

**LE BILAN DES VENTES GROUPEES ORGANISEES PAR LES EXPERTS FORESTIERS MEMBRES
DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS
ET DES EXPERTS BOIS
AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE 2011**

Les volumes énoncés dans cette note, ne concernent qu'une partie de ceux commercialisés par l'intermédiaire des experts forestiers membres de la CNIEFEB. Ils correspondent uniquement aux volumes mis en appel d'offres lors des ventes groupées organisées par ses membres, sur l'ensemble du territoire national.

La conjoncture économique générale encourageante du début de l'année a facilité la mobilisation de volumes encore plus importants qu'en 2010, pour les traditionnelles ventes d'automne, comme en témoignent les chiffres suivants :

	Automne 2011	Automne 2010	Evolution
Nombre de ventes	34	31	
Nombre de lots présentés	1 804	1 689	
Total des volumes B.O proposés	817 217 m ³	740 917 m ³	+ 10 %
Total des volumes B.I proposés	199 051 st.	147 725 st.	+ 35 %

Bien entendu, ces mises en vente supplémentaires se sont portées sur les essences les plus prisées actuellement. Le CHENE garde son rythme de croisière. Le HETRE, s'inscrivant dans un marché toujours aussi morose, représente des volumes très en deçà des potentialités de récolte en forêt privée.

L'intérêt porté par le marché sur le CHATAIGNIER et le FRENE a permis une mobilisation accrue de ces essences en 2011 avec des quantités présentées en augmentation respectivement de + 62 % et + 44 %.

Quant au PEUPLIER, on peut se demander ce qui pousse les propriétaires et leurs gestionnaires à mobiliser 70 % de volumes supplémentaires par rapport à l'automne 2010 : la demande de la filière affichée l'année précédente, la nécessité de couper des plantations arrivées à maturité, ou des problèmes sanitaires croissants sur cette essence ?

En ce qui concerne les résineux, la récolte progresse de près de 6 %, avec une hausse plus marquée sur le PIN MARITIME (+ 33 %) et les résineux divers (+ 21 %) tels que les GRANDIS, MELEZES, PINS NOIRS ou WEYMOUTH...

Pour l'EPICEA COMMUN, le SAPIN PECTINE et l'EPICEA de SITKA, le comparatif n'est pas possible, ces 3 essences n'étant pas distinguées les années précédentes. Mais globalement, tout comme le DOUGLAS, l'augmentation des volumes est inférieure à 2 %. Cette stabilité signifie-t-elle qu'un rythme de croisière a été atteint pour les toutes prochaines années, dans l'attente des coupes définitives de peuplements à maturité ?

Face à cette mobilisation, la réponse des acheteurs s'est traduite par une posture prudente et attentive, comme l'ont noté les experts vendeurs, mais aussi comme le font apparaître quelques chiffres : le nombre moyen de soumissions par lot passant de 3,94 à 3,63, ceux n'ayant reçu aucune soumission passant de 5,1 % à 7,3 % et le pourcentage de volumes vendus en diminution de près de 10 %.

Beaucoup d'exploitants/scieurs ont fait part d'un manque de lisibilité du marché à court et moyen terme (6 mois), concentrant leurs achats sur les lots ne présentant pas de difficultés majeures (exploitation) et proches de leurs sièges sociaux.

Hormis le FRENE et le CHATAIGNIER, ce recul est particulièrement notable sur les feuillus.

Ce n'est pas le cas des résineux, pour lesquels la demande est toujours aussi forte. Si la revalorisation des prix de retrait par certains vendeurs optimistes a affecté le pourcentage d'invendus, les négociations d'après vente, très actives, ont permis d'aboutir assez rapidement à des accords.

Les perspectives de débouchés de plus en plus importants sur le bois de trituration et d'énergie ont également incité les vendeurs à présenter de tels produits dans leurs catalogues, notamment dans les zones de l'Ouest de la FRANCE : + 38 % de volumes supplémentaires avec un nombre moyen de soumissions passant de 3,94 à 4,27.

L'analyse des prix obtenus fait ressortir les tendances suivantes par essence :

Le CHENE

Globalement en baisse de 3 % sur l'automne 2010, les prix moyens obtenus font apparaître quelques disparités : stabilité, voir légère hausse sur les bois de moins de 1,5 m³ et l'inverse sur les gros bois.

Le tassement des cours sur les gros bois est notable dans les régions du Centre et de l'Ouest de la France, tandis que dans l'Est ce type de produits s'est plutôt valorisé.

Le HETRE

La hausse de 12 %, ne doit pas cacher que le prix moyen obtenu au niveau national passe de 37,52 € à 41,89 €. Les petits bois sont toujours aussi mal valorisés. Sur les gros bois de qualité, quelques experts ont relevé une embellie avec des lots ayant pu atteindre jusqu'à 60 €/m³. Mais attention à ne pas faire de ces quelques exemples une généralité sur la reprise du marché du HETRE.

Le CHATAIGNIER :

Après un fléchissement des cours en 2009, cette essence confirme son redressement en 2011, et principalement en ce qui concerne les bois de plus de 1 m³, avec un prix moyen constaté passant de 83,24 € à 109, 48 € d'une saison sur l'autre. Il est à noter que sur l'ensemble de l'année 2011 (printemps et automne), les offres sont restées fermes par rapport à 2010.

Le FRENE :

Avec des volumes étudiés beaucoup plus importants, les prix relevés en 2011 s'établissent globalement en retrait de 10 % par rapport à 2010, principalement sur les bois de plus de 1 m³. Cette baisse est-elle motivée par une qualité des bois mis en marché plus hétérogène, ou par un début de saturation du marché ?

Le PEUPLIER :

Avec seulement 53 % du volume ayant trouvé preneur, essentiellement les lots d'exploitation facile et de qualité (déroutage), on note une stabilité générale des cours.

Le DOUGLAS :

Après une augmentation lors des ventes du premier semestre 2011, le DOUGLAS accuse un tassement des prix pour revenir à un niveau assez proche de ceux constatés lors du second semestre 2010.

Le PIN MARITIME :

Les cours, quelque soit la catégorie de grosseur des bois, demeurent très stables depuis le second semestre 2010.

Le bois d'industrie feuillu :

Essentiellement constitué de lots de bois durs (CHENE, HETRE, CHATAIGNIER) les bons débouchés en bois de chauffage dans certaines régions (Poitou-Charentes, Normandie, Bretagne,...) dopent la demande et les tarifs avec un prix moyen du stère en hausse de 8 % sur 2010.

Essences diverses – quelques résultats

MELEZE :

- Prix de 40 € et 60 €/m³ pour des bois de 1 m³ à environ 100 €/m³ pour des bois de plus de 2 m³.

ROBINIER :

- Prix de 50 € à 60 €/m³ pour des bois d'environ 1 m³.

CHENE ROUGE D'AMERIQUE :

- Prix de 45 € à 50 €/m³ pour des bois de l'ordre de 1,5 m³.

ALISIER :

- 2 m³ vendus bord de route au prix de 1 750 €/m³ pour deux arbres de belle qualité.
- 746 €/m³, bord de route obtenus pour environ 7 m³ de qualité plot.

ERABLE SYCOMORE :

- Bois de moins de 1 m³ : faible demande sur des bois de qualité moyenne, avec des offres sur pied équivalentes de 25 € à 45 €/m³.
- Bois de plus de 1 m³ : pour des qualités plot, les prix offerts oscillent entre 140 € et 420 €/m³.

AULNE :

- Les quelques lots présentés en région Picardie, de qualité courante, ont recueilli des progressions de l'ordre de 30 € à 35 €/m³.

**RESUME EN CHIFFRE DES VENTES DU 2^{ème} SEMESTRE 2011
AVEC COMPARATIF DU 2^{ème} SEMESTRE 2010**

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2010 en bleu)

	2011	2010
Nombre des ventes	34	31
Nombre de lots présentés	1 804	1 689
Total des volumes proposés BO	817 217 m ³	740 917 m ³
Total des volumes proposés BI	199 051 st.	147 725 st.

Essence	2011		2012	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
CHENE	203 525 m ³	34 987 m ³ (66%)	193 815 m ³	154 888 m ³ (80%)
HETRE	39 398 m ³	23 018 m ³ (58%)	34 495 m ³	26 962 m ³ (78%)
CHATAIGNIER	11 576 m ³	7 625 m ³ (66%)	7 139 m ³	3 977 m ³ (56%)
FRENE	12 822 m ³	9 466 m ³ (74%)	8 876 m ³	5 978 m ³ (67%)
MERISIER	1 501 m ³	693 m ³ (46%)	996 m ³	752 m ³ (76%)
PEUPLIER	59 668 m ³	31 914 m ³ (53%)	35 096 m ³	20 062 m ³ (57%)
DIVERS FEUILLUS	13 747 m ³	9 247 m ³ (67%)	11 515 m ³	8 307 m ³ (72%)
Total Feuillus	342 237 m³	216 950 m³ (63%)	291 932 m³	220 926 m³ (76%)

Essence	2011		2010	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
DOUGLAS	162 195 m ³	125 986 m ³ (78%)	159 571 m ³	129 133 m ³ (81%)
EPICEA	84 267 m ³	74 812 m ³ (89%)	200 281 m ³	179 855 m ³ (90%)
LARICIO	10 347 m ³	8 245 m ³ (80%)	6 631 m ³	3 987 m ³ (60%)
SYLVESTRE	16 874 m ³	12 080 m ³ (72%)	18 107 m ³	12 221 m ³ (67%)
MARITIME	47 533 m ³	37 868 m ³ (80%)	35 742 m ³	33 099 m ³ (93%)
DIVERS RESINEUX	34 724 m ³	22 437 m ³ (65%)	28 653 m ³	23 301 m ³ (81%)
SITKA	52 420 m ³	38 630 m ³ (74%)	NS	NS
SAPIN	66 620 m ³	52 844 m ³ (79%)	NS	NS
Total Feuillus	474 980 m³	372 902 m³ (79%)	448 985 m³	381 596 m³ (85%)

Essence	2011		2010	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Total BI FEUILLUS	178 547 st	124 081 st (69%)	128 895 st	104 602 st (81%)
Total BI RESINEUX	20 504 st	17 376 st (85%)	18 830 st	14 222 st (76%)

Ambiance et résultats des ventes	2011	2010
Nombre total des soumissions	6 550	6 651
Nombre moyen de soumissions par lots	3,63	3,94
Lots n'ayant pas reçus de soumission	132 (7,3%)	86 (5,1%)
Nombre de lots vendus	1 304 (72%)	1 342 (79%)
Volume vendu BO	589 852 m ³ (72%)	602 522 m ³ (81%)
Volume vendu BI	141 457 st (71%)	118 824 st (80%)
Volume moyen des lots vendus	539 m ³	508 m ³
Chiffre d'affaire des ventes	34 197 752 €	35 413 044 €

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

Essence	2011			2010		
	Vol. analysés	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.	Vol analysés	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.
CHENE	105 566 m ³ 75 593 m ³	100,21 € 58,11 € à 159,47 €	4,13	129 283 m ³ 93 536 m ³	103,39 € 59,06 € à 155,91 €	4,35
HETRE	5 351 m ³	41,89 €	2,84	6 965 m ³	37,52 €	3,64
CHATAIGNIER	4 377 m ³	89,99 €	2,58	918 m ³	62,23 €	2,08
FRENE	4 421 m ³ 2 878 m ³	94,44 € 63,28 € à 125,79 €	6,20	1 514 m ³	105,41 €	9,21
MERISIER	286 m ³	101,20 €	2,75	73 m ³	113,22 €	4,50
PEUPLIER	31 400 m ³ 17 697 m ³	32,95 € 27,61 € à 39,11 €	1,86	19 900 m ³ 13 654 m ³	33,63 € 24,00 € à 40,86 €	2,00
DIVERS FEUILLUS	2 021 m ³	75,83 €	2,82	1 624 m ³	67,61 €	5,03

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

DOUGLAS	105 988 m ³ 71 375 m ³	46,67 € 23,62 € à 66,79 €	4,17	96 829 m ³ 67 309 m ³	44,27 € 23,13 € à 67,85 €	3,78
EPICEA	46 647 m ³ 30 211 m ³	41,26 € 27,17 € à 70,00 €	5,02	148 470 m ³ 98 616 m ³	45,68 € 29,71 € à 74,32 €	4,39
LARICIO	4 588 m ³	38,33 €	2,88	1 923 m ³	21,82 €	2,36
SYLVESTRE	5 874 m ³	21,13 €	2,71	4 148 m ³	29,82 €	2,53
MARITIME	37 004 m ³ 27 568 m ³	28,21 € 18,66 € à 34,46 €	2,55	27 990 m ³ 20 843 m ³	28,48 € 18,00 € à 33,84 €	3,63
DIVERS RESINEUX	11 166 m ³	59,49 €	3,14	7 235 m ³	30,36 €	3,50
SAPIN	38 283 m ³ 25 813 m ³	53,03 € 36,00 € à 76,02 €	3,91	NS	NS	NS
SITKA	31 791 m ³	38,98 €	3,35	NS	NS	NS

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

BI FEUILLUS	49 500 st 30 680 st	11,77 € 10,81 € à 17,03 €	4,27	43 770 st	10,87 €	3,94
BI RESINEUX	10 300 st	11,52 €	3,57	9 550 st	11,06 €	3,23

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

Analyse détaillée :

		Volume analysés 2011	Prix moyen au m ³ 2011	Prix moyen au m ³ 2010
CHENE	≤ 1,5 m ³	35 650 m ³ (36 472 m ³)	71,05 €	70,25 €
	> 1,5 m ³	69 916 m ³ (92 811 m ³)	115,14 €	116,40 €

		Volume analysé	Prix/m ³ 2011	Prix/m ³ 2010
HETRE	≤ 1 m ³	14 m ³	26,86 €	31,18 €
	> 1 m ³	5 337 m ³	41,93 €	37,86 €
CHATAIGNIER	≤ 1 m ³	1 596 m ³	57,34 €	61,88 €
	> 1 m ³	2 781 m ³	109,48 €	83,24 €
FRENE	≤ 1 m ³	224 m ³	73,51 €	76,10 €
	> 1 m ³	4 197 m ³	95,56 €	108,07 €
MERISIER	≤ 1 m ³	30 m ³	68,53 €	NS
	> 1 m ³	256 m ³	105,03 €	113,22 €
PEUPLIER	≤ 1 m ³	7 240 m ³	36,72 €	31,54 €
	> 1 m ³	24 160 m ³	31,82 €	33,90 €
DIVERS FEUILLUS	≤ 1 m ³	1 281 m ³	49,36 €	53,64 €
	> 1 m ³	740 m ³	121,64 €	127,04 €

		Volume analysé	Prix/m ³ 2011	Prix/m ³ 2010
DOUGLAS	≤ 0.5 m ³	21 634 m ³	29,07 €	25,88 €
	< 0.5m ³ - ≤ 1 m ³	32 948 m ³	40,43 €	39,56 €
	< 1m ³ - ≤ 1.5 m ³	19 107 m ³	54,63 €	50,26 €
	> 1.5 m ³	32 299 m ³	60,25 €	62,40 €
EPICEA	≤ 0.5 m ³	24 331 m ³	34,61 €	37,00 €
	< 0.5m ³ - ≤ 1 m ³	16 946 m ³	44,72 €	41,04 €
	< 1m ³ - ≤ 1.5 m ³	4 573 m ³	58,90 €	44,81 €
	> 1.5 m ³	797 m ³	69,78 €	68,16 €
LARICIO	≤ 0.5 m ³	1 632 m ³	19,68 €	18,29 €
	< 0.5m ³ - ≤ 1 m ³	513 m ³	41,15 €	27,00 €
	< 1m ³ - ≤ 1.5 m ³	1 114 m ³	47,76 €	31,00 €
	> 1.5 m ³	1 329 m ³	52,23 €	NS
SYLVESTRE	≤ 0.5 m ³	655 m ³	24,52 €	18,88 €
	< 0.5m ³ - ≤ 1 m ³	2 732 m ³	17,77 €	28,97 €
	< 1m ³ - ≤ 1.5 m ³	2 322 m ³	25,44 €	32,33 €
	> 1.5 m ³	165 m ³	19,70 €	NS
MARITIME	≤ 0.5 m ³	5 980 m ³	17,87 €	20,66 €
	< 0.5m ³ - ≤ 1 m ³	5 401 m ³	28,77 €	25,35 €
	< 1m ³ - ≤ 1.5 m ³	19 292 m ³	29,65 €	31,72 €
	> 1.5 m ³	6 331 m ³	33,11 €	30,08 €
DIVERS RESINEUX	≤ 0.5m ³	997 m ³	27,31 €	22,21 €
	< 0.5m ³ - ≤ 1m ³	3 023 m ³	32,24 €	24,42 €
	< 1m ³ - ≤ 1.5m ³	1 962 m ³	164,58 €	34,30 €
	> 1.5m ³	5 184 m ³	42,01 €	33,94 €
SAPIN	≤ 0.5 m ³	2 473 m ³	44,80 €	NS
	< 0.5m ³ - ≤ 1 m ³	4 264 m ³	54,83 €	NS
	< 1m ³ - ≤ 1.5 m ³	3 124 m ³	64,48 €	NS
	> 1.5 m ³	28 422 m ³	52,22 €	NS
SITKA	≤ 0.5 m ³	NS	NS	NS
	< 0.5m ³ - ≤ 1 m ³	13 211 m ³	39,15 €	NS
	< 1m ³ - ≤ 1.5 m ³	17 810 m ³	38,86 €	NS
	> 1.5 m ³	770 m ³	38,96 €	NS

Analyse détaillée par région :

Pour l'année 2011

CHENE	Volume moyen $\leq 1,5 \text{ m}^3$				Volume moyen $> 1,5 \text{ m}^3$		
	Volume analysé	Prix/m ³ 2011	Prix/m ³ 2010		Volume analysé	Prix/m ³ 2011	Prix/m ³ 2010
Zone 1 Pays de Loire	16 939 m ³	79,74 €	79,22 €		23 550 m ³	104,66 €	118,61 €
Zone 2 Bourgogne	11 017 m ³	62,30 €	64,49 €		29 828 m ³	123,84 €	120,76 €
Zone 3 Nord Est	6 255 m ³	63,98 €	67,28 €		7 728 m ³	118,76 €	106,81 €
Zone 4 Ouest	251 m ³	59,43 €	86,57 €		2 076 m ³	91,39 €	94,14 €
Zone 5	1 188 m ³	71,08 €	60,72 €		6 734 m ³	116,44 €	113,45 €

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 6 janvier 2012

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