

# Stimuler le développement économique de la filière bois

## Baromètre économique

3<sup>e</sup> 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.

Le 3<sup>e</sup> trimestre 2020 est principalement marqué par :

- un temps sec,
- les envols de scolytes,
- la période des congés payés,
- le début de la saison des ventes de bois,
- ...et le Covid19.

## L'aperçu des tendances

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

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

## Les indications de conjoncture

Le temps chaud de la seconde partie de l'été a une nouvelle fois favorisé la reprise d'activité des **scolytes** dans les peuplements d'épicéas déjà durement touchés en 2018 et 2019. Toutefois, au vu des images et des informations disponibles, l'ampleur du phénomène paraît nettement plus importante en Allemagne et en France. Chez nos voisins, l'écoulement des bois atteints semble plus fluide vers les acheteurs potentiels, notamment en raison des prix bas et d'incitants (favorisant notamment le transport vers des zones non touchées, chose qui ne peut se matérialiser à l'échelle wallonne). La priorité est donnée à l'aspect sanitaire et à une vidange des bois rapide et totale.

En Wallonie, au cours des **ventes de bois** du mois de septembre, il semblait que les communes et leurs gestionnaires (et on peut aisément le comprendre) se cramponnaient à des prix de retrait élevés pour limiter les pertes financières sur les épicéas sains. Bon nombre de ces lots ont été retirés. Dans ce contexte, il est aisé de comprendre l'intérêt des acheteurs à se tourner vers des achats hors de nos frontières, à des prix plus bas.

Par contre, la dépréciation de l'épicéa semble profiter au **douglas**, pour lequel les prix dépassent de temps à autre la barre des 80€/m<sup>3</sup>.

Parallèlement, le prix des **sciages résineux** atteint des sommets dans certaines parties du monde, notamment aux Etats-Unis (où environ 90 à 95 % des maisons résidentielles sont construites en bois), et ce pour diverses raisons :

- La pandémie a en quelque sorte assigné les habitants à résidence avec pour conséquence, en tout cas pour ceux qui ont conservé leur salaire, le souhait d'améliorer leur habitat et leur cadre de vie. Ceux-ci ont entrepris une série de travaux de rénovation, phénomène accentué par la réorientation des liquidités issues de la disparition des dépenses liées aux loisirs et aux vacances.
- Une tendance de plus en plus perceptible à quitter les centres urbains et à investir dans des maisons unifamiliales avec jardin en zones rurales ou suburbaines pour mieux supporter d'éventuelles nouvelles mesures de confinement (ce qui est le cas aussi chez nous d'ailleurs).
- Les industries américaines peinent à répondre à ces évolutions, au vu des difficultés de fonctionnement engendrées par les mesures sanitaires et le manque soudain de main d'œuvre.
- Enfin, cette pression sur la ressource est encore accentuée par la taxe de 20 % instaurée par les Etats-Unis sur les sciages importés du Canada, taxe imposée par le gouvernement Trump qui estime que l'industrie canadienne du sciage bénéficie d'aides financières publiques faussant la concurrence.

Cette situation est profitable aux grosses industries scandinaves, allemandes et autrichiennes, qui exportent à un niveau record malgré un dollar fort. Celles-ci libèrent des parts sur le marché européen, au profit de nos entreprises wallonnes notamment. De quoi réjouir les scieurs de résineux, quand on sait que l'Europe est engorgée de bois. D'autant plus que la demande chinoise en sciages résineux est également en pleine reprise.

Par contre, les scieries en pleine activité génèrent des quantités importantes de connexes, qu'elles peinent à écouler, notamment les sciures. La voie des **pellets** ne s'ouvrira réellement que si les conditions climatiques hivernales sont de nature à en augmenter la consommation.

L'effet stimulant de la construction sur la filière bois est contrasté. Il est davantage présent au nord de l'Europe qu'au sud, plus durement touché par la pandémie au printemps, et qu'en Grande-Bretagne (EOS, 2020).

Une autre inquiétude qui se fait déjà ressentir est la **pénurie annoncée de bois** vu l'impact du scolyte sur les peuplements d'épicéas. Des mesures favorisant le reboisement seront-elles prises ? Avec quelles essences et quels types de sylviculture ? A une période de prix très bas de la matière première risquent de succéder de fortes hausses de prix de l'épicéa, lorsque la matière viendra à manquer.

La pérennité des entreprises dépendra non seulement du secteur de la construction mais aussi d'une **politique de reboisement** efficace, en adéquation avec l'environnement (la nature est actuellement bien là pour nous le rappeler), mais aussi avec les marchés et, d'une manière générale, avec l'économie. Comme le concluait la conférence sur les résineux de l'OES en octobre 2020, les prix seront à l'avenir davantage dictés par des questions d'approvisionnement que par des questions d'écoulement (Fordaq 2020).

En ce qui concerne les bois feuillus, les prix du **chêne** semblent clairement repartir à la hausse, principalement pour les bois de plus de 2 m<sup>3</sup>. Cette tendance serait légèrement inverse pour les petits bois, avec un tassement des prix pour les bois sur pied en 2020. La saison des ventes n'est toutefois pas terminée. Nous ferons le point sur les tendances en fin de saison, dans notre baromètre spécial consacré aux résultats des ventes de bois.

L'exportation de grumes vers la Chine a repris au printemps après avoir enregistré une forte baisse fin 2019 et début 2020 en raison de la crise sanitaire. Les exportateurs sont actuellement bien présents lors des ventes.

En pleine activité, les transformateurs peinent à trouver de la matière première et la planification des achats se fait sur des périodes de plus en plus courtes. S'agissant des prix des **sciages de chêne**, la situation générale liée au Covid ferait fléchir la demande (de l'ordre de 15 %). Les prix évoluent à la baisse, même si les scieurs tentent de les maintenir au vu de l'augmentation du prix des grumes. Ils nourrissent de réelles inquiétudes pour 2021.

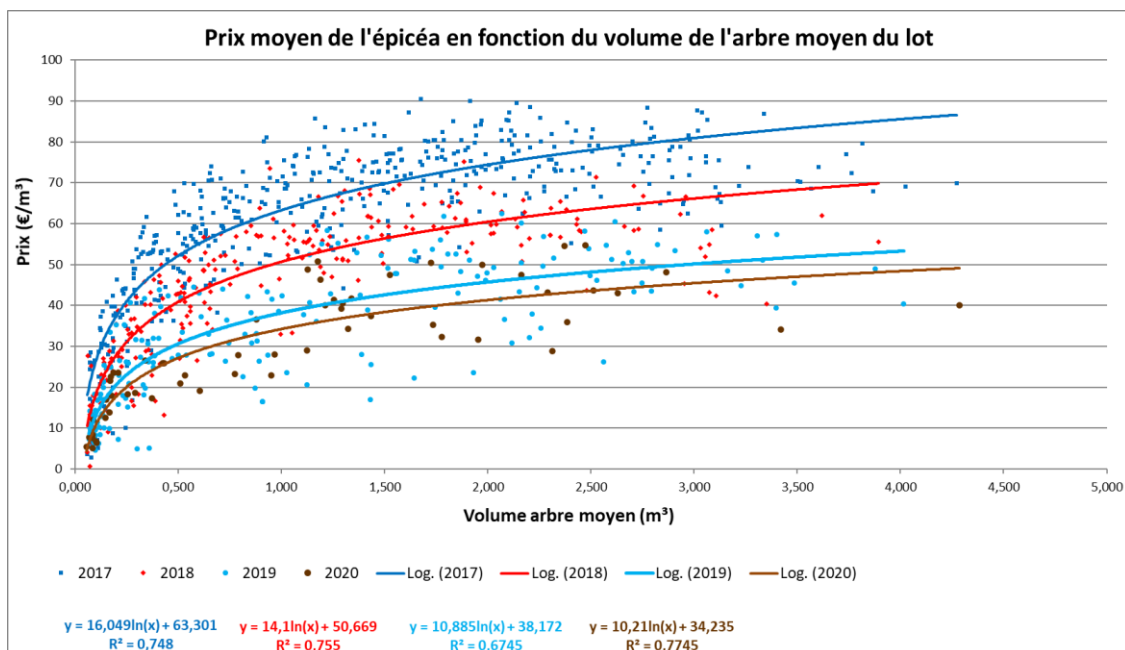
Pour la **pâte à papier**, l'offre en bois de trituration feuillus est bonne. Les prix demeurent stables en raison d'un été propice à l'exploitation forestière, même si le marché est impacté par la forte disponibilité en matière résineuse. Le marché de la pâte et du papier d'impression est en baisse, conséquence d'un plus faible niveau de consommation. En plus d'être responsable de ce ralentissement, le Covid a aussi entraîné la fermeture de l'unique unité de production wallonne (à deux reprises, pour une durée d'environ 10 jours). La visibilité du marché reste très floue pour les mois à venir.

Pour le **panneau MDF**, l'offre en plaquettes et rondins est importante. Non seulement, les bois ronds scolytés abondent, mais l'activité des scieries de résineux est aussi très soutenue. Elles produisent de grosses quantités de plaquettes pour un marché du papier, du panneau et du pellet saturé en matière première. En revanche, par rapport aux trimestres précédents, le marché du panneaux MDF semble connaître une croissance importante pour des prix relativement stables. Les mesures sanitaires ont été prises et correctement intégrées, ce qui permet une continuité dans la production.

Enfin, dans son récent communiqué, la Fédération européenne du **parquet**, souligne également que la reprise post-confinement a été assez soutenue pendant les mois d'été, portée par les nombreux travaux de rénovation entrepris par les particuliers. Cette tendance semblait toutefois s'essouffler quelque peu en septembre et les nouvelles mesures sanitaires prises aux quatre coins de l'Europe devraient la confirmer. Malgré tout, l'année 2020 devrait se boucler sur un niveau de consommation similaire à 2019.

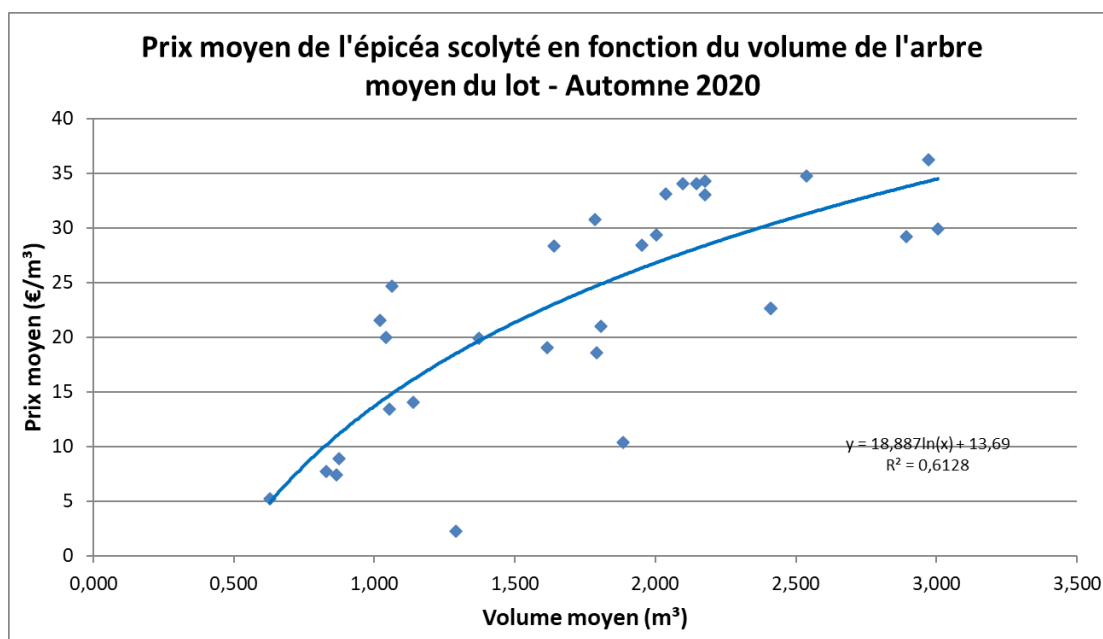
# Les graphiques contextuels

## Prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot



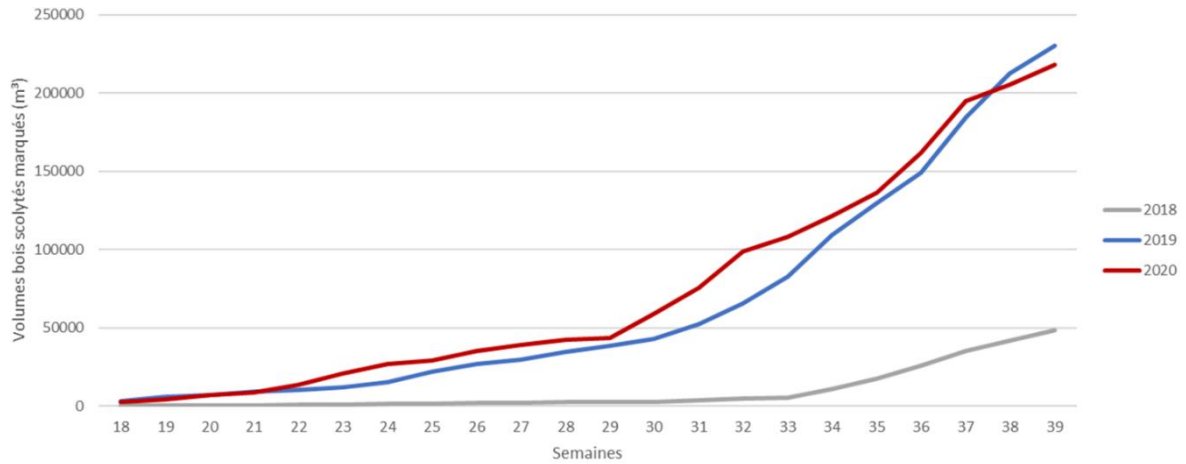
Source : Office économique wallon du bois

## Prix moyen de l'épicéa scolyté en fonction du volume de l'arbre moyen du lot - Automne 2020



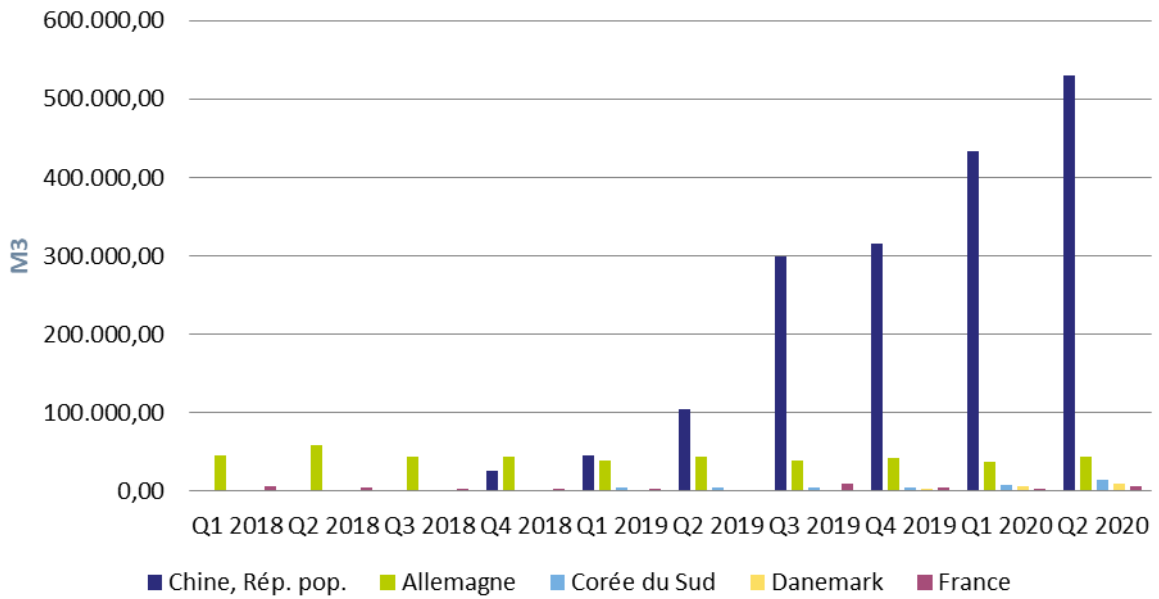
Source : Office économique wallon du bois

### *Evolution du volume de bois scolytés marqués par semaine en forêts publiques*



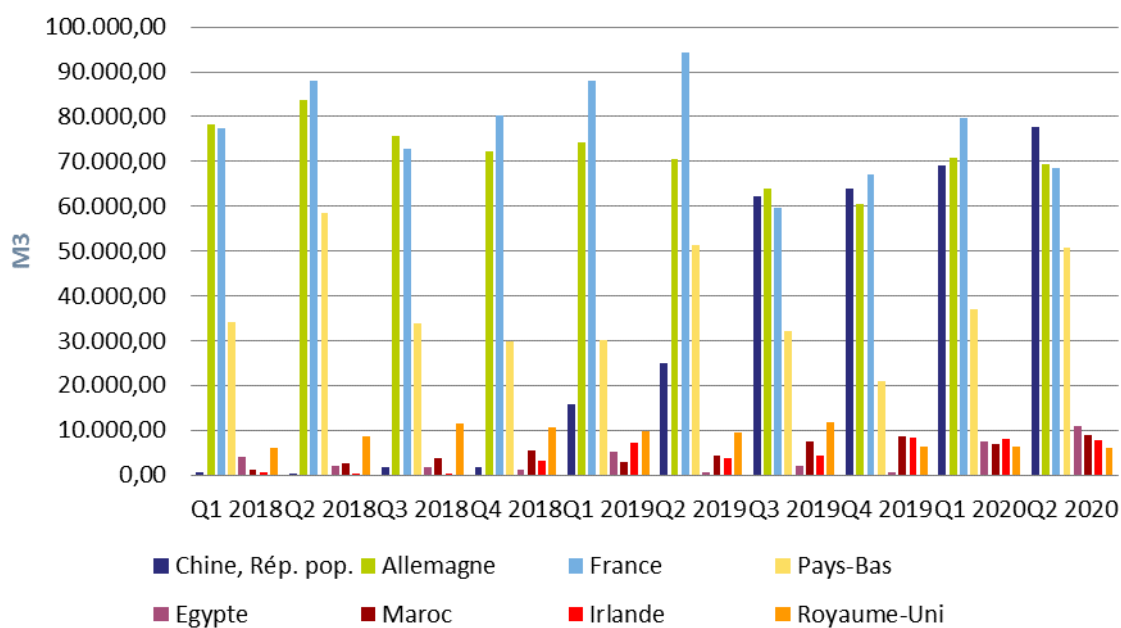
Source : DNF

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



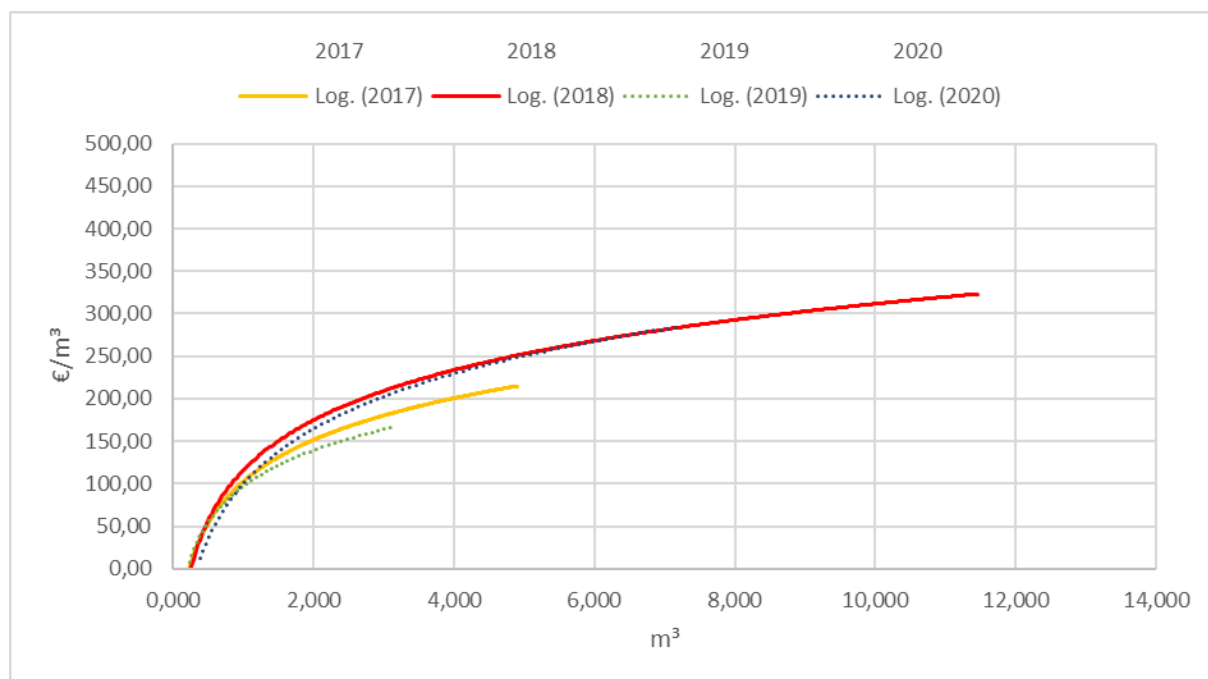
Source : IHS Markit

### Belgique : exportations de bois sciés de sapin et d'épicéa (440712)



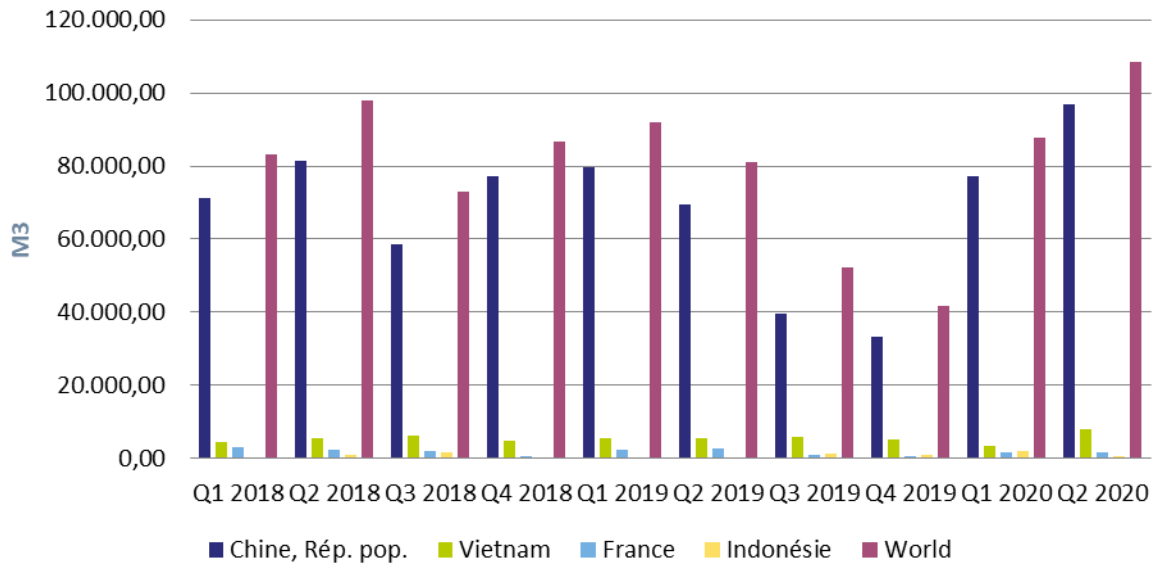
Source : IHS Markit

### Prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot (adjudications publiques 2020 - relevé jusqu'au 12 octobre)



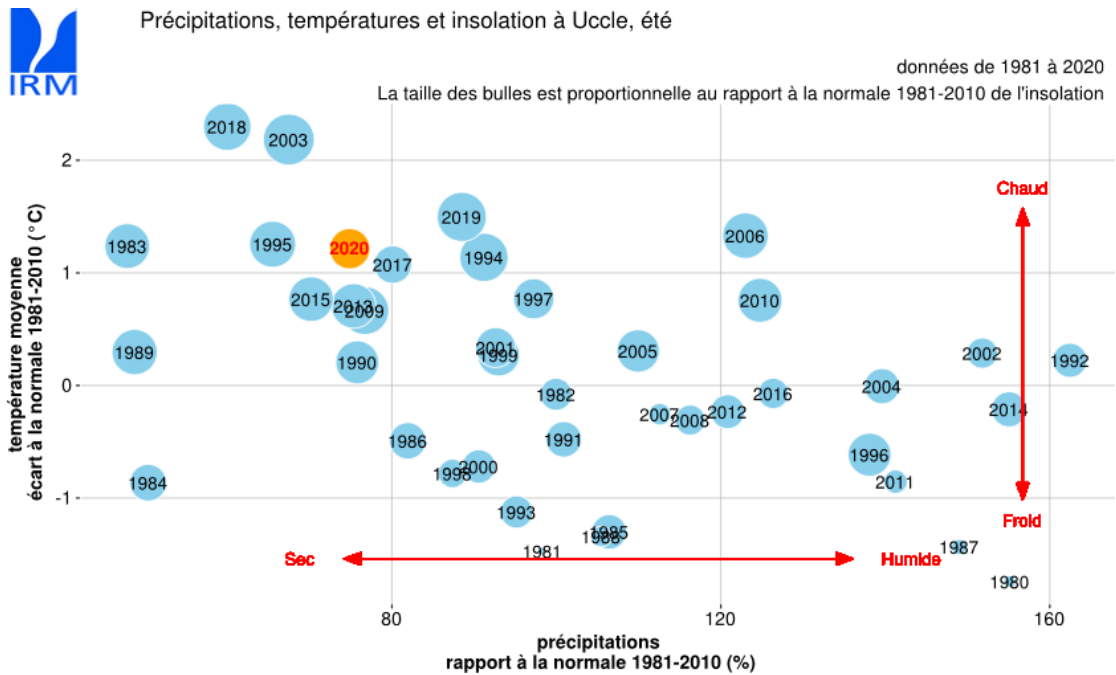
Source : Office économique wallon du bois

## Belgique : exportations de bois bruts de chêne (440391)



Source : IHS Markit

## Précipitations, températures et insolation à Uccle, été



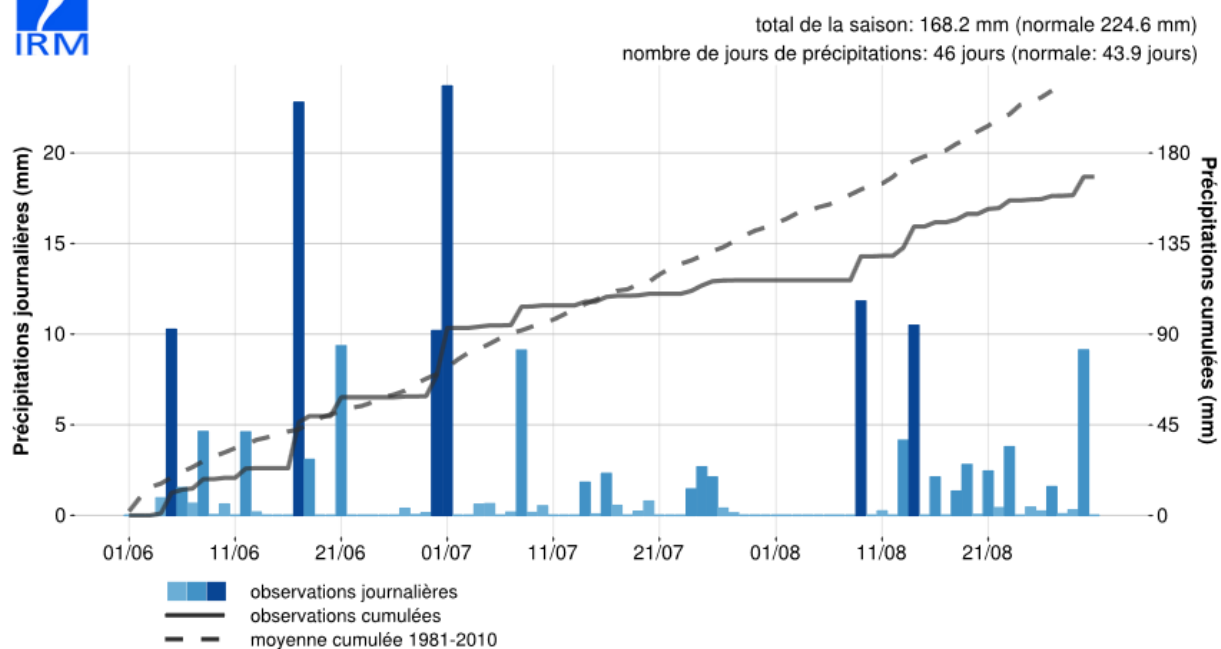
Source : IRM



## Quantités de précipitations, Uccle, été 2020



Quantités des précipitations, Uccle, été 2020



Source : IRM

## Sondage de la Banque nationale de Belgique

« Votre ménage souffre-t-il d'une perte de revenus en raison de la crise ? »

	septembre 2020	p.m. avril 2020
Pas de perte	71 %	67 %
Perte inférieure à 10 %	9 %	6 %
Perte entre 10 et 30 %	12%	14 %
Perte supérieure à 30 %	4 %	6 %
Perte supérieure à 50 %	4 %	7 %

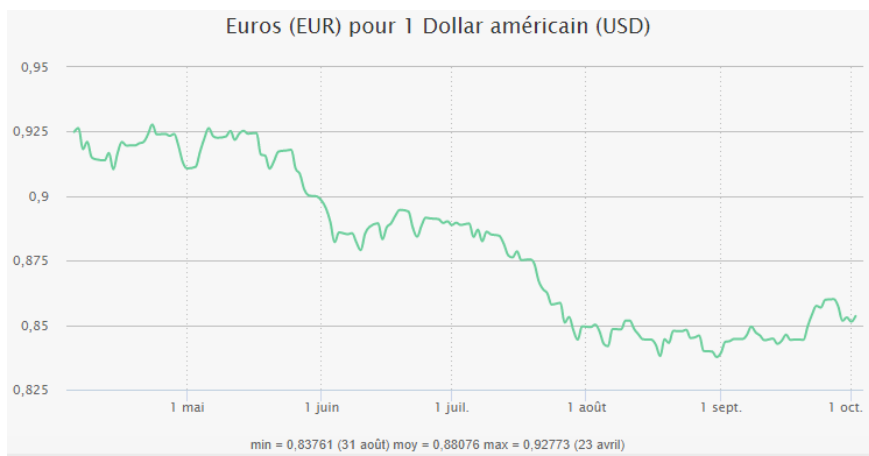
BNB Statistiques 21/09/2020

## Prix du pétrole Brent



Source : [prixdubaril.com](http://prixdubaril.com)

## Cours EUR/USD



Source : [xe.com](http://xe.com)