

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

4^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
Sciages feuillus	→	↗	→	→	→	→
Sciages résineux (petites et moyennes unités)	→	→	→	→	↗	↗
Sciages résineux (grosses unités)	→	→	→	→	→	→
Pâte à papier	↗	↘	→	↘	→	↘
Panneaux	↘	↗	→	→	↗	↗
Pellets	↘	↗	→	→	↘	↘
Plaquettes papeteries/panneaux	↘	↗	↗	↗	-	-

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

Les traditionnelles **ventes de bois** en forêts publiques ont rythmé le dernier trimestre de l'année 2016. Comme nous l'indiquions dans l'édition spéciale consacrée aux prix des bois de notre baromètre à la fin novembre, l'épicéa et le chêne ont enregistré une nette tension alors que le hêtre et le douglas sont restés relativement stables. L'analyse complète par essence est disponible [sur le site de l'Office](#).

S'agissant de l'approvisionnement en **bois feuillus**, le prix soutenu du chêne (cf. graphique de l'évolution du prix des bois de chêne sur pied en forêts privées wallonnes) incite les propriétaires privés à lâcher un peu plus de bois. Les variations de prix constatées entre 2007 (donc à la veille de la crise économique de 2008 et de la chute des marchés) et 2017 sont de l'ordre de 20 % pour le chêne de qualité et de près de 30 % pour le chêne industriel dans certaines catégories de circonférence.

La demande en chêne des **scieries** régionales est très soutenue. Au niveau des sciages, la tendance est identique, quelles que soient les qualités ou les sections : une demande stable à un bon niveau. Les prix évoluent légèrement à la hausse. La demande en écorces et sciures se maintient.

En ce début 2017, les **ventes de gré à gré** de bois feuillus à destination des transformateurs se réorganisent. En 2016, seuls 20 % des volumes repris dans les quotas autorisés aux scieurs ont été atteints. L'Office ne peut qu'encourager les gestionnaires et propriétaires publics à augmenter les volumes de bois mis en vente par ce biais.

Au niveau des **bois résineux**, l'offre en épicéas n'est pas suffisante et génère de fortes tensions sur les prix. Ceux-ci, bien que stables, restent trop élevés, surtout par rapport à ceux pratiqués chez nos voisins (en éclaircies comme en mises à blanc). Depuis la fin des ventes, le prix des bois de taille moyenne connaît un léger flottement.

Les ventes de **sciages** n'ont guère brillé par leur dynamisme au cours du dernier trimestre 2016. Leur niveau trop faible et des prix bas mais constants nous rappellent que nous sommes entrés dans le creux saisonnier propre au secteur de la construction, même si les bonnes conditions météorologiques se sont maintenues jusque tard dans l'automne. Les produits connexes résineux, sciures et plaquettes, enregistrent une progression de la demande et une légère hausse de prix, principalement à destination de la filière énergétique.

Dans son récent communiqué, la Fédération européenne du parquet (FEP) note l'évolution positive du marché du **parquet** européen en 2016. Les premières estimations tablent sur une croissance de l'ordre de 2 %, une progression constatée dans la grande majorité des pays membres et notamment en Belgique. Malgré ces nouvelles plutôt encourageantes, l'industrie du parquet insiste à plusieurs reprises sur la pénurie croissante de matière première, spécifiquement de chêne. Commence dès lors à poindre une légère hausse de la demande en hêtre ainsi que pour d'autres essences. Par ailleurs, le secteur s'inquiète des incertitudes causées par les évolutions politiques au niveau mondial, notamment en Europe et aux Etats-Unis, celles-ci pouvant ne pas être sans conséquence pour le marché du parquet.

En ce qui concerne la **pâte à papier**, l'offre en bois feuillus augmente et les prix sont à la baisse. En effet, la météo clémente facilite l'exploitation. Soulignons aussi qu'aucune demande générale de report des délais d'exploitation n'a été évoquée ou demandée jusqu'à présent, contrairement aux deux dernières années. L'activité sur les grumes feuillues est favorable à la production de plaquettes en scieries et la demande en bois de chauffage est relativement faible. La demande en pâte est stable, mais diminue en papier. Les fortes capacités de production indonésienne et sud-américaine maintiennent la morosité sur le marché du papier pour nos entreprises.

Pour les **panneaux** de fibres, l'offre en matière première nécessaire à leur fabrication est en baisse alors que les prix évoluent à la hausse. L'activité des scieries de résineux en fin d'année n'engendrait pas d'offre suffisante en connexes résineux. De plus, la demande en plaquettes et sciures de la part des producteurs de pellets se fait plus forte. Ils boostent la demande. L'hiver s'est installé et les stocks des distributeurs sont sollicités. La demande en panneaux MDF et HDF est stable.

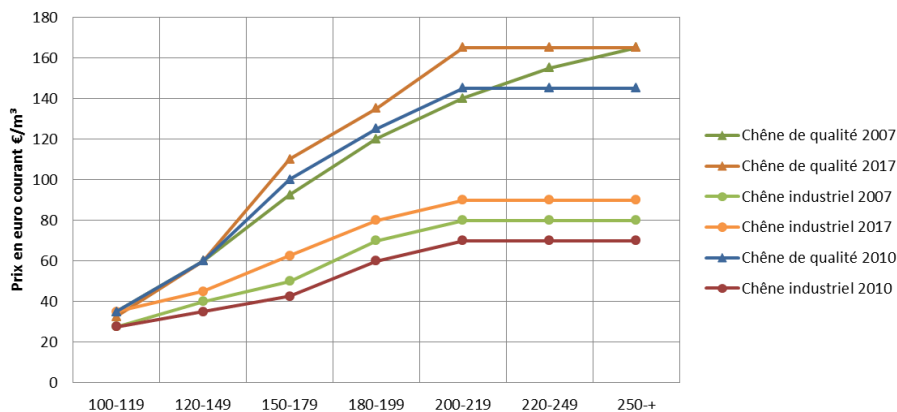
Justement, concernant le secteur de la production de **pellets**, consommateur de plaquettes et de sciures, les tendances se confirment. L'offre en matière première est faible et les prix augmentent. Cette hausse de prix est toutefois difficile à répercuter sur le prix de vente du produit. Les marchés sont très concurrentiels et génèrent de fortes tensions. Le marché des écorces connaît également son ralentissement saisonnier, puisque la valorisation de la matière est moins aisée en raison de son humidité importante.

Un sondage réalisé par l'Office auprès de fabricants de **menuiseries** extérieures en bois a par ailleurs permis de montrer qu'environ 80 % des producteurs wallons accordaient un intérêt à la production de châssis en bois local. Parmi ces utilisateurs, environ 85 % produisent des châssis en chêne, essence qui ne dépasse toutefois pas les 12,5 % en moyenne de la production. Si les producteurs sont de plus en plus soucieux (90 %) d'offrir une gamme de produits en bois local, ils utilisent aujourd'hui majoritairement des carrelats multiplis produits à l'étranger. Dans ce contexte, l'Office souhaite mettre en place une filière de production de carrelats multiplis en essences locales à destination de la production de menuiseries extérieures, mais aussi intérieures. Une enquête vérifiera prochainement la disponibilité de la matière appropriée et envisagera diverses pistes pour la production des carrelats.

Selon les dernières données de l'Institut des Comptes nationaux, l'activité de **construction** a augmenté de 0,7 % au troisième trimestre. En comparaison avec le troisième trimestre de 2015, il s'agit d'une hausse de 3,8 %. Entre juillet et septembre, le nombre de permis a diminué, tant pour les nouvelles habitations que les rénovations. Cette réalité a touché tout à la fois le résidentiel et le non-résidentiel. En l'espèce, les constructions subissent le contrecoup des chiffres précédemment élevés, de par le grand nombre de dossiers introduits fin 2015 pour échapper aux normes PEB flamandaises plus strictes. Selon la moyenne trimestrielle, le carnet de commandes des entrepreneurs contenait du travail pour 5,49 mois dans la période allant d'octobre à décembre. Il s'agit d'une augmentation de 1,2 % par rapport aux trois mois précédents. Cette hausse est la conséquence des chiffres du mois de décembre de l'an dernier, lorsqu'une forte augmentation a été constatée, surtout dans les activités de gros œuvre. Il faut donc attendre pour voir si les chiffres se maintiendront à ce niveau. La tendance suit une orientation négative. (Source : <http://www.confederationconstruction.be>)

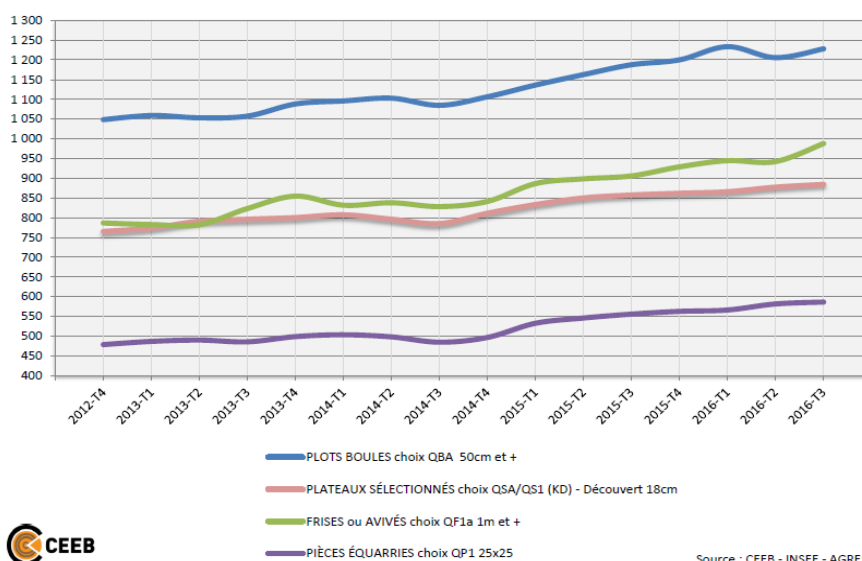
Les graphiques contextuels

Evolution du prix du chêne de qualité et industriel sur pied en 2007, 2010 et 2017 en forêts privées wallonnes



Source : FNEF

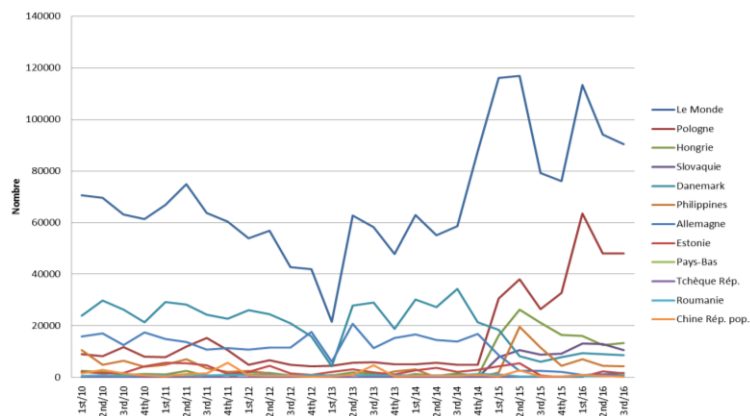
Evolution du prix du chêne (en France)



Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

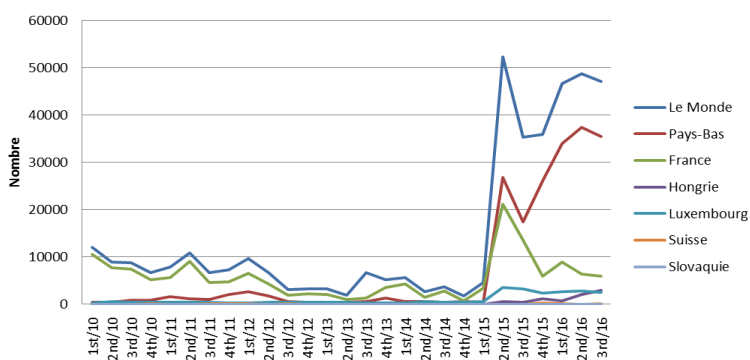
Source : CEEB – INSEE – AGRESTE

Importations belges de fenêtres, portes-fenêtres et chambranles, en bois (SH441810)



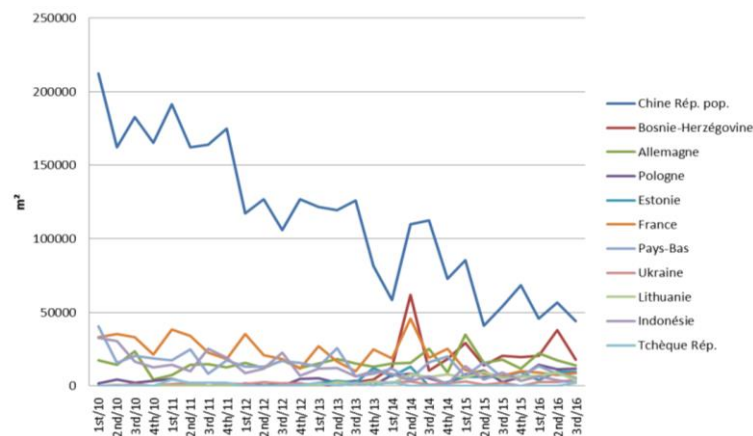
Source : Global Trade Atlas

Exportations belges de fenêtres, portes-fenêtres et chambranles, en bois (SH441810)



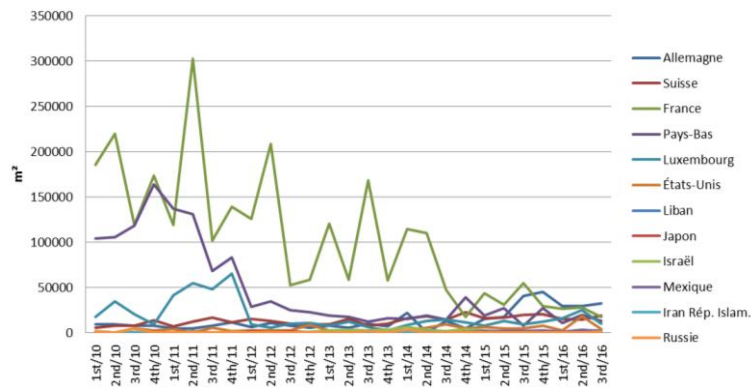
Source : Global Trade Atlas

Importations belges de bois profilés feuillus (SH440929)



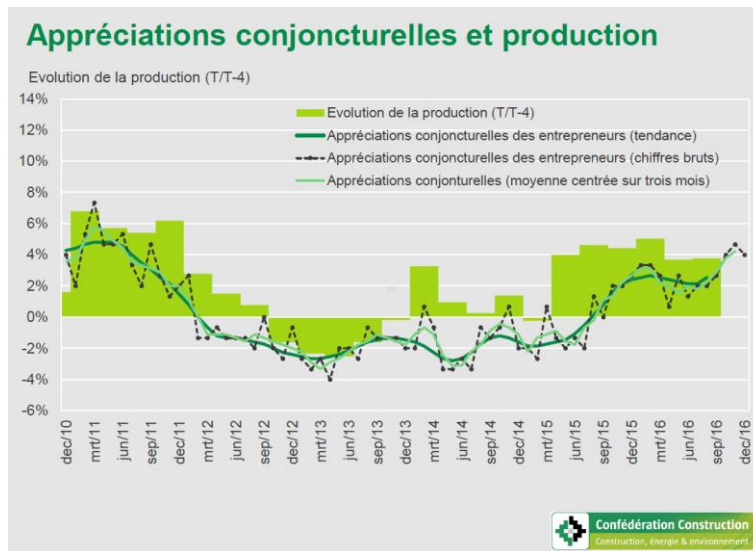
Source : Global Trade Atlas

Exportations belges de bois profilés feuillus (SH440929)



Source : Global Trade Atlas

Baromètre de la construction



Source : Confédération construction

Cours EUR/USD



Source : exchange-rates.org

Cours du pétrole (Brent)



Source : prixdubaril.com