

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

2^e trimestre 2015

Chaque trimestre, l'Office économique wallon du bois publie son baromètre de l'activité au sein de la filière bois. Il propose un tableau récapitulatif des tendances par sous-secteur d'activité, des indications de conjoncture glanées auprès des professionnels wallons ainsi qu'une sélection de graphiques contextuels utiles pour décrypter les évolutions constatées et les replacer dans un contexte plus général.

L'aperçu des tendances

	Matière première		Produit principal		Produits connexes	
	Offre	Prix	Demande	Prix	Demande	Prix
Chantier de découpe résineux	↗	→	→	→	↘	↘
Sciages feuillus	↘	↗	→	→	→	→
Sciages résineux <i>Petites et moyennes unités</i>	→	→	↘	→	↘	↘
Sciages résineux <i>Grosses unités</i>	→	→	→	↘	↘	↘
Pâte à papier	↗	→	→	→	→	→
Panneaux	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Pellets	↘	→	↘	↘	→	↗
Plaquettes	-	-	↘	↘	-	-
Bois bûche	-	-	↘	↘	-	-

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

nc : non communiqué

Les indications de conjoncture

Sur les marchés des bois ronds **feuillus**, le printemps a connu une augmentation assez générale et significative du prix du chêne en Belgique, tout comme en France. Certains y voient l'influence des exportations vers la Chine. La demande, qu'elle soit locale ou à l'exportation, est soutenue alors que l'offre demeure faible. Les prix des sciages stagnent et ne compensent toujours pas cette hausse. Pour le frêne, les professionnels font part d'une hausse de l'offre, sans doute pour des raisons sanitaires, s'accompagnant d'une légère baisse des prix. Si la demande est importante, elle vient intégralement de l'exportation. Le prix du hêtre est tributaire des exportations et reste stable, voire légèrement à la baisse. Il ne devrait pas non plus évoluer significativement dans un avenir proche. L'offre est en tout cas bien présente.

La demande internationale (Asie, Maghreb, etc.) de sciages de hêtre est relativement bonne, même en cœur rouge. Pour le chêne, la demande est bien présente.

La demande en produits connexes est constante à bonne grâce à la pâte à papier.

En ce qui concerne les petits bois ronds **résineux**, le marché des tuteurs en diamètre 5-6-7 cm fin bout est très difficile, ce qui entraîne des pertes sur les catégories 20/40 cm de circonférence à 1,5 m. A terme, il faut donc s'attendre à une moins forte demande pour ces bois d'éclaircie et à une baisse des prix.

Du côté des scieries de résineux, l'offre en gros bois de belle qualité est inférieure à son niveau de l'année dernière à la même époque. Les prix, en baisse pendant l'hiver et au début du printemps, ont maintenant tendance à se redresser en réaction à cette offre dégressive. Par contre, les bois moyens à destination des scieries industrialisées affichent une offre constante et des prix en légère diminution. Cette baisse n'est pas pour déplaire aux unités qui ressentent fortement les chutes de prix des produits connexes destinés à la production d'énergie, où la demande reste faible en raison de la météo clémente de l'hiver et du printemps. La vente des sciages demeure laborieuse, sur un marché de la construction européen en berne. Ce marché difficile tire les prix vers le bas, à l'instar des clients à qui la baisse des prix des bois en amont n'a pas échappé.

Au niveau des produits **connexes**, la demande comme les prix subissent un recul généralisé. Les stocks sont très importants chez les producteurs d'énergie, pour les raisons susmentionnées, mais également chez les panneautiers, victimes de la mauvaise conjoncture du secteur de la construction. Une question subsiste également pour les plus grosses unités présentant un fort rayon de chalandise et fortement actives à l'exportation : quel sera l'impact de la prochaine taxe kilométrique à destination des transporteurs routiers sur la compétitivité ? L'on parle d'ores et déjà d'une augmentation de coût de l'ordre de 6 à 7 %.

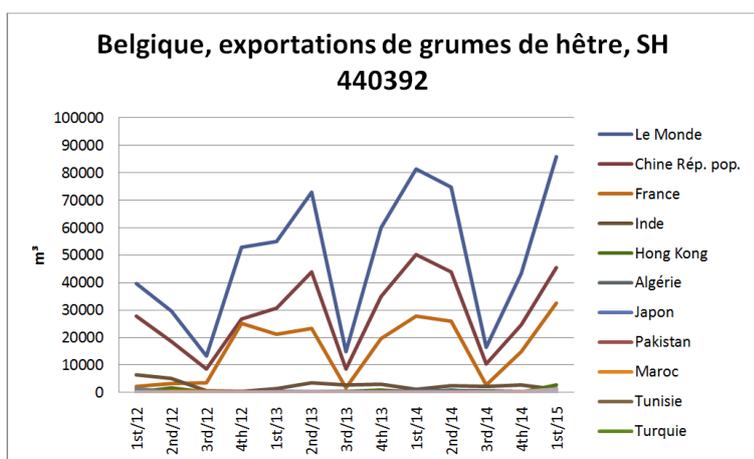
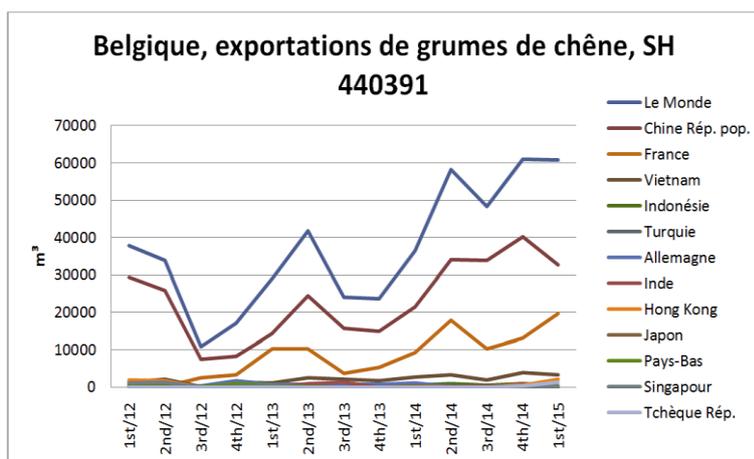
Pour le secteur de la **pâte à papier**, l'approvisionnement est bon. Les conditions météorologiques très favorables à la mobilisation des bois s'accompagnent d'une demande en grumes soutenue de la part de la première transformation et donc d'une bonne disponibilité de houppiers. Les plaquettes feuillues écorcées (plaquettes de scieries) constituent toujours une denrée relativement rare compte tenu du faible nombre de scieries sur le territoire. Le commerce de la pâte à papier évolue dans un contexte positif, alors que celui du papier couché demeure très morose.

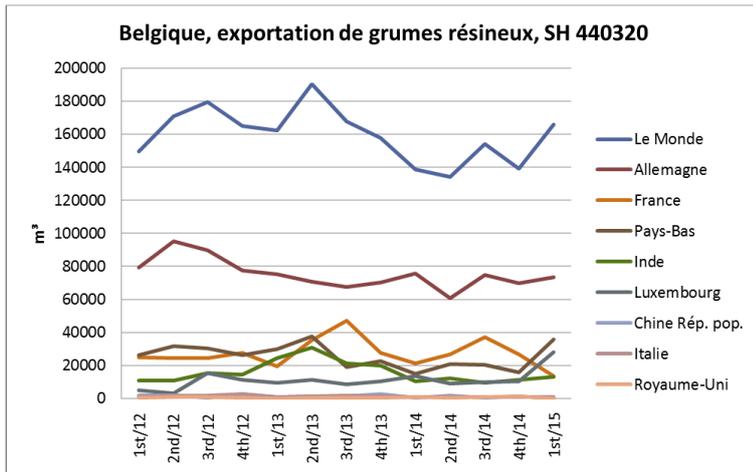
Le secteur du **bois énergie** se caractérise par une faible disponibilité des grumes et des billons et des prix stables. L'été n'est évidemment pas propice au commerce des combustibles et partant de pellets. Les stocks importants et la faible demande poussent les prix vers le bas. Avec une météo favorable et des températures élevées, les écorces par contre prennent « leur prix d'été », traditionnellement plus élevé à la tonne.

Enfin, s'agissant du secteur de la **construction**, les dernières informations publiées par l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), indiquent un nombre d'autorisations de bâtir des logements en Wallonie à un an d'écart en recul après une forte augmentation au cours de l'été 2014. En raison du décalage de plusieurs mois qui existe entre l'obtention du permis de bâtir et le début des travaux, le secteur de la construction résidentielle pourrait connaître un tassement de son activité au cours de la deuxième partie de l'année 2015.

Les graphiques contextuels

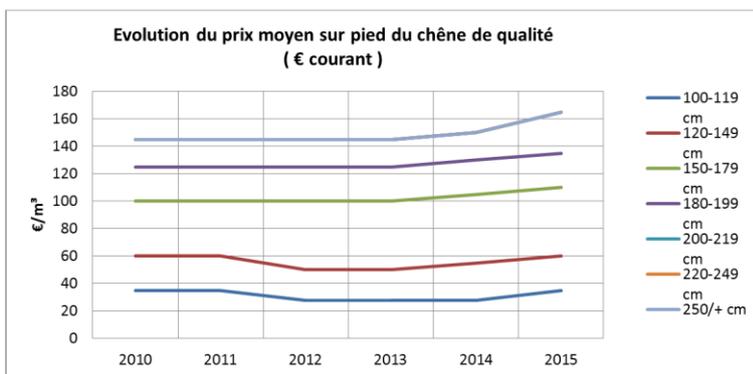
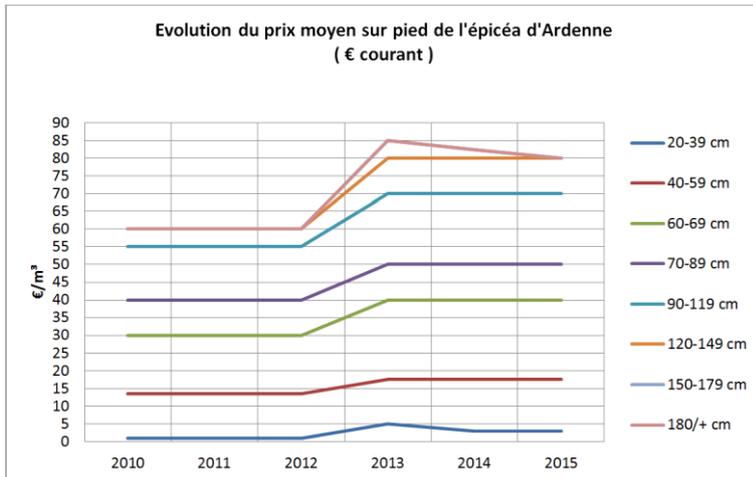
Exportations de grumes





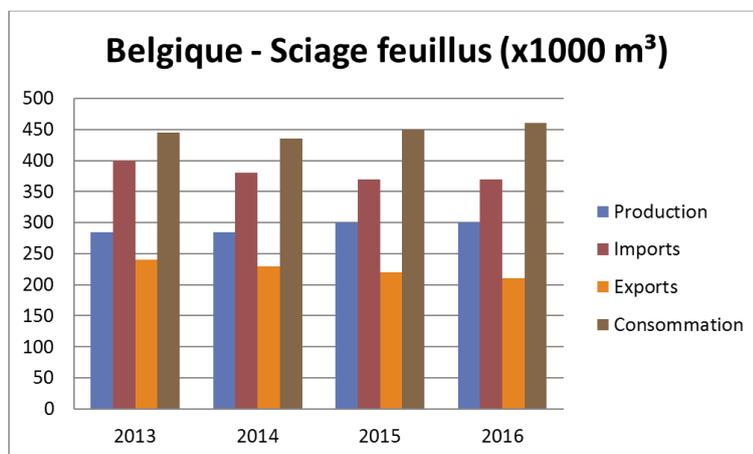
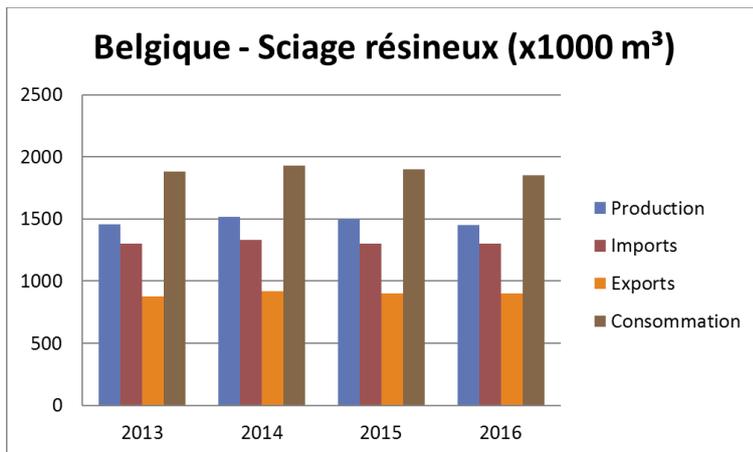
Source : Global Trade Atlas

Prix des bois sur pied



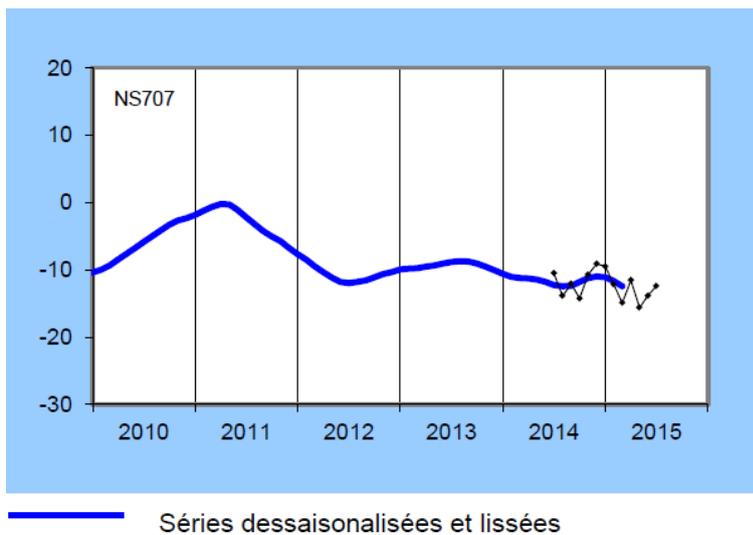
Source : FNEF

Sciages



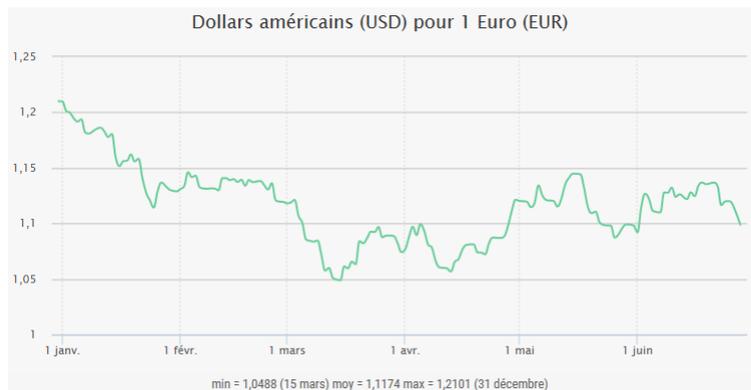
Source : OES

Courbe synthétique de la construction en Belgique



Source : Banque nationale de Belgique

Cours EUR/USD



Source : exchange-rates.org

Cours du pétrole (Brent)



Source : prixdubaril.com