commerce de produits ligneux de première transformation à des échanges de produits à valeur ajoutée;
- accélération et élargissement rapides de la demande concernant les services environnementaux, et généralisation progressive de l'évaluation quantitative de ces services (par ex. l'initiative 'marchés des écosystèmes' du groupe Katoomba);
- concurrence intensifiée des prix sur les marchés d'exportation à mesure que l'offre de bois de services issus de plantations tend à devenir excédentaire; et
- disponibilité décroissante des forêts naturelles pour la production de bois.

... un scénario plausible à partir duquel dériver la demande future inclurait, entre autres: l'accélération et l'élargissement rapides de la demande concernant les services environnementaux et la généralisation progressive de l'évaluation quantitative de ces services [et] la concurrence intensifiée des prix sur les marchés d'exportation à mesure que l'offre de bois de services issus de plantations tend à devenir excédentaire

La superposition de ces quelques composantes d'un scénario fait ressortir les perspectives de la demande présentées dans le tableau 3.

Il convient de souligner que ces perspectives représentent une évaluation en grande partie subjective, qui dépend

entièrement de l'ensemble des hypothèses définies ci-dessus. Elles permettent néanmoins de juger en connaissance de cause la façon dont la demande pourrait et est susceptible d'évoluer au cours des premières décennies du siècle présent. Elles illustrent également les défis considérables à relever pour convertir l'énorme potentiel de demande et de valorisation sociale des services environnementaux des forêts en demande effective fondée sur des flux financiers pouvant adéquatement rémunérer la fourniture de ces services.

Références

- FAO 1999. Document de travail intitulé Forest Policy Implementation Review and Strategy, préparé pour la Banque mondiale. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, Italie.
- FAO 2004. FAOSTAT Statistiques des produits forestiers. www.fao.org. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, Italie.
- OIBT 2004. Examen annuel de la situation mondiale des bois 2003. OIBT, Yokohama, Japon.
- OIBT 2005. Projet d'Examen annuel de la situation mondiale des bois 2004. OIBT, Yokohama, Japon.
- Scherr, S., White, A. & Khare, A. 2004. For services rendered: the current status and future potential of markets for ecosystem services provided by tropical forests. OIBT Série technique No 21. OIBT, Yokohama, Japon.

Cet article est inspiré de documents préparés pour l'OIBT à titre de contribution à un exposé introductif pour la réunion qui s'est tenue à Guadalajara (Mexique) du 25 au 28 janvier 2005 dans le cadre de l'Initiative des pays à l'appui du Forum des Nations Unies sur les forêts en vue d'élaborer un cadre juridique applicable à tous les types de forêts.