

# Stimuler le développement économique de la filière bois

## Baromètre économique

3<sup>e</sup> 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

	Matière première		Produit principal		Produits connexes	
	Offre	Prix	Demande	Prix	Demande	Prix
<b>Chantier de découpe résineux</b>	→	→	↗	→	→	→
<b>Sciages feuillus</b>	↘	↗	↗	→	→	→
<b>Sciages résineux</b> <i>Petites et moyennes unités</i>	↘	→	→	→	→	↘
<b>Sciages résineux</b> <i>Grosses unités</i>	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>Pâte à papier</b>	↗	→	→	→	→	→
<b>Panneaux</b>	↘	↘	→	→	-	-
<b>Pellets</b>	→	→	↗	→	→	↘
<b>Plaquettes</b>	-	-	↘	↘	-	-
<b>Bois bûche</b>	-	-	↘	↘	-	-

nc : non communiqué

## Les indications de conjoncture

La **mobilisation** de bois reste stable et bénéficie de conditions météorologiques favorables. La saison des ventes de bois pour les forêts publiques bat actuellement son plein.

S'agissant des **résineux**, les petites scieries rencontrent des difficultés à trouver des lots appropriés dans les catalogues pour des gros bois de belle qualité. Néanmoins, les prix affichent une légère baisse par rapport à l'année dernière dans toutes les catégories, principalement dans les plus grosses.

Du côté des **feuillus**, la pression se maintient pour le chêne. La demande est forte, y compris sur le marché intérieur. Tous les produits de scierie performant plutôt bien : parquet, charpente, bois de terrasse et même l'exportation de sciages vers l'Asie. Les ventes de gré à gré prennent peu à peu leur place dans le calendrier des communes, mais restent loin d'atteindre un volume de vente significatif pour la filière. Le prix du hêtre semble quant à lui amorcer un mouvement baissier.

En ce qui concerne les **sciages**, lors de la conférence internationale des bois feuillus qui s'est déroulée à la mi-septembre, M. Guilbert de French Timber soulignait que le Grande-Bretagne était le marché clé pour le chêne. Pour le hêtre, l'Espagne et la Pologne demeurent des marchés importants au sein de l'Europe, tandis que l'Egypte est en train de se rattraper fortement parmi les pays hors Union européenne. La demande internationale en feuillus est actuellement soutenue, mais les scieries européennes se retrouvent confrontées à la pénurie de matière première. La fragmentation de la forêt privée, la gestion forestière insuffisamment orientée vers la commercialisation du bois et le manque d'aides à long terme pour les replantations à travers l'Europe sont autant d'écueils rencontrés par la première transformation.

Mentionnons aussi que le ralentissement de l'économie chinoise cet été et les aléas des bourses asiatiques laissent présager de baisses d'importation de matière première, qui semblent se vérifier notamment pour les résineux en provenance de ses gros pourvoyeurs : la Russie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Les exportations belges de bois feuillus vers la Chine continuaient visiblement de croître au deuxième trimestre 2015, à la veille du phénomène. A l'heure actuelle, les acheteurs à l'export sont bien présents lors des ventes organisées en Wallonie. Il est cependant encore trop tôt pour s'exprimer sur leur impact.

On notera par ailleurs que les acheteurs français, tant de bois feuillus que de bois résineux, sont aussi bien présents aux ventes wallonnes.

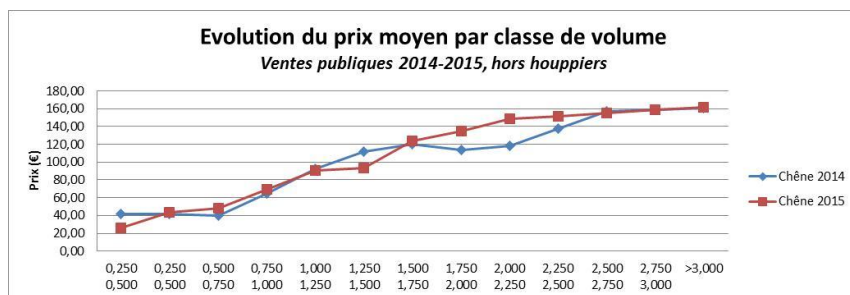
La demande reste soutenue sur le marché de la **pâte à papier**. La stabilité est également de mise sur le marché du **panneau**. L'approvisionnement en **plaquettes** feuillues se maintient à un niveau constant. Celui des plaquettes résineuses est jugé en recul compte tenu d'une baisse d'activités en scierie, alors que la plaquette énergétique reste stable au regard d'une faible demande et d'un marché indécis. L'approvisionnement en sciures pour la production de **pellets** n'évolue pas, par manque de certitude quant à son évolution à venir. Pour la consommation de pellets, les prix restent plancher. Il faudra attendre les débuts de l'hiver et pronostiquer sur son éventuelle rigueur. Le prix des **écorces** devrait partir à la baisse durant l'hiver en raison de leur taux d'humidité plus élevé.

Au deuxième trimestre, l'activité de **construction** a augmenté de 1,2 % après un premier trimestre négatif (-0,9 %). En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, il s'agit d'une croissance de 1,1 %. Le nombre de permis concernant des bâtiments résidentiels a augmenté, tant en construction neuve qu'en rénovation. Selon la moyenne trimestrielle, le carnet de commandes des entrepreneurs contenait en juin-août du travail pour 5,39 mois. Il s'agit là d'une augmentation de 0,6 % par rapport aux mois précédents (de mars à mai) où l'activité était assurée pour 5,35 mois. La tendance est haussière. En termes d'emploi, une nouvelle baisse (-0,3 %) a été enregistrée au 2<sup>e</sup> trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent. En comparaison avec le deuxième trimestre de 2014, cela représente une diminution de l'emploi de 2,4 %, qui atteint son niveau le plus bas depuis début 2007. (Source : [www.confederationconstruction.be](http://www.confederationconstruction.be))

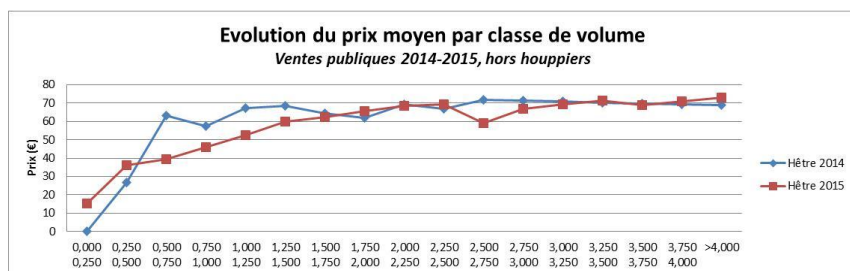
## Les graphiques contextuels

### Prix des bois

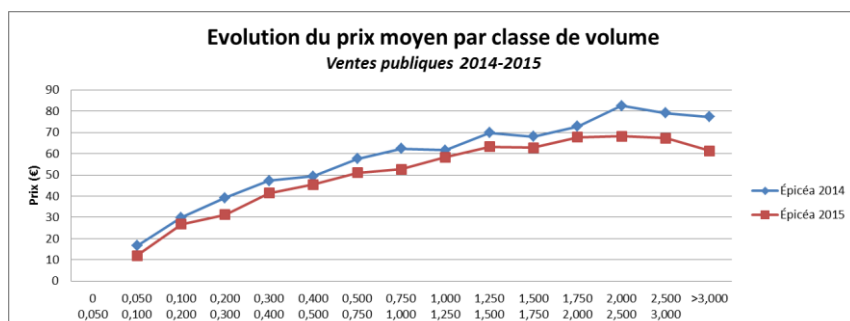
#### Chêne



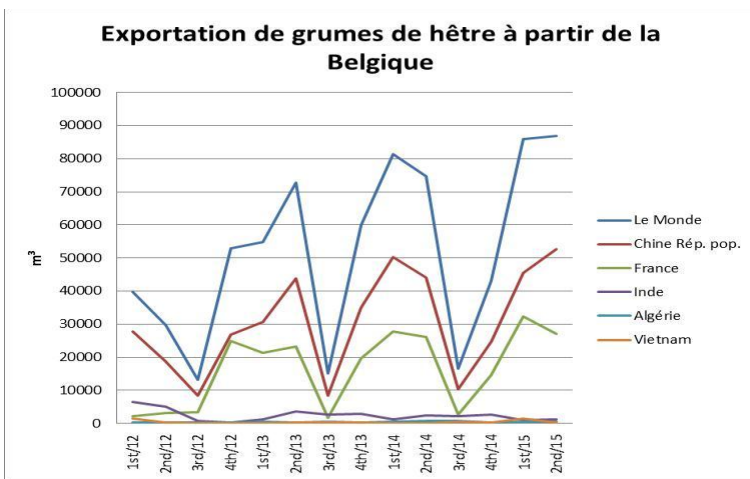
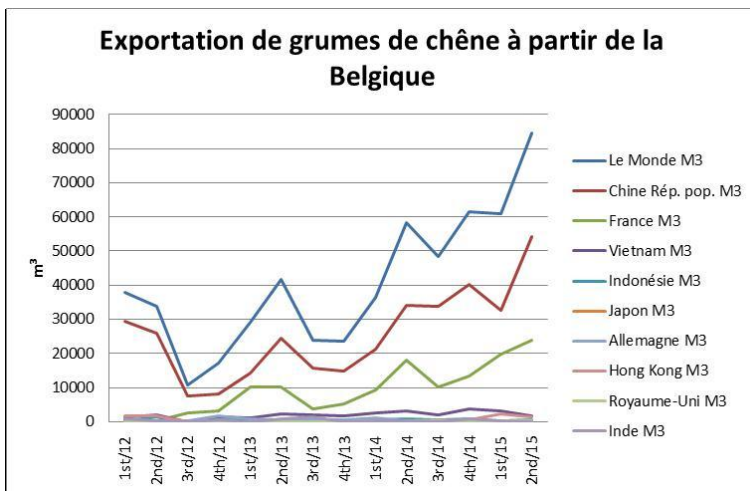
#### Hêtre



#### Épicéa

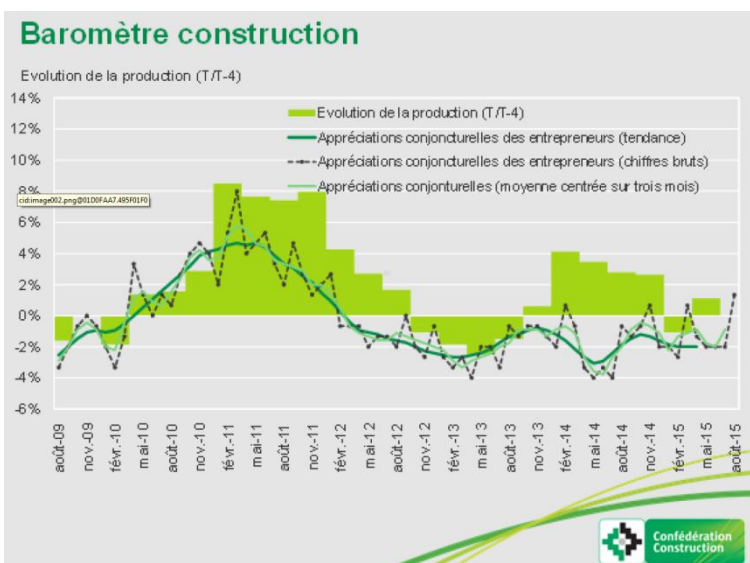


## Exportations de grumes

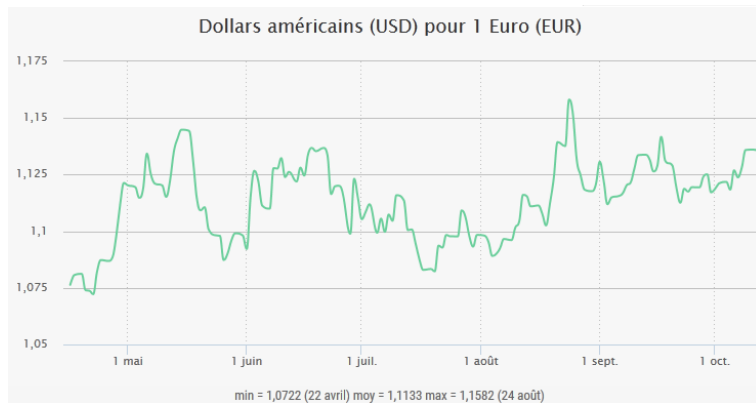


Source : Global Trade Atlas

## Baromètre de la construction



## Cours EUR/USD



Source : [exchange-rates.org](http://exchange-rates.org)

## Cours du pétrole (Brent)

### Prix du pétrole Brent



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