

Bois (2)

En bref

Le secteur du bois est composé de différents sous-secteurs comme le sciage et le rabotage, la fabrication de panneaux en bois (placage, contre-plaqué, panneaux pour meubles, panneaux de fibres, etc.), la fabrication de charpentes et de menuiseries (articles destinés principalement à la construction : poutres, chevrons, portes, fenêtres, volets, escaliers, rampes, etc.), la fabrication d'emballages en bois (caisses, cageots, palettes, tonneaux, cuves, etc.) et la fabrication d'objets divers en bois, en liège, des vanneries et sparteries (ustensiles de cuisine en bois, portemanteaux, objets d'ornement en bois, coffrets, bâtons ronds pour stores, etc.).

Le secteur du bois est très présent en Wallonie, c'est une des ressources naturelles les plus importantes de la région. Depuis ces dernières années, le secteur relève divers défis : la concurrence au niveau des multiples utilisations du matériau bois, les problèmes d'approvisionnement (concurrence des pays asiatiques et des pays voisins), l'intégration des aspects écologiques, les variations de la demande du consommateur, les crises (scolytes et pestes porcines pour ces dernières années), etc. Cependant, au vu des bouleversements environnementaux et de la prise de conscience générale de l'importance d'une consommation citoyenne, la filière bois dispose d'un important potentiel : matériau naturel, disponible localement, matériaux de construction avec de grandes qualités en matière d'isolation thermique, valorisation des déchets du bois avec la fabrication de "combustibles verts", etc.

	Nombre d'établissements en 2019	Nombre de postes de travail salarié en 2019	Nombre de travailleurs indépendants en 2019 (1)
Wallonie	214	2.897	476
Bruxelles-Capitale	21	163	88
Flandre	385	6.496	1.160
Belgique	620	9.556	1.740

Sources : ONSS - statistiques décentralisées juin 2019 et INASTI 2019, calculs le Forem

(1) Les indépendants exerçant en Belgique et résidant à l'étranger sont comptabilisés uniquement au niveau du pays. La somme des indépendants pour les 3 régions peut donc être inférieure au nombre d'indépendants en Belgique.

En détail

Activités du secteur

Description du secteur

Le secteur du bois (1) tel qu'analysé sur le site Horizons emploi comprend la fabrication de produits en bois comme le bois de charpente, panneaux de bois, placages, emballages en bois, parquets en bois, armatures en bois et bâtiments en bois préfabriqués.

Deux sous-secteurs le composent

- **Le sciage et le rabotage du bois.** Ce sous-secteur comprend le sciage, le rabotage et le façonnage du bois ainsi que la fabrication de traverses pour voies ferrées, de poteaux de ligne, de lames non-assemblées pour parquet, la fabrication de copeaux de bois, etc.
- **La fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie.** Ce sous-secteur est composé de la fabrication de placage et de panneaux de bois ; la fabrication de parquets assemblés ; la fabrication de charpentes et d'articles en bois destinés principalement à l'industrie du bâtiment (poutres, chevrons, portes, fenêtres, escaliers, bâtiments préfabriqués, etc.) ; fabrication d'emballages en bois (caisses, palettes, tonneaux, etc.) ; la fabrication d'objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie c'est-à-dire la fabrication d'articles de ménage et d'ustensiles de cuisine en bois, portemanteaux, objets d'ornement en bois, coffrets, bâtons ronds pour stores, manches et montures en bois pour outils, balais, bobines pour fil à coudre, cintres, cercueils, échelles, cadres pour tableaux, articles en liège, nattes, paillasons, etc.

Remarque : dans le cadre de cette analyse, nous n'étudions pas l'ensemble de la filière bois mais bien une partie de la " première transformation " et une part de la " seconde transformation ". La sylviculture et l'exploitation forestière sont analysées dans le secteur de l'agriculture, la production de meubles en bois dans le secteur des industries diverses, la production de pâtes à papier dans le secteur de l'industrie du papier et du carton et la partie commerciale dans les secteurs du commerce de gros et du commerce de détail.

Le secteur aujourd'hui

La filière bois regroupe plusieurs activités qui vont de la production du bois (sylviculture) à son commerce (commerce de gros et de détail), en passant par sa première transformation (exploitation forestière, sciage, tranchage, etc.) et deuxième transformation (fabrication d'articles en bois, de meubles, de matériaux de construction - portes, fenêtres, parquets, charpentes, maisons à ossature bois, etc. -, de papier et carton, etc.). Dans le cadre de l'analyse chiffrée, nous n'étudions pas l'ensemble de la filière bois mais bien une partie de la " première transformation " et une part de la " seconde transformation ". La sylviculture et l'exploitation forestière sont analysées dans le secteur de l'agriculture, la production de meubles en bois dans le secteur des industries diverses, la production de pâtes à papier dans le secteur de l'industrie du papier et du carton et la partie commerciale dans les secteurs du commerce de gros et du commerce de détail.

En Belgique, 23 % de la superficie est couverte par la forêt et 79 % des surfaces forestières sont concentrées sur le sud du pays. La forêt est présente sur près de 33 % du territoire wallon, c'est une des ressources naturelles les plus importantes de notre région (2). Pourtant, depuis quelques années, un des plus grands défis du secteur est la disponibilité de la matière première. En effet, les acteurs de la filière sont confrontés à une concurrence entre les différentes « utilisations » du bois, mais aussi à une concurrence des pays asiatiques et de l'Europe de l'Est. Cette double concurrence influe sur le prix et la disponibilité de la matière première et donc également sur les produits finis. De plus, ces dernières années, les changements climatiques affectent la santé de nos forêts (stress hydriques, scolytes, etc.). Depuis 2017, le secteur doit faire face à une épidémie de scolytes (invasion d'insectes liée à la hausse des températures) couplée à la peste porcine africaine dans le sud du pays qui a empêché les travaux des exploitants forestiers. La seule solution face à l'invasion de scolytes étant d'abattre les arbres malades, le marché est inondé de stock de résineux avec comme corollaire la chute de leur prix.

Les années 2020 et 2021 connaissent une crise sanitaire exceptionnelle (COVID19) qui touche l'ensemble de l'économie. Les entreprises de l'industrie du bois se sont organisées pour continuer à produire selon les règles en vigueur. Elles restent attentives aux potentielles fluctuations de la demande de secteurs comme celui de la construction (matériaux de construction), du transport et de la logistique (emballages en bois) ou des magasins de bricolage sans oublier la demande des pays étrangers.

Les autres principales tendances du secteur concernent le renforcement des contraintes environnementales et normatives, l'automatisation de plus en plus importante de la production, plus particulièrement au sein des petites entreprises ainsi que l'utilisation quasi-généralisée des machines à commandes numériques. Un des effets attendus de ces évolutions est la spécialisation des entreprises avec d'un côté les activités liées à la fabrication (industrielle) et de l'autre, les activités liées à la pose, sur le chantier.

Depuis ces dernières années, les entreprises actives dans le bois se sont adaptées et inscrites dans des actions qui ont pour objectifs de produire des bois de qualité appropriée en quantité suffisante, de se démarquer de la concurrence internationale et de trouver de nouveaux marchés tant sur le plan

géographique que dans d'autres segments. Pour le futur, l'innovation et la diversification sont des conditions sine qua non à leur subsistance, sous peine de se faire rattraper par la logique de concentration déjà bien présente aujourd'hui. Les innovations portent sur les produits, mais aussi sur les procédés de fabrication et de construction, la rationalisation du matériau, l'organisation, l'environnement, le marketing, le design, etc.

Les entreprises de la filière prennent également part au nouveau modèle économique qui consomme moins en amont et rejette moins en aval. Ce nouveau modèle permet de répondre aux défis des marchés, aux attentes des consommateurs, mais aussi aux impératifs environnementaux actuels. Cette façon d'opérer n'est pas neuve pour ce secteur qui a toujours été attentif à ces problématiques, mais les entreprises vont encore plus loin pour relever ce défi. Ecoconception des produits, gestion vertueuse des déchets, recherche de synergie, ancrage territorial, notamment avec la marque « Bois local » et économie de la fonctionnalité sont autant de voies où certaines entreprises se sont déjà engagées.

En 2018, le Forem a réalisé une synthèse des principales évolutions en cours et futures ainsi que les effets attendus en termes de développement de métiers et de compétences : [Evolutions clés sectorielles et effets sur les métiers](#). Le lecteur intéressé peut consulter les tendances issues de ces travaux via la page [Prospectives](#) du site du Forem.

(1) SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2008 Nomenclature des activités économiques avec notes explicatives

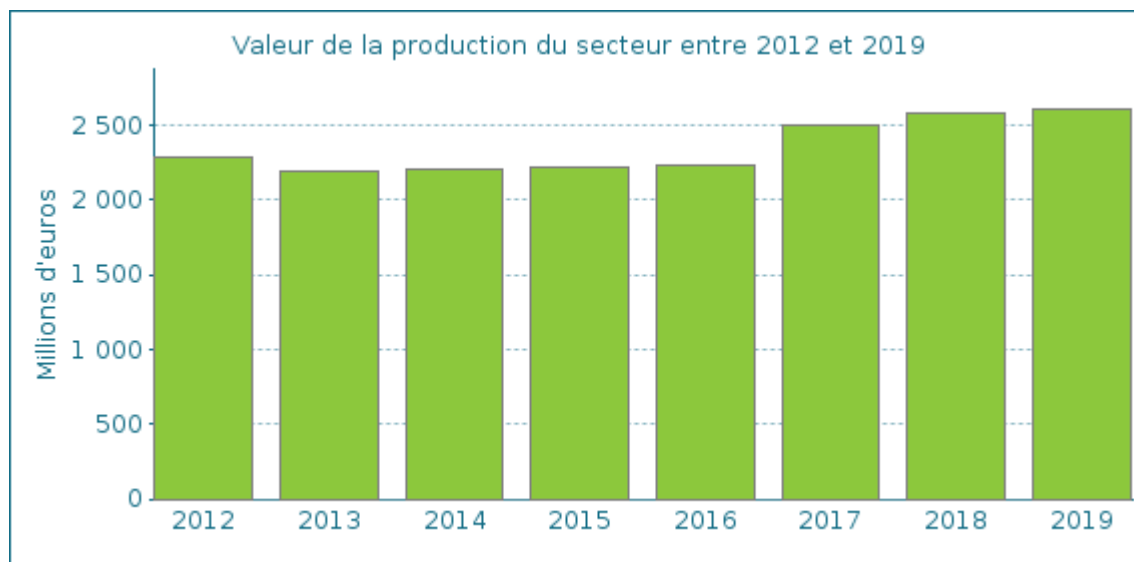
(2) Office économique wallon du bois, PanoraBois Wallonie 2019

Positionnement économique du secteur

Production

En 2019, le secteur du bois belge a produit pour un montant de 2.603 millions d'euros. Le sciage et le rabotage du bois représente environ 17% de l'ensemble de la valeur de la production tandis que la fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie en représente 83 %.

La valeur de la production a augmenté de 1,9% entre 2017 et 2018.



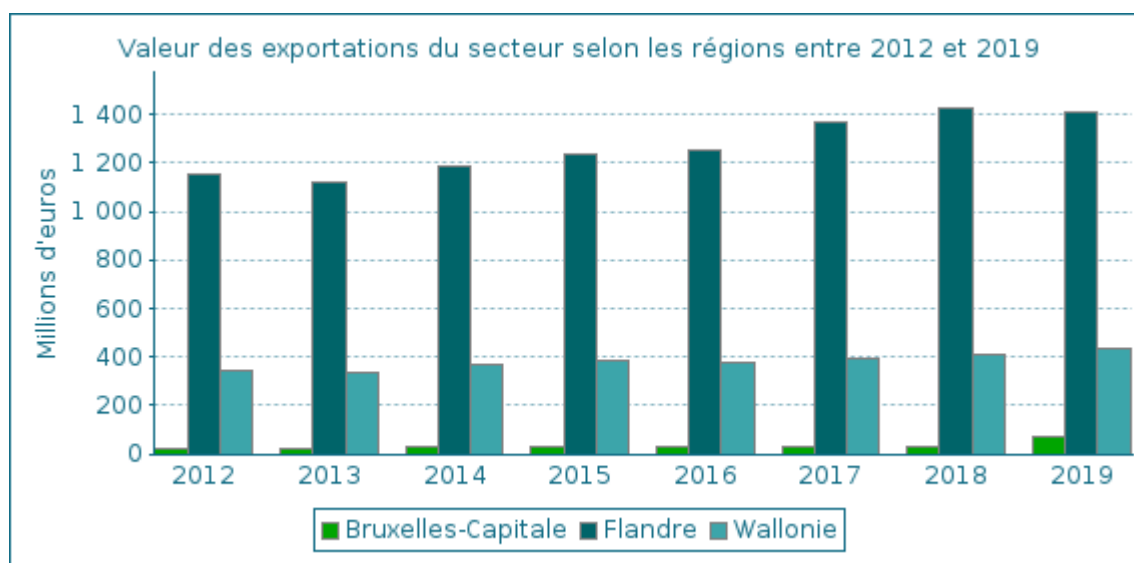
Source : Prodcom - Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem

Commerce extérieur

Exportation

Le secteur du bois a exporté en 2019 pour près de 1,9 milliard d'euros, soit 2,8% de plus qu'en 2018. Un peu moins de trois quarts de la valeur des exportations proviennent de Flandre (74 % soit 1,4 milliard d'euros), 23 % de la Wallonie (433 millions d'euros) et un peu moins de 4% de Bruxelles-Capitale (70 millions d'euros).

Selon Fedustria (industrie du bois, sous-secteur de la fabrication d'articles en bois) (1), les principaux partenaires commerciaux du secteur sont les pays limitrophes avec en tête la France, suivie des Pays-Bas et de l'Allemagne. En dehors de l'Union Européenne, les Etats-Unis sont des clients importants.



Source: BNB 2012-2019, calculs le Forem

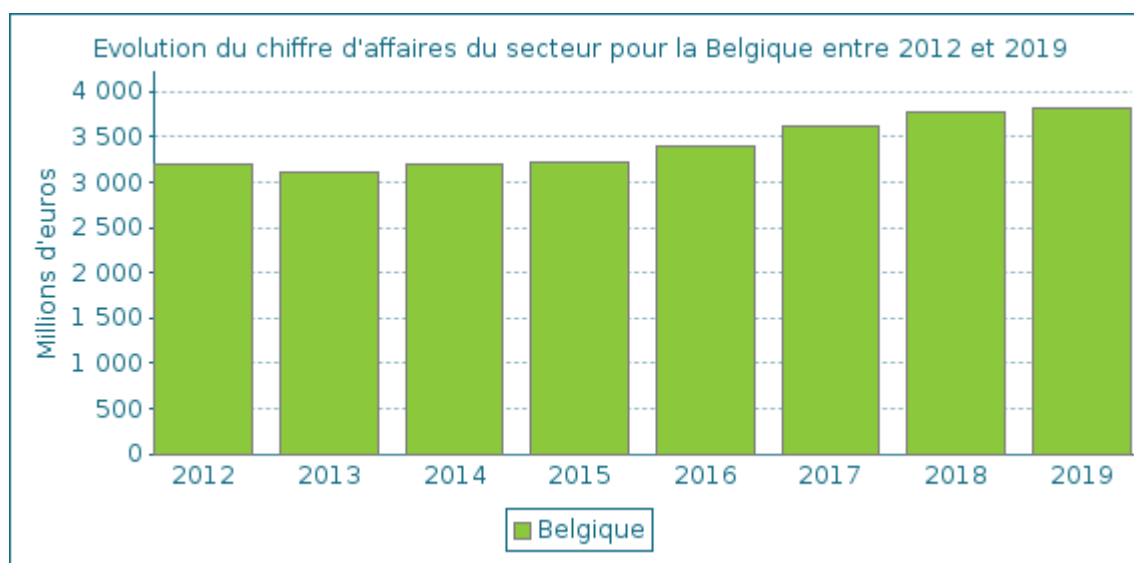
Importation

En 2019, le secteur du bois belge a importé pour 1,94 milliard d'euros.

Selon Fedustria, la Fédération belge de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement, les importations de produits en bois ont augmenté en 2019 et la Chine reste le principal fournisseur de notre pays (24 % du total). (1)

Chiffre d'affaires

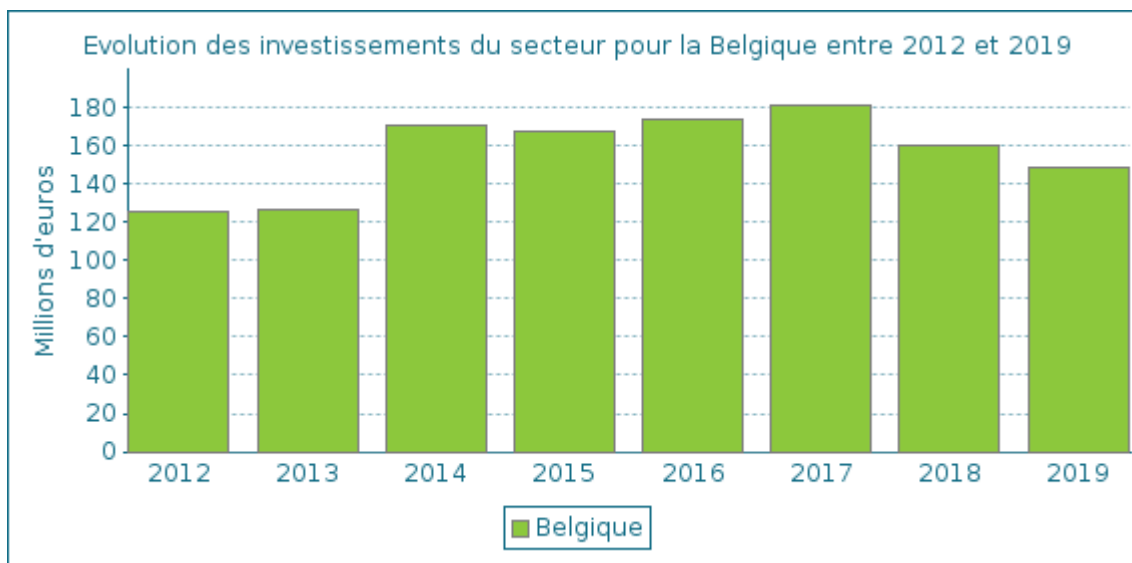
En 2019, le chiffre d'affaires du secteur est de 3.813 millions d'euros pour l'ensemble du pays. Ce chiffre a légèrement augmenté entre 2018 et 2019. C'est le sous-secteur de la fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie qui a généré la plus grande part du chiffre d'affaires (82 % du total). Selon Fedustria, la progression du chiffre d'affaires dans ce sous-secteur est portée par la fabrication d'emballage en bois, principalement les palettes (1).



Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem

Investissements

En 2019, le secteur du bois a investi un peu moins de 150 millions d'euros, soit une légère baisse par rapport à 2018.



Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem

(1) Fedustria, <https://www.fedustria.be/fr/over-fedustria/cijfers/hout-meubelindustrie-1-1>

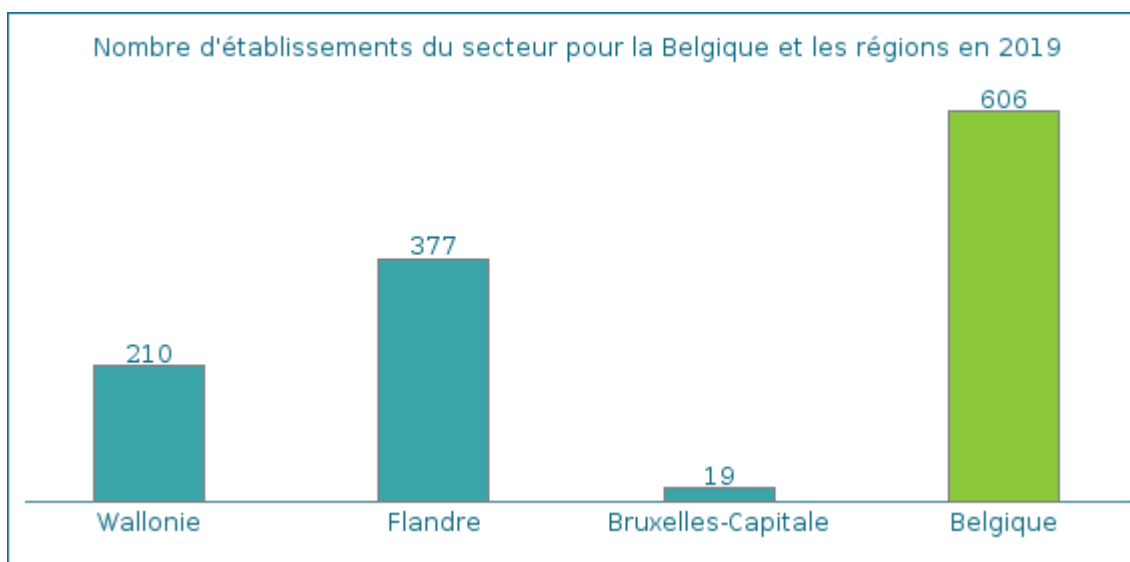
Entreprises du secteur

Belgique

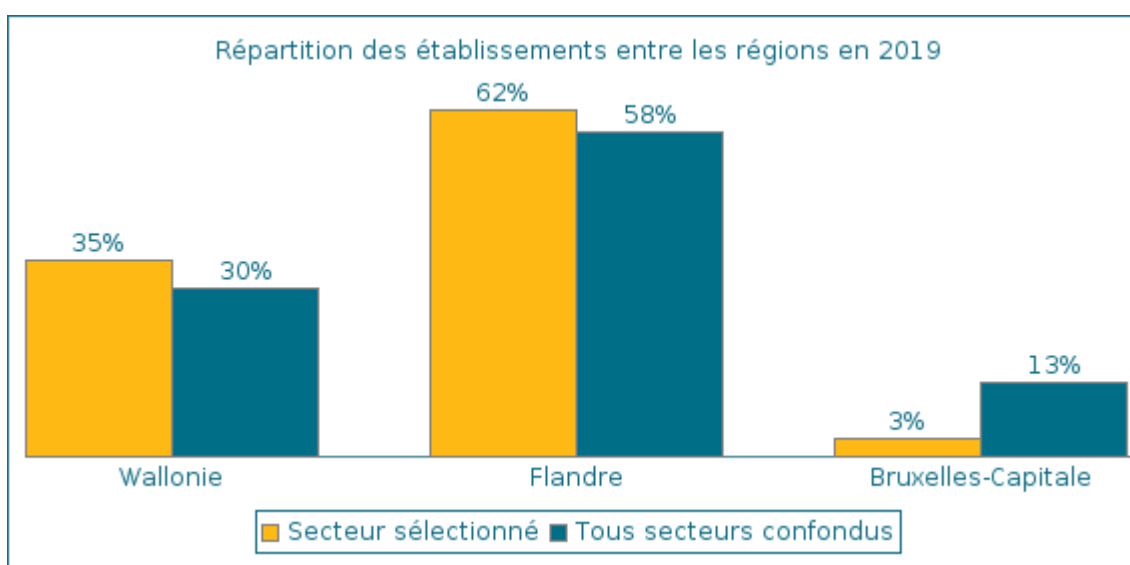
En Belgique et pour l'année 2019, le secteur du bois compte 606 établissements (1). Comme pour la plupart des secteurs industriels, le secteur du bois a vu le nombre de ses établissements diminuer depuis ces dernières années. Sur la période 2012-2019, la diminution est de - 9 %. Resté relativement stable en 2016 et 2017, le nombre d'établissements a diminué en 2018 et en 2019.

Un peu moins de deux tiers des établissements sont situés en Flandre (62 %), 35 % en Wallonie et 3 % à Bruxelles-Capitale. Cette ventilation géographique, avec très peu d'établissements dans le centre du pays et beaucoup plus dans les deux autres régions, est propre au secteur et à son activité.

Le sous-secteur de la fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie compte 438 établissements, soit 72 % de l'ensemble du secteur tandis que celui du sciage et du rabotage du bois en compte 168, soit 28 %.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem



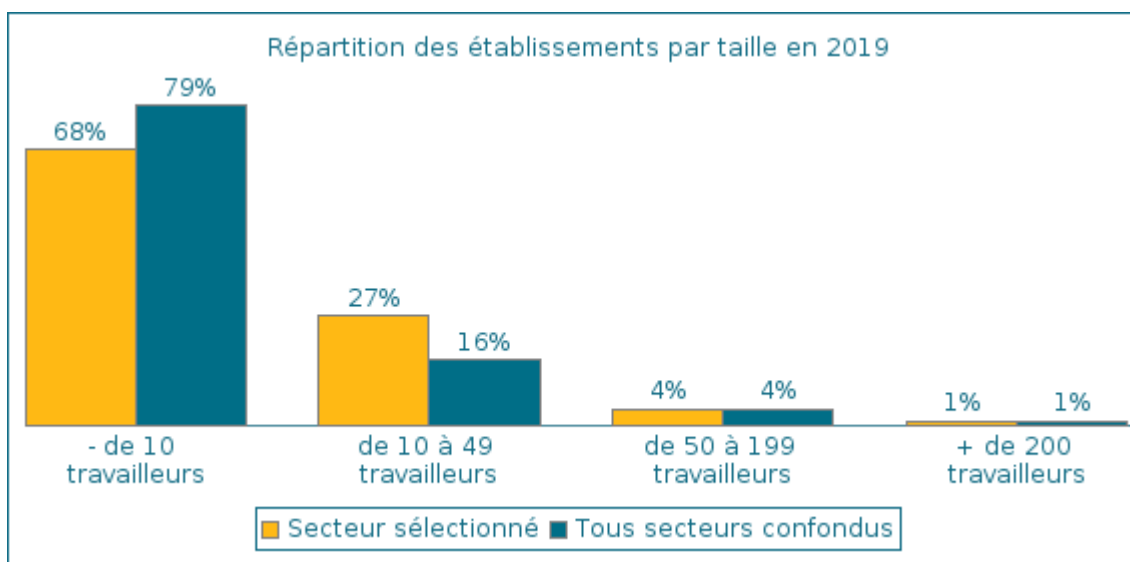
Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem

Wallonie

En Wallonie, le secteur du bois comptabilise en 2019, 210 établissements, soit 4 de moins qu'en 2018. Depuis 2012, le nombre d'établissements a légèrement diminué (-1,9 %).

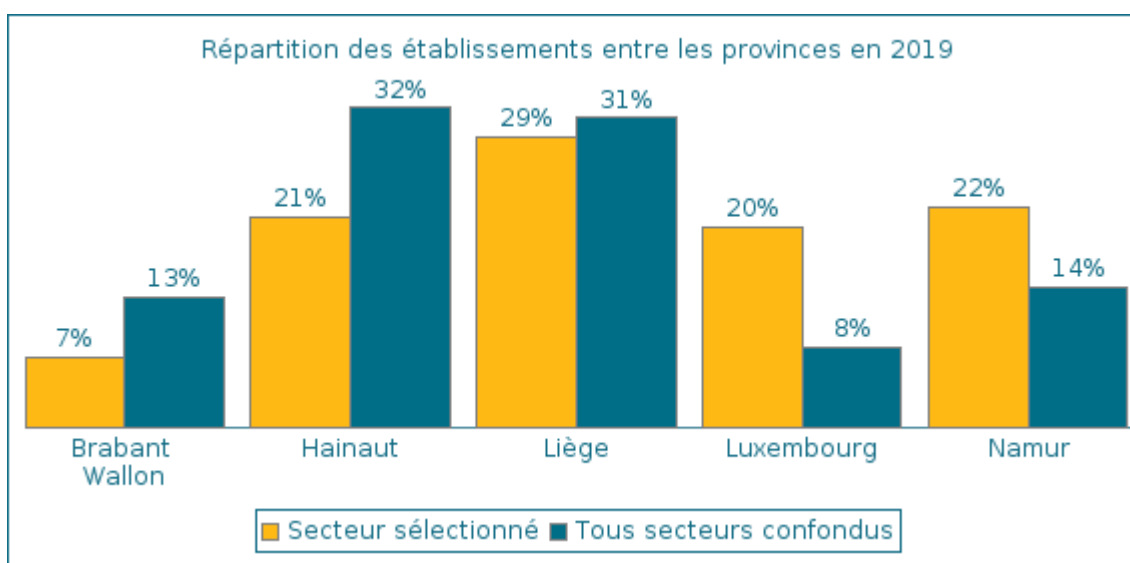
Un peu moins de 7 établissements sur 10 comptent moins de 10 travailleurs (68%) et 26 % entre 10 et 49 travailleurs.

Comme pour l'ensemble du pays, la majorité des établissements appartient au sous-secteur de la fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie (67%). Cependant, cette proportion est un peu moins marquée en Wallonie que sur l'ensemble de la Belgique.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem

La répartition géographique des établissements du secteur du bois est particulière. En effet, les provinces de Luxembourg et de Namur comptent, en comparaison à la totalité des établissements tous secteurs confondus, proportionnellement plus d'établissements du secteur du bois tandis que pour les trois autres provinces, c'est la situation inverse qui se produit.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem

(1) Le terme "établissement" désigne, pour les statistiques ONSS, l'unité d'établissement c'est-à-dire un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse où s'exerce au moins une activité de l'entreprise. Il ne faut donc pas confondre avec la notion d'employeur (un employeur peut compter différentes unités d'établissements).

Emploi dans le secteur

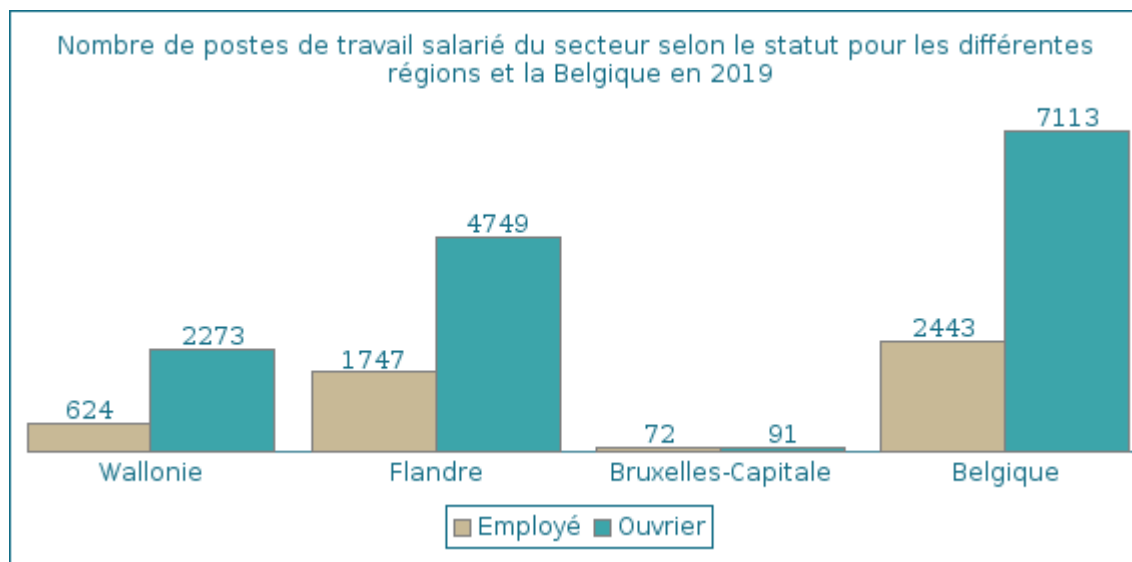
Niveau d'emploi

Belgique

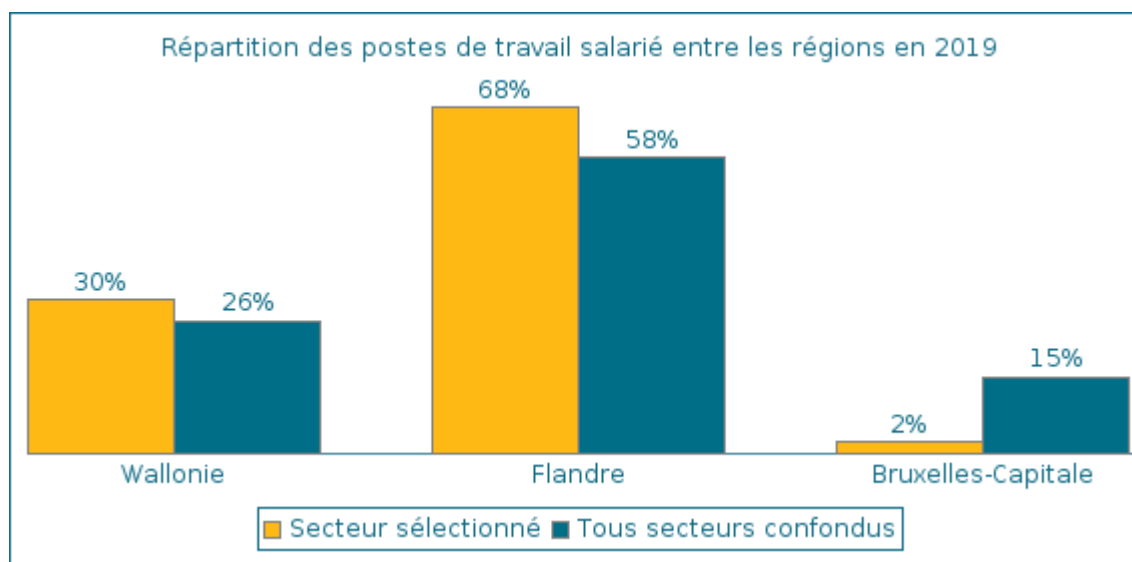
En juin 2019, le secteur du bois belge comptabilise 9.556 postes de travail salarié (1). Comme dans la majorité des secteurs industriels, le nombre de postes de travail du secteur du bois a diminué depuis ces dernières années?: - 2,4 % entre 2012 et 2019, soit 238 postes de travail salarié en moins.

Un peu moins de 70% des postes de travail sont situés en Flandre, 30 % en Wallonie et 2 % à Bruxelles-Capitale. Trois quarts des postes sont occupés par des ouvriers et un quart par des employés.

La majorité des postes de travail appartient au sous-secteur de la fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie (7.678 postes, soit 80 %) et plus précisément au domaine de la fabrication de placage et de panneaux de bois (2.997 postes) ainsi qu'à celui de la fabrication de charpentes et autres menuiseries (2.940 postes). Le sous-secteur du sciage et rabotage du bois représente 20 % des postes de travail salarié (1.878 postes).



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem

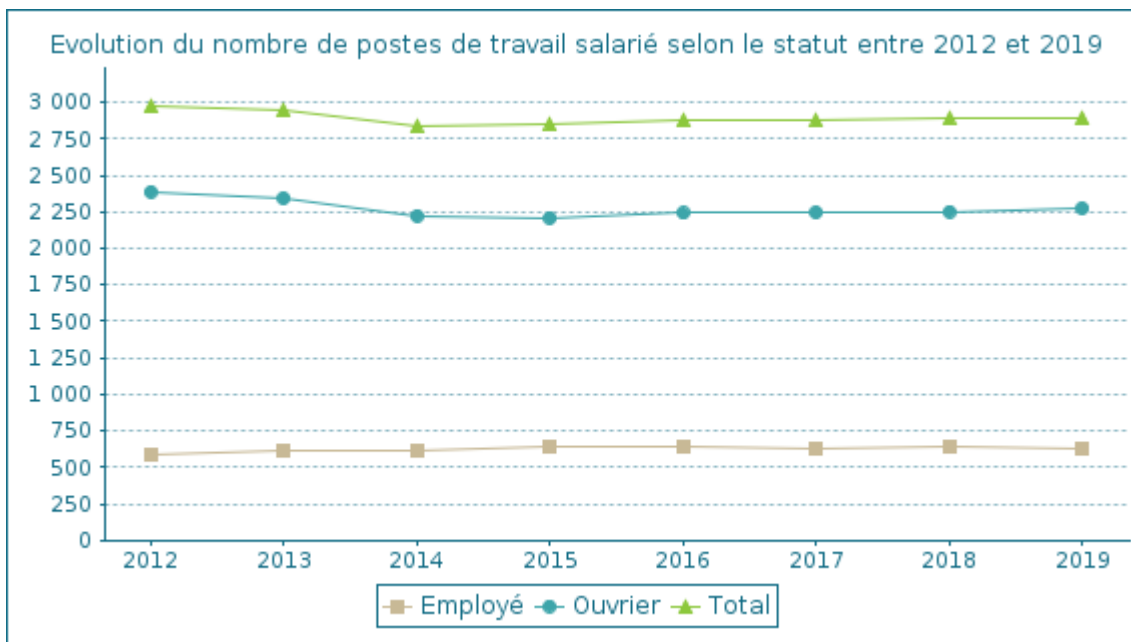


Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem

Wallonie

En 2019, la Wallonie compte 2.897 postes de travail dans le secteur du bois. Ce nombre a légèrement augmenté par rapport à 2018, soit 10 postes de plus. Sur l'ensemble de la période 2012-2019, le nombre de postes est resté stable.

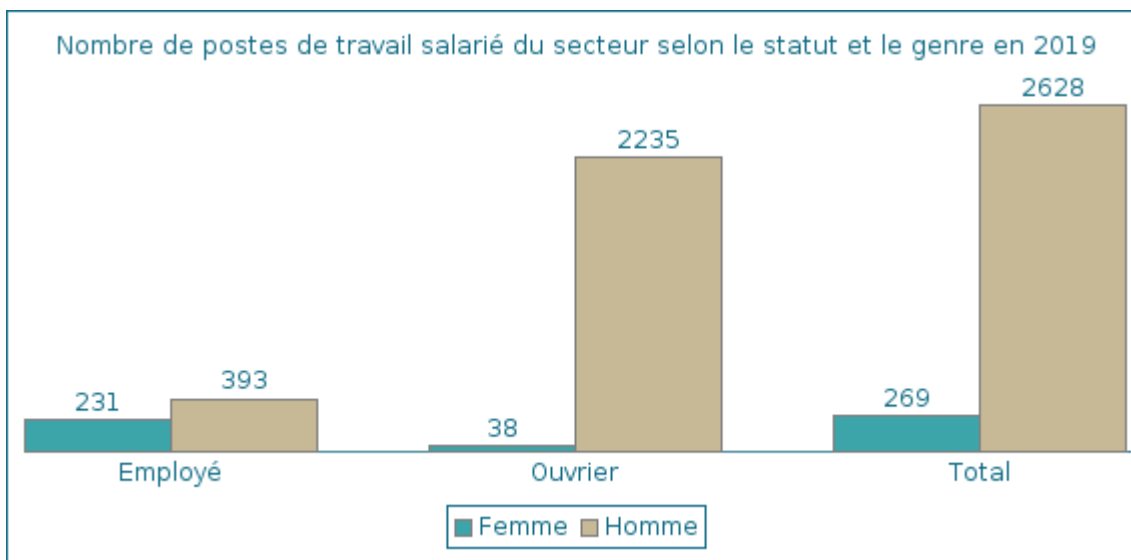
64 % des postes de travail appartiennent au sous-secteur de la fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie (1.844 postes) et 36 % à celui du sciage et rabotage du bois (1.053 postes).



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2012-2019, calculs le Forem

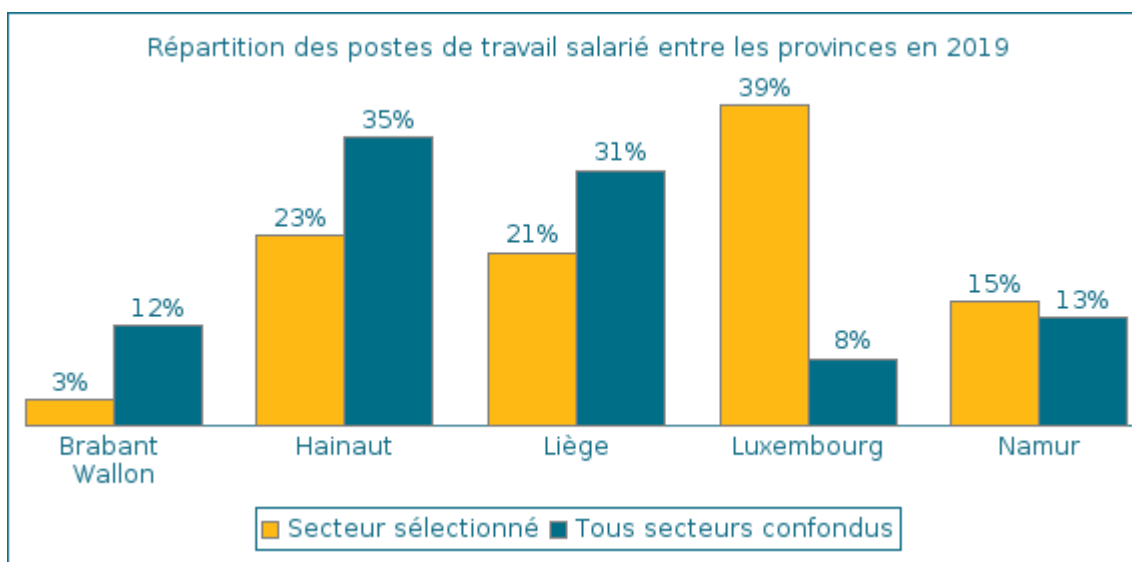
Dans le secteur du bois, la plupart des travailleurs wallons ont le statut «?ouvrier?» (78 %) tandis qu'un cinquième a celui «?employé?» (22%).

Un peu plus de 9 postes de travail sur 10 sont occupés par des hommes. La majorité des femmes occupent un poste de travail employé.



Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem

Le sud de la Wallonie regroupe la grande partie des postes de travail salarié. Cette ventilation géographique de l'emploi est particulière à ce secteur. En effet, alors que la province de Luxembourg ne représente que 7,5 % de l'emploi tous secteurs confondus, elle en compte plus de 38 % pour le secteur du bois. C'est une des spécialités de cette province. Quant aux provinces de Hainaut, du Brabant Wallon et de Liège, elles comptent, proportionnellement à l'ensemble des secteurs, moins de postes de travail dans le secteur du bois.

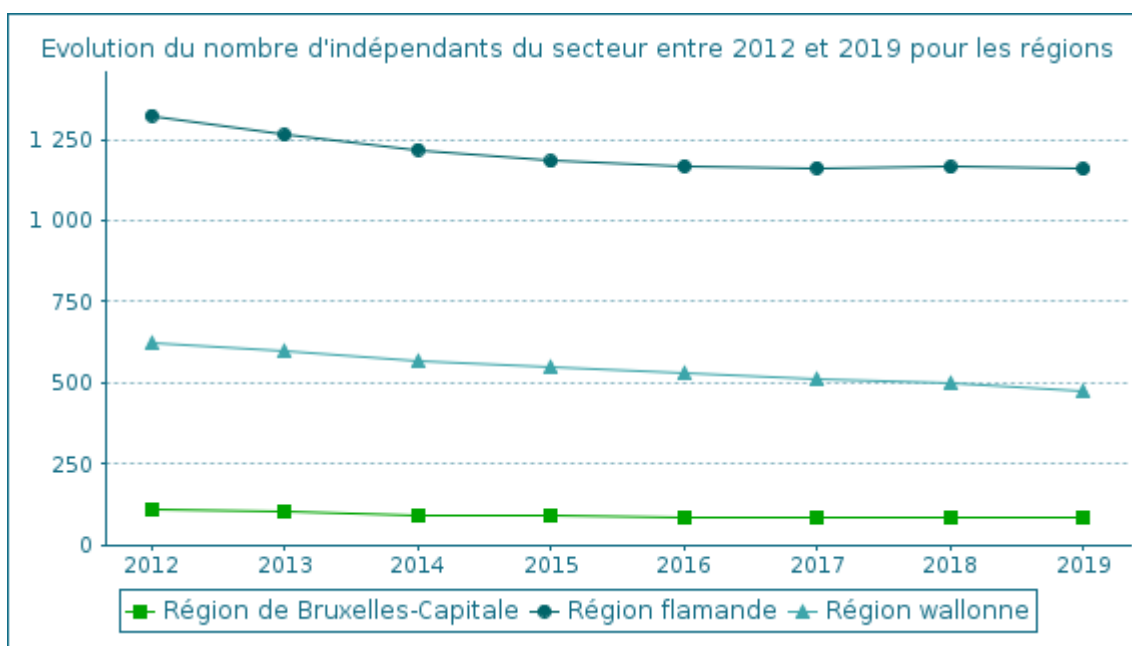


Source: ONSS, statistiques décentralisées, 30 juin 2019, calculs le Forem

Les indépendants

En Belgique, pour l'année 2019, l'INASTI dénombre 1.740 indépendants (2) exerçant leur activité dans le secteur du bois, soit une diminution de 1 % par rapport à 2018. Deux tiers des indépendants proviennent de Flandre (67 %), 27 % de Wallonie et 5 % de Bruxelles-Capitale.

En Wallonie, parmi les 476 travailleurs indépendants, 65% exercent leur activité à titre principal, 22 % sont actifs après l'âge de la pension et 13% exercent à titre complémentaire.



Source : INASTI 2012 - 2019, calculs le Forem

(1) Fedustria, <https://www.fedustria.be/fr/over-fedustria/cijfers/hout-meubelindustrie-1-1>

Associations sectorielles

Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'associations sectorielles (fédérations patronales, associations paritaires, centres de compétences, clusters ou autres).

Confédération Belge du Bois	Confédération Belge du Bois
	http://https://www.confederationbois.be/fr/
FEDUSTRIA	Fédération belge de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement
	http://https://www.fedustria.be/fr/
Forem Formation Wallonie Bois	Centre de compétence dans la filière du bois
	http://https://www.formation-wallonie-bois.be/
Hout Info Bois	Fonds d'Etudes et de Recherches des Scieries et Industries Connexe
	http://https://houtinfo Bois.be/
OEWB	Office Economique Wallon du Bois
	http://www.oewb.be
WOOD.BE	Centre des connaissances pour l'industrie du bois et de l'ameublement
	http://https://wood.be/fr/
WOODWIZE	Centre formation bois
	http://https://www.woodwize.be/fr/

Commissions paritaires

Métiers du secteur

Les métiers les plus demandés par le secteur d'activités, c'est-à-dire classés par ordre décroissant du nombre d'opportunités d'emploi gérées par le Forem en 2021 en provenance de ce secteur.

[Monteur/monteuse d'ouvrages en bois et matériaux associés \(production de série\) \(46323\)](#)

Métiers du groupe: Placagiste (4632302), Agent d'assemblage en menuiserie industrielle (4632301)

[Réalisateur/réalisatrice d'ouvrages en bois et matériaux associés \(47331\)](#)

Métiers du groupe: Menuisier (4733101)

[Agent/agente de manipulation et de déplacement des charges \(43312\)](#)

Métiers du groupe: Ouvrier de manutention portuaire (4331204), Manutentionnaire (4331202), Agent de piste aéroportuaire (4331205), Conducteur de chariot élévateur (4331201)

[Opérateur/opératrice de sciage débit \(46311\)](#)

Métiers du groupe: Opérateur de traitement du bois (4631105), Opérateur de scierie (4631104)

[Conducteur/conductrice de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois \(et matériaux associés\) \(46321\)](#)

Métiers du groupe: Opérateur de finition des industries transformatrices du bois et de l'ameublement (4632102), Opérateur de production de l'industrie transformatrice du bois et de l'ameublement (4632101)

Conducteur/conductrice d'engins de levage (43221)

Métiers du groupe: Conducteur de grue (4322101), Pontier (4322102)

Conducteur/conductrice de transport de marchandises (réseau routier) (43114)

Métiers du groupe: Chauffeur de poids lourd (4311401)

Façonneur/façonneuse bois et matériaux associés (production de série) (46322)

Métiers du groupe: Opérateur de production d'éléments de construction bois (4632201)

Polymaintenicien/polymaintenicienne (44341)

Métiers du groupe: Electromécanicien de maintenance industrielle (4434101)

Conducteur/conductrice d'engins de chantier, du génie civil et de l'exploitation des carrières (43211)

Métiers du groupe: Conducteur d'engins de construction et entretien de la chaussée (4321103), Conducteur d'engins de compactage (4321102), Conducteur d'engins de terrassement (4321101)

Poseur/poseuse de fermetures menuisées (42221)

Métiers du groupe: Poseur de fermetures menuisées (4222101), Vitrier (4222102)

Cadre de gestion administrative des ventes (33115)

Métiers du groupe: Responsable de la relation clientèle (3311503), Assistant commercial (3311502), Responsable de gestion administrative des ventes (3311501)

Opérateur/opératrice de production de panneaux à base de bois (45311)

Métiers du groupe: Opérateur de production de panneaux à base de bois (4531101)

Agent/agente du stockage et de la répartition de marchandises (43311)

Métiers du groupe: Préparateur de commandes en logistique (4331103), Magasinier (4331101)

Technicien/technicienne d'installation d'équipements industriels et professionnels (52311)

Métiers du groupe: Technicien d'exploitation télécommunication (5231103), Technicien d'installation de matériels de télécommunication (5231102), Technicien d'installation et de maintenance industrielle (5231101)

Chargé/chargée d'études techniques du bâtiment (61223)

Métiers du groupe: Conseiller en énergie (6122303), Mètreur - deviseur (6122302), Technicien de bureau d'études en construction (6122301)

Electricien/électricienne de maintenance (44331)

Métiers du groupe: Electricien de maintenance industrielle (4433104)

Monteur/monteuse en structures bois (42122)

Métiers du groupe: Charpentier (4212202), Monteur en structure bois (4212201)

Electricien/électricienne du bâtiment (42211)

Métiers du groupe: Electricien lignes et réseaux (4221102), Technicien d'enseignes lumineuses (4221104), Installateur en système de sécurité (4221106), Installateur électricien (4221101)

Secrétaire bureautique polyvalent/polyvalente (12131)

Métiers du groupe: Secrétaire (1213101)

Chef de chantier de construction (61231)

Métiers du groupe: Chef de chantier (6123101), Chef d'équipe dans la construction (6123102)

Opérateur/opératrice sur machines de finition, contrôle et conditionnement (45411)

Métiers du groupe: Opérateur sur machine de finition, contrôle et conditionnement (4541101)

Mécanicien/mécanicienne de maintenance (44311)

Métiers du groupe: Mécanicien d'entretien industriel (4431101)

Soudeur/soudeuse (44132)

Métiers du groupe: Soudeur (4413201)

Cadre technique de la production (53211)

Métiers du groupe: Responsable de production (5321101)

Codes NACE

Le secteur Bois est composé des codes Nace-Bel 2008 suivants :

16.1 Sciage et rabotage du bois

16.2 Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie

N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de tous les aspects de l'activité du marché du travail.