



# 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 30 mai 2018

France Bois Forêt a mis en place en 2009 l'Observatoire économique pour le suivi de la conjoncture et des marchés.



**SYLVICULTURE & PRODUCTION FORESTIÈRE**

**Communes forestières Fédération nationale**  
fncofor.fr

**FRANSYLVA**  
foretprivéefrançaise.com

**Office National des Forêts**  
onf.fr

**CNPF**  
foretprivéefrançaise.com

**SNPF**  
Le Parcours de la Forêt  
Pépinières forestières françaises  
pepiniereforestieree.com

**EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE**  
foret-bois.com

**UCFF**  
Union de la Coopération Forestière Française  
ucff.asso.fr

**FBR**  
France Bois Régions  
franceboisregions.fr

**LES ENTREPRISES DU PAYSAGE**  
entreprisesdupaysage.org

**AGIE**  
SEMENCES FORESTIÈRES AMÉLIORÉES  
Tél: 03 84 51 42 09

**ASFOR**  
SAPIN DE HÉRIET  
ASFOR INVESTISSEURS  
asfor-investisseurs.fr

**EXPLOITATION FORESTIÈRE & TRANSFORMATION DU BOIS**

**FNB**  
FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS  
fnbois.com

**SYPAL**  
Syndicat des Coopérateurs de la palette bois  
sypal.eu

**Fédération des Bois Tranchés**  
fnbois.com

**CIBE**  
Institut Technologique  
cibe.fr

**FCBA**  
Institut Technologique  
fcba.fr

**Le Commerce du Bois**  
lecommercedubois.fr

**ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES**  
fnedt.org

**INDICAT**  
INDUSTRIEL LOGISTIQUE AGRICOLE  
seila.fr

**SIEL**  
emballage-leger-bois.fr

**PEFC**  
Produit par le gestionnaire certifié de la forêt  
pefo-france.org

**FRANCE Bois Forêt**  
INTERPROFESSION NATIONALE  
Franceboisforet.fr

## L'observatoire économique de France Bois Forêt

1. Le suivi de la conjoncture économique
2. Les synthèses et études annuelles
3. La veille économique mutualisée

## Principe fondateur de l'Observatoire:

- Chaque fédération membre de FBF analyse, traite et publie des données pour l'observatoire => meilleure connaissance de nos marchés et visibilité de nos métiers.
- 14 conventions avec FBF (CVO): coût total annuel 300.000€ et 2 études structurelles.

# La newsletter mensuelle



che\Content.Outlook\C4J9UNOG\email.mht



## ECONOMIE



### Baromètre de conjoncture économique - 1er trimestre 2018

**Une activité toujours soutenue pour les secteurs de l'emballage industriel et de la palette**

En 2017, la croissance économique française a nettement accéléré pour atteindre 2 %. Ce début d'année, bien que marqué par un contexte international moins favorable (remontée des prix pétroliers, hausse de l'euro et incertitudes sur l'issue des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine) reste néanmoins orienté positivement.

**Lire la suite >**



### Indicateur 2018 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée

Cet indicateur a été réalisé par la Société Forestière de la Caisse des Dépôts, l'ASFFOR, les Experts Forestiers de France et France Bois

Forêt. En 2017, les Experts Forestiers de France ont mobilisé et mis sur le marché lors de ces ventes groupées plus de 1,9 millions de mètres cube de bois. Cette confrontation entre l'offre et la demande permet ...

**Lire la suite >**

- 19.000 abonnés
- Inscription en ligne gratuite:  
[www.franceboisforet.fr](http://www.franceboisforet.fr)

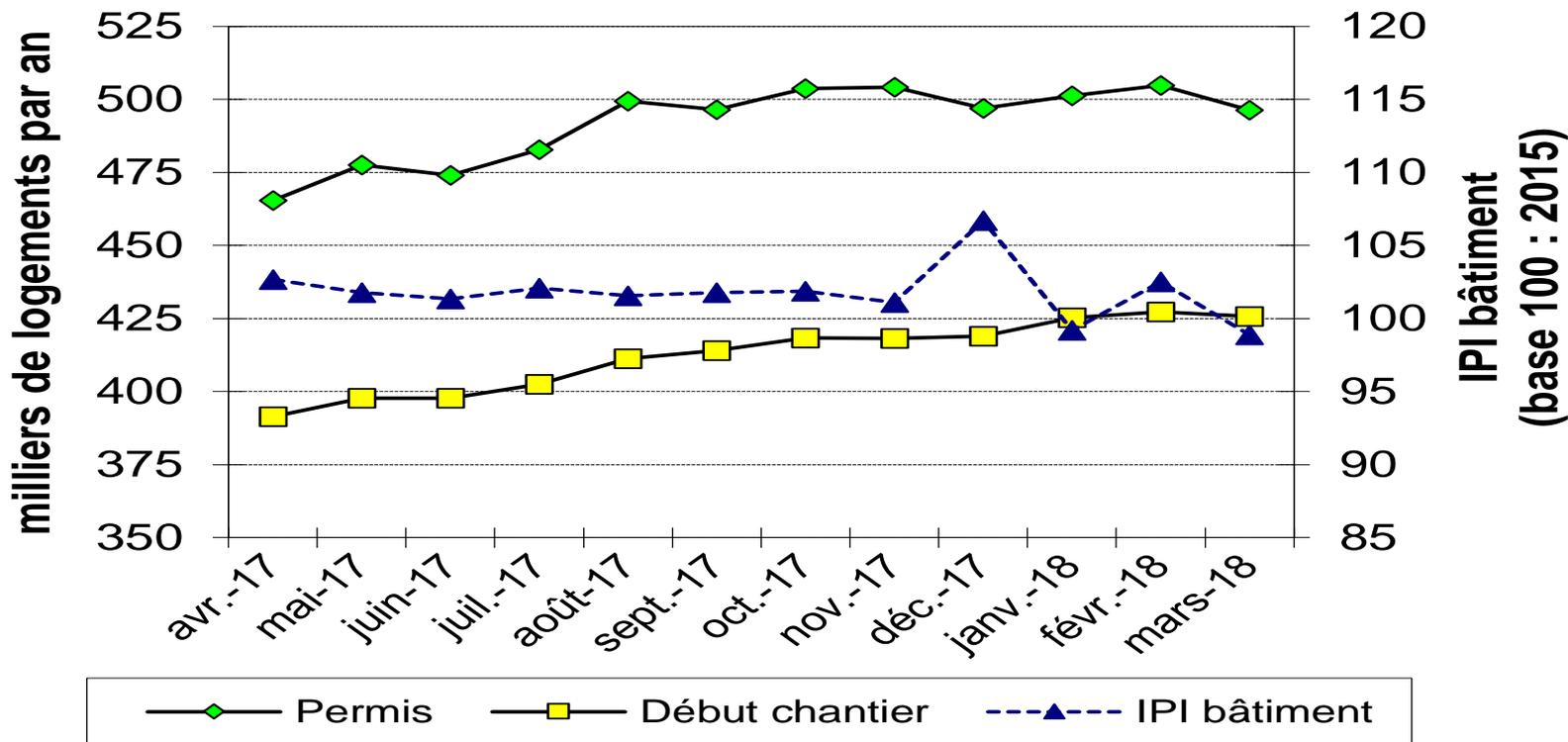




# 1- Le suivi de la conjoncture économique

# Marché de la construction (France)

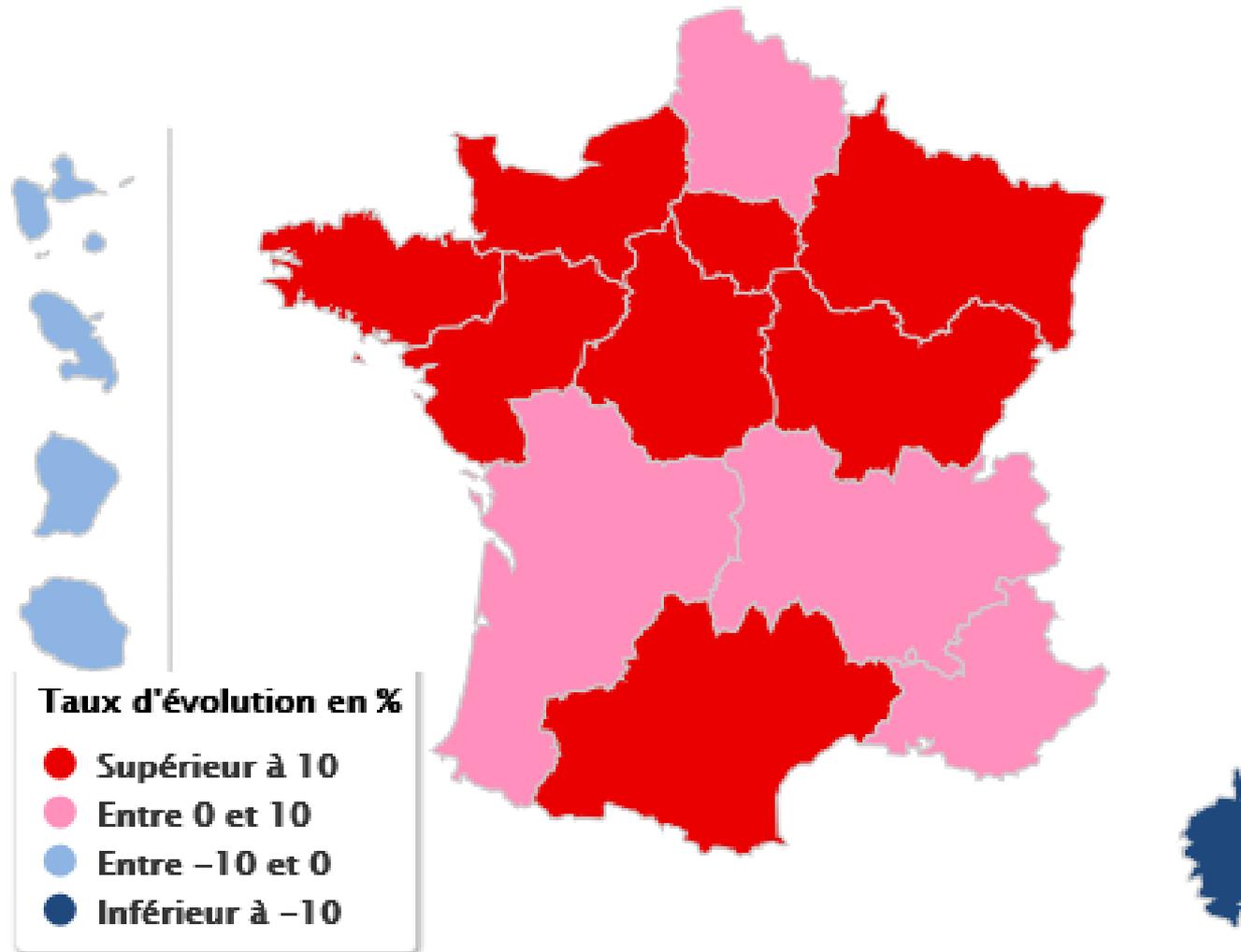
Marché français : permis et mises en chantier de logements [source MEEDM],  
 activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle) [source Insee]



|                       | Valeurs (x 1000 sauf IPI) |             |             |              |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                       | mars-18                   | mars-17     | mars-16     | mars-13      |
| <b>Permis</b>         | <b>496</b>                | <b>465</b>  | <b>409</b>  | <b>490</b>   |
| <b>Début chantier</b> | <b>426</b>                | <b>393</b>  | <b>352</b>  | <b>391</b>   |
| <b>IPI bâtiment</b>   | <b>98,9</b>               | <b>99,0</b> | <b>92,7</b> | <b>103,0</b> |

# Marché de la construction (Régions)

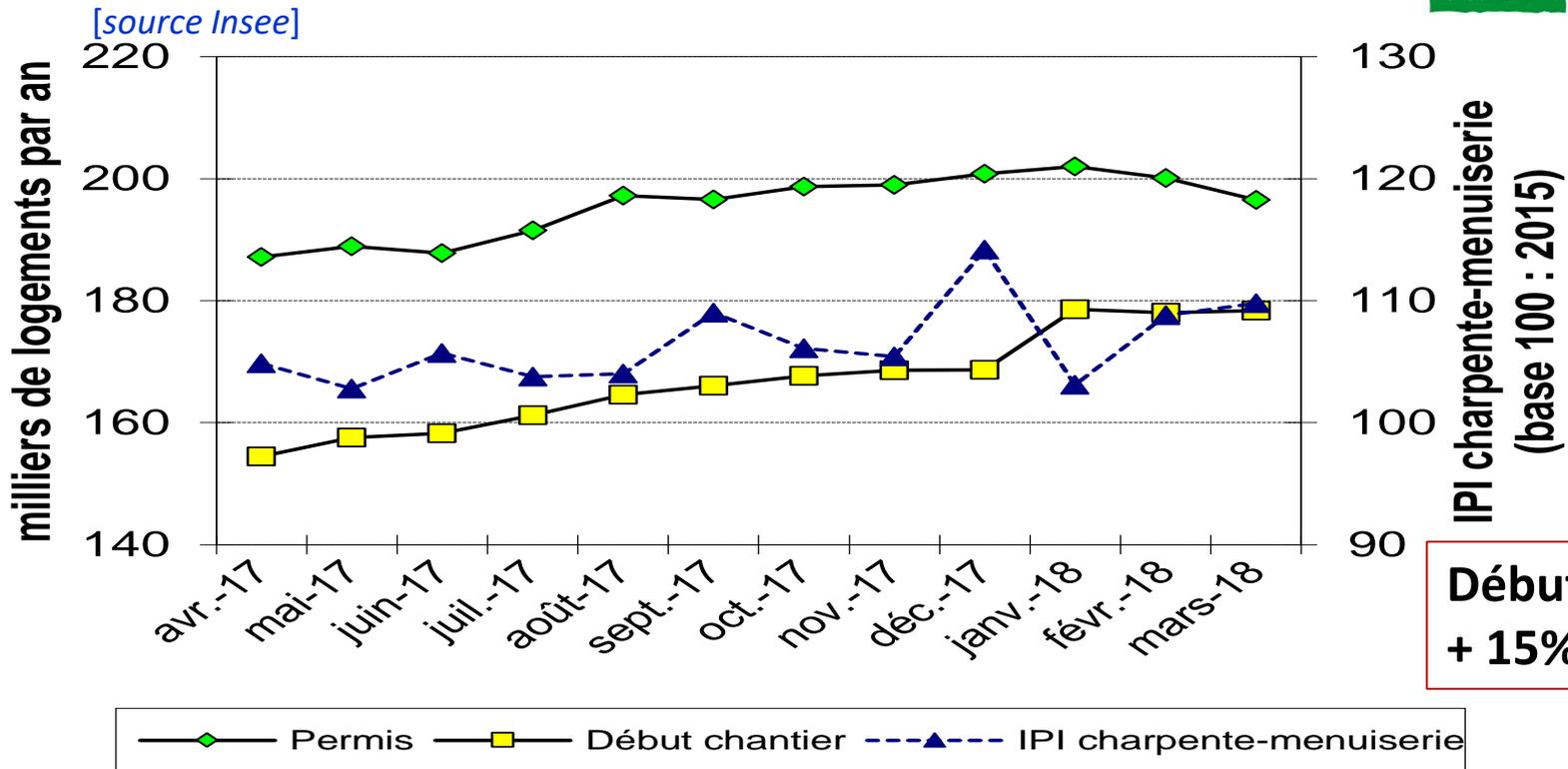
Evolution des mises en chantier de logements par région sur un an [source MEEDM]



# Marché de la maison individuelle (France)



Marché français : permis et mises en chantier de maisons [source MEEDM],  
 activité en charpente-menuiserie (selon IPI : indice de production industrielle)



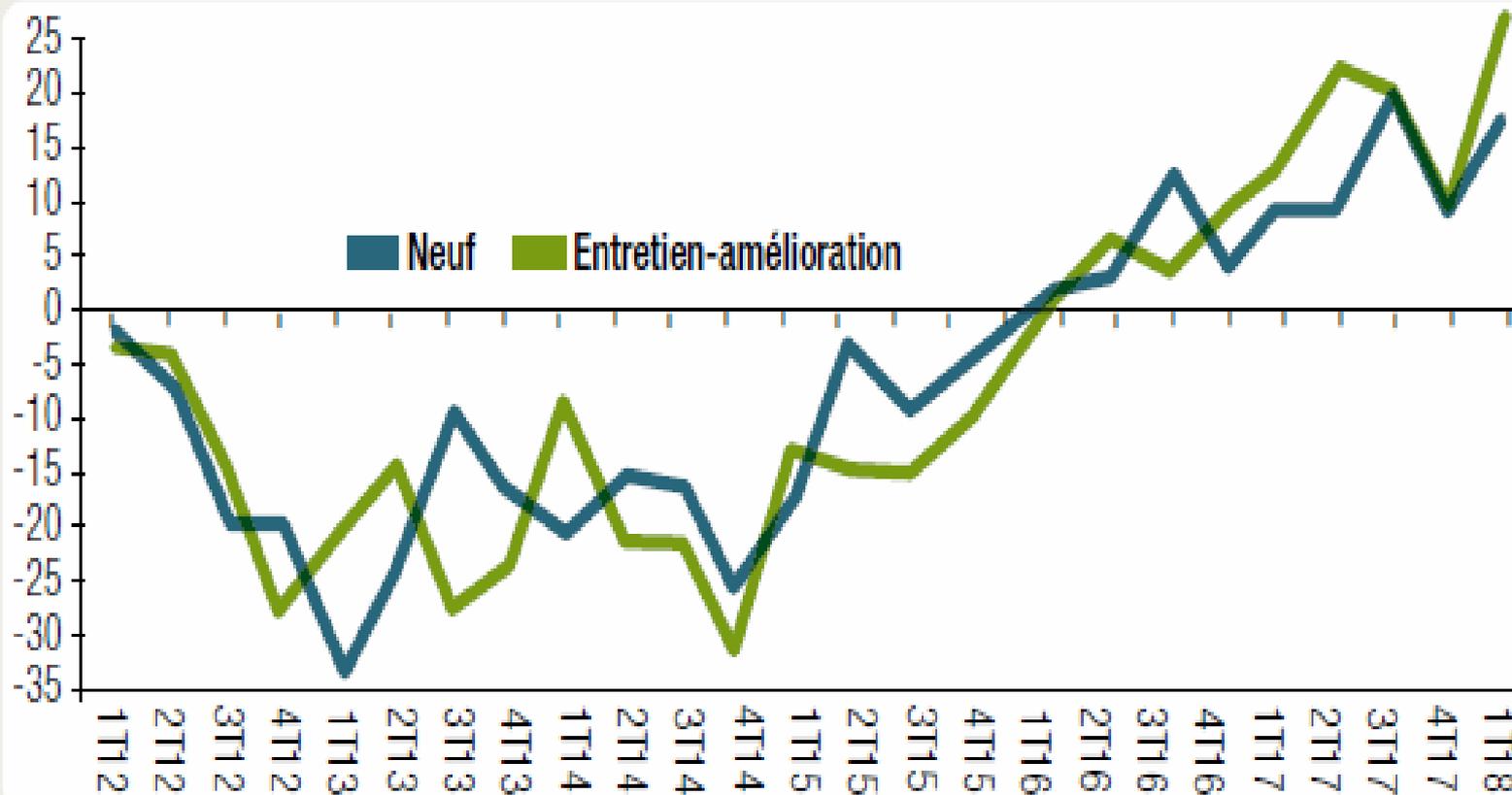
|                        | Valeurs (x 1000 sauf IPI) |              |             |              |
|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                        | mars-18                   | mars-17      | mars-16     | mars-13      |
| <b>Permis</b>          | <b>197</b>                | <b>187</b>   | <b>158</b>  | <b>238</b>   |
| <b>Début chantier</b>  | <b>178</b>                | <b>154</b>   | <b>138</b>  | <b>162</b>   |
| <b>IPI charp-menus</b> | <b>109,8</b>              | <b>100,5</b> | <b>99,8</b> | <b>125,9</b> |

# Marché de la construction (France) [source CAPEB]

## Activité des artisans en construction neuve et en rénovation



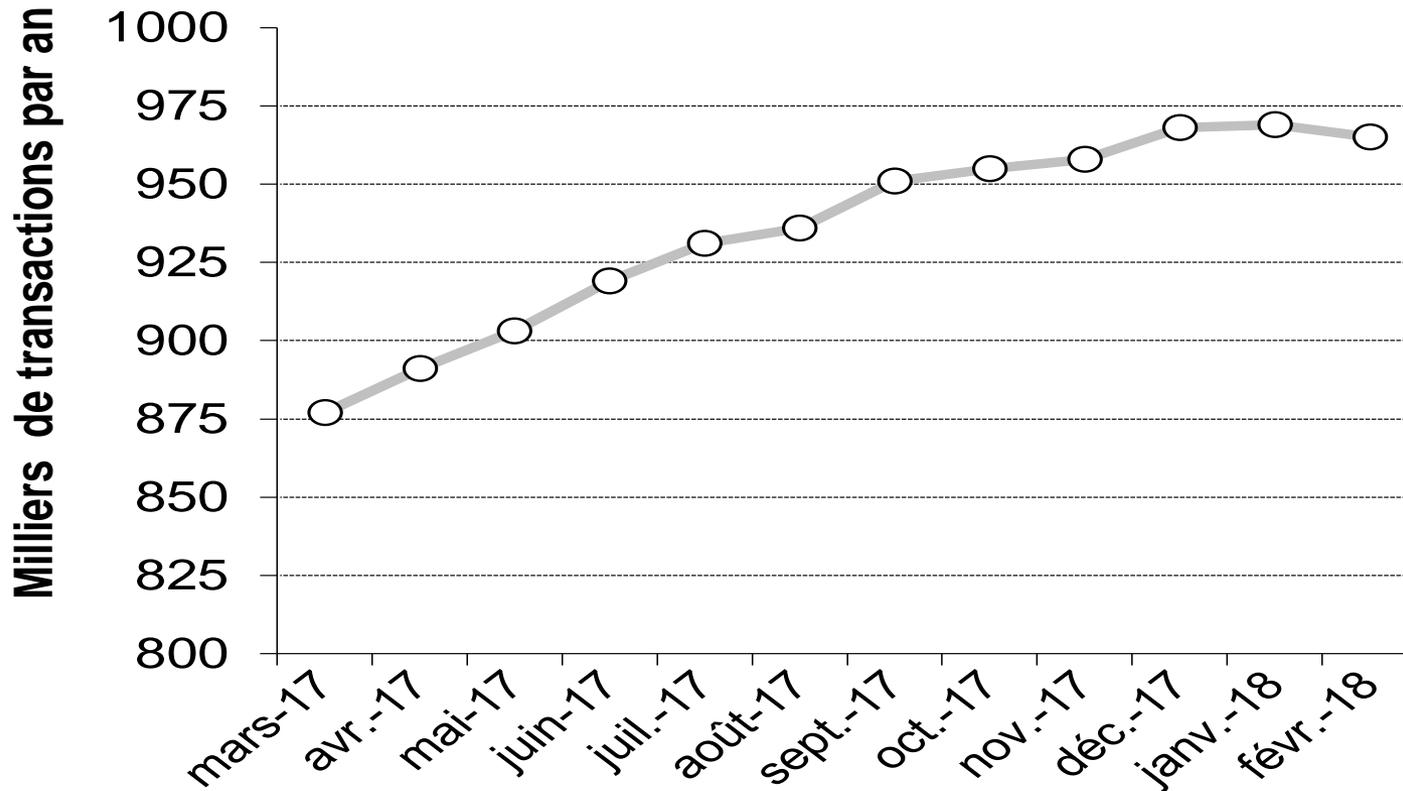
### Neuf / Entretien-amélioration



Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d'opinions) par rapport au trimestre précédent.

# Marché de la rénovation [source Notaires et CGEDD]

Potentiel lié aux changements de propriétaires dans les logements anciens

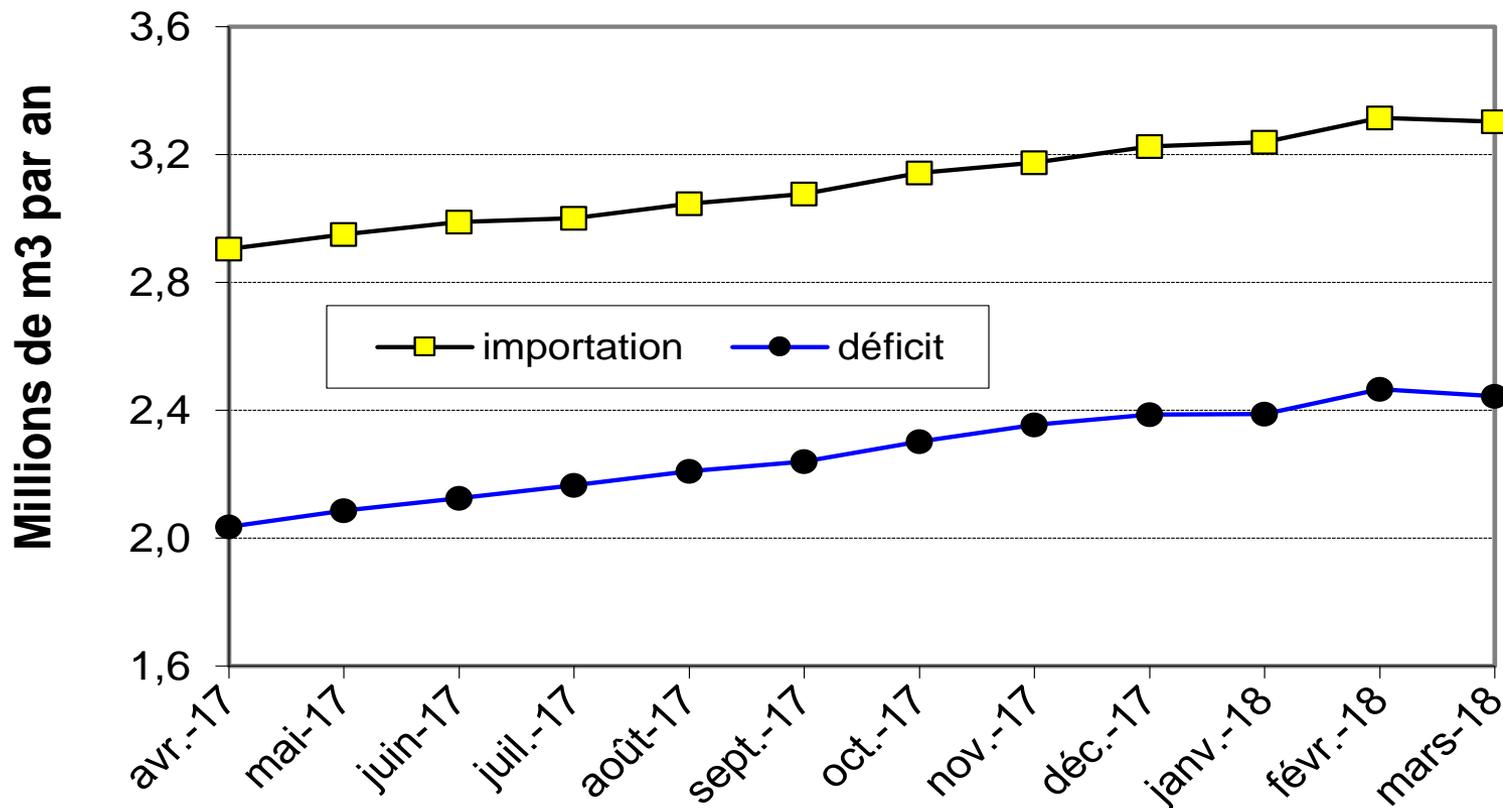


| Transactions de logements anciens sur un an, en |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
|   | févr-18 | févr-17 | févr-16 | févr-13 |
| en milliers                                     | 965     | 870     | 805     | 652     |

# Quelles conséquences pour notre filière?

## Marché de la construction (France) [source Douanes]

### Importation et déficit (import – export) de sciages résineux en France



|                    | Valeurs (millions de m3 par an) en |             |             |             |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | mars-18                            | mars-17     | mars-16     | mars-13     |
| <b>importation</b> | <b>3,30</b>                        | <b>2,90</b> | <b>2,93</b> | <b>2,81</b> |
| <b>déficit</b>     | <b>2,44</b>                        | <b>2,02</b> | <b>2,05</b> | <b>2,06</b> |

# Baromètres trimestriels de conjoncture



600 entreprises interrogées chaque trimestre:

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

## FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

### I. Chiffre d'affaires

#### Evolution du chiffre d'affaires

Nette progression

Au global



Tendance annuelle



Evolution 1T18/1T17



La croissance de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois reste soutenue sur le premier trimestre 2018 : + 6 % à un an d'intervalle, faisant suite à une hausse de + 6,5 % fin 2017.

Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression s'amplifie pour s'établir à + 4,5 % au terme du mois de mars.

**Résineux:** une conjoncture qui s'améliore



Excepté la **charpente** traditionnelle qui marque le pas face aux **produits plus techniques**, tous les autres produits sont très demandés.

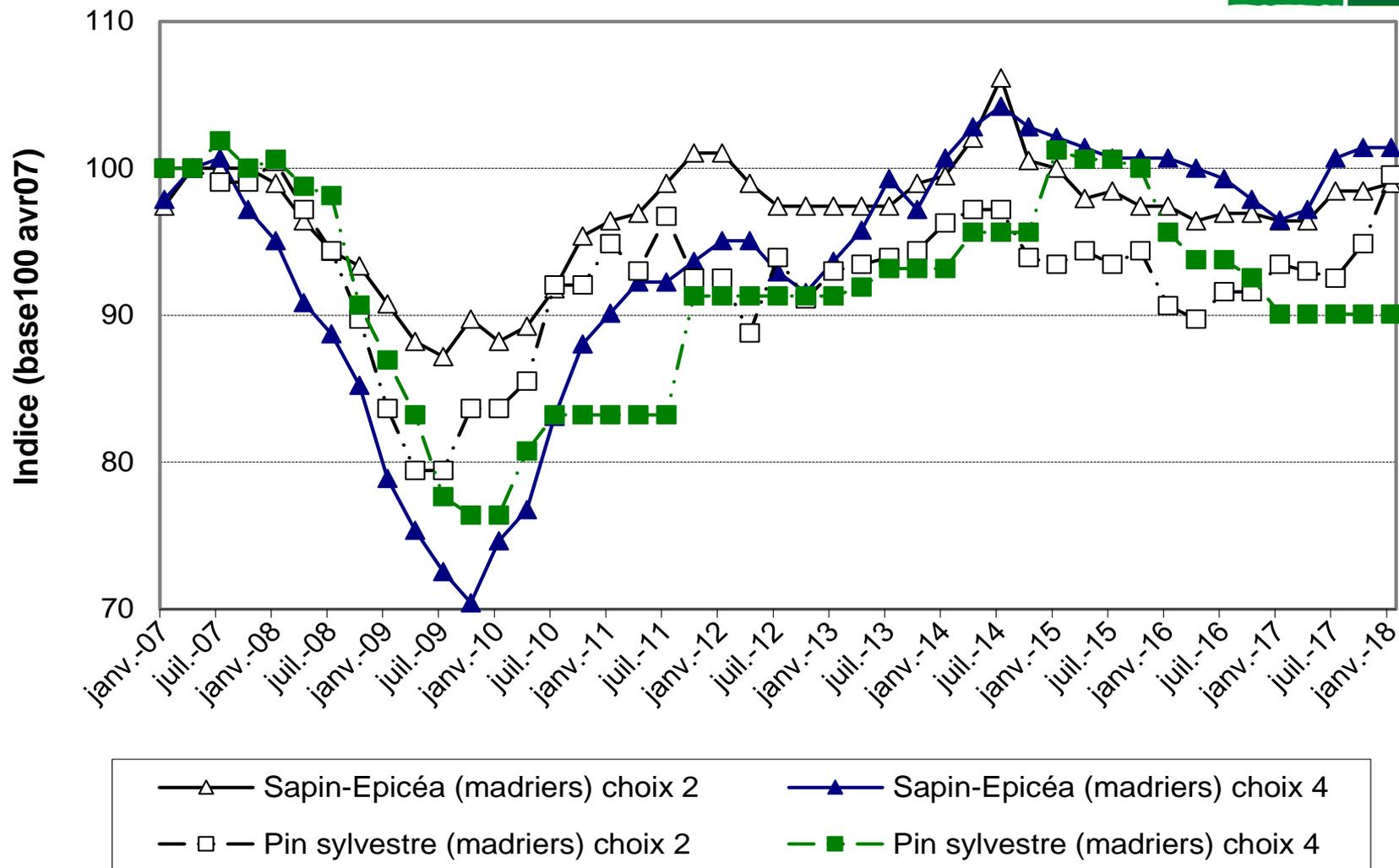
Depuis le milieu de l'année 2017, la plupart des scieurs parlent d'un niveau satisfaisant de travail en volume, certains évoquant même des revalorisations tarifaires.

Forte reprise **fenêtre bois, huisseries**

**Menuiseries** bien orientées

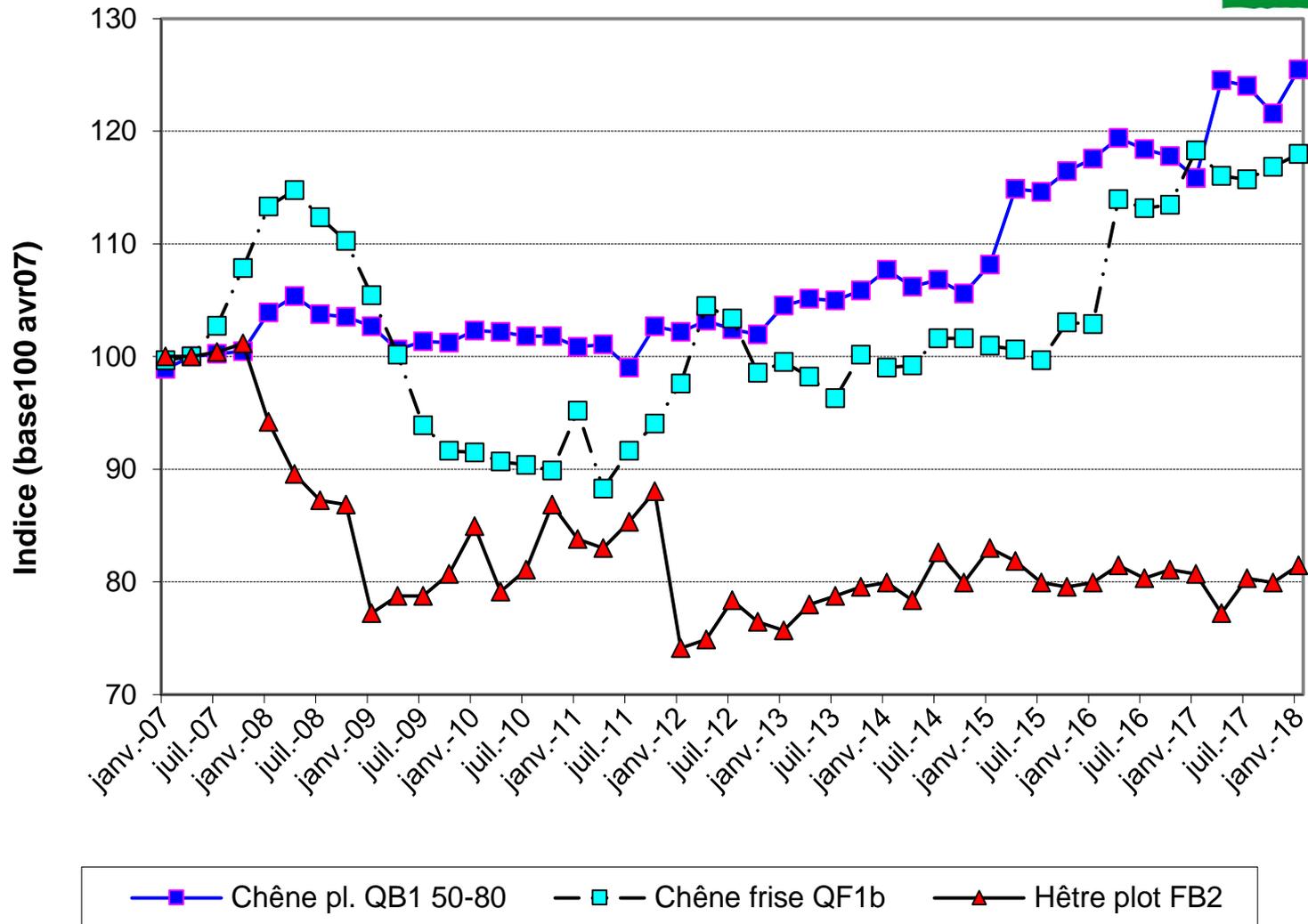
# Prix des sciages / résineux

Marché français : indice de prix des sciages résineux [source CEEB]



# Prix des sciages / feuillus

Marché français : Indice de prix des sciages feuillus [source CEEB]

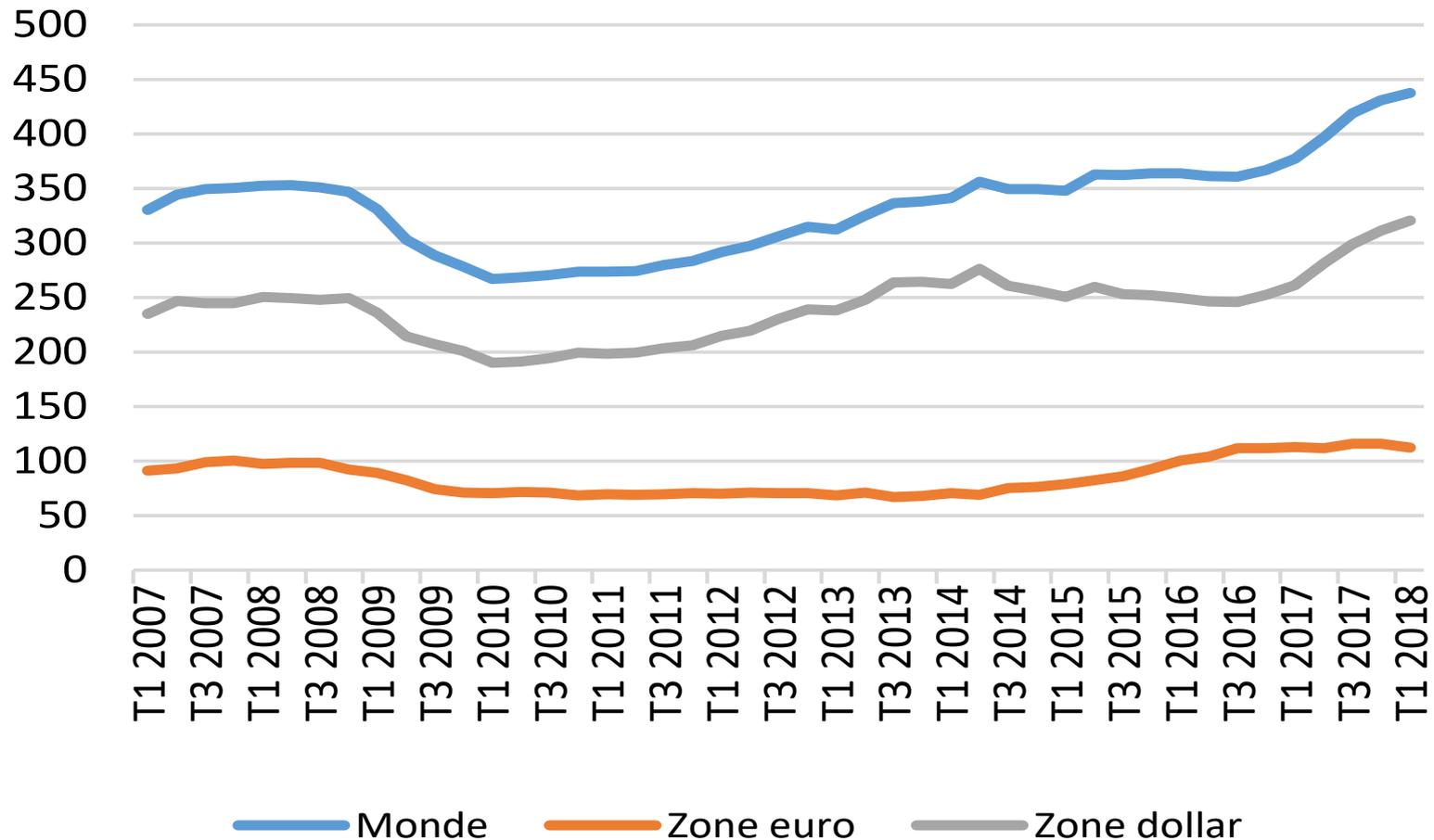


Chêne : marché du merrain [source Douanes]

Exportation de tonneaux en valeur sur 12 mois

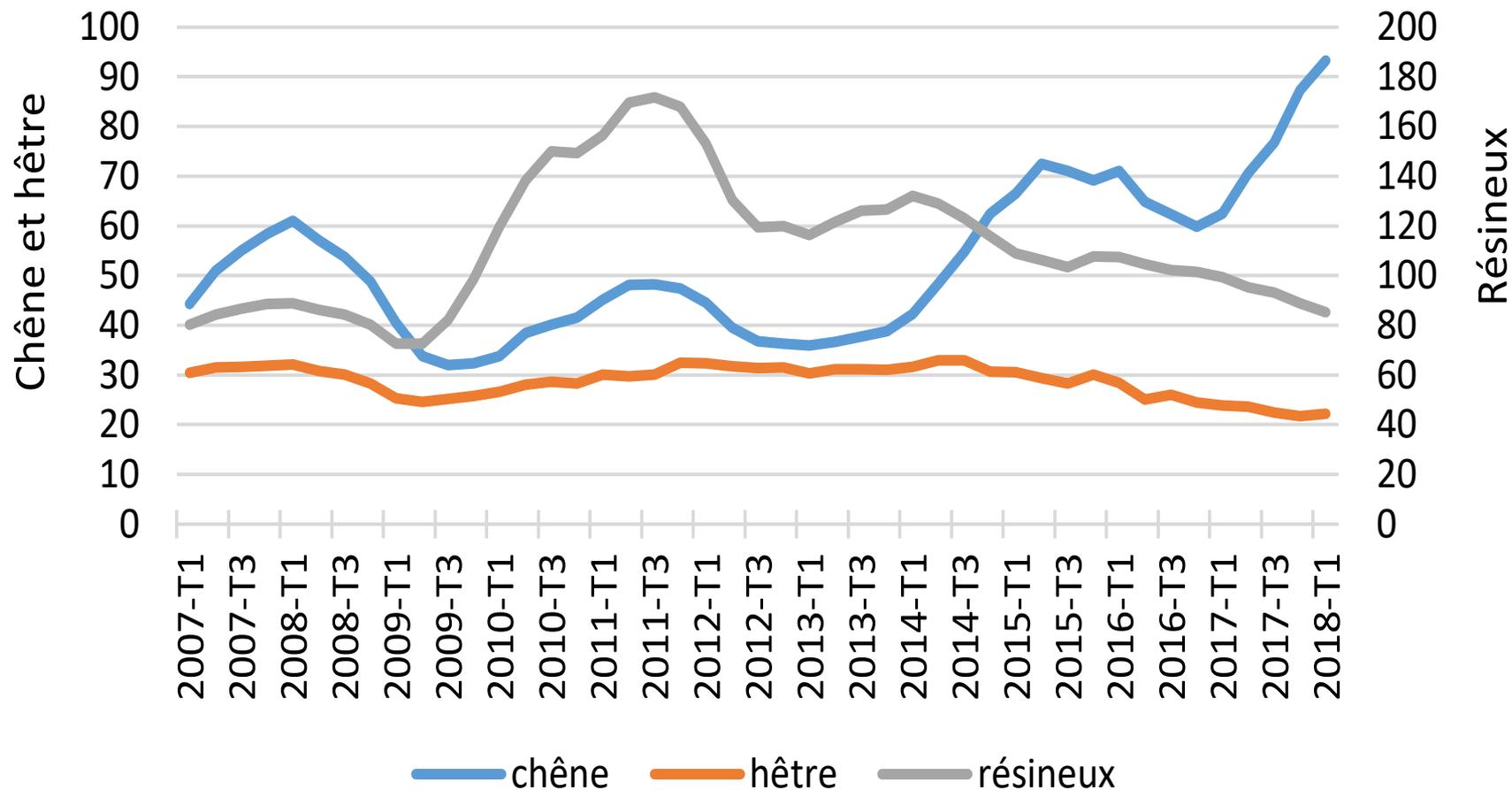


## Valeur des tonneaux exportés (Millions d'euros)



Valeur des exportations de grumes de chêne, hêtre et résineux, sur 12 mois

## Export de grumes en valeur (millions d'euros par an)

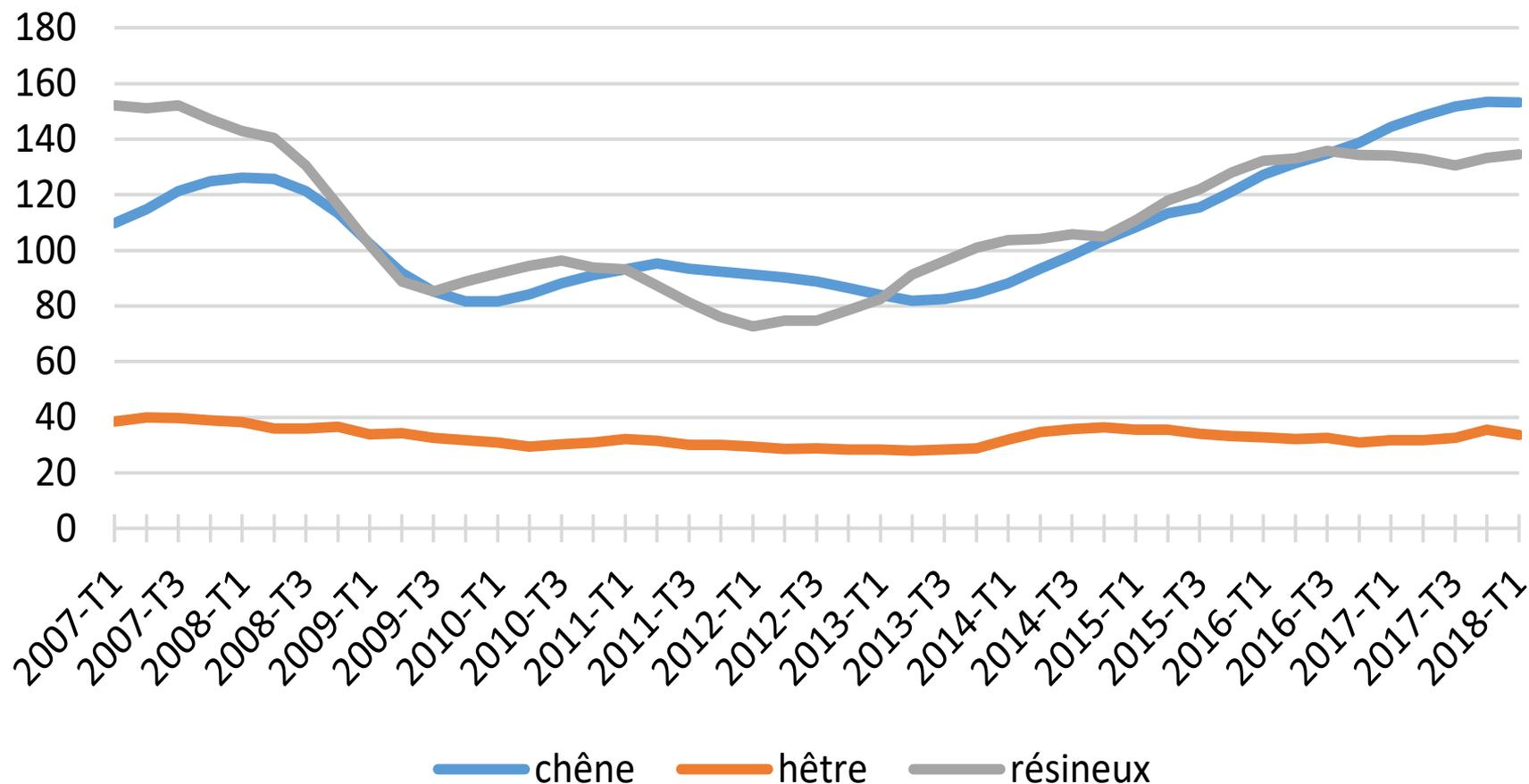


## Export de sciages [source Douanes]

valeur des exportations de sciages de chêne, hêtre et résineux, sur 12 mois



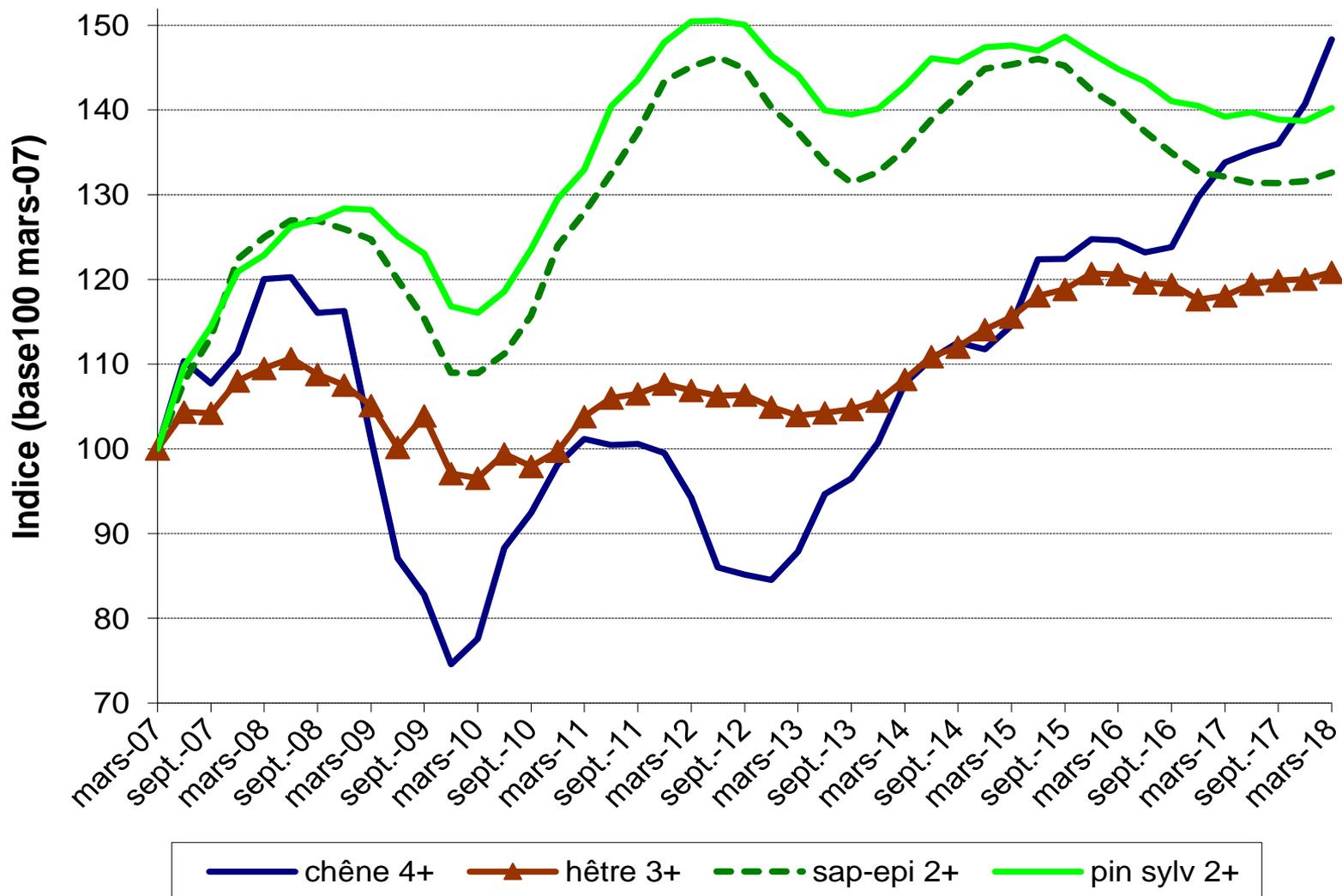
# Export de sciages en valeur (millions d'euros par an)



# Prix du bois d'œuvre / façonné

indice de prix unitaire moyen des bois vendus façonnés par l'ONF

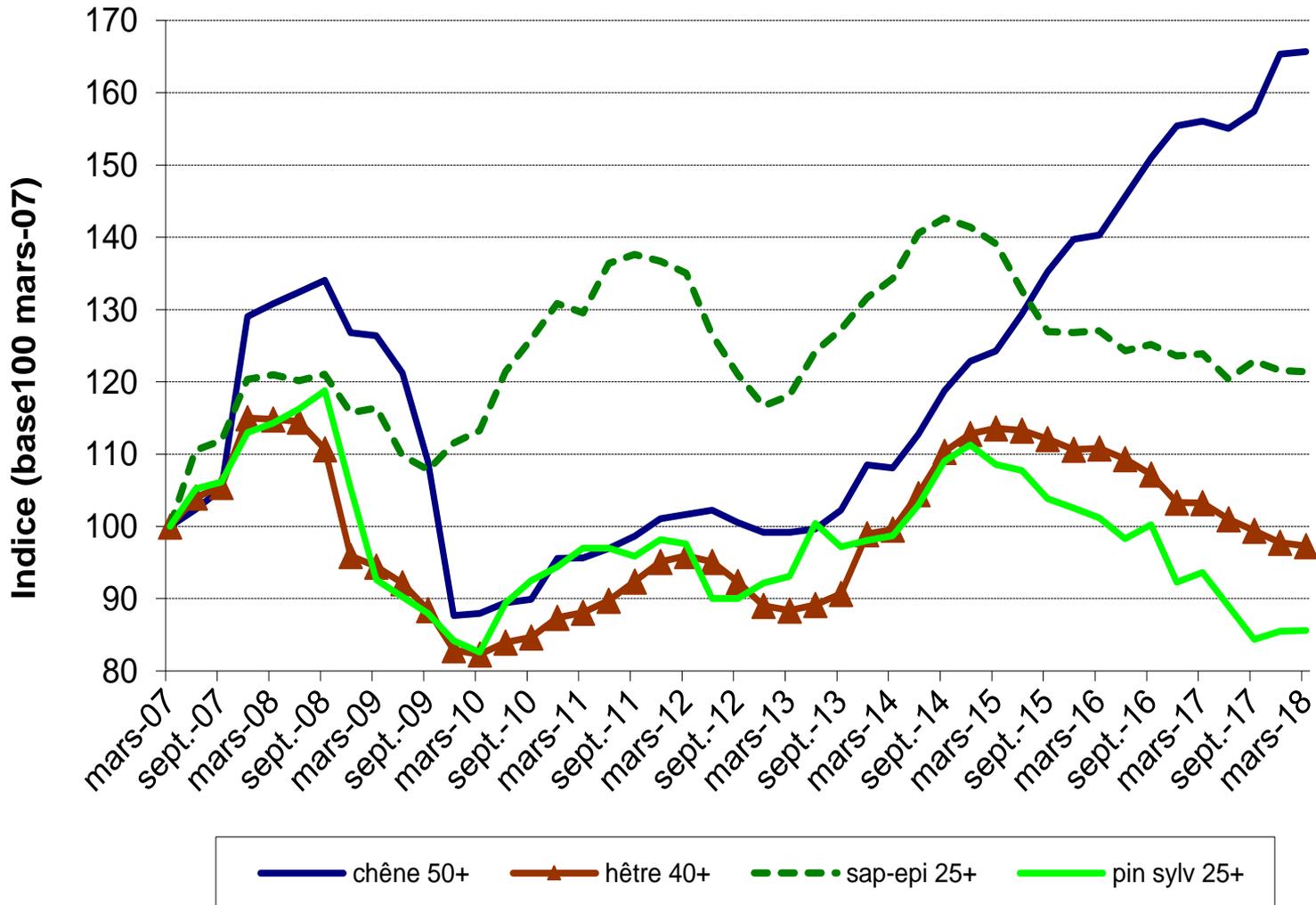
[source D1-8 ; moyenne mobile annuelle]



# Prix du bois d'œuvre / sur pied

indice de prix unitaire moyen des bois vendus sur pied par l'ONF

[source D1-8 ; moyenne mobile annuelle]



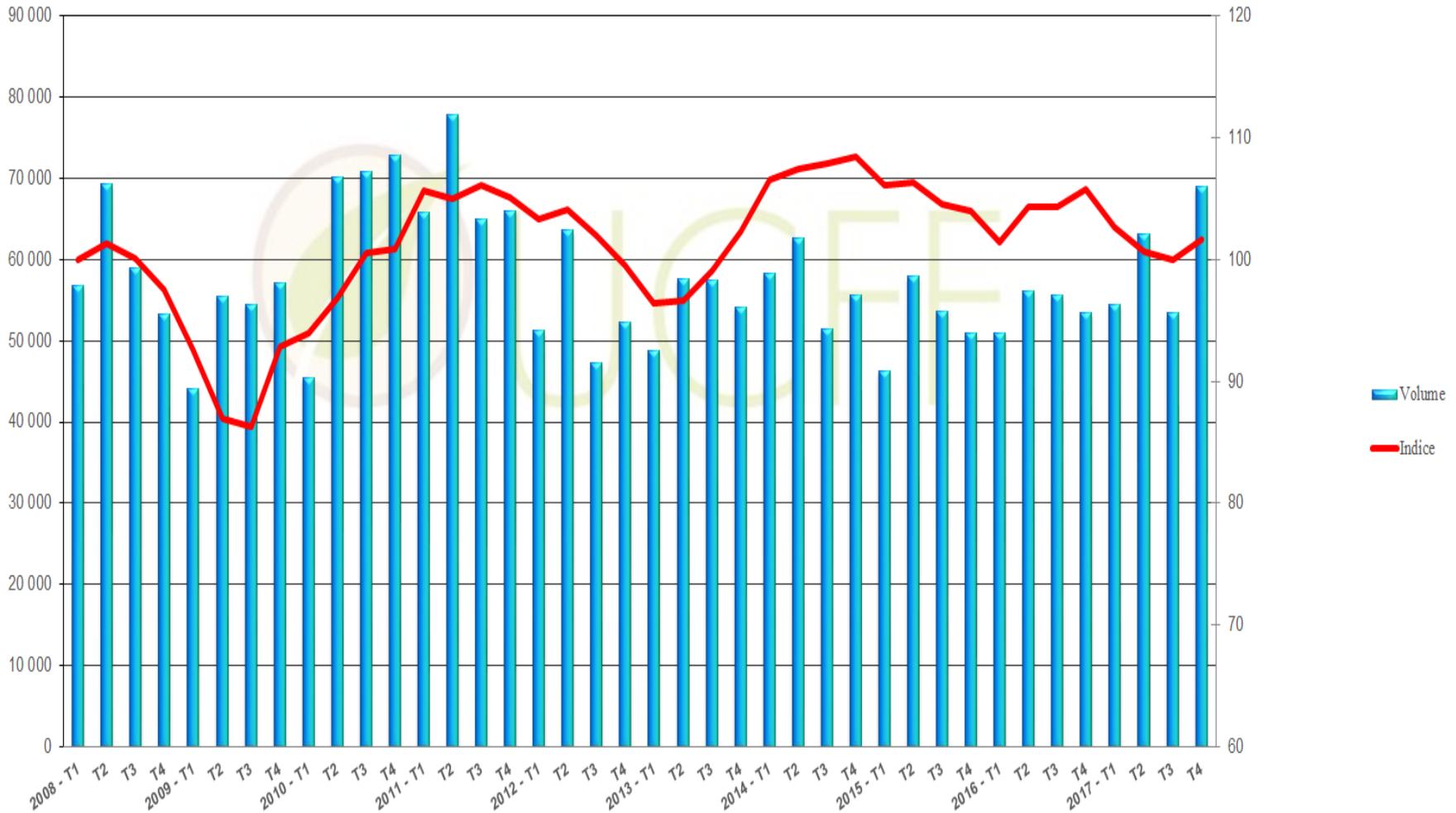
# Ventes de Sapin épicéa par les coopératives



## Evolution du prix moyen du bois d'œuvre rendu de Sapin Epicea

Volume (en m3)

Indice des prix base 100 en 2008



Météo favorable, reprise du bâtiment...

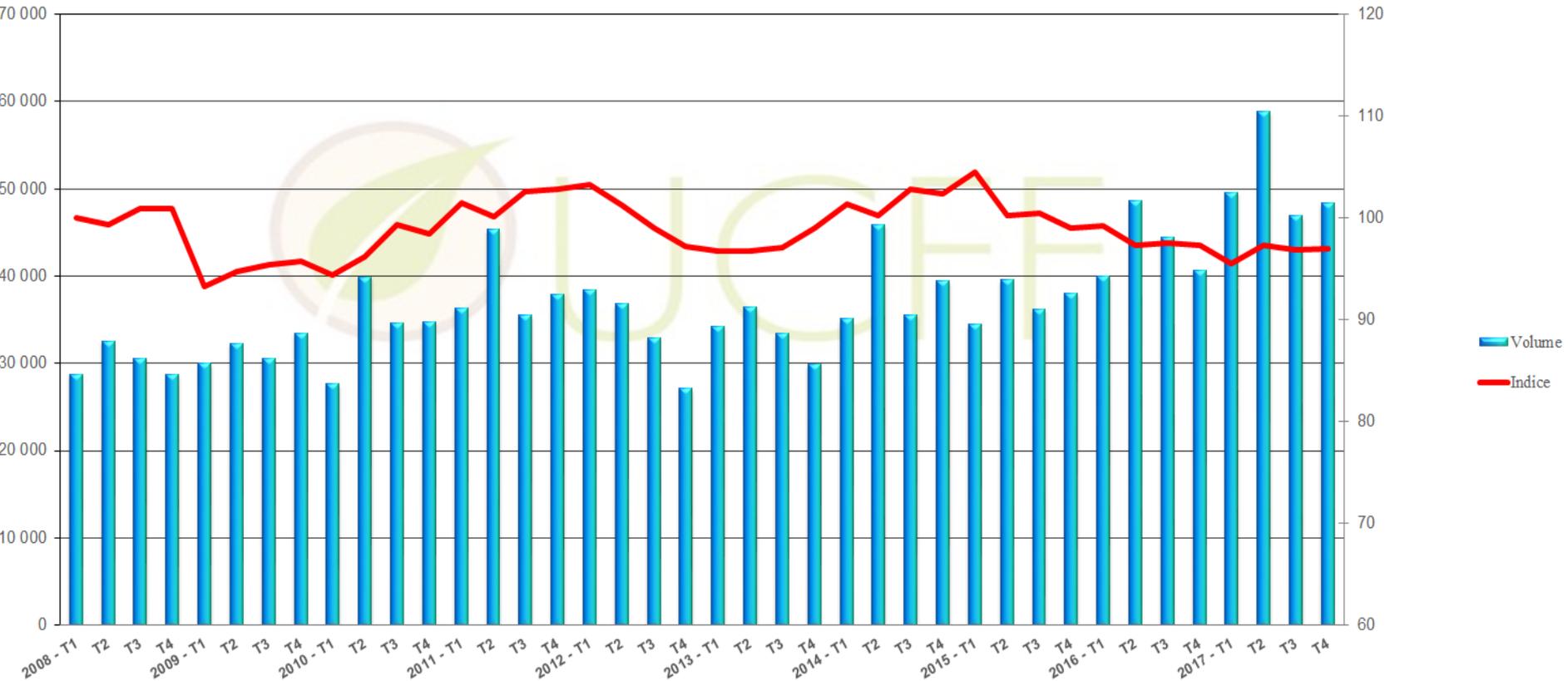
# Ventes de Douglas par les coopératives



## Evolution du prix moyen du DOUGLAS bois d'œuvre rendu

Volume (en m3)

Indice des prix base 100 en 2008



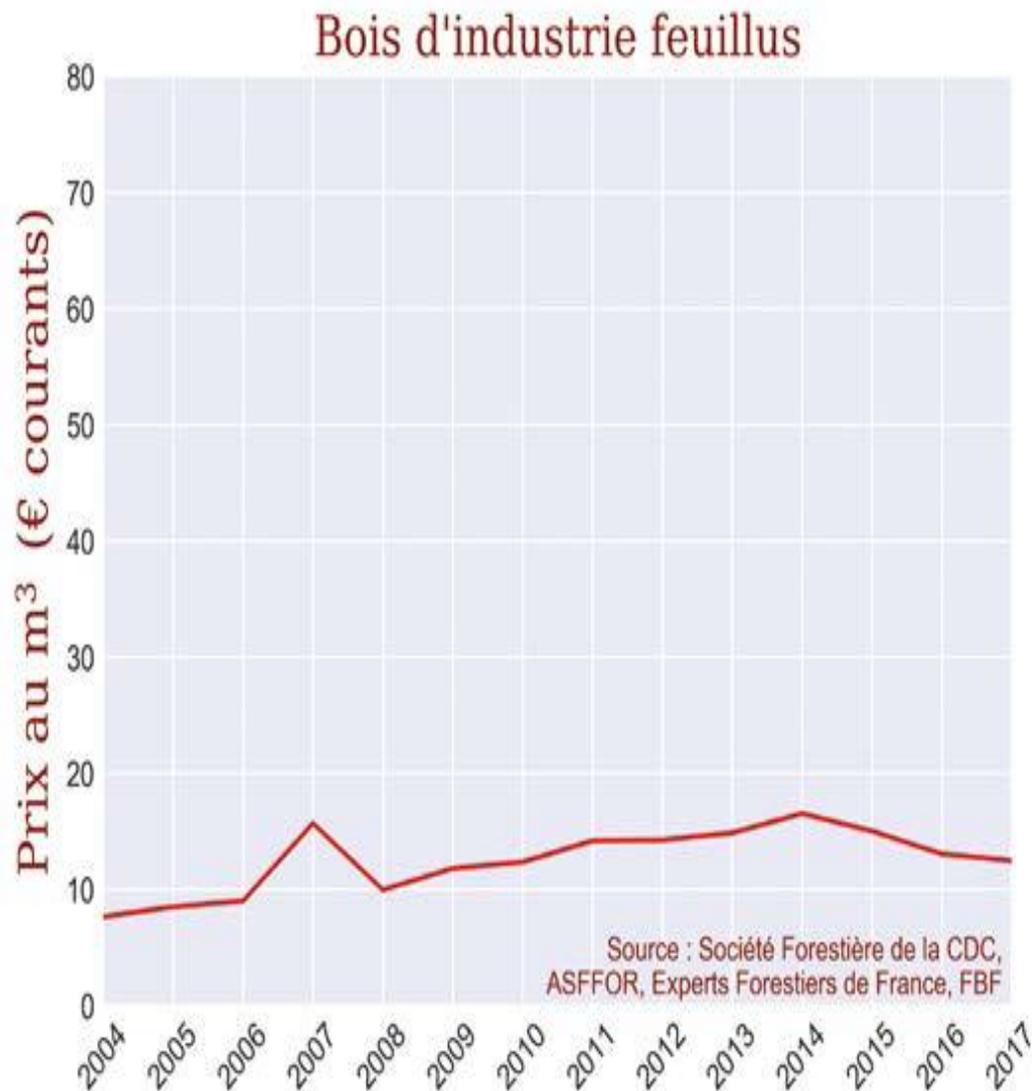
Bois de venture et d'extérieur (terrasse, piscine, jardin, bardage...), bois technique (lamellé-collé, contrecollé...) et charpente en bois moyen se vendent à des prix soutenus

# Les bois d'industrie et énergie feuillus sur pied

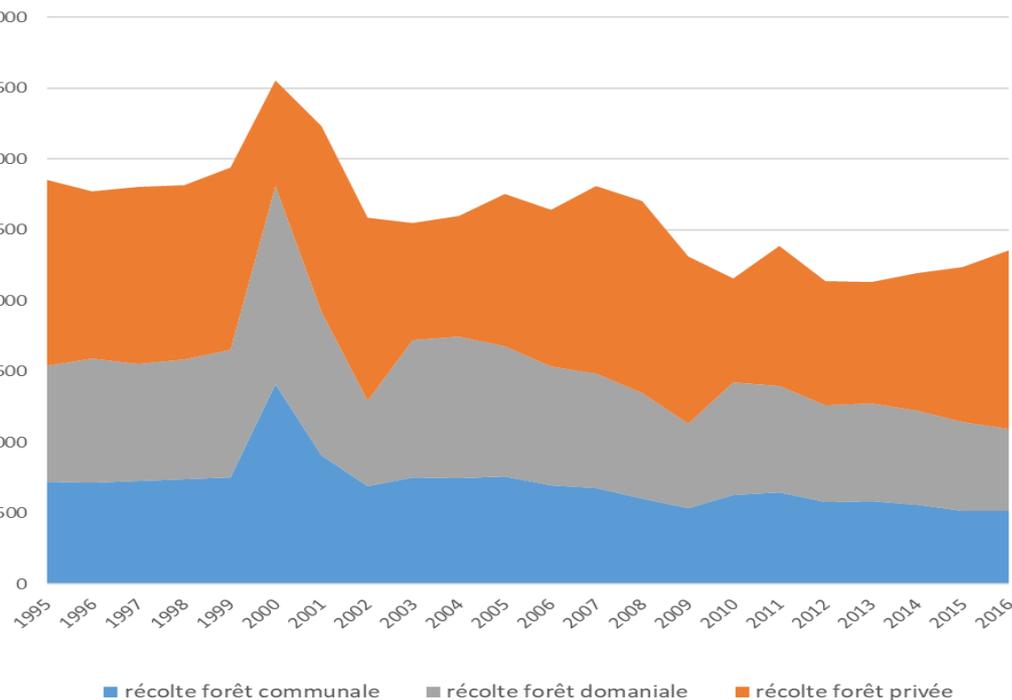
**Le prix moyen sur pied tombe à 12 €/m<sup>3</sup> en 2017 contre 13 €/m<sup>3</sup> en 2016, soit une 3<sup>ème</sup> année de baisse :- 8%.**

- remontée des cours de la **pâte à papier** en 2017 (+12 %),
- progression des **panneaux** de bois liés au marché de la construction,
- progression des **pellets**,
- n'ont pas encore eu d'incidence sur les cours de la matière première: **stocks importants** en 2017, mais hivers rigoureux ont consommé les stocks...

**=> Rebond en 2018?**



## Récolte de chêne forêt publique et privée en milliers de m3



## Le chêne

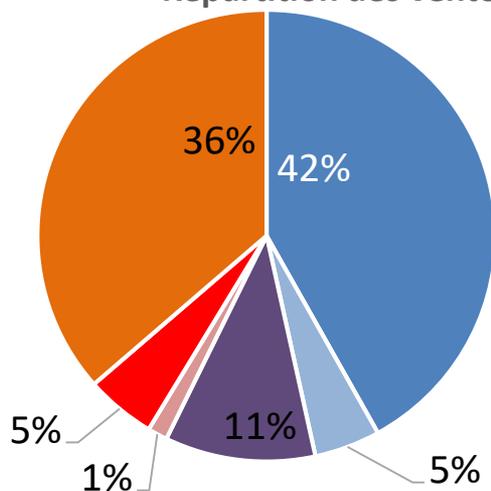


**Baisse de la récolte** totale depuis 10 ans, mais hausse de la récolte en forêt privée depuis 4 ans.

**Demande très forte** : parquets, menuiserie, charpente, traverses, merrain.

Des **marchés actifs** en France + export; allemand, suisse, Angleterre + **Chine**.

## Répartition des ventes de chêne en France par vendeur

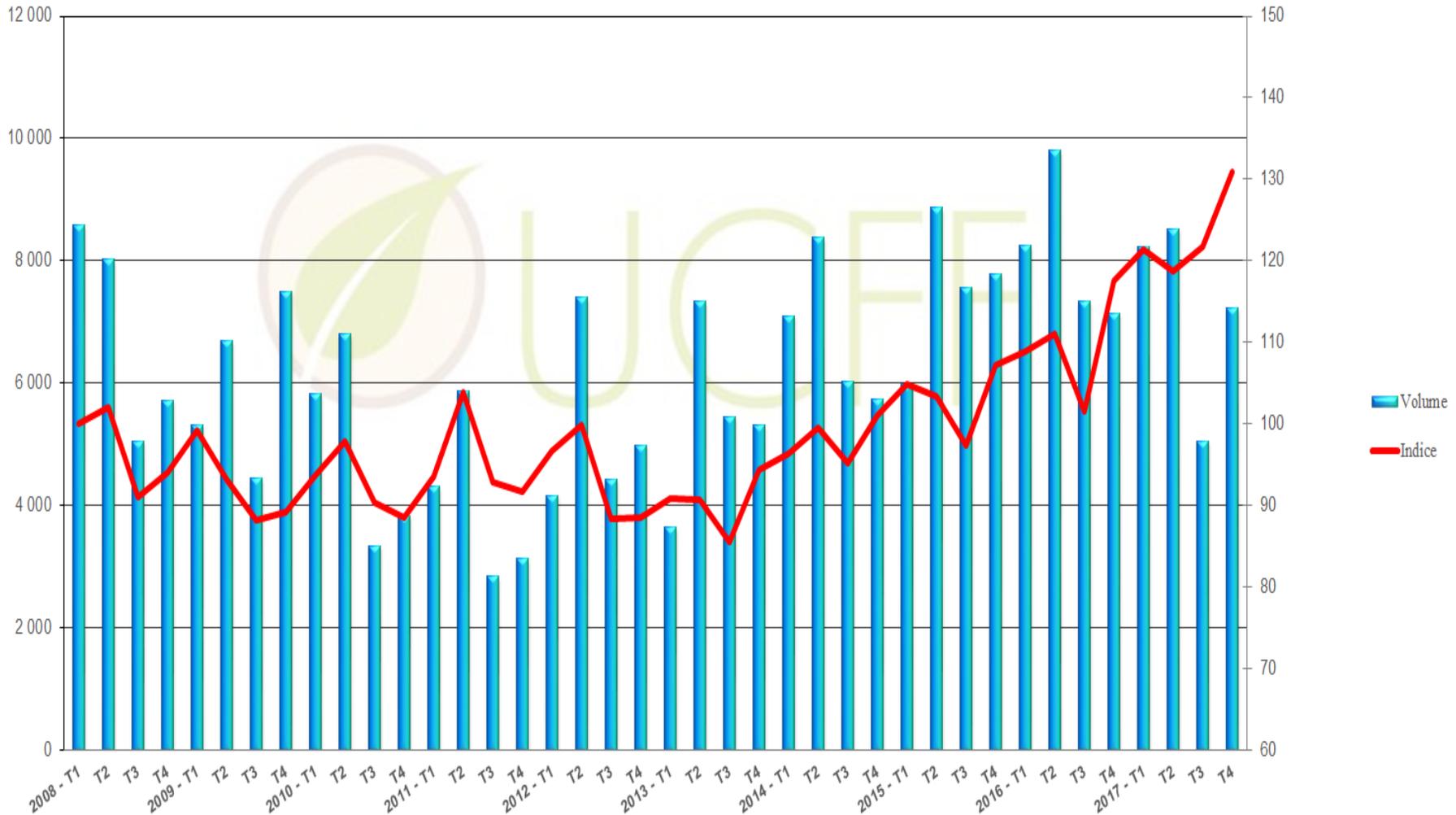


- ventes publiques ONF
- contrat d'approvisionnement ONF (estimation)
- vente experts sur pied
- vente coopérative rendu usine
- vente coopérative sur pied
- vente directe de gré à gré

# Coopératives: Evolution du prix moyen du bois d'œuvre CHENE rendu

Volume (en m3)

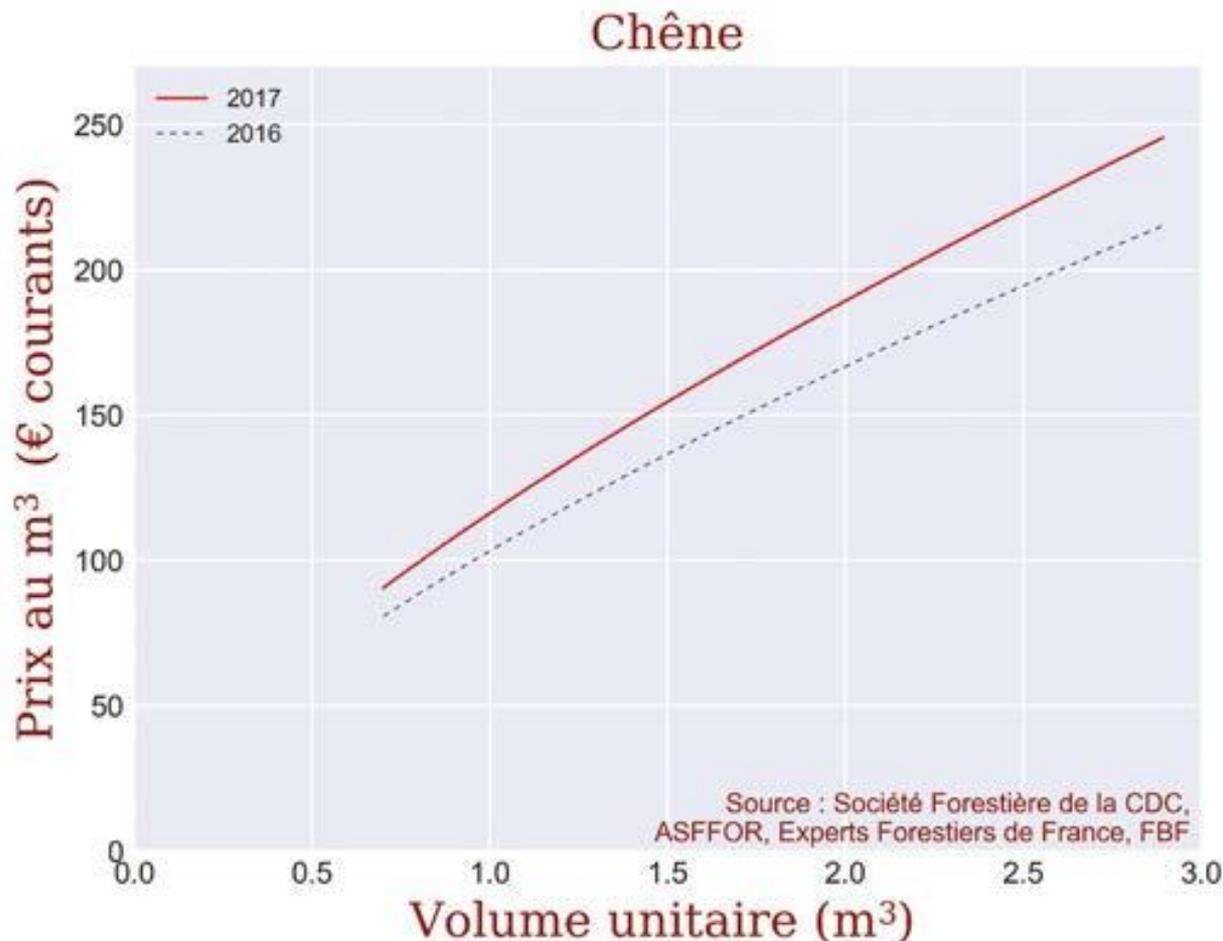
Indice des prix base 100 en 2008



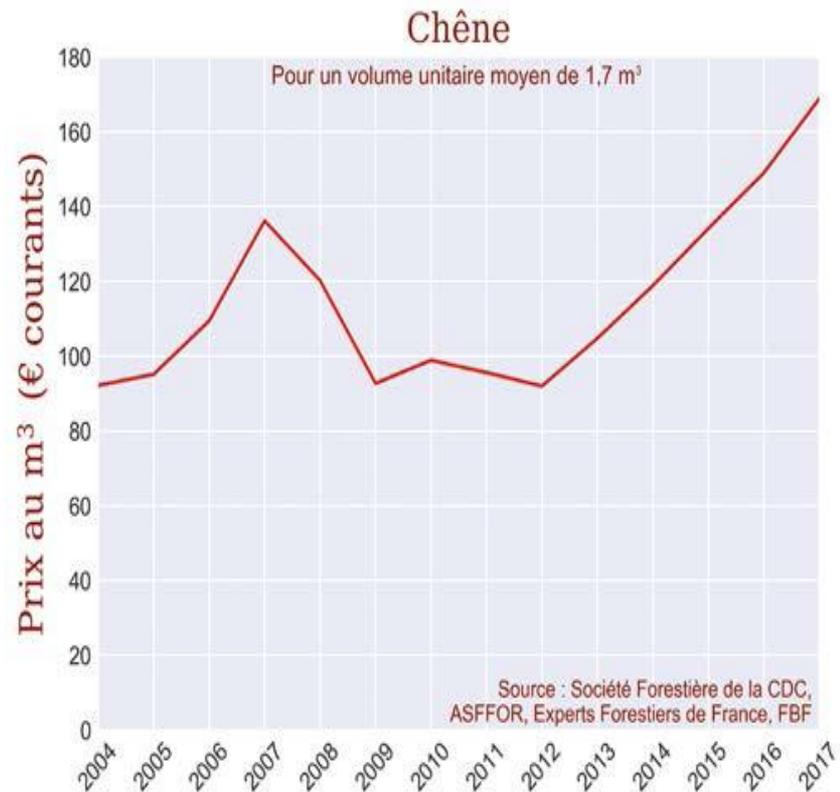
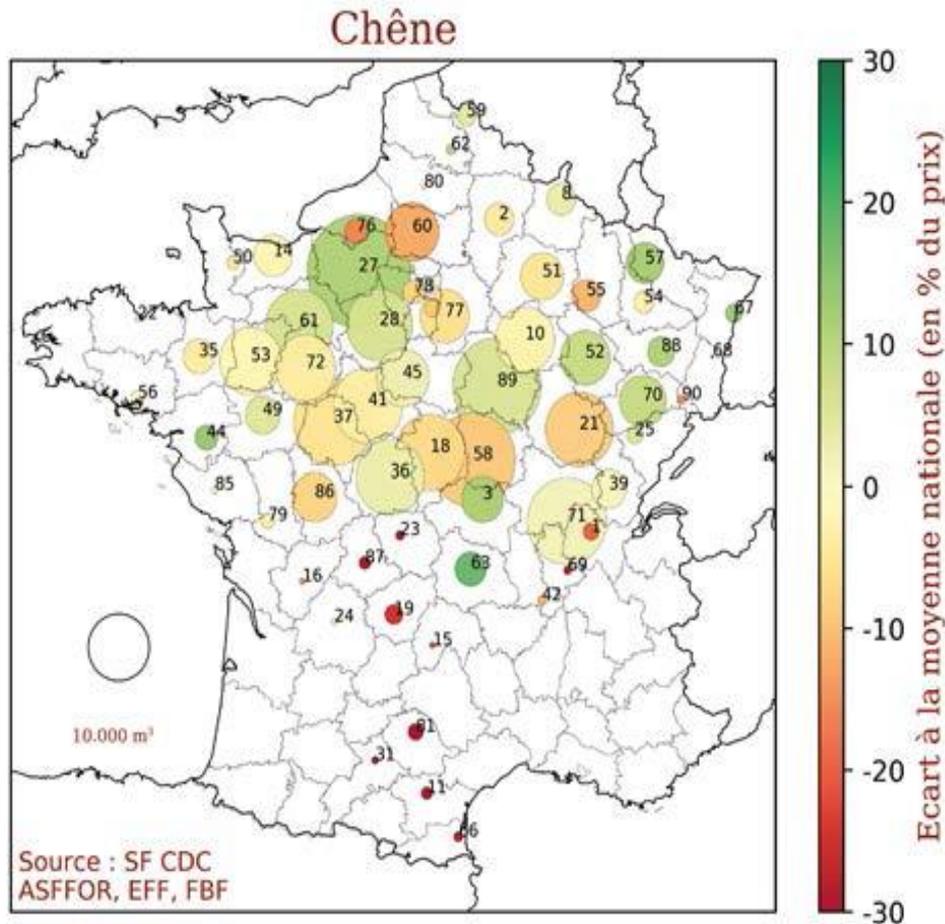
## Le chêne – vente des experts (prix m<sup>3</sup> sur pied)

Nouvelle hausse de 13 % comme les 4 années précédentes, le prix moyen du chêne affiche 168 €/m<sup>3</sup> (pour un volume unitaire moyen de 1,7 m<sup>3</sup>) contre 151 €/m<sup>3</sup> en 2016.

La hausse concerne toutes les catégories de volume et de qualité.



# Prix moyen du chêne (prix m<sup>3</sup> sur pied) en France et par département

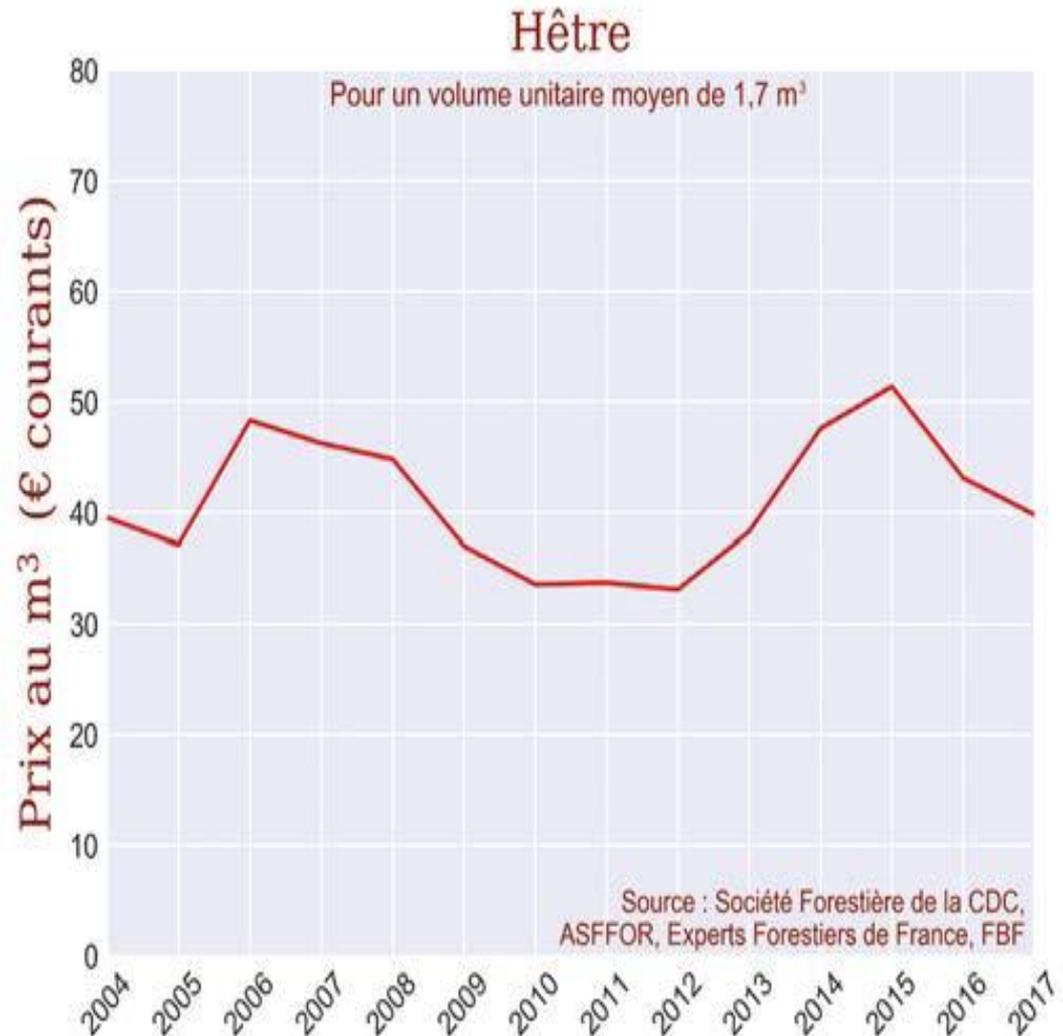


# Le hêtre

Baisse du prix moyen (prix m<sup>3</sup> sur pied) du hêtre en 2017 (-7,7 %)

Explications:

- **Baisse sensible** de la trituration et du prix des bois à palette = petits bois et bois de qualité secondaire
- Des **prix fermes** pour les gros bois d'oeuvre de qualité pour l'export de sciages (Inde, Maghreb et à nouveau Espagne).

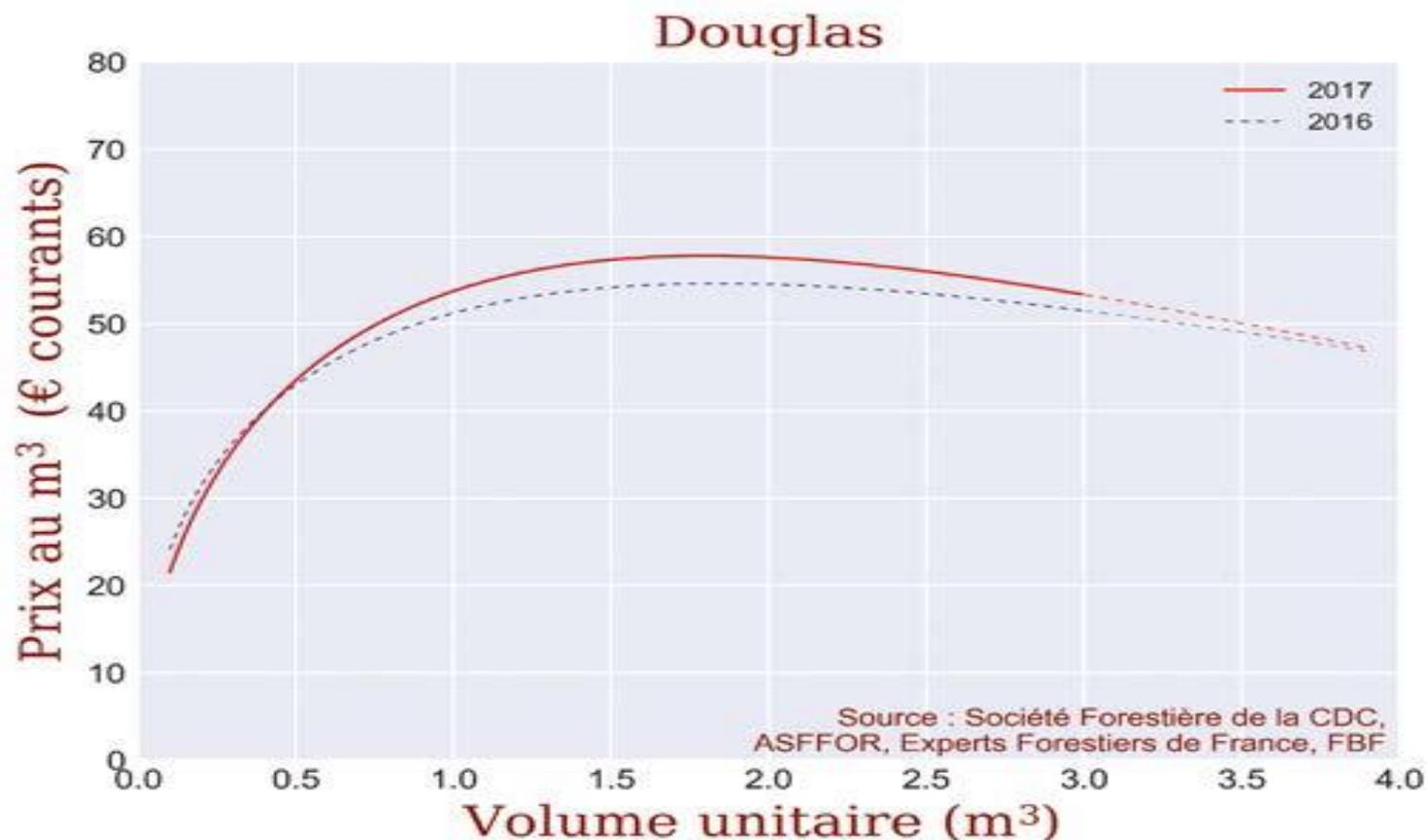


# Le Douglas



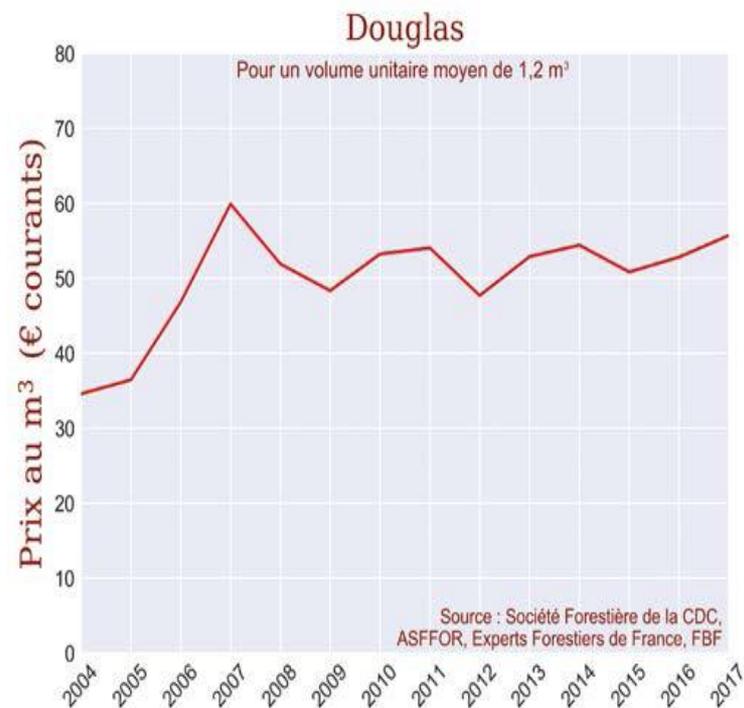
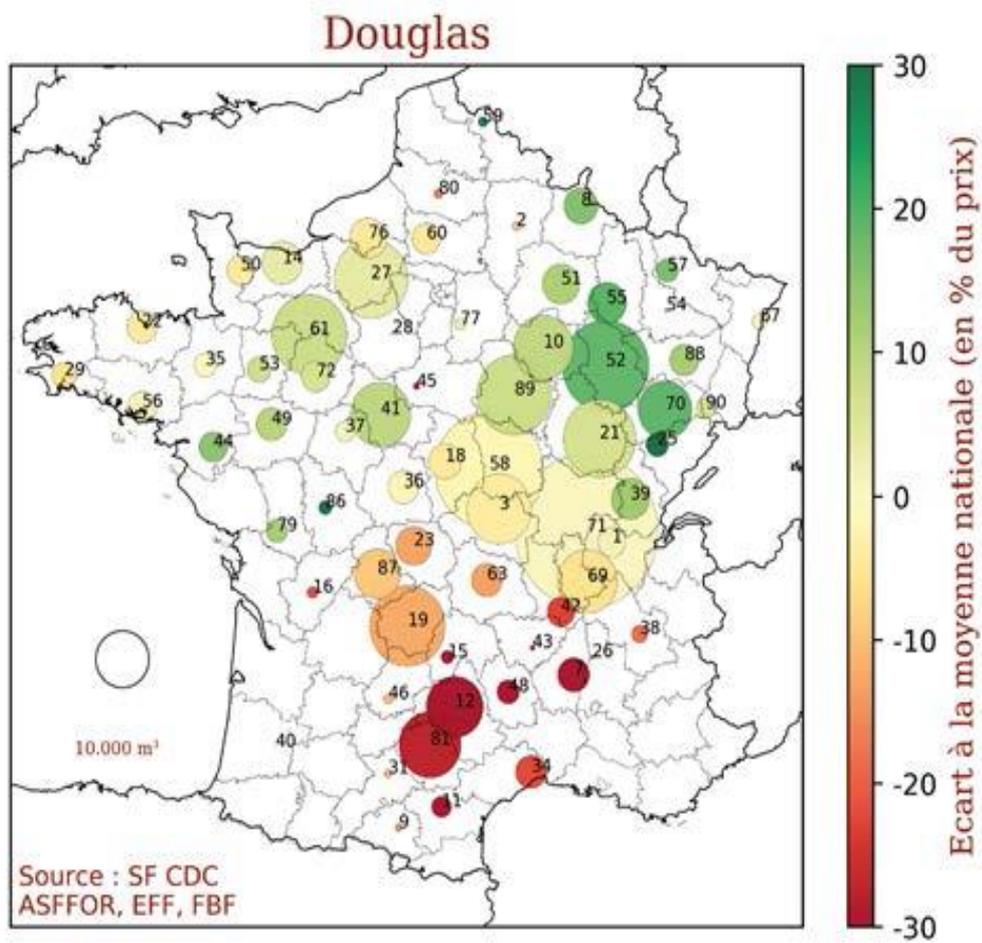
+ 6 %, proche de son niveau maximum des 15 dernières années, atteint en 2007.

Le prix moyen (prix m<sup>3</sup> sur pied) s'établit ainsi à **56 €/m<sup>3</sup>** en 2017 pour un arbre de 1,2 m<sup>3</sup> de volume unitaire



# Le Douglas (prix m<sup>3</sup> sur pied)

Disparité régionale avec un écart de prix entre l'Est de la France et Occitanie ou sud Massif Central qui peut dépasser 50%.

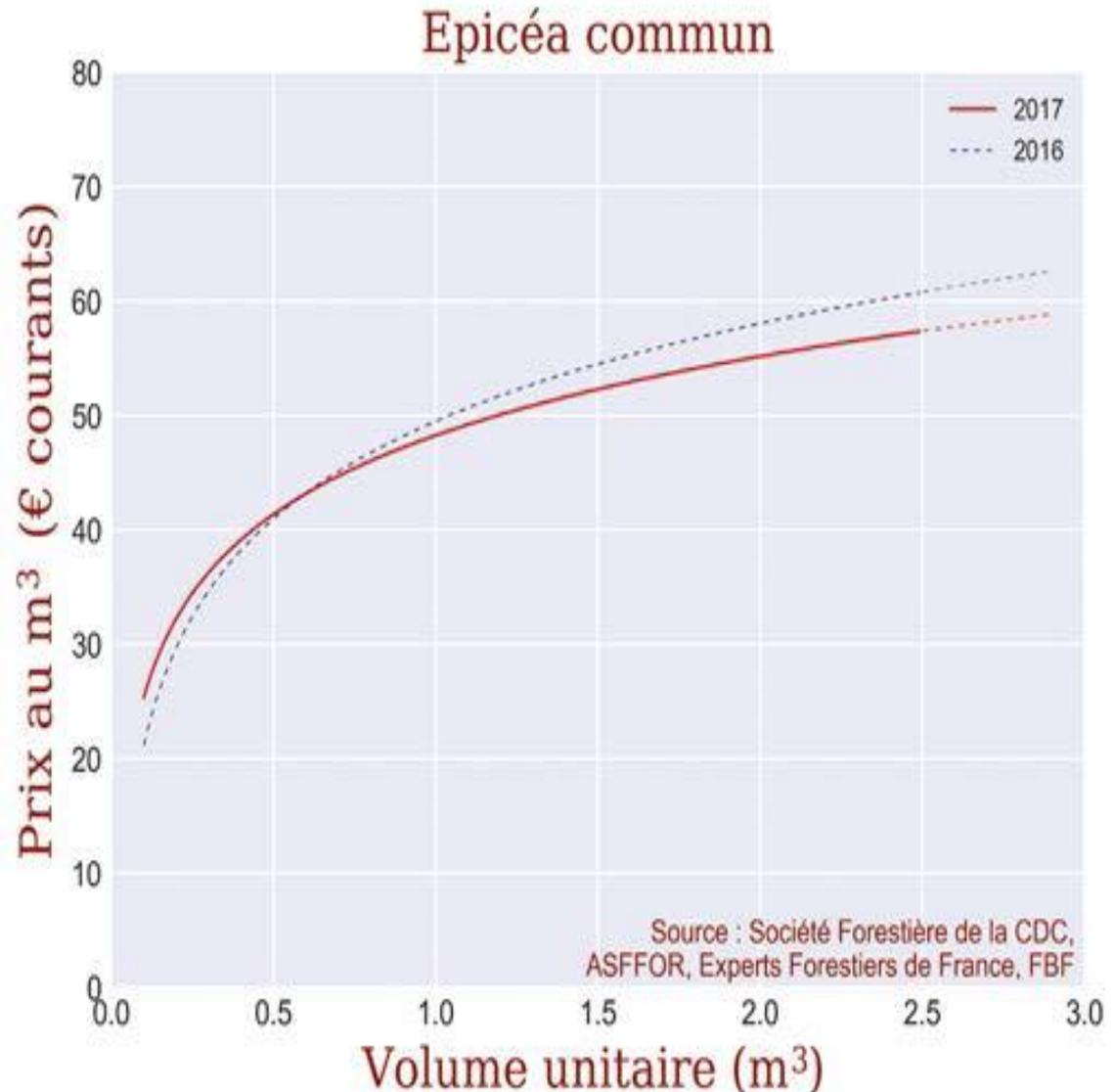


# L'épicéa

Depuis 2015: prix moyen sur pied stable, 47€/m<sup>3</sup> en 2017.

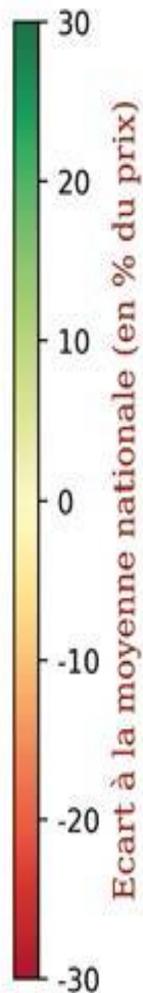
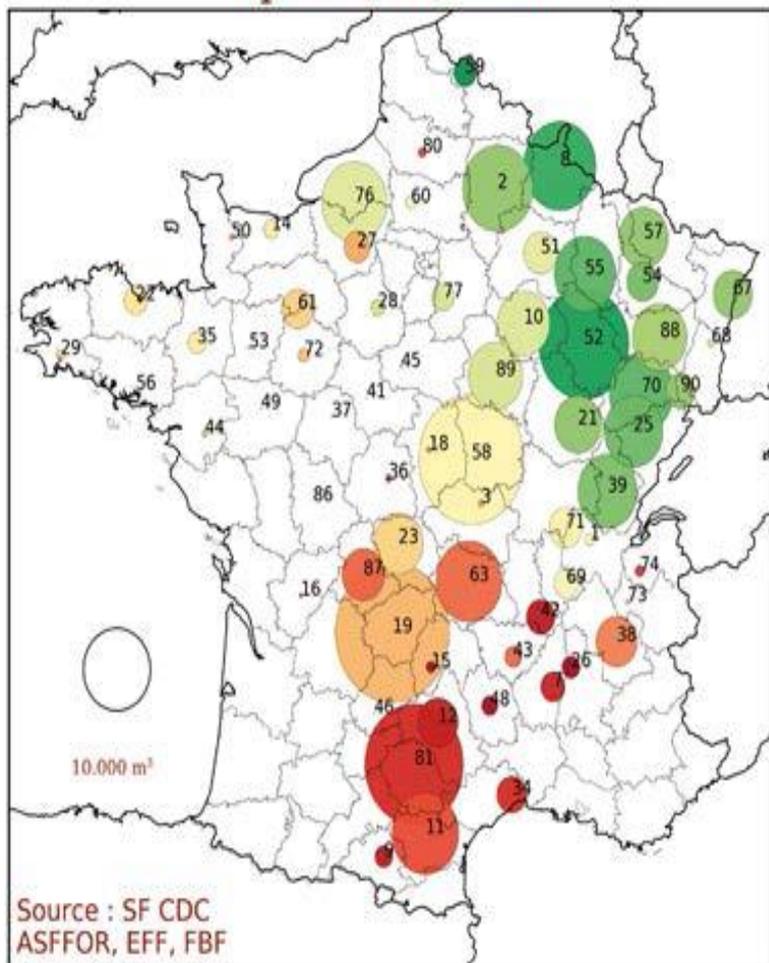
La baisse de la valorisation des connexes et le poids des investissements des scieries résineuses incitent les scieurs à rester prudents sur les achats.

Mêmes disparités régionales de prix que pour le marché du douglas.

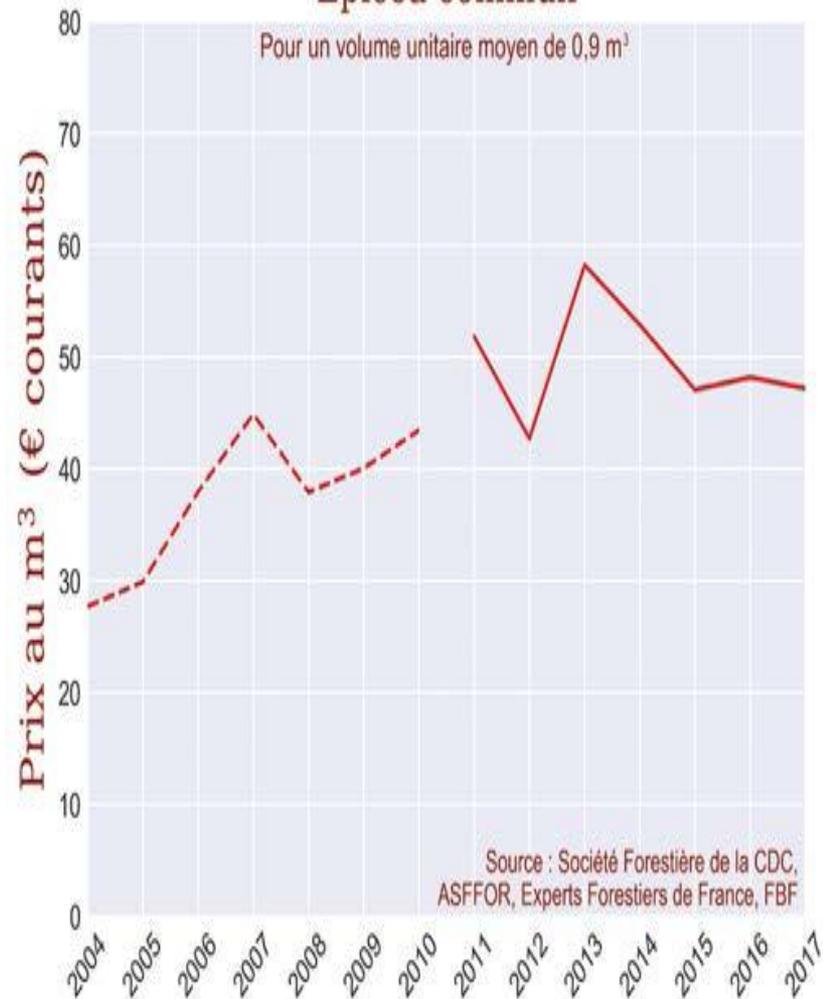


# L'épicéa (prix m<sup>3</sup> sur pied)

## Epicéa commun



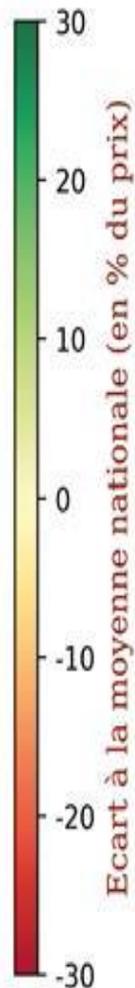
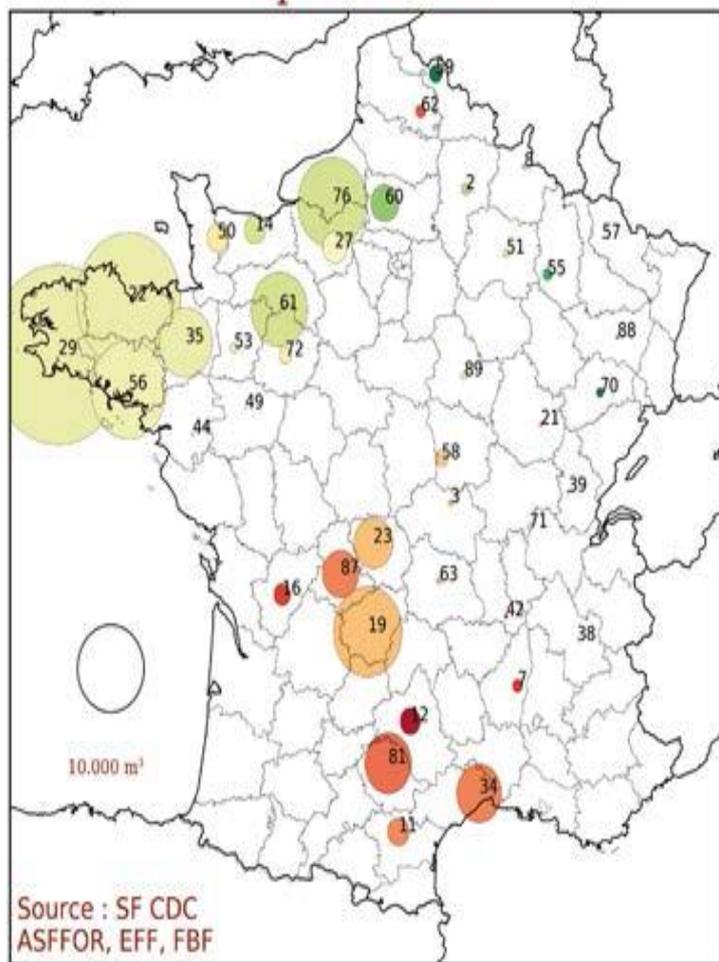
## Epicéa commun



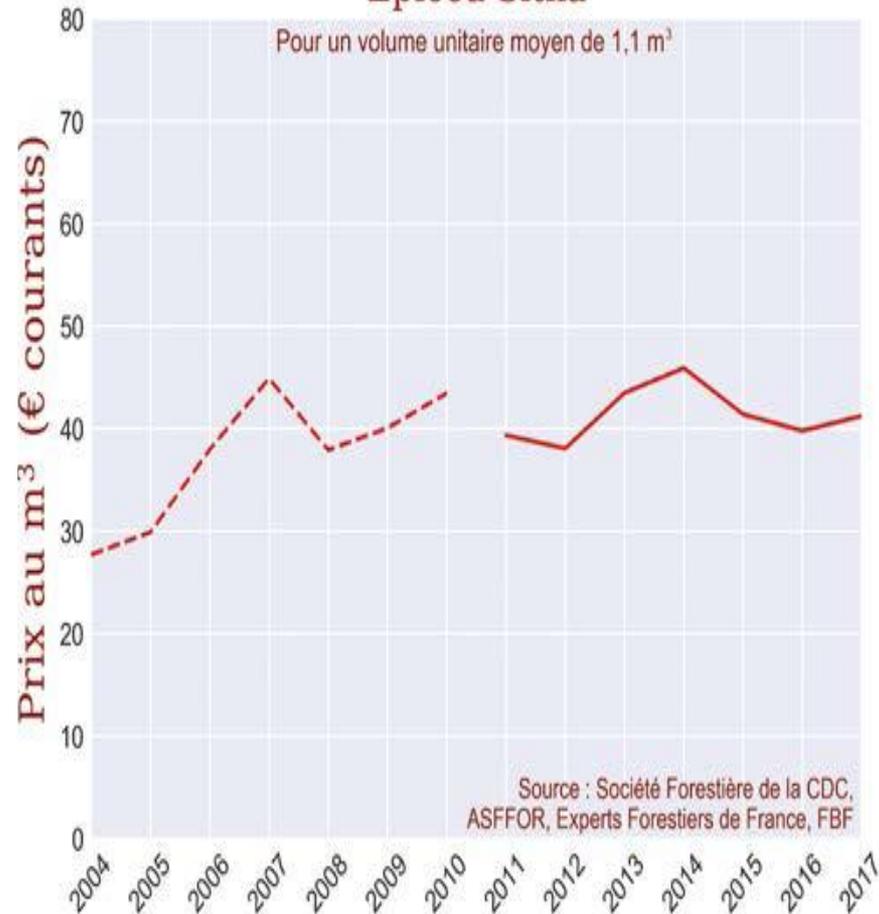
# L'épicéa de Sitka (prix m<sup>3</sup> sur pied)



## Epicéa Sitka



## Epicéa Sitka

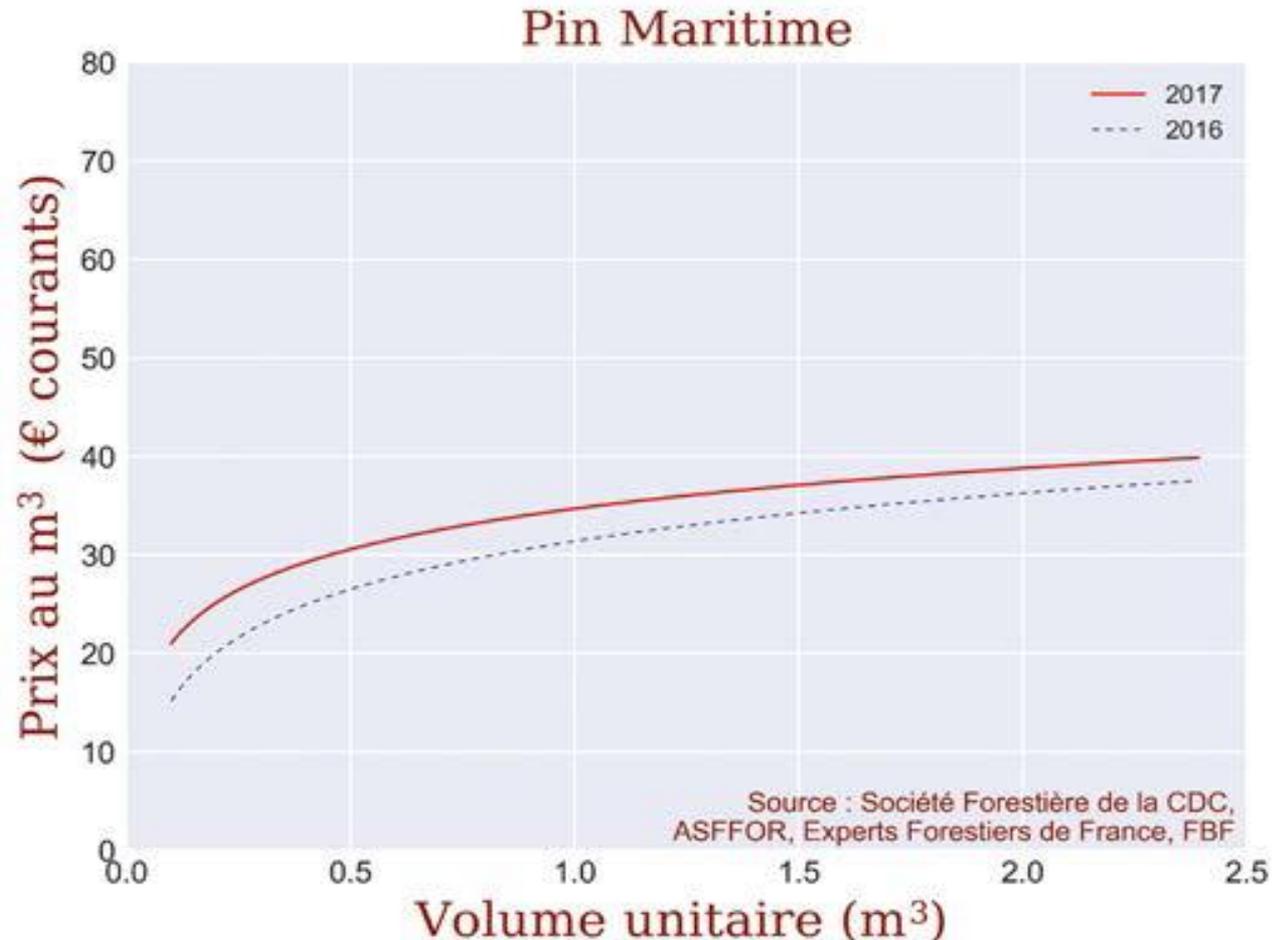


# Le pin maritime (prix m<sup>3</sup> sur pied)



Après 2 légères baisses en 2015 et 2016, le prix connaît une forte hausse (+9 %).

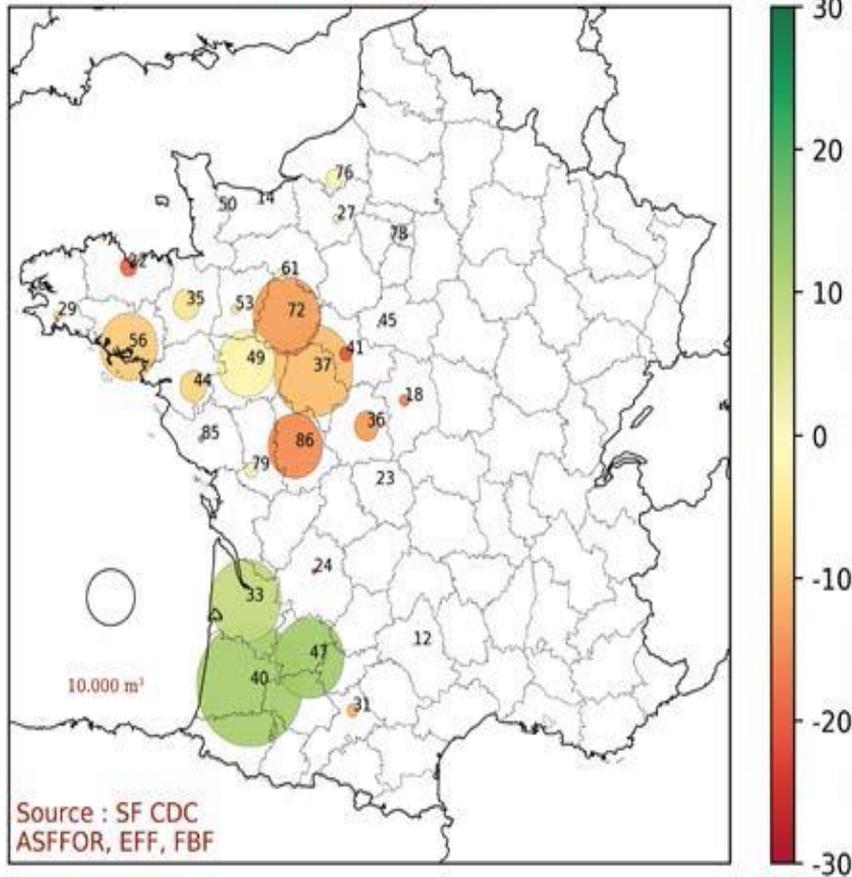
Le prix moyen sur pied s'établit à 36 €/m<sup>3</sup> en 2017 pour un arbre de 1,25 m<sup>3</sup> de volume unitaire moyen, contre 33 €/m<sup>3</sup> en 2016. Il rejoint ainsi son plus haut niveau depuis 15 ans, atteint en 2014.



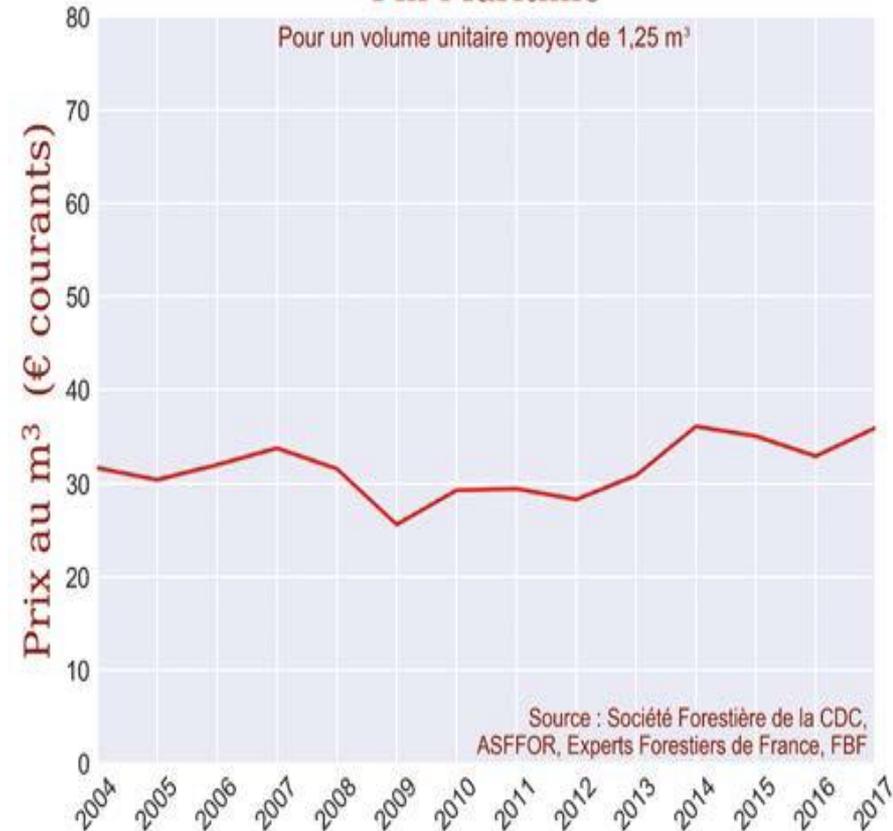
# Le pin maritime (prix m3 sur pied)



Pin Maritime



Pin Maritime



# Le peuplier (prix m<sup>3</sup> sur pied)



Point bas en 2015, mais forte hausse en 2017 : + 16%.

=> tension sur la ressource, du fait du manque de renouvellement des peupleraies.

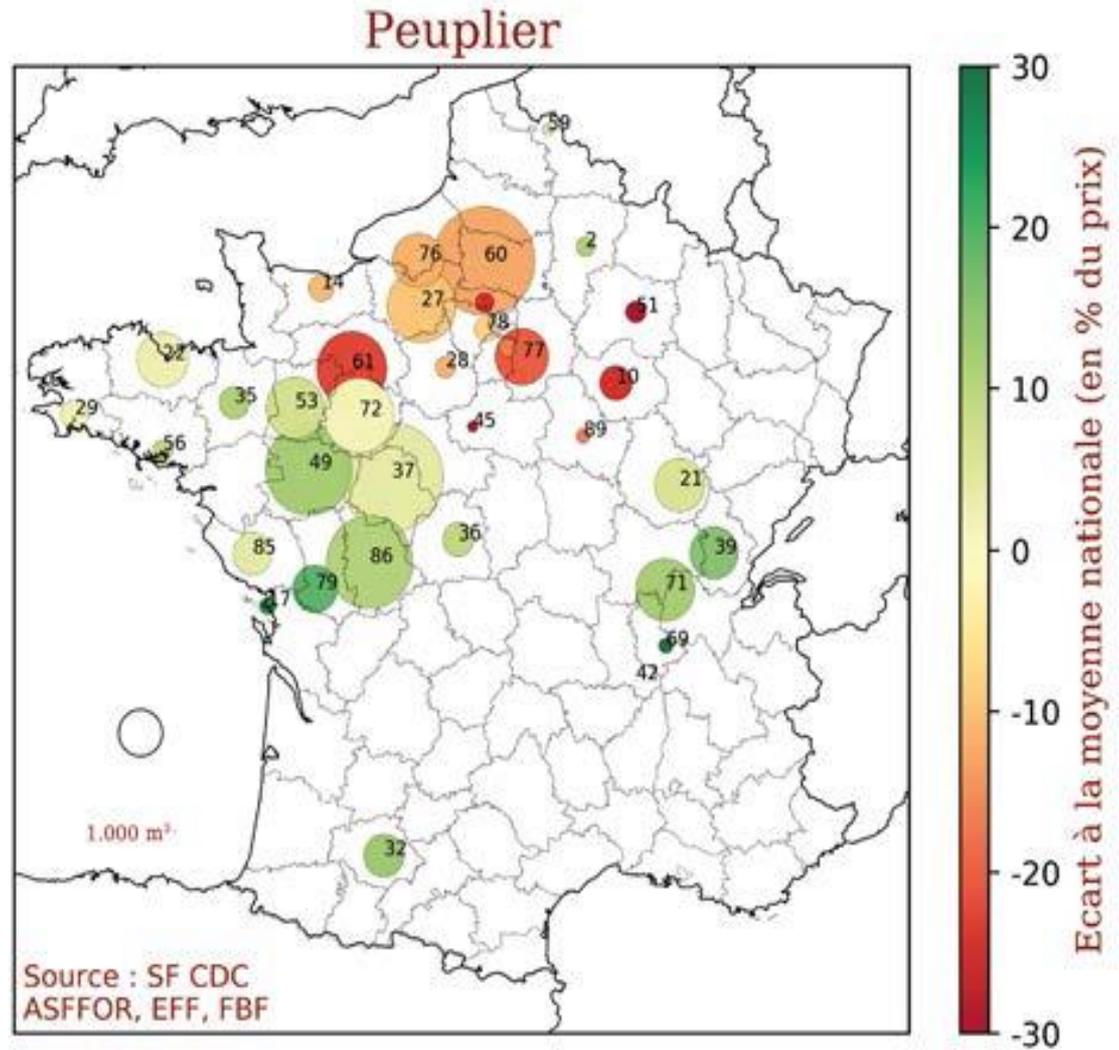
Prix moyen sur pied 38 €/m<sup>3</sup> en 2017 pour un arbre de 1,35 m<sup>3</sup> de volume unitaire moyen, contre 33 €/m<sup>3</sup> en 2016.

Il retrouve ainsi son niveau des années 2007/2008, sans encore atteindre les prix du début des années 2000 (>40 €).



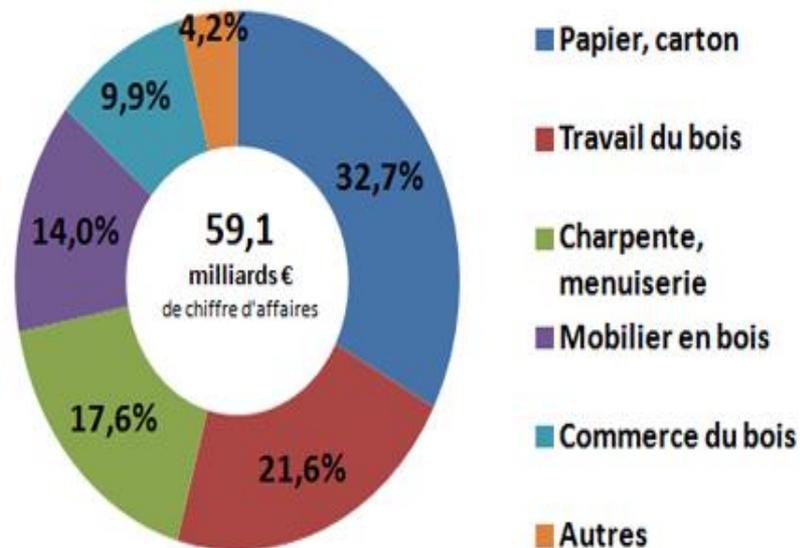
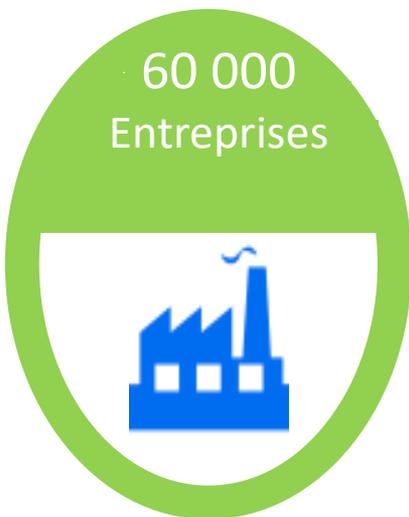
# Le peuplier (prix m3 sur pied)

- En Val de Loire et Bretagne (cagettes pour le maraîchage et de bourriches pour les produits de la mer),
- En Franche-Comté, à proximité de l'Italie, qui reste très consommatrice de peuplier,
- A contrario, les régions plus éloignées de ces centres enregistrent des prix inférieurs de plus de 10% (Picardie, Champagne-Ardenne par exemple).



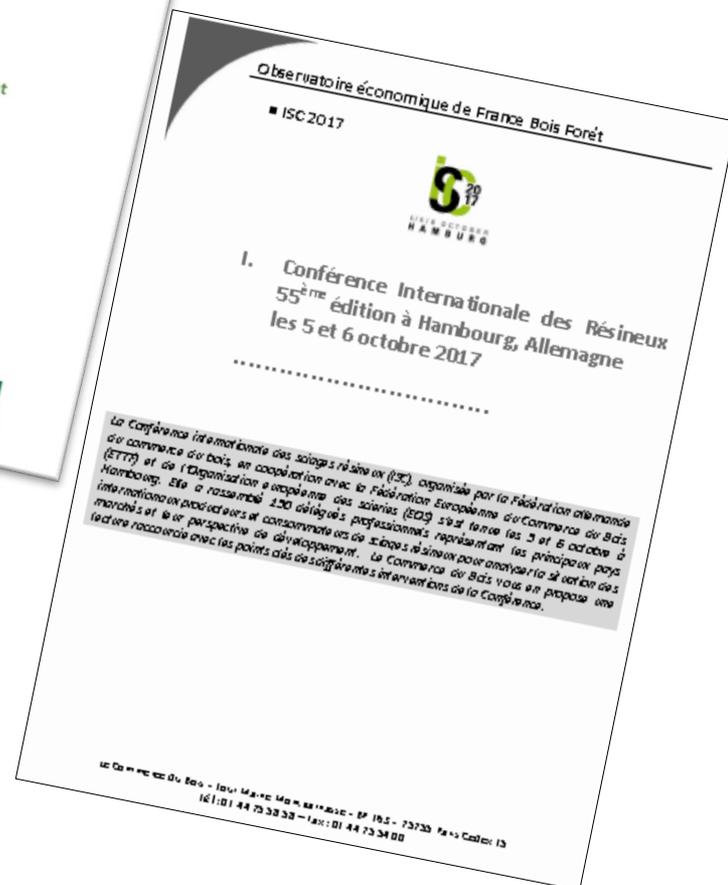
## 2- Les synthèses annuelles

# LA FILIÈRE FORÊT-BOIS FRANÇAISE



# Les sciages, produits techniques

- I. Les synthèses internationales sur les secteurs du sciage feuillus, des parquets
- II. Les synthèses sur les marchés des sciages et produits résineux



# Les études construction, emballage...



- I. L'étude sur le secteur de l'emballage (co-financement ADEME): 1000 entreprises enquêtées
- II. Observatoire national de la construction bois (co-financement CODIFAB): 2400 entreprises enquêtées





### 3- la Veille économique mutualisée



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DU LOGEMENT  
ET DE L'HABITAT  
DURABLE



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère  
de l'Environnement,  
de l'Énergie  
et de la Mer



CODIFAB  
comité professionnel de développement  
des industries françaises de l'ameublement et du bois

## Pour quoi faire ?

- Mettre en commun moyens et compétences – FCBA et IPEA
- Suivre la production et les marchés de la forêt à la mise en œuvre
- Réaliser des études prospectives

# RAPPEL DES OBJECTIFS

## Principes méthodologiques



- Description chiffrée et détaillée, en valeur et en quantités physiques, des flux de matière entre les branches de la filière => Tableau Emplois Ressources
- Calcul des principales données de branches (production, valeur ajoutée, emploi, etc.),
- Calcul de leur évolution, de leur répartition géographique et de leurs liens avec l'extérieur.

## Calendrier VEM FB:

- Action sur 3 ans.
- Démarrage mars 2016.
- Les premiers résultats seront publiés en septembre 2018.
- Livraison de l'ensemble mars 2019.



Merci pour votre attention

[eric.toppan@franceboisforet.fr](mailto:eric.toppan@franceboisforet.fr)  
[observatoire.franceboisforet.fr](http://observatoire.franceboisforet.fr)