

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

1^{er} trimestre 2020

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.

Pour le 1^{er} trimestre 2020, les éléments suivants seront notamment développés :

- La succession des crises sanitaires
- La reprise des travaux et de l'exploitation en zone PPA
- Les entreprises ferment ou s'organisent face au Covid-19
- La chute des prix des produits pétroliers

L'aperçu des tendances

	Matière première		Produit principal		Produits connexes	
	Offre	Prix	Demande	Prix	Demande	Prix
Grumes feuillues	→	→	↗	→	↘	↘
Billons résineux	→	↘	↘	↘	↘	↘
Sciages feuillus (chêne)	→	↘	↘	→	→	↘
Sciages résineux (petites et moyennes unités)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Sciages résineux (grosses unités)	→	→	→	→	↘	↘
Pâte à papier (rondins)	↘	→	↘	↘	-	-
Pâte à papier (plaquettes)	→	→	-	-	-	-
Panneaux (rondins)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Panneaux (plaquettes)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

→ à tendance montante

→ à tendance descendante

Les indications de conjoncture

Ce trimestre sera évidemment marqué par la crise sanitaire mondiale du **Covid-19**, dont l'impact est considérable sur les économies nationales et mondiale. Si nous aborderons largement le sujet, nous tenterons malgré tout de faire état des tendances de marché qui ont prévalu jusqu'à la mi-mars, puisque notre volonté est bien de refléter l'entièreté du trimestre écoulé.

Apparu au centre de la Chine dans la région de Wuhan en décembre 2019, le virus a d'abord touché le **fret maritime** vers la Chine, faisant chuter le volume de transport et grimper le prix du container. Les Chinois ont toutefois rapidement réagi pour relancer le commerce en mars, notamment grâce à des mesures visant la baisse ou la suspension d'une série de droits de port et autres frais de transport.

L'épicentre de l'épidémie s'est ensuite rapidement déplacé vers l'Europe, entraînant le **ralentissement de l'économie**. Et le secteur bois n'est bien sûr pas épargné ! Les plus gros acteurs, scieries industrielles, producteurs de pâte à papier et de panneaux, ferment progressivement leurs portes. Des fermetures qui sont parfois temporaires, avec des rentrées de bois limitées. Pour les autres, c'est la balance entre chômage économique et recherche de solutions pour respecter les règles de distanciation sociale et autres mesures d'hygiène permettant d'éviter une éventuelle transmission du virus au sein des entreprises qui poursuivent leur activité au ralenti. Moyennant le respect de ces règles de distanciation, les professionnels peuvent aussi continuer leurs travaux en forêts à la libre appréciation et sous la responsabilité de l'entrepreneur.

Dans le contexte qui nous occupe, mentionnons que les démarches nécessaires à l'obtention d'un report des délais d'**exploitation** ont été lancées. En la matière, signalons aussi que le jeudi 26 mars entrainé en vigueur le nouvel Arrêté ministériel autorisant les travaux forestiers et l'exploitation en zone PPA. La disposition est bien entendu assortie d'un certain nombre de mesures relatives notamment à la formation et au respect des règles de désinfection, aux notifications et autorisations préalables à certains travaux dans certaines zones. Il s'agit notamment de zones humides ou à proximité de points d'eau, qui constituent des endroits de fraîcheur où les sangliers atteints de fièvre tentent de baisser leur température corporelle avant de trouver le repos éternel. Pour de plus amples informations, le texte officiel publié au Moniteur belge est disponible à l'adresse suivante : www.oewb.be/sites/default/files/contribute/200324_am_circulation_en_foret_mars2020.pdf. Bien que réjouissante, cette nouvelle intervient dans un contexte économique exceptionnel. En effet : que vont faire les exploitants de ces bois à nouveau mobilisables, mais qui ne trouveront pas acheteurs auprès des transformateurs sur un marché saturé et quasi à l'arrêt ?

Pour rappel, la **peste porcine africaine** touche les populations porcines domestiques et sauvages. Jusqu'à présent, seules ces dernières sont touchées chez nous. Le virus est présent sur notre territoire depuis la mi-septembre 2018 et a provoqué l'arrêt de l'accès, notamment aux professionnels du secteur bois, à une zone infectée (ZI) de 63.000 ha. La situation paraît aujourd'hui sous contrôle et la propagation arrêtée. Aucun nouveau cas ne semble être détecté. Seuls quelques spécimens infectés et morts depuis plusieurs mois ont été retrouvés dernièrement. Le point complet de la situation est disponible dans la lettre d'information suivante : https://www.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/lettre_info_ppa_-_etat_des_lieux_au_2_mars_2020.pdf

Crise suivante ! Les **scolytes**, qui touchent les peuplements d'épicéas sur une bonne partie de l'Europe. Chez nous, aucun signe d'envol et de propagation de l'insecte n'a été observé au cours du premier

trimestre 2020. Seuls les bois touchés par le dernier envol de l'année dernière ont manifesté des symptômes de dépérissement durant l'hiver. Les spécialistes de l'Observatoire wallon de la santé des forêts (OWSF) restent attentifs. Personne ne peut réellement prédire de quoi sera fait l'été 2020 et l'évolution des populations de scolytes.

Impossible également de ne pas évoquer les trois **tempêtes** du mois de février (Ciara, Dennis et Ellen) qui, sans avoir été catastrophiques en matière de volumes de chablis, ont encore renforcé la déstabilisation de nombreux peuplements déjà mis à mal. Elles ont par ailleurs ajouté encore un peu plus de bois sur un marché déjà bien saturé et qui peut constituer, si leur exploitation ne se fait pas rapidement, de nouveaux foyers de propagation pour les scolytes.

Cette **succession de crises** sanitaires, économique et sociale ne semble épargner rien ni personne. Elle conduit inmanquablement à la remise en question d'un certain nombre de modèles économiques, écologiques et sanitaires développés par l'homme. Il reste donc à espérer qu'il y aura bien un avant et un après Covid-19, raisonnement également valable pour la PPA, les scolytes et bien d'autres conséquences d'un changement climatique qui semble s'accélérer et se manifester de plus en plus brutalement.

Pour les points suivants, les tendances décrites sont valables pour la période qui s'étend du 1^{er} janvier à la mi-mars 2020.

En ce qui concerne les **bois feuillus**, l'offre à la sortie des forêts est constante avec des prix légèrement en baisse. Sans doute une conséquence de la chute de l'exportation vers l'Asie. La demande en **sciages de chêne** est légèrement en baisse, à prix constant. Le marché des **produits connexes** se maintient à un faible niveau. Les prix marquent un léger recul. Un point malgré tout positif du Covid-19 est l'impact du confinement imposé à la population sur les stocks de bois de chauffage des particuliers qui se chauffent au bois (en appoint ou principal) en ce début de printemps où les températures restent fraîches. Un constat qui s'applique évidemment aussi au **pellet** de chauffage domestique, pour lequel d'importants achats de particuliers ont été constatés dans les commerces dédiés. La durée du confinement et la météo du printemps influenceront ces segments de manière significative.

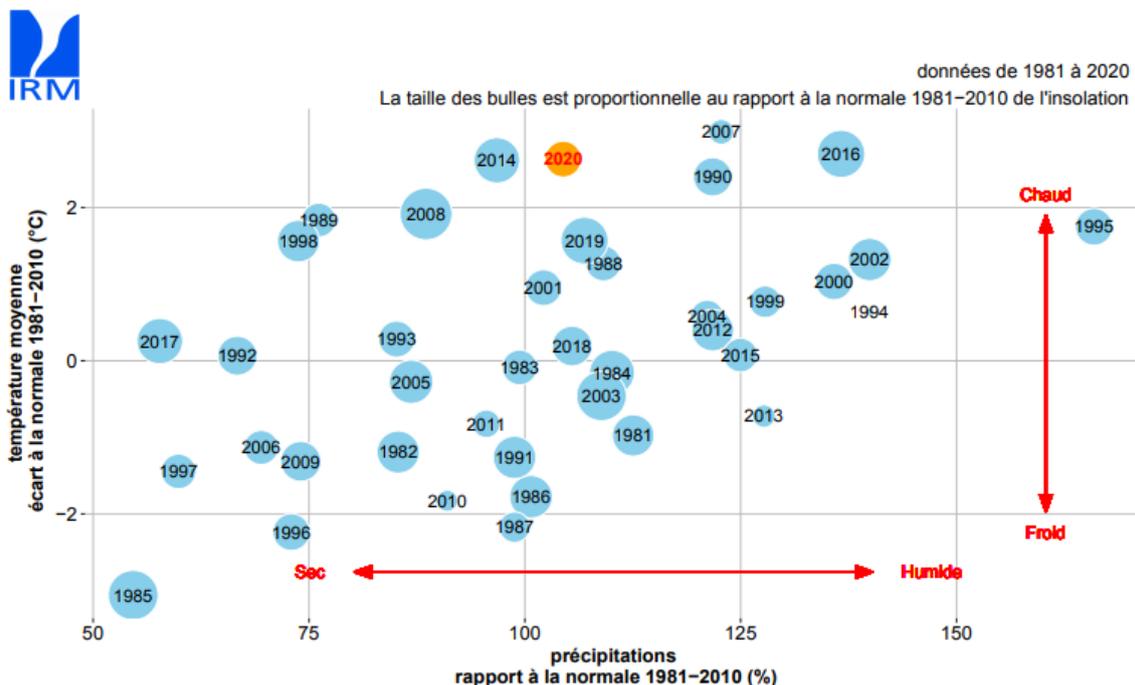
S'agissant des **bois résineux**, l'offre en bois ronds est constante à un niveau élevé avec des prix au plus bas, conséquence de la saturation du marché. La forme de reprise des prix des épicéas sains constatée à la fin des ventes d'automne dans les plus grosses catégories ne s'est pas totalement confirmée durant les ventes de printemps, fortement perturbées par l'actualité sanitaire. La demande en **sciages résineux** est stable et caractérisée par des prix légèrement en baisse. Le secteur de la **construction** marque en effet un important coup d'arrêt. Pour les **connexes**, la demande et les prix sont au plus bas. Les usines de production de panneaux sont saturées et ferment leurs portes en cette fin mars.

Pour la **pâte à papier**, le trimestre écoulé a vu une baisse en bois feuillus de trituration, notamment imputable aux conditions météorologiques très défavorables qui ont rendu l'exploitation forestière difficile. En effet, l'IRM fait état d'un mois de février très pluvieux, même s'il précise que le total des précipitations au cours du trimestre écoulé est proche de la normale (légèrement supérieur) puisque décembre et janvier ont été plus secs. L'offre en **plaquettes de trituration** est constante, mais les scieries de feuillus ferment progressivement depuis le 18 mars. Les prix demeurent inchangés en bois ronds et en connexes. La demande en pâte à papier enregistre une forte baisse en raison du déclin de l'activité chinoise et des stocks importants.

Enfin, la chute de **prix des produits pétroliers** constitue une autre évolution notable au cours du trimestre écoulé. Celle-ci s'explique notamment par le refus de la Russie de baisser sa production à la demande de l'Arabie saoudite selon un accord avec les pays de l'OPEP pour maintenir le prix du baril à un certain niveau. Les Russes (hors OPEP) souhaitent continuer à augmenter leur production et faire baisser les prix du baril afin de mettre en difficulté les Américains dont les deux tiers de la production reposent maintenant sur le pétrole de schiste plus coûteux à la production. Face à ce refus, l'Arabie saoudite a répondu de son côté par une augmentation de la production, encore plus conséquente, afin de mettre en difficulté la Russie. A cette guerre des prix vient évidemment s'ajouter la chute de la demande des pays touchés par le Covid-19 et le ralentissement économique mondial. Les coûts de transport sont en baisse et pourraient profiter pleinement aux entreprises mais, dans le contexte actuel, cette baisse sera donc atténuée par la crise sanitaire.

Les graphiques contextuels

Précipitations, températures et insolation à Uccle, hiver



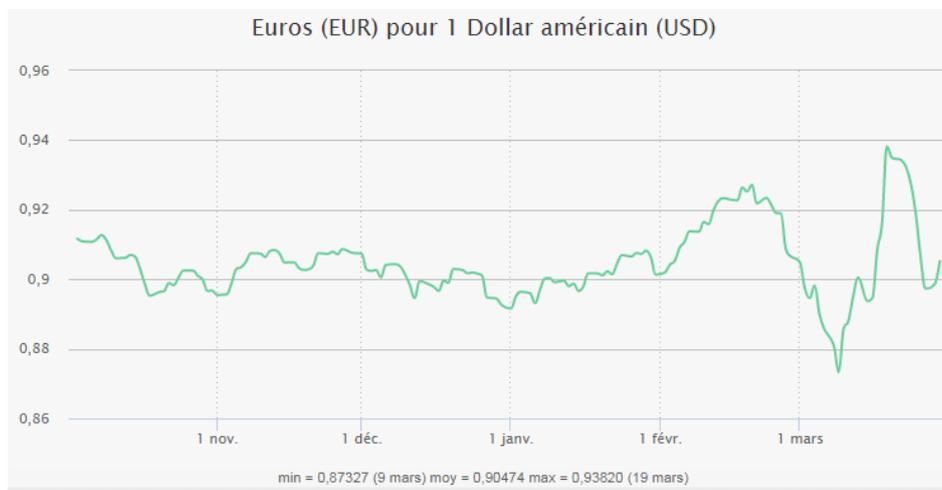
Source : Institut royal météorologique de Belgique

Prix du pétrole Brent



Source : prixdubaril.com

Cours EUR/USD



Source : xe.com