

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

2^e 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.

Pour le 2^e trimestre 2018, les éléments suivants seront notamment développés :

- Les volumes mis en vente en **gré à gré ont plus que doublé** en 2 ans
- L'année 2018 sonne la **reprise pour tous les produits** bois
- Les prix du **chêne sur pied** continuent leur **ascension**
- La **logistique** devient **problématique**

L'aperçu des tendances

	Matière première		Produit principal		Produits connexes	
	Offre	Prix	Demande	Prix	Demande	Prix
Chantier de découpe résineux	→	→	↗	→	↘	↘
Sciages feuillus	→	↗	↗	→	→	↘
Sciages résineux (grosses unités)	→	→	↗	↗	→	→
Pâte à papier	↗	→	↗	↗	-	-
Panneaux (rondins)	↘	↗	→	→	-	-
Panneaux (plaquettes)	→	↗	→	→	-	-
Pellets	→	→	→	↘	↘	→
Palettes	→	→	↗	→	→	→

→ à tendance montante

↗ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

L'année 2018 semble être synonyme de reprise pour la plupart des **produits bois**. De manière générale, les professionnels font état d'une hausse des demandes pour tous les produits. Les chiffres atteignent à présent des niveaux comparables à ceux de la période qui a précédé la crise de 2008.

Pour le **chêne**, le prix des bois sur pied est toujours à la hausse, une situation qui incite heureusement les propriétaires privés à délivrer davantage de bois. En forêts soumises, la mesure ministérielle visant à orienter les bois de chêne des forêts domaniales vers les transformateurs a permis une augmentation du volume délivré via les ventes en gré à gré par rapport aux années précédentes, et ce à des prix toujours très soutenus (cf. graphique ci-dessous). Certains prix sur pied franchissent allègrement la barre des 350 €/m³ pour des gros chênes de qualité quelque peu supérieure à la moyenne.

Alors que les volumes mis en **vente en gré à gré** étaient de 3000 m³ en 2016 et de 4000 m³ en 2017, ils sont déjà de 6300 m³ en 2018. Signalons par ailleurs que certains cantonnements avaient déjà loti lorsque la mesure est arrivée. Raison pour laquelle, ils n'ont pas tous eu l'occasion de lotir en conséquence. Selon le Ministre en charge de la forêt, cette mesure devrait être répétée en 2019. Et les cantonnements pourront cette fois prévoir les lots en fonction.

La demande en **sciages de chêne** demeure soutenue. Le manque de matière première entraîne logiquement les prix des produits vers le haut et une disponibilité limitée de ces produits sur les marchés. Les **connexes** sont abondants vu l'activité malgré tout importante des scieries. La demande est relativement stable et les prix en diminution. Le **bois de chauffage** est peu demandé vu la saison.

Dans le graphique ci-dessous, relatif aux exportations belges de bois bruts de chêne, les trois premiers trimestres de 2017 ne sont pas repris car ils présentent des valeurs vraisemblablement erronées à destination de la Chine (de l'ordre de plusieurs millions de m³) dont la correction (Global Trade Atlas 2018) est attendue. Néanmoins, les valeurs trimestrielles 2017-2018 atteignent des niveaux qui laissent présager une année d'exportation 2018 très intense. A confirmer...

Pour le secteur du **résineux**, les chantiers de découpe de petits bois tournent bien. La demande en bois ronds est en augmentation, mais les prix restent constants. La trop forte présence de connexes sur le marché entraîne une diminution de leur prix.

Tant l'offre en matière première que les prix des **sciages résineux** demeurent stables. Même si les professionnels mentionnent régulièrement une présence importante de chablis en Allemagne et en Europe de l'Est, leur transport, notamment par train, s'avère coûteux.

S'agissant des bois de **construction**, la reprise économique tire la demande en sciages et les prix vers le haut. Le même constat s'applique aux bois de palette et d'emballage.

La demande en **produits connexes** ne connaît pas d'évolution particulière. Les prix restent stables également. La disponibilité en matière est bonne, les scieries tournant en principe à plein régime. Malgré l'abondance apparente, certains marchands de bois soulignent une légère hausse de prix des connexes qui s'expliquerait par la montée générale des prix des produits sortant de scieries. De plus,

le sciage des chablis en Allemagne produirait une quantité importante de connexes dont la qualité ne satisfait pas entièrement les consommateurs (coloration, degré d'humidité), qui se tournent alors vers des produits de meilleure qualité présents chez nous. D'où une légère pression sur le marché.

Pour la **pâte à papier** Kraft à base de feuillus mélangés, l'approvisionnement est bon. Les conditions d'exploitation favorables ont permis une sortie aisée des bois. Les prix sont constants. La demande de pâte à l'échelle mondiale part à la hausse et les prix accompagnent le mouvement. La Chine est en forte demande et les stocks des producteurs sont relativement bas.

La demande en matières premières des industries du secteur du **panneau** est importante. L'approvisionnement en rondins semble poser des problèmes d'ordre logistique. Le marché du panneau est stable, il n'enregistre pas de progression ni en prix ni en volume sur le trimestre écoulé. La capacité de production de panneaux de fibres augmente partout dans le monde. En Europe, cette capacité devrait passer d'environ 27 millions de m³ à 29 avec l'ouverture de nouveaux sites en Russie, en Roumanie et en Turquie. En ce qui concerne les autres types de panneaux, les usines tournent également à pleine capacité, en phase avec la reprise économique.

Pour la production de **pellets**, l'offre en connexes est stable. Au niveau des produits, les prix d'été sont appliqués et maintiennent un volume de vente important. La vente des écorces est plus difficile malgré cette période où la qualité est généralement meilleure et où elles sont plus sèches. Leur prix est stable.

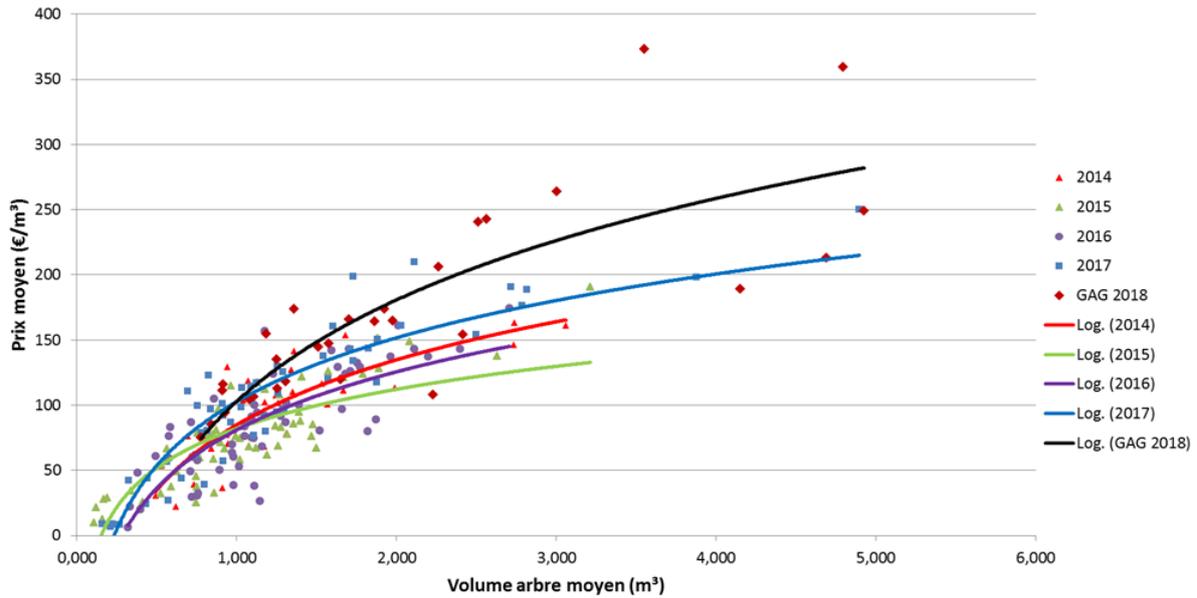
Dans la **paletterie**, l'offre et les prix des billons résineux sont stables mais à un niveau élevé. La production de palettes et d'emballages est soutenue, à l'instar de l'activité de packaging dans son ensemble (y compris le carton). Les industries fonctionnent et consomment de l'emballage. Encore une fois, la crise économique semble bien loin derrière nous.

Les acteurs industriels soulignent d'importants problèmes en matière de **logistique**, et notamment une pénurie de chauffeurs routiers. Un constat également relaté dans les deux articles de presse suivants :

- https://www.rtf.be/info/regions/liege/detail_douze-primo-arrivants-formes-aux-metiers-du-transport-chez-jost-group?id=9894023
- <https://www.rtl.be/info/belgique/societe/vers-une-penurie-de-chauffeurs-routiers-en-belgique-qu-est-ce-qui-coince--1012072.aspx>

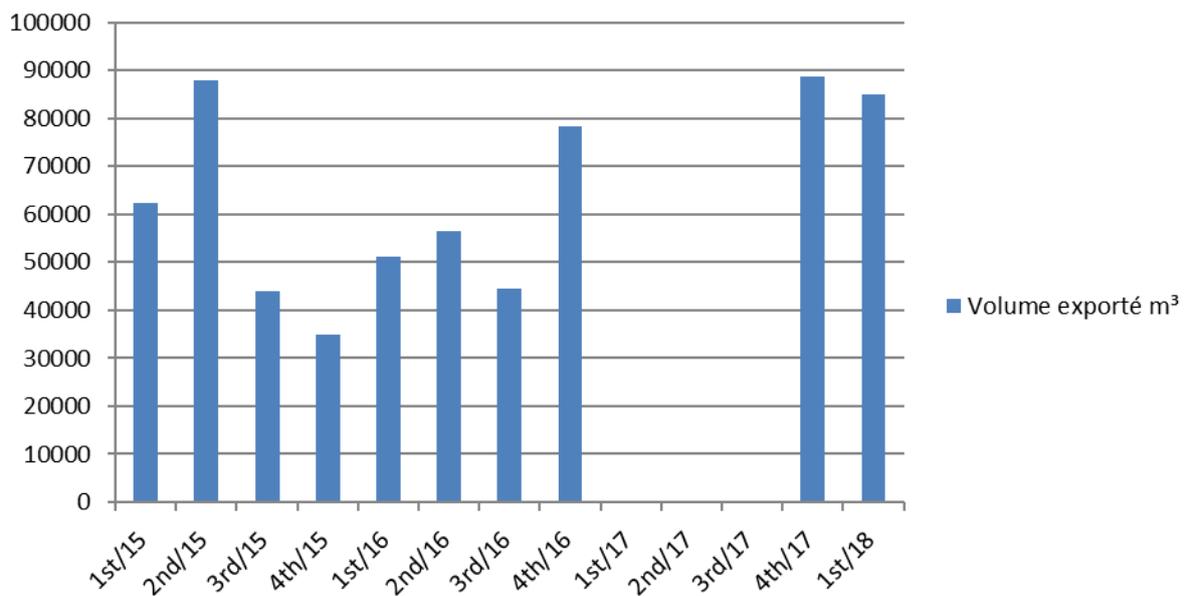
Les graphiques contextuels

Ventes en gré à gré Prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot



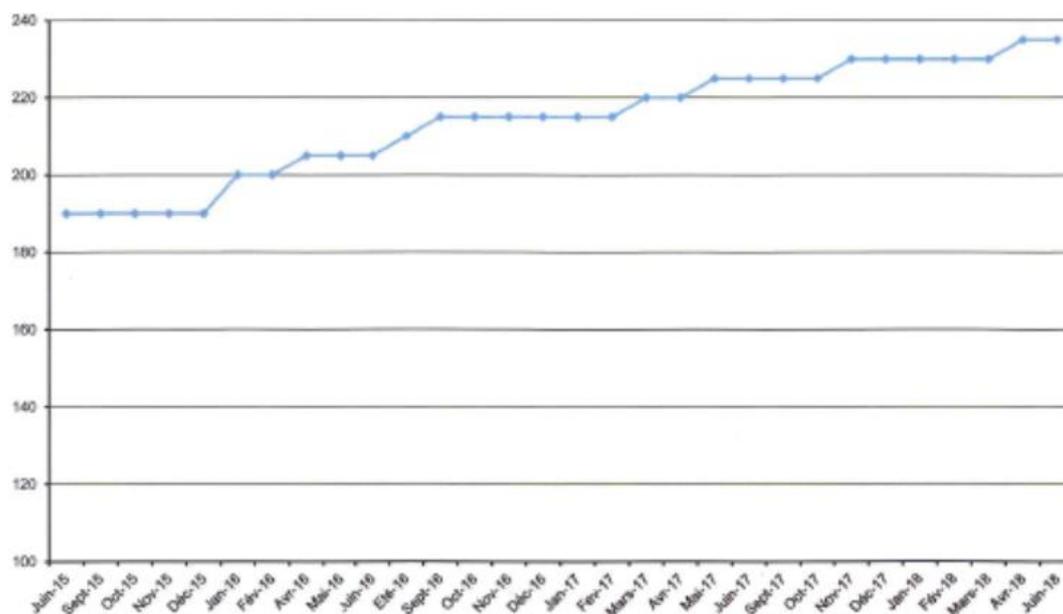
Source : Office économique wallon du bois

Exportations belges de bois bruts de chêne SH 440391



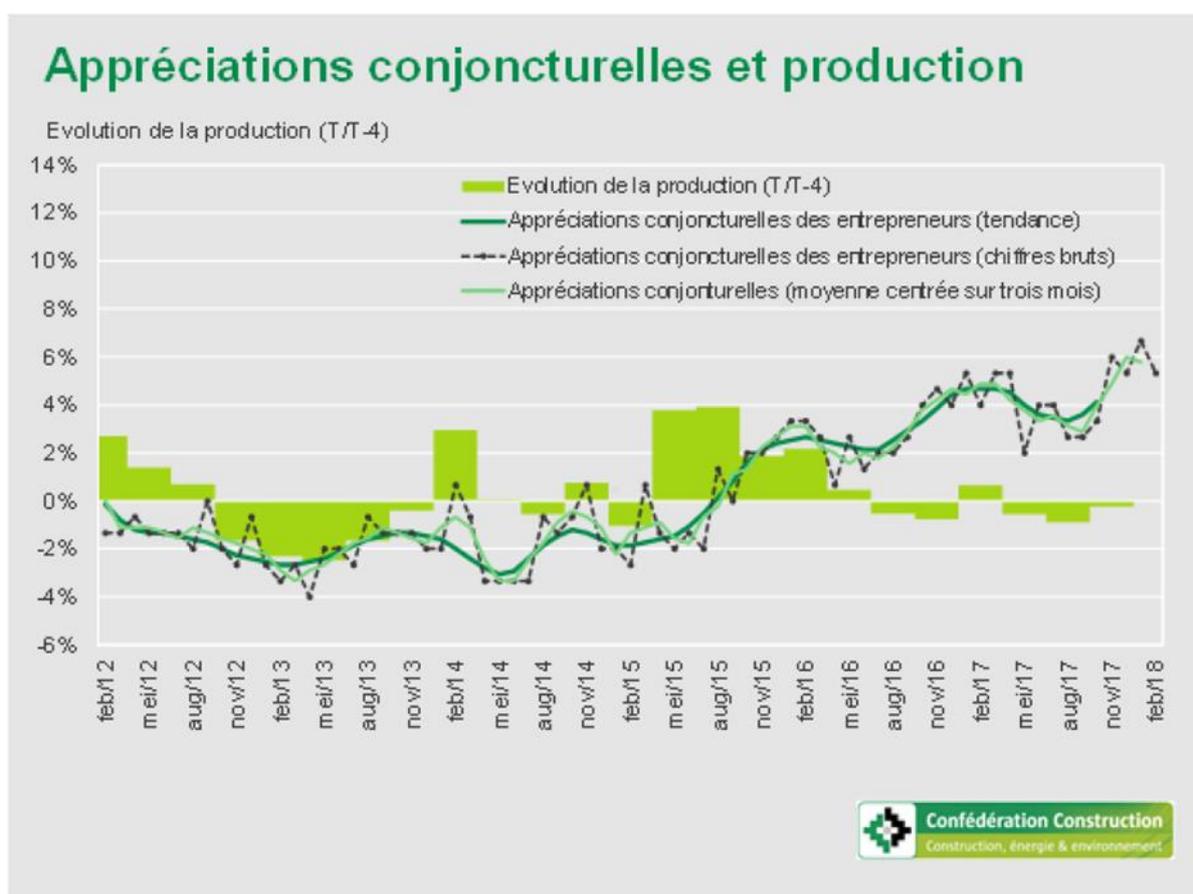
Source : GTA 2018

Prix moyen de la V^e Nord Scandinavie-euro base FAS



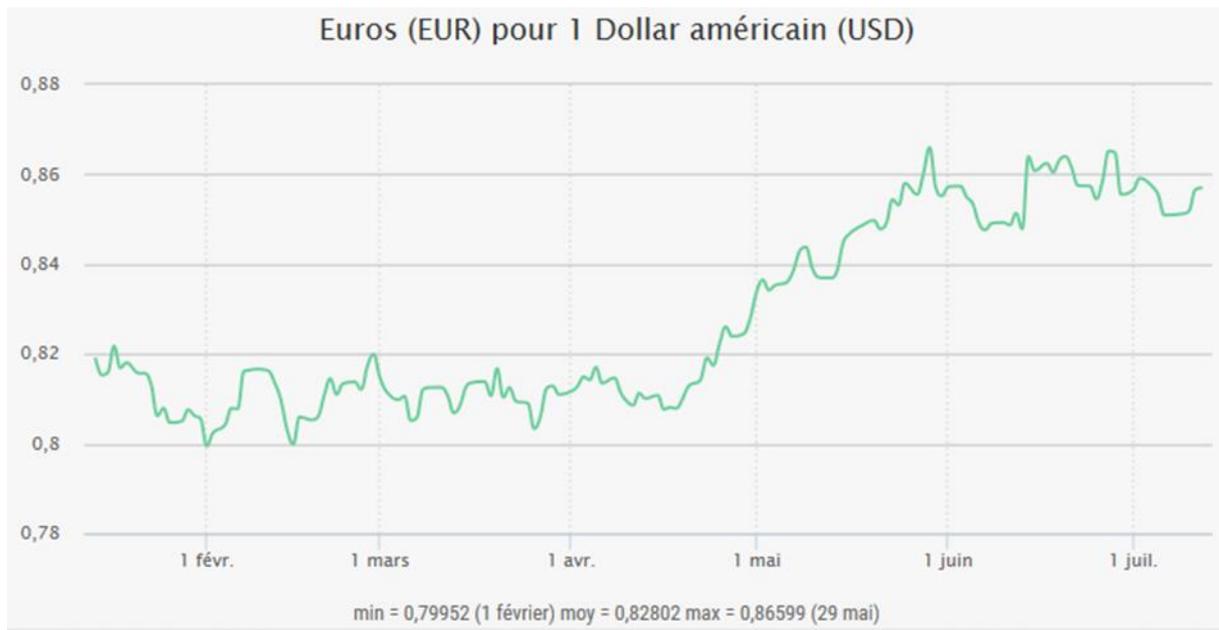
Source : Commerce International du Bois n°325-ÉTÉ 2018

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