

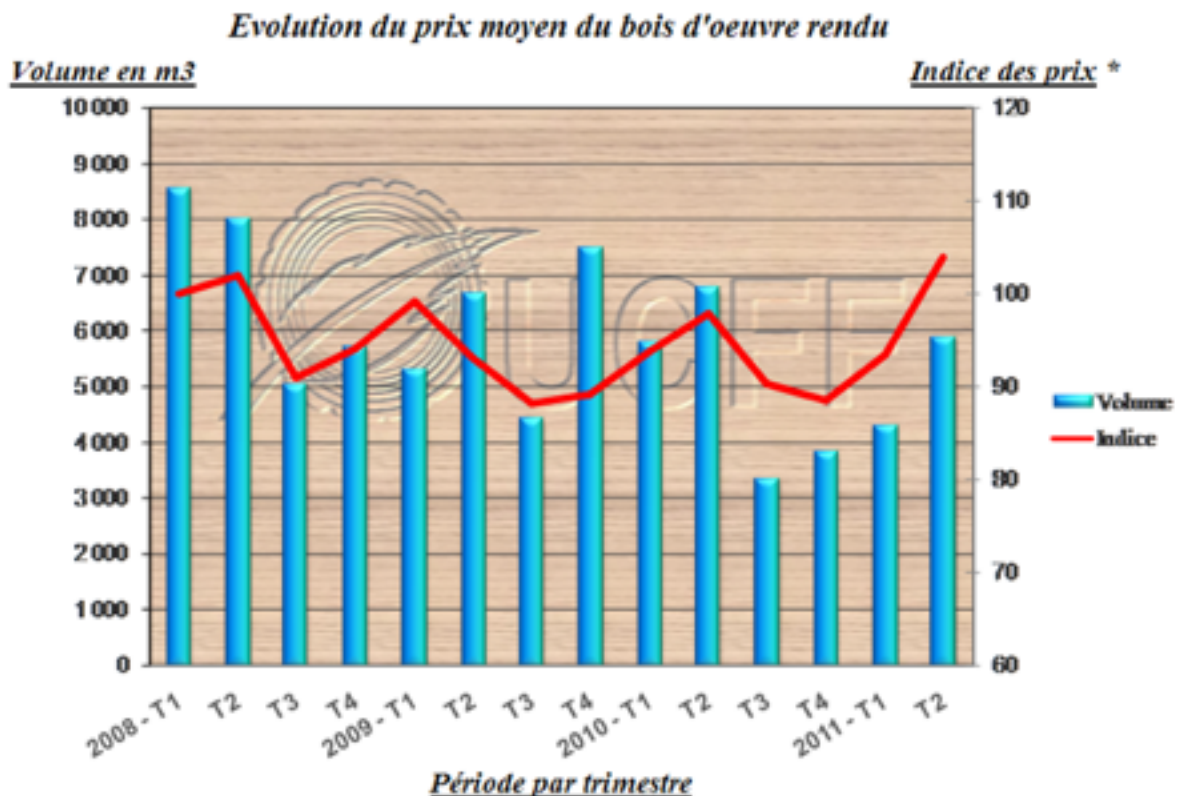
Observatoire des prix de bois ronds rendus scierie

Second trimestre 2011

Analyse portant sur le bois d'œuvre rendu scierie hors qualité palette emballage, déroulage tranchage et merrain.

A. Le Chêne :

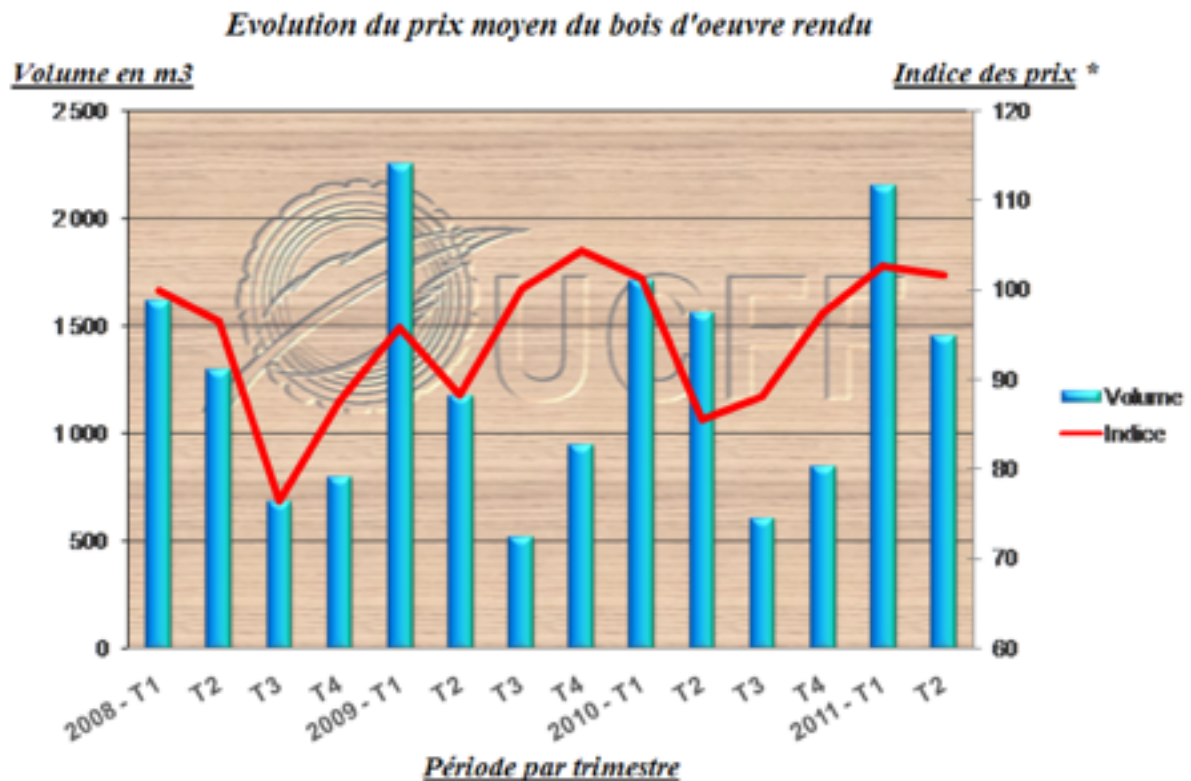
Après un redressement des prix au 1^{er} trimestre 2009, l'année 2009 a été marquée par une baisse des prix significative (15% voire plus dans certaines régions) jusqu'au 3^{me} trimestre 2009. Le marché du parquet qui absorbait de grosses quantités de Chêne est handicapé par la faiblesse de la construction en Europe, et surtout la concurrence asiatique. Au 4^{me} trimestre 2009, les prix se redressent (sauf sur le marché du bois à merrain). La tendance à la reprise sur les marchés autres que le tranchage et le merrain a été confirmée au 1^{er} puis au second trimestre 2010. Au 3^{me} puis au 4^{me} trimestre 2010 les volumes vendus sont faibles du fait d'une réduction de l'offre. Le retour des ventes à destination de la Chine pour les qualités intermédiaires dans le Nord, l'Est et l'Ouest de la France redynamise le marché sur les catégories moyennes ou basses. Au 1^{er} trimestre 2011 puis au second trimestre 2011, le volume vendu rendu progresse mais reste encore largement inférieur à ce qu'il était en 2008. Les prix retrouvent un niveau comparable à celui de 2011.



B. Le Hêtre :

Les cours du hêtre sont historiquement très bas depuis 2001. Ils suivent une courbe en dent de scie, liés à des phénomènes locaux de présence de marchés à l'exportation, et de différence de qualité des bois. Les volumes vendus sont également historiquement faibles. Au 1^{er} trimestre 2011 les volumes

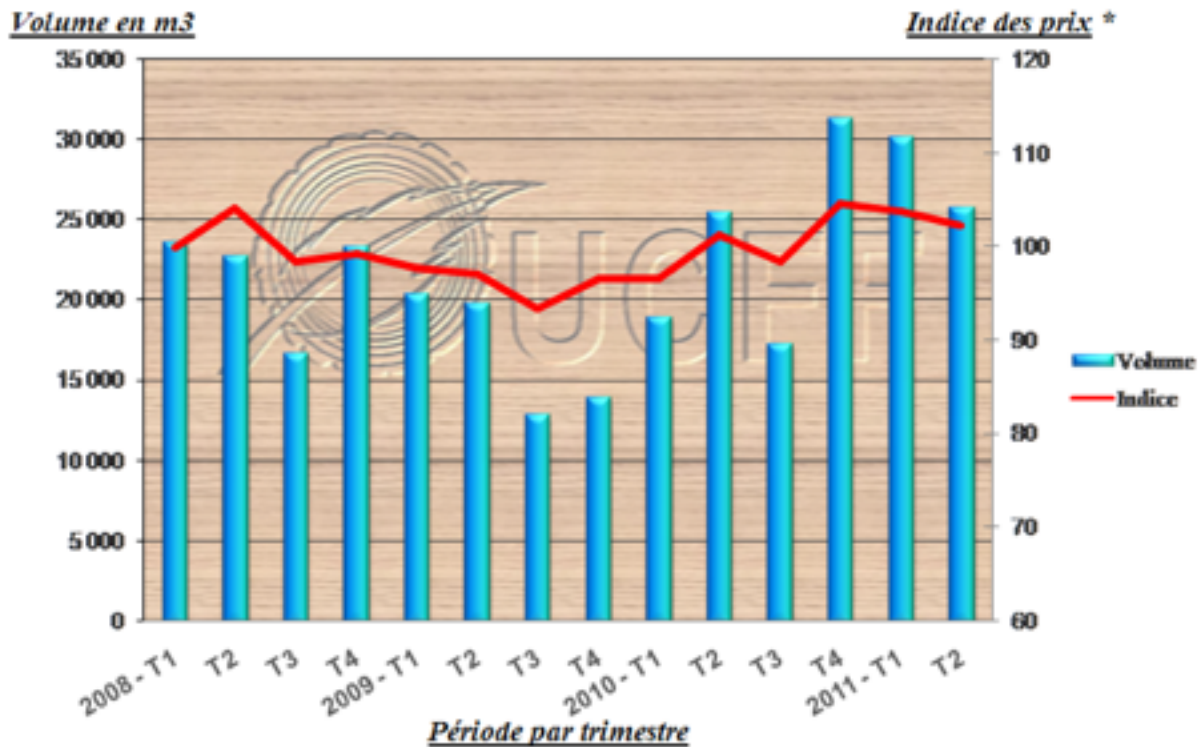
vendus et les prix se redressent (à partir d'une base très faible). Le 2me trimestre 2011 marque une consolidation.



C. Le Peuplier

La tempête Klaus qui a abattu de très nombreuses peupleraies en janvier 2009 n'a eu qu'un effet réduit sur le prix du bois d'œuvre rendu.. Il n'y a pas eu l'engorgement du marché constaté sur le Pin maritime suite à la tempête Klaus avec le Peuplier. Depuis le 4me trimestre 2009 les cours du bois montent, tirés par le peuplier de qualité. Les difficultés d'approvisionnement en Okoumé du Gabon obligent les fabricants de contreplaqué à se tourner vers le peuplier. Au 4me trimestre les prix et les volumes se redressent nettement signe d'un marché qui retrouve des couleurs. Le 1^{er} trimestre 2011 reste dans la ligne du 4me trimestre 2010. La montée en puissance des industries de transformation dans le Sud Ouest de la France permet un raffermissement des prix et des quantités. Ailleurs la tendance est à la stabilité.

Evolution du prix moyen du déroulage et autres bois d'oeuvre rendu

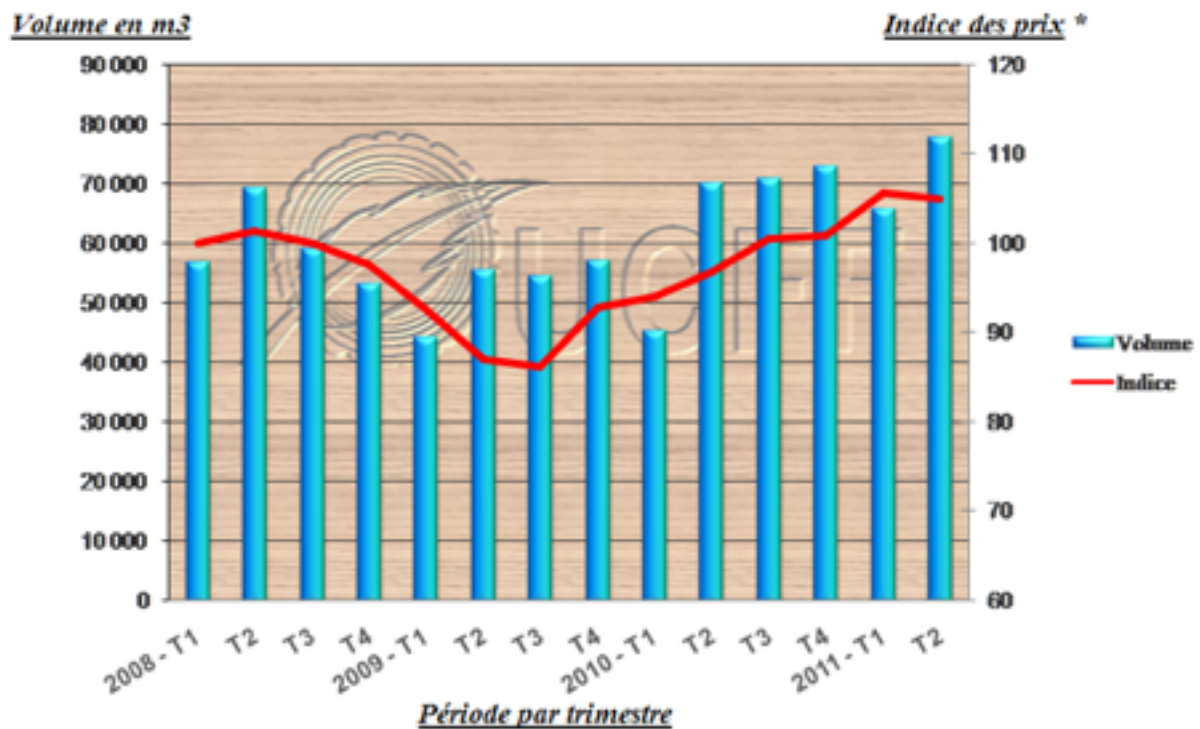


D. L'Epicéa et le Sapin

Le second trimestre 2008 était un plus haut historique pour le cours des bois du Sapin et de l'Epicéa (appelés aussi résineux blanc). Depuis cette date les cours n'ont cessé de se dégrader perdant jusqu'à 20% de sa valeur un an plus tard. Le 4^{me} trimestre 2009 a été marqué par une reprise forte des prix qui a continué y compris durant le 4^{me} trimestre 2010. Depuis le second trimestre 2010, le dynamisme de la demande en Epicéa des scieries françaises conjugués à des demandes de scieries allemandes, belges et suisses contribuent au retour à des prix au niveau élevé d'avant crise.

Le volume commercialisé au cours du 2^{me} trimestre 2011 bat le record du 4^{me} trimestre 2010 et atteint un maximum absolu depuis le suivi de l'observatoire (1^{er} trimestre 2008). Au 2^{er} trimestre 2011 les prix se stabilisent à un plus haut historique.

Evolution du prix moyen du bois d'oeuvre rendu

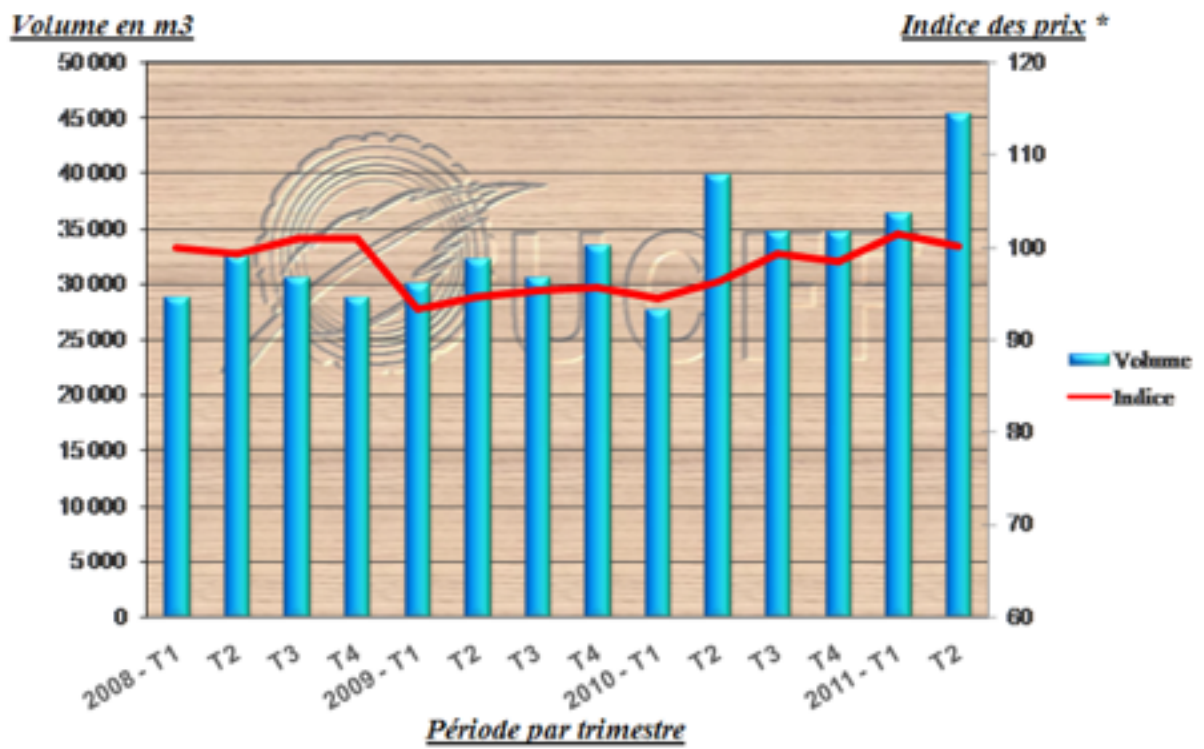


E. Douglas

Le marché du Douglas a été à un niveau de cours élevé jusqu'au 4^{me} trimestre 2008. Il s'est dégradé après celui de l'Epicéa en janvier 2009. Ce marché était moins concurrencé par les scieries résineuses germaniques ou scandinaves. Les prix sont restés plus stables, et ce à un niveau élevé. Le Douglas et le Mélèze permettent d'atteindre des marchés spécifiques extérieurs qui ont été moins touchés par la crise que les marchés de l'Epicéa. Depuis le second trimestre 2009 les prix sont orientés à la hausse. La stabilité enregistrée depuis le 3^{me} trimestre 2009 n'est qu'apparente : en réalité les petits et les moyens bois continuent à progresser, les gros bois sont stables voire en légère baisse. Au 4^{me} trimestre 2010, les prix sont quasiment au même niveau qu'au 3^{me} trimestre 2010.

Le volume commercialisé au cours du 2^{er} trimestre 2011 est à un niveau élevé, mais encore en dessous du niveau atteint lors du record du 2^{me} trimestre 2010. Les prix ont légèrement dépassés le plus haut historique d'avant crise (2^{me} trimestre 2008) pour les petits bois et bois moyens.

Evolution du prix moyen du bois d'oeuvre rendu



Autun le 18 août 2011

Lionel Say