

# Stimuler le développement économique de la filière bois

## Baromètre économique

2<sup>e</sup> trimestre 2019

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<sup>e</sup> trimestre 2019, les éléments suivants seront notamment développés :

- Le prix du chêne, qui semble s'infléchir
- La surabondance des bois scolytés
- L'exportation de grumes d'épicéas
- Les principaux enseignements du PanoraBois

## L'aperçu des tendances

	Matière première		Produit principal		Produits connexes	
	Offre	Prix	Demande	Prix	Demande	Prix
Sciages feuillus (chêne)	→	↘	→	→	→	→
Sciages résineux (grosses unités)	↗	↘	→	↘	→	→
Pâte à papier	↗	→	→	↘	→	→
Panneaux (rondins)	↗	↘	→	↘	→	→
Panneaux (plaquettes)	↗	↘	→	↘	→	→

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

## Les indications de conjoncture

Après avoir atteint des niveaux importants, le prix du chêne semble marquer une inflexion. Les ventes d'automne reviennent et confirmeront rapidement cette tendance... ou pas. Différentes raisons peuvent expliquer cette évolution :

- Une offre privée plus importante au vu des niveaux de prix élevés atteints en 2018,
- Des conditions météorologiques très favorable à l'exploitation,
- Les batailles tarifaires et douanières entre la Chine et les USA (notamment sur les parquets, les châssis et le mobilier) de nature à diminuer la demande asiatique.

En ce qui concerne la production de pâte à papier à partir de bois feuillus, les conditions météorologiques globales de l'hiver dernier et du printemps ont été plutôt favorables à l'exploitation et donc à l'approvisionnement en bois ronds de trituration. Les bois résineux scolytés viennent malgré tout perturber cet approvisionnement et impacter la totalité du secteur de la trituration. D'abord parce que les prestataires forestiers sont massivement mobilisés pour garantir une exploitation rapide des bois touchés par les scolytes. Ensuite, en raison des volumes importants de résineux mis sur le marché à des prix actuellement beaucoup plus attractifs que ceux des feuillus. Les stocks de bois chez les industriels sont très élevés. La demande en pâte à papier à base de feuillus (fibres courtes) est stable, mais les prix marquent un léger fléchissement, même s'ils sont toujours considérés comme corrects.

Pour la trituration en résineux, l'offre en bois ronds est toujours impactée par le phénomène des scolytes. L'offre est massive et les prix sont faibles. Pour les plaquettes, encore une fois, l'hiver clément a favorisé la mobilisation des bois et le fonctionnement des scieries. L'offre est donc également importante.

Les stocks de bois ronds et de plaquettes résineuses dans les usines de panneaux sont saturés. La demande des industriels est logiquement en diminution, à l'instar des prix. Les paneautiers contingentent leurs approvisionnements. Le marché des panneaux marque un ralentissement avec des prix qui diminuent face à repli économique global.

Pour les scieries de résineux, l'offre en épicéa est exceptionnelle et les prix sont faibles. La demande en sciages demeure stable et se caractérise aussi par des prix en légère diminution.

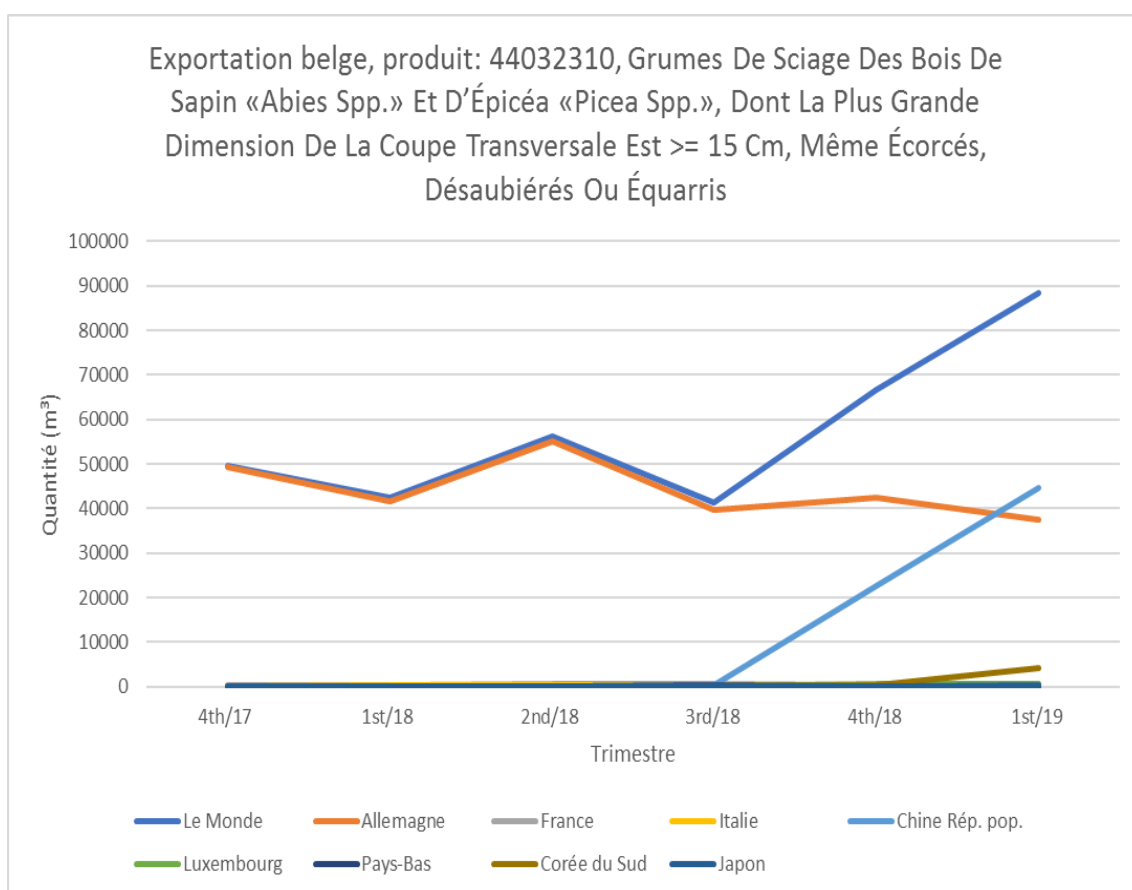
L'exportation des grumes d'épicéas vers l'Asie, principalement la Chine, est une porte de sortie pour les bois scolytés, même si d'autres pays européens suivent la même voie et que le marché chinois est déjà gorgé de bois en provenance de leurs fournisseurs historiques : Russie, Canada, Nouvelle-Zélande, etc. Le graphique ci-dessous (GTA, 2019) montre l'augmentation de l'exportation de grumes d'épicéas (sachant que le volume de sapin délivré chez nous est quasi nul) vers la Chine. Un phénomène qui coïncide, à peu de choses près, avec le début de la crise du scolyte. A noter également, la baisse des exportations vers l'Allemagne dont le marché est aussi saturé de bois scolytés, ainsi que la tendance générale à l'augmentation des importations à partir de l'Allemagne dans le second graphique ci-dessous (GTA, 2019), qui contractualise des ventes de bois scolytés vers certaines scieries wallonnes (cf. Baromètre du 1<sup>er</sup> trimestre 2019 :

[http://www.oewb.be/sites/default/files/contribute/201901\\_barometre\\_economique\\_pdf.pdf](http://www.oewb.be/sites/default/files/contribute/201901_barometre_economique_pdf.pdf) ).

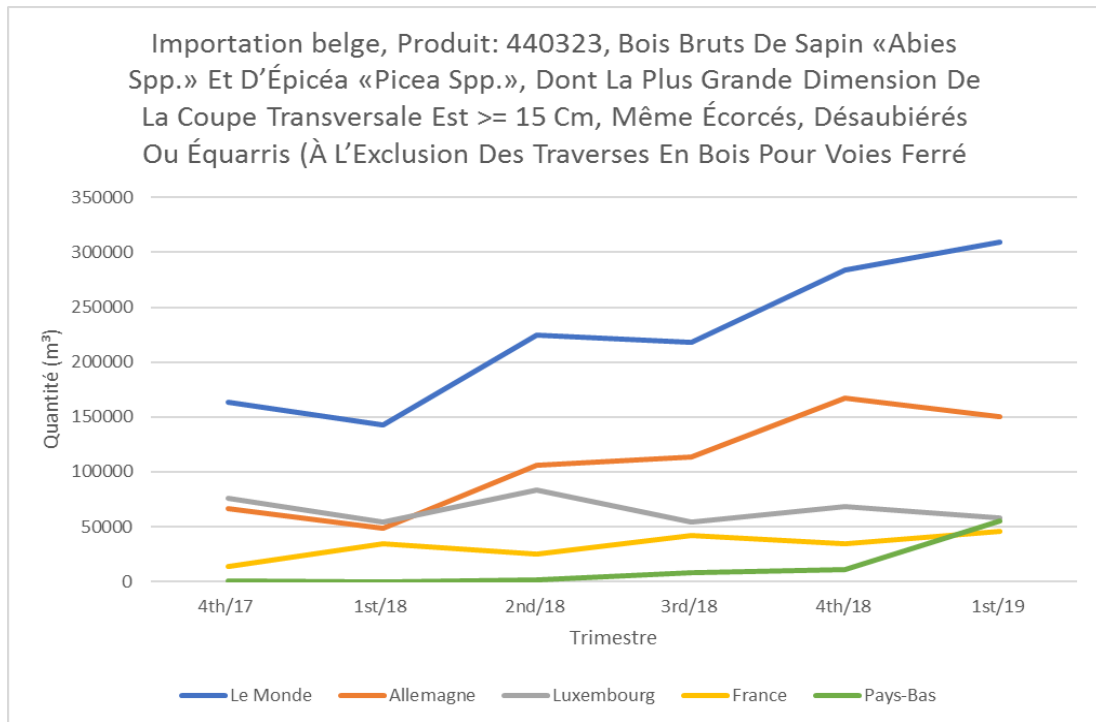
Par ailleurs, la Banque nationale de Belgique (cf. graphiques ci-dessous) annonce une détérioration de la conjoncture globale pour les entreprises en juin 2019, qui suit une baisse de trois mois, notamment dans la construction où une diminution des carnets de commandes est signalée.

Enfin, rappelons que l'Office économique wallon du bois a présenté fin juillet son tout nouveau PanoraBois. Ce nouvel état des lieux socio-économique de la filière bois en Wallonie met notamment en lumière une légère progression de la surface forestière wallonne, l'érosion de l'emploi salarié, la bonne tenue de la construction bois, la diminution des volumes vendus en forêt publique... L'intégralité du document est disponible en version électronique sur le site de l'Office économique wallon du bois, à l'adresse <http://www.oewb.be/filiere/panorabois>.

## Les graphiques contextuels



Source : Global Trade Atlas

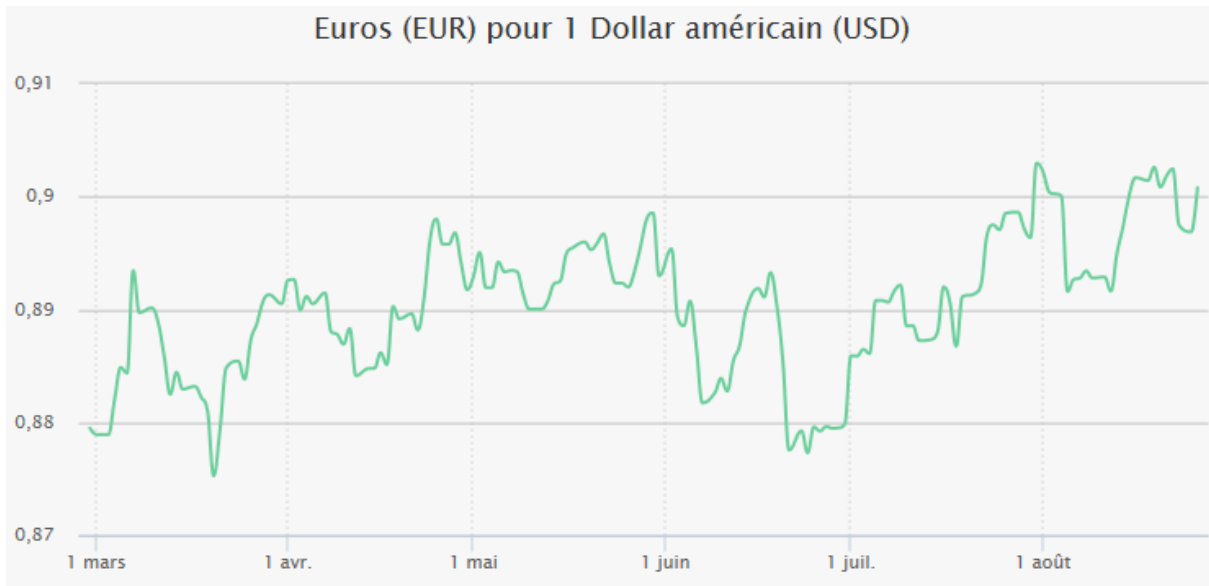


Source : Global Trade Atlas

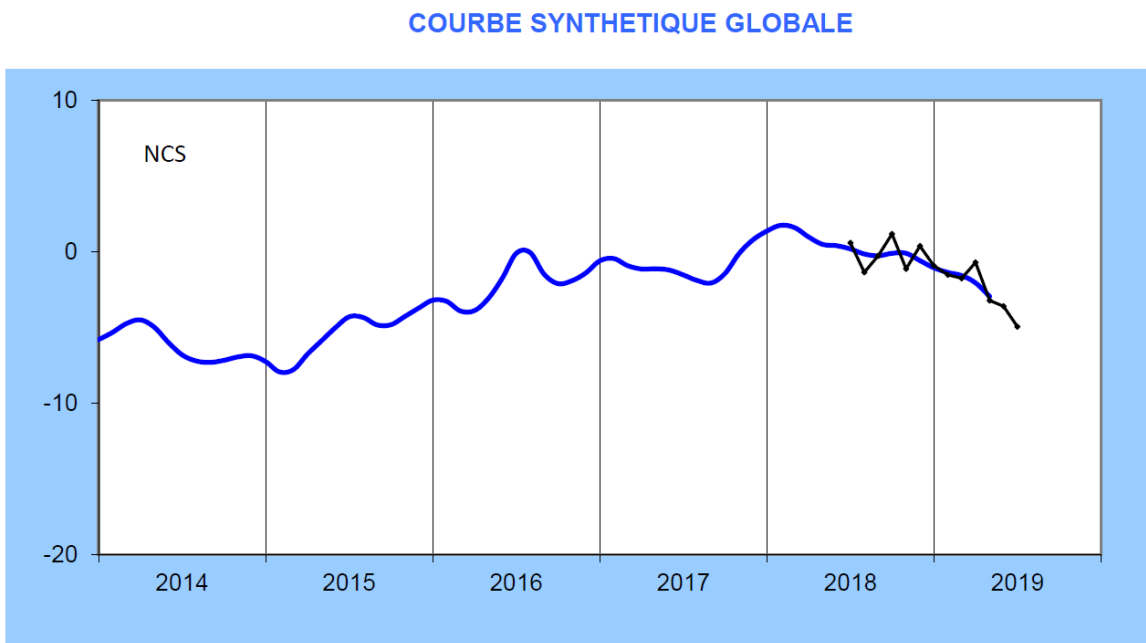
### Prix du pétrole Brent



Source : prixdubaril.com

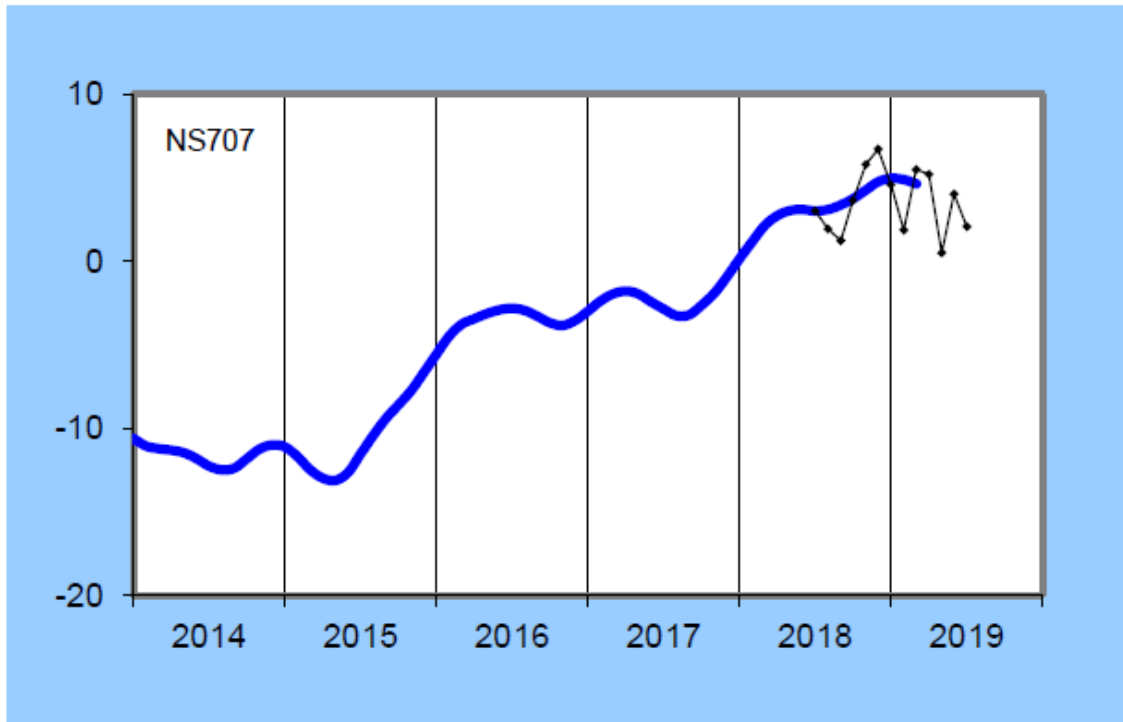


Source : xe.com



Source : BNB

## CONSTRUCTION



— Séries dessaisonnalisées et lissées

Source : BNB