

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

3^e trimestre 2017

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
Chantier de découpe résineux	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Sciages feuillus	→	↗	→	→	→	↘
Sciages résineux (petites et moyennes unités)	→	→	↘	→	↘	→
Sciages résineux (grosses unités)	↘	↗	→	→	→	→
Pâte à papier	↗	→	↗	↗	→	→
Panneaux (rondins)	→	→	→	→	-	-
Panneaux (plaquettes)	↘	↗	→	→	-	-
Pellets	-	-	→	↘	→	→
Palettes	↗	→	↗	→	-	-

→ à tendance montante

↘ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

Lors de la rédaction de ce baromètre, les **ventes d'automne** battent leur plein. Nous tenterons d'extraire quelques premières tendances des résultats obtenus. Nous vous rappelons également que l'Office économique wallon du bois assure la diffusion des résultats des ventes par adjudication publique en forêts soumises, avec analyse par soumission et par essence. Ces analyses sont disponibles sur le site de l'Office, à l'adresse <http://www.oewb.be/nos-actions/resultats-ventes-bois>. Vous pouvez également contacter l'Office si vous souhaitez vous inscrire aux newsletters annonçant les résultats.

Pour le **hêtre**, le début de la saison des ventes est marqué par des prix à la hausse. En effet, même si l'offre en bois sur pied est stable, l'exportation s'est vite réimposée à des prix sur pied supérieurs à ceux pratiqués l'année dernière.

Au niveau du **chêne**, les prix des grumes sont encore en augmentation alors que l'offre est constante et jugée trop faible par les transformateurs. La demande intérieure comme étrangère est soutenue. Début octobre, Fordaq se demandait, à propos du marché français, « Jusqu'où peut grimper le chêne ? ». Chez nous aussi, une poussée de prix est constatée, principalement dans les petites catégories. En effet, entre 2016 et 2017 une augmentation de l'ordre de 23 % est enregistrée pour les bois d'un volume individuel moyen de 1 m³, de 19 % pour les bois de 2 m³ et de 17 % pour les bois de 3 m³.

La demande et les prix sont stables pour les **sciages** de hêtre. La demande de bois d'emballage est marquée, mais à des prix qui restent bas. En chêne, toutes les catégories de sciages se vendent. Les prix sont actuellement stables, car ils ont d'une certaine manière atteint la limite de tolérance des clients.

La demande en **connexes** de hêtre se maintient. Le marché de la trituration étant saturé, les prix de reprise proposés évoluent à la baisse. Les prix des connexes en scieries de chêne poursuivent également leur tendance baissière.

Les **petites scieries de résineux** font état d'une activité réduite en raison des congés payés de juillet-août, période au cours de laquelle l'offre en matière première et les prix sont restés stables. La vente de sciages a fléchi durant l'été, et la reprise de septembre n'a pas compensé la baisse des deux mois précédents. Par ailleurs, l'activité commerciale du mois d'août semble peiner chaque année un peu plus à redémarrer. L'effet des vacances a tendance à se prolonger. Le prix des sciages demeure stable. Pour les connexes, plaquettes, sciures et écorces, la demande estivale est caractérisée par un faible niveau et des prix stables.

Pour les plus **grosses unités résineuses**, la demande en grumes est importante, mais l'offre ne suit pas. La pression sur les prix est donc forte, même si 2017 n'enregistre pas de hausse majeure. Les prix de vente en Wallonie restent très élevés par rapport aux pays limitrophes et ne semblent pas prêts à évoluer à la baisse dans un avenir proche. La grande capacité de transformation sur notre petit territoire est en partie responsable de cette situation et la reprise du marché de la construction ne fait qu'accroître naturellement le phénomène. Les prix des sciages devraient être revus à la hausse si le contexte économique général se confirme. Les prix des sciures et plaquettes restent stables.

Du côté de la **pâte à papier**, les conditions météorologiques favorables combinées à la forte demande en grumes favorisent l'approvisionnement en bois de trituration. L'offre est haussière et les prix se maintiennent à un niveau bas. L'offre en plaquettes feuillues écorcées est stable, tout comme les prix. La demande en pâte à papier et son prix sont en hausse. Les papetiers renouvellent leurs stocks.

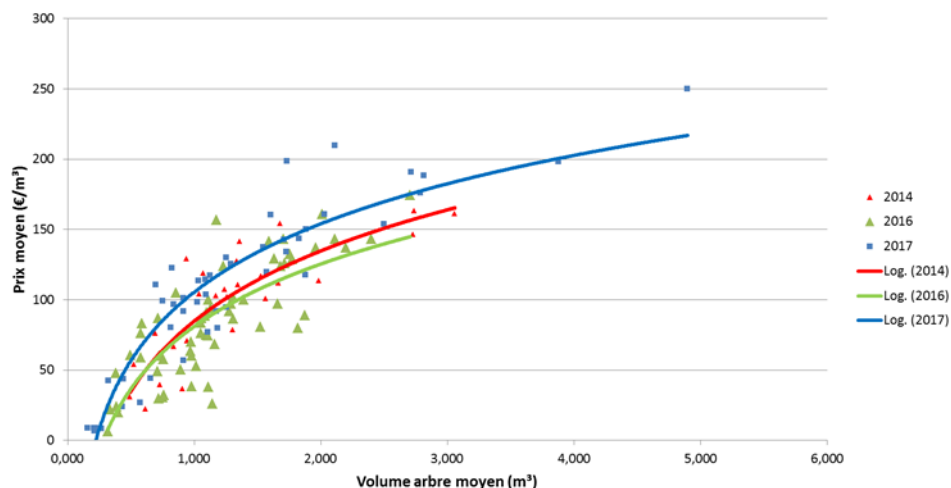
Dans le secteur du **panneau de fibres**, l'approvisionnement en bois ronds est stable. Les prix sont également constants. L'offre en plaquettes évolue par contre à la baisse et s'accompagne d'une montée des prix due à une demande plus importante de la part des fabricants de pellets qui constituent leurs stocks, surtout en Belgique. L'offre en panneaux de fibres et les prix sont stables.

S'agissant de la production de **palettes**, la disponibilité en bois de sciage est à la hausse. La fermeture de Comes Bois et de l'unité d'IBV à Vonèche y est-t-elle pour quelque chose ? Néanmoins, les prix ne parviennent pas à fléchir. La demande en palettes est forte et les prix enregistrent une légère hausse, sans doute le signe d'une reprise générale de l'économie.

Pour les **pellets**, la demande est stable et les prix restent estivaux, donc bas. Distributeurs comme revendeurs reconstituent les stocks. Le troisième trimestre est toujours le plus difficile, mais 2017 semble toutefois ne pas être un mauvais millésime !

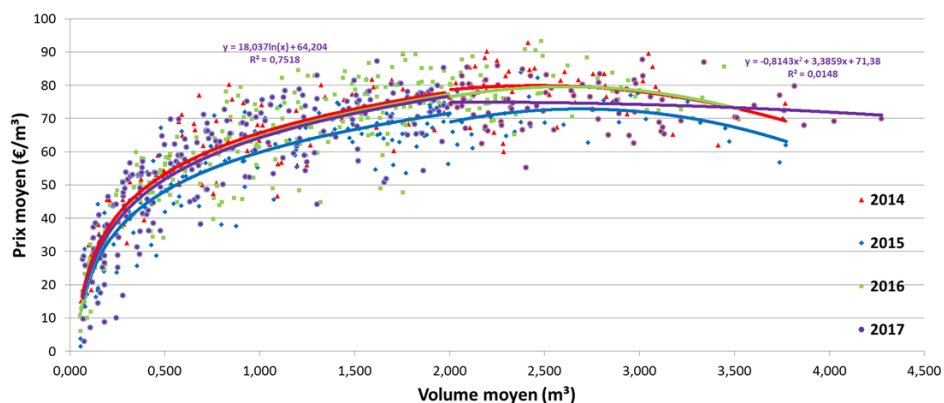
Les graphiques contextuels

Evolution du prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot



Source : OEWB

Comparaison de l'évolution du prix moyen de l'épicéa en fonction du volume moyen du lot

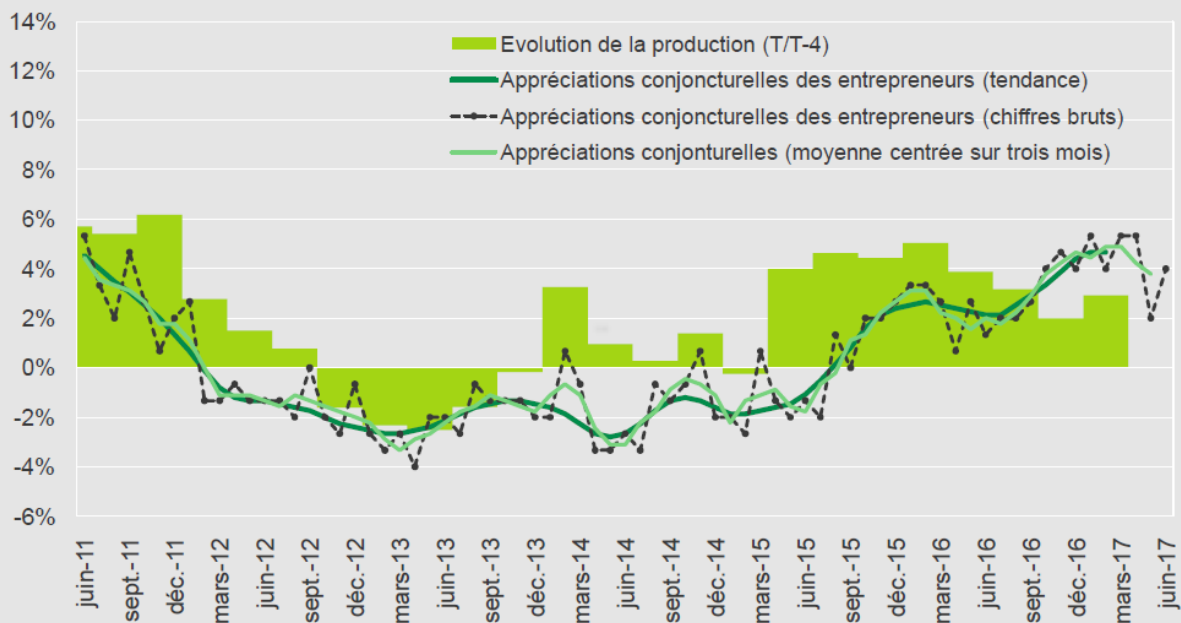


Source : OEWB

Baromètre de la construction

Appréciations conjoncturelles et production

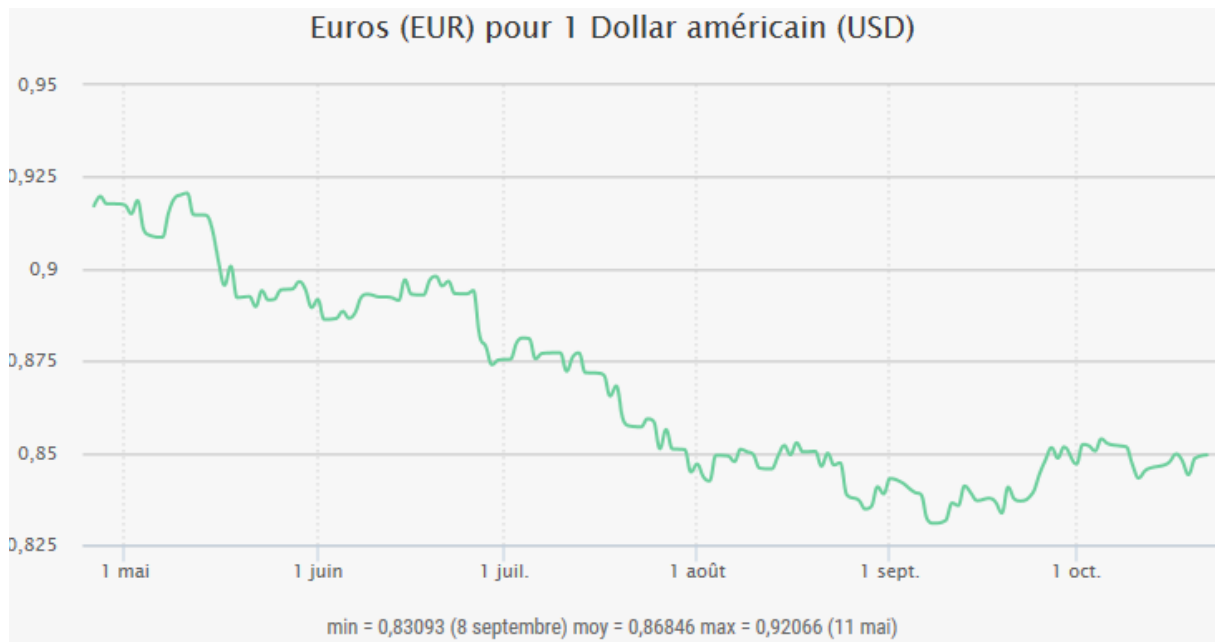
Evolution de la production (T/T-4)



Confédération Construction
Construction, énergie & environnement

Source : Confédération construction

Cours EUR/USD



Source : exchange-rates.org

Cours du pétrole (Brent)

Prix du pétrole Brent



Source : prixdubaril.com