



CNIEFEB

Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers
et des Experts Bois

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS DU PREMIER SEMESTRE 2012

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.

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 2012 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Les résultats ci-après sont le reflet de quatorze ventes groupées sur quinze, organisées sur l'ensemble du territoire et ne reflètent pas les volumes commercialisés de gré à gré ou lors d'appels d'offres restreints.

Dans un contexte économique difficile et un climat politique sous tension, les ventes de ce semestre se sont programmées dans des conditions à priori peu favorables.

Les premières tendances observées en début d'année ont même conduit quelques experts à annuler leurs ventes (en particulier à dominante PEUPLIER) ou à présenter moins de lots et donc de volume.

Le pessimisme ambiant n'a pas, paradoxalement, touché les bois d'industrie feuillus puisque le volume mis en vente a doublé par rapport à la même période en 2011 (plus de 51 000 stères). Faut-il y voir l'espoir d'un développement du marché du bois énergie, si souvent annoncé ?

D'une façon générale, comment de son côté, la filière allait-elle répondre ?

Sur les volumes bois d'œuvre achetés en séance comparés à ceux offerts, on note une baisse moyenne de 12 à 13 % par rapport à l'année précédente.

	Bois d'œuvre feuillu	Bois d'œuvre résineux
Volume présenté	69 121 m ³	425 355 m ³
Volume vendu en séance	33 633 m ³	333 028 m ³
Soit	49 % ⁽¹⁾	78 %

⁽¹⁾ Le PEUPLIER a atteint un record avec seulement 35 % du volume qui a trouvé preneur.

Une demande moins forte du marché et des cours en baisse que les vendeurs n'ont pas anticipés, expliquent ces chiffres. Malgré cela, nombre d'experts ont noté des négociations d'après vente assez actives et ayant abouties, traduisant la nécessité pour les acheteurs de s'approvisionner.

Quant aux bois d'industrie, les résultats sont contrastés.

La quasi-totalité des bois résineux ont trouvé preneurs (98 %) avec plus du double de volume offert par rapport à 2011, tandis que pour les feuillus, les acheteurs étaient aux abonnés absents : 50 % seulement du volume ont été vendus contre 73 % en 2011. Même en valeur absolue, les ventes sont loin de celles de 2011 : environ 25 700 stères contre 36 000 stères.

Parmi les causes évoquées de cette mévente, l'hiver doux qui n'a pas permis d'écouler les stocks accumulés lors de la saison précédente.

Ces tendances sont confirmées par le nombre moyen de soumissions reçues par lot et le taux d'articles n'ayant obtenu aucune offre.

	2012	2011	2010
Proportion de lots vendus	69 %	78 %	75 %
Proportion de volumes B.O vendus	74 %	84 %	80 %
Proportion de volumes B.I vendus	69 %	75 %	79 %
Nombre moyen de soumissions par lots	3,20	3,58	3,61
Proportion de lots n'ayant pas reçu d'offres	11,6 %	9,3 %	10,4 %

ANALYSE DES COURS

LES FEUILLUS

Le CHENE

La baisse de 11 % sur le prix moyen toutes catégories confondues, cache la disparité entre bois moyens (moins de 1,5 m³) et les gros bois (plus de 1,5 m³). Limitée à 6 % pour la première catégorie, elle atteint 15 % sur les gros bois. Les volumes proviennent principalement des ventes du Centre et de l'Ouest de la France, la demande de bois de charpente sur l'Angleterre explique cette différence.

Le CHATAIGNIER

Bien que les volumes analysés ne soient pas significatifs, on observe une tendance à la stabilisation des prix sur les bois de moins de 1 m³ par rapport à l'automne 2011 : 58,69 €/m³ contre 57,34 €/m³.

Le FRENE

Tout comme le CHATAIGNIER, les faibles volumes ne permettent pas de tirer des enseignements sur la réalité des cours. Les quelques lots étudiés semblent indiquer une stabilité des prix.

Le PEUPLIER

Cette essence apparaît comme la mauvaise élève du premier semestre : rappelons le taux d'invendus qui atteint 65 % malgré des volumes mis en marché nettement inférieurs à l'année précédente.

Les cours obtenus ne sont pas en reste : 26,64 € de moyenne contre 35,12 € au premier semestre 2011 et 32,95 € aux ventes de l'automne 2011. Les seuls lots ayant suscité un intérêt de la part des acheteurs, sont les coupes avec un volume important et de qualité déroulage. Les qualités secondaires sont tout simplement boudées.

DIVERS FEUILLUS

Nous pouvons relever la vente de 5 m³ de NOYER au prix moyen de 400 €/m³ : 300 €/m³ pour des arbres de moins de 1 m³ et 800 €/m³ pour un NOYER de 1,1 m³.

LES RESINEUX

Là encore, les cours accusent une baisse générale, toutefois contrastés en fonction des essences.

Le DOUGLAS

La baisse se stabilise de -7 % à -8 % pour les catégories de bois jusqu'à 1,5 m³, pour atteindre 22 % sur les gros bois.

L'EPICEA COMMUN

Baisse moyenne de 4 %, particulièrement marquée sur les petits bois (< 0,5 m³).

Le SAPIN PECTINE

La même tendance que pour l'EPICEA est observée avec une baisse de 8 % sur les gros bois. Pour les autres catégories, les volumes ne sont pas suffisamment représentatifs pour conclure dans le même sens.

L'EPICEA DE SITKA

En plus d'une demande soutenue, les cours de cette essence se révèlent stables tant pour ceux constatés au premier semestre 2011 que pour ceux relevés à l'automne dernier.

Le PIN SYLVESTRE

Tout comme pour l'EPICEA DE SITKA, les prix de vente obtenus sur les bois jusqu'à 1,5 m³, dénotent une stabilité par rapport à la saison précédente.

Le PIN LARICIO DE CORSE

Probablement entraînés par la demande sur le bois d'industrie résineux évoqué précédemment, les petits bois de moins de 0,5 m³ enregistrent une hausse de 12 %. La mise en marché de bois plus gros n'est pas encore suffisante pour savoir quel sort les utilisateurs réserveront à la production de cette espèce qui monte en puissance.

Le PIN MARITIME

Contre toute attente, cette essence enregistre une hausse moyenne de 6 % et ce quelque soit les catégories de grosseur. Les besoins de bois frais par les industries locales du Sud-ouest permettent le maintien des débouchés.

LE BOIS D'INDUSTRIE

La mévente des bois d'industrie feuillus se traduit également sur les niveaux des prix proposés. La moyenne s'établit à 7,33 €/stère, très en deçà de ceux obtenus au printemps 2011 (9,64 €/st) et à l'automne dernier (11,77 €/st).

Quant aux résineux, nul besoin de rappeler l'exceptionnel taux de volume vendu (98 %) avec des offres atteignant une moyenne de 13,81 €/st contre 11,52 € durant le second semestre 2011 et 9,64 €/st le premier semestre de cette même année.

**RESUME EN CHIFFRES
DES VENTES DU 1^{er} SEMESTRE 2012
AVEC COMPARATIF DU 1^{er} SEMESTRE 2011**

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2011 en bleu)

	2012	2011
Nombre des ventes	14	19
Nombre de lots présentés	751	895
Total des volumes proposés BO	494 476 m ³	577 356 m ³
Total des volumes proposés BI	84 315 st.	63 446 st.

Essence	2012		2011	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
CHENE	26 964 m ³	15 675 m ³ (58 %)	28 921 m ³	19 519 m ³ (67 %)
HETRE	2 975 m ³	1 472 m ³ (49 %)	3 590 m ³	2 715 m ³ (76 %)
CHATAIGNIER	4 634 m ³	2 658 m ³ (57 %)	4 836 m ³	3 483 m ³ (72 %)
FRENE	1 903 m ³	1 495 m ³ (79 %)	1 364 m ³	691 m ³ (51 %)
MERISIER	587 m ³	538 m ³ (92 %)	148 m ³	92 m ³ (62 %)
PEUPLIER	29 450 m ³	10 334 m ³ (35 %)	41 898 m ³	18 870 m ³ (45 %)
DIVERS FEUILLUS	2 608 m ³	1 461 m ³ (56 %)	2 476 m ³	1 646 m ³ (66 %)
Total Feuillus	69 121 m³	33 633 m³ (49 %)	83 233 m³	47 016 m³ (56 %)

Essence	2012		2011	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
DOUGLAS	129 280 m ³	94 231 m ³ (73 %)	145 488 m ³	128 412 m ³ (88 %)
EPICEA	51 520 m ³	41 106 m ³ (80 %)	74 473 m ³	72 427 m ³ (97 %)
LARICIO	29 184 m ³	23 364 m ³ (80 %)	25 582 m ³	20 352 m ³ (80 %)
SYLVESTRE	26 260 m ³	17 996 m ³ (69 %)	26 245 m ³	20 915 m ³ (80 %)
MARITIME	70 447 m ³	59 530 m ³ (85 %)	73 757 m ³	62 404 m ³ (85 %)
DIVERS RESINEUX	17 188 m ³	13 749 m ³ (80 %)	34 788 m ³	31 182 m ³ (90 %)
SITKA	73 798 m ³	63 030 m ³ (85 %)	84 916 m ³	72 941 m ³ (86 %)
SAPIN	27 678 m ³	20 022 m ³ (72 %)	28 874 m ³	26 803 m ³ (93 %)
Total Résineux	425 355 m³	333 028 m³ (78 %)	494 123 m³	435 436 m³ (88 %)

Essence	2012		2011	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Total BI FEUILLUS	51 384 st	25 714 st (50 %)	49 471 st	35 956 st (73 %)
Total BI RESINEUX	32 931 st	32 258 st (98 %)	13 975 st	11 745 st (84 %)

Ambiance et résultats des ventes	2012	2011
Nombre total de soumissions	2 406	3 205
Nombre moyen de soumissions par lots	3,20	3,58
Lots n'ayant pas reçus de soumission	87 (11,6 %)	83 (9,3 %)
Nombre de lots vendus	518 (69 %)	698 (78 %)
Volume vendu BO	366 661 m ³ (74 %)	482 452 m ³ (84 %)
Volume vendu BI	57 972 st (69 %)	47 701 st (75 %)
Volume moyen des lots vendus	797 m ³	746 m ³
Chiffre d'affaire des ventes	15 280 989 €	20 708 882 €

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

Essence	2012			2011		
	Vol. analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.	Vol analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.
CHENE	9 955 m ³ 7 233 m ³	79,39 € de 60,95 € à 120,00 €	3,38	11 989 m ³ 8 509 m ³	89,02 € de 59,90 € à 115,23 €	4,40
HETRE	525 m ³	49,78 €	2,50	802 m ³	34,81 €	4,67
CHATAIGNIER	1 678 m ³	88,34 €	3,00	2 042 m ³	125,37 €	1,82
FRENE	200 m ³	91,50 €	4,50	26 m ³	90,12 €	5,50
MERISIER	NS	NS	NS	NS	NS	NS
PEUPLIER	10 098 m ³	26,64 €	0,92	18 172 m ³ 12 360 m ³	35,12 € de 25,01 € à 42,21 €	1,84
DIVERS FEUILLUS	69 m ³	51,14 €	0,75	66 m ³	18,86 €	3,00

DOUGLAS	80 355 m ³ 54 897 m ³	43,57 € de 19,06 € à 56,89 €	4,07	109 246 m ³ 74 476 m ³	47,42 € de 17,03 € à 70,01 €	4,93
EPICEA	30 188 m ³ 19 833 m ³	41,63 € de 26,92 € à 67,28 €	5,31	53 908 m ³ 34 179 m ³	43,20 € de 26,33 € à 74,70 €	4,84
LARICIO	18 421 m ³	21,26 €	3,03	15 506 m ³	19,57 €	3,48
SYLVESTRE	7 897 m ³	29,70 €	2,00	10 998 m ³	26,32 €	3,32
MARITIME	57 545 m ³ 41 709 m ³	30,55 € de 25,10 € à 34,84 €	2,71	59 060 m ³ 41 058 m ³	28,83 € de 21,14 € à 36,51 €	2,19
DIVERS RESINEUX	7 162 m ³	30,40 €	3,18	22 351 m ³	36,67 €	2,32
SAPIN	12 718 m ³	57,11 €	3,26	16 371 m ³ 11 944 m ³	61,28 € de 45,23 € à 76,65 €	4,82
SITKA	58 135 m ³ 42 576 m ³	38,78 € de 33,21 € à 41,72 €	3,71	59 252 m ³ 43 439 m ³	39,01 € de 32,52 € à 42,93 €	2,68

BI FEUILLUS	6 155 st	7,33 €	1,30	18 385 st	9,43 €	2,75
BI RESINEUX	30 820 st	13,81 €	4,47	9 850 st	9,64 €	2,58

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 2012	Prix moyen au m ³ 2012	Prix moyen au m ³ 2011
CHENE	≤ 1,5 m ³	4 984 m ³ (5 986 m ³)	71,79 €	76,58 €
	> 1,5 m ³	4 971 m ³ (6 003 m ³)	86,45 €	102,08 €

		Volume analysé	Prix/m ³ 2012	Prix/m ³ 2011
HETRE	≤ 1 m ³	NS	NS	30,92 €
	> 1 m ³	525 m ³	49,78 €	35,48 €
CHATAIGNIER	≤ 1 m ³	1 115 m ³	58,69 €	98,44 €
	> 1 m ³	563 m ³	154,45 €	165,10 €
FRENE	≤ 1 m ³	NS	NS	NS
	> 1 m ³	200 m ³	91,50 €	90,12 €
MERISIER	≤ 1 m ³	NS	NS	NS
	> 1 m ³	NS	NS	NS
PEUPLIER	≤ 1 m ³	3 335 m ³	23,76 €	33,78 €
	> 1 m ³	6 763 m ³	28,19 €	35,28 €
DIVERS FEUILLUS	≤ 1 m ³	5 m ³	401,20 €	21,75 €
	> 1 m ³	64 m ³	23,80 €	17,94 €

		Volume analysé	Prix/m ³ 2012	Prix/m ³ 2011
DOUGLAS	≤ 0,5 m ³	19 330 m ³	26,11 €	28,47 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	24 606 m ³	44,41 €	47,65 €
	< 1 m ³ - 1,5 m ³	19 986 m ³	51,65 €	56,42 €
	> 1,5 m ³	16 433 m ³	52,85 €	67,34 €
EPICEA	≤ 0,5 m ³	13 355 m ³	27,86 €	33,09 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	9 580 m ³	45,36 €	48,62 €
	< 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	1 888 m ³	60,09 €	61,75 €
	> 1,5 m ³	5 365 m ³	62,56 €	67,04 €
LARICIO	≤ 0,5 m ³	16 304 m ³	19,30 €	17,26 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	1 074 m ³	22,70 €	30,08 €
	< 1 m ³ - 1,5 m ³	1 043 m ³	50,55 €	NS
	> 1,5 m ³	NS	NS	33,86 €
SYLVESTRE	≤ 0,5 m ³	1 644 m ³	17,49 €	20,47 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	4 247 m ³	28,88 €	29,38 €
	< 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	1 548 m ³	38,75 €	37,28 €
	> 1,5 m ³	458 m ³	50,55 €	39,04 €
MARITIME	≤ 0,5 m ³	5 121 m ³	18,35 €	16,92 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	8 157 m ³	26,97 €	24,54 €
	< 1 m ³ - 1,5 m ³	22 569 m ³	31,38 €	28,43 €
	> 1,5 m ³	21 698 m ³	33,92 €	34,54 €
DIVERS RESINEUX	≤ 0,5 m ³	2 547 m ³	22,80 €	29,55 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	255 m ³	38,53 €	35,53 €
	< 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	4 084 m ³	34,49 €	35,64 €
	> 1,5 m ³	276 m ³	32,64 €	39,64 €
SAPIN	≤ 0,5 m ³	NS	NS	33,90 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	1 835 m ³	43,59 €	50,44 €
	< 1 m ³ - 1,5 m ³	2 519 m ³	59,52 €	71,44 €
	> 1,5 m ³	8 364 m ³	59,34 €	64,64 €
SITKA	≤ 0,5 m ³	1 642 m ³	29,29 €	25,86 €
	< 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	9 800 m ³	36,79 €	36,18 €
	< 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	29 654 m ³	38,96 €	41,27 €
	> 1,5 m ³	17 039 m ³	40,55 €	41,79 €

Analyse détaillée par région :

Pour l'année 2012

CHENE	Volume moyen $\leq 1,5 \text{ m}^3$			Volume moyen $> 1,5 \text{ m}^3$		
	Volume analysé	Prix/m ³ 2012	Prix/m ³ 2011	Volume analysé	Prix/m ³ 2012	Prix/m ³ 2011
Zone 1 Pays de Loire	4 265 m ³	73,36 €	75,57 €	3 173 m ³	87,85 €	107,19 €
Zone 2 Bourgogne	168 m ³	62,96 €	92,10 €	57 m ³	71,40 €	92,19 €
Zone 3 Nord Est	155 m ³	57,10 €	NS	566 m ³	98,30 €	89,01 €
Zone 4 Ouest	0 m ³	NS	NS	0 m ³	NS	91,45 €
Zone 5	396 m ³	63,42 €	84,42 €	1 175 m ³	76,97 €	107,06 €

Zone 1 = Régions Centre/Pays de Loire Est (49-53-72)/Normandie Sud (27-61)/Allier

Zone 2 = Régions Bourgogne/Franche Comté

Zone 3 = Régions Ile de France/Champagne Ardenne/Lorraine Alsace

Zone 4 = Régions Limousin/Poitou Charentes/Dordogne

Zone 5 = Autres régions et départements

Paris le 12 septembre 2012

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