

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

3^e trimestre 2016

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
Grumes de sciages résineux	↘	→	→	→	-	-
Grumes de sciages feuillus	→	↗	↗	↗	↘	↘
Sciages feuillus	→	↗	↗	→	→	→
Sciages résineux (petites et moyennes unités)	↘	↗	↘	→	→	→
Sciages résineux (grosses unités)	→	↗	↘	↘	↗	↗
Pâte à papier	↗	↘	↘	↘	→	→
Panneaux	→	→	→	→	→	→
Pellets	→	→	→	↘	→	→
Plaquettes papeteries/panneaux	→	→	→	→	-	-
Bois bûche	→	→	→	→	-	-

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

La saison des ventes de bois bat actuellement son plein en forêts publiques.

Les **transformateurs de bois résineux** s'accordent à dire que la matière première manque et que les prix d'achat suivent une tendance à la hausse. Ils estiment que trop peu de bois sont mis en vente tant au niveau public que privé. Les très faibles taux d'intérêt bancaires poussent les propriétaires privés à laisser leur bois sur pied et à devenir davantage spéculateurs que sylviculteurs, ce qui entraîne des dérégulations du marché du bois en fonction des marchés bancaire et boursier. Les professionnels soulignent par ailleurs l'exportation de grumes par des acheteurs belges vers les scieries allemandes notamment. Contrairement au phénomène observé l'année dernière, les transformateurs français sont peu présents aux ventes, la matière première étant nettement moins chère outre-Quévrain. Les lots de gros épicéas, de 2 à 2,5 m³ de volume moyen, n'y dépassent guère les 65 euros sur pied. Les bois de 1,5 m³ se situent autour des 50-55 euros (cf. vente ONF, Fordaq). En Wallonie, après avoir connu une légère baisse en 2015, les prix des épicéas sur pied sont revenus en 2016 à leur niveau de 2014, voire un peu plus pour les plus gros bois.

Les scieries de résineux enregistrent une demande de sciages à la baisse. Les prix suivent la même tendance tant pour les grosses que pour les petites unités. La forte concurrence pour les plus gros transformateurs couplée à un marché timide pour tous cet été ont fait diminuer les prix pour certains clients. Ce sont donc les marges bénéficiaires qui en pâtissent.

Les **produits connexes résineux** (sciures et plaquettes) connaissent une légère hausse de prix, probablement imputable à la nécessité pour les producteurs de combustibles de reconstituer leur stock en vue de répondre à l'éventuelle demande hivernale. L'éternelle rengaine demeurant « Aurons-nous un hiver cette année ? »

L'approvisionnement des **scieries de feuillus** qui achètent en direct est tendu. Elles peinent à trouver de la matière pour répondre à la demande actuelle en produits sciés.

De manière générale, l'exportation de grumes feuillues est bien présente.

Les prix du chêne se maintiennent à un niveau élevé. La vente de sciages en chêne de qualité fond de wagon semble soutenue chez les scieurs, à l'instar des autres produits d'ailleurs.

En hêtre, l'offre en matière première est satisfaisante, mais ce sont surtout les hêtres de qualité qui trouvent preneurs, au détriment du hêtre industriel. Les prix sont stables. Le marché des produits en hêtre se maintient, avec une demande toujours bien présente des pays du Maghreb. Une légère hausse de la demande des clients français, courtiers et transformateurs est ressentie, notamment en bois de palette. La concurrence avec les scieries françaises reste rude et tire les prix vers le bas.

Au niveau des **connexes de scieries de feuillus**, la demande et le prix des plaquettes affichent un niveau constant. La demande en sciure enregistre une légère hausse, sans que celle-ci n'ait d'impact réel sur les prix.

En ce qui concerne la **pâte à papier** à base de bois feuillus, l'offre en matière première est en hausse et les prix en baisse. Les conditions météorologiques estivales ont été favorables à l'exploitation

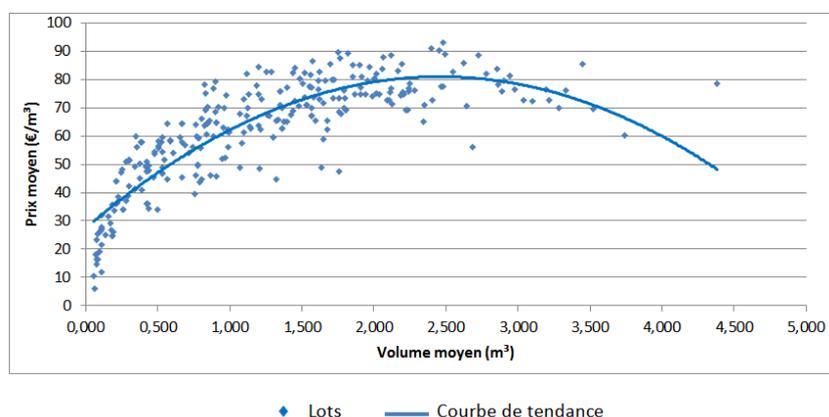
forestière. La disponibilité en bois de trituration est importante. L'offre et le prix des plaquettes de feuillus écorcées restent stables. La baisse de la demande et du prix de la pâte s'explique par une surcapacité des unités de production de pâte à base d'eucalyptus, qui exercent une forte pression sur les marchés.

Les **panneautiers** font état d'une offre en matière première et de prix stables. Ici aussi, les conditions météorologiques ont eu un impact positif, tout comme la demande modérée des fabricants de pellets. Pour les panneaux MDF, les marchés restent constants. Le Brexit semble avoir un effet limité sur la demande britannique.

L'été fut marqué par le creux saisonnier habituel pour les **combustibles**. Une légère tension se confirme sur le marché de la sciure destinée à la production de pellets et s'accompagne de prix en légère hausse. La demande et le prix des écorces demeurent inchangés, à un faible niveau. Beaucoup de lots de bois sur pied destinés au chauffage n'ont pas trouvé d'amateur cet automne. Les stocks sont importants. La demande en bûches est stable à l'entrée de l'hiver.

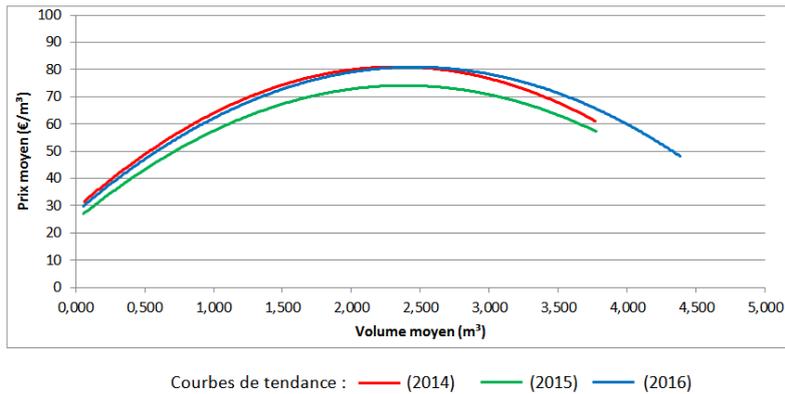
Les graphiques contextuels

Evolution du prix moyen de l'épicéa en fonction du volume moyen du lot – Automne 2016



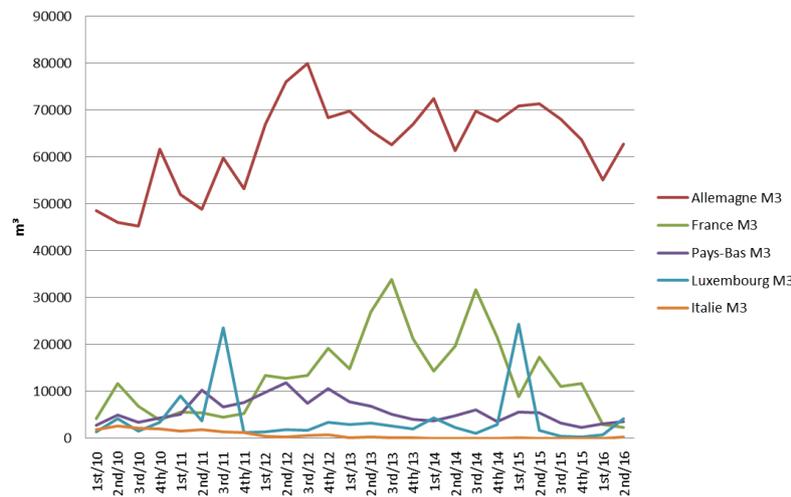
Source : Office économique wallon du bois

Comparaison de l'évolution du prix moyen de l'épicéa en fonction du volume moyen du lot entre 2014 et 2016



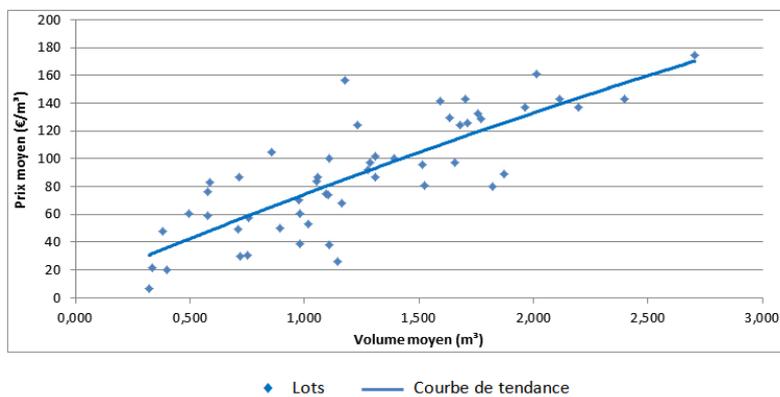
Source : Office économique wallon du bois

Exportation de grumes d'épicéas, SH44032011



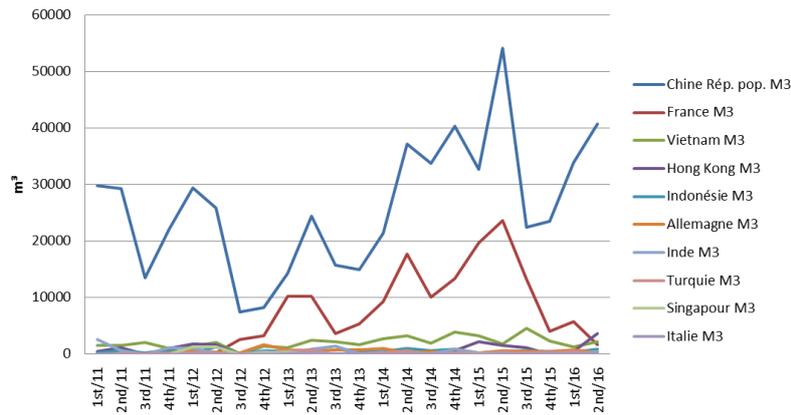
Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen du chêne en fonction du volume moyen du lot – Automne 2016



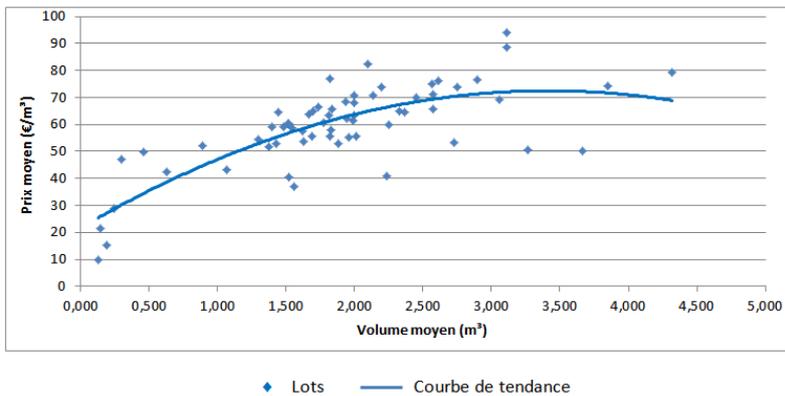
Source : Office économique wallon du bois

Exportation de grumes de chêne SH440391



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen du hêtre en fonction du volume moyen du lot – Automne 2016



Source : Office économique wallon du bois

Cours EUR/USD



Source : exchange-rates.org

Cours du pétrole (Brent)



Source : prixdubaril.com