



OBSERVATOIRE ECONOMIQUE Interprofession Nationale FRANCE BOIS FORET

Les chiffres clés de la filière

Eric TOPPAN Coordinateur de l'Observatoire Economique

Carrefour International du Bois

Nantes 1^{er} juin 2016



Plan de la présentation:

1. Publication du rapport d'activités de l'**Observatoire économique**
2. L'**Indicateur des prix** des bois sur pied en forêt privée
3. Principaux enseignements de **l'étude sur la distribution des sciages et produits rabotés et collés** publiée pour le Carrefour
4. La **veille économique mutualisée**

Chaque trimestre:

- Indices, prix et volumes de **bois** vendus en forêt;
- indices et prix des **sciages** et bois énergie;
- Baromètres de **conjoncture** sur les marchés

Chaque année:

- **enquête** propriétaires forestiers;
- **analyse** des marchés des sciages et produits techniques résineux et feuillus;

Actions structurelles:

- **construction** bois;
- **distribution** des sciages et produits techniques;
- **Veille** Economique Mutualisée
observatoire.franceboisforet.fr



La newsletter mensuelle de l'Observatoire



e=1&controller=email&action=view&email_id=4&wysijap=subscr

 Bulletin mensuel de l'Observatoire économique de France Bois Forêt - Mai 2016



Présentation du Rapport d'activité de l'Observatoire Economique le mercredi 1er juin à 11h au Carrefour International du Bois

A la Une



Baromètre de conjoncture économique - 1er trimestre 2016

En France, la croissance de l'activité économique s'est ralentie au cours des trois premiers mois de l'année 2016, pénalisée par la baisse de la production industrielle. Parallèlement, le climat des affaires s'effrite en début d'année après s'être amélioré progressivement depuis fin 2014. De la même manière, la confiance des ménages fléchit du fait d'un « regain de craintes »...

[Lire la suite >](#)

Le bois français vous invite à découvrir la [INITIATION](#)

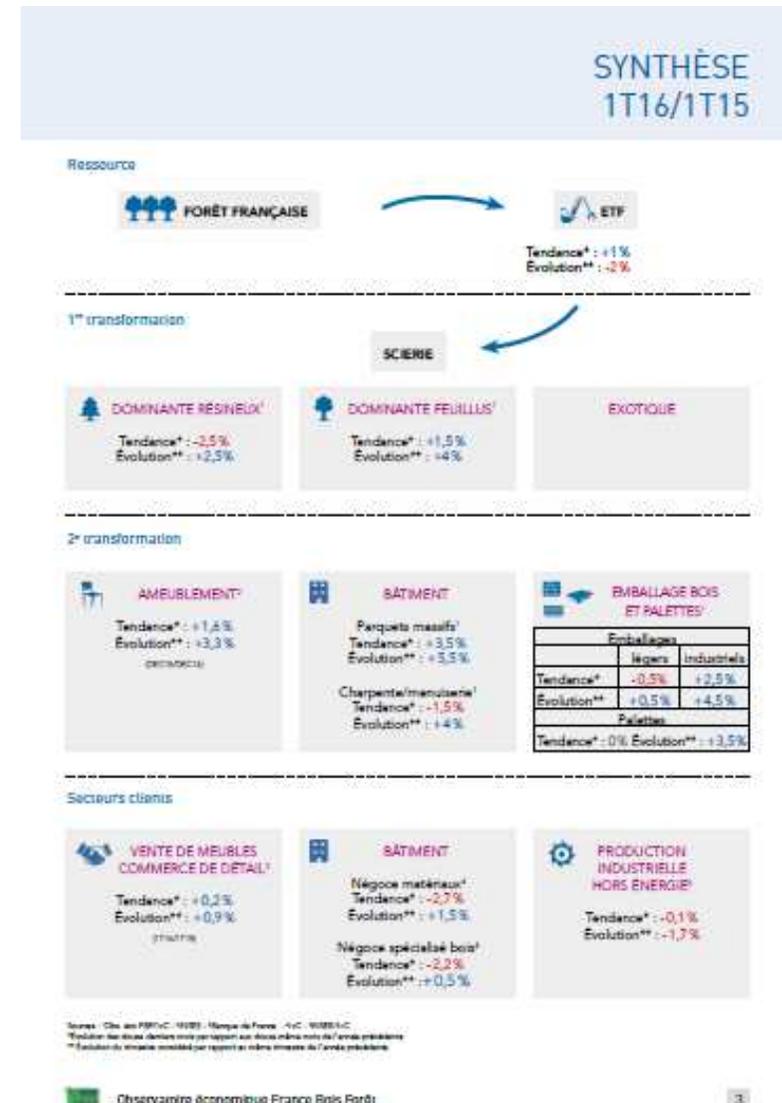
- 11.000 abonnés
- Inscription en ligne gratuite

Baromètres trimestriels de conjoncture



600 entreprises interrogées
chaque trimestre:

- 240 Entrepreneurs de Travaux Forestiers
- 220 exploitations forestières et scieries
- 30 fabricants de parquet
- 30 fabricants de charpente
- 30 fabricants de palette
- 10 fabricants d'emballage léger
- 30 fabricants de caisse et emballage industriel



Baromètres trimestriels de conjoncture

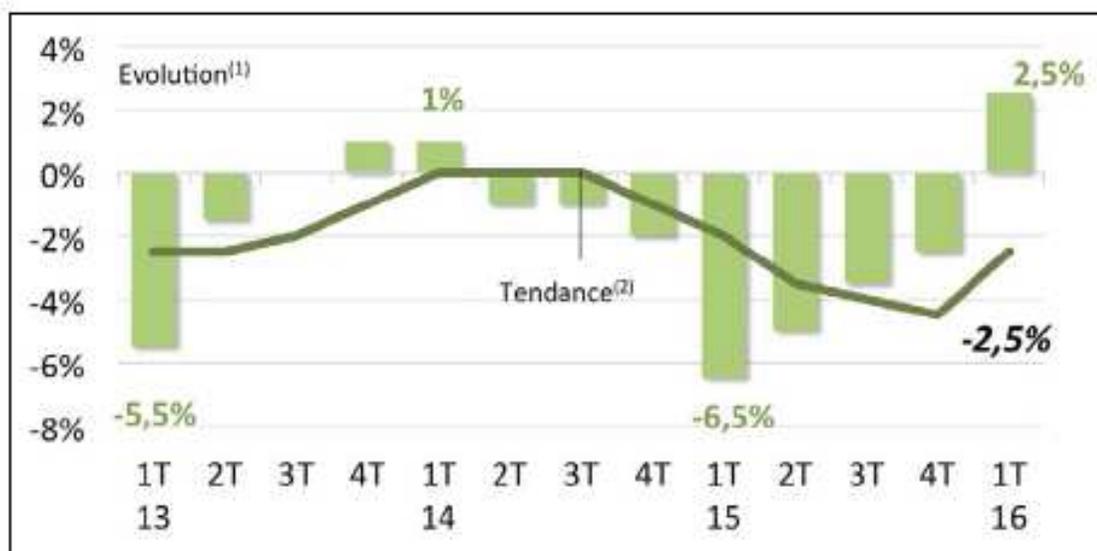


EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



BONNE ORIENTATION

Tendance annuelle : - 2,5%
Évolution 1T16/1T15 : +2,5%

L'activité exploitation-scierie à dominante résineux s'établit en hausse sur les trois premiers mois de l'année 2016 : + 2,5% à un an d'intervalle, faisant suite à deux années de baisses ininterrompues.

De fait, le rythme annuel d'évolution se redresse pour atteindre - 2,5%.

Exploitations forestières - scieries

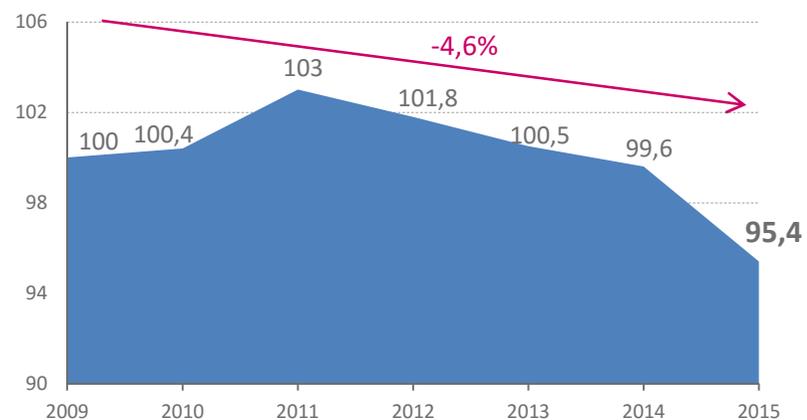


Indice base 100 = 2009 en valeur

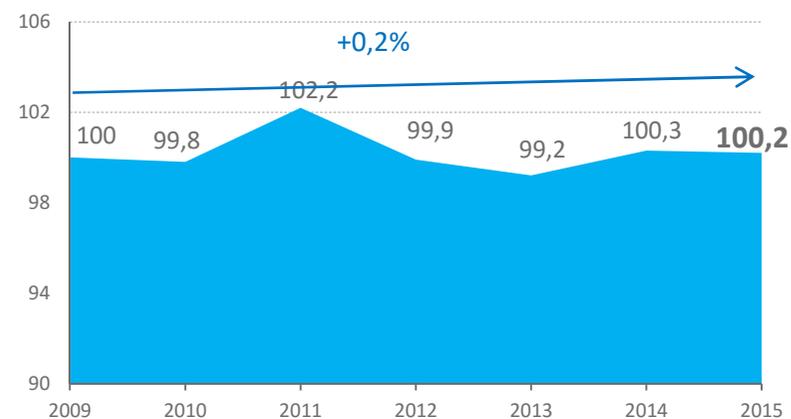
Synthèse annuelle des enquêtes trimestrielles réalisées auprès de 220 entreprises

Exploitation - Scieries

À dominante résineux



A dominante feuillus



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prix d'achat	↗	↗	↗↗	→	↗↗	↗↗	→
Prix de vente	↘	↗	↗	↘↘	↘	→	↘
Marges	↘↘	↘↘	↘↘	↘	↘↘	↘↘	↘↘

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prix d'achat	→	↗↗	↗↗	→	↗↗	↗↗	↗↗
Prix de vente	↘	↘	→	↘	↘	→	↗
Marges	↘↘	↘↘	↘↘	↘↘	↘↘	↘↘	↘

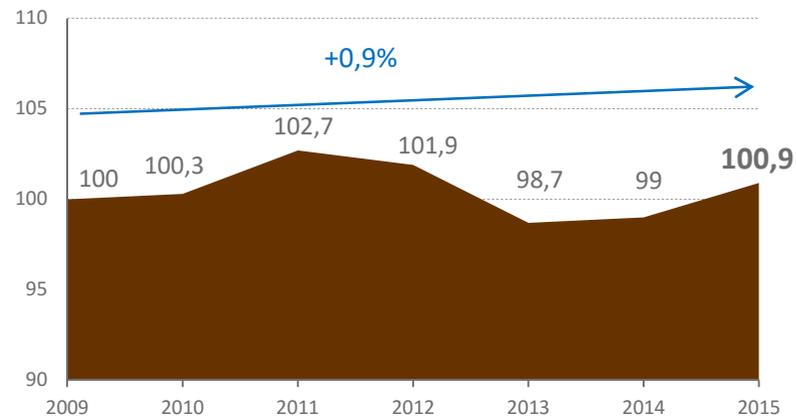
Parquets massifs - charpentes et autres menuiseries



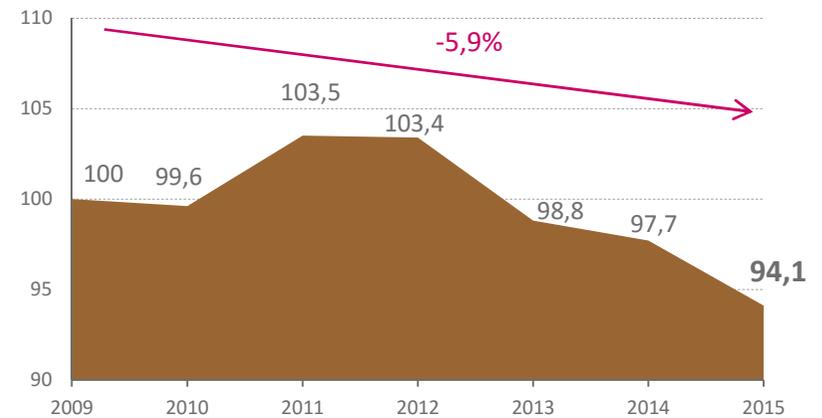
Indice base 100 = 2009 en valeur

Synthèse annuelle des enquêtes trimestrielles réalisées auprès de 30 entreprises du parquet et 30 entreprises de charpentes et autres menuiseries

Parquets massifs



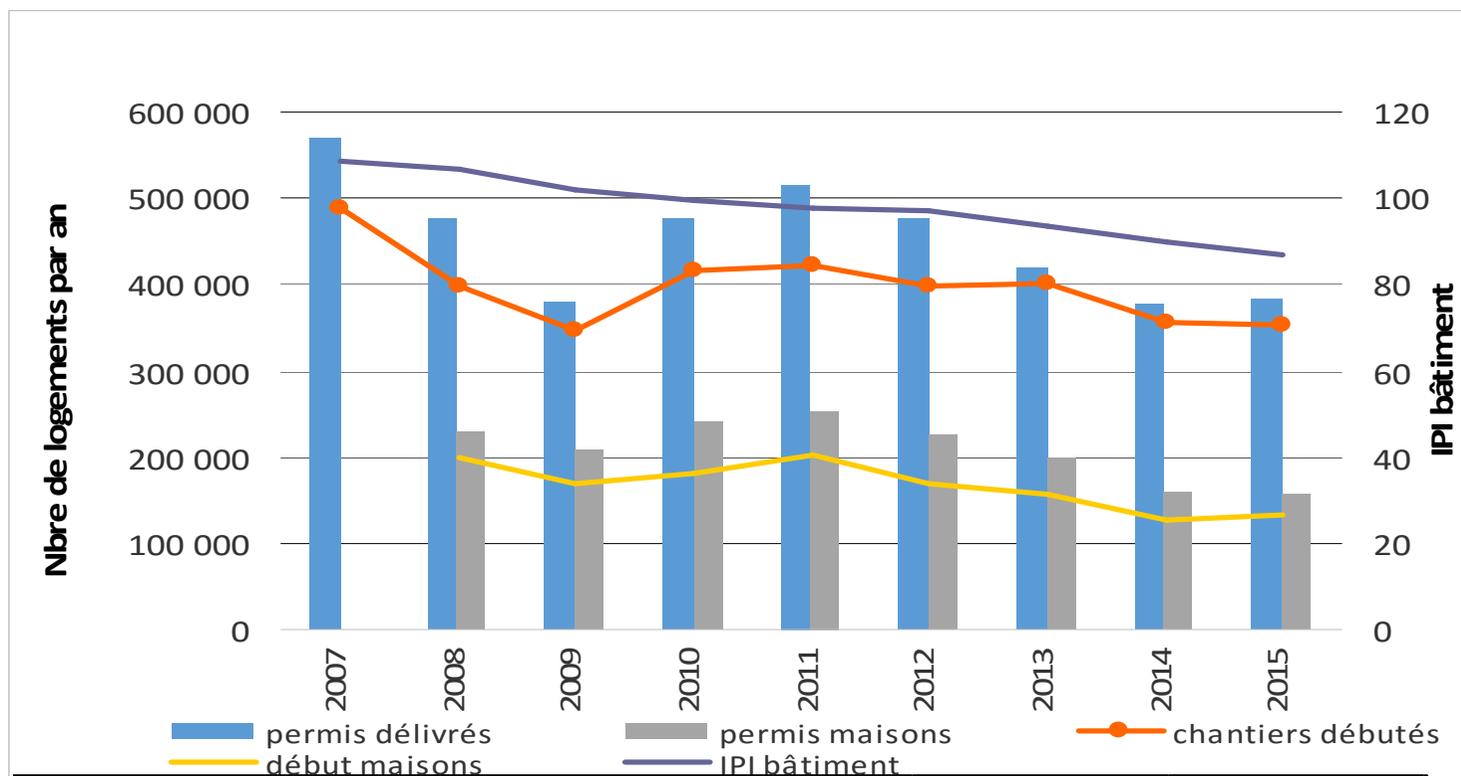
Charpentes et autres menuiseries



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prix d'achat	→	↗	↗	→	↗	↗↗	↗↗
Prix de vente	↘	→	↘	↘	→	→	→
Marges	↘	↘↘	↘↘	↘↘	↘↘	↘↘	↘

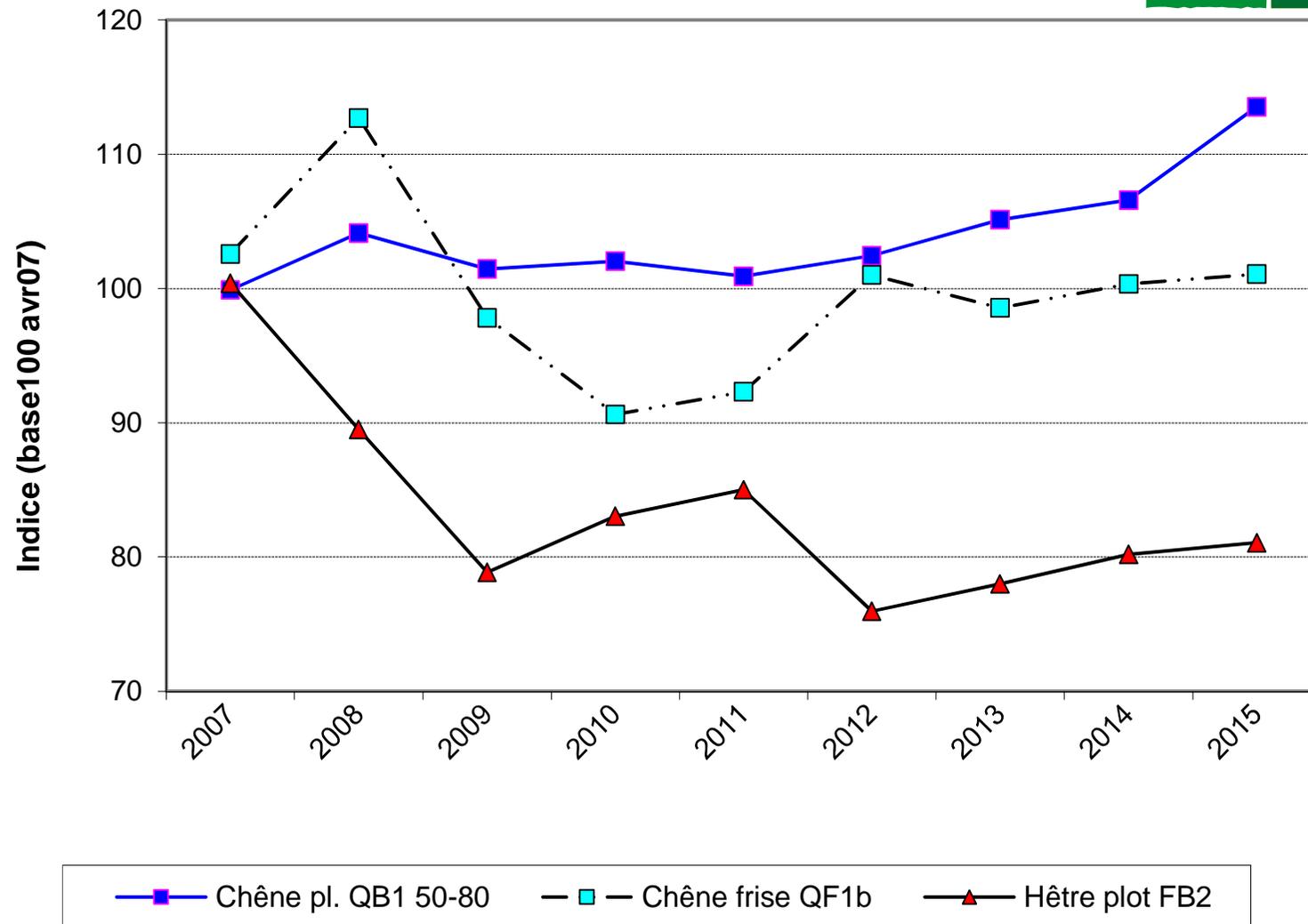
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prix d'achat	↘↘	↗↗	↗	→	↗	↗	→
Prix de vente	↘	↗	↗	↘	→	→	↘
Marges	→	↘↘	↘	↘↘	↘↘	↘↘	↘

Permis et mises en chantier de logements en France et activité bâtiment

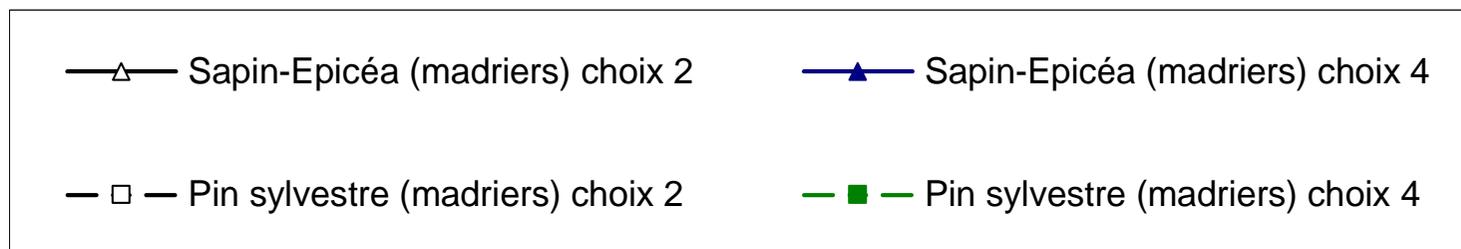
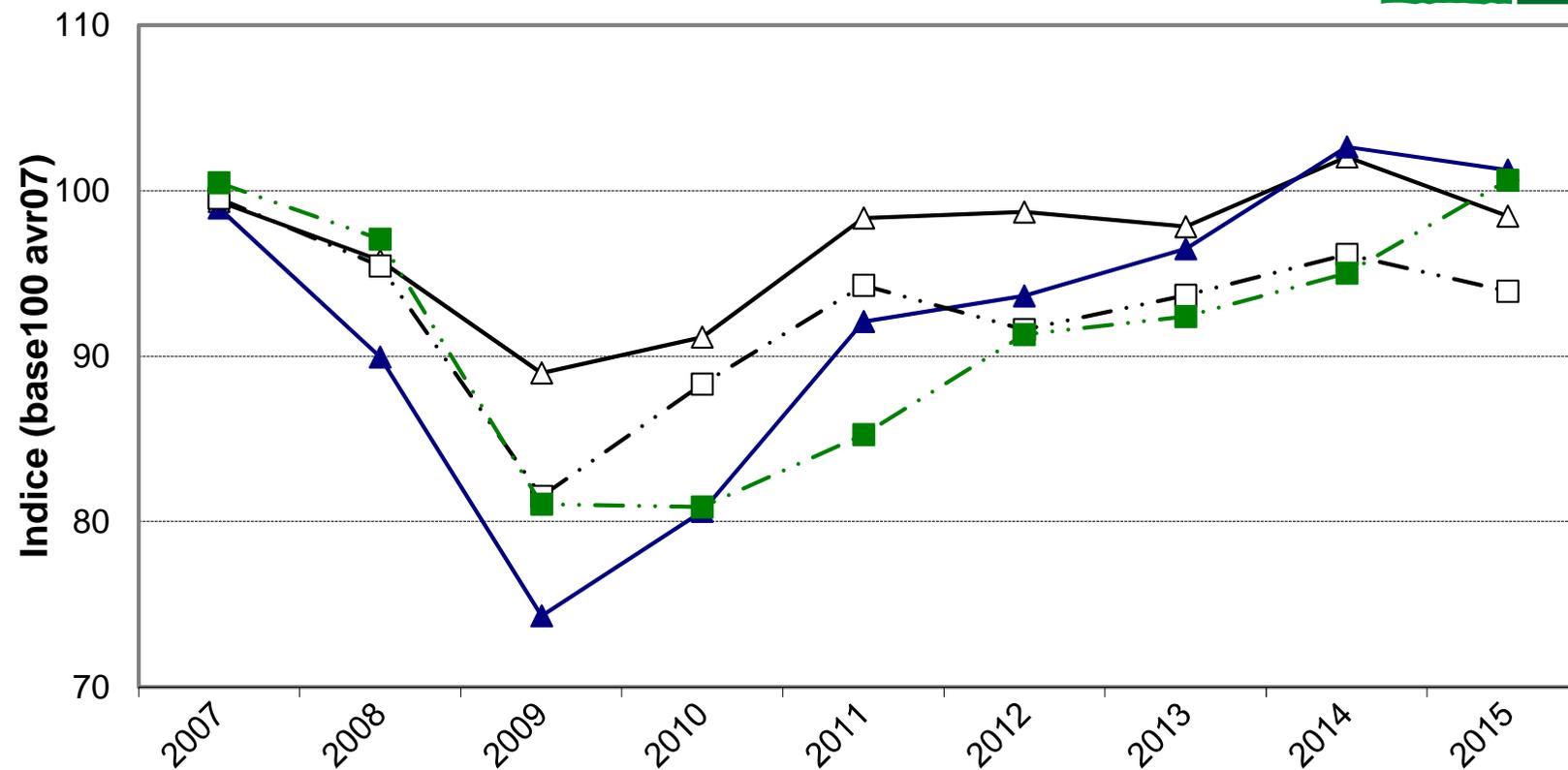


	Moyenne	Evolution sur		
	2015	1 an	2 ans	5 ans
Permis	383 000	2%	-9%	-20%
dont maisons	157 500	-2%	-21%	-35%
Début chantier	351 800	-1%	-11%	-15%
dont maisons	134 100	6%	-14%	-26%
IPI bâtiment	87,0	-3%	-7%	-13%

Indice de prix des sciages feuillus [CEEb]



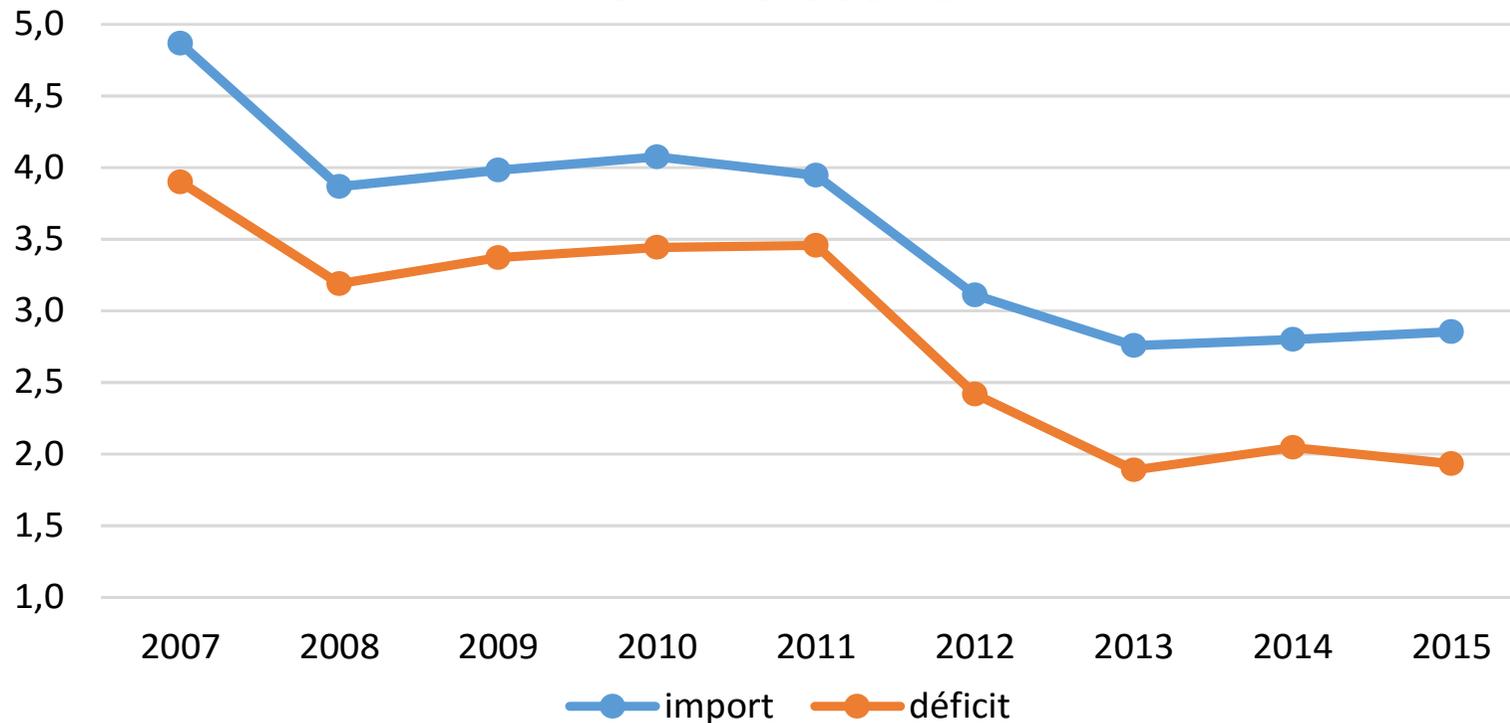
indice de prix des sciages résineux [CEEB]



Importation et déficit de sciages résineux en France [Douanes]

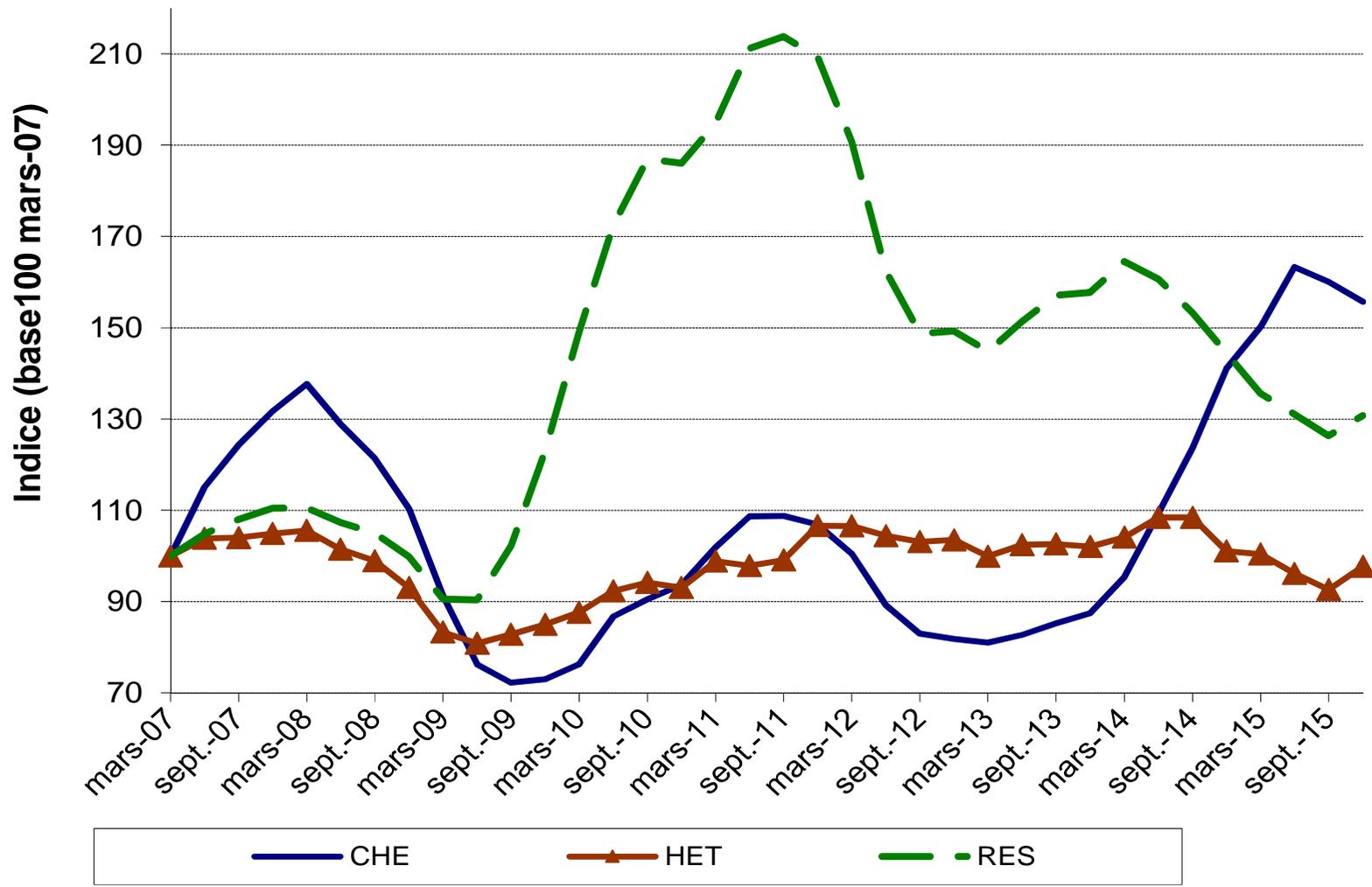


Importation et déficit de sciages résineux
en millions de m3

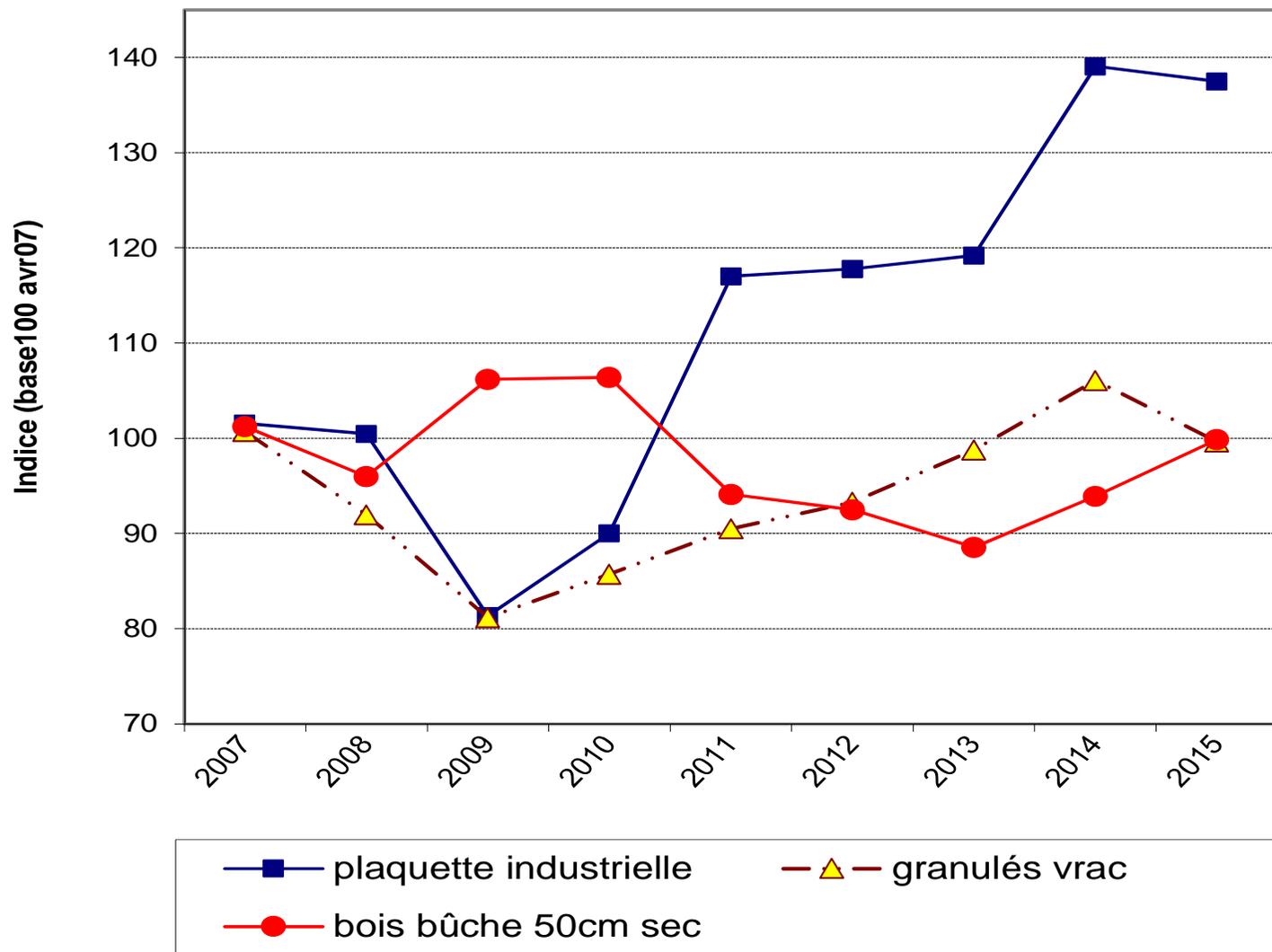


En millions de m3	Valeur 2015	Evolution en % sur		
		1 an	2 ans	5 ans
import	2,85	2%	3%	-30%
déficit	1,93	-6%	2%	-44%

Indice de valeur des exportations de grumes de feuillus sur 12 mois courants [Douanes]



Indice de prix bois énergie en France [CEEB]

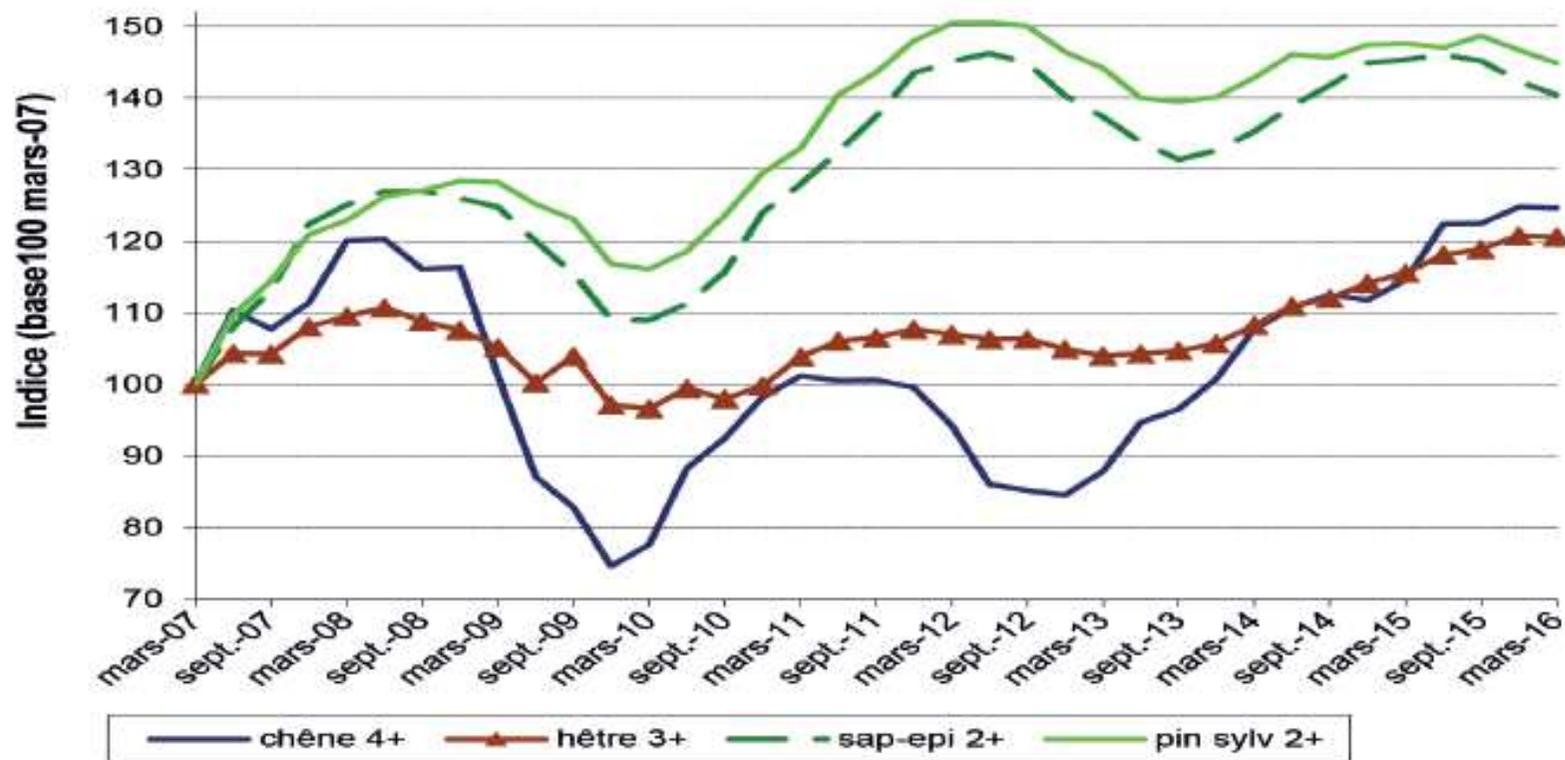


Prix des bois: ONF



Depuis 2008, l'ONF publie **chaque trimestre** pour l'Observatoire les **indices de prix** par essence et catégorie de produits des bois vendus **sur pied et abattus**

Évolution indiciaire du prix des bois sur pied vendus par l'ONF



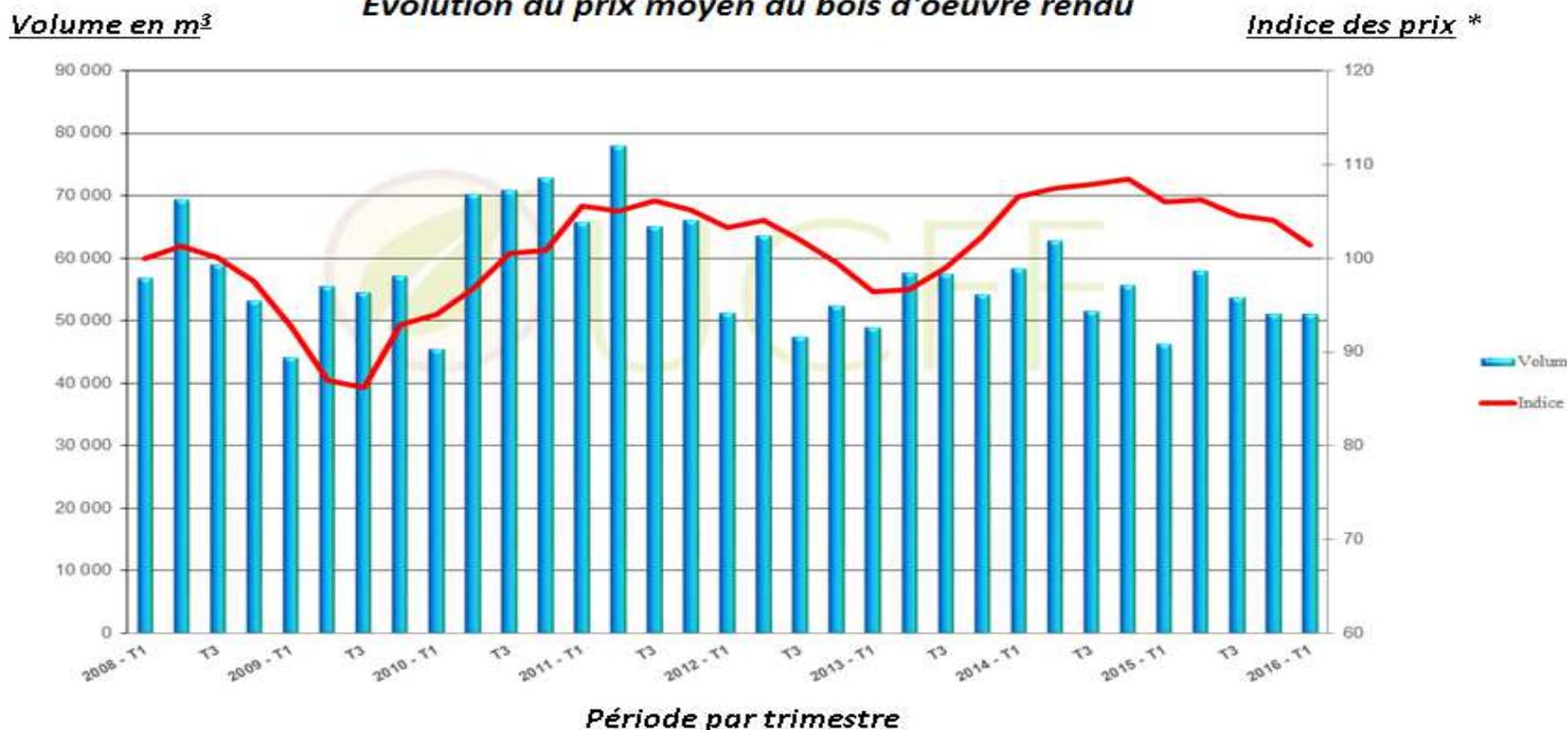
Prix des bois: les coopératives forestières



Depuis 2008, les coopératives forestières analysent chaque trimestre pour l'Observatoire les ventes par essence et catégorie de produits de près de 7 millions de m³ de bois.

Sapin Epicéa

Evolution du prix moyen du bois d'oeuvre rendu



L'indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée



- Une **nouvelle publication** de l'Observatoire économique
- Un **partenariat** entre la Société Forestière de la Caisse des Dépôts, l'ASFFOR (Association des Sociétés et groupements Fonciers et Forestiers) et les Experts Forestiers de France (EFF)
- 1,5 millions de m³ de bois à travers une 50aine de **ventes groupées** partout en France
- Des **milliers** de transactions analysées
- Résultats: un suivi des **prix et des tendances** pour les principales essences commercialisées



L'observatoire économique a réalisé avec LCB et FNB une étude sur la distribution des sciages et produits techniques

Réalisation Serge Lochu Consultant

Évolution de la consommation de sciages bruts de 2001 à 2015



- La consommation « toutes essences »:
 - 12,3 millions de m³ en 2001
 - 8,9 millions de m³ en 2015
 - - 28 % en 14 ans.
- Le décrochage est récent :
 - Stabilité de 2001 à 2010,
 - décrochage sur la période « 2010 à 2015 »
=> -4,5 % par an.
- Feuillus fortement impactés, les résineux = 85 % de la consommation de sciages bruts en 2015

Évolution de la compétitivité des sciages français sur la période 2001 - 2015



De 2001 à 2010 : les importations progressent de 1,6 % par an tandis que les exportations baissent de -1,1 % par an (différentiel **néгатif** de - 2,7 points),

De 2010 à 2015 : les importations s'effondrent de - 8,3 % par an tandis que les exportations se redressent fortement de 6,5 % par an (différentiel **positif** de + 14,8 points)

Évolution de la compétitivité des sciages français sur la période 2001 - 2015



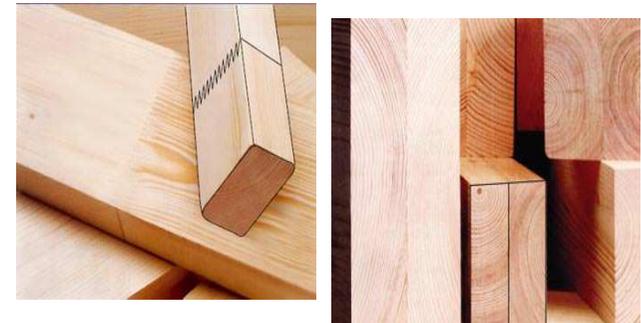
- De 2010 à 2015 : plus de 1,2 millions de m³ de sciages bruts ont été **reconquis** par les scieurs français sur l'importation.
- Le taux de couverture est ainsi passé de **25% à 50%**, c'est une **performance** sur des marchés hyper concurrentiels.
- En tendance, la production française monte en gamme : **70% des sciages** sont consommés à l'état de sciage brut au lieu de 90% en l'an 2000, c'est une **hausse de valeur ajoutée** importante.

Produits dérivés du sciage: bois rabotés ou collés



Les bois rabotés :

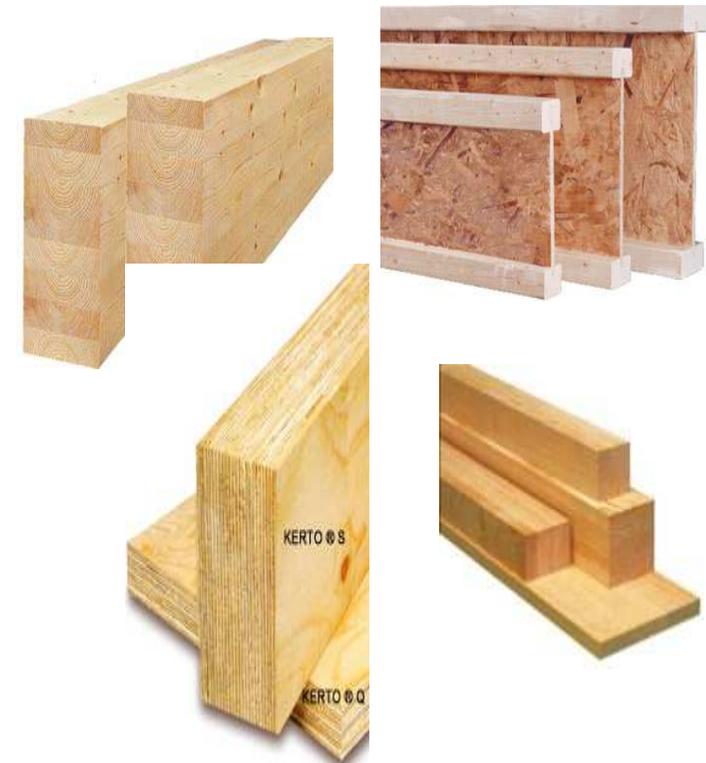
- **Les plus anciens:** parquets, lambris, tasseaux et moulures, ossature...
- **Les nouveaux:** bardages, lames à terrasse...



Les bois collés :

Technique ancienne mais standardisation industrielle plus récente :

- poutres droites en lamellé-collé,
- bois contrecollé (duo & trio),
- bois massifs aboutés,
- carrelets,
- Panneaux massifs,
- Cross Laminated Timber CLT ...



Évolution de la consommation de produits techniques de 2010 à 2015



- Marché = 1,5 milliards d'euros en 2015, **même ordre de grandeur** que les sciages
- Mais pour un volume de l'ordre de 3,3 millions de « m³ équivalent sciages » soit **40% du marché** des sciages.
- 2001 à 2010: **forte croissance +10%** de croissance sur un marché en croissance de 2%
- 2010 à 2015 : **quasi-stabilité -0,6%** alors que le marché de la construction se dégrade au rythme moyen de -5 % pendant la même période.

Évolution de la consommation de produits techniques de 2010 à 2015



Le marché des produits collés a une **progression assez homogène** dans son ensemble

- Certains produits **rabotés traditionnels** (lames de planchers, lambris, lames à volets, plinthes, moulures) sont fortement concurrencés (PVC, panneaux MDF, etc.) et déclinent,
- Les produits **rabotés plus récents** (notamment les bardages et les lames de terrasses) continuent de connaître une nette progression de leur marché en valeur absolue.

Évolution de la consommation de produits techniques de 2010 à 2015



Contrairement au marché des sciages bruts, les importations de produits techniques restent soutenues:

- Produits rabotés : 30% d'importation,
- Produits collés : 75% d'importation.

Mais la production nationale de produits techniques utilise moins de sciages importés: la filière française de produits rabotés - collés s'est significativement développée ces 5 dernières années: marquage, séchage, continuité des commandes, ...

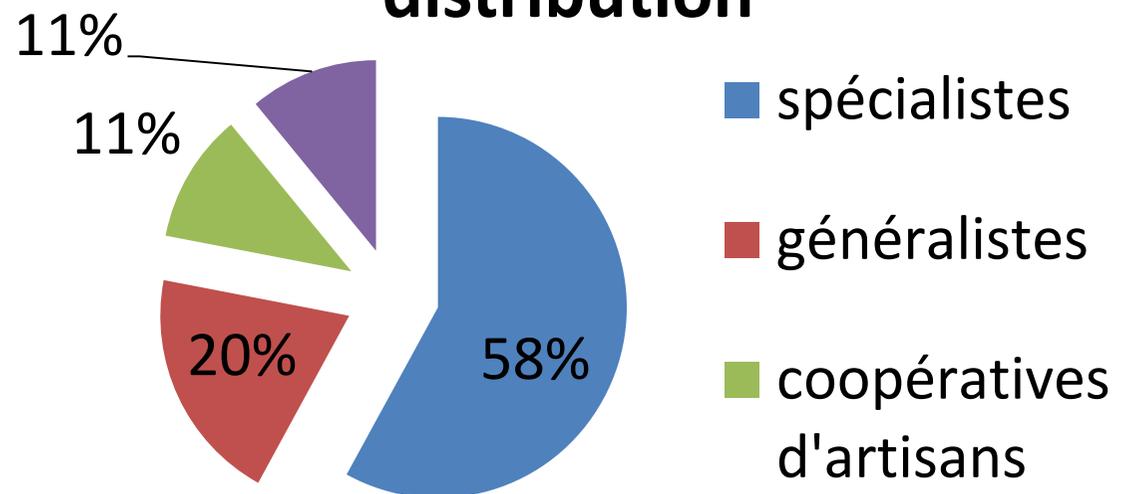
Évolution des ventes par circuits de distribution de 2010 à 2015



Répartition des ventes:

- 62% des sciages sont vendus directement des scieries aux industriels et artisans (hausse de 10% en 5 ans)
- 20% des produits techniques

Ventes par les réseaux de distribution



Les produits techniques marchent mieux que les produits bruts, c'est à l'avantage des réseaux de distribution spécialisés au détriment des généralistes.

Une veille stratégique sur les marchés



Pour quoi faire ?

- Mettre en commun moyens et compétences – FCBA et IPEA
- suivre les marchés production, utilisateurs et clients
- de la forêt à la mise en œuvre
- réaliser des études prospectives pour anticiper et
- ... gagner des parts de marché



Merci pour votre attention

eric.toppan@franceboisforet.fr
observatoire.franceboisforet.fr