

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

Edition spéciale prix des bois 2018

Wallonie : le point sur les ventes d'automne de bois sur pied en forêts publiques

Le chêne toujours plus cher, l'épicéa s'enfonce dans la tourmente !

Il est de notoriété que le marché du bois n'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas cette nouvelle saison de vente qui va le démentir. Une fois encore, de nombreux agents perturbateurs sont venus bouleverser la donne : tempêtes à répétition, scolytes, champignons, peste porcine africaine... battant en brèche les attentes d'une filière en quête de stabilité.

C'est dans ce climat délétère que l'Office économique wallon du bois a remis le couvert pour dresser l'évolution des prix¹ des principales essences de bois récoltées en Wallonie : chêne, hêtre, frêne, épicéa, douglas, mélèze et pin.

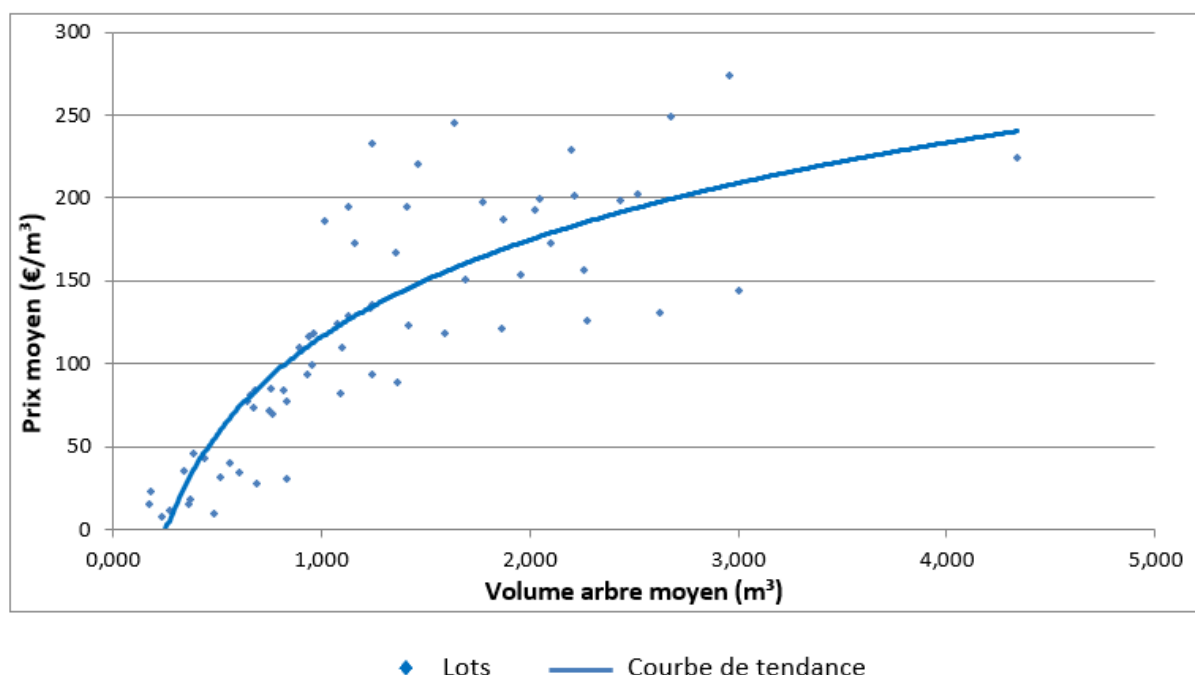
Chêne

Le prix du chêne continue son irrésistible ascension au grand désespoir des scieurs locaux, de plus en plus démunis et désemparés face au phénomène. En effet, même si la demande en chêne scié est actuellement soutenue, elle semble avoir atteint ses limites en matière de prix et n'est plus capable d'absorber ces hausses à répétition. Certains scieurs en arrivent à craindre que ce marché ne disparaisse au profit d'autres essences ou matériaux plus abordables. Leur pessimisme est entretenu par une chute de valeur de 50 % des produits connexes dont le marché est en phase de saturation du fait de l'afflux de bois scolytés.

Dans ce climat tendu, la mise en vente au printemps 2018 de culées² de chêne de grande qualité sur un parc à grumes local mis en place par la commune de Wellin a suscité la grogne des exploitants et scieurs wallons qui ont décidé d'en boycotter la vente d'automne.

Il est également à noter la mise en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans d'un parc à grume régional avec le concours technique de l'ONF. La vente des bois de ce parc se fera conjointement avec celles des parcs à grumes allemand, français et luxembourgeois en février 2019.

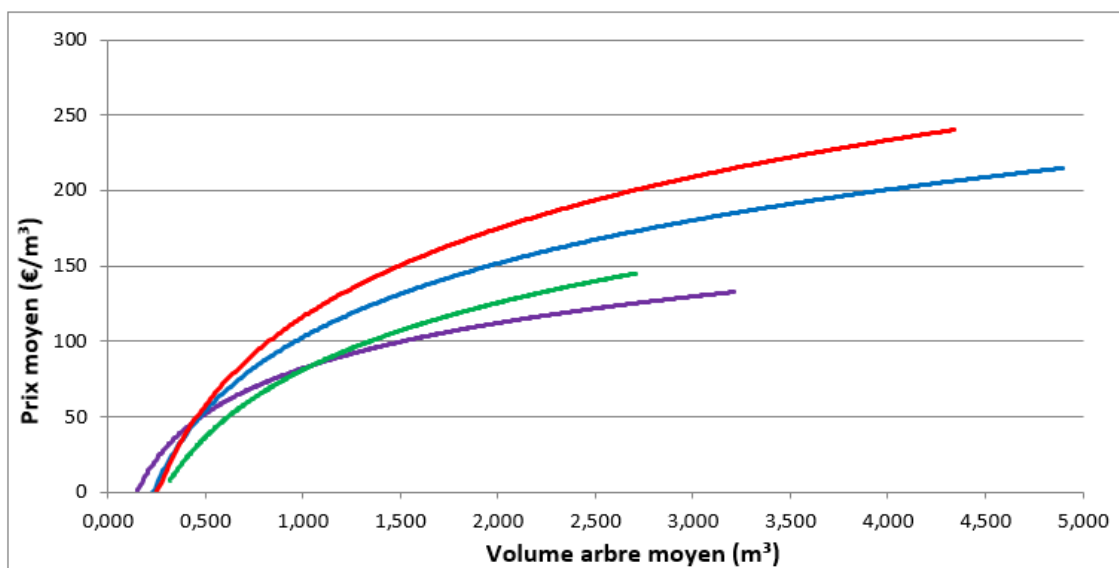
Prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2018



La figure ci-dessus donne la ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des lots de chêne retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2018.

La courbe de tendance logarithmique portant sur l'évolution du prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot a été établie sur la base d'un échantillon de 68 lots pour un volume total de 15.662 m³ dont 14.472 m³ de chêne (92 %). Pour homogénéiser les lots de bois feuillus, les houppiers, valorisés à 10 €/m³, ont été systématiquement décomptés lorsqu'ils faisaient partie de la vente.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2015 et 2018



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

Les résultats enregistrés entre 2015 et 2018 font état d'une augmentation de 41 % pour les lots dont le volume de l'arbre moyen est de 1 m³, de 54 % pour les bois de 2 m³ et de 59 % pour les bois de 3 m³. Entre 2017 et 2018, ces augmentations sont respectivement de 12, 14 et 14 %.

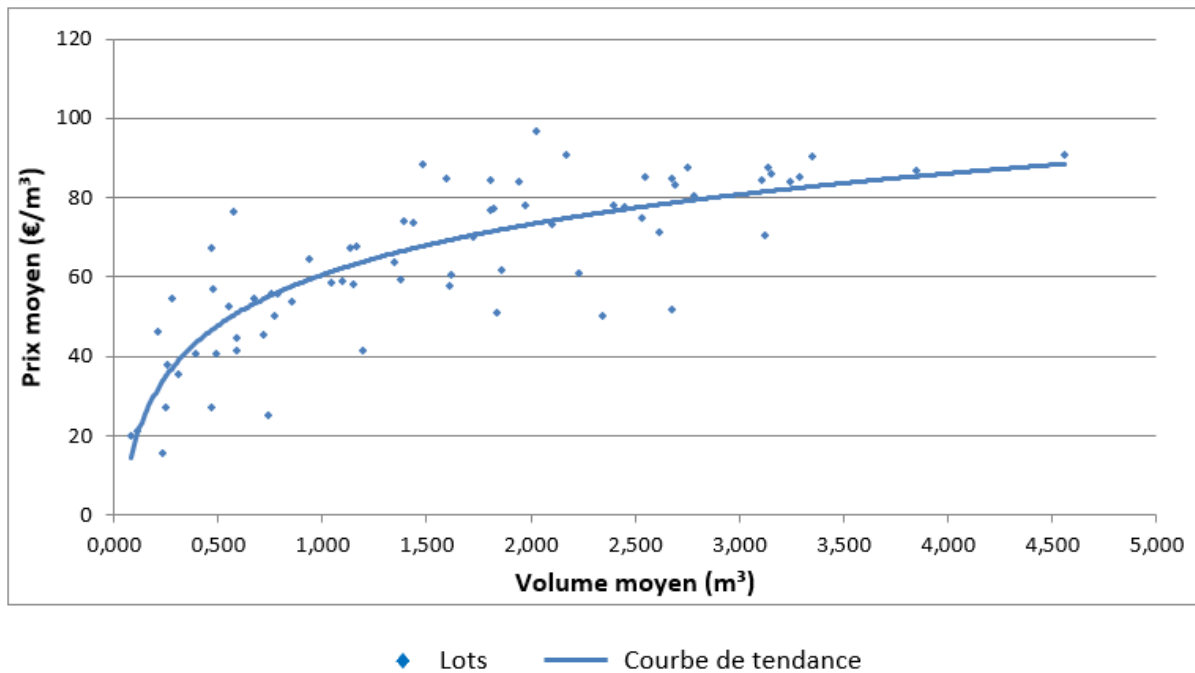
Hêtre

Une enquête de Hout Info Bois et de la Confédération belge du bois³ établit le volume de grumes de hêtre scié par les scieries wallonnes en 2016 à 11.500 m³. Soit une régression de 44 % par rapport aux 20.500 m³ consommés en 2010.

Pour le moment, l'exportation vers l'Asie reste donc plus que jamais le débouché incontournable de cette essence dont les qualités ne sont cependant plus à démontrer. Afin de lui rendre ses lettres de noblesse, l'Office économique wallon du bois collabore à des travaux visant à en élargir les usages, vers la construction notamment.

L'essence souffre aussi à l'échelle locale d'une demande actuellement réduite au niveau des bois d'industrie et d'un marché du bois chauffage fort déprimé.

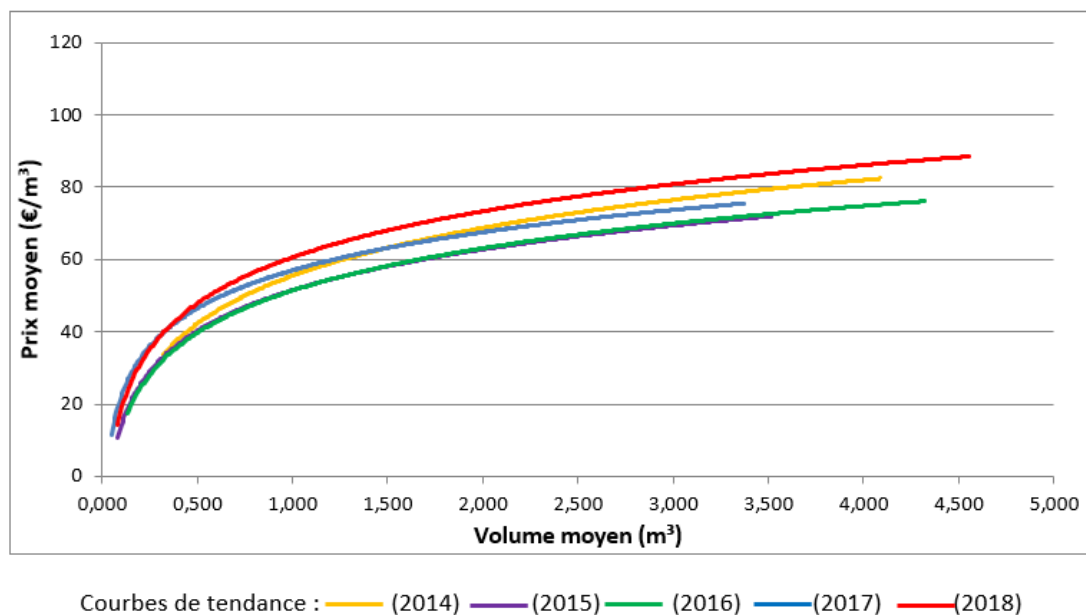
Prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2018



La figure ci-dessus donne la ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des lots de hêtre retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2018.

La courbe de tendance logarithmique portant sur l'évolution du prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot a été établie sur la base d'un échantillon de 71 lots pour un volume total de 33.029 m³ dont 30.847 m³ de hêtre (93 %). Pour homogénéiser les lots de bois feuillus, les houppiers, valorisés à 10 €/m³, ont été systématiquement décomptés lorsqu'ils faisaient partie de la vente.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2018



Le cours du hêtre diminue entre 2014 et 2015, se stabilise en 2016, remonte à son niveau de 2014 en 2017 puis le dépasse en 2018.

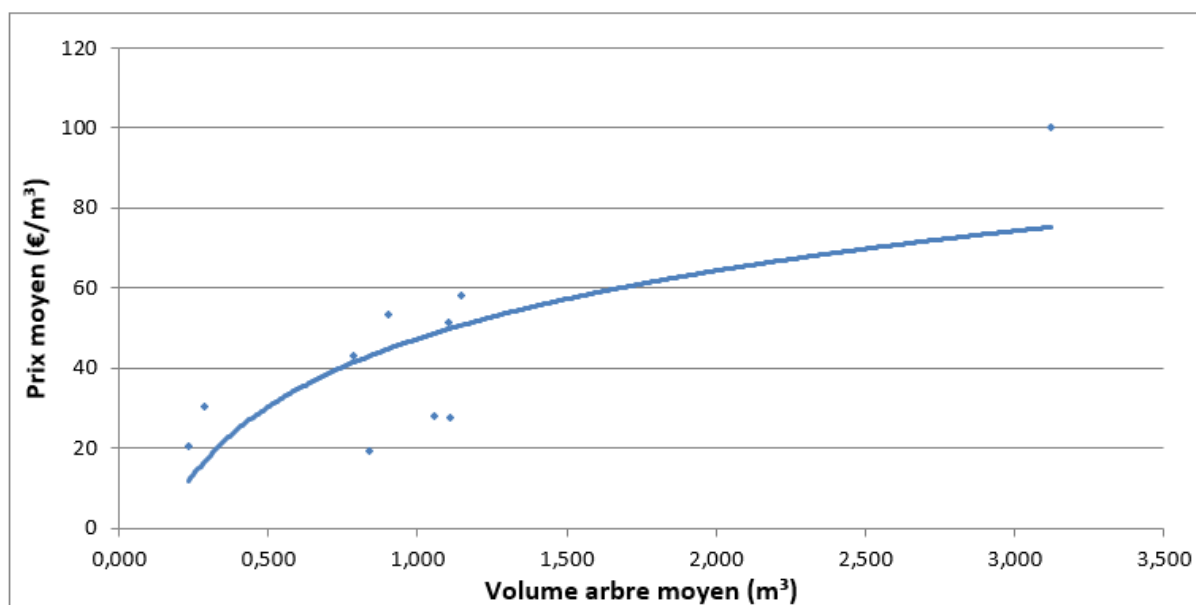
Les résultats enregistrés entre 2014 et 2018 font état d'une augmentation de 9 % pour les lots dont le volume de l'arbre moyen est de 1 m³, de 7 % pour les bois de 2 m³ et de 6 % pour les bois de 3 m³. Entre 2017 et 2018, ces augmentations sont respectivement de 6, 9 et 10 %.

Frêne

Du fait des coupes sanitaires liées à la chalarose, la récolte annuelle de frêne s'élève à 20.000 m³ dans les forêts publiques wallonnes en 2017 contre 17.000 m³ en 2016 ; les volumes prélevés en temps normal oscillant entre 8 et 10.000 m³ par an.

En 2016, il restait une scierie spécialisée dans le sciage du frêne en Wallonie⁴ dont la consommation était d'environ 6.500 m³ grumes/an.

Prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2018

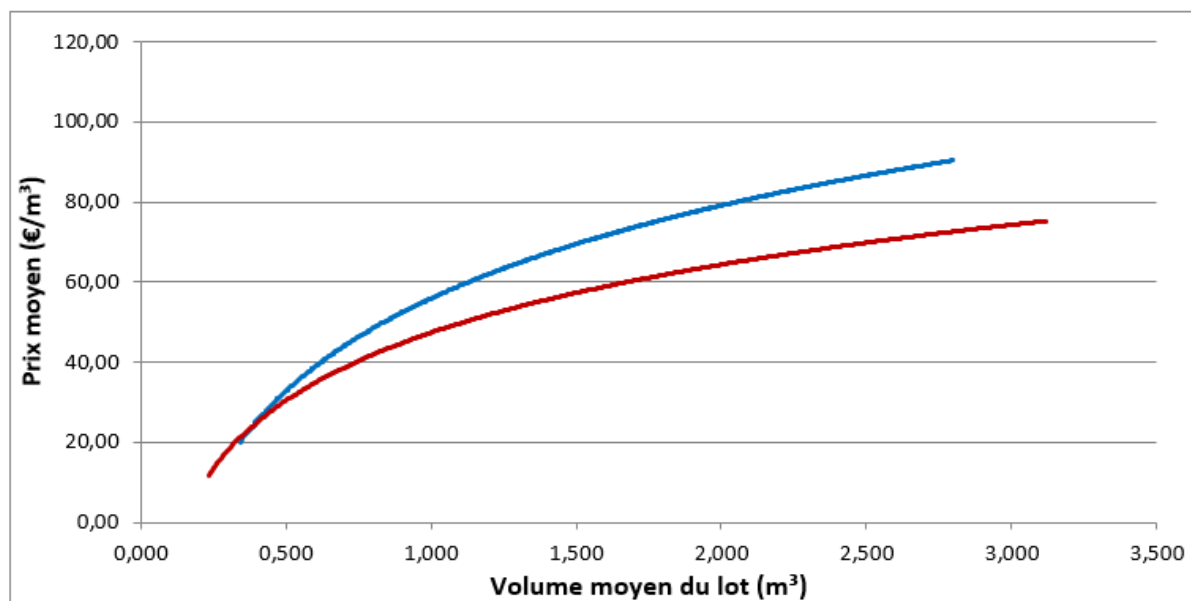


◆ Lots — Courbe de tendance

La figure ci-dessus donne la ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des lots de frêne retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2018.

La courbe de tendance logarithmique portant sur l'évolution du prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot a été établie sur la base d'un échantillon de 10 lots pour un volume total de 1.915 m³ dont 1.842 m³ de frêne (96 %). Pour homogénéiser les lots de bois feuillus, les houppiers, valorisés à 10 €/m³, ont été systématiquement décomptés lorsqu'ils faisaient partie de la vente.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2018



Courbes de tendance : — (2017) — (2018)

Les lots significatifs de frêne étant peu nombreux, les courbes de tendance annuelles restent toujours du niveau indicatif. Elles font malgré tout état d'un certain tassement des prix entre 2017 et 2018.

Epicéa

En Wallonie, avec une prévision de 400.000 m³ d'arbres scolytés en 2018, l'épicéa est devenu sans conteste l'essence la plus problématique du moment et sans doute des prochaines années.

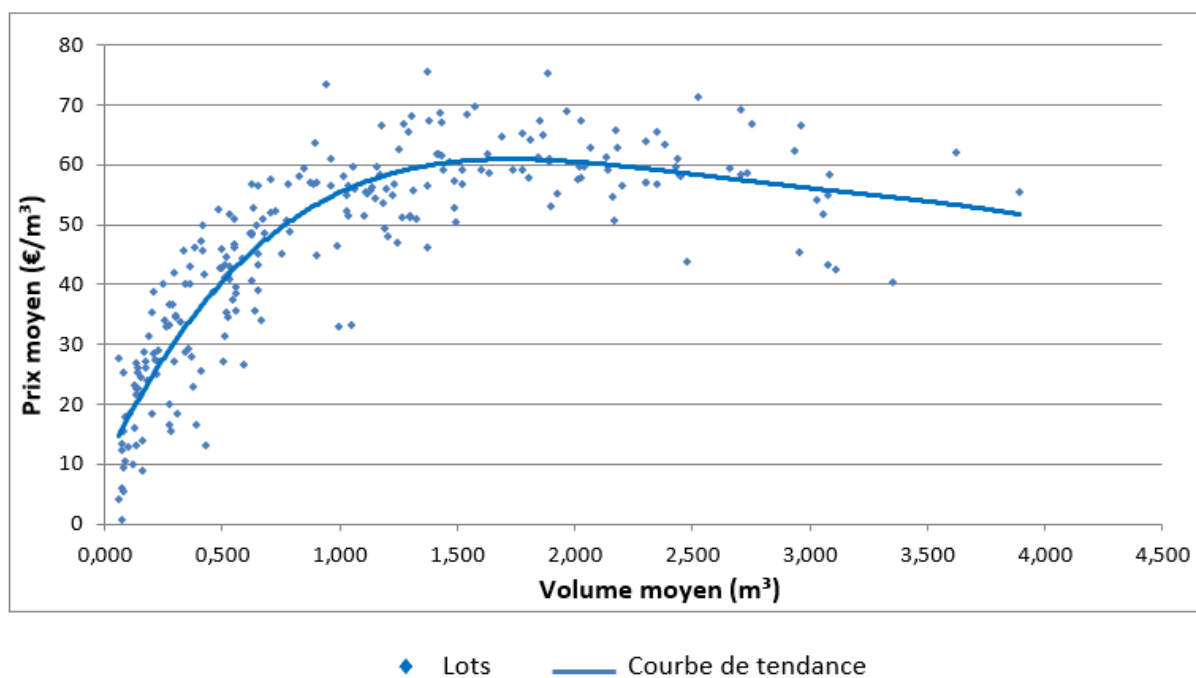
Mais il faut dire que les agents perturbateurs de ce marché sont nombreux : d'abord les chablis de début et de fin d'année, particulièrement importants en Allemagne et en Italie notamment, ensuite la multiplication exponentielle des scolytes du fait d'un été particulièrement chaud et sec, pullulation très largement répandue dans toute l'Europe occidentale, et finalement, cerise sur le gâteau, la première apparition de la peste porcine africaine sur le territoire wallon au début septembre, juste après le démarrage de la saison des ventes d'automne de bois sur pied dans les forêts publiques wallonnes !

Fin août, un scieur d'épicéa renommé déclarait déjà qu'il lui était impossible de faire des projections à long terme tant le marché du sciage résineux était incertain. En effet, les importants volumes de chablis et de bois scolytés mis sur le marché depuis le début de l'année rendaient ses concurrents étrangers particulièrement performants alors qu'il était handicapé par des bois encore sur pied achetés très cher l'année dernière.

Cette inquiétude n'a pas manqué de se manifester lors des premières ventes de bois qui ont vu les prix des coupes d'épicéas sains chuter de 15 à 20 €/m³ avec comme conséquence le retrait d'un nombre important de lots. Les premiers lots de bois scolytés mis en vente ont, quant à eux, assez facilement trouvé acquéreur à des prix variant entre 15 et 30 €/m³ selon les volumes et l'état des arbres délivrés. L'évolution du marché laisse cependant présager une diminution progressive des prix offerts. Les derniers échos font maintenant état de prix oscillants entre 10 et 15 €/m³. Le problème s'annonce en outre particulièrement critique dans les petites propriétés privées où il est très difficile de susciter l'intérêt des exploitants du fait de quantités réduites et dispersées. On en arrive déjà à parler de valeurs négatives pour cet indispensable nettoyage qui devra être effectué avant le printemps prochain.

Dans le sud du pays, ce délai est battu en brèche par une autre calamité naturelle : la peste porcine africaine. Cette maladie, qui sévissait déjà en Russie, dans certains pays d'Europe de l'est et dans les pays baltes est apparue subitement au début septembre dans la région d'Étalle suite à la découverte de cadavres de sangliers infectés, ce qui a conduit au report des ventes de bois prévues dans cette région et à des restrictions d'accès allant d'une interdiction totale de circulation dans une zone noyau de 12.000 ha et d'un accès extrêmement limité et contrôlé dans une zone tampon de 30.000 ha. Ces mesures sont d'application jusqu'au mois de janvier 2019 mais risquent fortement d'être prolongées sur une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

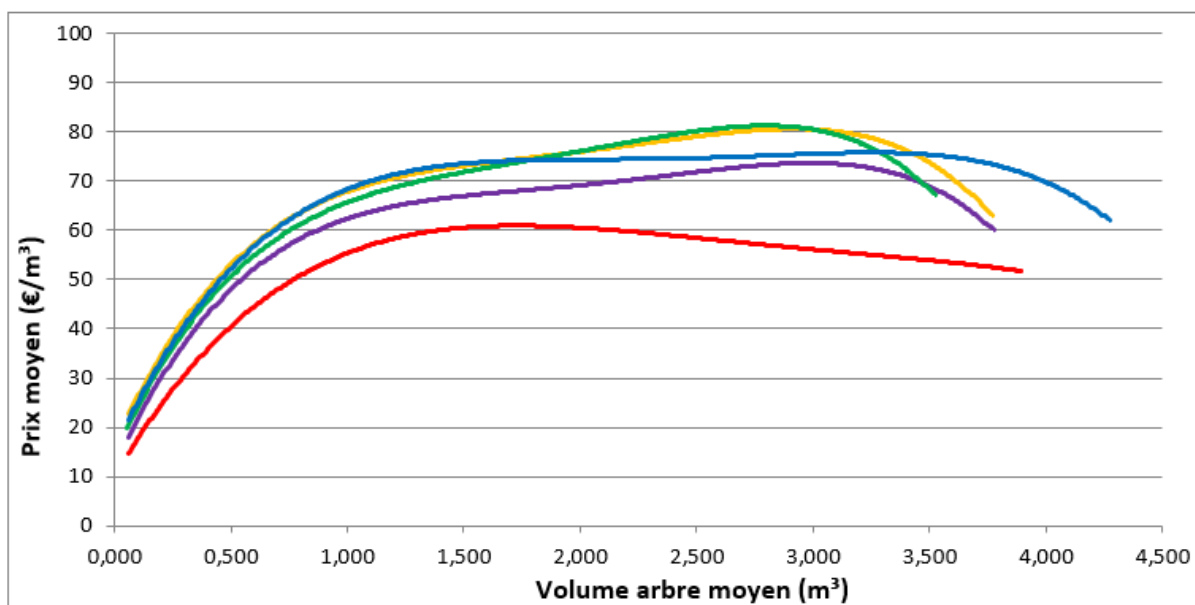
Prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2018



La figure ci-dessus donne la ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des lots d'épicéa retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2018.

La courbe de tendance polynomiale du 4e degré portant sur l'évolution du prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot a été établie sur la base d'un échantillon de 245 lots pour un volume total de 172.977 m³ dont 171.454 m³ d'épicéa (99 %).

Comparaison de l'évolution du prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2018



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

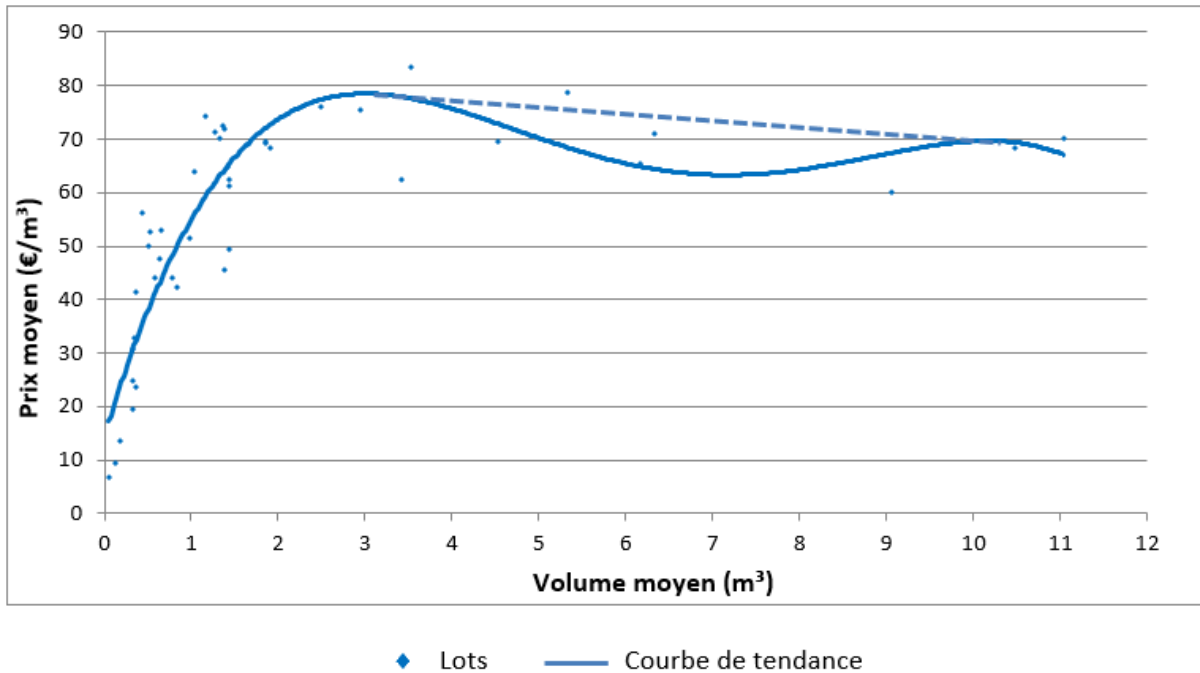
Le cours de l'épicéa diminue entre 2014 et 2015, remonte à son niveau de 2014 en 2016 et 2017 puis chute durement en 2018.

Les résultats enregistrés entre 2014 et 2018 font état d'une diminution de 18 % pour les lots dont le volume de l'arbre moyen est de 1 m³, de 17 % pour les bois de 1,5 m³ et de 20 % pour les bois de 2 m³. Entre 2017 et 2018, ces diminutions sont respectivement de 18, 19 et 18 %.

Douglas

D'une manière générale, la demande en douglas semble ne pas souffrir de la crise des scolytes qui affecte l'épicéa et sans doute en bénéficie. Ses prix n'ont donc guère évolué par rapport à ceux de 2017 sauf peut-être pour les petites dimensions qui connaissent un léger tassement. Mais il est vrai que les volumes récoltés en forêt publique, de l'ordre de 93.000 m³ en 2017, restent assez faibles pour influencer le marché du sciage.

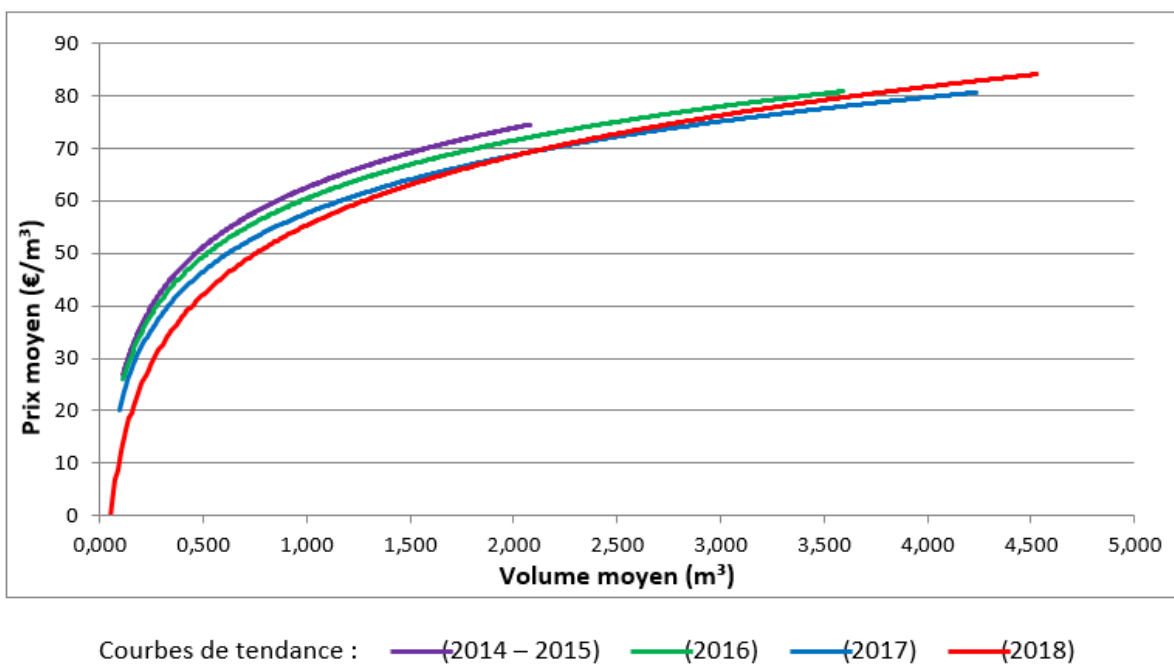
Prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2018



La figure ci-dessus donne la ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des lots de douglas retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2018.

La courbe de tendance polynomiale du 4e degré portant sur l'évolution du prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot a été établie sur la base d'un échantillon de 44 lots pour un volume total de 16.850 m³ dont 15.498 m³ de douglas (92 %).

Comparaison de l'évolution du prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2018



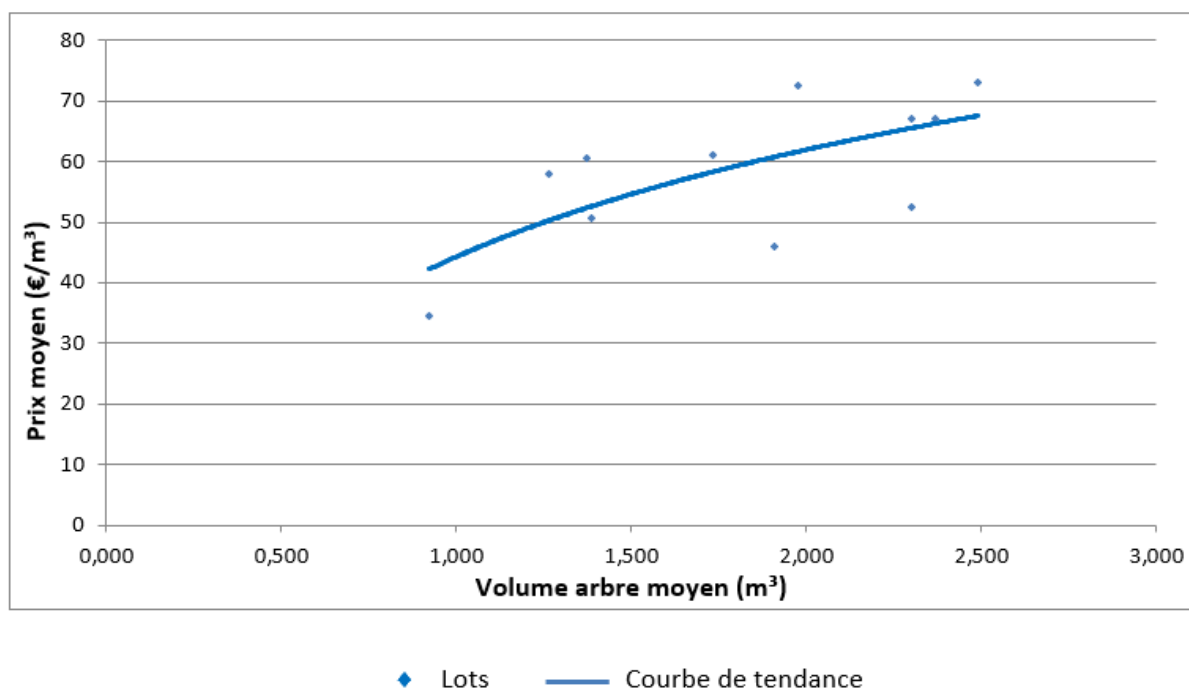
Les résultats enregistrés en 2014-2015 sont donnés à titre informatif. Les résultats enregistrés entre 2016 et 2018 font état d'une légère diminution toutes catégories confondues : 8 % pour les lots dont le volume de l'arbre moyen est de 1 m³, 4 % pour les lots de 2 m³, 2 % pour les lots de 3 m³ et 1 % pour les lots de 4 m³. Entre 2017 et 2018, la tendance est à une légère augmentation pour les lots au-delà de 2 m³ de moyenne et à une diminution qui s'accroît pour les lots de bois plus petits.

Afin de faciliter les comparaisons entre les différentes années, les courbes de tendance de type logarithmique ont été établies pour les lots de douglas dont le volume de l'arbre moyen est inférieur à 5 m³.

Mélèze

La récolte de mélèze en forêt publique était de 30.000 m³ en 2017, sans réelle évolution d'une année à l'autre. De ce fait, les données disponibles pour 2018 restent limitées mais suffisamment cohérentes pour se faire une idée de son marché.

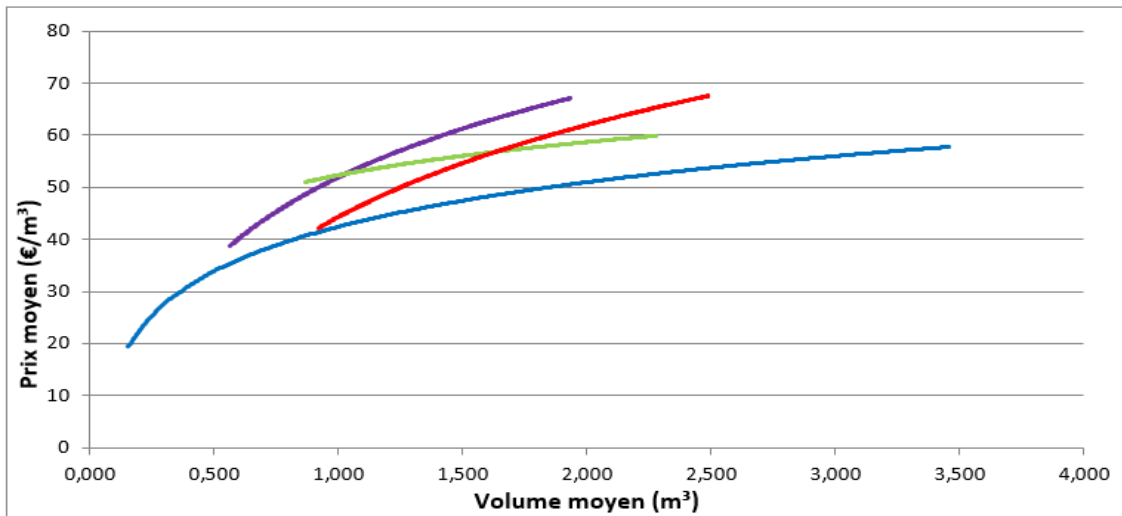
Prix moyen du mélèze en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2018



La figure ci-dessus donne la ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des lots de mélèze retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2018.

La courbe de tendance logarithmique portant sur l'évolution du prix moyen du mélèze en fonction du volume de l'arbre moyen du lot a été établie sur la base d'un échantillon de 11 lots pour un volume total de 3.923 m³ dont 3.617 m³ de mélèze (92 %).

Comparaison de l'évolution du prix moyen du mélèze en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2018



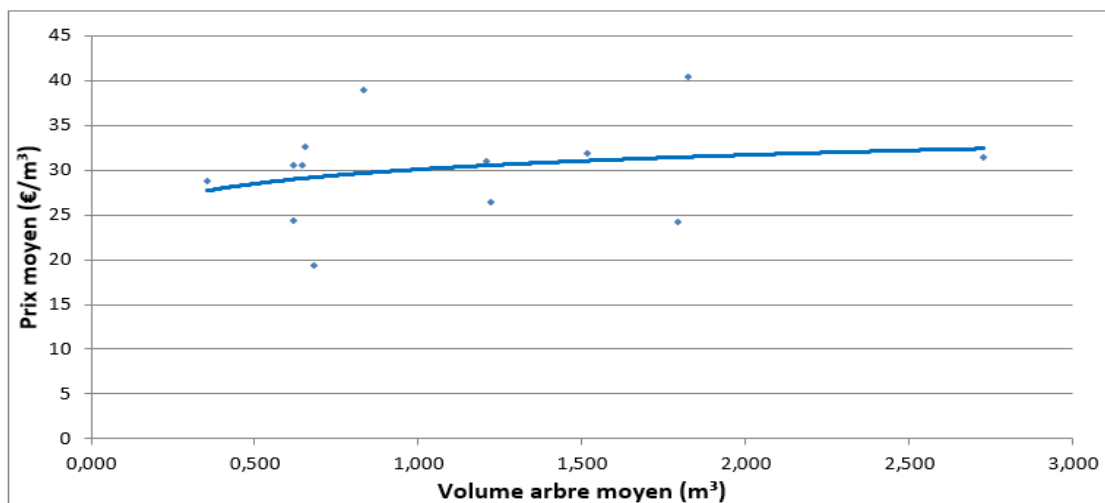
Courbes de tendance : — (2014 – 2015) — (2016) — (2017) — (2018)

Le nombre limité de lots de mélèze ne permet pas une analyse fine mais il est à remarquer qu'après une tendance à la baisse entre 2014 et 2017, l'essence retrouve un peu de couleurs en 2018 avec des prix proches de ceux du douglas.

Pin

Avec une récolte en forêt publique de 35.000 m³ en 2017, le pin s'inscrit à l'instar du mélèze comme une essence résineuse satellite dans la forêt wallonne. Son usage à forte connotation industrielle est grandement influencé cette année par l'afflux d'épicéas scolytés à bas prix qui remplissent les parcs à bois des industries du papier et du panneau.

Prix moyen du pin en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2018

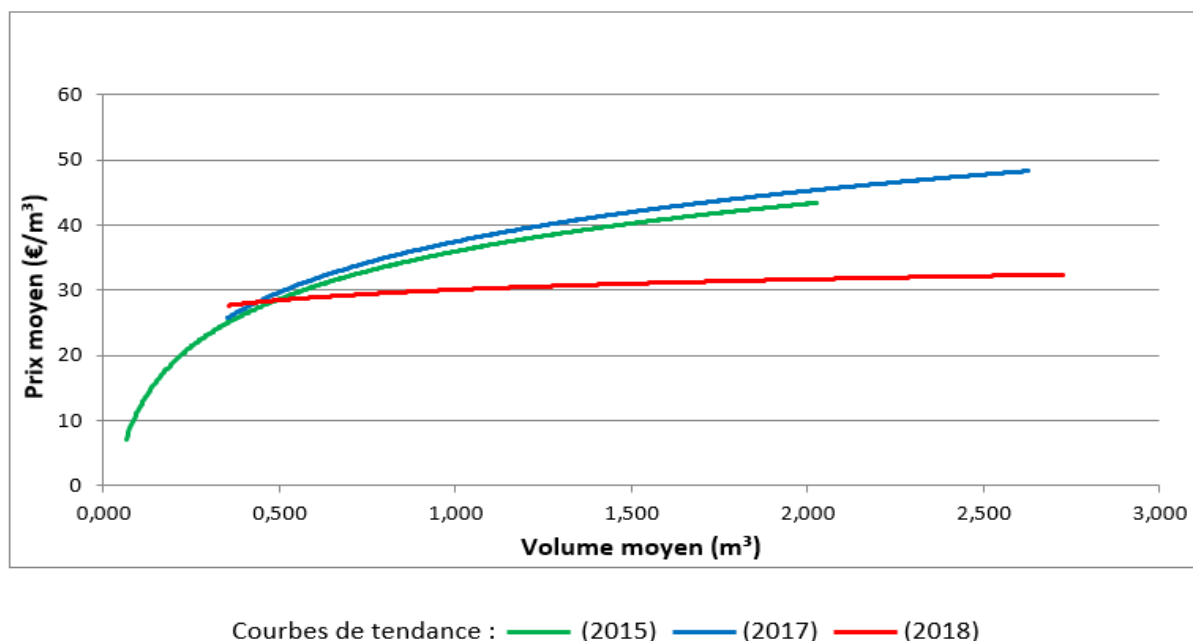


◆ Lots — Courbe de tendance

La figure ci-dessus donne la ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des lots de pins retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2018.

La courbe de tendance logarithmique portant sur l'évolution du prix moyen du pin en fonction du volume de l'arbre moyen du lot a été établie sur la base d'un échantillon de 13 lots pour un volume total de 6.392 m³ dont 5.890 m³ de pin (92 %).

Comparaison de l'évolution du prix moyen du pin en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2015 et 2018



Si l'essence n'a guère évolué entre 2015 et 2017, sa demande s'est par contre sensiblement tassée en 2018.

Conclusion

Pour les essences principales, le chêne poursuit sur sa lancée, le hêtre se raffermi, l'épicéa prend de plein fouet la crise des scolytes tandis que le douglas se maintient.

Quant aux essences secondaires, le frêne se tasse, le mélèze reprend des couleurs tandis que le pin stagne face à une demande peu inspirée.

1. Les volumes considérés dans cette analyse sont donnés sur pied et sur écorce. Ils proviennent des catalogues de vente établis par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) où ils sont donnés à titre indicatif. Les prix, hors frais de vente, sont exprimés en € courants. Le volume de l'arbre moyen du lot correspond au volume total du lot divisé par le nombre de tiges tandis que le prix moyen au m³ s'établit en divisant le prix d'achat du lot, hors houppiers pour les feuillus, par le volume grumes total de ce dernier.
2. En Wallonie, les bois sont traditionnellement vendus sur pied dans les forêts publiques.
3. Hout Info Bois – Confédération belge du bois. [2018]. Le secteur du sciage. Approvisionnement, commercialisation et innovation. État de la filière wallonne en 2017.
4. Hout Info Bois – Confédération belge du bois. [2018]. Le secteur du sciage. Approvisionnement, commercialisation et innovation. État de la filière wallonne en 2017.