



EXPERTS
FORESTIERS
DE FRANCE

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS DU SECOND SEMESTRE 2017

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

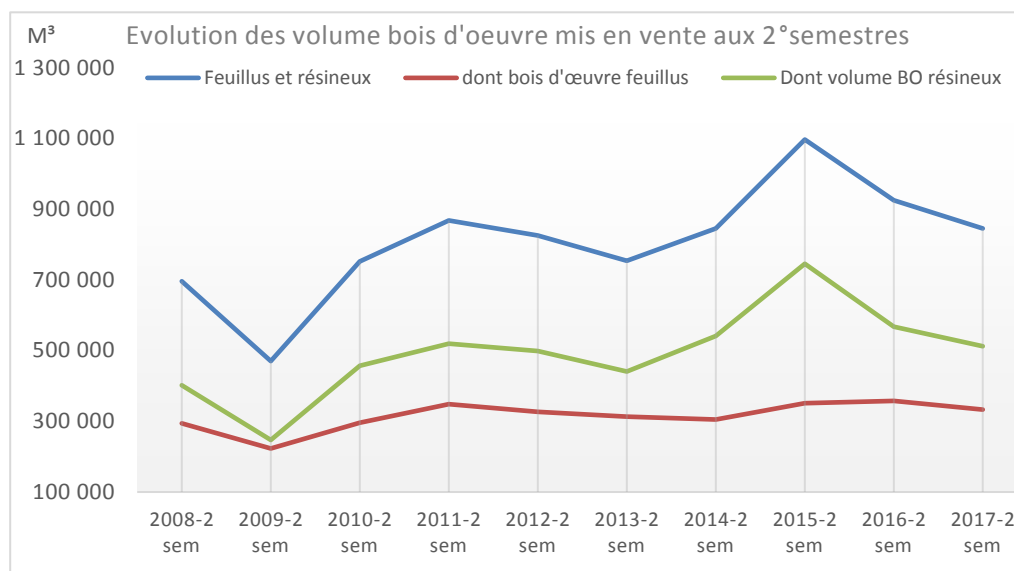
VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS DU SECOND SEMESTRE 2017 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Avertissement :

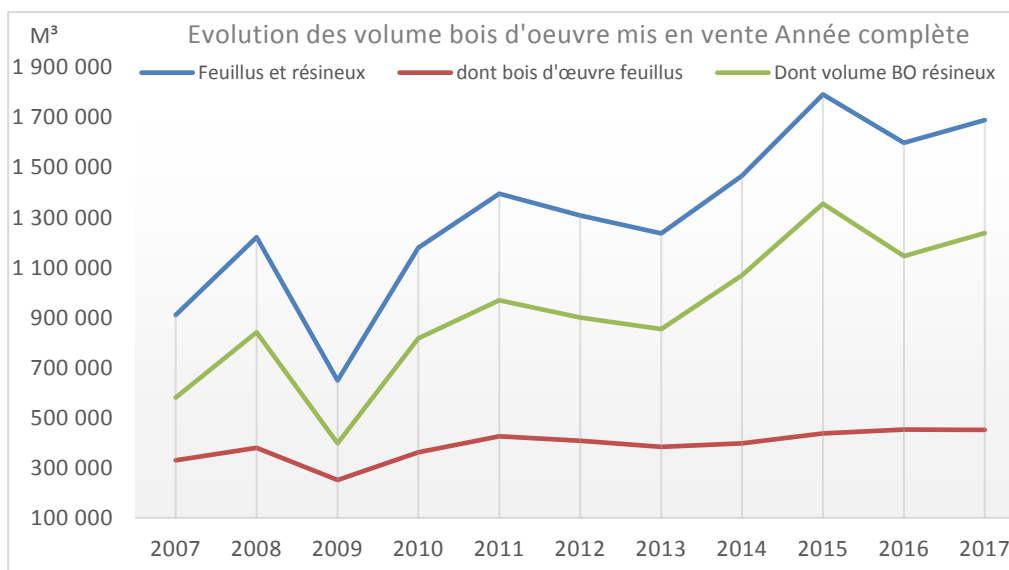
Les volumes et prix annoncés ne concernent qu'une partie des ventes par appel d'offres organisées par les experts membres des Experts Forestiers de France.

LES MISES EN MARCHÉ sont en net recul, une fois de plus, par rapport au second semestre 2016, essentiellement du fait des résineux : -13 % pour le Douglas, -26 % pour l'Epicéa Commun, -12% pour le Sitka.

Les volumes feuillus présentés sont également en recul, mais dans une proportion moindre : -8 % pour l'ensemble, portant principalement sur les volumes de Peupliers.



Mais cette baisse significative d'un semestre à l'autre, ne reflète pas la réalité des volumes mobilisés par les Experts Forestiers de France et leurs mandants sur l'ensemble de l'année 2017.

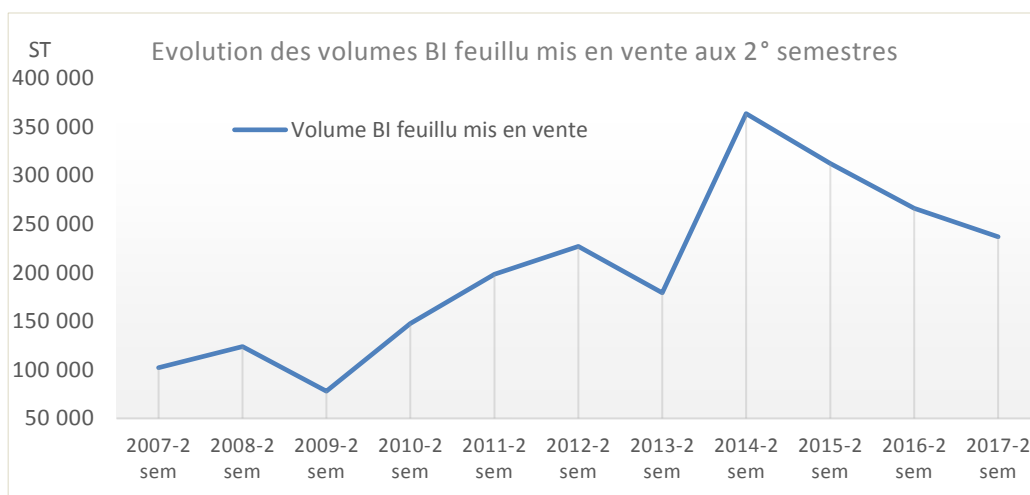


Ces dernières courbes montrent une progression des volumes mobilisés depuis plusieurs années, forte sur le résineux, modeste mais continue pour les feuillus.

Cette répartition entre le 1^{er} et le 2^{ème} semestre était déjà le cas en 2016, traduisant une commercialisation des bois qui se répartit mieux sur l'ensemble de l'année civile, en adéquation avec les besoins des industriels, et que les campagnes d'automne ne sont plus les périodes privilégiées.

▪ Cas du bois d'industrie feuillu :

Tant aux 1^{ers} semestres qu'aux 2^{èmes} semestres et ce depuis 2014, les volumes de bois d'industrie feuillu présentés en ventes groupées sont en baisse continue.

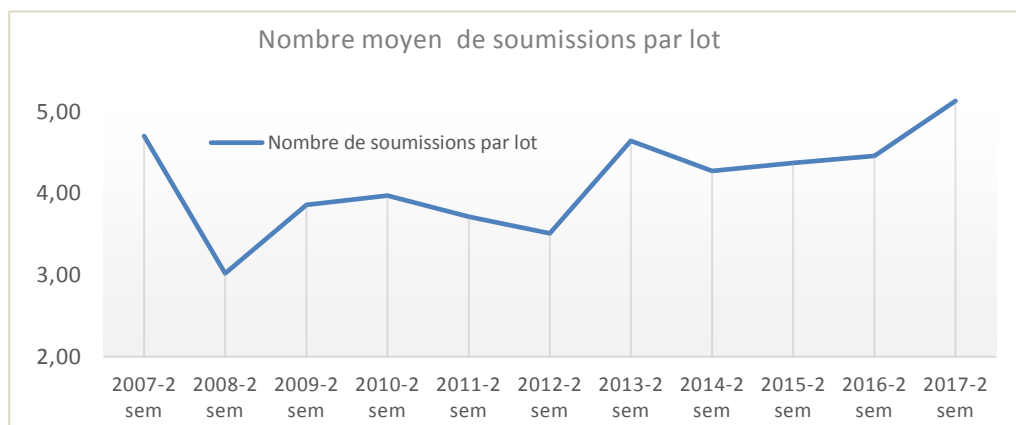
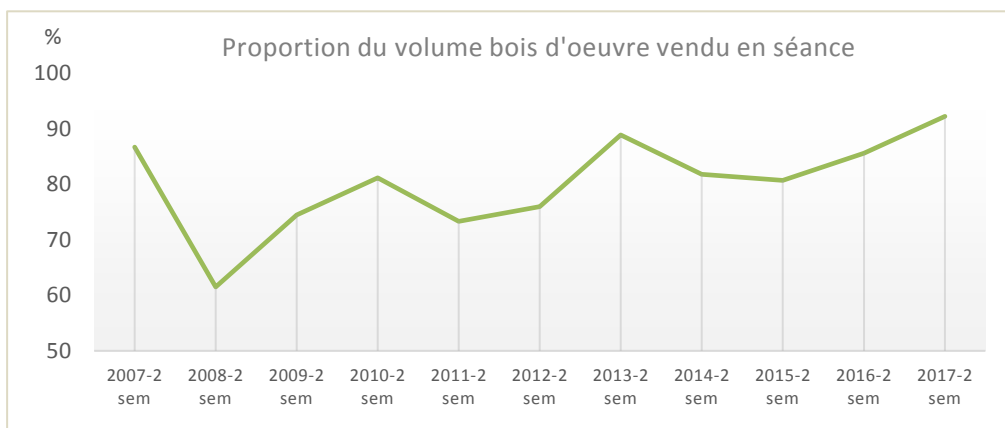


Outre les raisons déjà invoquées depuis plusieurs saisons, le débouché en plaquettes forestières à destination des chaufferies collectives privilégie les ventes à l'unité de produits négociées de gré à gré auprès des énergéticiens.

Tous les volumes concernés n'apparaissent donc plus dans les ventes groupées.

LA DEMANDE TOUJOURS AUSSI FORTE

Avec 93 % du volume bois d'œuvre trouvant preneur lors des séances de vente, tant pour les bois feuillus que les résineux, et un nombre de soumissions par lot dépassant 5, les besoins de la filière avale n'ont jamais été aussi importants depuis 10 ans comme en témoigne les deux courbes ci-après.



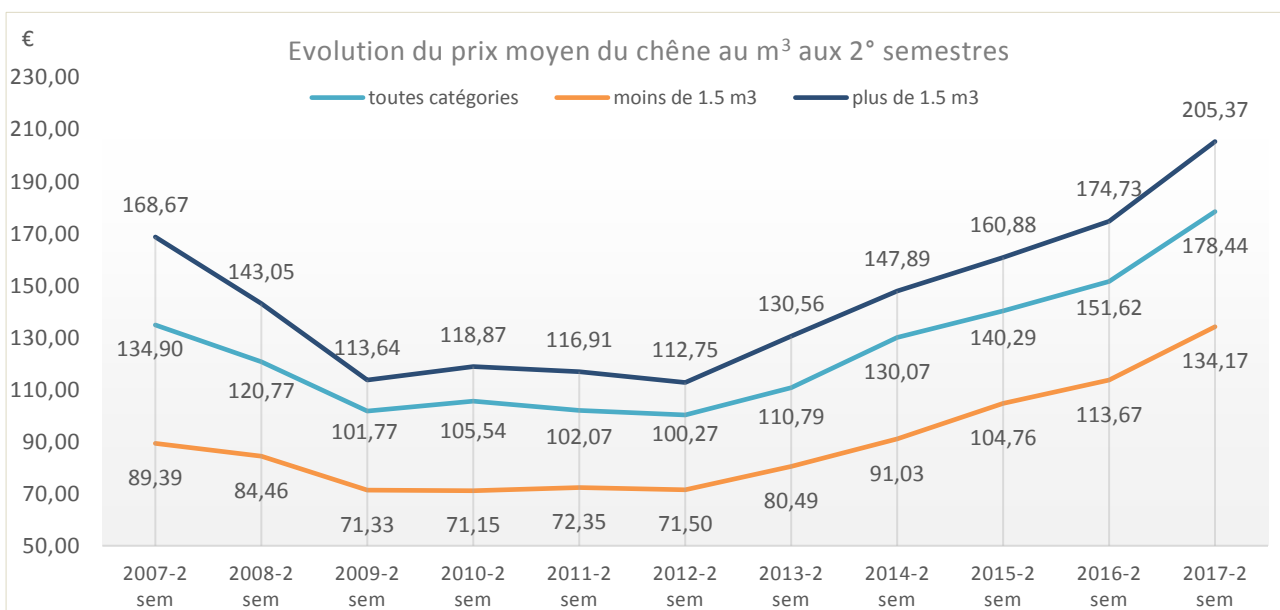
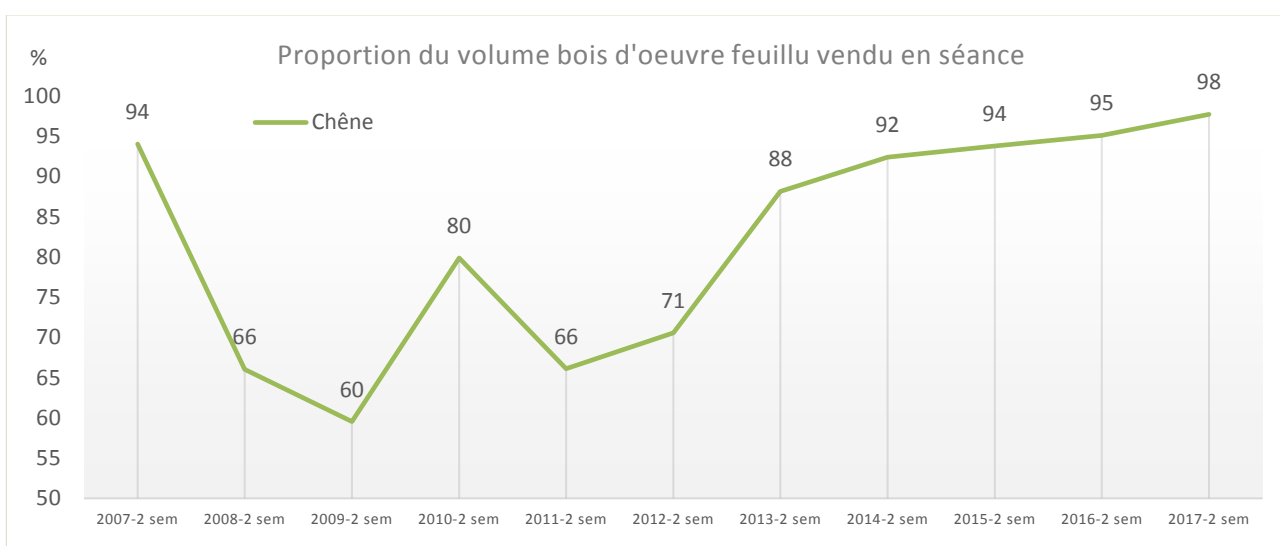
Même le Peuplier, habituellement le mauvais élève de la classe, a vu 74 % des volumes mobilisés être vendus au cours des séances de ventes elles-mêmes.

LES FEUILLUS

Le CHÊNE

Avec une offre en léger retrait par rapport à la saison automnale 2016 (202 400 m³ contre 209 000 m³)⁽¹⁾, l'attractivité du Chêne reste très forte et accède des niveaux jamais atteints depuis la période faste de 2007.

- 98 % des volumes sont vendus en séance
- Les prix poursuivent leur progression avec une nouvelle hausse de 17 % par rapport aux ventes d'automne 2016 et ce, tant pour les petits bois que les gros bois.



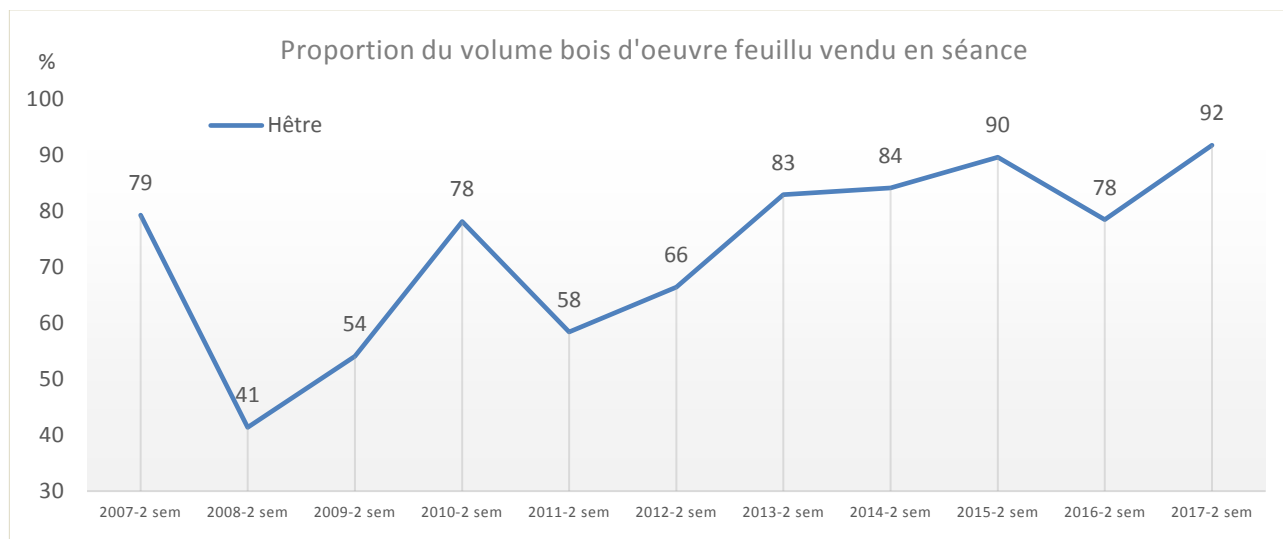
⁽¹⁾ Tout comme pour les résineux, le volume présenté sur l'ensemble de l'année 2017 est stable par rapport à 2016 : 257 000 m³ contre 258 000 m³

Le HÊTRE

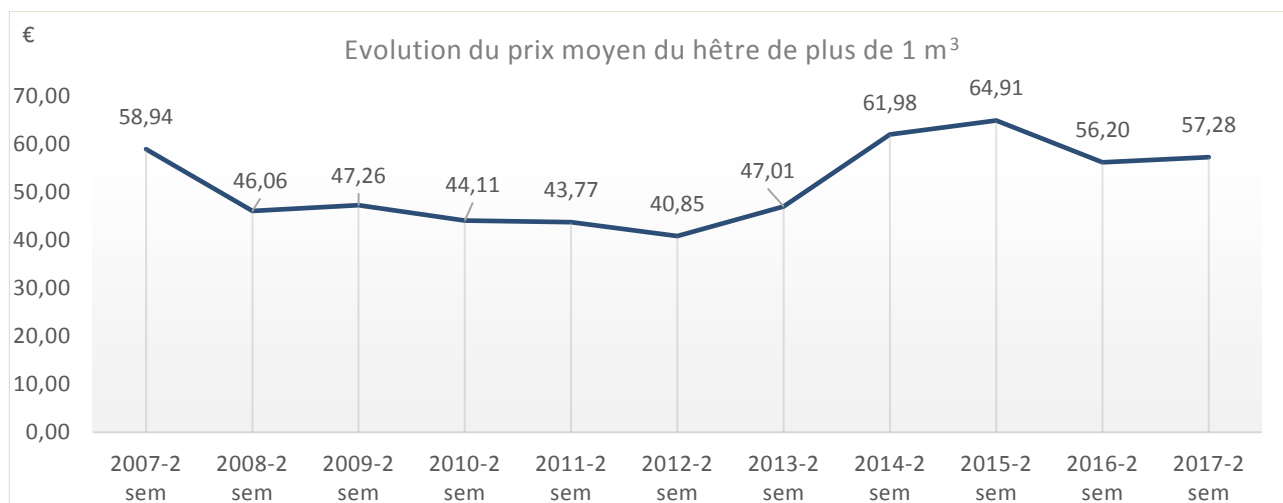
La baisse des prix enregistrée sur le Hêtre en 2016, s'est instantanément fait ressentir sur les volumes mobilisés et présentés sur le marché ce 2^{ème} semestre 2017.

36 000 m³ contre près de 49 000 m³ en 2016, soit -27 %.

La demande quant à elle se raffermi nettement puisque plus de 90 % des volumes se sont négociés alors que seuls 80 % l'ont été en 2016.



Les prix obtenus se redressent très légèrement, mais restent en dessous de 60 €/m³, bien en deçà du prix obtenu en 2014 et 2015.

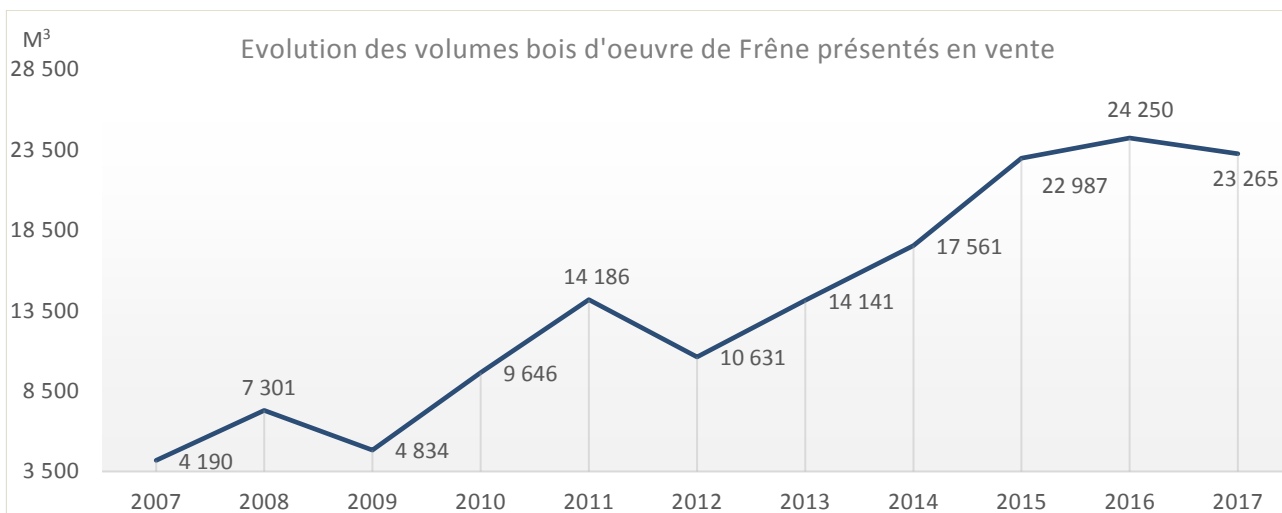


Le FRÊNE

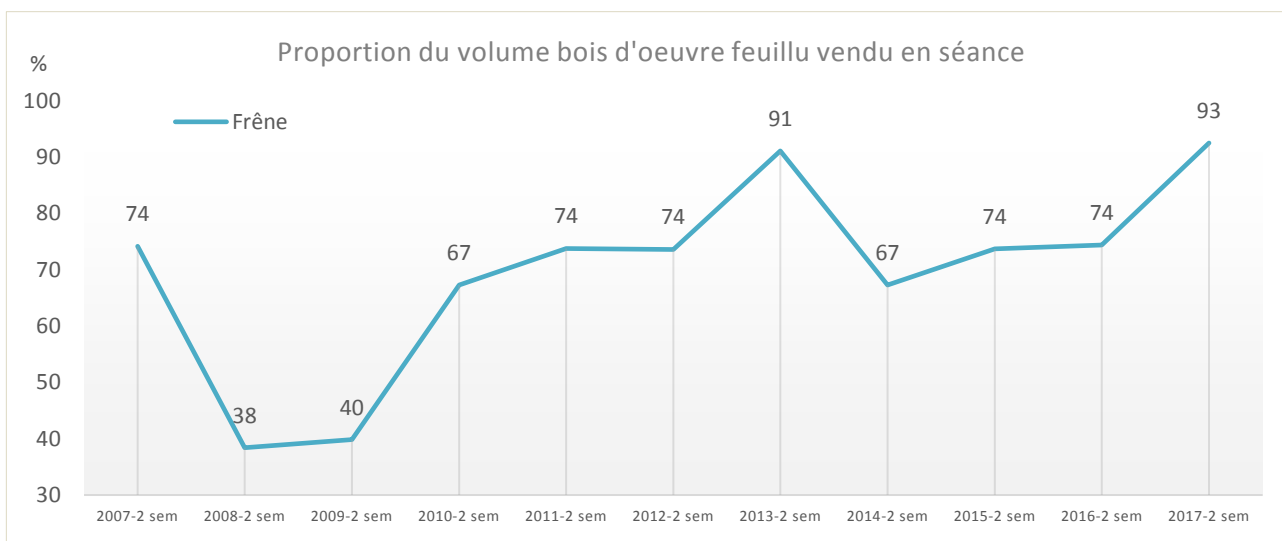
Depuis plusieurs années, l'incertitude plane sur l'évolution du marché du Frêne, en raison des volumes supplémentaires attendus, du fait du dépérissement de cette essence sur l'ensemble du territoire.

A ce jour, la situation se révèle rassurante et les inquiétudes des vendeurs sur l'écoulement et le prix de cette essence ne se traduisent pas, pour l'instant, dans les résultats.

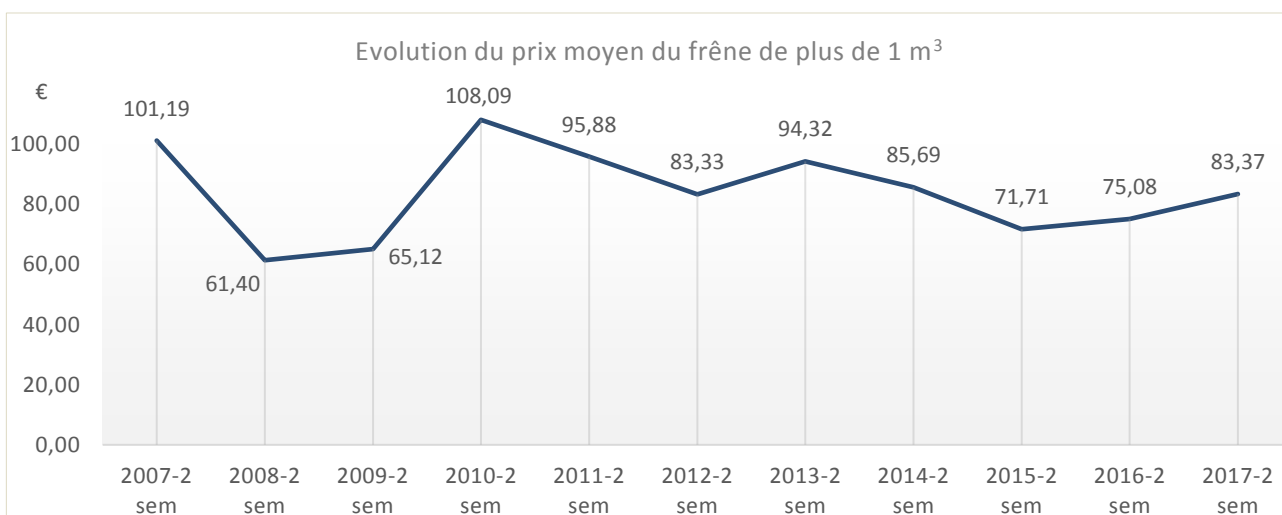
- La récolte se stabilise depuis 3 ans entre 23 000 m³ et 24 000 m³ par an.



- La demande n'a jamais été aussi importante, avec plus de 90 % des volumes qui trouvent preneurs, en raison de la demande intérieure pour des bois blancs, et sur le marché asiatique.



- Les prix se redressent au-dessus de 80 €/m³ sans pour autant atteindre ceux de 2010, date où la mise en marché des volumes restait encore inférieur à 10 000 m³/an.



Le PEUPLIER

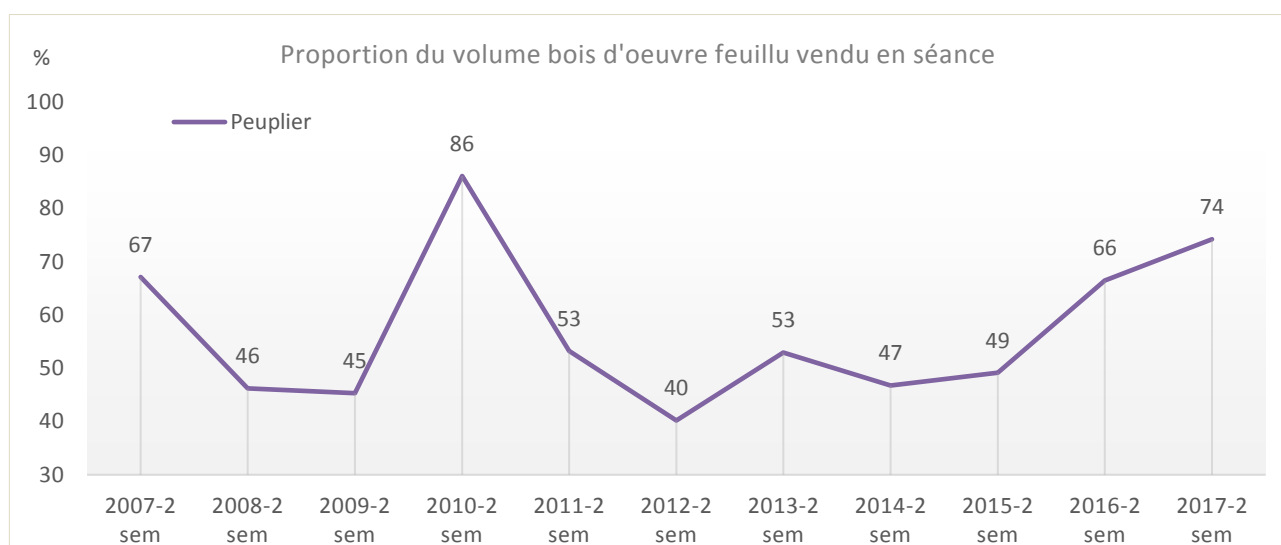
L'amélioration du marché du Peuplier, du point de vue des vendeurs bien entendu, tant espéré et tant annoncé, serait-elle amorcée ?

Les résultats obtenus lors des ventes de l'automne 2017 tendraient à le faire croire.

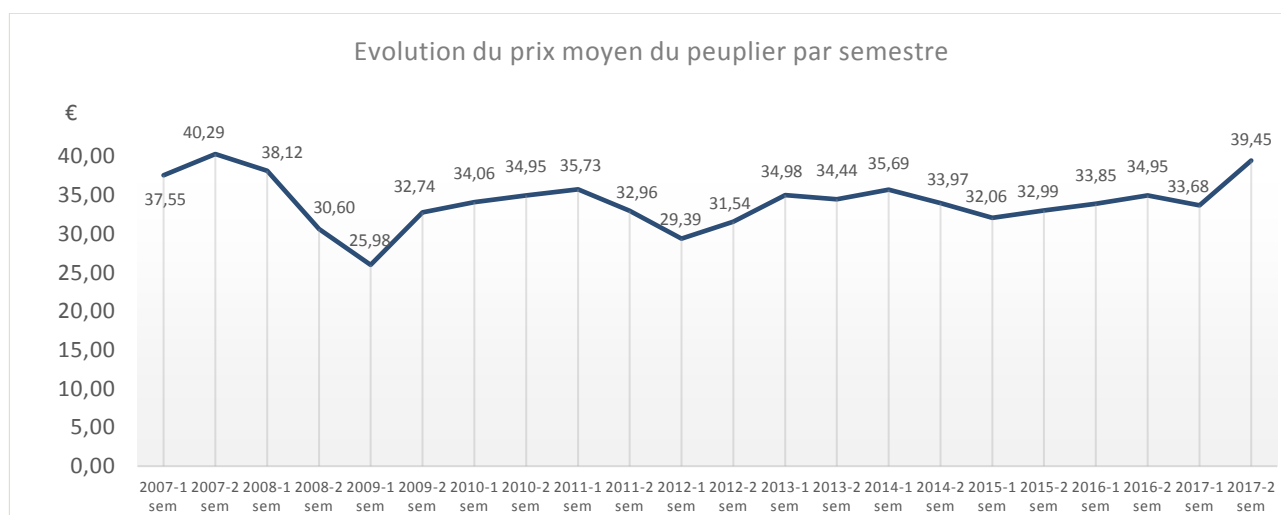
Le nombre de soumissions par lot a progressé :

Période	Soumissions
1 ^{er} semestre 2015	1,21
2 ^{ème} semestre 2015	1,68
1 ^{er} semestre 2016	2,48
2 ^{ème} semestre 2016	2,66
1 ^{er} semestre 2017	1,29
2 ^{ème} semestre 2017	2,75

La proportion de volume vendu en séance dépasse 70 %, seuil jamais atteint depuis 10 ans, exception faite du 2^{ème} semestre 2010.



Le prix moyen frise 40 €/m³, avec un rebond de près de 13 % par rapport au 2^{ème} semestre 2016.



LES RESINEUX

Tout comme les feuillus, la demande sur les produits résineux a nettement rebondi, avec un pourcentage de volume vendu atteignant 92 % au cours de ce semestre, contre 85 % à la même période en 2016.

Quasiment toutes les essences profitent de ce rebond, ce qui se traduit également sur les prix obtenus.

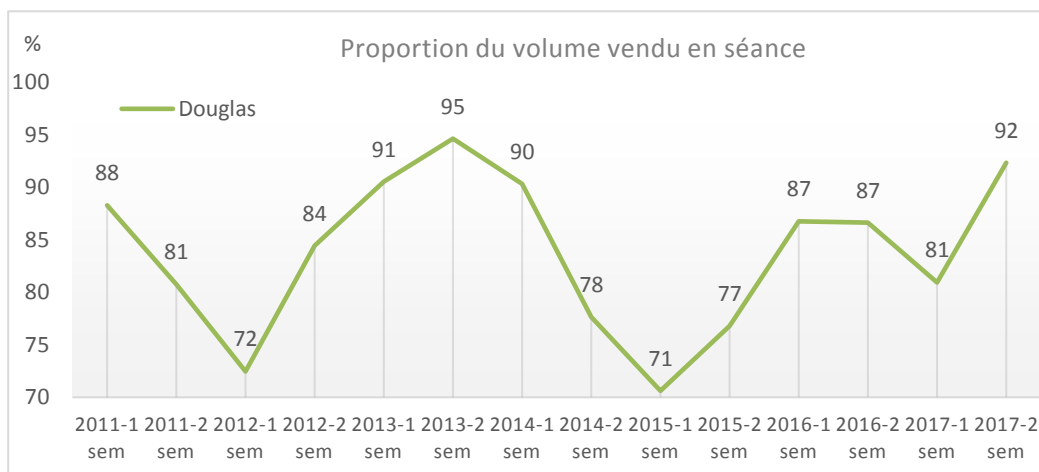
Le DOUGLAS

Après une campagne d'automne 2016 qui a vu le marché du Douglas se rétracter, 2017 aura été l'année d'un redressement significatif.

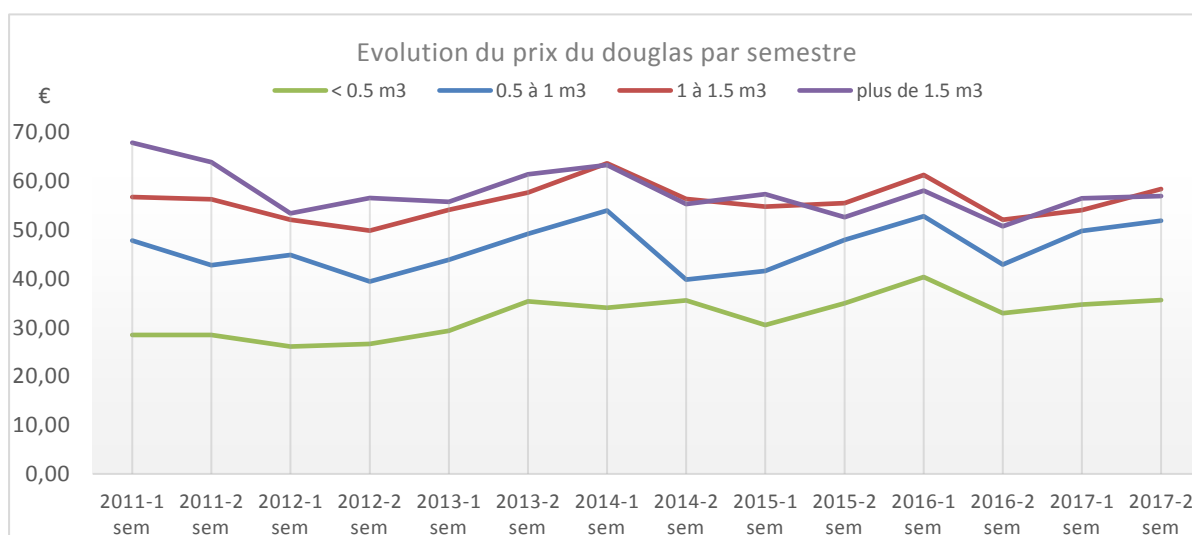
La demande se raffermi avec un nombre moyen de soumissions par lot plus conséquent.

Période	Soumissions
1 ^{er} semestre 2015	3,85
2 ^{ème} semestre 2015	4,32
1 ^{er} semestre 2016	4,98
2 ^{ème} semestre 2016	4,09
1 ^{er} semestre 2017	3,80
2 ^{ème} semestre 2017	4,38

Les volumes présentés trouvent preneurs à plus de 90 %, niveau non atteint depuis 4 années.



Les prix moyens par catégorie de volume se stabilisent, voir augmentent légèrement.

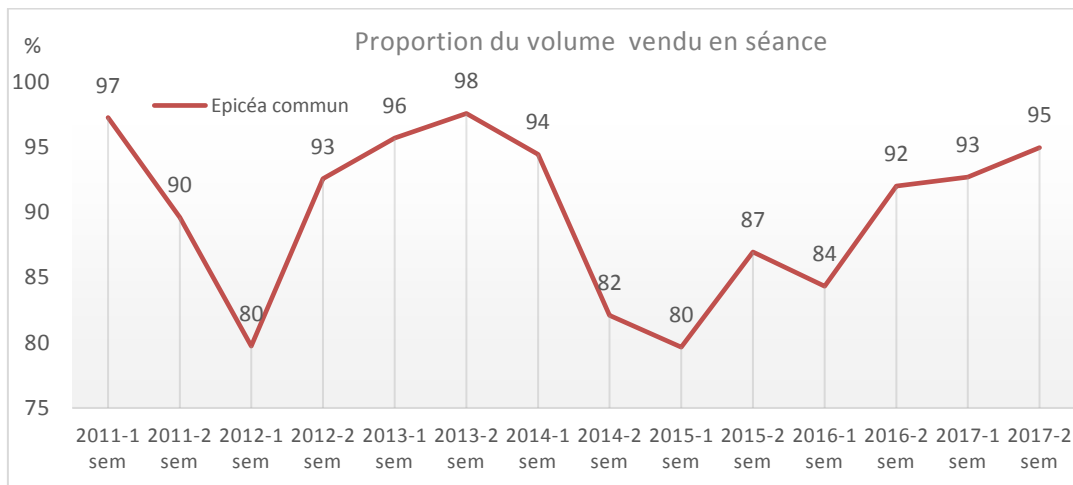


Le problème de la valorisation des gros bois reste récurrent puisqu'aucune prime n'est donnée aux bois de plus de 1,5 m³.

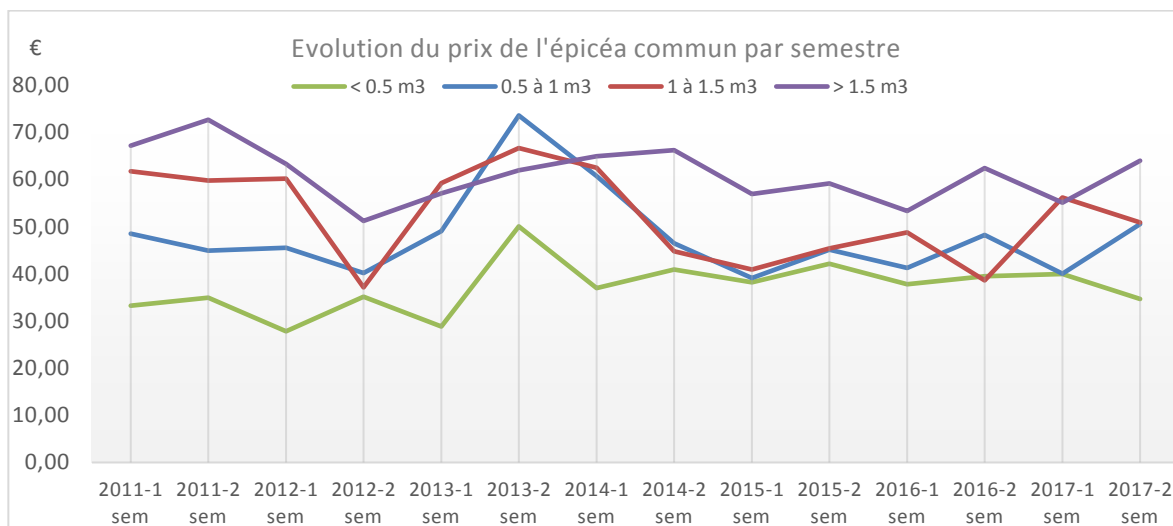
A noter par ailleurs, que les Douglas en provenance de la région Occitanie subissent une décote de plus de 20 % par rapport au marché national.

L'ÉPICÉA COMMUN

Tout comme la majorité des essences résineuses, l'Épicéa Commun bénéficie de la demande plus importante sur ce type de produits, du fait principalement, de la reprise du secteur de la construction ce qui se traduit en particulier sur la proportion de volume vendu en séance (95 %).



Quant à l'évolution des prix d'un semestre à l'autre, la courbe ci-dessous fait apparaître des grosses disparités entre les catégories de volume unitaire et des écarts d'un semestre à l'autre, rendant toute interprétation difficile



A y regarder de plus près, les qualités, les débouchés et l'origine géographique de la ressource ont une forte influence.

- Epicéa de Plaine contre Epicéa de moyenne montagne (Vosges, Jura)
- Proximité des frontières Belge et Allemande, marché très utilisateur et dont le rayon d'approvisionnement s'étend au quart Nord-est de la France, accentuant la concurrence

C'est ainsi que les prix observés par grande région peuvent varier jusqu'à plus ou moins 30 % par rapport à la moyenne nationale. Là encore, la moitié Sud de la France connaît un marché très difficile.

Le SAPIN PECTINÉ

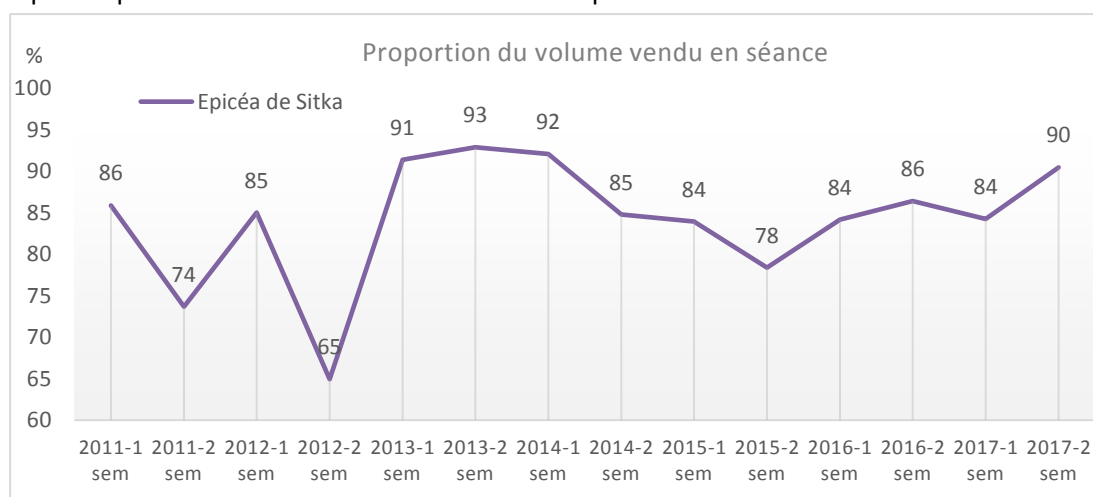
Evolution des prix pour les bois de plus de 1,5 m³ de volume unitaire.

Période	prix
2 ^{ème} semestre 2015	44,85 €/m ³
1 ^{er} semestre 2016	48,59 €/m ³
2 ^{ème} semestre 2016	45,24 €/m ³
1 ^{er} semestre 2017	45,18 €/m ³
2 ^{ème} semestre 2017	51,43 €/m ³

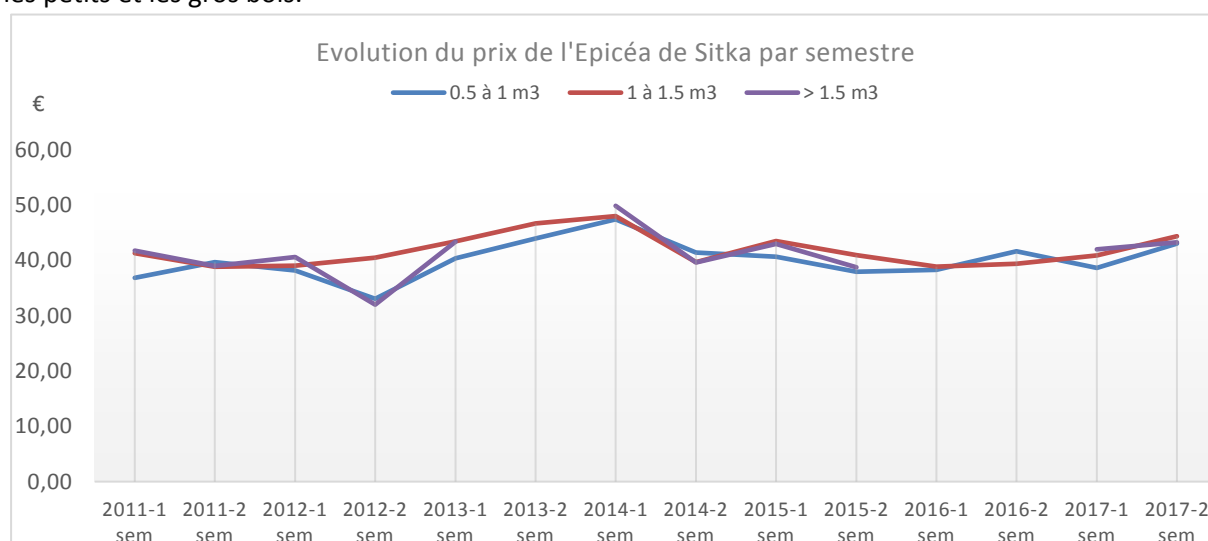
On retrouve la même disparité que pour l'Epicéa commun quant aux prix et à la demande par grande région.

L'ÉPICÉA DE SITKA

Le maître mot du marché de l'Epicéa de Sitka est une relative stabilité. Certes, les volumes mis en marché passent de 34 000 m³ au 2^{ème} semestre 2017 contre 39 000 m³ pour la même période en 2016, mais ceux-ci sont bien plus importants si on se réfère aux années complètes : 127 000 m³ en 2017 contre 95 500 m³ en 2016.



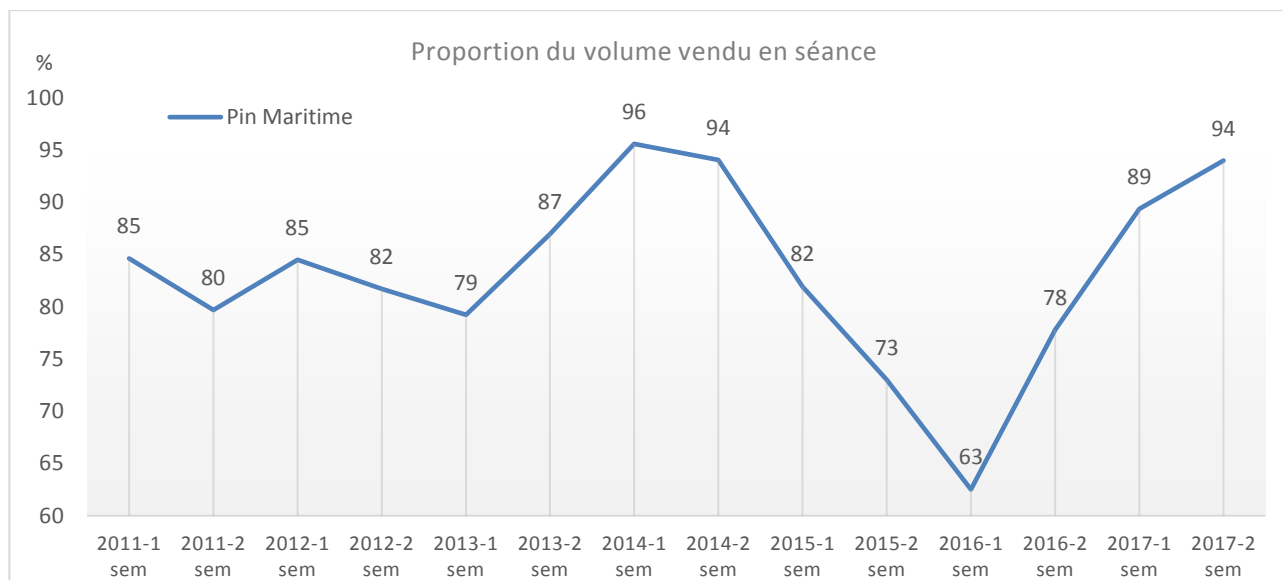
Même si le nombre moyen de soumissions par lot passe en dessous de 5, les prix par catégories de volumes gardent sensiblement la même trajectoire depuis 4 années consécutives, sans différenciation notable entre les petits et les gros bois.



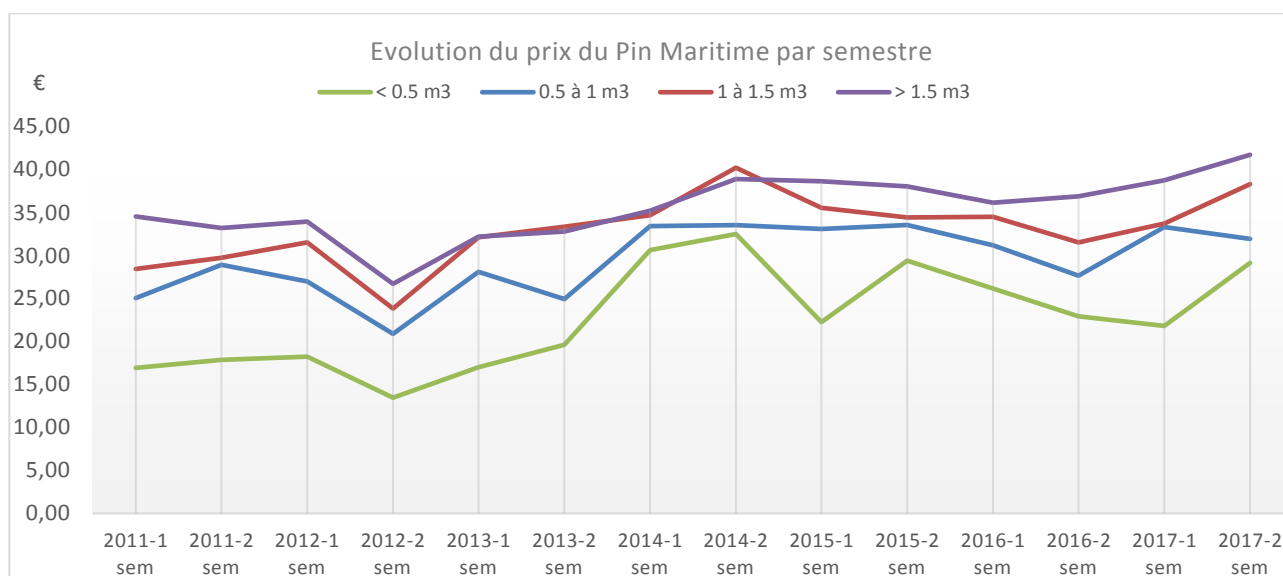
Le PIN MARITIME

La récolte du Pin Maritime par l'intermédiaire des ventes groupées a monté en puissance depuis plusieurs années, passant d'environ 120 000 m³ entre 2011 et 2013 à 187 000 m³ sur l'ensemble de l'année 2017 dont 85 000 m³ rien que pour la région Aquitaine.

La demande quant à elle a retrouvé son niveau de 2014, tant pour la proportion de volume bois d'œuvre cédé en séance que pour le nombre moyen de soumissions par lot au-dessus de 4.



En ce qui concerne l'évolution des prix, le rebond amorcé au cours du 1^{er} semestre 2017, se poursuit, exception faite des bois de 0,5 m³ à 1 m³, en léger repli de 4 %.



Il faut noter que pour la première fois depuis 2011, les gros bois dépassent la barre des 40 €/m³.

LE BOIS D'INDUSTRIE FEUILLU ET RESINEUX

FEUILLU

Après plusieurs saisons moroses sur ce débouché, le marché s'est stabilisé au cours du 2^{ème} semestre 2017 :

- 82 % du volume vendu contre 71 % au 2^{ème} semestre 2016
- 2,32 offres par lot contre 2,23
- 12,57 €/stère contre 12,40 €/stère en 2016

RESINEUX

La poursuite en 2017 de la hausse des cours de la pâte à papier et la reprise de l'industrie des panneaux, ont boosté la demande et les prix de la trituration résineuse au cours du 2^{ème} semestre 2017 :

- 89 % du volume vendu contre 82 % au 2^{ème} semestre 2016
- 4,71 offres par lot contre 3,33
- 19,71 €/stère contre 13,95 €/stère

Les hausses des cours de la pâte à papier annoncées pour 2018, devraient amplifier cette tendance lors des prochaines ventes.

ESSENCES DIVERSES - QUELQUES RÉSULTATS

Essence	Qualité	Volume unitaire moyen	Prix /m ³
Châtaignier	C	1,2 m ³	80 € à 90 €/m ³
	-	6,0 m ³	1 seul arbre 310 €/ m ³
Erable Sycomore	C/D	0,9 m ³ à 1,0 m ³	90 € à 100 €/m ³
	A/B	1,2 m ³ à 1,5 m ³	120 à 130 €/m ³
Aulne	C/D	0,9 m ³ à 1,0 m ³	40 € à 45 €/m ³
	B/C	1,0 m ³	1 lot 130 €/m ³
Charme	-	0,7 m ³	35 €/m ³
Mélèze	-	0,7 m ³ à 1,20 m ³	40 € à 45 €/m ³

RESUME EN CHIFFRES DES VENTES DU 2^{ème} SEMESTRE 2017 AVEC COMPARATIF DU 2^{ème} SEMESTRE 2016

Présentation des ventes

	2017	2016
Nombre de ventes	37	39
Nombre de lots présentés	1 984	2 028
Total des volumes proposés BO	845 023 m ³	924 623 m³
Total des volumes proposés BI	236 927 st	266 345 st

Essence	2017		2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	202 411 m ³	197 826 m ³ (98 %)	209 247 m ³	198 995 m ³ (95 %)
Hêtre	35 953 m ³	32 991 m ³ (92 %)	48 827 m ³	38 306 m ³ (78 %)
Châtaigner	5 489 m ³	4 649 m ³ (85 %)	6 753 m ³	5 642 m ³ (84 %)
Frêne	19 698 m ³	18 222 m ³ (93 %)	21 894 m ³	16 294 m ³ (74 %)
Merisier	522 m ³	379 m ³ (73 %)	595 m ³	487 m ³ (82 %)
Peuplier	42 838 m ³	31 800 m ³ (74 %)	50 777 m ³	33 757 m ³ (66 %)
Divers feuillus	13 975 m ³	12 396 m ³ (89 %)	11 647 m ³	9 294 m ³ (80 %)
Total	320 886 m³	298 264 m³ (93 %)	349 739 m³	302 774 m³ (87 %)

Essence	2017		2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	182 198 m ³	168 212 m ³ (92 %)	208 100 m ³	180 292 m ³ (87 %)
Epicéa	92 426 m ³	87 771 m ³ (95 %)	125 759 m ³	115 722 m ³ (92 %)
Laricio	17 314 m ³	15 092 m ³ (87 %)	10 274 m ³	9 677 m ³ (94 %)
Sylvestre	23 661 m ³	20 470 m ³ (87 %)	24 408 m ³	16 477 m ³ (68 %)
Maritime	84 994 m ³	79 869 m ³ (94 %)	75 178 m ³	58 484 m ³ (78 %)
Divers résineux	15 601 m ³	13 593 m ³ (87 %)	25 999 m ³	18 800 m ³ (72 %)
Sapin	62 061 m ³	54 839 m ³ (88 %)	58 400 m ³	48 893 m ³ (84 %)
Sitka	34 165 m ³	30 919 m ³ (90 %)	38 912 m ³	33 636 m ³ (86 %)
Total	512 421 m³	470 765 m³ (92 %)	567 030 m³	481 979 m³ (85 %)

Essence	2017		2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	11 716 m ³	10 686 m ³ (91 %)	7 853 m ³	6 943 m ³ (88 %)

Essence	2017		2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	178 979 st	147 614 st (82 %)	198 033 st	140 245 st (71 %)
BI résineux	57 948 st	51 448 st (89 %)	68 313 st	56 222 st (82 %)
Total	236 927 st	199 062 st (84 %)	266 345 st	196 467 st (74 %)

Ambiance et résultats des ventes

	2017	2016
Nombre total de soumissions	10 044	9 022
Nombre moyen de soumissions par lot	5,13	4,46
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	59 (0,3 %)	74 (0,4 %)
Nombre de lots vendus	1 835 (92 %)	1 763 (87 %)
Volume vendu BO	779 714 m ³ (92 %)	791 696 m ³ (86 %)
Volume vendu BI	199 062 st (84 %)	196 467 st (74 %)
Volume moyen des lots vendus	497 m ³	523 m ³
Chiffre d'affaire des ventes	62 557 411 €	57 038 225 €

	2017			2016		
Essence	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	144 095 m ³	178,44 €	6,81	148 053 m ³	151,62 €	5,94
Hêtre	8 243 m ³	57,05 €	3,94	11 057 m ³	56,20 €	3,83
Châtaignier	615 m ³	82,78 €	1,80	920 m ³	100,67 €	2,11
Frêne	6 875 m ³	81,84 €	5,27	7 090 m ³	71,54 €	4,22
Merisier	0 m ³	0,00 €	0,00	0 m ³	0,00 €	0,00
Peuplier	31 209 m ³	39,45 €	2,75	33 550 m ³	34,95 €	2,66
Divers feuillus	1 898 m ³	68,19 €	4,36	848 m ³	76,56 €	4,67
Douglas	134 807 m ³	54,76 €	4,38	142 139 m ³	48,13 €	4,09
Epicéa	42 678 m ³	45,91 €	4,44	75 723 m ³	48,11 €	4,54
Laricio	9 790 m ³	35,68 €	2,44	4 442 m ³	33,38 €	2,91
Sylvestre	7 536 m ³	30,07 €	3,22	7 814 m ³	33,42 €	2,63
Maritime	71 418 m ³	38,17 €	4,45	54 139 m ³	32,21 €	3,54
Divers résineux	2 471 m ³	34,52 €	2,86	6 678 m ³	41,49 €	3,30
Sapin	32 249 m ³	49,05 €	3,54	26 844 m ³	44,85 €	3,67
Sitka	21 123 m ³	43,28 €	4,58	22 598 m ³	40,71 €	5,22
BI feuillus	32 765 st	12,57 €	2,32	27 590 st	12,40 €	2,23
BI résineux	43 170 st	19,71 €	4,71	50 950 st	13,95 €	3,33

Analyse détaillée

		2017		2016	
Essence	catégorie	Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1,5 m ³	54 317 m ³	134,17 €	55 772 m ³	113,67 €
Chêne	> 1,5 m ³	89 581 m ³	205,37 €	91 791 m ³	174,73 €
Hêtre	<= 1 m ³	145 m ³	44,19 €		
Hêtre	> 1 m ³	8 098 m ³	57,28 €	11 057 m ³	56,20 €
Châtaigner	<= 1 m ³	168 m ³	52,61 €	565 m ³	86,43 €
Châtaigner	> 1 m ³	446 m ³	94,18 €	356 m ³	123,29 €
Frêne	<= 1 m ³	554 m ³	64,32 €	1 046 m ³	51,08 €
Frêne	> 1 m ³	6 321 m ³	83,37 €	6 045 m ³	75,08 €
Merisier	<= 1 m ³				
Merisier	> 1 m ³				
Peuplier	<= 1 m ³	5 960 m ³	41,19 €	5 036 m ³	39,50 €
Peuplier	> 1 m ³	24 969 m ³	39,10 €	28 514 m ³	34,14 €
Divers feuillus	<= 1 m ³	1 289 m ³	61,45 €	548 m ³	78,65 €
Divers feuillus	> 1 m ³	610 m ³	82,43 €	304 m ³	72,70 €
Douglas	<= 0,5 m ³	4 766 m ³	35,63 €	12 179 m ³	32,91 €
Douglas	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	25 702 m ³	51,86 €	22 236 m ³	42,87 €
Douglas	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³	20 615 m ³	58,39 €	33 329 m ³	52,07 €
Douglas	> 1,5 m ³	81 964 m ³	56,13 €	72 627 m ³	50,73 €
Epicéa	<= 0,5 m ³	14 072 m ³	34,65 €	17 707 m ³	39,46 €
Epicéa	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	16 047 m ³	50,51 €	22 651 m ³	48,22 €
Epicéa	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³	3 240 m ³	50,88 €	14 681 m ³	38,57 €
Epicéa	> 1,5 m ³	5 499 m ³	63,97 €	20 472 m ³	62,40 €
Laricio	<= 0,5 m ³	2 826 m ³	25,64 €	1 962 m ³	27,84 €
Laricio	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	4 552 m ³	34,21 €	1 360 m ³	24,93 €
Laricio	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³				
Laricio	> 1,5 m ³	2 412 m ³	50,20 €	1 120 m ³	53,35 €
Sylvestre	<= 0,5 m ³			530 m ³	25,40 €
Sylvestre	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	3 204 m ³	27,22 €	4 869 m ³	35,43 €
Sylvestre	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³	3 559 m ³	29,56 €	2 197 m ³	29,26 €
Sylvestre	> 1,5 m ³	773 m ³	44,20 €	217 m ³	50,00 €
Maritime	<= 0,5 m ³	3 521 m ³	29,15 €	6 080 m ³	22,92 €
Maritime	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	10 587 m ³	31,94 €	6 735 m ³	27,66 €
Maritime	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³	30 863 m ³	38,30 €	19 810 m ³	31,52 €
Maritime	> 1,5 m ³	26 448 m ³	41,71 €	21 514 m ³	36,89 €
Divers résineux	<= 0,5 m ³			376 m ³	32,73 €
Divers résineux	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	1 423 m ³	31,59 €	1 361 m ³	31,64 €
Divers résineux	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³	343 m ³	44,80 €	2 823 m ³	51,64 €
Divers résineux	> 1,5 m ³	295 m ³	35,74 €	2 138 m ³	35,75 €
Sapin	<= 0,5 m ³	2 033 m ³	47,98 €	482 m ³	73,09 €
Sapin	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	3 984 m ³	46,00 €	5 532 m ³	39,47 €
Sapin	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³	8 441 m ³	45,73 €	4 313 m ³	47,12 €
Sapin	> 1,5 m ³	17 792 m ³	51,43 €	16 517 m ³	45,24 €
Sitka	<= 0,5 m ³			259 m ³	38,30 €
Sitka	> 0,5 m ³ et <= 1 m ³	8 113 m ³	43,06 €	13 184 m ³	41,65 €
Sitka	> 1 m ³ et <= 1,5 m ³	2 684 m ³	44,37 €	9 155 m ³	39,41 €
Sitka	> 1,5 m ³	10 245 m ³	43,24 €		

Paris, le 29 janvier 2017

Experts Forestiers de France