

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

1^{er} trimestre 2017

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 (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

Au cours du trimestre écoulé, les **scieries de bois feuillus** ont une nouvelle fois été confrontées à une augmentation des prix de la matière première, particulièrement du **chêne**. Sur les deux dernières années, la hausse est de l'ordre de 30 %. L'offre en bois progresse légèrement et s'explique par des prix de vente intéressants pour les propriétaires ainsi que par une mise sur le marché croissante de bois morts issus d'un phénomène de dépérissement ([cf. document « Dépérissement du chêne, impacts qualitatifs et financiers »](#)). Si les marchés des produits se portent bien et que les prix sont également à la hausse, le prix de la matière première augmente plus rapidement et dans des proportions plus importantes. La demande des transformateurs est bien réelle, situation également observée en France, en Allemagne et en Suisse. Et l'exportation de grumes reste soutenue vers la Chine.

Les connexes de chêne, écorces et sciures, demeurent stables en termes de prix. Ils enregistrent une demande faible. Par contre, bûchettes et bois de chauffage connaissent une forte baisse de prix. Leur demande est également faible. Le creux saisonnier dans la demande en combustibles est bel et bien là !

Pour le **hêtre**, l'exportation vers la Chine marque un fort ralentissement en 2016. L'augmentation du prix du conteneur, suite au dépôt de bilan de la compagnie maritime sud-coréenne Hanjin Shipping à l'automne 2016, n'y est sans doute pas étrangère sur les axes Transpacifique et Import Asie. Si les prix du hêtre fléchissent chez nous, la tendance est encore plus marquée en France. Les mois de mars et avril sonnent la fin de la saison du hêtre et les marchands essaient d'écouler leurs produits abattus, avant échauffement. Les sciages en qualité emballage enregistrent une certaine demande, mais les prix sont maintenus à un faible niveau par nos voisins français. Les sciages de qualité se maintiennent, leur marché continue de tourner au ralenti. Certains producteurs de pellets semblent s'intéresser davantage à la sciure de hêtre, sans que cet intérêt ne se répercute réellement sur son prix, déjà plus élevé que celui de la sciure de résineux. Les plaquettes vont sans doute prochainement amorcer un mouvement vers le bas, car l'approvisionnement en bois de trituration arrive à saturation. Le marché des écorces pour la biomasse reste très timide.

Sur le marché des **petits bois ronds résineux** (piquets, poteaux, tuteurs, etc.), la disponibilité et le prix des bois à l'approvisionnement se maintiennent, à l'instar de la demande en produits façonnés.

Guère de mouvement non plus du côté des **petites scieries de bois résineux** en ce début d'année, tant aux achats de matière première qu'à la vente de produits. Principaux clients de proximité, les corps de métier du secteur de la construction se sont montrés peu actifs durant la période très froide de janvier. Ils ont ensuite procédé à un réassortiment des stocks en février, avant de passer un mois de mars relativement calme. Rien d'anormal pour la saison : la demande et les prix des sciages sont stables.

Et qui dit peu d'activité, dit peu de **produits connexes**. La demande étant de toute façon faible, les prix se maintiennent à un niveau constant.

Pour les petites scieries, la **modification du cahier des charges des ventes de bois par adjudication publique** (fruit du travail entre le DNF, l'UREBO, la FNS, l'UVCW et l'OEWB en 2016) relative au

changement des échéances de paiement des achats de bois sur pied en forêts publiques (achats d'automne, les plus importants en termes de quantités et donc de montants) est reçue comme un réel soulagement pour les trésoreries en cette période creuse pour les ventes de sciages. Les échéances sont en effet passées de 2, 4, 6 et 8 mois à 2, 6 et 8 mois. L'échéance correspondant à cette période étant reportée sur les trois autres.

Pour les **grosses unités résineuses**, l'offre à l'approvisionnement est constant et les prix soutenus. Des lots importants sont régulièrement enlevés au prix fort par certaines scieries wallonnes ou allemandes. Les stocks de bois en scierie ne sont pas importants. Fin mars, lors du salon Bois & Habitat de Namur, la majorité des entreprises présentes ainsi que les spécialistes du secteur de la construction s'accordaient à dire que la construction reprenait de la vigueur au sortir de l'hiver. La demande en produits sciés dans les grosses scieries, davantage tournées vers l'exportation et les négoce, est à la hausse en douglas et stable en épicéa. Les prix s'apprécient quelque peu, principalement pour l'épicéa. Encore une fois, nos voisins allemands semblent se trouver dans une situation similaire. Les produits connexes connaissent une demande stable et des prix à la baisse. En effet, l'activité soutenue génère du connexe en abondance sur le marché.

Il est assez frappant de lire dans une récente newsletter de Wood Resources International LLC (WRI) que : « Les prix des **billons européens de sciage** continuent leur progression à la baisse en cette fin 2016. [...] Les prix des billons de sciage en Suède, Finlande et Norvège sont actuellement à leur niveau le plus bas sur les dix dernières années dans leurs devises locales malgré un marché du bois d'œuvre en bonne santé et un haut niveau de production. [...] En Allemagne et en Autriche, il y a eu une légère augmentation dans le prix des billons en 2016, mais les prix sont encore proches de leur niveau le plus bas depuis 2010. [...] Les coûts de la matière première bois pour les producteurs européens de sciages (correspondant environ à 60-70 % de leurs coûts de production) ont diminué plus vite que dans la plupart des autres régions du monde sur les quelques dernières années et les scieries du continent deviennent par conséquent plus compétitives ». Encore une fois, la Belgique semble échapper à une certaine forme de logique....

Pour la **pâte à papier**, la tendance déjà observée se confirme : l'offre en bois dépasse très largement la demande. Les raisons sont multiples : une mobilisation importante, une activité soutenue de transformation des grumes feuillues qui génère des connexes, ainsi qu'une faible demande en bois de chauffage. En termes de débouchés, le marché de la pâte demeure stable, caractérisé par une bonne demande. La Chine reste un acteur incontournable du marché.

S'agissant des **panneaux**, l'offre en bois est stable. Les quantités de trituration sont importantes sur le marché. Les prix du connexe résineux ont connu quelques légers et ponctuels sursauts en janvier et février lorsque la demande en matière première des producteurs de pellets a coïncidé avec l'arrêt des scieries pendant deux semaines de gel, conduisant à une raréfaction momentanée de matière. Côté marché, le panneau de fibres est stable.

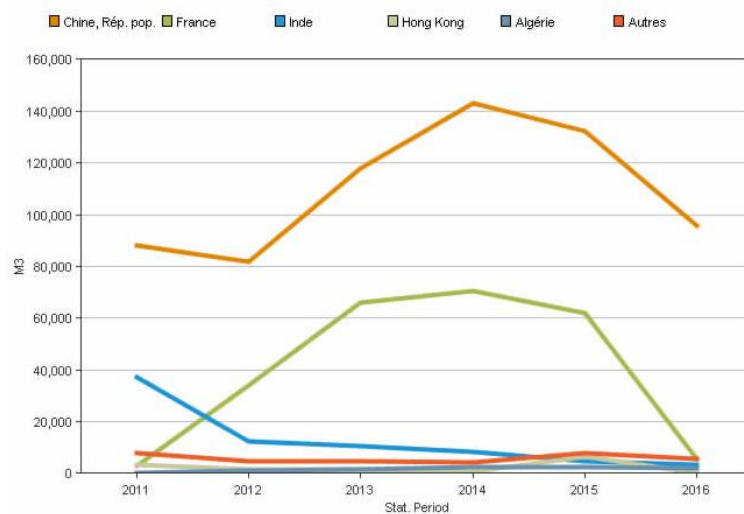
Pour le **pellet**, ainsi que les autres **produits combustibles** en général, la fin de la saison hivernale se caractérise par une demande et des prix en baisse. Les clients attendent les tarifs estivaux, plus intéressants, avant de se réapprovisionner.

La 3^e édition de l'enquête « Etat de la **construction bois** en Belgique » réalisée depuis 2013 par Hout Info Bois en collaboration avec l'Office économique wallon du bois a récemment livré ses

conclusions, qui sont très positives : la popularité du bois continue d'augmenter en Belgique ! Un total de plus de 2.500 maisons construites a été atteint en 2016, année record également en termes de part de bois dans le nombre total de constructions neuves en Belgique. La construction bois dépasse le seuil des 9 % ! Les résultats complets de l'enquête sont [disponibles en ligne](#) sur le site de l'Office économique wallon du bois.

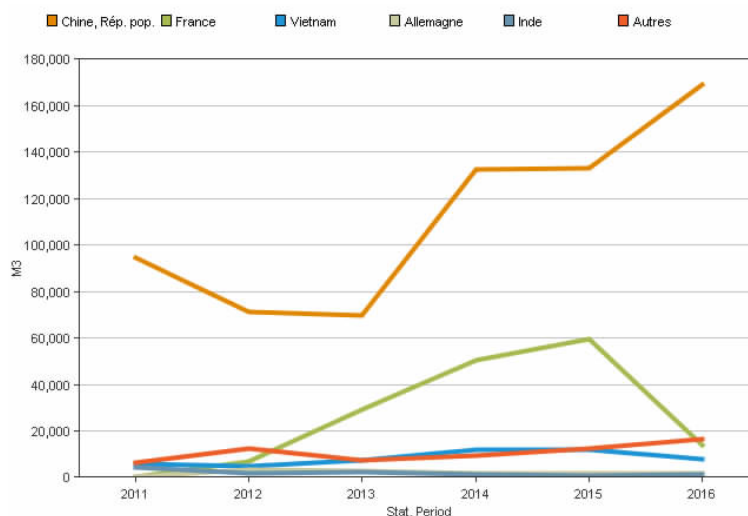
Les graphiques contextuels

Exportations belges de bois bruts de hêtre (440392)



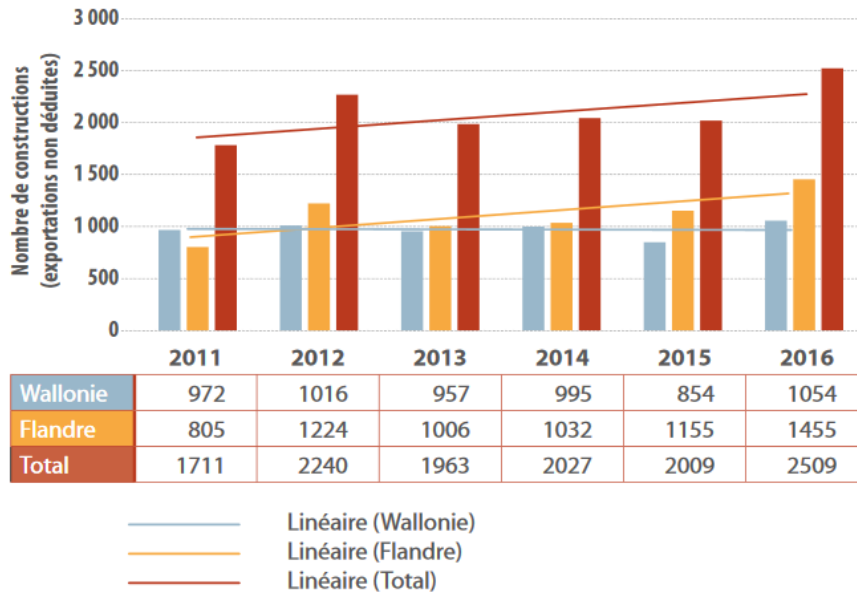
Source : GTIS

Exportations belges de bois bruts de chêne (440391)



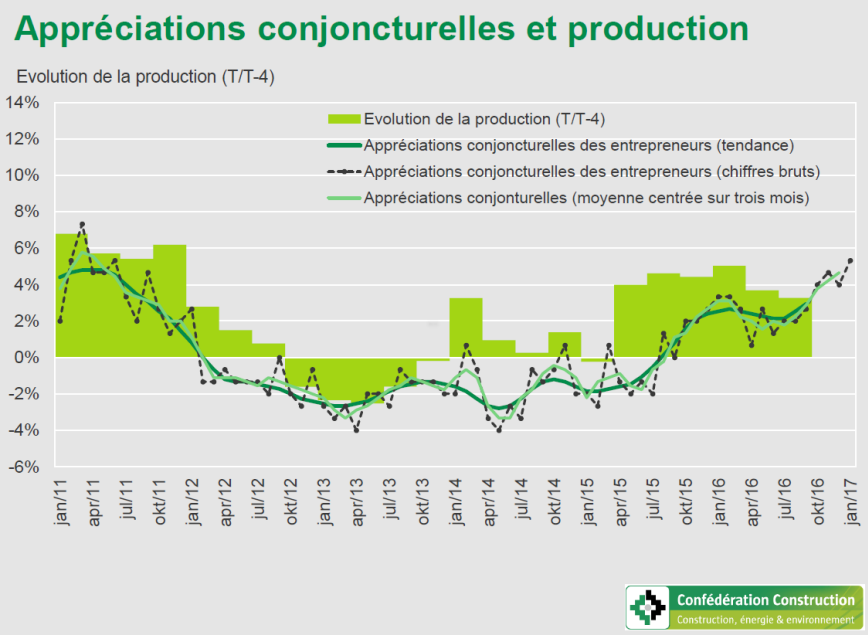
Source : GTIS

Nombre de constructions bois en Belgique (exportations non déduites)



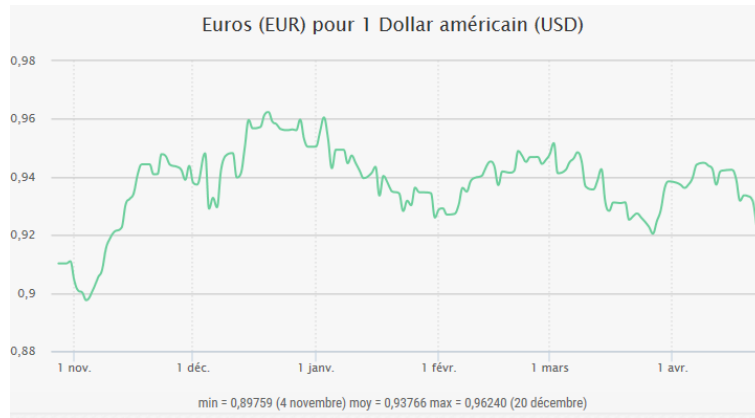
Source : HIB

Baromètre de la construction



Source : Confédération construction

Cours EUR/USD



Source : exchange-rates.org

Cours du pétrole (Brent)

Prix du pétrole Brent



Source : prixdubaril.com