

Stimuler le développement de la filière bois

Baromètre économique

1^{er} trimestre 2015

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.

L'aperçu des tendances

	Offre matière première	Prix	Demande produit principal	Prix	Demande produits connexes	Prix
Chantier de découpe résineux	→	↗	→	→	↘	↘
Sciages feuillus	→	↗	↗	→	→	↘
Sciages résineux	→	→	→	→	↘	↘
Pâte à papier	↗	→	→	→	→	→
Panneaux	↗	nc	nc	nc	nc	nc
Pellets	nc	nc	↘	↘	nc	nc
Plaquettes	nc	nc	↘	↘	nc	nc
Bois bûche	nc	nc	↘	↘	nc	nc

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

nc : non communiqué

Les indications de conjoncture

L'hiver très doux constitue un facteur déterminant dans l'approvisionnement des industries de la filière bois.

En **feuillus**, cet automne a vu la montée des prix du chêne et dans une moindre mesure du hêtre. Les exportations en container, mais aussi la présence des scieries françaises aux ventes de bois, n'y sont pas étrangères. Les ventes en gré à gré vers les scieurs feuillus se mettent progressivement en place et commencent à apporter un peu de matière. Pour avoir un réel impact, elles devront à court terme délivrer plus de bois. Les prix y sont également soutenus pour le chêne. Les scieurs restent en manque de matière première, les parcs à grumes demeurent très peu fournis. Or, la demande est bien présente et soutenue. Une légère hausse de prix est enregistrée pour certains produits, notamment pour la qualité intermédiaire et les bois rustiques, mais pas pour les qualités ébénisterie. S'agissant des produits connexes des sciages feuillus, les clients sont toujours présents mais les prix offerts enregistrent une légère baisse.

La demande en **bois de chauffage** enregistre une forte baisse en raison de la douceur de l'hiver et de la diminution du prix du mazout de chauffage.

En **résineux**, l'offre en bois en amont des scieries est constante, voire inférieure. Les conditions météorologiques ne facilitent pas l'exploitation des bois. Les sols sont gorgés d'eau suite aux abondantes précipitations et à la fonte de neige. De plus, les périodes de gel sont trop courtes pour durcir les sols. Les prix de l'épicéa semblent stables voire en léger tassement. Les scieurs résineux commencent en outre à s'inquiéter du phénomène d'exportation de bois non transformés, notamment vers l'Asie. De la même manière que pour les feuillus, des acheteurs des pays limitrophes sont également présents sur le territoire car en manque de bois dans leurs pays respectifs (Allemagne, France). La demande en sciages est également stable, avec une légère amélioration sur certains marchés. Les prix sont généralement stagnants. Sur d'autres marchés, les prix sont davantage en diminution. En effet, l'offre en sciages y est importante alors que la demande est insuffisante. Pour recouvrer leurs liquidités plus rapidement, certaines scieries vendent à tout prix.

Pour les **connexes**, la demande est en baisse et les prix accompagnent cette tendance. Les stocks de pellets sont importants chez les producteurs. Les sciures et les plaquettes stagnent. De plus, les plaquettes qui faisaient l'objet d'un broyage en sciure pour la production de pellets restent dans leur état initial, ce qui sature le marché de la plaquette où la demande est déjà faible. En France, le tarif des plaquettes a reculé de 20 % et celui des sciures de 30 % et plus. Or, la vente de ces connexes peut représenter aujourd'hui jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires des scieries de résineux.

La demande en **bois ronds, pilots-poteaux, piquets, tuteurs** en aval des chantiers de découpe est constante, à l'instar de leurs prix. La demande en connexe y est également en baisse pour les raisons déjà citées ci-dessus. L'offre en amont en petits et moyens bois est constante mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Le phénomène est consécutif à des plantations à larges écartements et à l'origine génétique des plants.

En **trituration** feuillus, l'approvisionnement se voit facilité par la baisse de la demande en bois de chauffage consécutive à un hiver plutôt doux et à une forte baisse du prix du mazout de chauffage. La disponibilité en plaquettes feuillues reste constante.

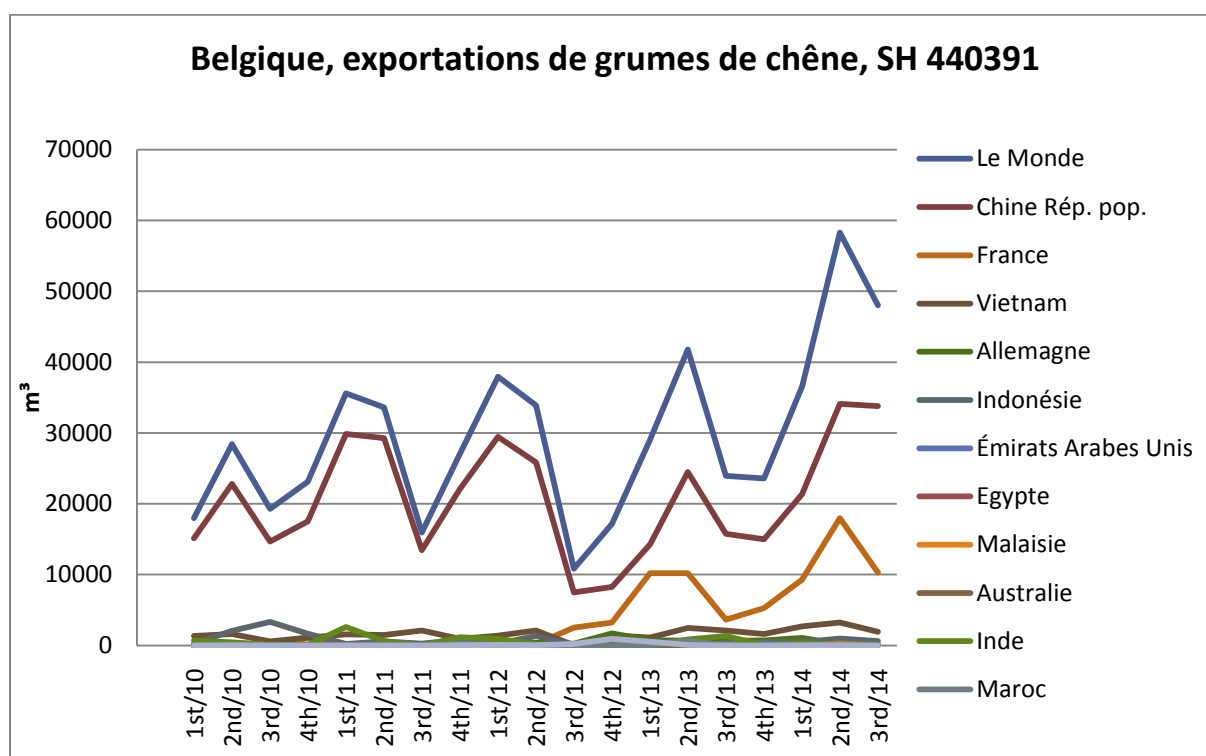
La production de **pellets** stagne et leur matière première est plutôt orientée vers l'industrie du **panneau**.

En ce qui concerne la **pâte à papier**, la demande est assez bonne et constante et partant, les prix suivent la même tendance. Le cours EUR/USD assez favorable n'y est pas non plus étranger. Le marché du papier impression écriture est quant à lui plus complexe. La demande reste dans ce cas orientée à la baisse.

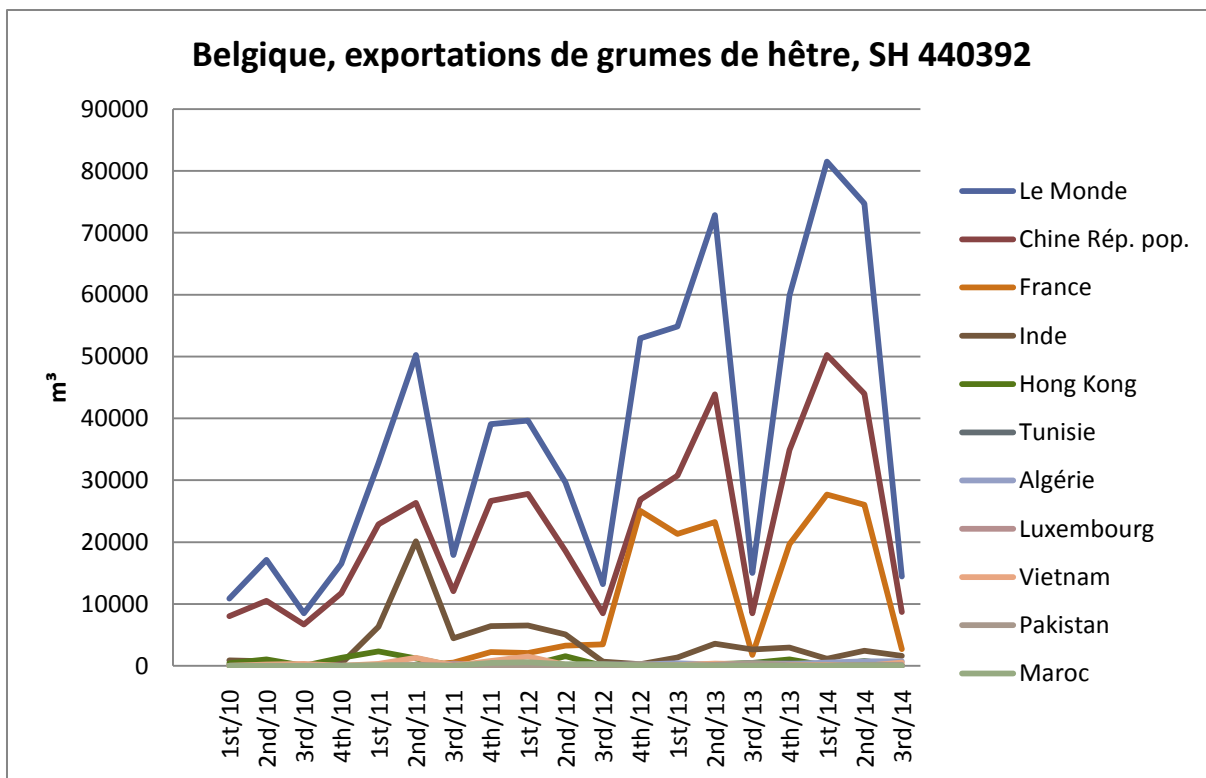
En ce qui concerne la **construction bois**, Houtinfo Bois, l'organisme de promotion et de conseil technique de la Fédération nationale des Scieries, publie en ce mois de mars les résultats de son étude sur l'état de la construction bois en Belgique entre 2011 et 2014. Le pourcentage de nouvelles constructions résidentielles unifamiliales bois en Belgique semble rester stable. Il tourne autour des 8 %. La part de marché occupée par le bois dans les RES (Rénovation-extension-surélévation) reste également plus ou moins stable avec un taux de 3 %. La totalité des résultats est disponible à l'adresse suivante : <http://www.houtinfo.be/pdf/enquete2014/>.

Les graphiques contextuels

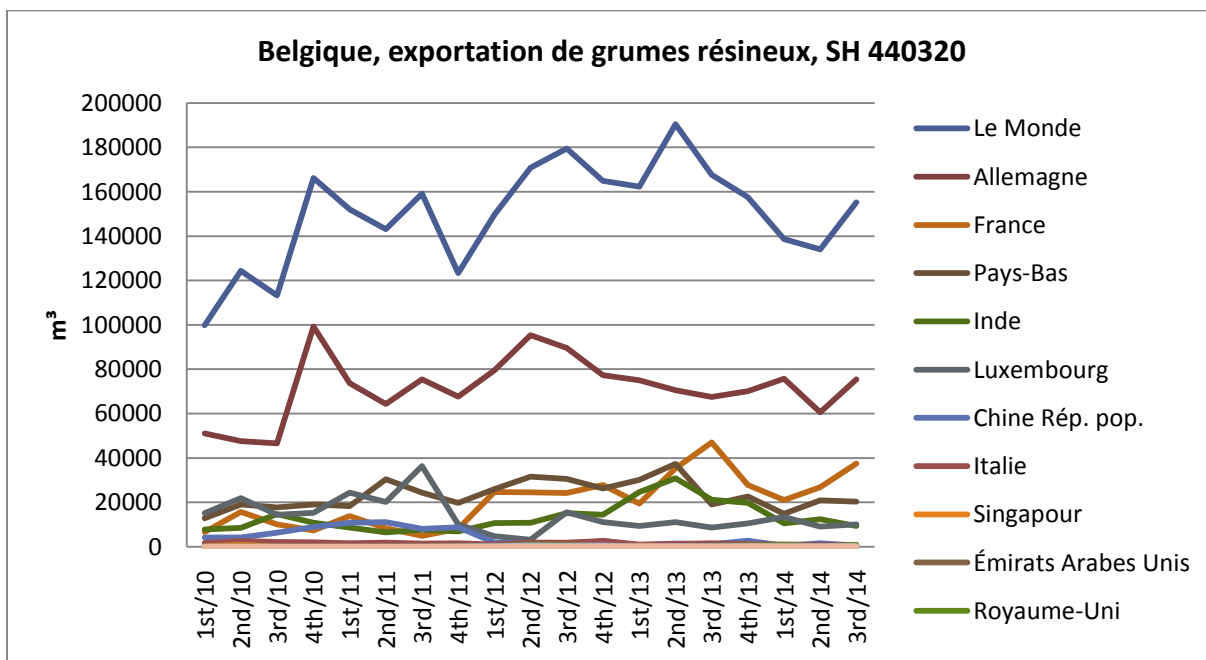
Exportations de grumes



Source : Global Trade Atlas

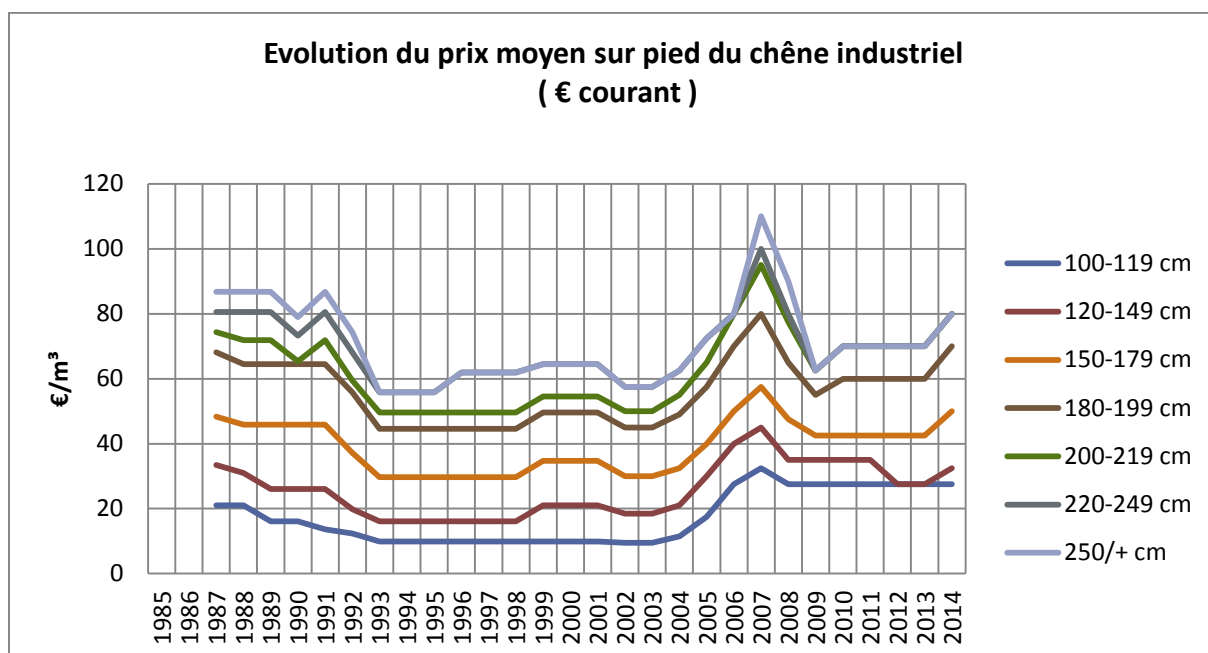


Source : Global Trade Atlas

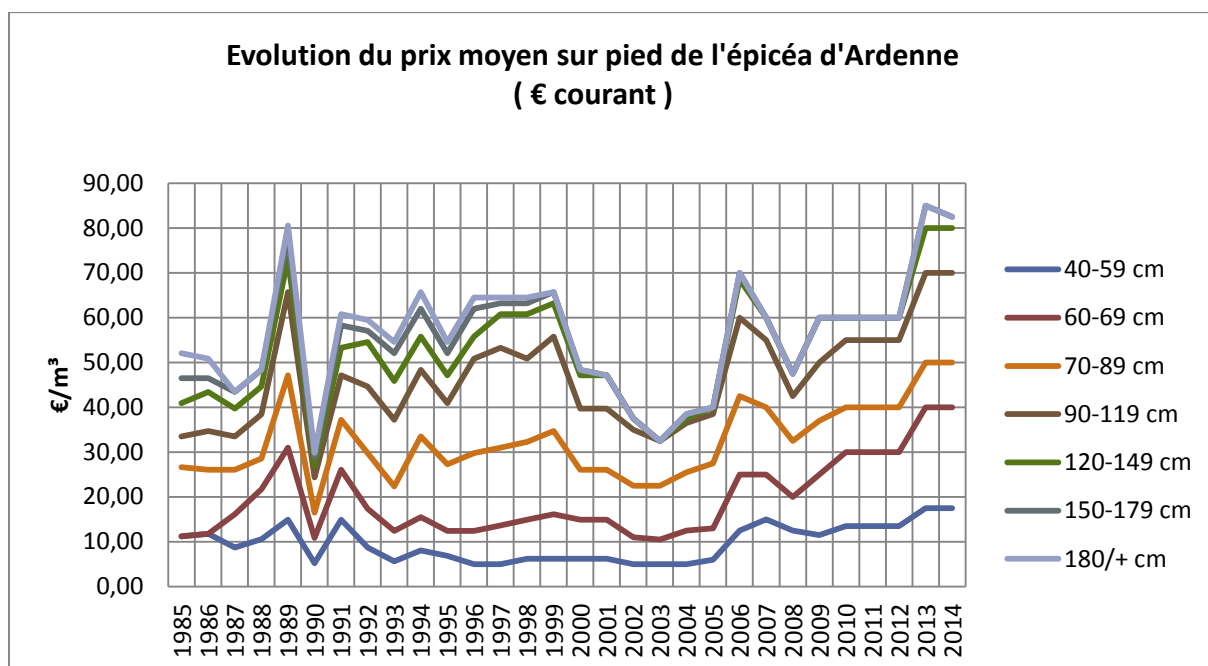


Source : Global Trade Atlas

Prix des bois sur pied

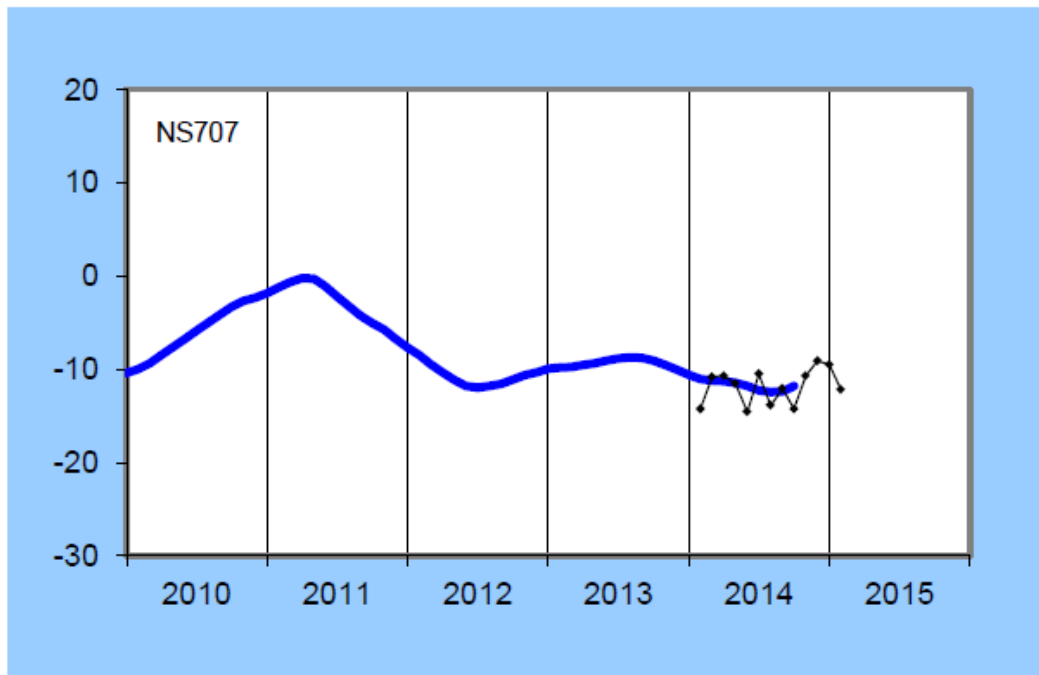


Source : FNEF



Source : FNEF

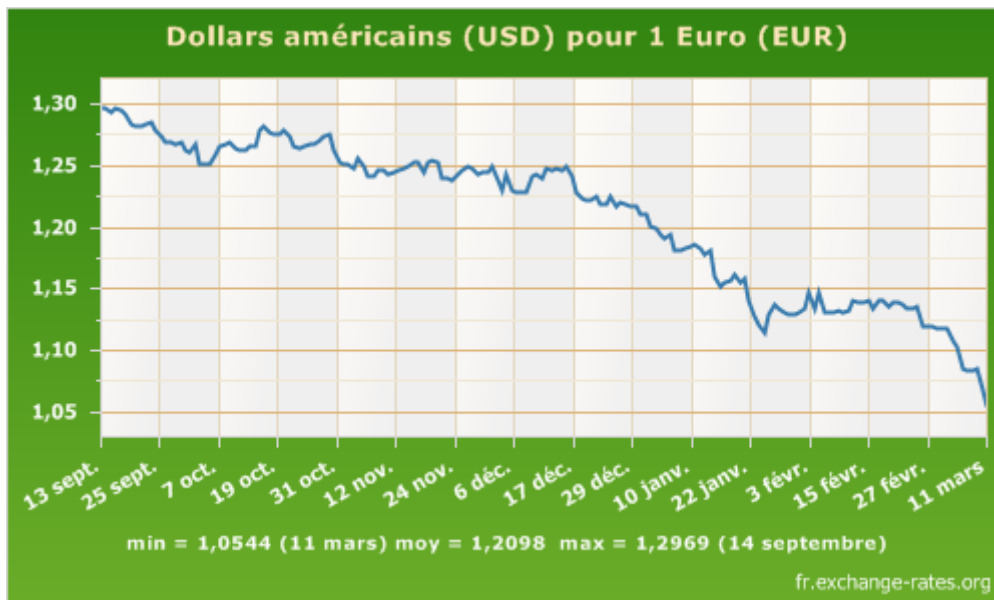
Courbe synthétique de la construction en Belgique



— Séries dessaisonnalisées et lissées

Source : Banque nationale de Belgique

Cours EUR/USD



Source : exchange-rates.org

Cours du pétrole (Brent)



Source : prixdubaril.com