

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

4ème TRIMESTRE 2020

Juin 2021

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires	2
II. Opinions des professionnels	3
III. Carnet de commandes	4
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	4

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

I. Chiffres d'affaires	5
II. Opinions des professionnels	6
III. Carnet de commandes	7
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	7

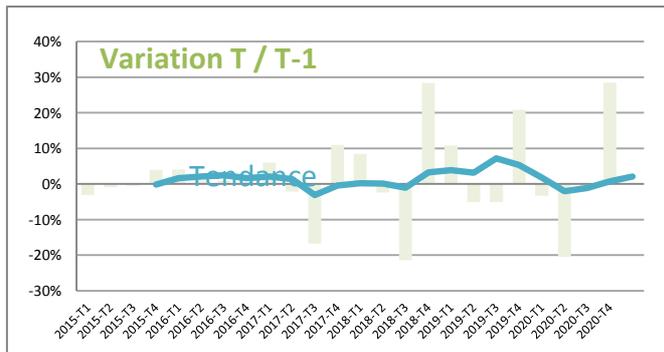


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires

Global

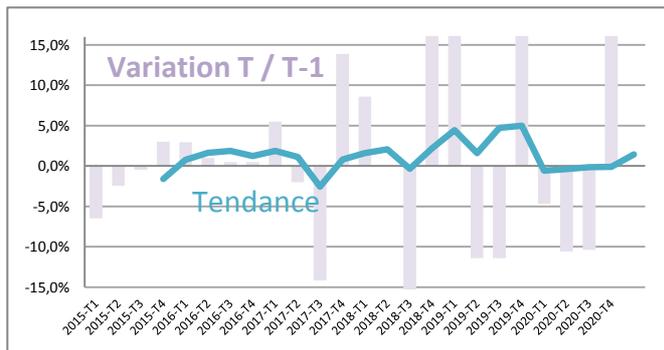
Variation 2020-T4 / 2020-T3 : **28,5%**



La demande en sciages feuillus est très dynamique pour l'ensemble des débouchés excepte la tonnellerie qui souffre d'une moindre demande.

France

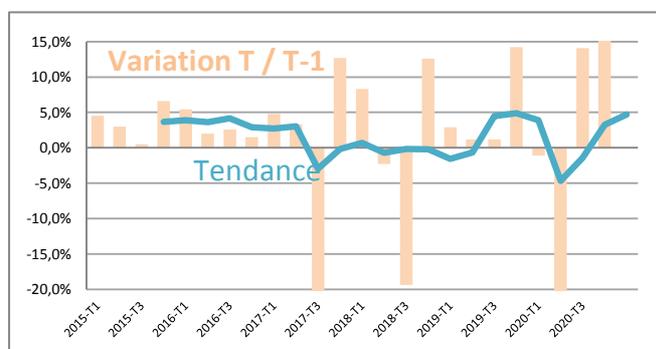
Variation 2020-T4 / 2020-T3 : **25,3%**



Le marché français est très porteur pour les principaux débouchés : menuiserie, parquet, charpente carrelés et mêmes traverses.

Export

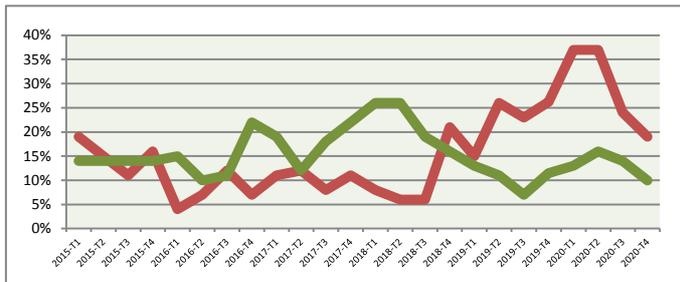
Variation 2020-T4 / 2020-T3 : **33,0%**



Après une pause les exportations sur pays tiers reprennent, en particulier en Asie . Difficultés cependant pour trouver des containers.

II. Opinions des professionnels

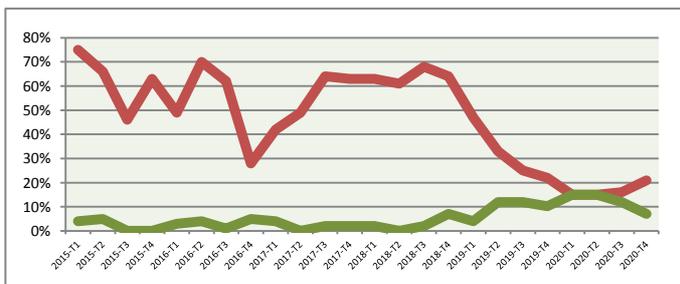
sur le niveau des stocks de produits finis



19% supérieur à la normale
10% inférieur à la normale

Les scieries feuillus voient leurs stocks de produits finis se vider tandis que le manque de grumes disponibles sur le marché ne leur permet pas de reconstituer leur stock.

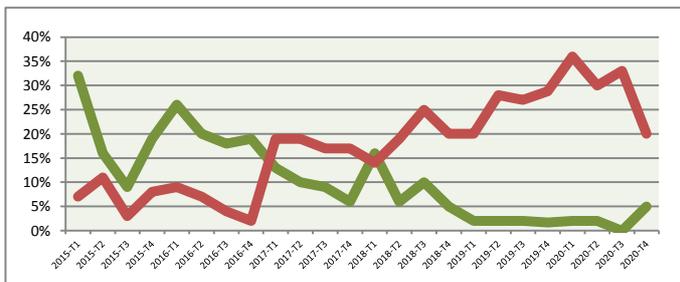
sur l'orientation des prix d'achat



21% supérieur à la normale
7% inférieur à la normale

Les prix d'achats de grumes repartent nettement à la hausse en raison d'une offre très réduite et des exportations de grumes à un niveau qui s'amplifie de jours en jours. L'annonce du gouvernement russe de fermer ses exportations de sciages frais et grumes provoque un report brutal d'achat des traders sur le marché hexagonal.

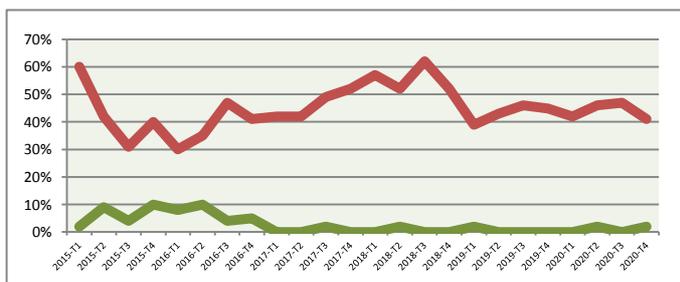
sur l'orientation des prix de vente



5% supérieur à la normale
20% inférieur à la normale

Pour faire face à la hausse des prix des grumes les scieries ont répercuté une partie de ces hausses à leur aval.

sur l'orientation des marges

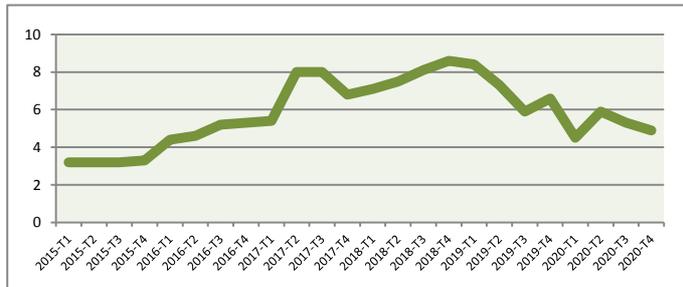


2% supérieur à la normale
41% inférieur à la normale

Sur le trimestre une dégradation significative des marges des scieries feuillus est observée.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,9

Le carnet de commande des scieries feuillus s'est fortement allongé à 7 semaines soit un niveau élevé.

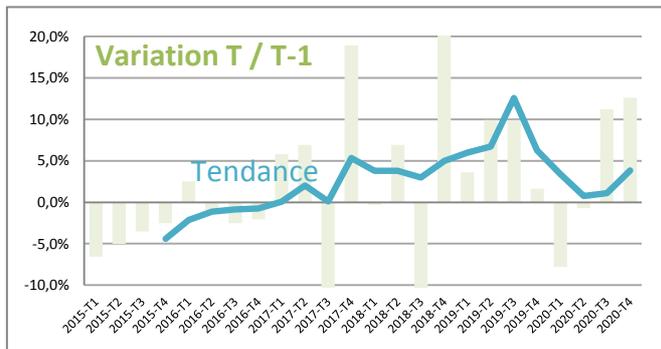
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La préoccupation quasi unanime et presque unique des scieries feuillus concerne l'accès à la ressource et le début de pénurie auquel elles font face.

I. Chiffres d'affaires

Global

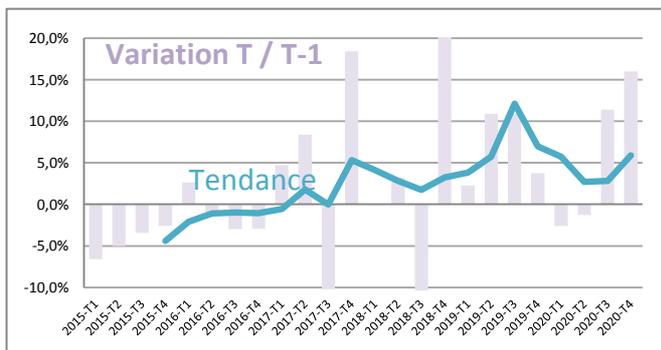
Variation 2020-T4 / 2020-T3 : **12,6%**



La demande du marché en résineux est extrêmement forte dans toutes les qualités. Les scieries françaises suivent au mieux la demande en augmentant leurs volumes de sciages au maximum de leurs capacités. Les prix progressent mais de façon modérée comparativement aux prix pratiqués sur le marché mondial.

France

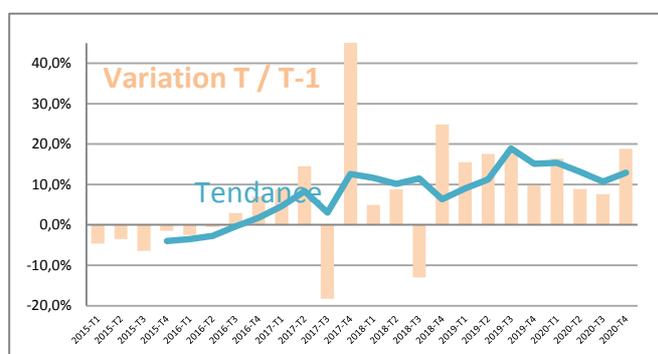
Variation 2020-T4 / 2020-T3 : **16,0%**



Le marché français constitue à plus de 90% le débouché actuel des scieries résineuses. La hausse combinée des volumes et des prix porte la hausse de chiffre d'affaires à près de +18%.

Export

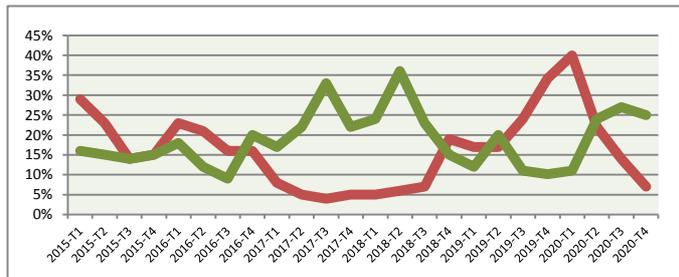
Variation 2020-T4 / 2020-T3 : **18,8%**



Les volumes exportés par les scieurs français sont en baisse mais les prix en très forte hausse.

II. Opinions des professionnels

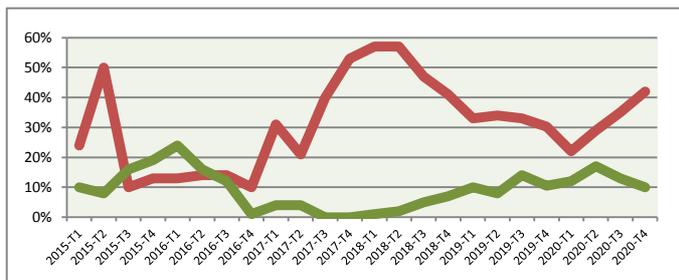
sur le niveau des stocks de produits finis



7% supérieur à la normale
25% inférieur à la normale

Les scieries résineuses ont des stocks de produits finis en très forte baisse .

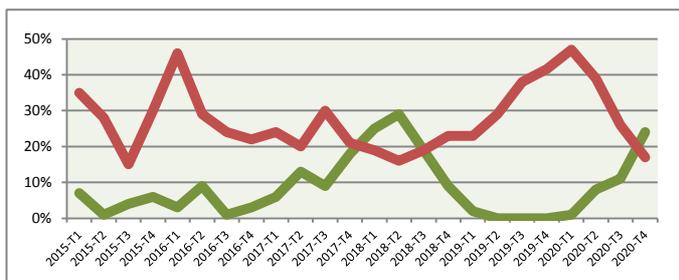
sur l'orientation des prix d'achat



42% supérieur à la normale
10% inférieur à la normale

Le prix d'achat des grumes est reparti fortement à la hausse . Sur ce point des écarts importants existent entre essences et régions.

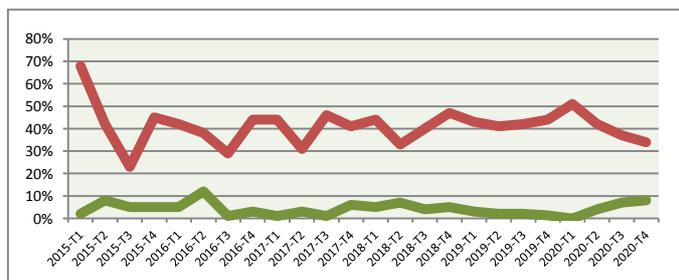
sur l'orientation des prix de vente



24% supérieur à la normale
17% inférieur à la normale

Les prix de vente sont en hausse et atteignent des niveaux inconnus pour bon nombre de scieurs. Ces prix restent cependant sans commune mesure avec ceux pratiqués sur le marché mondial.

sur l'orientation des marges

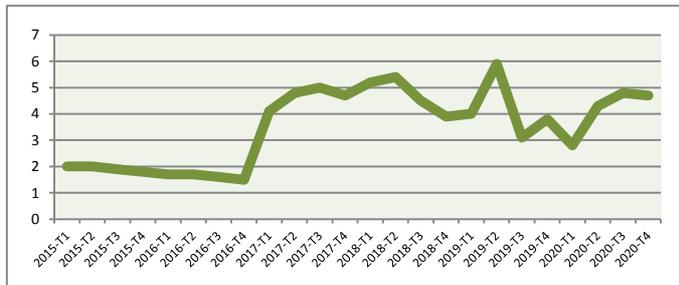


8% supérieur à la normale
34% inférieur à la normale

La situation économique et la quantité de travail produite par les scieurs engendre une amélioration de leur rentabilité.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,7

Les délais de livraison atteignent le niveau record de 9.1 semaines, en très forte hausse.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Les scieries résineuses s'inquiètent très fortement de l'envolée des exportations de grumes suite à l'embargo sur les exportations annoncé par Poutine.