

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

4^e 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 4^e trimestre 2019, les éléments suivants seront notamment développés :

- Le gouvernement wallon annonce des aides pour les propriétaires
- Après les scolytes et la PPA, le coronavirus rend l'avenir incertain
- Les hivers doux plombent la demande en bois de chauffage
- Les conséquences du Brexit sur le marché du bois

L'aperçu des tendances

| | Matière première | | Produit principal | | Produits connexes | |
|---|------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | Offre | Prix | Demande | Prix | Demande | Prix |
| Grumes feuillues | ↘ | → | → | → | ↘ | ↘ |
| Sciages feuillus (chêne) | → | → | ↘ | → | ↘ | ↘ |
| Sciages résineux (petites et moyennes unités) | → | ↗ | ↘ | → | ↘ | ↘ |
| Sciages résineux (grosses unités) | ↘ | → | → | → | ↘ | ↘ |
| Pâte à papier | ↗ | ↘ | → | ↘ | - | - |
| Panneaux (rondins) | ↗ | ↘ | → | ↘ | - | - |
| Panneaux (plaquettes) | → | → | - | - | - | - |

→ à tendance montante

↘ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

La saison des **ventes de bois** est terminée. Pour les résineux, les résultats sont fortement influencés par la crise des scolytes. D'importantes quantités d'épicéas sortent des forêts wallonnes, et la situation est la même chez nos voisins. Si une part certaine prend la direction de l'exportation, un volume important est aussi transformé par les scieries du territoire. Dans sa descente, l'**épicéa scolyté** a entraîné les prix des épicéas sains. Pas au même niveau, fort heureusement. En fin de période de vente, le prix des bois sains marquait même un certain redressement, surtout dans les plus grosses catégories. Le marché du scolyté est complètement saturé, mais il suffit qu'une tension se réinstalle sur le marché des bois sains pour voir leur prix remonter. Une évolution qui est perceptible dans le graphique ci-dessous. A l'heure actuelle, il demeure difficile de prédire de quoi sera fait le marché de l'épicéa en 2020. Les résultats complets des ventes d'automne de bois sur pied en forêts publiques, avec analyse par essence, sont disponibles sur le site Internet de l'Office économique wallon du bois.

Les projections sont actuellement rendues d'autant plus difficiles que la voie de l'exportation vers les pays asiatiques, Chine en tête, semble durement compromise par les mesures de fermeture des transports, maritimes notamment, vers la Chine pour des raisons sanitaires liées au **coronavirus**. Seul 30 % du volume habituel de bateaux partirait encore vers la Chine, et à des prix du container qui ont doublé (+ 400 \$ le container, soit entre 10 et 15 eur/m³ pour les épicéas scolytés par exemple) (CBB, 2020).

Dans ce contexte de crise sanitaire, le Gouvernement wallon a récemment annoncé des mesures en matière d'**aides aux propriétaires** publics comme privés :

- Pas d'aides financières directes pour les communes, mais un **prêt de trésorerie** sans charge d'intérêts remboursable à partir de 2025 pour les communes qui le sollicitent auprès du Centre régional d'aide aux communes (Crac), destiné à leur permettre faire face à la baisse de leurs recettes de vente de bois. Selon l'Union des Villes et Communes de Wallonie, l'impact de la crise s'élève à plus de 38 millions d'euros pour les communes et CPAS wallons.
- Un arrêté de subvention qui sera voté en septembre pour aider les propriétaires privés et publics à **régénérer leurs forêts** touchées par la crise du scolyte. Cette aide se basera sur une étude préalable qui déterminera comment reconstituer des forêts plus résilientes dans les zones atteintes par les scolytes. L'opportunité de créer un mécanisme assurantiel (public, privé ou mixte) pour indemniser les propriétaires de bois en cas de crise sanitaire sera également évaluée.

En ce qui concerne la vente de **sciages résineux**, le ralentissement saisonnier s'est une nouvelle fois confirmé en fin d'année pour les petites et moyennes scieries actives dans la vente directe auprès des corps de métier du bâtiment, avec également un léger tassement des prix. Pour les plus grosses unités, le marché reste stable. Au rayon des **connexes** résineux, c'est la saturation : il y a beaucoup trop de matière disponible.

En **feuillus**, l'inflexion du prix du chêne pressentie au trimestre précédent a bien eu lieu. Cette évolution à la baisse s'est toutefois moins manifestée dans les qualités supérieures que dans les qualités intermédiaires et inférieures. Une tendance qui s'est maintenue jusqu'en fin de saison des ventes. Les prix des **sciages de chêne** demeurent grandement inchangés, mais les commandes se

décalent vers des qualités moindres, ce qui permet de bénéficier de meilleurs prix. Les belles qualités sont moins demandées.

La demande en **bois de chauffage** est faible et s'accompagne de prix en baisse. Des hivers doux et une isolation de plus en plus performante des bâtiments maintiennent la demande à un faible niveau.

Pour les **panneaux MDF**, l'approvisionnement en plaquettes reste stable alors que l'approvisionnement en rondins subit toujours la saturation en bois scolytés. L'évolution de la demande en panneaux est en dents de scie. Un mois n'est vraiment pas l'autre.

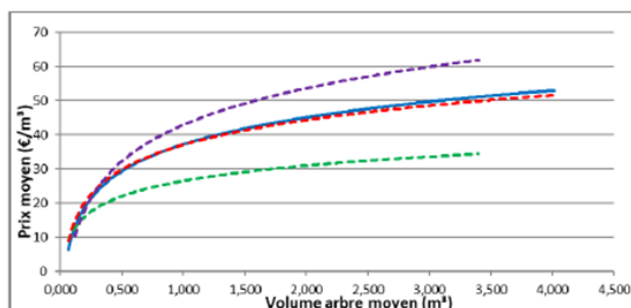
Au niveau de la **pâte à papier** à base de bois feuillus, l'offre en bois est soutenue à des prix bas et les stocks de bois ronds sont importants. Le marché de la pâte à papier est stable, avec des stocks de pâte en hausse suite au ralentissement de la demande chinoise. Les prix de vente baissent sensiblement.

En ce qui concerne le **Brexit**, d'importantes conséquences sont à craindre sur le marché britannique. La capacité à conclure des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne sera déterminante. L'absence d'accord semble être le scénario le moins probable. Le libre-échange serait l'option privilégiée par l'UE, mais sans doute pas par les brexiters. En Grande-Bretagne, le Brexit devrait non seulement affecter la circulation des produits, mais aussi celle des travailleurs et s'accompagner de possibles fluctuations de la Livre sterling par rapport à l'Euro, ce qui laisse entrevoir une accentuation de la baisse de l'économie britannique déjà touchée par le ralentissement économique global.

La Confédération Timber Industry estime que l'Europe fournit 87 % de tous les bois et produits dérivés importés au Royaume-Uni. L'Europe représente 57 % des approvisionnements en sciages feuillus, l'Amérique du Nord (20 %), l'Afrique (12 %), l'Asie (9 %) et l'Amérique du Sud (2 %) fournissant le reste. Le gouvernement britannique a fourni un document d'orientation sur le commerce du bois, plus précisément sur ce qui arriverait aux importateurs et aux exportateurs à compter du 1^{er} janvier 2021. Les importateurs devront montrer que les importations en provenance de l'UE et de l'Espace économique européen (EEE) ont été récoltées légalement. Pour prouver cette récolte légale, ils devront se référer à la diligence raisonnable (Timber Trade Federation, 2020).

Les graphiques contextuels

Prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Évolution mensuelle – Automne 2019

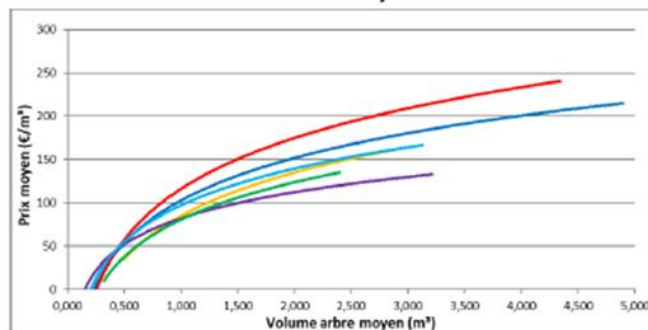


Courbes de tendance : --- (Sept. 2019) - - - (Oct. 2019) — (Automne 2019) ··· (Nov. 2019)

Évolution mensuelle des prix moyens au m³ sur écorce de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

Source : Office économique wallon du bois

Comparaison de l'évolution du prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2019



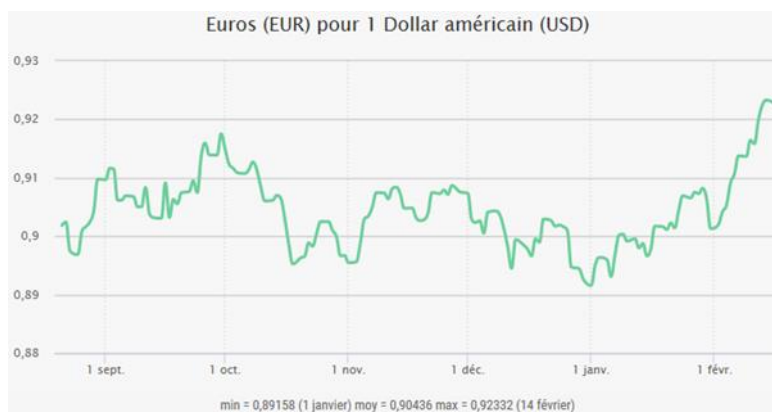
Courbes de tendance : — (2014) — (2015) — (2016) — (2017) — (2018) — (2019)

Source : Office économique wallon du bois

Prix du pétrole Brent



Source : prixdubaril.com



Source : xe.com