

BAROMETRE ECONOMIQUE

1er trimestre 2025



Filière
Bois
Wallonie

BAROMETRE ECONOMIQUE

1er trimestre 2025



Filière
Bois
Wallonie

METHODOLOGIE

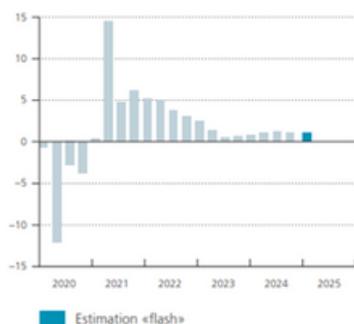
Les informations présentées dans ce rapport concernent le trimestre précédent et reflètent l'évolution récente du secteur.

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire envoyé aux entreprises du secteur. Ce questionnaire a permis de recueillir des informations qualitatives et quantitatives sur leur activité, leurs perspectives et les principales tendances observées au cours du trimestre écoulé.

Par ailleurs, les informations économiques générales ont été complétées à partir de sources fiables et reconnues, telles que la Banque nationale et Statbel, garantissant ainsi la robustesse et la représentativité des analyses.

SITUATION ECONOMIQUE GENERALE - 01>03/2025

Croissance du PIB en volume
(pourcentage de variation par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)



Source : BNB, croissance du PIB en volume, avril 2025

Selon l'estimation « flash » de la Banque Nationale de Belgique publiée fin avril, le PIB (Graph 1) en volume corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier a augmenté de 1,1 % par rapport au même trimestre de l'année passée. Dans la construction, la valeur ajoutée a progressé de 0,9 %, amorçant une reprise attendue depuis plus d'un an. Enfin, l'activité dans les services a affiché une croissance positive de 0,4 %.

Evolution de l'inflation 2020-2025



Source : Stabel - Indice des prix à la consommation, avril 2025

L'inflation en Belgique a progressé de façon constante en 2024, passant de 3,22 % en début d'année à 4,09 % au 31 décembre. Bien que modérée, cette hausse reste au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par les banques centrales. Elle traduit les défis persistants pour l'économie belge, notamment en raison des tensions sur les prix des biens de consommation et des matières premières.

Début 2025, la tendance s'inverse. L'inflation montre des signes encourageants de ralentissement et se rapproche progressivement de l'objectif des 2 %. Fin avril, l'indice des prix à la consommation atteignait 2,55 %, signalant une meilleure maîtrise des pressions inflationnistes.

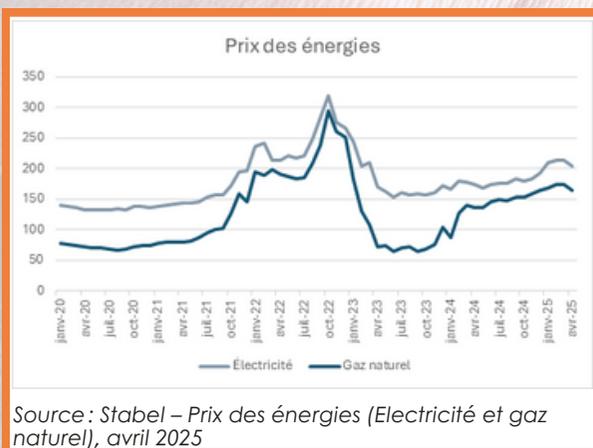
BAROMETRE ECONOMIQUE

1er trimestre 2025



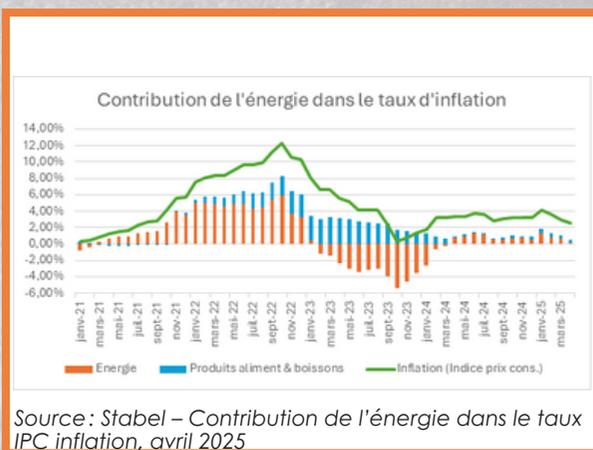
Filière
Bois
Wallonie

SITUATION ECONOMIQUE GENERALE - 01>03/2025



En ce qui concerne le secteur de l'énergie, l'inflation montre des signes de modération. L'inflation globale dans ce secteur atteint 5,48 %, contre 8,17 % fin février. Pour l'électricité, elle s'élève à 17,4 %, en baisse par rapport aux 20,2 % relevés auparavant. Pour le gaz naturel, elle est passée de 25,4 % à 20,8 %.

Ces évolutions traduisent une tendance à la baisse des prix de l'énergie : les prix du gaz naturel ont diminué de 5,9 %, et ceux de l'électricité de 4,6 % par rapport au mois précédent.



Ainsi, la part de l'énergie dans l'indice des prix à la consommation diminue depuis ce début d'année pour être quasi nulle à 0,49%.

BAROMETRE ECONOMIQUE

1er trimestre 2025



Filière
Bois
Wallonie

ANALYSE SECTORIELLE



Industrie du papier ([plus d'info](#))



Scierie de résineux ([plus d'info](#))



Scierie de feuillus ([plus d'info](#))



Industrie du panneau ([plus d'info](#))



Construction ([plus d'info](#))



Industrie du lamellé-collé ([plus d'info](#))



Négoce ([plus d'info](#))

ANALYSE SECTORIELLE - Industrie du papier

Evaluation de l'approvisionnement

Le secteur du papier observe une évolution contrastée de l'approvisionnement et la demande en matière première. L'offre est en baisse, provoquant des tensions sur la disponibilité des ressources nécessaires à l'activité. Cette diminution s'explique par la réduction des volumes mis en vente et par des conditions météorologiques particulièrement pluvieuses, qui freinent la sortie des bois en forêt. Dans le même temps, la demande de matières premières augmente. La concurrence accrue du bois énergie pour l'approvisionnement de l'industrie papetière accentue le déséquilibre entre l'offre et la demande. Cette situation entraîne une hausse des prix des bois ronds et des plaquettes, avec des répercussions directes sur les coûts de production et la stratégie d'approvisionnement. Localement, l'approvisionnement montre des signes de reprise grâce au retour du temps sec. Toutefois, des pluies localisées continuent de perturber les opérations de débardage dans de nombreuses régions de France. En Belgique, la situation s'améliore, même si le ressuyage reste superficiel et rend les chantiers vulnérables à la moindre précipitation.

ANALYSE SECTORIELLE - Industrie du papier

Evaluation des flux des produits principaux

Les flux des principaux produits restent relativement stables. L'offre et la demande affichent des volumes globalement inchangés, reflétant un certain équilibre sur le marché. Les prix de la pâte à papier, influencés par le contexte mondial, restent bas. Une légère remontée est en cours, mais son évolution reste incertaine. Du côté des clients, la demande demeure faible, et les tentatives de hausse des prix rencontrent des résistances.

Sur le marché européen, les niveaux de production du papier et les prix sont mieux maîtrisés grâce à un ajustement rigoureux des volumes en usine. Les arrêts de production contribuent à réguler les prix et à maintenir un équilibre face à une demande globalement stable.

Évaluation des flux de sous-produits

Le flux des sous-produits connaît une évolution marquée par une baisse de l'offre, tandis que la demande est en hausse. Le secteur du bois énergie, surtout en France, exerce une pression croissante sur le marché. Cette dynamique se traduit par une augmentation des prix, affectant l'ensemble de la filière papier.

ANALYSE SECTORIELLE - Scierie de résineux

Evaluation de l'approvisionnement

L'approvisionnement en matière première des entreprises de sciage a été stable. La demande est restée globalement constante, bien qu'une hausse ait été observée sur certains segments. Concernant les prix, une augmentation a été constatée, notamment pour le m³ de bois ronds, dont le prix continue de grimper. Un palier semble avoir été atteint cet hiver, et bien que les prix ne progressent plus pour le moment, les ventes se concluent toujours à des niveaux élevés.

Evaluation des flux des produits principaux

Les flux des principaux produits de sciage de résineux se sont globalement stabilisés, avec une offre restée stable. La demande demeure faible mais stable pour les produits principaux, bien qu'une légère hausse soit perceptible sans provoquer d'emballement notable. En revanche, pour les produits latéraux, une forte demande a été observée, accompagnée d'une récente hausse des prix. Globalement, les prix des principaux produits suivent une tendance haussière, influencée par ces dynamiques différenciées entre segments.

ANALYSE SECTORIELLE - Scierie de résineux

Évaluation des flux de sous-produits

La production de sous-produits a naturellement diminué pendant la période hivernale. Avec l'arrivée du printemps, l'activité repart à la hausse, ce qui est logique. Cependant, l'offre reste inégale selon les régions et les prix s'orientent à la hausse.

ANALYSE SECTORIELLE - Scierie de feuillus

Evaluation de l'approvisionnement

La stabilité des prix moyens pour les différentes classes de diamètre montre que la demande en chêne reste solide, avec des acheteurs prêts à payer des tarifs similaires à ceux de l'an passé pour des qualités équivalentes. Cette constance des prix s'explique également par la baisse des exportations de grumes de chêne vers la Chine, un marché qui avait auparavant tendance à faire monter les prix. La réduction des ventes vers la Chine a permis de maintenir les prix du chêne à un niveau accessible pour les transformateurs locaux. Cette évolution laisse penser que le marché du chêne en Wallonie s'adapte à une nouvelle configuration de l'offre et de la demande, à condition que la situation sur le marché international reste stable.

ANALYSE SECTORIELLE - **Scierie de feuillus**

Evaluation des flux des produits principaux

Pendant la période hivernale, les unités de sciage de feuillus fonctionnent à un rythme nettement réduit. Cette baisse d'activité entraîne une diminution de l'offre sur le marché. En parallèle, la demande suit également une tendance à la baisse, notamment en raison du ralentissement général des activités dans le secteur. Ce double effet, combinant recul de l'offre et repli de la demande, exerce une pression à la baisse sur les prix. En effet, la diminution de la demande contribue directement à faire baisser les prix de vente des produits principaux, accentuant ainsi le repli observé sur le marché durant l'hiver.

Évaluation des flux de sous-produits

Le marché des sous-produits reste globalement stable, tant du côté de l'offre, de la demande que des prix. La production de sous-produits diminue naturellement en raison du ralentissement des activités de transformation du bois. Cette baisse de l'offre est compensée par une demande modérée, ce qui limite les fluctuations de prix. Ainsi, malgré des volumes réduits, le marché maintient un certain équilibre, avec des prix stables, voire de légères hausses sur certains segments spécifiques, comme la sciure. Cette situation montre la résilience du marché des sous-produits face aux variations saisonnières.

ANALYSE SECTORIELLE - Industrie du panneau

Evaluation de l'approvisionnement

L'offre en matière première, notamment en résineux, a diminué en raison d'une activité réduite en forêt. On observe également une baisse des produits connexes, conséquence directe de ce ralentissement. Par ailleurs, les exploitations de feuillus accusent un certain retard, ce qui aggrave la situation. Bien que la demande ait aussi reculé en raison des arrêts ou ralentissements de production, l'offre reste inférieure à cette demande réduite, exerçant une pression haussière sur les prix.

Evaluation des flux des produits principaux

Les flux des principaux produits ont été marqués par une baisse de l'offre, probablement liée à des contraintes de production ou d'approvisionnement. En parallèle, la demande est restée stable, ce qui a contribué à maintenir une certaine dynamique sur le marché. Cette combinaison a entraîné une légère hausse des prix, bien que ceux-ci demeurent globalement stables. Cette situation reflète un équilibre fragile entre une offre réduite et une demande relativement soutenue.

ANALYSE SECTORIELLE - Industrie du panneau

Évaluation des flux de sous-produits

Le marché a été marqué par une baisse de l'offre, tandis que la demande est restée stable. Cette combinaison, avec des utilisateurs disposant de peu ou pas de stocks, a exercé une pression haussière sur les prix. La diminution des disponibilités face à une consommation inchangée a donc conduit à une inflation des prix sur le marché.

ANALYSE SECTORIELLE - Construction

Evaluation de l'approvisionnement

L'approvisionnement en matière première est resté globalement stable en termes d'offre, tandis que la demande a montré une légère tendance à la baisse ou est restée stable selon les segments. Cependant, les prix sont clairement orientés à la hausse. Les récentes hausses des prix du bois dans les scieries, autour de $\pm 20\%$, suscitent des inquiétudes quant à un scénario déjà observé par le passé. En particulier, le prix de la grume d'épicéa, utilisée notamment pour la production de CLT, semble spéculatif et en forte augmentation, rendant toute projection fiable difficile. Cette situation alimente une certaine incertitude sur l'évolution future du marché des matières premières.

Evaluation des flux des produits principaux

Au cours de ce trimestre, les flux des principaux produits sont restés stables en termes d'offre. La demande, quant à elle, a montré une légère baisse ou s'est maintenue selon les marchés. Du côté des prix, on observe globalement une stabilité, avec toutefois des signes de hausse sur certains segments. Cette situation reflète un marché globalement équilibré, mais avec des tensions localisées qui pourraient influencer les prix à court terme.

ANALYSE SECTORIELLE - Industrie du lamellé-collé

Evaluation de l'approvisionnement

L'approvisionnement en matière première est resté stable en termes d'offre. En revanche, la demande a clairement augmenté, traduisant une reprise sensible de l'activité. Cette hausse de la demande, combinée à une offre inchangée, a entraîné une pression à la hausse sur les prix. La reprise se fait donc sentir sur l'ensemble de la filière.

Evaluation des flux des produits principaux

Les volumes disponibles pour les principaux produits sont restés constants. En parallèle, la demande a connu une nette progression, signe d'un redémarrage marqué de l'activité. Cette montée en demande, face à une offre stable, a contribué à tirer les prix vers le haut. On perçoit ainsi un véritable regain de dynamisme sur l'ensemble du marché.

ANALYSE SECTORIELLE - **Négoce**

Evaluation de l'approvisionnement

L'approvisionnement en matière première est resté stable en termes d'offre, tandis que la demande a légèrement baissé ou s'est maintenue selon les marchés. Les prix, en revanche, sont en hausse.

Evaluation des flux des produits principaux

Les flux des principaux produits sont restés stables en termes d'offre, tandis que la demande a légèrement reculé ou s'est maintenue selon les segments. Les prix sont orientés à la hausse. On note également un climat d'incertitude chez la clientèle, liée au contexte politique actuel, ce qui pèse sur la dynamique du marché.

BAROMETRE ECONOMIQUE

1er trimestre 2025



Filière
Bois
Wallonie

L'EMPLOI DANS LA FILIERE

Le marché de l'emploi dans la filière bois demeure difficile, avec une demande croissante de main-d'œuvre, mais un manque de profils qualifiés. Bien que de nombreuses entreprises prévoient de recruter dans les prochains mois, elles rencontrent des difficultés à trouver du personnel motivé et compétent. Un besoin croissant de formation est également identifié, afin de mieux répondre aux exigences du secteur.



CONCLUSIONS

La période de janvier à mars 2025 a été marquée par une croissance modérée mais stable du PIB, une inflation qui commence à se maîtriser, et une situation de marché contrastée selon les secteurs. Tandis que l'industrie du papier et la scierie de résineux font face à des tensions liées à l'approvisionnement, la demande dans les secteurs du lamellé-collé et de la construction montre des signes de reprise, bien que les prix restent sous pression. Le marché de l'emploi dans la filière bois demeure un défi, avec des difficultés à trouver des profils qualifiés.

Cependant, plusieurs incertitudes persistent, notamment concernant l'évolution des droits de douanes américains, dont les effets seront pris en compte au prochain trimestre, ainsi que la baisse récente du dollar américain, qui pourrait influencer davantage les tendances économiques et commerciales dans les mois à venir. La situation reste donc à suivre de près, avec des ajustements potentiels qui pourraient impacter les prévisions économiques pour le secteur.