

Distr.
GÉNÉRALE

TIM/EFC/WP.2/2001/2
18 avril 2001

FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE
POUR L'EUROPE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Comité du bois

Commission européenne des forêts

**GROUPE DE TRAVAIL FAO/CEE DE L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE
ET DES STATISTIQUES DES FORÊTS**

Vingt-troisième session

**Études sur les perspectives du secteur des forêts européennes (EFSOS) :
rapport intérimaire, projets pour les deux années à venir**

(Point 2 de l'ordre du jour provisoire)

Note du secrétariat

Le présent document rend compte de l'état d'avancement des activités entreprises dans le cadre du programme EFSOS depuis la dernière session du Groupe de travail et fait le point sur les objectifs, les méthodes et les ressources nécessaires aux fins de la poursuite du programme.

Le Groupe de travail est invité à :

- examiner les projets proposés et faire des observations à leur sujet;
- approuver le projet de plan pour l'étude de base; et
- approuver le plan de travail pour 2001-2002.

1. Rapport intérimaire sur les activités menées dans le cadre du programme EFSOS depuis la dernière session du Groupe de travail

1. Depuis la dernière session du Groupe de travail, tenue en mai 1999, le secrétariat a bien avancé dans l'exécution du programme EFSOS. Il a coordonné l'élaboration de méthodes pour les études de base et a étudié les possibilités de recourir à des modèles d'analyse perfectionnés. Il s'est engagé sur la voie des études complémentaires et a consacré une part non négligeable des ressources du programme EFSOS à la recherche de financements complémentaires et à la création d'un site Web, cette dernière initiative visant à améliorer les relations publiques et les échanges d'informations sur les perspectives. Toutefois, l'exécution du projet est en retard par rapport au plan de travail proposé par le groupe restreint lors de la réunion de l'année dernière. Du fait des ressources limitées de la Section du bois, l'étude de base accuse un retard d'environ un semestre par rapport au calendrier. Par ailleurs, aucune activité n'a été entreprise au titre de l'"analyse rétrospective du secteur forestier" au cours de l'année 2000.

2. Une part importante des ressources en personnel de la Section du bois affectées aux EFSOS a été mobilisée pour établir des rapports soumis au Comité du bois et à la Commission européenne des forêts, ainsi qu'aux réunions de leur bureau, en particulier en vue de l'examen stratégique du programme de travail de ces organes. Ces activités sont particulièrement importantes pour la détermination du rang de priorité du programme EFSOS par rapport aux autres domaines de travail du Comité et de la Commission et pour l'affectation de ressources de la Section du bois à ce programme.

3. C'est ainsi qu'en 2000 quelque 7 % des ressources de la Section du bois (soit environ 23 semaines de travail d'administrateur et 7 semaines de travail de technicien) et un montant de 4 000 dollars des États-Unis, prélevé sur le budget voyages et consultants de la CEE et de la FAO, ont été alloués au programme EFSOS. À cela s'est ajoutée, en décembre 2000, une dotation de 20 000 dollars des États-Unis, provenant principalement du budget de la FAO. Cette somme est actuellement consacrée à l'élaboration de méthodes pour les études de base et au rassemblement de données, ainsi qu'à une étude spécifique sur les perspectives du secteur forestier en Russie. Les activités de recherche de financements pour les EFSOS ont permis d'obtenir à ce jour une contribution de près de 7 000 dollars des États-Unis du Gouvernement suisse pour le site Web consacré aux EFSOS.

4. Selon l'examen stratégique du programme de travail intégré CEE/FAO, la part des ressources en personnel de la Section du bois affectée au programme EFSOS augmentera, atteignant 11 % (soit environ 46 semaines) en 2001. Il est à noter que ce chiffre doit encore être approuvé par le Comité du bois en octobre. Des crédits d'un montant de 25 000 dollars des États-Unis, prélevés sur le budget voyages et consultants de la CEE et de la FAO, sont prévus.

5. En 2000, le secrétariat n'a consacré qu'une partie des ressources disponibles au titre du programme EFSOS à des activités devant déboucher sur des résultats concrets (comme l'étude de base). Une part importante des ressources a été affectée à des activités de longue haleine, telles que la recherche de financements et les relations publiques. Cette orientation s'est traduite par un espacement des résultats concrets (rapports, publications) à court terme, mais elle vise à permettre l'établissement d'un programme à moyen ou à long terme doté de ressources accrues grâce à des financements extérieurs complémentaires.

2. Résultats de la réunion des spécialistes de la prospective et des correspondants nationaux dans le cadre du programme EFSOS en mars 2001

6. Le groupe restreint a passé en revue les activités menées dans le cadre du programme EFSOS au cours de la période 2000-février 2001. Il a décidé après un débat de l'orientation des travaux futurs. La réunion a contribué à améliorer les échanges d'informations sur les activités consacrées aux perspectives dans le cadre du programme EFSOS et en dehors de celui-ci, échanges qui enrichissent le programme et produisent des effets de synergie.

7. Trente spécialistes, dont six ont été désignés comme correspondants nationaux représentant officiellement les intérêts de leurs pays, ont assisté à la réunion. Les participants représentaient diverses parties prenantes : gouvernements, organisations intergouvernementales, entreprises privées, consultants et chercheurs.

8. Toutes les tâches et activités liées aux EFSOS ont été examinées en détail. Un compte rendu détaillé peut être consulté sur le site Web de la Section du bois consacré au programme EFSOS¹.

9. Le secrétariat souhaiterait informer le Groupe de travail de certains points particuliers et soumettre à son approbation les propositions faites à la réunion de mars sur les sujets suivants :

- plan de l'étude de base (annexe 1); et
- méta-étude sur les scénarios qui auraient un impact majeur sur le secteur forestier européen (annexe 2).

10. Le Groupe de travail est invité à approuver le projet de plan pour l'étude de base et le principe d'une méta-étude sur les politiques générales.

3. Programme de travail 2001-2002

11. Le Groupe de travail est invité à approuver le plan de travail exposé ci-après pour 2001-2002. Celui-ci reprend le programme de travail à moyen terme établi par le secrétariat et accepté par le groupe restreint à sa réunion de mars 2001. Le programme de travail à moyen terme est affiché sur le site Web du programme EFSOS.

12. L'étude de base (ETTS VI) sera au centre des activités du programme EFSOS. Il est prévu de publier cette étude d'ici à fin 2002 et d'en présenter les résultats à la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe à l'été 2003.

13. L'étude de base (ETTS VI) comprendra un scénario de référence reposant sur l'hypothèse de tendances inchangées pour les ressources forestières et l'industrie de transformation du bois compte tenu de l'influence du contexte actuel. Une analyse de sensibilité expliquera l'impact des modifications du cadre de modélisation (indicateurs).

¹ <http://www.unece.org/trade/timber/efsos/>.

14. Dans le cadre de l'étude de base, la méta-étude définit les scénarios susceptibles d'avoir un impact majeur sur le secteur forestier. Les scénarios de politiques générales sont considérés comme un volet essentiel de l'ETTS VI, qui suscite un vif intérêt de la part des groupes cibles du programme EFSOS. Ces scénarios seront présentés autant que possible en termes quantitatifs. Dans la mesure où les ressources disponibles et les délais à respecter (fin 2002) le permettront, les résultats de la méta-étude seront mis à profit pour étudier d'autres scénarios, au moyen des méthodes (ETTS V et EFISCEN) décrites plus haut.

15. Étant donné cet impératif pour les deux années à venir, le secrétariat ne peut affecter qu'une petite partie (moins de 10 %) des ressources en personnel disponibles au titre du programme EFSOS aux activités de longue haleine visant à accroître notablement les ressources (comme la recherche de financements et l'élaboration de propositions de projet).

16. Il est urgent d'obtenir des ressources supplémentaires pour l'analyse rétrospective du secteur forestier (voir le chapitre 3 du projet de plan). Le secrétariat a sollicité l'appui des spécialistes EFSOS et des correspondants nationaux.

Annexe 1

Plan de l'étude de base (ETTS VI) - Structure et estimation du nombre de pages

	Pages
1. Introduction	15
1.1 Objectifs et groupes cibles de l'ETTS VI	2
1.2 Méthodologie (analyse des systèmes, champ de l'étude, paramètres et indicateurs du secteur forestier, étude de base, scénarios, liens entre les perspectives d'évolution des ressources forestières et les perspectives d'évolution de la production et du commerce du bois)	4
1.3 Analyse comparée des tendances observées dans les années 90 et des scénarios envisagés dans l'ETTS V	10
2. Contexte général et contexte économique (analyse rétrospective et prévisions)	50
2.1 Contexte économique et démographique général (perspectives démographiques, croissance économique, construction)	8
2.2 Politiques spécifiques menées dans d'autres secteurs (qui ont un impact sur le secteur forestier européen, par exemple libéralisation du commerce, recyclage, utilisation de l'énergie)	12
2.3 Concurrence d'autres secteurs et substitution de leurs produits à ceux du secteur du bois	8
2.4 Politiques du secteur forestier (avantages non marchands, gestion forestière privilégiant la nature, incendies de forêts, etc.)	8
2.5 Interaction avec des facteurs externes (par exemple changements climatiques, dommages causés par les tempêtes)	5
2.6 Conditions propres aux pays en transition	8
3. Le secteur des forêts et des produits forestiers en Europe (analyse historique des évolutions notables des principaux paramètres et analyse des éléments moteurs)	45
3.1 Ressources forestières (avantages non marchands, gestion forestière privilégiant la nature, plantations, homologation, incendies de forêts, etc.)	6
3.2 Offre de bois ronds	6

	Pages
3.3 Production, commerce et consommation des principaux produits forestiers (à partir des statistiques de la FAO, concentration, mondialisation, innovations technologiques, recyclage, homologation)	7
3.4 Production, commerce et consommation d'autres produits (résidus de la transformation du bois, vieux papiers (fibres secondaires), bois-énergie, déchets de bois)	5
3.5 Solde des échanges de produits forestiers de l'Europe (droits de douane et obstacles non tarifaires)	6
3.6 Conditions propres aux pays en transition (effondrement de la demande, privatisation, etc., reprise fondée sur la mise en place d'une économie de marché)	7
3.7 Coopération entre le secteur forestier et l'industrie des produits forestiers	4
3.8 Le secteur forestier européen au milieu des années 90 (synthèse)	5
4. Le scénario de base	120
4.1 Perspectives d'évolution des ressources forestières européennes et de l'offre de bois ronds	40
4.1.1 Méthodes (EFISCEN) et données de base	8
4.1.2 Ressources forestières (par zone, par essence, par classe d'âge)	15
4.1.3 Offre potentielle de bois ronds (par assortiment, mode d'exploitation, etc.)	15
4.1.4 Examen des résultats	2
4.2 Perspectives d'évolution de la production, du commerce et de la consommation de bois	57
4.2.1 Méthodes et données de base	12
4.2.2 Offre et demande de produits forestiers sur le marché mondial (produits principaux et autres, scénarios d'évolution du solde des échanges de l'Europe)	8
4.2.3 Production, commerce et consommation des principaux produits forestiers (statistiques de la FAO)	15
4.2.4 Production, commerce et consommation d'autres produits (résidus de la transformation du bois, vieux papiers (fibres secondaires), bois-énergie, déchets de bois)	10
4.2.5 Conditions propres aux pays en transition	10
4.2.6 Examen des résultats	2

	Pages
4.3 Perspectives d'évolution du secteur forestier européen	20
4.3.1 Gestion durable du secteur des forêts et des produits forestiers en Europe (compte tenu des sections 1 et 2 du chapitre 4)	
4.3.2 Examen des résultats d'une analyse de sensibilité portant sur l'ensemble du secteur	
4.3.3 Analyse comparée des projections GFPM/GTM et des résultats ETTS	
5. Scénarios qui auraient un impact majeur sur le secteur forestier européen (à définir au moyen d'une méta-étude spéciale)	40
5.1 Évolutions économique et démographique générale (par exemple croissance moyenne en Europe occidentale, taux de croissance élevés dans les pays d'Europe orientale)	
5.2 Politiques spécifiques menées dans d'autres secteurs (par exemple l'utilisation des forêts à la lumière de l'évolution de la politique agricole en Europe, la libéralisation du commerce mondial et ses conséquences pour le secteur forestier européen ou la promotion de la production d'énergie à partir du bois)	
5.3 Concurrence et substitution entre le secteur du bois et d'autres secteurs (par exemple, compétitivité des produits du bois européens dans le cadre d'une mondialisation de plus en plus poussée)	
5.4 Politiques pour le secteur forestier (par exemple intérêt croissant porté aux avantages non marchands, protection des forêts ou conséquences des accords internationaux et européens relatifs à la foresterie (UNFF/MCPFE) pour le développement du secteur forestier européen)	
5.5 Interaction avec des facteurs externes (par exemple les changements climatiques et leur influence sur les ressources forestières et leurs fonctions)	
5.6 Conditions propres aux pays en transition (par exemple stabilisation économique dans les pays en transition, restitution du domaine forestier aux propriétaires privés, influence sur les marchés du bois européens)	
6. Autres scénarios d'évolution (à définir au moyen d'une méta-étude spéciale)	20
7. Conclusions	10
7.1 Démarche	2
7.2 Méthodes et données	3
7.3 Résultats (incidences sur les processus de définition des politiques)	3

Annexes

Tableaux présentant les chiffres relatifs à l'évolution des ressources forestières et des quantités enlevées	50
Tableaux présentant les chiffres relatifs à l'évolution de la production, du commerce et de la consommation de produits forestiers	50

Annexe 2

Méta-étude sur les scénarios qui auraient un impact majeur sur le secteur forestier européen

1. Le secrétariat a élaboré, en étroite coopération avec M. Franz Schmithüsen (EPF de Zurich), un projet de proposition.
2. L'objectif de la méta-étude est de définir des scénarios qui auraient un impact majeur sur les paramètres du secteur forestier européen, et d'évaluer leur probabilité. Cette étude permettra de cerner les thèmes susceptibles de faire l'objet de nouvelles analyses ciblées et de déterminer l'impact chiffré qui pourrait être intégré aux modèles concernant les produits forestiers et les ressources forestières.
3. La réunion EFSOS en mars 2001 a apporté son soutien à ce projet et le Gouvernement suisse a proposé de contribuer financièrement aux travaux.
4. Un groupe composé d'experts des questions de politique générale a été créé pour mener à bien la méta-étude. Sur proposition de M. Franz Schmithüsen (EPF de Zurich), M. Carsten Thoroe (Centre de recherche fédéral BFH de Hambourg) a été invité à prendre la tête de ce groupe.
5. Les résultats de la méta-étude seront repris dans l'étude de base (chap. 5 du projet de plan) et orienteront l'analyse d'autres scénarios possibles concernant les ressources forestières et les marchés.
6. Étant donné la date limite fixée pour l'étude de base et le temps nécessaire à l'analyse de scénarios complémentaires concernant les ressources forestières (avec le modèle EFISCEN) et l'évolution des marchés du bois (avec le modèle relatif aux marchés), les résultats de la méta-étude devraient être disponibles fin 2001.
