

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

4^e trimestre 2022

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.

Le 4^e trimestre 2022 est principalement marqué par :

- Une tendance à la baisse sur de nombreux marchés...
- ...mais des niveaux qui restent élevés dans l'absolu
- Le prix moyen du sac de 15kg de pellets qui repasse sous la barre des 10 euros

L'aperçu des tendances

	Matière première		Produit principal		Produits connexes	
	Offre	Prix	Demande	Prix	Demande	Prix
Exploitation forestière feuillus	→	↘	→	↘	→	→
Sciages feuillus (chêne)	→	→	→	↗	→	→
Sciages résineux (petites et moyennes unités)	→	→	→	→	→	→
Sciages résineux (grosses unités)	→	→	↘	↘	↘	↘
Pâte à papier (rondins)	↘	↗	→	→	-	-
Pâte à papier (plaquettes)	↘	↗	→	→	-	-
Papier graphique	-	-	↘	↘	-	-
Panneaux (rondins)	↘	→	↘	→	-	-
Panneaux (plaquettes)	↗	↘	-	-	-	-
Sciages via négociants spécialisés - Résineux	→	↗	↗	↗	-	-

Les indications de conjoncture

Globalement, l'année 2022 se clôture sur une tendance baissière progressive pour les marchés du bois. Ceux-ci demeurent toutefois soutenus pour de nombreux produits, étant donné leurs niveaux de départ très élevés. Au vu des prix qu'ils ont dû consentir auprès de leurs fournisseurs au plus fort de la hausse des marchés, les transformateurs et négoce tentent de ralentir la baisse des prix des produits, inéluctable en période d'inflation et de ralentissement de l'économie.

Dans les **petites et moyennes scieries résineuses**, l'offre en gros bois (épicéa) connaît un ralentissement. Conséquence : un maintien des prix à un niveau soutenu, voire une évolution à la hausse, dans un contexte général pourtant plus orienté à la baisse, comme c'est le cas pour le douglas. Le marché des bois sciés vers les consommateurs reste malgré tout stable fin 2022. En effet, le secteur de la construction semble vouloir anticiper ses achats de bois sciés en fin d'automne et début d'hiver. Il cherche à éviter de se retrouver dans le rush à la sortie de l'hiver, veille de la reprise générale des chantiers, comme cela a été le cas en 2021 et 2022. Les connexes (plaquettes et sciures) conservent un niveau de demande et de prix soutenu jusqu'à la mi-décembre, avant de fléchir en fin d'année.

Dans les **grosses scieries industrielles**, l'offre en bois est marquée par une légère baisse et des prix relativement constants. La chute des prix constatée au début de la saison des ventes n'a en fin de compte été que relativement passagère. Le marché du sciage à l'exportation connaît une diminution tant en termes de demande que de prix. On retiendra le fort ralentissement du marché chinois, l'inflation, les prix de l'énergie et la hausse des taux d'intérêt. Autant d'incertitudes qui planent sur les mois à venir.

Pour les **connexes**, le ralentissement est également bien présent. Avec le recul du secteur de la construction, les producteurs de panneaux ont réduit la voilure et décidé de recourir à la mise en chômage économique fin 2022.

S'agissant des **bois feuillus**, l'offre en **chêne** enregistre une faible diminution. Les prix demeurent quant à eux constants, voire en légère perte de vitesse. Pour information, les surbilles/pointes de chêne vendues sur le parc à grumes de la Région wallonne en janvier atteignent le prix moyen de 185 €/m³. Globalement, les professionnels regrettent la baisse constante du volume de chêne mis en vente dans les forêts soumises.

La demande en **sciages de chêne** est constante, mais les prix sont à la hausse. Les transformateurs tentent malgré tout de répercuter les surcoûts énergétiques et les indexations salariales auprès de leurs clients.

La demande en **connexes feuillus** et en bois de chauffage reste stable et importante. Les prix affichent encore une légère hausse en fin d'année, mais tendent à se stabiliser. Une baisse prochaine est sans doute à prévoir.

Pour la **pâte à papier** issue de la transformation de bois feuillus, l'offre en bois est à la baisse. La concurrence avec le bois énergie et plus particulièrement le bois bûche est forte. Il manque aussi de main d'œuvre pour la mobilisation des bois en forêts. Le marché de la pâte à papier est relativement stable, marqué par un léger fléchissement des prix de vente. En revanche, le contexte est nettement

plus difficile pour le papier graphique où la demande se tasse, la production ralentit et les prix s'orientent à la baisse.

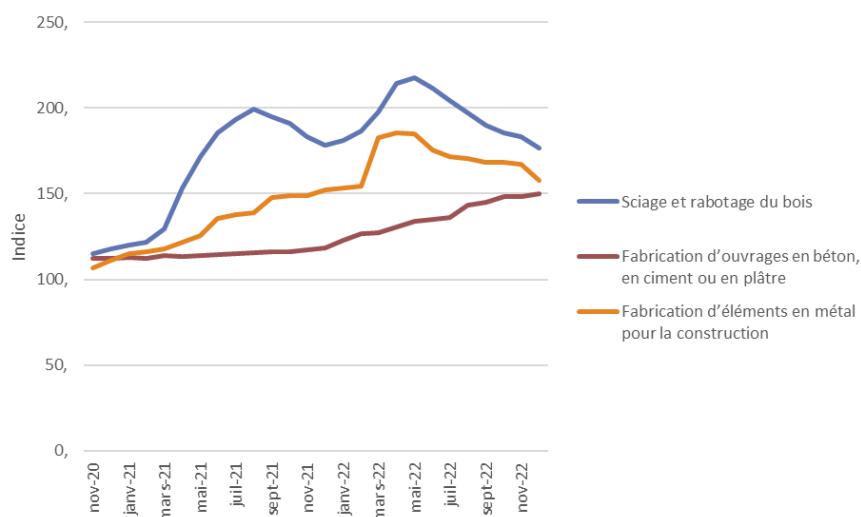
S'agissant de la production de **panneaux MDF**, l'offre en rondins pour l'approvisionnement de la trituration diminue en cette fin d'année. L'offre en plaquettes reprend légèrement. Le prix des rondins demeure assez stable alors que celui des plaquettes fléchit. La demande en **panneaux de fibres** reste très faible (- 30 %) et les prix diminuent sur certains produits.

La Fédération européenne du **parquet** (FEP) annonce une baisse de la consommation de parquet de 8,2 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Celle-ci est particulièrement marquée au second semestre et intervient après une année record en 2021, qui avait enregistré un bond de 6,2 % pour atteindre des niveaux inédits depuis 10 ans. La FEP s'attend par ailleurs à ce que les effets du ralentissement du secteur de la rénovation, de la diminution des mises en chantier, de l'augmentation des coûts et des taux d'intérêt se fassent réellement ressentir à partir de 2023-2024.

Enfin, selon les observations de Valbiom, le prix du **pellet** connaît une baisse fin 2022, pour atteindre un prix moyen pour un sac de 15 kg sous la barre des 10 euros début 2023. Il s'agit de sa plus forte baisse (- 8 %) sur les douze derniers mois. Les prix demeurent toutefois élevés, environ le double de l'année dernière. Une évolution qui s'explique notamment par un hiver relativement clément, une tendance à diminuer le thermostat chez les consommateurs et, malgré un ralentissement de la construction et les pics de marché que nous avons connus, une offre suffisante de sciures.

Les graphiques contextuels

Evolution de l'indice IPP Marché intérieur Mercuriale des matériaux SPF Economie



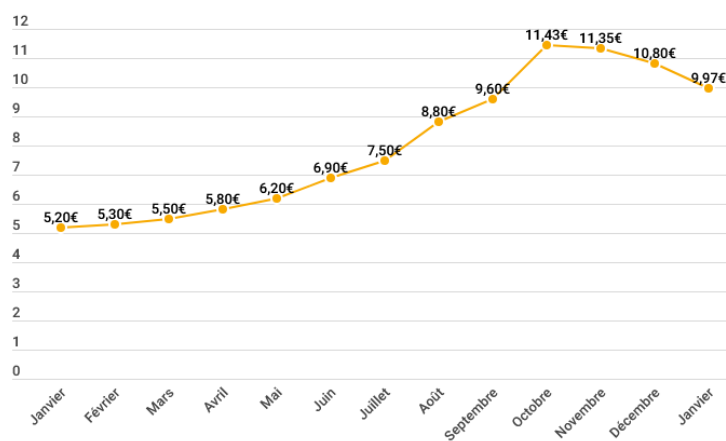
Source : SPF Economie

Evolution de l'indice des prix à l'export des bois suédois Index 2000=100



Source : Le Commerce du Bois (09/02/2023)

Evolution du prix moyen pour un sac de 15kg de pellets en Wallonie



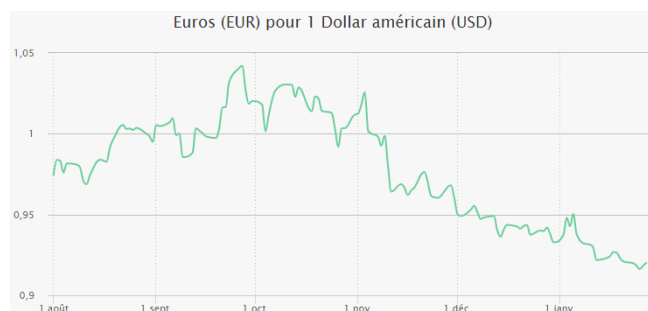
Source : Valbiom

Prix du pétrole Brent



Source : zonebourse.com

Cours EUR/USD



Source : xe.com