



EXPERTS
FORESTIERS
DE FRANCE

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS DU PREMIER SEMESTRE 2015

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES



Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de l'Observatoire Économique

C.N.I.E.F.E.B.

Experts Forestiers de France

6-8 rue Chardin - 75016 PARIS

Site Internet : www.foret-bois.com

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1^{er} JUILLET 1901

VENTES GROUPÉES DES COUPES DE BOIS DU PREMIER SEMESTRE 2015 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Avertissement :

Les volumes et prix annoncés ne concernent qu'une partie des ventes par appel d'offres organisées par les experts membres des E.F.F.

Les résineux

Encore plus de volume mobilisé, mais des prix qui reculent.

Les feuillus

Toujours le même engouement sur le Chêne,
le bois d'industrie marque le pas après deux hivers doux,
la demande sur le Peuplier toujours plus sélective.

Le volume mis en marché par l'intermédiaire des ventes groupées des Experts Forestiers de France durant la 1^{ère} campagne 2015 est en hausse de 6,5 % par rapport à la même campagne de 2014.

Cette progression montre, une fois de plus, que les sylviculteurs privés savent répondre présents lorsque la demande de la filière avale est soutenue et que les prix sont satisfaisants.

Cette augmentation globale de volumes mis en marché cache cependant des disparités selon les catégories de bois.

- + 13 % de résineux, concentré essentiellement sur les Douglas, Sapin Pectiné et Epicéa Commun.
- 11 % de feuillus.
- 14 % de bois d'industrie.

Pour cette dernière catégorie, deux explications de cette baisse :

- Les températures douces des deux derniers hivers qui n'ont pas permis d'écouler les stocks de plaquettes constituées pendant ces périodes, à destination des chaufferies,
- Le mode d'exploitation (broyage en forêt) qui incite les sylviculteurs à privilégier la vente à l'unité de produits, par négociation de gré à gré avec les utilisateurs.

Volume présenté au 1 ^{er} semestre	Bois d'œuvre feuillu	Bois d'œuvre résineux	Bois d'industrie feuillu	Bois d'industrie résineux
2011	83 233 m ³	494 123 m ³	49 471 st	13 975 st
2012	69 121 m ³	425 355 m ³	51 384 st	32 931 st
2013	77 127 m ³	438 071 m ³	45 548 st	15 417 st
2014	94 127 m ³	572 620 m ³	75 925 st	49 903 st
2015	84 026 m ³	648 318 m ³	68 977 st	39 478 st

Une demande un peu moins active sur les résineux

Les inquiétudes enregistrées lors des dernières ventes de l'automne 2014, en particulier sur le marché résineux se sont confirmées.

Face à la mauvaise conjoncture du marché de la construction, les acheteurs se sont montrés prudents dans leurs approvisionnements, comme le traduit en particulier le nombre moyen de soumissions reçues par lot : 3,76 contre 4,36 au 1^{er} semestre 2014.

Les proportions de volumes et de lots vendus en séance accusent également un repli.

Mais toujours le même engouement sur le Chêne

Aux mêmes causes (baisse des volumes mobilisés par la forêt publique, la demande en merrain ou en bois de charpente vers l'Angleterre, les exportations de bois bruts vers la Chine) ; les mêmes effets, à savoir une concurrence très vive entre les scieurs et les exploitants :

95 % des volumes en séance

6,64 soumissions par lot contre 5,90 au 1^{er} semestre 2014, et 6,27 au 2^{ème} semestre de la même année

Le marché du Peuplier toujours en berne

Tout comme les résineux, les débouchés des produits en Peupliers (emballage, caisserie,...) sont directement liés à l'activité économique générale.

Malgré des volumes mis en marché sensiblement équivalents à l'année précédente, seuls 41 % ont trouvé preneurs à l'issue des séances de vente, et avec seulement 2,71 soumissions par lot contre 3,24 en 2014.

Résultats globaux :

	2012		2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
Nombre moyen de soumissions par lots	3,20	3,63	4,15	4,69	4,36	4,32	3,76
Proportion de volumes BO vendus en séance	74 %	78 %	86 %	89 %	91 %	84 %	78 %
Proportion de lots vendus en séance	69 %	78 %	83 %	88 %	87 %	86 %	77 %
Proportion de lots n'ayant reçus aucune soumission	11,6 %	6,4 %	5,3 %	3,8 %	5,3 %	12,6 %	8,3 %

Proportion de volume vendu/volume présenté

	1^{er} semestre 2012	1^{er} semestre 2013	1^{er} semestre 2014	1^{er} semestre 2015
FEUILLUS				
Chêne	58 %	84 %	95 %	95 %
Hêtre	49 %	75 %	84 %	76 %
Châtaignier	57 %	50 %	53 %	73 %
Peuplier	35 %	56 %	65 %	41 %
Divers Feuillus	56 %	84 %	83 %	83 %
TOTAL FEUILLUS	49 %	70 %	81 %	73 %
RESINEUX				
Douglas	73 %	90 %	90 %	70 %
Epicéa	80 %	96 %	94 %	80 %
Laricio	80 %	84 %	94 %	89 %
Sylvestre	69 %	83 %	95 %	77 %
Maritime	85 %	79 %	96 %	82 %
Divers Résineux	80 %	89 %	92 %	88 %
Sitka	85 %	91 %	92 %	84 %
Sapin	72 %	92 %	90 %	77 %
TOTAL RESINEUX	78 %	89 %	93 %	78 %
Total BI FEUILLUS	50 %	76 %	92 %	79 %
Total BI RESINEUX	98 %	100 %	94 %	91 %

ANALYSE PAR ESSENCE

Ne concernent que les essences dont les volumes commercialisés sont significatifs.

LES FEUILLUS

Le CHENE

Evolution des prix moyens :

Prix moyen au m ³	2013		2014		2015	Hausse par rapport à	
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	1 ^{er} sem. 2014	2 ^{ème} sem. 2014
bois < 1,5 m ³	63,81 €	79,82 €	70,75 €	91,46 €	104,74 €	+ 48%	+ 14 %
bois > 1,5 m ³	114,00 €	123,78 €	125,91 €	146,71 €	148,18 €	+ 17 %	+ 1 %

La tension sur les achats se traduit sur les prix, en particulier sur les Petits Bois, souvent de qualité secondaire et qui représentent la cible principale des exportations vers la Chine.

Les prix des Gros Bois, plutôt stables, sont soutenus essentiellement par le débouché vers le merrain.

Le PEUPLIER

Prix moyen constaté :

2013		2014		2015
1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
37,88 €/m ³	28,13 €/m ³	35,44 €/m ³	31,08 €/m ³	33,43 €/m ³

Comme précédemment la demande est atone, mais les prix restent stables, avec des variations à la marge.

Seuls les bois élagués sont soumissionnés et entrent dans les circuits traditionnels de transformation (déroulage, sciage).

Les surbilles et les quelques bois non élagués qui sont vendus sont broyés en plaquettes à destination des chaufferies.

LES RESINEUX

La prudence des acheteurs observée pendant la campagne s'est traduite dans les prix, puisque la presque totalité des essences accusent une baisse des prix.

Le DOUGLAS

Prix moyen au m ³ par catégorie					
Volume moyen au m ³	2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
≤ 0,5 m ³	29,35 €	30,40 €	34,13 €	35,47 €	30,62 €
0,5 m ³ à 1 m ³	44,55 €	48,17 €	52,02 €	42,93 €	39,23 €
1 m ³ à 1,5 m ³	54,45 €	54,59 €	63,78 €	53,61 €	52,91 €
> 1,5 m ³	55,12 €	60,74 €	62,52 €	54,78 €	55,71 €

Malgré un volume vendu en séance tombant à 70 % de l'offre, contre 90 % et 81 % aux 1^{er} et 2^{ème} semestres 2014, le nombre moyen de soumissions par lot a atteint 4,50 contre 4,38 et 4,07 les années précédentes.

Cela s'explique probablement par la non prise en compte par les vendeurs de la baisse de prix enregistré au cours des ventes du 2^{ème} semestre 2014, lors de la fixation des prix de retrait.

En effet, les meilleures offres obtenues sur les invendus étaient proches de ces derniers, si bien que les négociations d'après-vente ont généralement abouti à un accord entre les parties.

Exception faite des petits bois (baisse de 14 %), les cours enregistrés n'accusent qu'un léger repli par rapport au 2^{ème} semestre 2014.

L'ÉPICÉA DE SITKA

Prix moyen au m ³ par catégorie					
Volume moyen au m ³	2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
0,5 m ³ à 1 m ³	40,12 €	43,97 €	47,47 €	42,34 €	41,26 €
1 m ³ à 1,5 m ³	43,15 €	42,90 €	48,89 €	39,93 €	42,26 €
> 1,5 m ³	43,65 €	37,38 €	46,42 €	39,89 €	43,19 €

Les bois de plus de 1 m³ tirent leur épingle du jeu avec un rebond de 6 à 8 % depuis la campagne d'automne, tandis que les bois moyens baissent encore de 3 %, après un net recul enregistré entre l'automne et le printemps 2014.

Le Sapin Pectiné

Seule la catégorie des bois de plus de 1,5 m³ représente un volume suffisant pour comparer d'une année sur l'autre le prix obtenus :

45,19 €/m³ contre 46,55 €/m³ ce qui traduit une relative stabilité.

Le Pin Laricio de Corse

Prix moyen au m³ par catégorie

Volume moyen au m ³	2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
≤ 0,5 m ³	21,31 €	26,87 €	28,85 €	27,87 €	26,82 €
0,5 m ³ à 1 m ³	25,12 €	26,82 €	38,42 €	29,74 €	25,55 €

La catégorie des bois de moins de 0,5 m³ tiré par le débouché de la trituration (pâte à papier) et du bois énergie, reste stable. Tandis que les bois plus étoffés destinés à être sciés et utilisés en caisserie, palette ou charpente, connaissent à nouveau un repli, à l'instar des débouchés de l'emballage et de la construction.

Le Pin Sylvestre

Prix moyen au m³ par catégorie

Volume moyen au m ³	2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
0,5 m ³ à 1 m ³	25,72 €	25,38 €	35,56 €	32,75 €	31,06 €
1 m ³ à 1,5 m ³	-	32,24 €	39,56 €	40,06 €	36,01 €

Même constat que pour le Pin Laricio de Corse quant aux bois à destination du sciage.

Le Pin Maritime

Prix moyen au m ³ par catégorie					
Volume moyen au m ³	2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
≤ 0,5 m ³	17,03 €	19,57 €	29,48 €	30,65 €	22,16 € (*)
0,5 m ³ à 1 m ³	28,10 €	25,38 €	32,76 €	32,75 €	32,66 €
1 m ³ à 1,5 m ³	32,15 €	32,24 €	34,83 €	40,06 €	35,79 €
> 1,5 m ³	32,11 €	33,11 €	35,11 €	39,05 €	38,85 €

(*) Peu de volume analysé

Après une hausse à l'automne 2014, on note un léger recul tant sur la demande (3,64 soumissions par lot, contre 4,73) que sur les prix, en particulier de plus de 1 m³ : - 6 % en moyenne.

LE BOIS D'INDUSTRIE FEUILLU

Evolution des prix au stère et nombre moyen de soumissions par lot

	2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
Prix moyen	12,12 €	14,49 €	12,54 €	9,86 €	9,86 €
Nombre de soumissions	5,40	3,72	4,56	3,47	2,94

Après deux hivers doux, les stocks de plaquettes forestières à destination des chaufferies, et de bois brut à destination des usines de panneaux, sont pleins, si bien que la demande et les prix fléchissent depuis le printemps 2014.

La baisse des cours de l'énergie (pétrole) n'est pas non plus sans influence sur cette évolution.

LE BOIS D'INDUSTRIE RESINEUX

Evolution des prix au stère et nombre moyen de soumissions par lot

	2013		2014		2015
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.
Prix moyen	15,36 €	14,86 €	20,94 €	14,67 €	13,75 €
Nombre de soumissions	4,43	4,97	6,19	4,87	4,31

Le bois d'industrie résineux résiste plutôt bien aux fluctuations depuis deux ans et demi et les mêmes causes que précédemment expliquent le léger recul enregistré ce printemps.

RESUME EN CHIFFRES DES VENTES DU 1^{er} SEMESTRE 2015 AVEC COMPARATIF DU 1^{er} SEMESTRE 2014

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2014 en bleu)

	2015	2014
Nombre des ventes	16	18
Nombre de lots présentés	986	1 012
Total des volumes proposés BO	724 857 m ³	664 459 m ³
Total des volumes proposés BI	108 455 st	125 827 st

Essence	2015		2014	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
CHENE	36 994 m ³	35 043 m ³ (95 %)	41 870 m ³	39 848 m ³ (95 %)
HETRE	4 594 m ³	3 497 m ³ (76 %)	6 257 m ³	5 284 m ³ (84 %)
CHATAIGNIER	1 995 m ³	1 463 m ³ (73 %)	4 943 m ³	2 636 m ³ (53 %)
FRENE	828 m ³	747 m ³ (90 %)	1 755 m ³	1 669 m ³ (95 %)
MERISIER	136 m ³	114 m ³ (84 %)	185 m ³	159 m ³ (86 %)
PEUPLIER	30 175 m ³	12 453 m ³ (41 %)	33 883 m ³	22 183 m ³ (65 %)
DIVERS FEUILLUS	9 304 m ³	7 758 m ³ (83 %)	5 234 m ³	4 348 m ³ (83 %)
Total Feuillus	84 026 m³	61 075 m³ (73 %)	94 127 m³	76 127 m³ (81 %)

Essence	2015		2014	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
DOUGLAS	233 173 m ³	164 163 m ³ (70 %)	184 994 m ³	167 089 m ³ (90 %)
EPICEA	119 578 m ³	95 256 m ³ (80 %)	80 765 m ³	76 276 m ³ (94 %)
LARICIO	36 563 m ³	32 423 m ³ (89 %)	27 080 m ³	25 394 m ³ (94 %)
SYLVESTRE	32 917 m ³	25 376 m ³ (77 %)	34 605 m ³	32 860 m ³ (95 %)
MARITIME	70 794 m ³	58 003 m ³ (82 %)	82 714 m ³	79 706 m ³ (96 %)
DIVERS RESINEUX	33 149 m ³	29 200 m ³ (88 %)	18 499 m ³	17 073 m ³ (92 %)
SITKA	69 098 m ³	58 010 m ³ (84 %)	100 626 m ³	92 671 m ³ (92 %)
SAPIN	53 045 m ³	41 046 m ³ (77 %)	43 335 m ³	39 227 m ³ (91 %)
Total Résineux	648 318 m³	503 476 m³ (78 %)	572 620 m³	530 297 m³ (93 %)

Essence	2015		2014	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Total BI FEUILLUS	68 977 st	54 223 st (79 %)	75 925 st	69 711 st (92 %)
Total BI RESINEUX	39 478 st	36 028 st (91 %)	49 903 st	47 115 st (94 %)

Ambiance et résultats des ventes	2015	2014
Nombre total de soumissions	3 704	4 405
Nombre moyen de soumissions par lots	3,76	4,35
Lots n'ayant pas reçus de soumission	82 (8,3 %)	56 (5,5 %)
Nombre de lots vendus	764 (77 %)	878 (87 %)
Volume vendu BO	566 868 m ³ (78 %)	607 975 m ³ (91 %)
Volume vendu BI	90 251 st (83 %)	116 825 st (93 %)
Volume moyen des lots vendus	860 m ³	826 m ³

Essences principales : (Essence > 80 % en volume du lot et VOL BI < VOL BO)

Essence	2015			2014		
	Vol. analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.	Vol analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.
CHENE	20 344 m ³ 16 998 m ³	127,78 € de 83,56 € à 175,22 €	6,64	23 576 m ³ 17 527 m ³	95,92 € de 64,35 € à 153,02 €	5,90
HETRE	294 m ³	26,87 €	3,00	1 209 m ³	56,48 €	10,00
CHATAIGNIER	343 m ³	41,00 €	1,00	740 m ³	76,65 €	2,50
FRENE	NS	NS	NS	227 m ³	101,15 €	4,00
MERISIER	NS	NS	NS	NS	NS	NS
PEUPLIER	7 594 m ³	33,43 €	2,71	18 158 m ³	35,44 €	3,24
DIVERS FEUILLUS	2 459 m ³	12,47 €	2,33	675 m ³	39,56 €	1,00

DOUGLAS	142 182 m ³ 104 590 m ³	50,44 € de 26,07 € à 61,95 €	4,50	143 601 m ³ 109 950 m ³	58,01 € de 26,52 € à 71,20 €	4,38
LARICIO	24 450 m ³	30,36 €	3,79	18 227 m ³	33,16 €	6,16
SYLVESTRE	10 994 m ³	32,43 €	4,00	20 992 m ³	37,11 €	4,24
MARITIME	50 348 m ³ 37 978 m ³	36,18 € de 26,17 € à 41,64 €	3,64	71 562 m ³ 61 561 m ³	34,36 € de 27,73 € à 37,01 €	4,29
DIVERS RESINEUX	12 566 m ³	36,90 €	3,08	7 016 m ³	41,10 €	4,80
SAPIN	18 215 m ³ 14 279 m ³	42,18 € de 23,04 € à 59,74 €	3,82	22 377 m ³ 17 379 m ³	48,37 € de 8,12 € à 71,06 €	4,09
SITKA	41 661 m ³ 26 743 m ³	42,05 € de 34,55 € à 44,50 €	4,46	74 607 m ³ 55 695 m ³	47,77 € de 42,11 € à 50,90 €	4,83

BI FEUILLUS	25 760 st	9,83 €	2,83	35 730 st	12,54 €	4,56
BI RESINEUX	29 765 st	13,75 €	4,31	41 825 st 21 133 st	20,94 € de 19,88 € à 37,50 €	6,19

Les chiffres en vert correspondent au nombre de données analysées (nombre de lots) > 30 et dont les 10 % de chaque extrémité n'ont pas été pris en compte.

Analyse détaillée :

		Volume analysé 2015	Prix moyen au m ³ 2015	Prix moyen au m ³ 2014
CHENE	≤ 1,5 m ³	9 564 m ³ (12 858 m ³)	104,74 €	70,75 €
	> 1,5 m ³	10 802 m ³ (10 795 m ³)	148,18 €	125,91 €

		Volume analysé	Prix/m ³ 2015	Prix/m ³ 2014
HETRE	≤ 1 m ³	157 m ³	14,97 €	NS
	> 1 m ³	137 m ³	40,51 €	56,48 €
CHATAIGNIER	≤ 1 m ³	343 m ³	41,00 €	53,00 €
	> 1 m ³	NS	NS	122,46 €
FRENE	≤ 1 m ³	NS	NS	NS
	> 1 m ³	NS	NS	101,15 €
MERISIER	≤ 1 m ³	NS	NS	NS
	> 1 m ³	NS	NS	NS
PEUPLIER	≤ 1 m ³	1 169 m ³	38,34 €	35,82 €
	> 1 m ³	6 425 m ³	32,54 €	35,37 €
DIVERSFEUILLUS	≤ 1 m ³	2 459 m ³	12,47 €	NS
	> 1 m ³	NS	NS	39,56 €

		Volume analysé	Prix/m ³ 2015	Prix/m ³ 2014
DOUGLAS	≤ 0,5 m ³	17 116 m ³	30,62 €	34,13 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	13 689 m ³	39,23 €	52,02 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	34 091 m ³	52,91 €	63,93 €
	> 1,5 m ³	77 430 m ³	55,71 €	62,38 €
LARICIO	≤ 0,5 m ³	15 575 m ³	26,82 €	28,85 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	3 893 m ³	25,55 €	38,42 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	4 623 m ³	44,69 €	46,25 €
	> 1,5 m ³	359 m ³	51,38 €	NS
SYLVESTRE	≤ 0,5 m ³	2 082 m ³	25,97 €	34,42 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	3 871 m ³	31,06 €	35,56 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	4 865 m ³	36,31 €	39,56 €
	> 1,5 m ³	176 m ³	31,51 €	34,74 €
MARITIME	≤ 0,5 m ³	573 m ³	22,16 €	29,48 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	9 502 m ³	32,66 €	32,76 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	21 689 m ³	35,79 €	34,83 €
	> 1,5 m ³	18 781 m ³	38,85 €	35,11 €
DIVERS RESINEUX	≤ 0,5 m ³	3 395 m ³	35,18 €	NS
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	2 288 m ³	42,93 €	34,06 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	902 m ³	31,26 €	36,80 €
	> 1,5 m ³	5 981 m ³	36,41 €	43,73 €
SAPIN	≤ 0,5 m ³	1 052 m ³	27,11 €	28,79 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	1 066 m ³	36,62 €	38,09 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	4 917 m ³	39,74 €	52,36 €
	> 1,5 m ³	11 211 m ³	45,19 €	51,38 €
SITKA	≤ 0,5 m ³	1 275 m ³	41,57 €	26,19 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	13 980 m ³	41,26 €	47,47 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	19 911 m ³	42,26 €	48,89 €
	> 1,5 m ³	6 652 m ³	43,19 €	46,42 €

Paris, le 30 septembre 2015
Experts Forestiers de France