

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

2^e trimestre 2020

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 2020, les éléments suivants seront notamment développés :

- Les multiples conséquences des crises sanitaires
- Quel avenir pour le frêne ?
- La saturation de connexes

L'aperçu des tendances

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

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

Au niveau du **chêne**, les stocks des scieries sont faibles. L'offre en matière première est tendue et les prix suivent une tendance à la baisse, surtout dans les petites catégories. Si les plus grosses catégories semblent moins touchées, les propriétaires privés semblent néanmoins avoir tendance à ralentir la délivrance de bois.

Le coronavirus a bien évidemment impacté le marché du sciage, qui se redresse toutefois, mais sans atteindre le niveau de la période pré-Covid. Il est aussi probable que la proximité des congés dans le secteur de la construction (3 semaines en juillet) ait freiné le redémarrage. Les clients ont tendance à déstocker pour, en principe, se réapprovisionner après le congé. Enfin, le secteur subit également les effets de la crise du scolyte de l'épicéa, qui conduit à une saturation des secteurs de la trituration et de la production d'énergie. Difficile dans ce contexte d'écouler les produits connexes.

En **hêtre**, seul le marché à l'exportation reste porteur. Idem pour le **frêne**, avec comme destination le Vietnam. Pour cette essence, la synthèse d'une étude réalisée par Claude Husson, expert au Département de la santé des forêts français, fait le bilan de la chalarose en France 12 ans après la première détection et conclut que « le frêne n'est pas une espèce menacée de disparition ». L'intégralité du document est disponible via le lien suivant : <https://agriculture.gouv.fr/la-chalarose-du-frene-12-ans-apres-la-premiere-detection-en-france>.

S'agissant des résineux, et plus particulièrement de l'**épicéa**, le marché reste saturé par les bois issus des coupes de scolytés. Le phénomène est encore plus présent en Allemagne, en Autriche et en République tchèque, où les informations demeurent très alarmantes. En Belgique, les bois scolytés sont exploités. Rappelons à toute fin utile qu'une exploitation rapide, dès le diagnostic de présence, est importante et influe sur les prix. Les conditions météorologiques moins extrêmes de ce début d'année 2020 et un été qui a tardé à réellement s'installer ont permis si pas de contenir les populations de scolytes, au moins de redonner un brin de vigueur aux arbres, leur permettant d'un peu mieux résister à l'insecte. Les bilans agroclimatiques de l'Observatoire wallon de la santé des forêts fournissent de plus amples informations concernant la météorologie du trimestre en lien avec les conditions forestières en Wallonie : <http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/09-07-2020-decouvrez-nos-bilans-climatique-et-agroclimatique-du-mois-de-juin-2020.html?IDD=6366&IDC=5905>

L'influence des épicéas scolytés reste forte et se manifeste par des prix très réduits pour les gros épicéas. Les espoirs de relance sont assez minces dans l'immédiat. Le marché des **petits bois résineux** de première et de deuxième éclaircie résiste un peu mieux. Ces peuplements ne sont que peu ou pas touchés. L'impact le plus important se situe dans les catégories intermédiaires, destinées notamment à **la caisserie et à la paletterie**. L'exportation de grumes d'épicéas scolytés vers la Chine a par ailleurs enregistré une baisse début 2020. Une reprise se dessine malgré tout, mais à des prix d'achat inférieurs (coût du fret). Le marché chinois reste une porte de sortie pour les bois atteints.

La demande en **sciages résineux** est assez soutenue. Il semble que le secteur de la construction doive reconstituer des stocks après le confinement. Et il n'est pas impossible qu'il anticipe une seconde vague de mesures qui pourraient à nouveau venir perturber les approvisionnements des

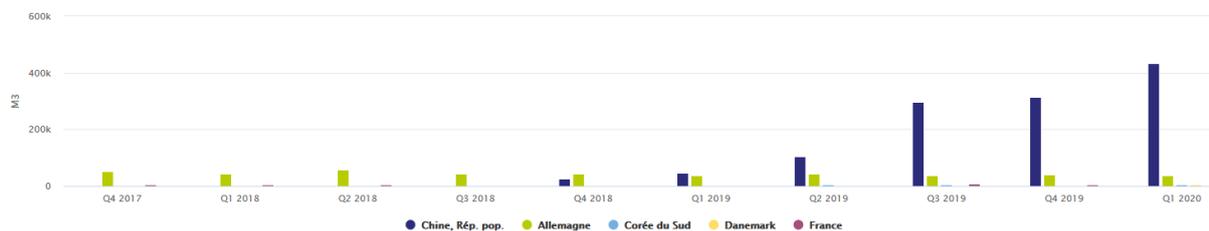
constructeurs. Les marchés sont plus tendus à l'exportation, notamment vers l'Angleterre, où la reprise est très lente. Pour les connexes, il y a également saturation.

En ce qui concerne la **pâte à papier** à base de bois feuillus produite en Wallonie, l'offre en matière première est importante et les prix sont faibles. Ici aussi, l'afflux massif d'épicéas scolytés agit comme agent perturbateur qui d'une certaine manière relâche la pression sur la matière feuillue. La météo favorable du printemps a permis une exploitation aisée. La demande en pâte ralentit de manière significative et s'accompagne d'une évolution des prix dans une fourchette basse. La demande en papier graphique est faible. Les professionnels du secteur disposent d'une visibilité très limitée sur le marché de la pâte et du papier. Plusieurs périodes de fermeture ont été programmées durant le confinement.

Le secteur du **panneau MDF** n'échappe pas non plus à la règle : l'offre en bois rond est impactée par l'afflux de bois scolytés. Sans compter que la baisse d'activité pendant la période de confinement a été plus importante dans les secteurs de la pâte et du panneau, accentuant encore la disponibilité en plaquettes de scieries. La demande en panneaux a considérablement plongé pendant la crise en raison du ralentissement de la construction, avant de se stabiliser vers la fin du trimestre (-15 % de commande). Les prix ont suivi la même évolution. Les arrêts de production en période de suroffre de bois accentuent encore le phénomène de saturation.

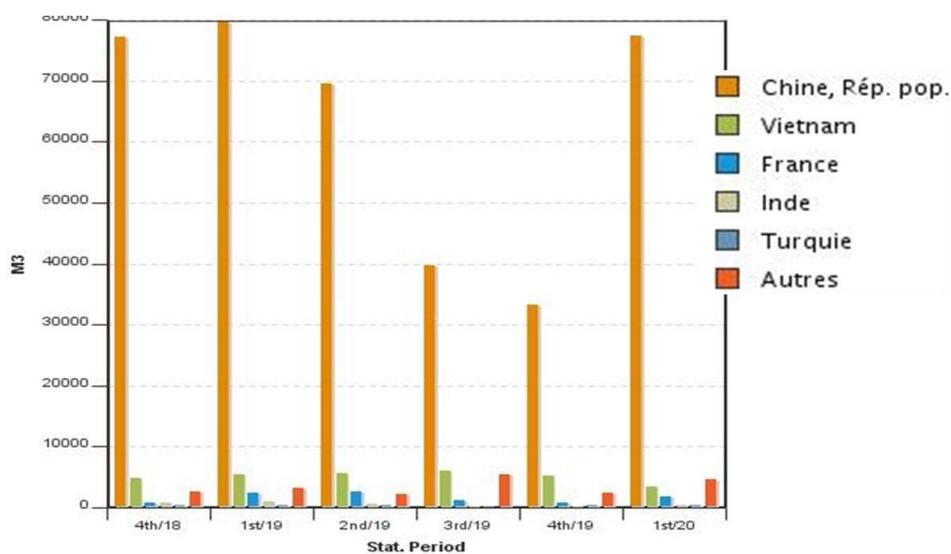
Les graphiques contextuels

Belgique : exportations de bois bruts de sapin et d'épicéa (440323)



Source : IHS Markit

Belgique : exportations de bois bruts de chêne (440391)



Source : IHS Markit

Top 10 des exportateurs de grumes vers la Chine au 1^{er} semestre 2020

Source	cu.m	% Change
New Zealand	5,249,820	-70%
Germany	2,714,714	-36%
Russia	2,677,541	-65%
Australia	1,654,046	-68%
PNG	1,165,756	-64%
Czech Rep.	1,100,134	-52%
Solomon Is.	800,753	-66%
USA	796,176	-82%
Japan	380,200	-59%
Canada	364,685	-86%

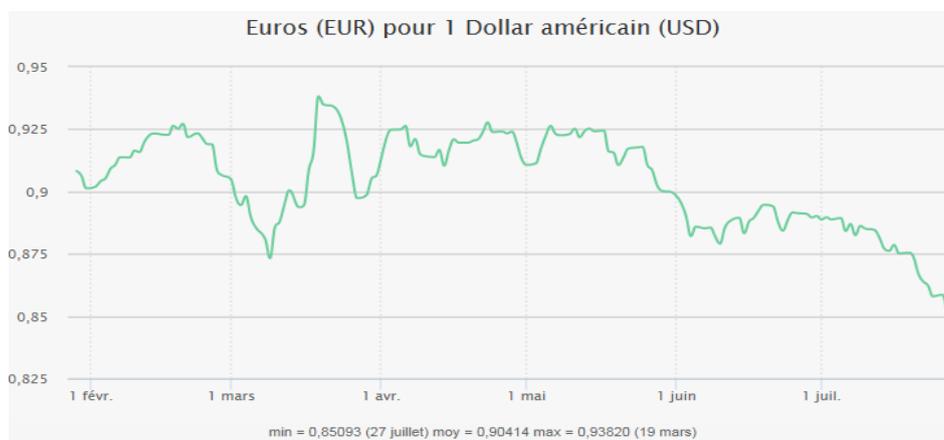
Source : Douanes chinoises

Prix du pétrole Brent



Source : prixdubaril.com

Cours EUR/USD



Source : xe.com