

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

1^{er} trimestre 2018

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)	↗	↘	→	→	↗	→
Pâte à papier	→	↘	↗	→	→	→
Panneaux (rondins)	↘	→	→	→	↗	→
Panneaux (plaquettes)	↘	→	-	-	-	-
Pellets	→	→	↗	→	→	↘
Palettes	→	→	↗	→	-	-

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

La pénurie en **grumes de chêne** est un sujet qui a été fréquemment évoqué au cours des dernières semaines. A ce propos, il convient de faire remarquer que nous sortons d'une période où les ventes de bois sont moins nombreuses et où les conditions météorologiques sont souvent défavorables à l'approvisionnement des scieries.

La demande en **sciages feuillus** reste importante. Les acheteurs cherchent du bois à un prix raisonnable, mais inévitablement en hausse. Le marché des **connexes** est à un niveau faible.

S'agissant des **exportations de grumes**, les différentes fusions et acquisitions entre compagnies maritimes en 2017 ne seront certainement pas de nature à provoquer une hausse des coûts du fret. Ces différentes associations représentent 85 % du marché mondial du transport de containers et maintiendront les coûts bas en raison d'investissements dans des navires à plus forte capacité. De plus, la Confédération belge du Bois, via l'Organisation européenne des Scieries, fait savoir que la Chine aurait baissé ses taxes à l'importation de grumes de 11 à 10 % au 1^{er} mai 2018. Petite différence s'il en est, mais jamais dans le sens favorable. Par ailleurs, la guerre des taxes sur les importations/exportations est lancée entre les Chinois et les Américains. Les Américains augmentent les taxes à l'importation de produits chinois, notamment sur les machines à bois, les composants de sièges et de meubles, le contreplaqué feuillu et les bois secs séchoir. Il est probable que ce contexte ne soit pas favorable à d'éventuelles prises de mesures par l'Europe vis-à-vis de la Chine. Le phénomène d'exportation massive de grumes feuillues est aussi tout à coup pointé du doigt en Allemagne, comme le relate un article récent de Fordaq. Les scieurs allemands, dont le nombre a également considérablement diminué ces dernières décennies, éprouvent des problèmes d'approvisionnement. Le marché allemand était jusqu'à présent relativement épargné par le phénomène au vu des prix élevés intérieurs pour cette matière première. Mais la progression de l'exportation de bois feuillus, même si elle n'atteint pas le niveau français ou belge, est manifeste et commence à inquiéter le secteur de la transformation. Il est évident que le fait qu'un acteur commercial européen comme l'Allemagne vienne s'ajouter à ses voisins dans le cadre de la mise en place de mesures à l'échelle européenne visant à mieux maîtriser cette exportation de matière première serait une bonne chose pour les transformateurs locaux.

Le marché du **sciage résineux** confirme sa reprise, toujours poussé par le secteur de la construction.

En ce qui concerne le commerce des **petits bois ronds résineux** (catégorie 25 à 75 cm C1,50), l'offre en bois d'éclaircie reste stable à prix constants. La demande de produits est en hausse, avec des prix qui suivent la même tendance. Par contre, le marché des produits connexes, saturé, est à la baisse.

De manière générale, les mauvaises **conditions météorologiques** des derniers mois ont fortement perturbé les approvisionnements des transformateurs. L'alternance de pluie et de neige combinée à des périodes de gel continu trop courtes ont ralenti les opérations de débardage. L'installation des barrières de dégel qui empêchent l'accès aux chemins forestiers aux véhicules de plus de cinq tonnes n'a pas non plus facilité le chargement des bois.

Pour la **pâte à papier** à fibres courtes (feuillu), ces conditions ont provoqué une nette diminution des stocks sur les parcs à bois, d'autant que la demande en pâte est croissante via le marché chinois. L'activité des scieries a néanmoins permis un approvisionnement stable en plaquettes feuillues

écorcées. Les pâtes à fibres longues, à base de résineux, connaissent également une forte demande. Le marché du papier d'impression et d'écriture est stable. Le papier et carton d'emballage progresse, suivant la croissance du commerce en ligne.

En ce qui concerne le secteur des **panneaux**, la météo a également pesé sur les approvisionnements en plaquettes et en rondins. Les prix des connexes ont enregistré une légère reprise, liée à l'activité des producteurs de pellets et aux conditions hivernales. Les volumes de ventes et les prix des panneaux sont stables.

Sur le marché du **pellet**, le printemps est souvent synonyme de baisse du prix des sciures. Toutefois, les scieries ayant été confrontées à des problèmes d'approvisionnement et à des arrêts en raison de conditions climatiques défavorables, cette baisse de prix n'est pas survenue. Les conditions hivernales ont contribué à une hausse de la demande en pellets, mais les prix sont restés stables. En ce qui concerne les écorces, de manière saisonnière, leur forte teneur en humidité les maintient à des prix plus bas qu'en été.

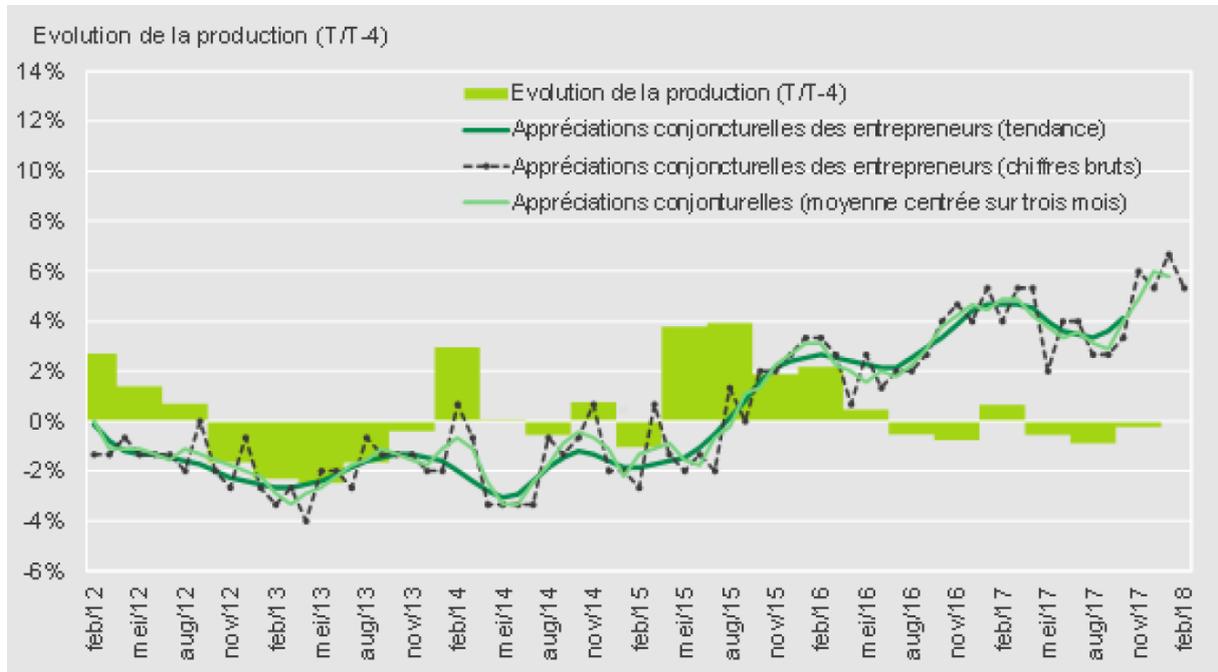
Au sortir de l'hiver, mentionnons quelques points marquants sur le **bois énergie** en Wallonie et à Bruxelles (Pour une vision plus complète, consultez l'étude TWEED sur le chauffage domestique bois en Wallonie (octobre 2017), à l'adresse <http://www.leboisenergie.be/2017/10/26/chauffage-domestique-bois-solution-dappoint-nommee-statistiques/>) :

- C'est en province de Namur et de Luxembourg que le bois est le plus utilisé comme source de chaleur dans les ménages et en région Bruxelles-Capitale qu'il l'est le moins. Les chiffres sont respectivement de 84 %, 83 % et 30 %.
- Pour presque 20 % des ménages, le bois est leur unique source de chaleur.
- La consommation moyenne annuelle de bois sous forme de bûches est de 5,35 stères par ménage sondé et d'un peu plus de 2 tonnes de pellets.
- En matière de source de chaleur d'appoint, les poêles à pellets occupent 42 % du marché contre 21 % pour les poêles et 21 % pour les inserts à bûches.
- En matière de chauffage central, les chaudières au mazout occupent encore 51 % des parts de marché, 37 % pour le gaz et 10 % pour le pellet.
- Dans les intentions d'achat à court terme des ménages, dans les cinq ans, c'est le poêle à pellets qui est le plus plébiscité. Au-delà de 5 ans, la chaudière à pellets est l'investissement le plus envisagé. Et ce schéma se confirme pour les ménages qui avaient déjà fait le choix du bois comme unique source de chaleur. Ils confirment donc leur confiance envers le bois énergie et plus particulièrement le pellet.

Sur le **marché mondial de l'énergie**, mentionnons l'accord historique des pays producteurs de pétrole visant à réduire la production et à éliminer les stocks afin de faire remonter les prix (diminution de l'excès d'offre mondiale, après avoir inondé le marché pour diminuer la rentabilité des producteurs de pétrole de schiste américains dont les coûts de production sont plus élevés), couplé à une demande mondiale soutenue (Chine) et à la stagnation de la production de pétrole de schiste américaine. Des évolutions qu'il convient de mettre en perspective avec la découverte d'un nouveau gisement de pétrole de schiste dans l'Etat du Bahreïn, estimé à 80 milliards de barils.

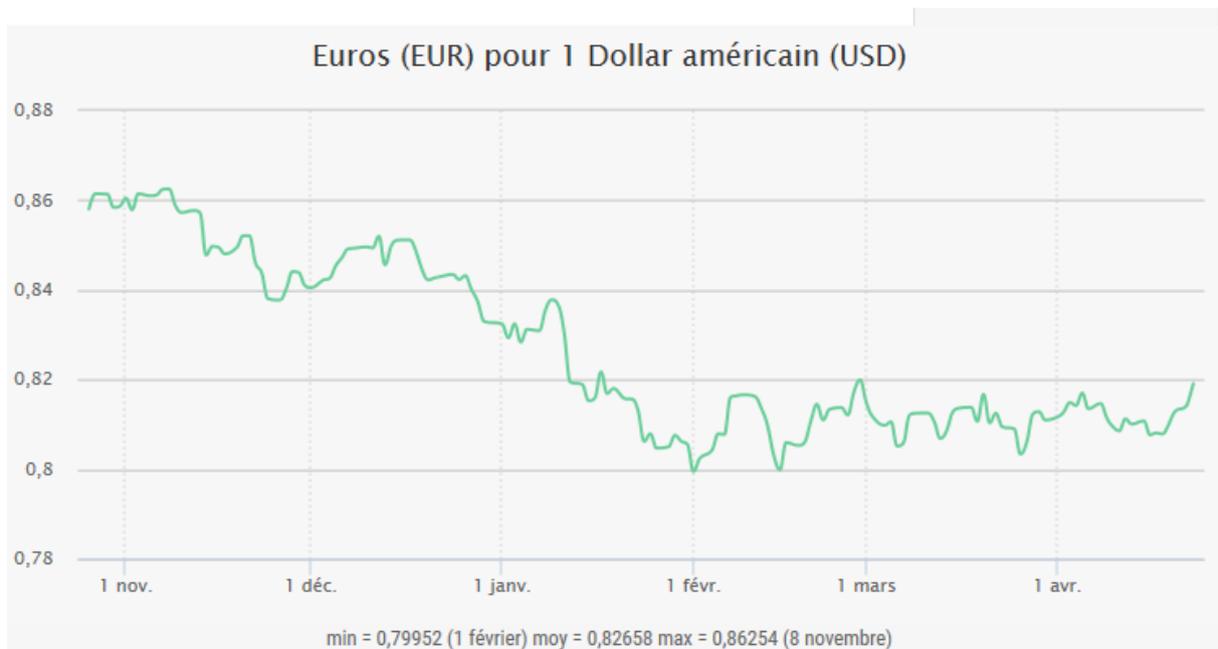
Les graphiques contextuels

Baromètre de la construction



Source : Confédération construction

Cours EUR/USD



Source : exchange-rates.org

Cours du pétrole (Brent)



Source : prixdubaril.com