

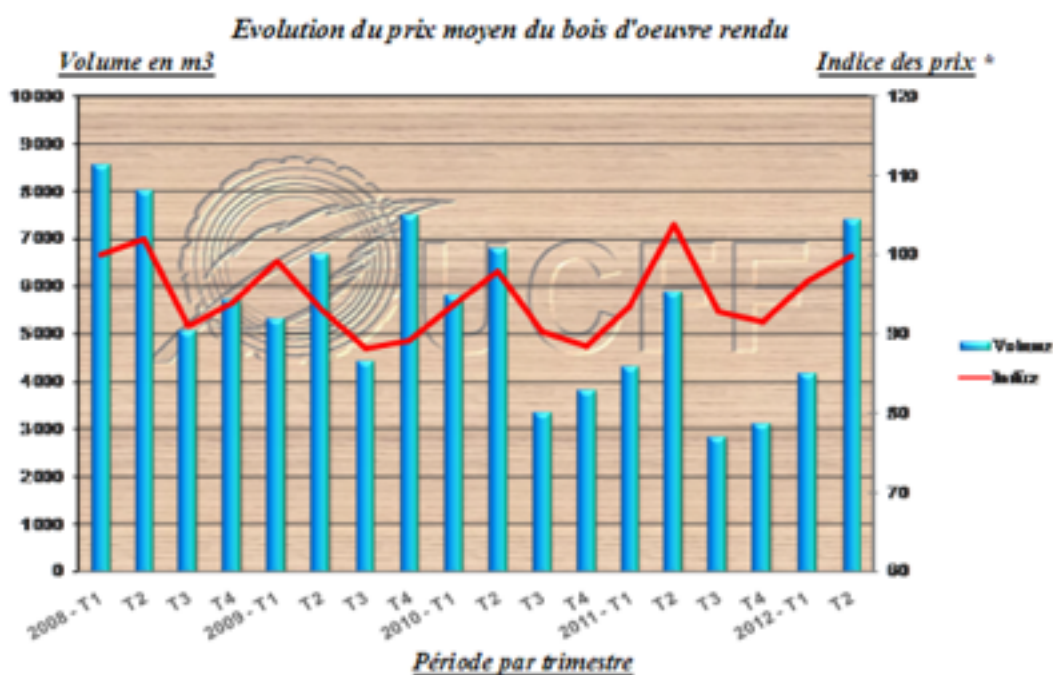
Observatoire des prix de bois ronds rendus scierie

Second trimestre 2012

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

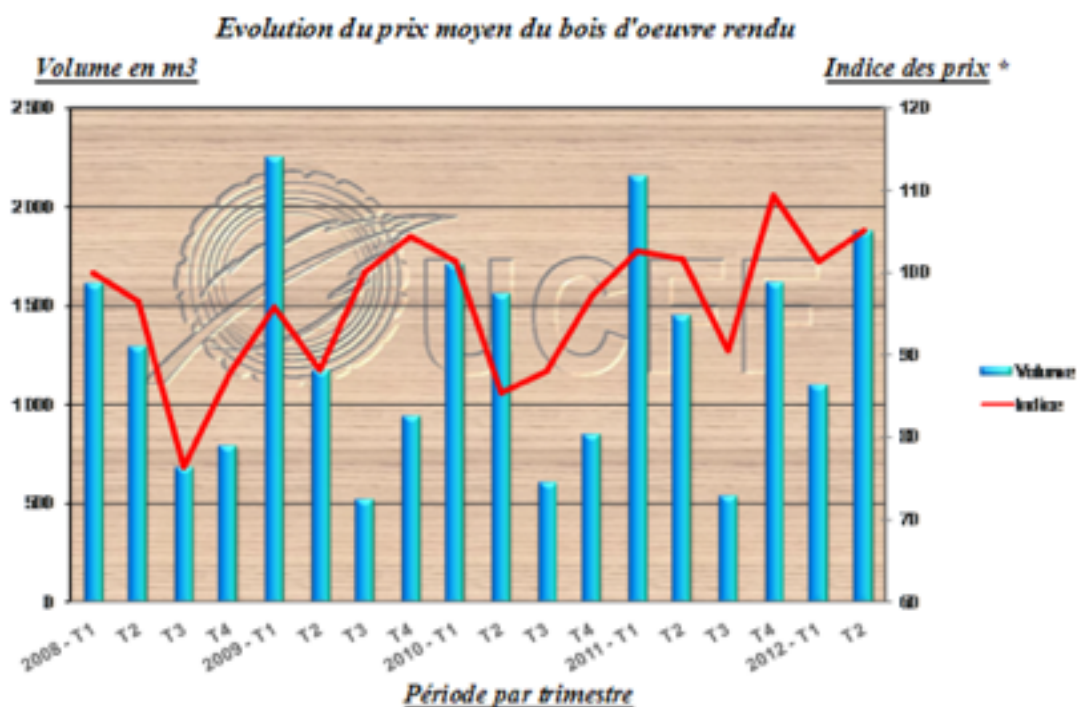
A. Le Chêne :

Les scieurs français ont été demandeurs de chêne principalement sur les bois de qualité. La demande de la Chine a tiré le marché sur les 1^{ers} et seconds trimestres 2011 pour les qualités intermédiaires dans le Nord, l'Est et l'Ouest de la France. Cette demande en grand export s'est essouffée à partir de l'été 2011 générant une baisse du prix moyen du bois vendu de l'ordre de 10% par rapport à l'été. Les volumes vendus se sont contractés de 25% à période comparable. La baisse des prix et des volumes est importante sur les régions qui avaient profité des flux d'export, elle est faible sur les régions Centre et Bourgogne. Au 1^{er} trimestre, puis au second trimestre 2012 les volumes ont fortement progressés grâce à des conditions météorologiques favorables à l'exploitation dans les régions productrices de chêne avec des prix en amélioration tirés par la demande intérieure. En revanche le marché du merrain est peu demandeur.



B. Le Hêtre :

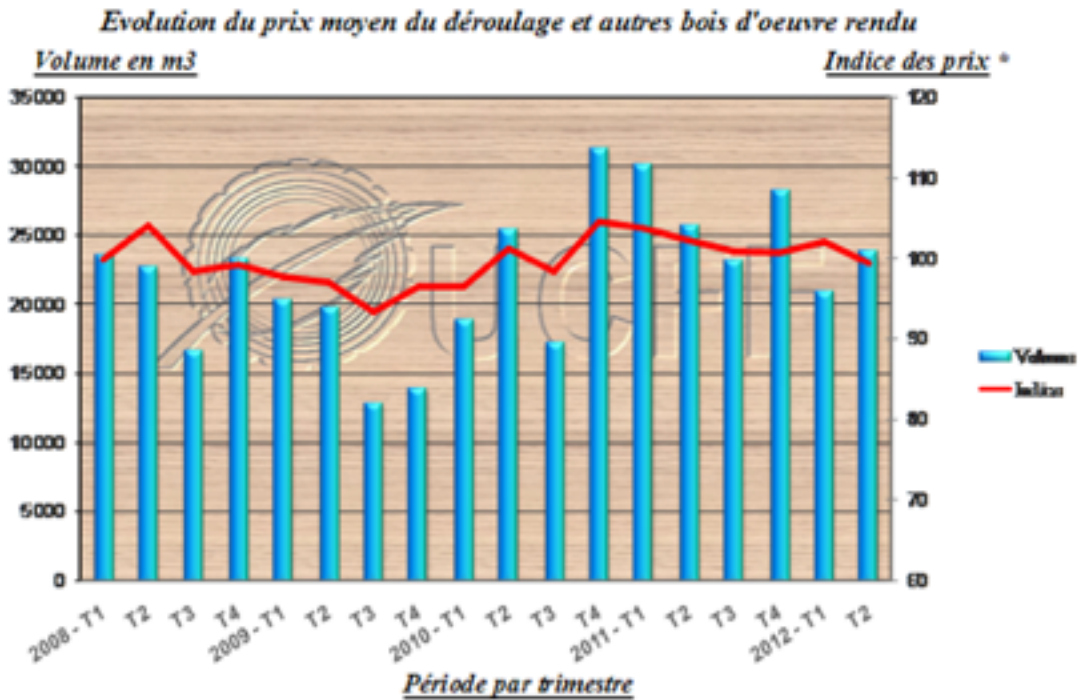
Les cours du hêtre sont historiquement très bas depuis 2001. Ils suivent une courbe en dent de scie, liés à des phénomènes locaux de présence de marchés à l'exportation, et de différence de qualité des bois. Les volumes vendus sont également historiquement faibles. Le 3^{me} trimestre était marqué par l'absence de débouchés. Il en résultait des volumes commercialisés faibles. Le 4^{me} trimestre 2011 est marqué une hausse spot des volumes en gros bois destinés à l'exportation vers l'Asie. Au 1^{er} trimestre 2012 la demande asiatique est pénalisée par la hausse des prix des conteneurs à destination de la Chine et s'essouffle provoquant un fléchissement des prix. Cette semble repartir sur le second trimestre 2012.



C. Le Peuplier

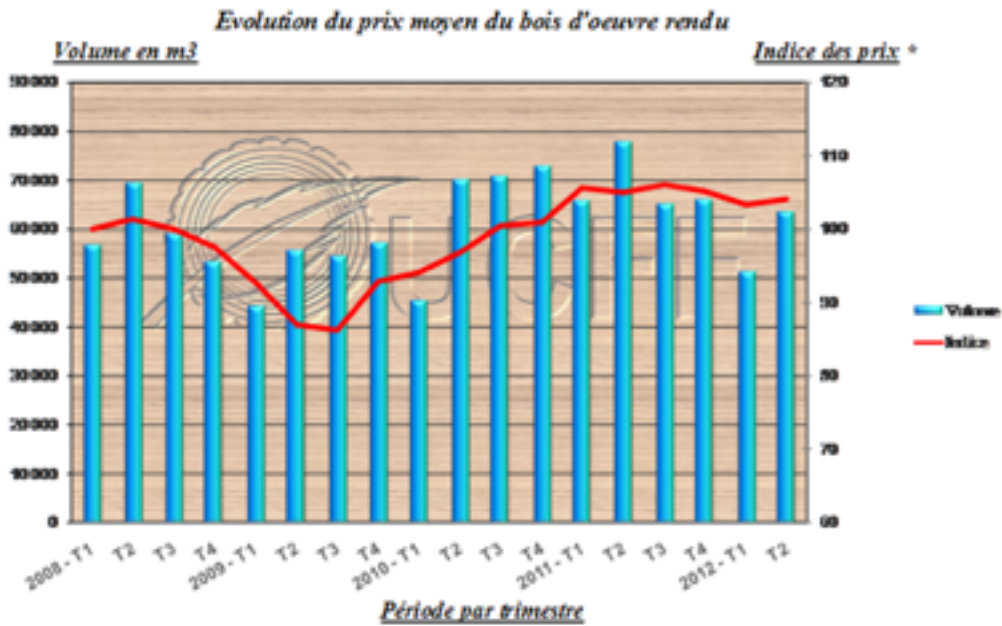
En 2011 les cours se sont régulièrement effrités avec cependant un bon niveau en termes de volume. Sur les 3 et 4 me trimestres 2011 l'évolution à la baisse des cours correspond à l'arrivée de la crise sur le marché du contreplaqué peuplier en Italie et en Espagne.

Les volumes sont en évolution positive sur le 4me trimestre 2011 par rapport au 3eme trimestre compte tenu de la reprise suite aux congés d'été. Ils restent toutefois bien inférieurs au volume du 4eme trimestre 2010 (début d'entrée en crise de l'industrie du contreplaqué). Au 1^{er} trimestre 2012 les volumes baissent pour s'ajuster à une demande qui fléchit. Les prix se maintiennent. Au second trimestre 2012, le marché reste faible, les volumes vendus se redressent dans un marché en baisse.



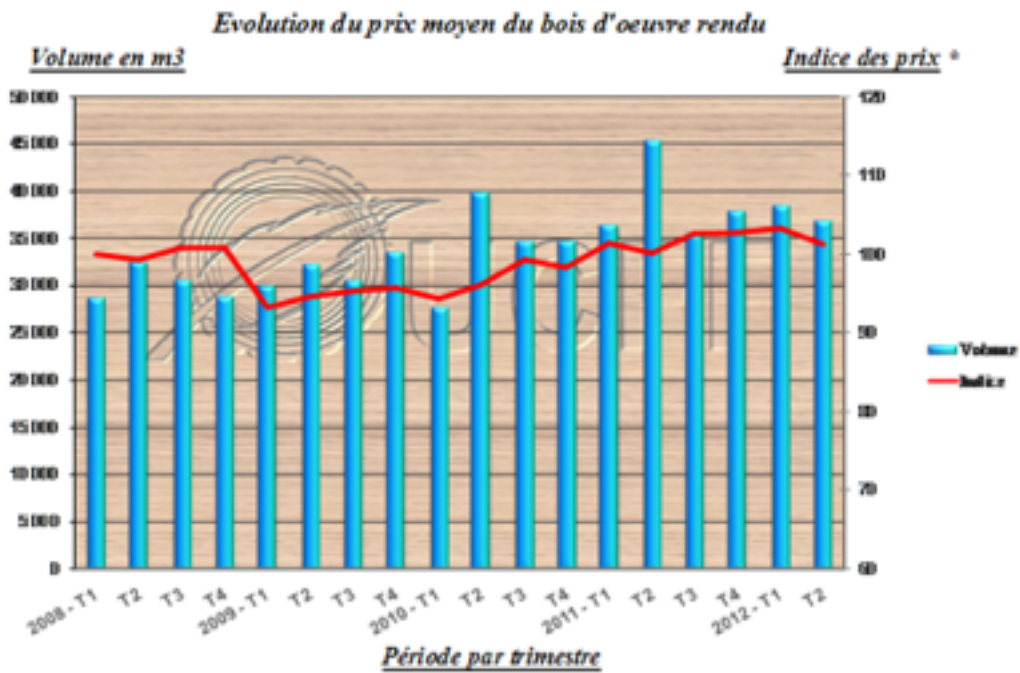
D. L'Epicéa et le Sapin

Le volume commercialisé au cours de l'année 2011 est à un niveau élevé jusqu'au 2^{me} trimestre inclus avec des cours historiquement hauts. A partir du 3^{me} trimestre 2011 la demande provenant de la construction faiblit, les prix fléchissent. Le niveau de la construction en Europe et aux Etats-Unis dans les prochains mois semble avoir un impact significatif sur l'évolution du prix du Sapin et de l'Epicéa qui baissent au 1^{er} trimestre 2012 mais se stabilisent sur le second trimestre. Les volumes commercialisés sont faibles en comparaison des seconds trimestres 2011 et 2010.



E. Douglas

Le volume commercialisé en ce début 2012 est à un niveau élevé mais marquent une consolidation depuis le printemps 2012. Le marché du Douglas tend à se différencier de plus en plus en fonction de la qualité des bois : les prix dépassent le plus haut historique d'avant crise (2^{me} trimestre 2008) pour les petits bois et bois moyens de bonne qualité (petit nœud sain). Ce marché est tiré par les marchés porteurs tel que le bardage, les extérieurs de piscines, les terrasses bois, les caillebotis, le bois pour le lamellé collé. Les gros bois ordinaires destinés à la charpente classique sont plus difficiles à vendre.



Ussel le 16 octobre 2012

Lionel Say