



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

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

CNPF
foretprivéefrançaise.com

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

EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE
foret-bois.com

LES ENTREPRISES DU PAYSAGE
entreprisesdupaysage.org

ITGIE
SEMENCES FORESTIÈRES AMÉLIORÉES
Tél: 03 84 51 42 09

ASEFOR
Société d'investissement
asffor-investisseurs.fr

FRANCE Bois Forêt
INTERPROFESSION NATIONALE
Franceboisforet.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
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
Prouver le gazon durable de la forêt
pefo-france.org

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

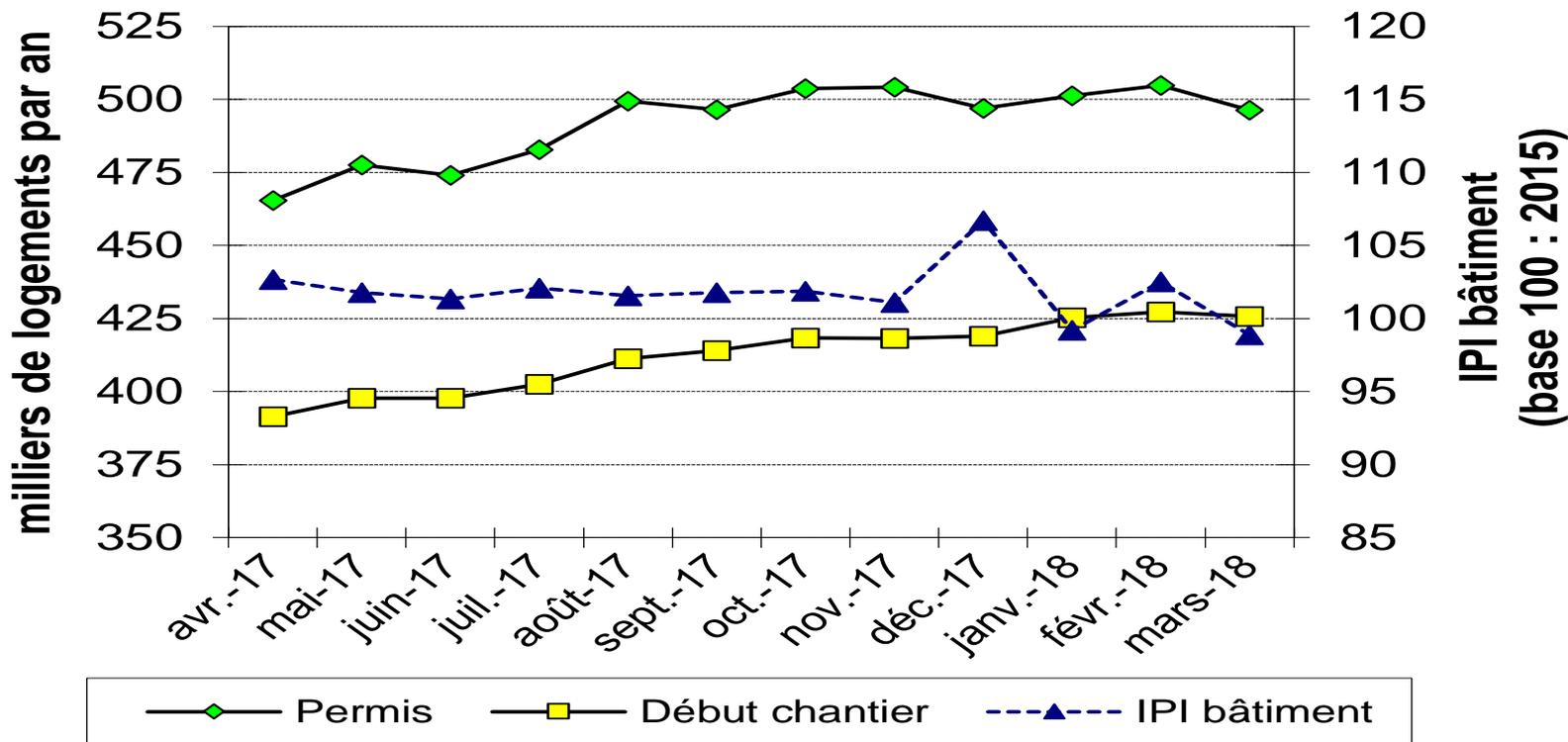




1- Le suivi de la conjoncture économique

Marché de la construction (France)

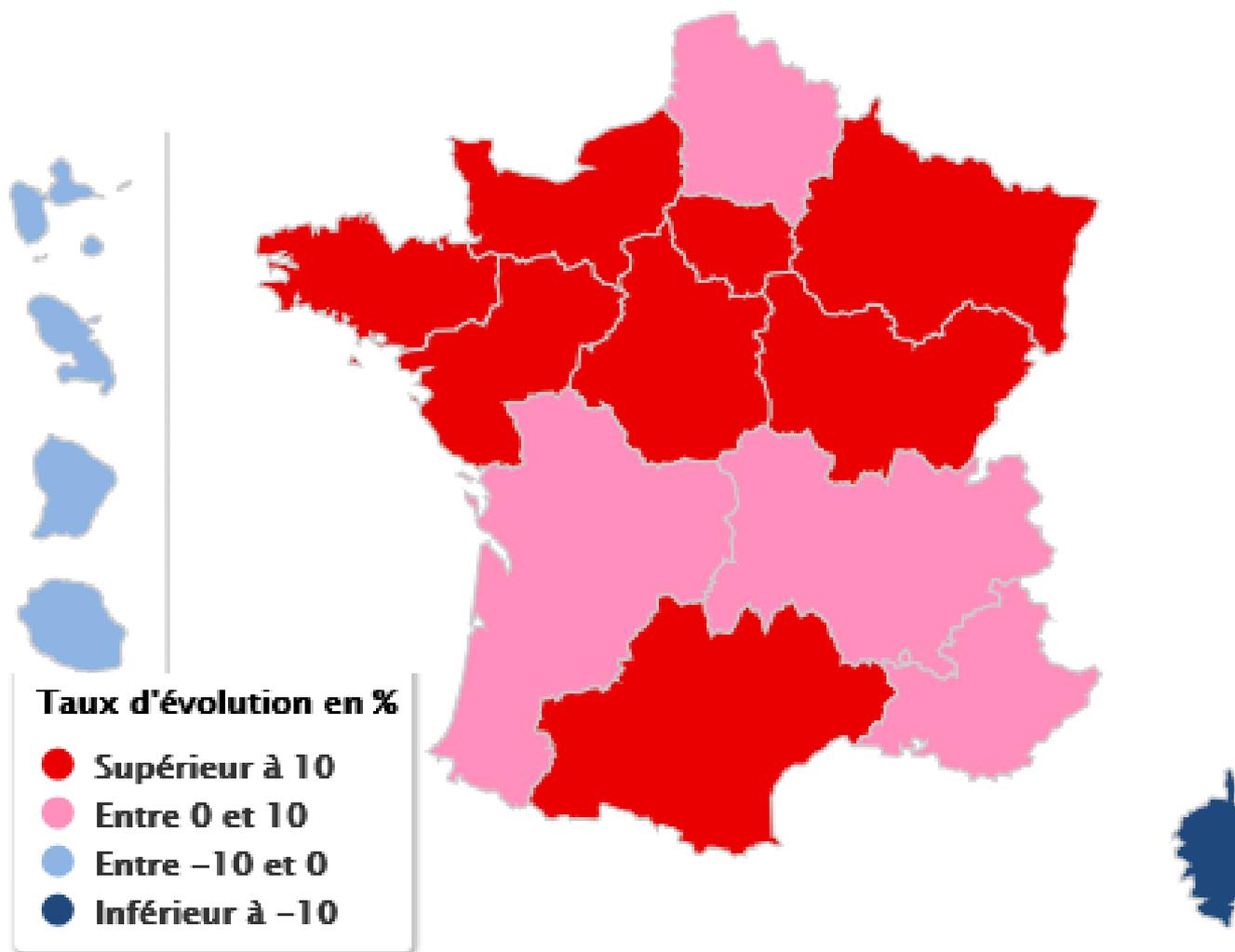
Marché français : permis et mises en chantier de logements [source MEEDM],
 activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle) [source Insee]



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

Marché de la construction (Régions)

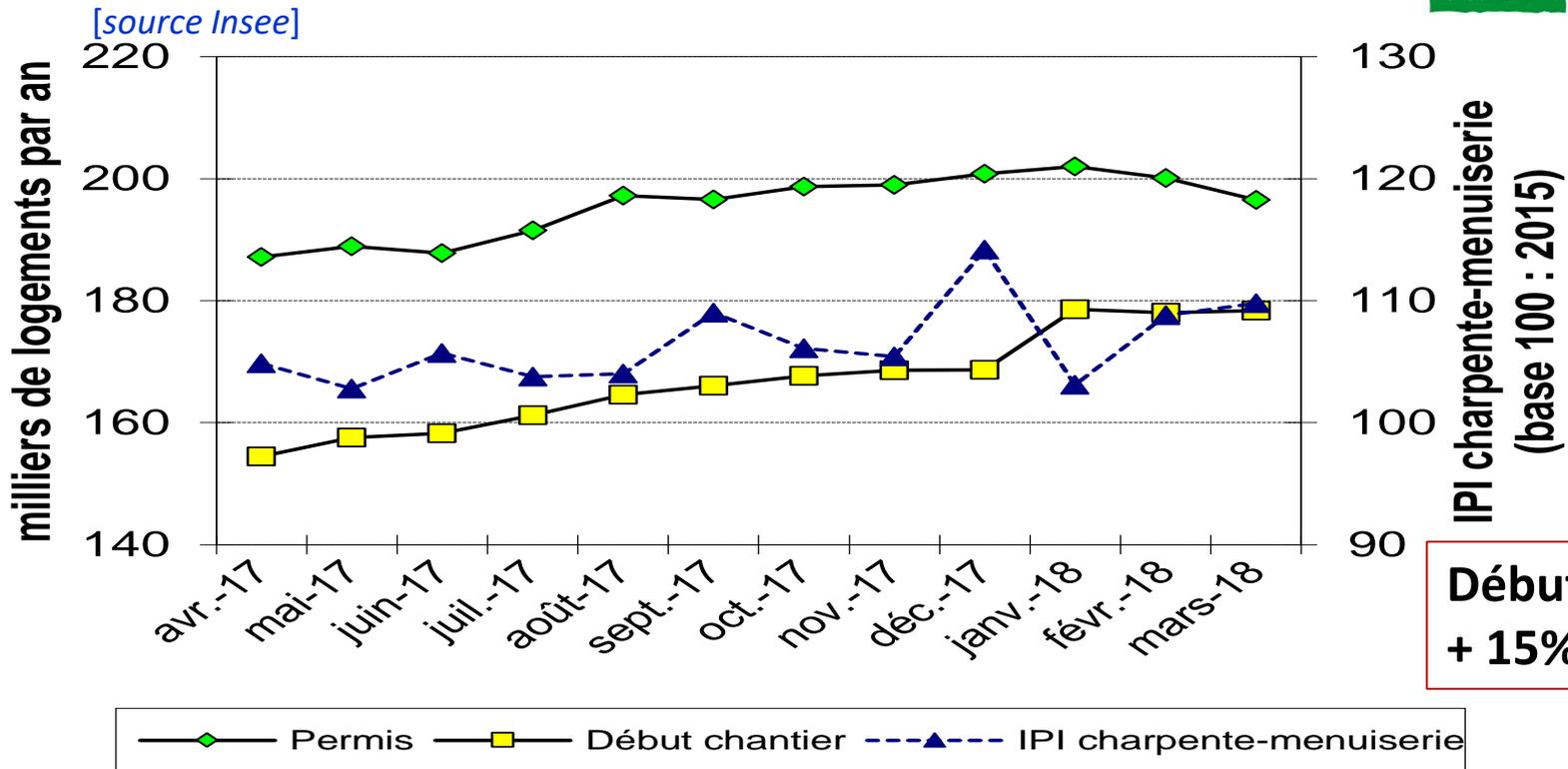
Evolution des mises en chantier de logements par région sur un an [source MEEDM]



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)



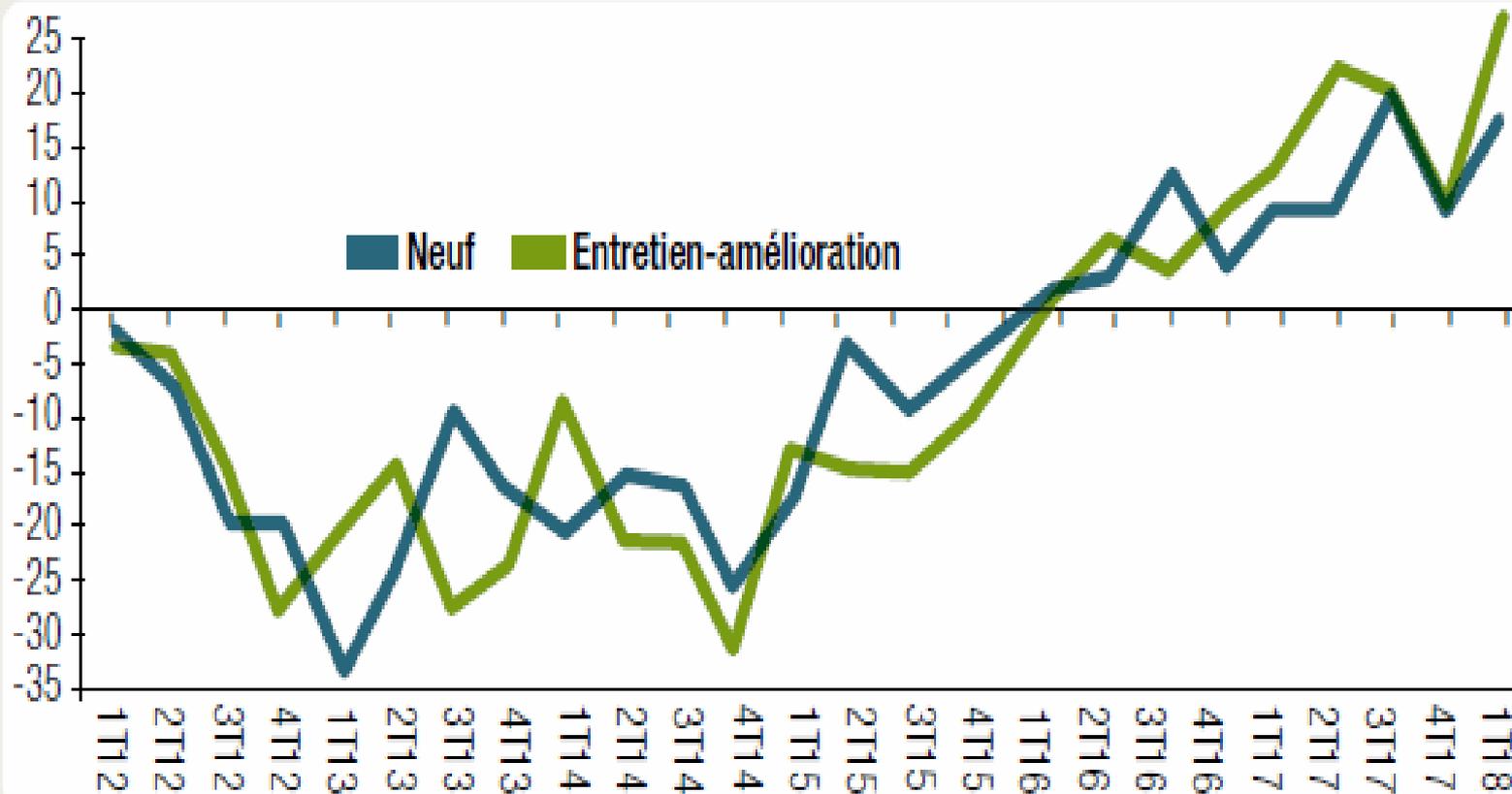
	Valeurs (x 1000 sauf IPI)			
	mars-18	mars-17	mars-16	mars-13
Permis	197	187	158	238
Début chantier	178	154	138	162
IPI charp-menus	109,8	100,5	99,8	125,9

Marché de la construction (France) [source CAPEB]

Activité des artisans en construction neuve et en rénovation



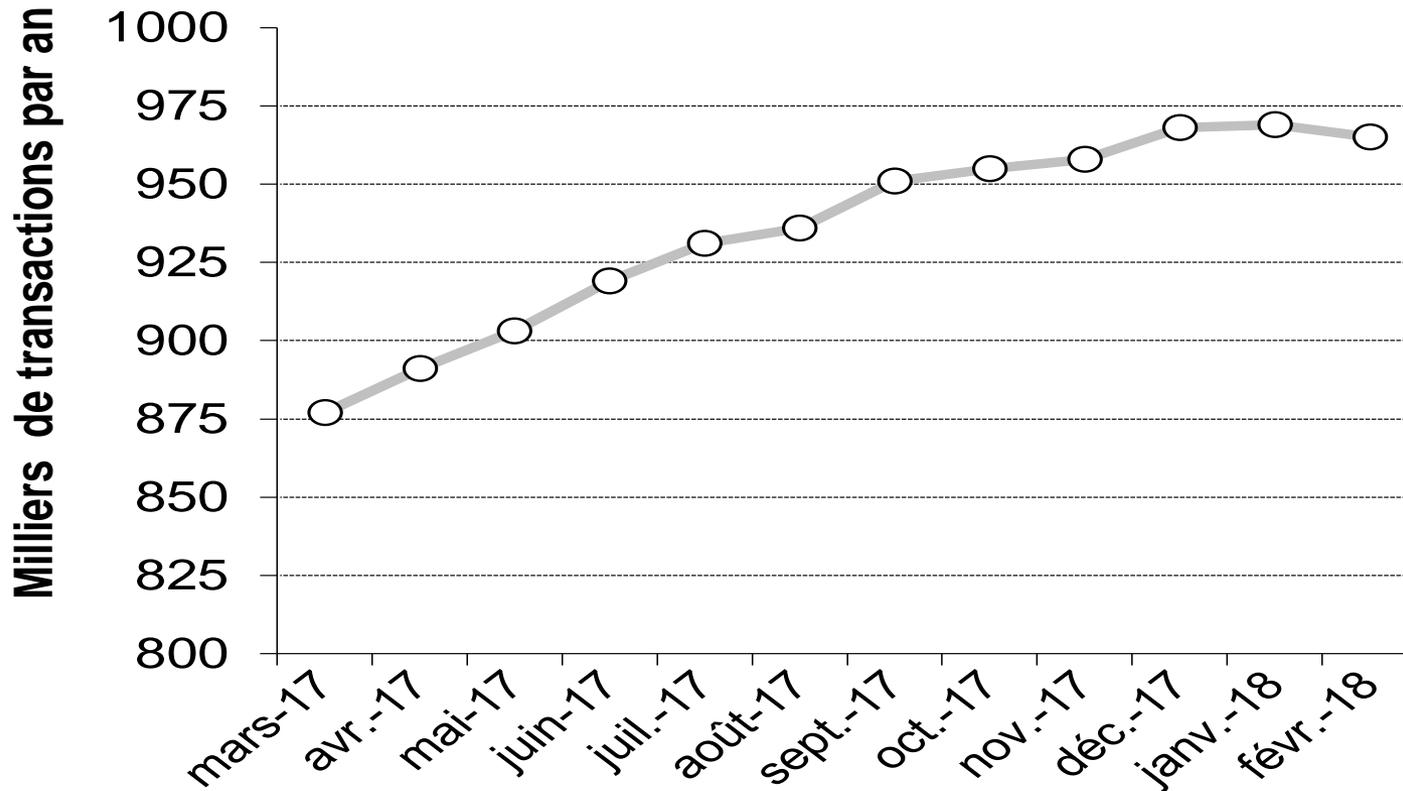
Neuf / Entretien-amélioration



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

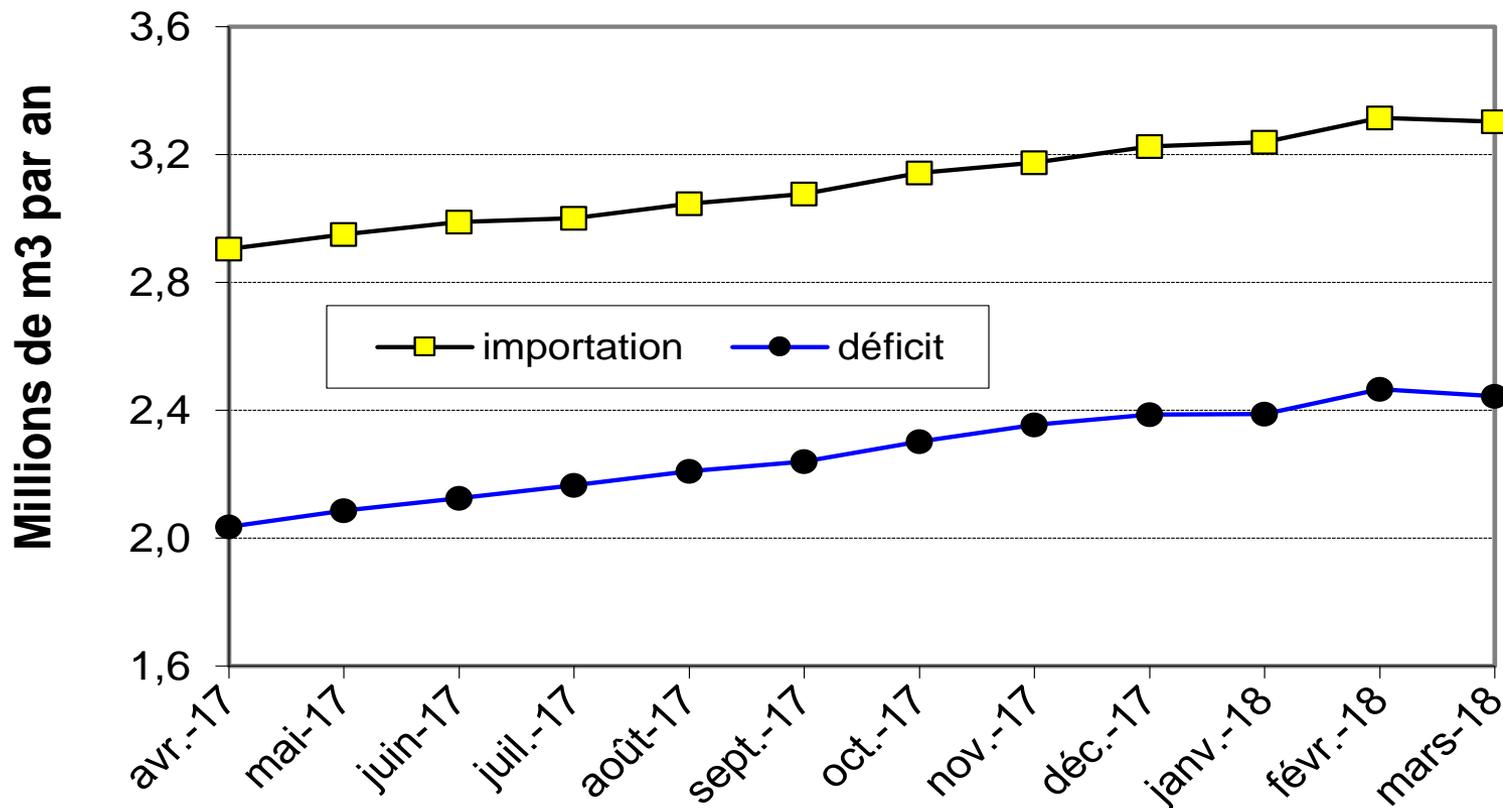


Transactions de logements anciens sur un an, en				
	févr-18	févr-17	févr-16	févr-13
en milliers	965	870	805	652

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
importation	3,30	2,90	2,93	2,81
déficit	2,44	2,02	2,05	2,06

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.

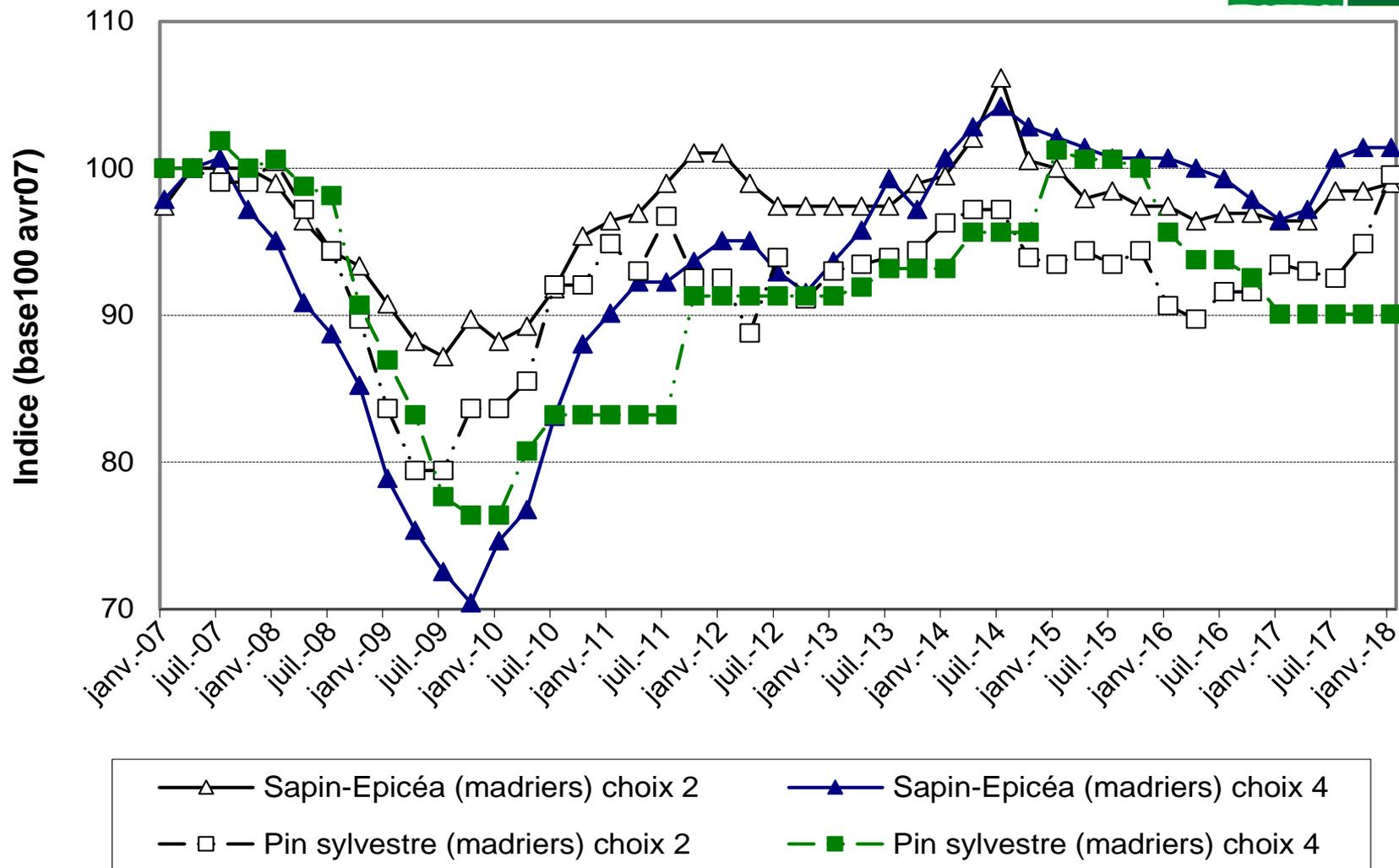
Depuis le milieu de l'année 2017, la plupart des scieurs parlent d'un niveau satisfaisant de travail en volume, certains évoquant même des revalorisations tarifaires.

Forte reprise **fenêtre bois, huisseries**

Menuiseries bien orientées

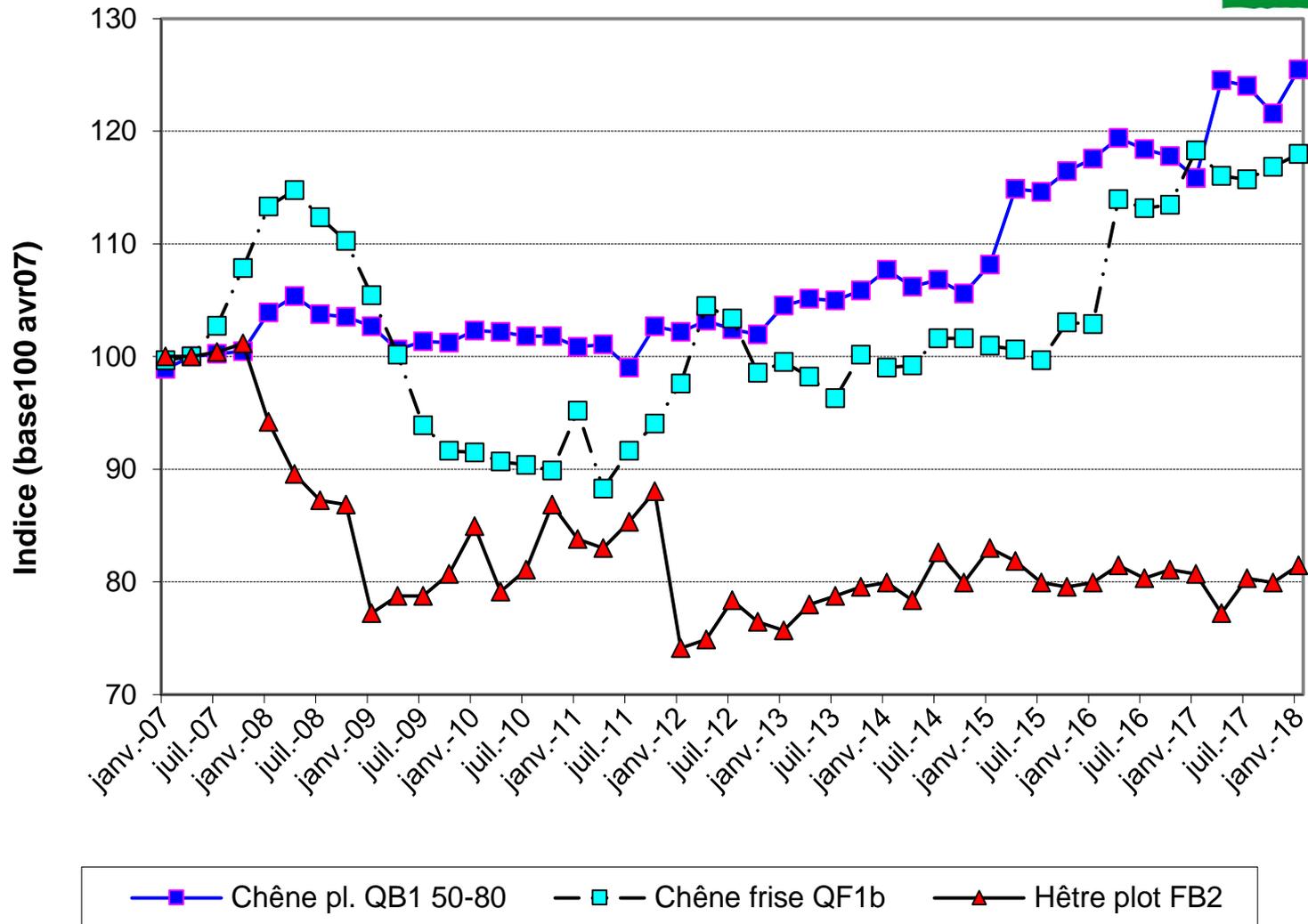
Prix des sciages / résineux

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



Prix des sciages / feuillus

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

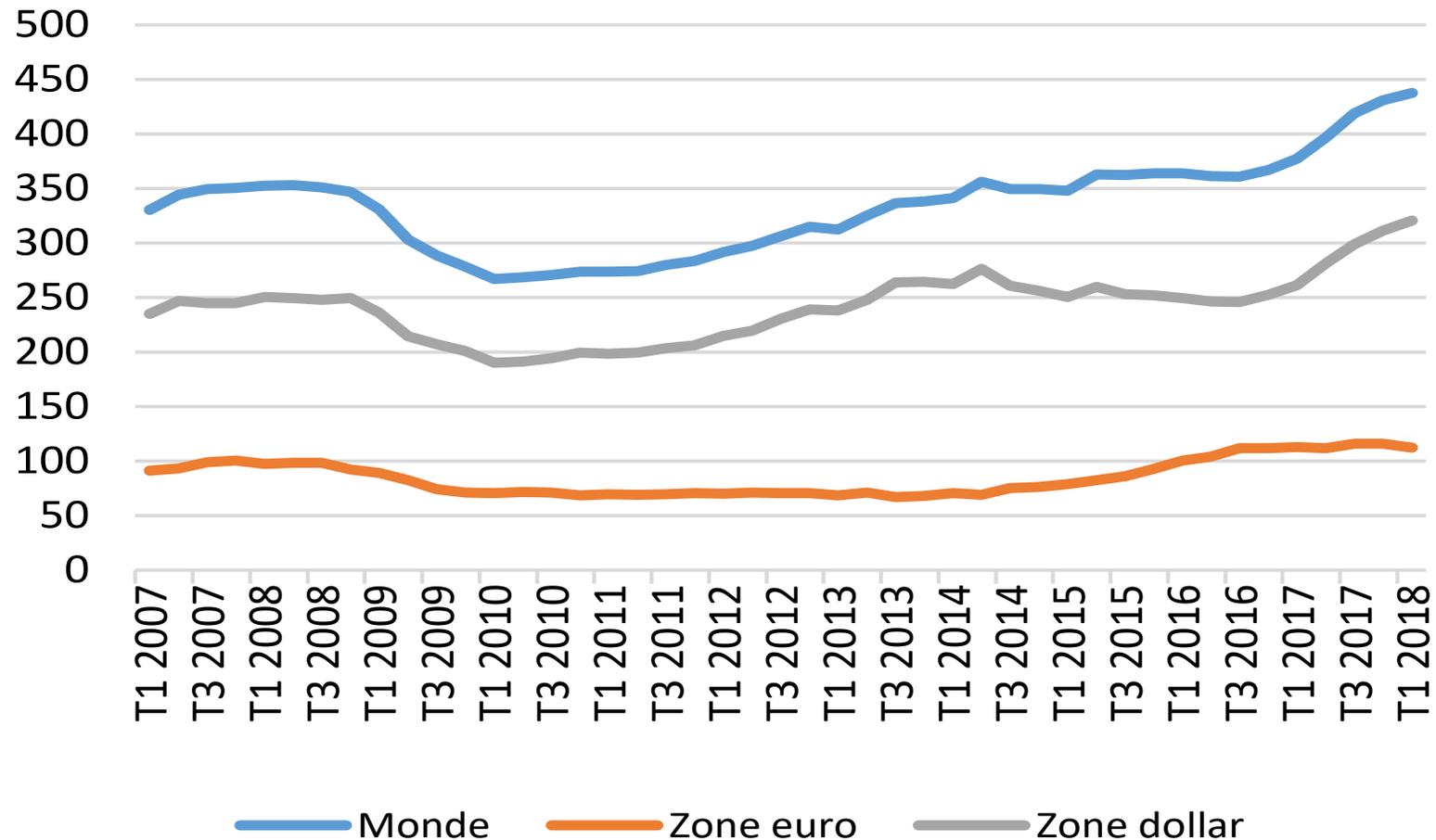


Chêne : marché du merrain [source Douanes]

Exportation de tonneaux en valeur sur 12 mois

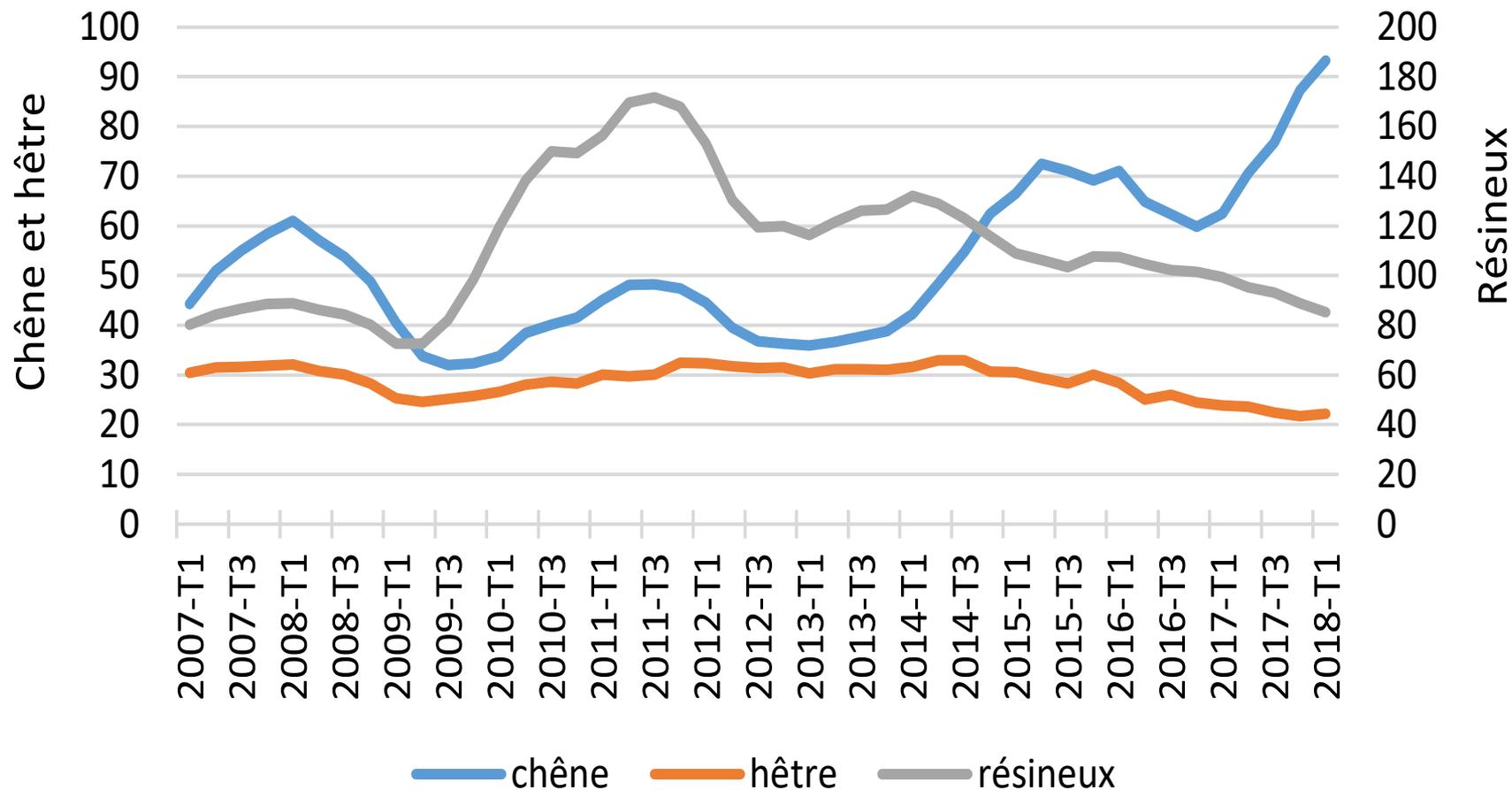


Valeur des tonneaux exportés (Millions d'euros)



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

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

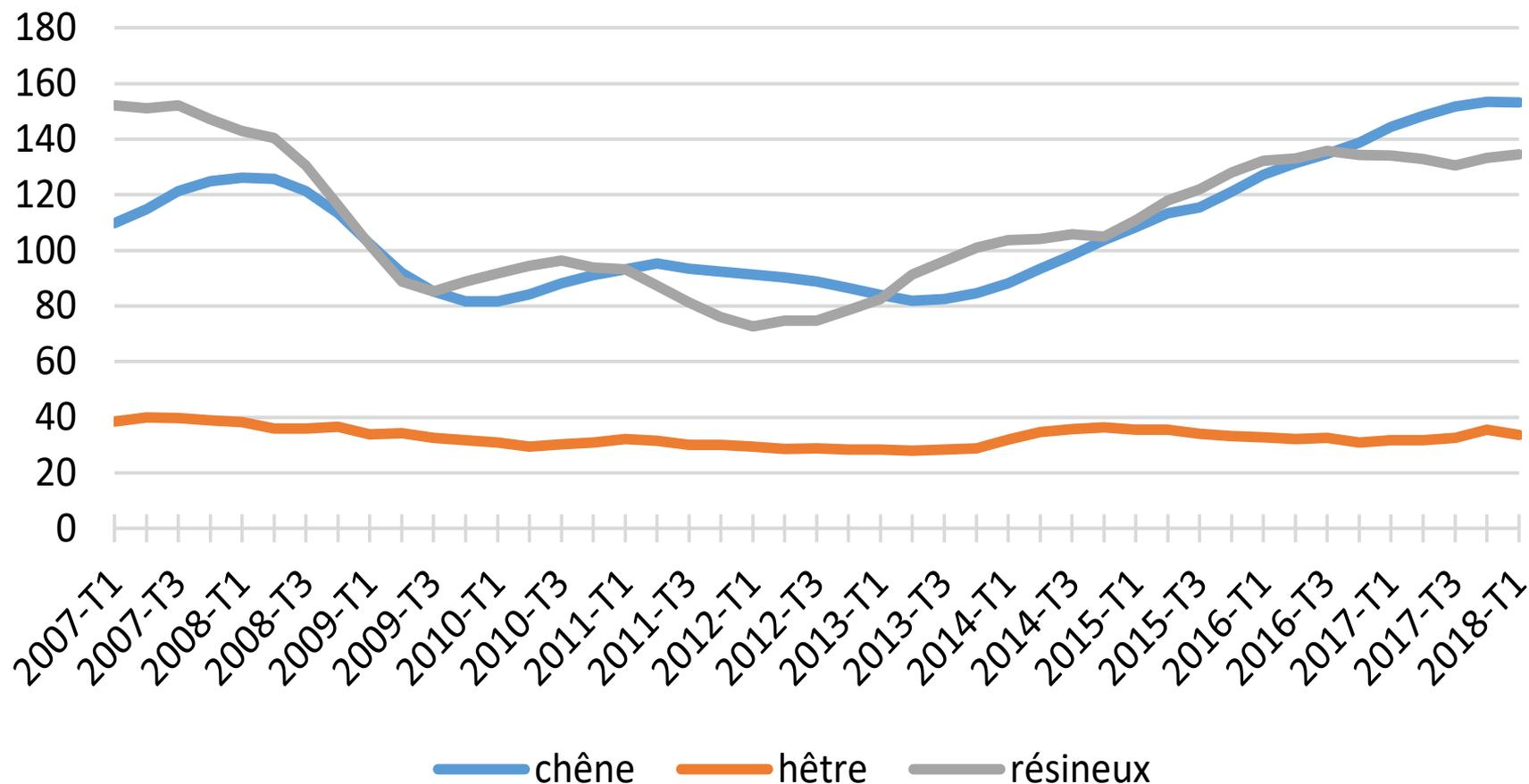


Export de sciages [source Douanes]

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



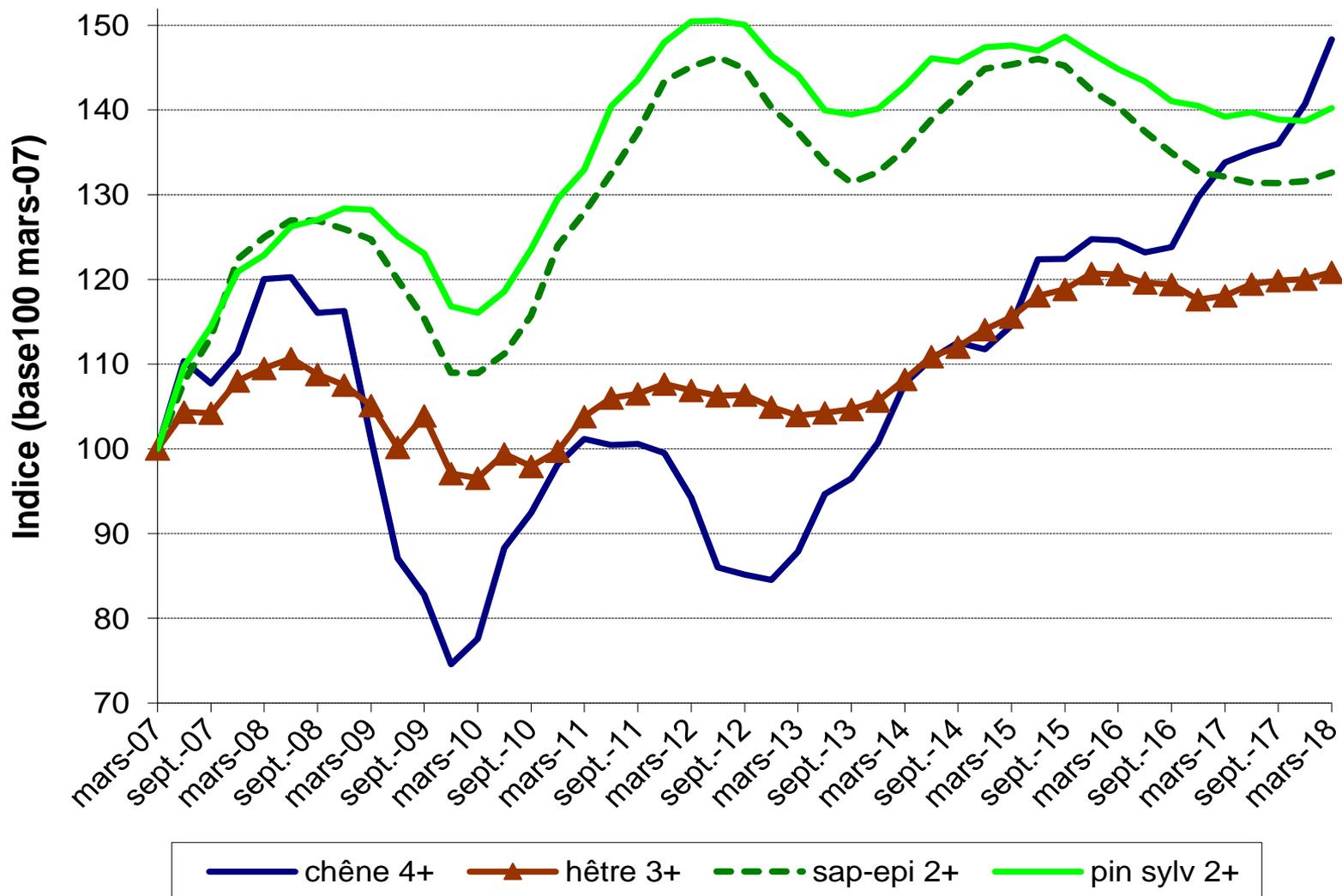
Export de sciages en valeur (millions d'euros par an)



Prix du bois d'œuvre / façonné

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

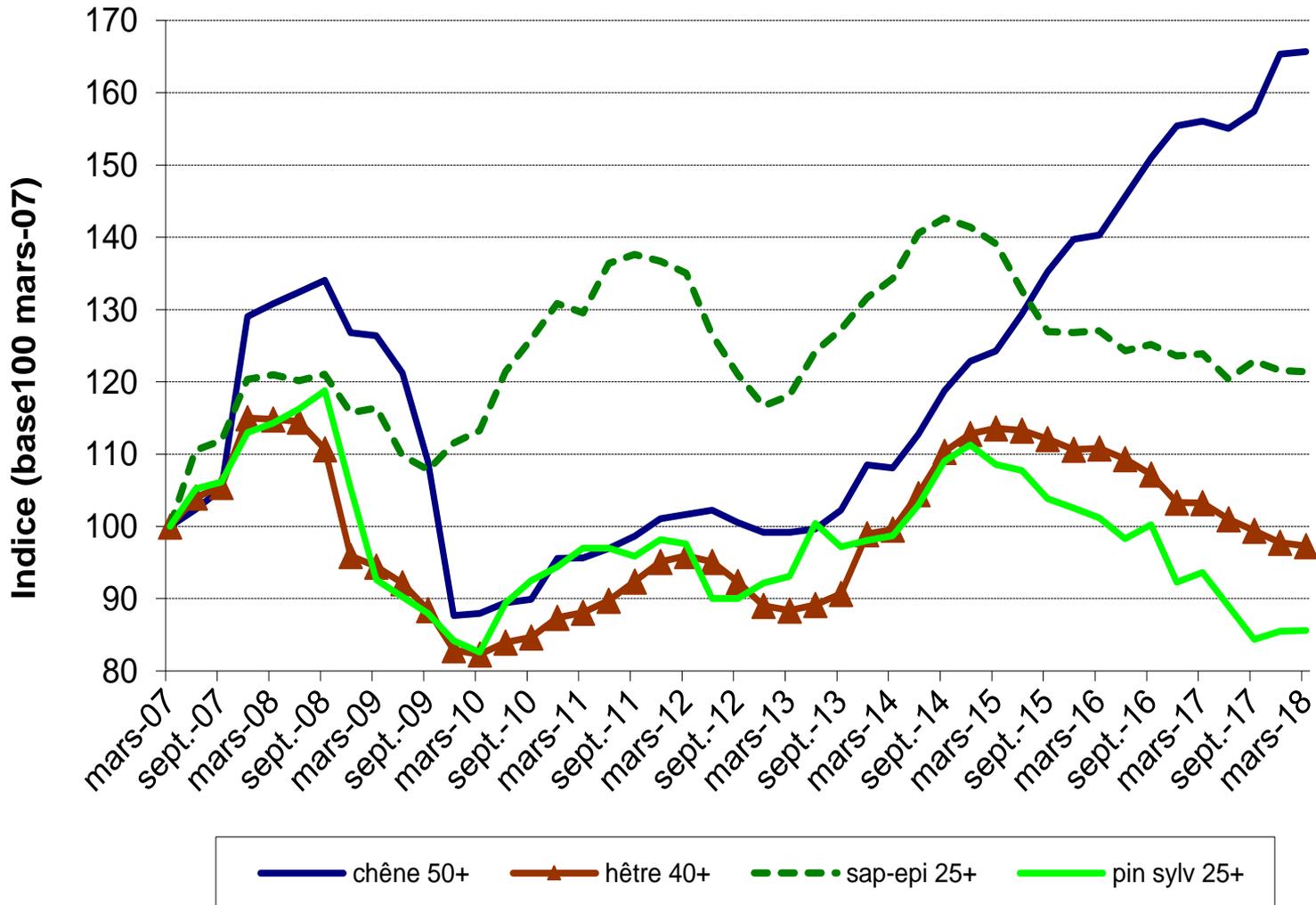
[source D1-8 ; moyenne mobile annuelle]



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]



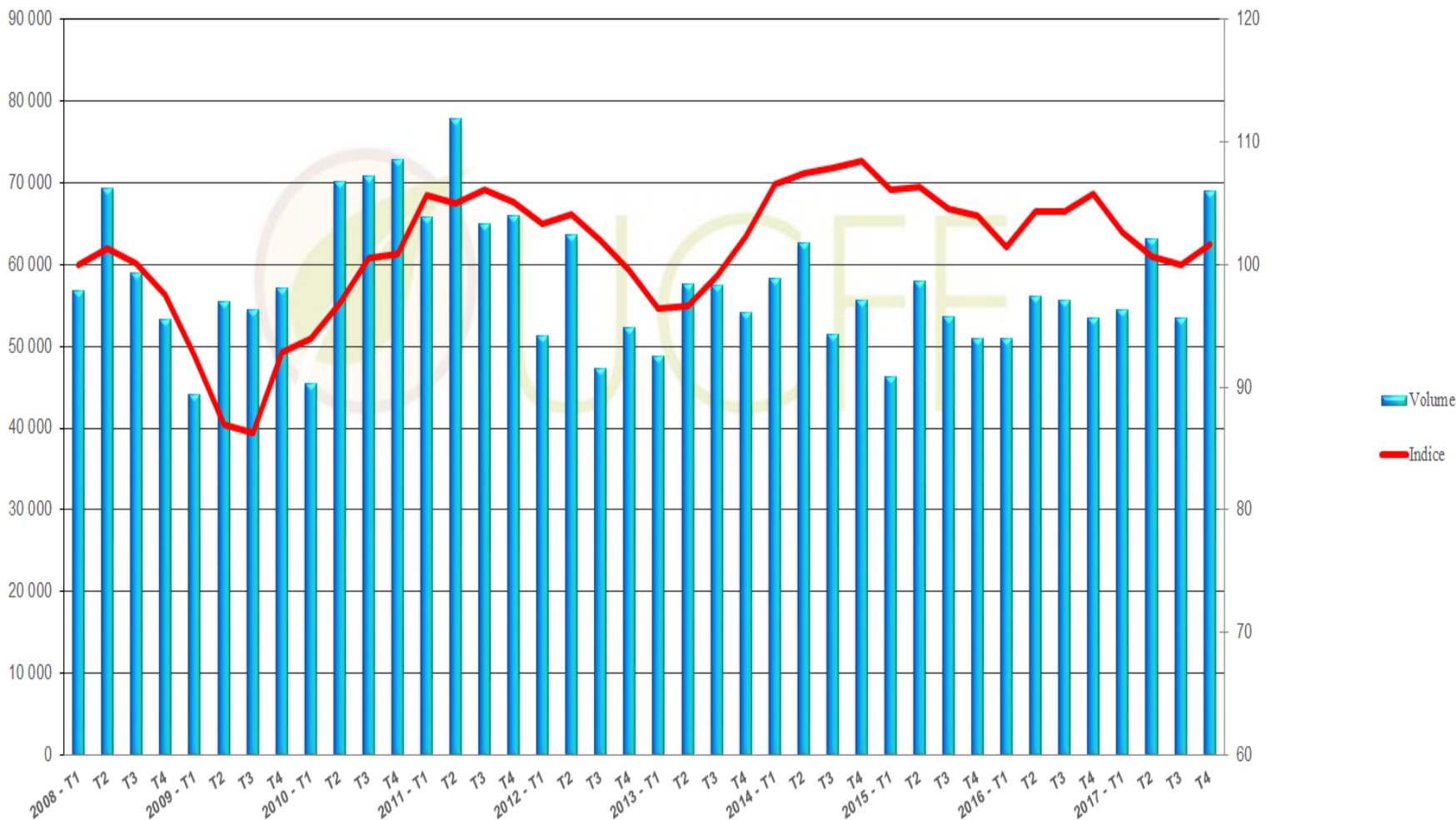
Ventes de Sapin épicéa par les coopératives



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...

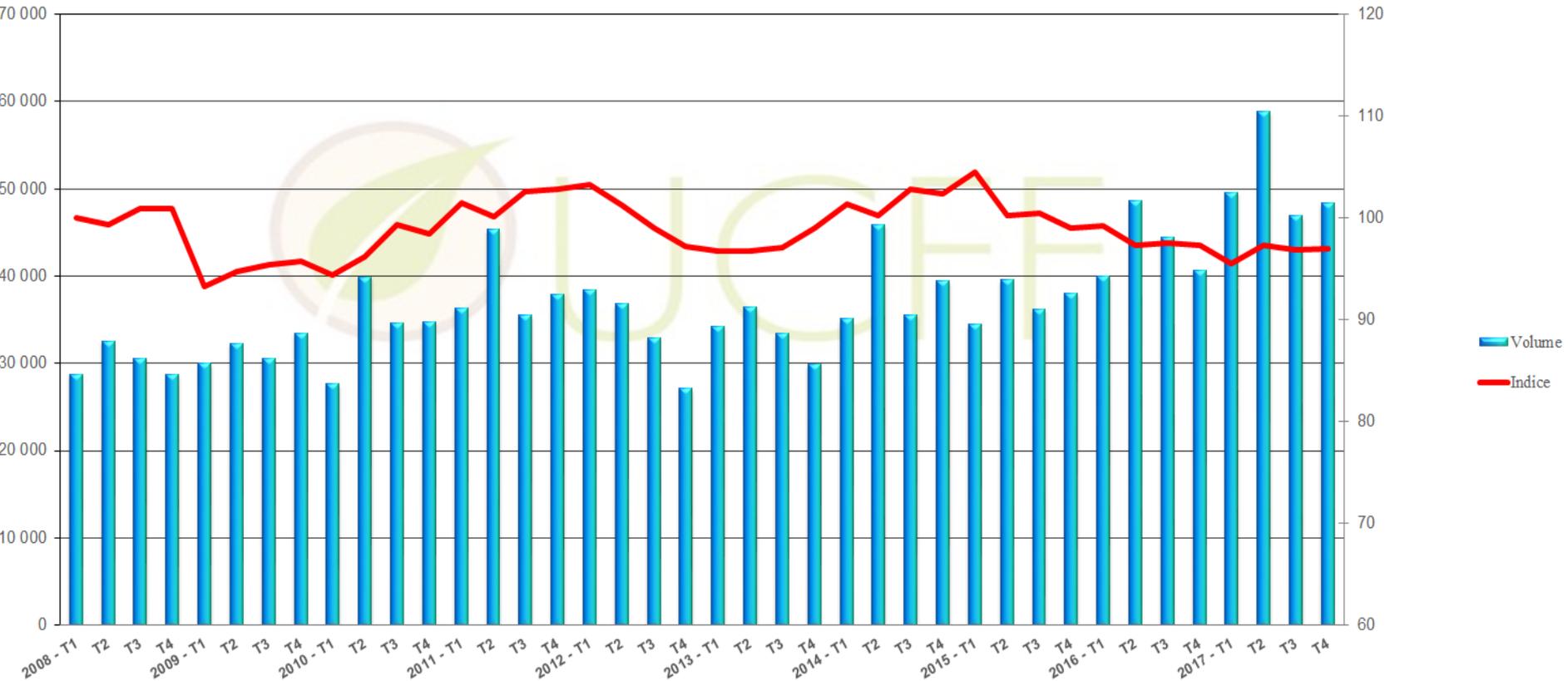
Ventes de Douglas par les coopératives



Evolution du prix moyen du DOUGLAS bois d'œuvre rendu

Volume (en m3)

Indice des prix base 100 en 2008



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

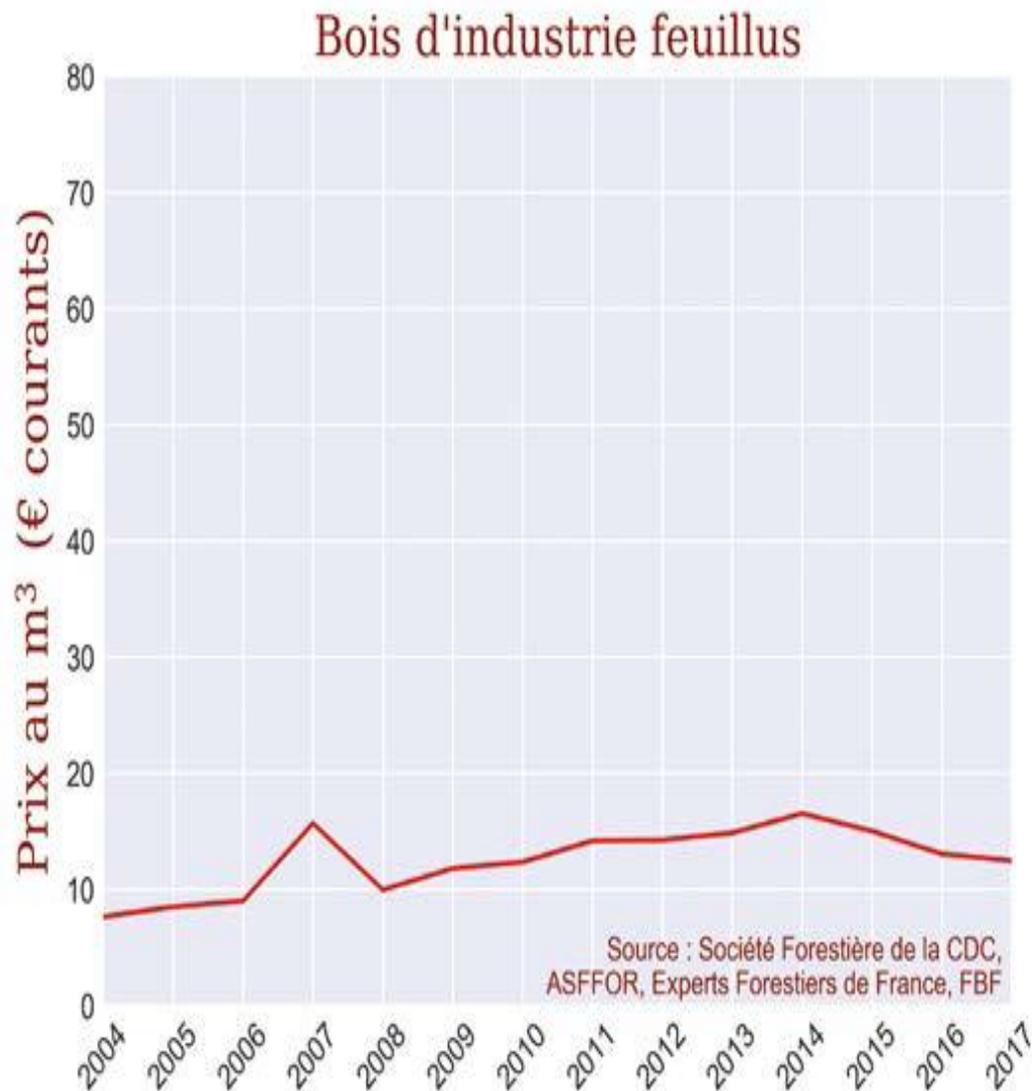
Les bois d'industrie et énergie feuillus



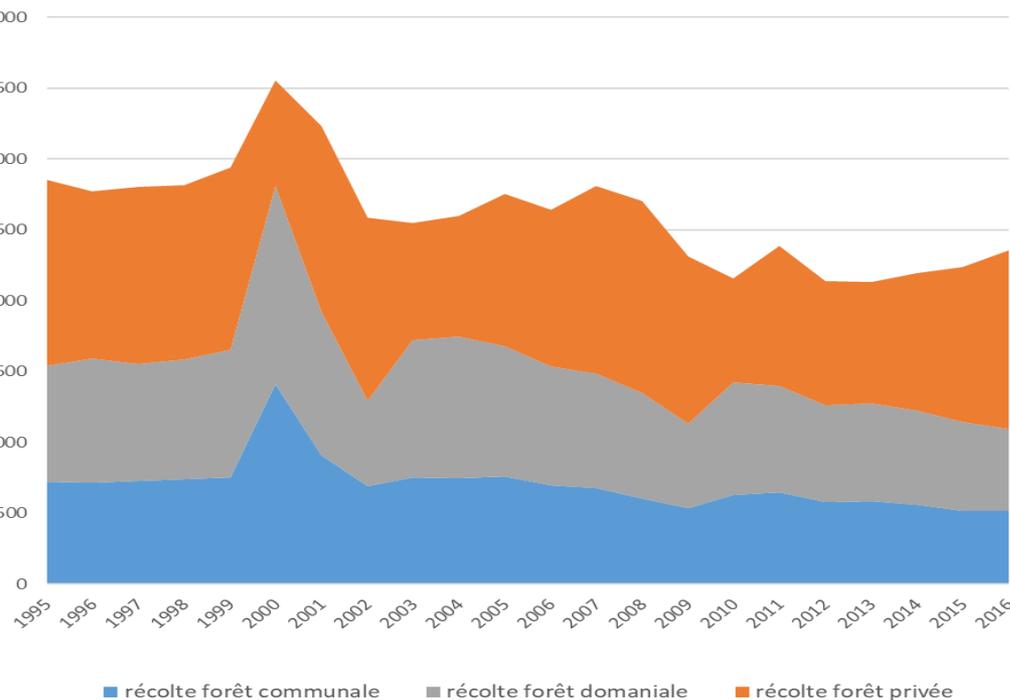
Le prix moyen tombe à 12 €/m³ en 2017 contre 13 €/m³ en 2016, soit une 3^{ème} année de baisse :-8%.

- 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

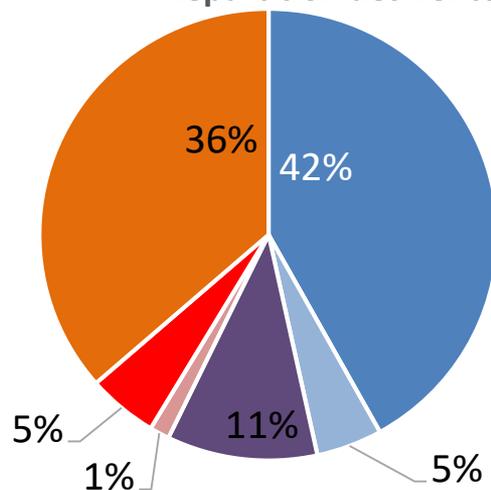


Baisse de la récolte totale depuis 10 ans, mais hausse de la récolte en forêt privée depuis 4 ans.

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

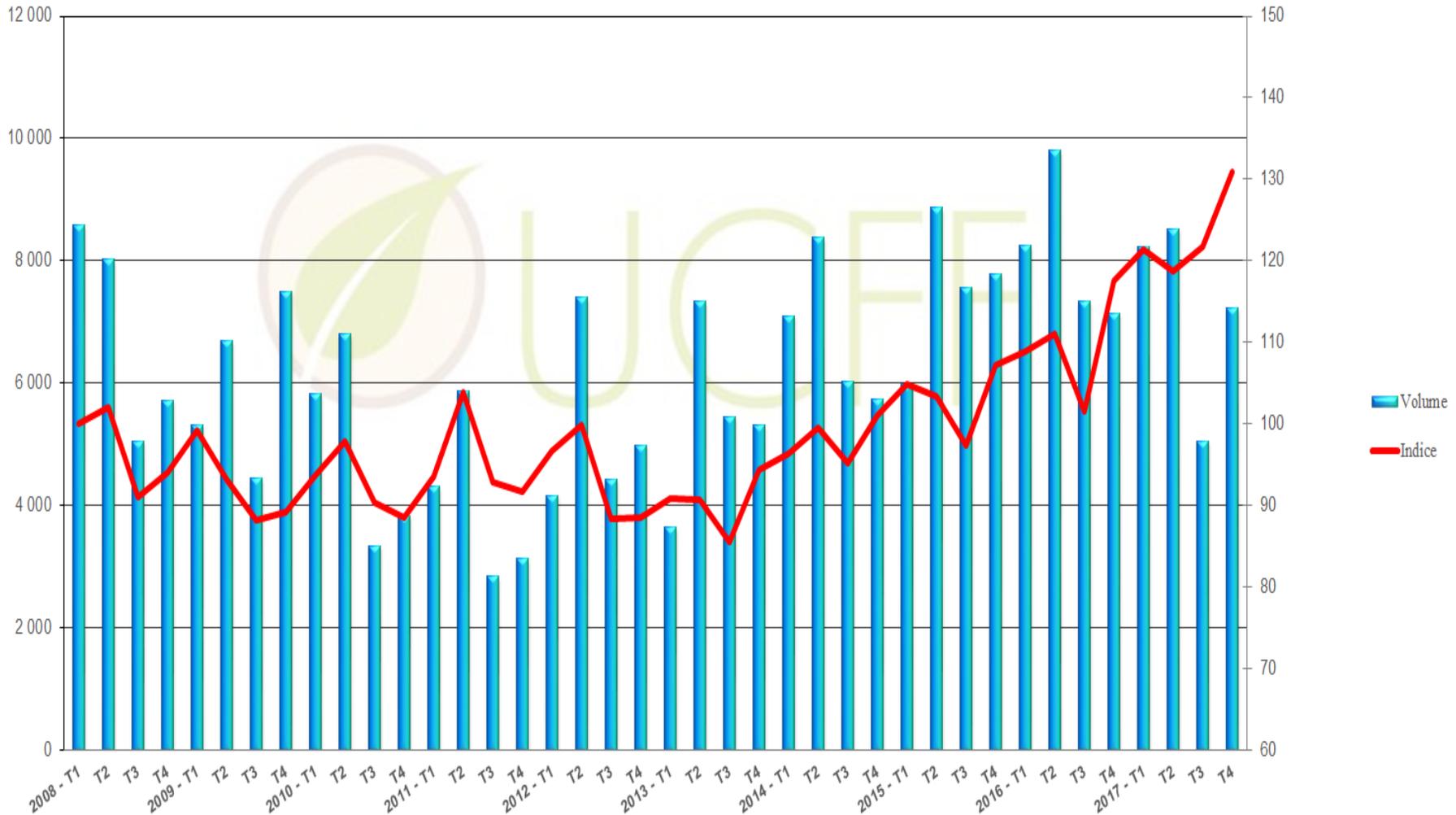


- ventes publiques ONF
- contrat d'approvisionnement ONF (estimation)
- vente experts sur pied
- vente coopérative rendu usine
- vente coopérative sur pied
- vente directe de gré à gré

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

Volume (en m3)

Indice des prix base 100 en 2008

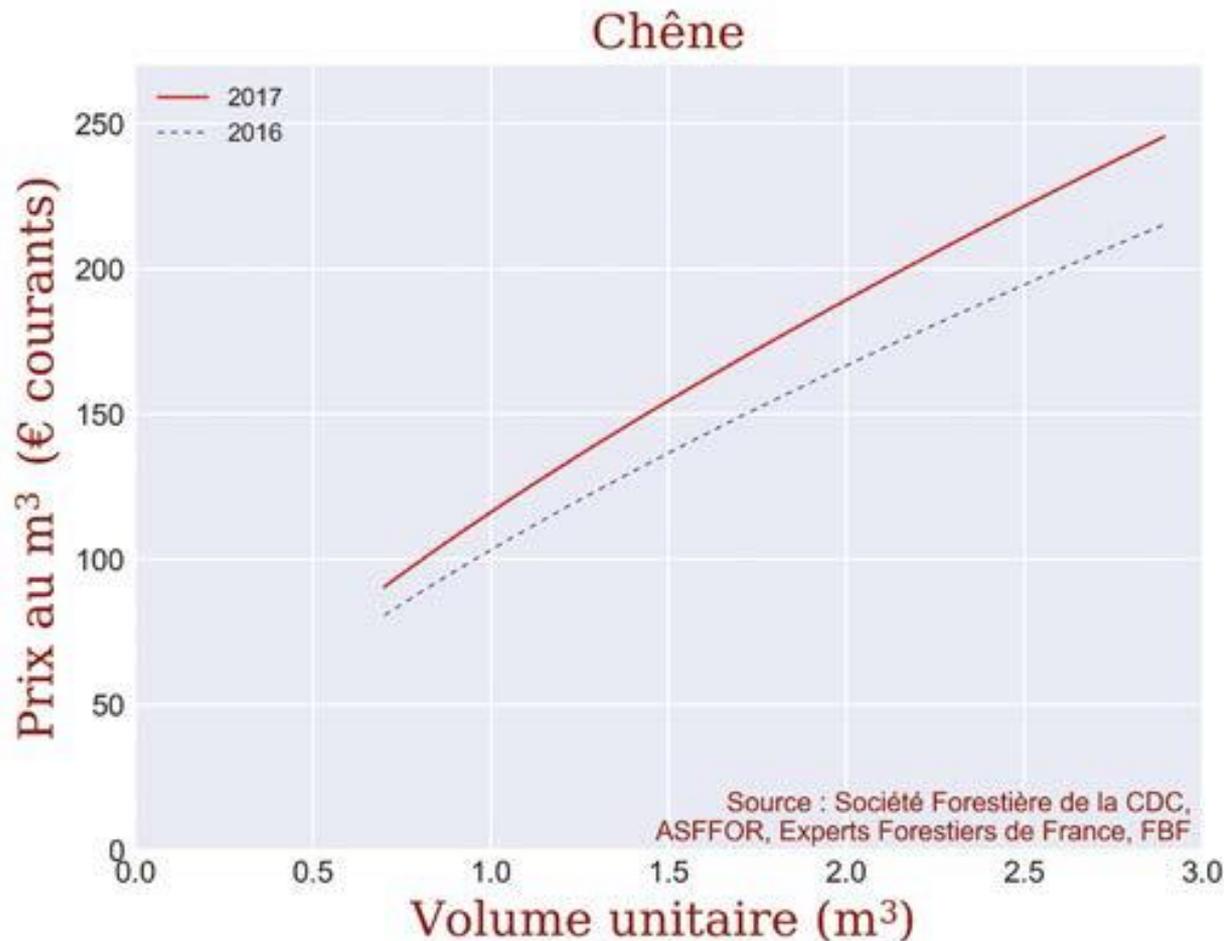


Le chêne – vente des experts



Nouvelle hausse de 13 % comme les 4 années précédentes, le prix moyen du chêne affiche 168 €/m³ (pour un volume unitaire moyen de 1,7 m³) contre 151 €/m³ en 2016.

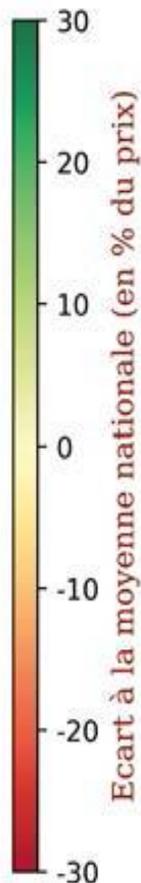
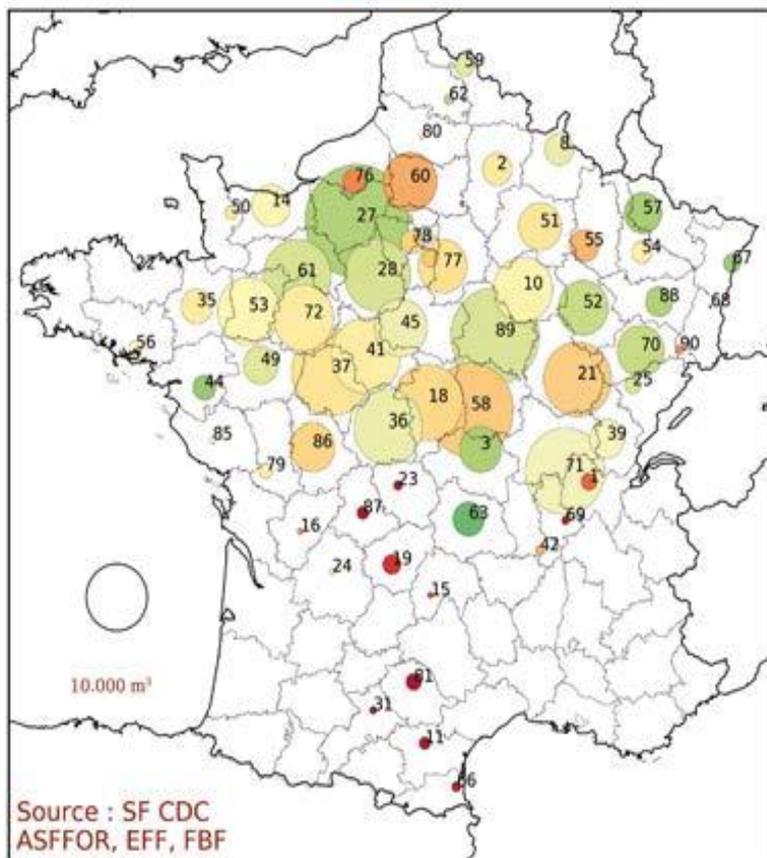
La hausse concerne toutes les catégories de volume et de qualité.



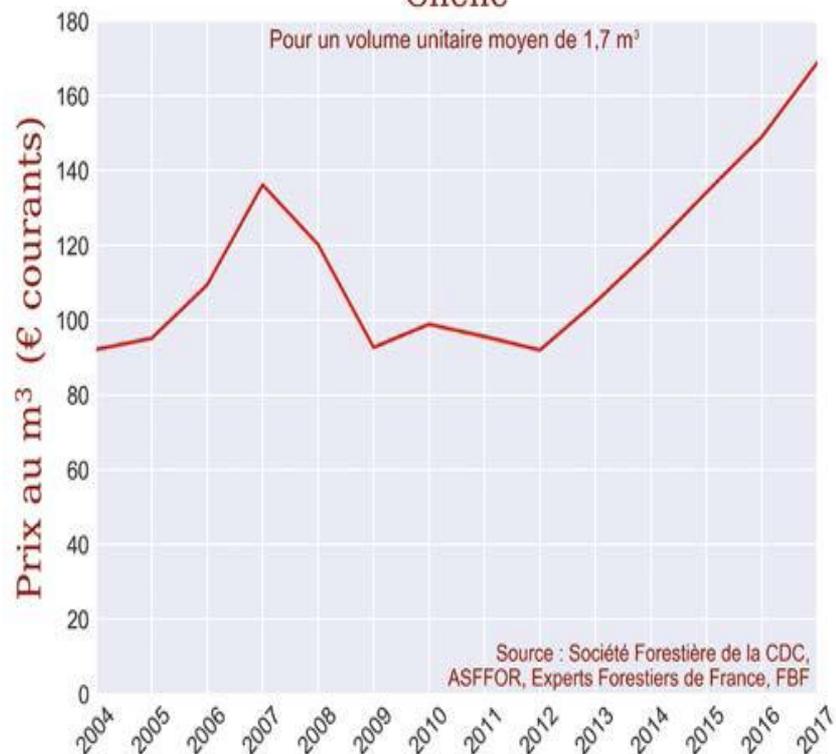
Prix moyen du chêne en France et par département



Chêne



Chêne

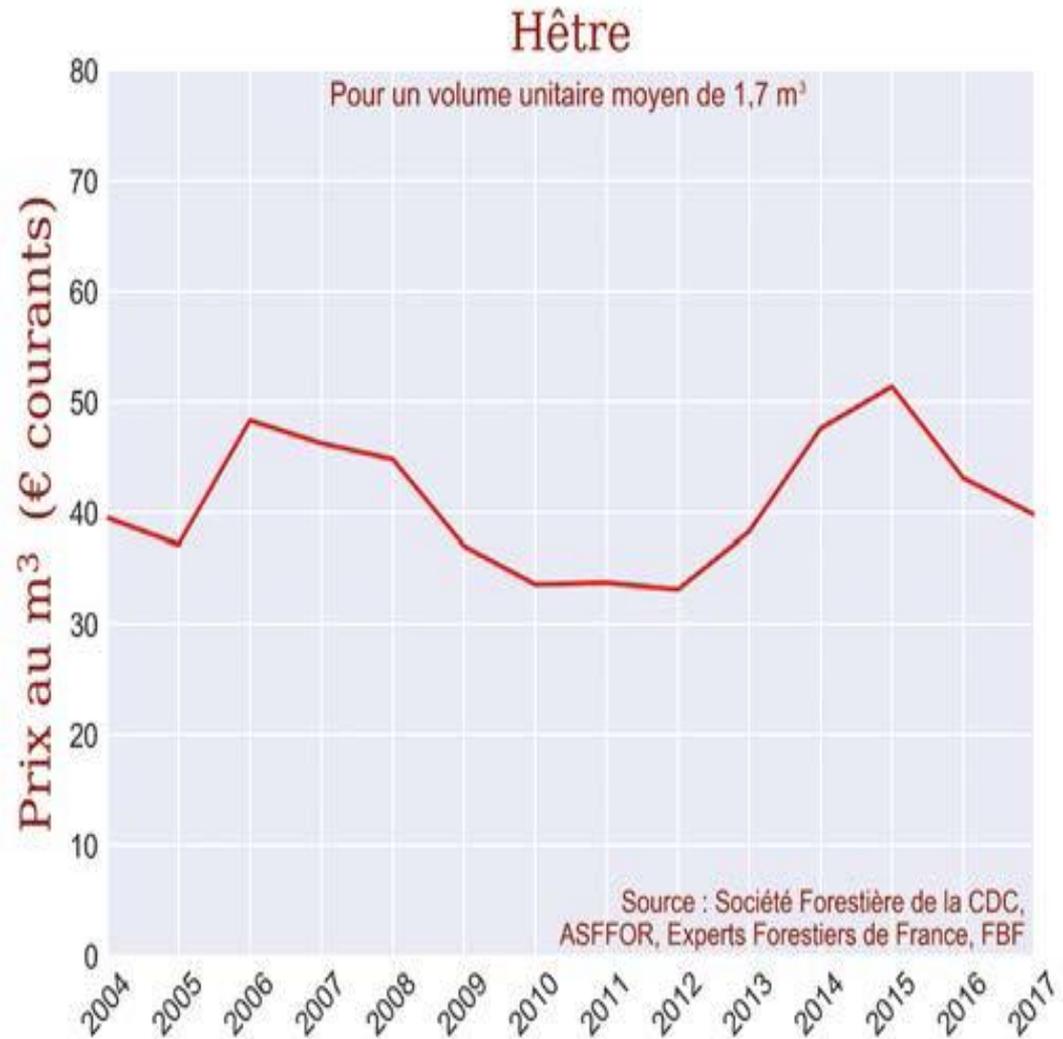


Le hêtre

Baisse du prix moyen 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).

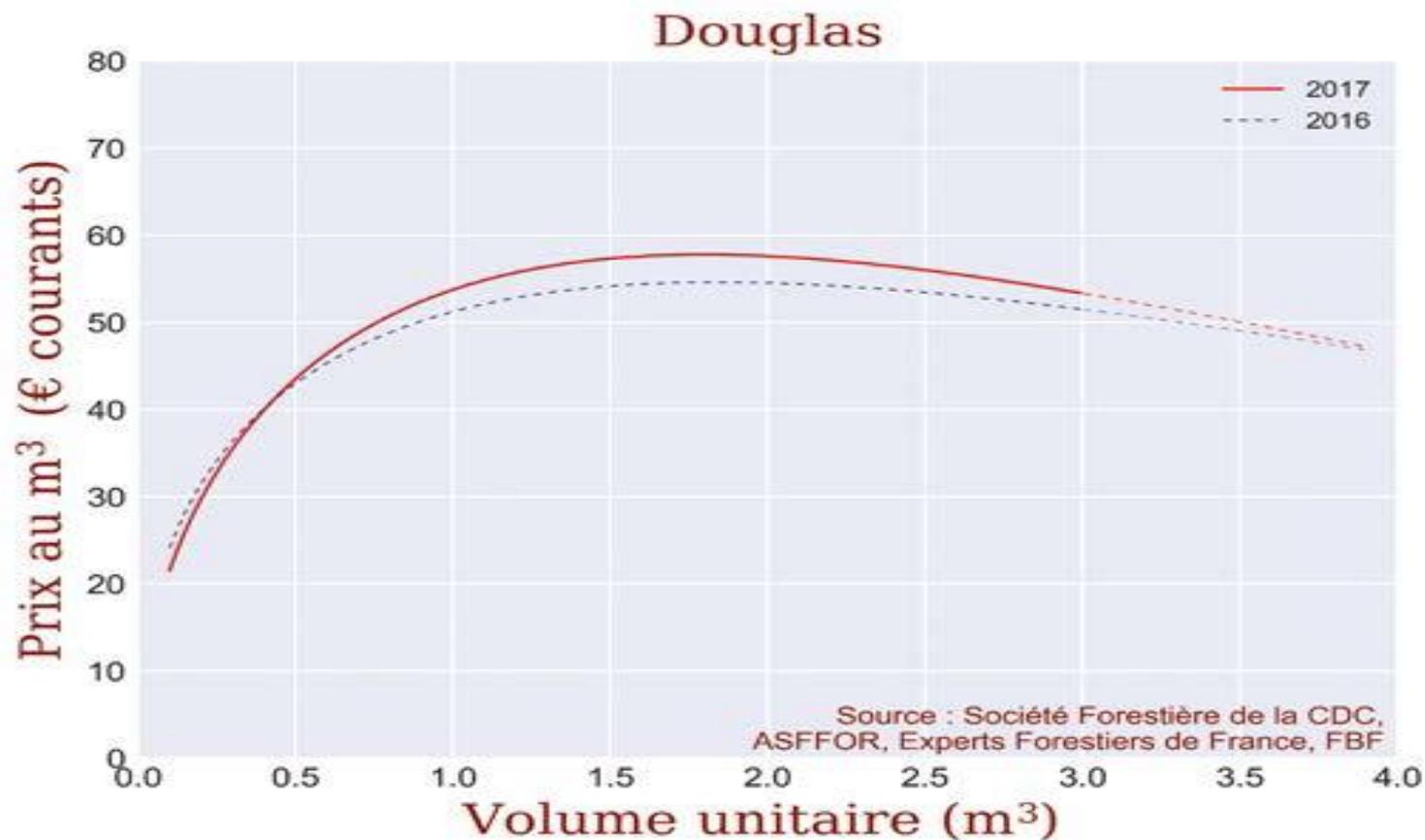


Le Douglas



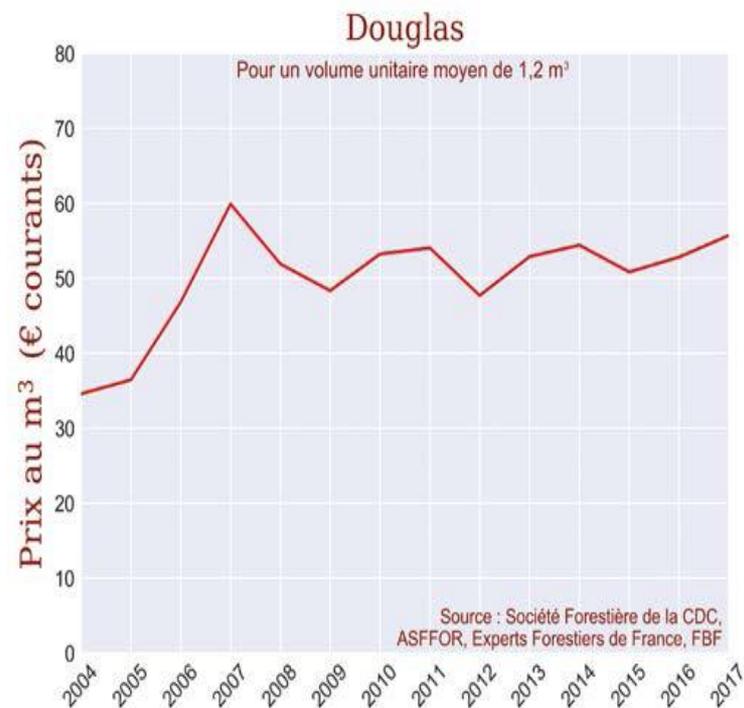
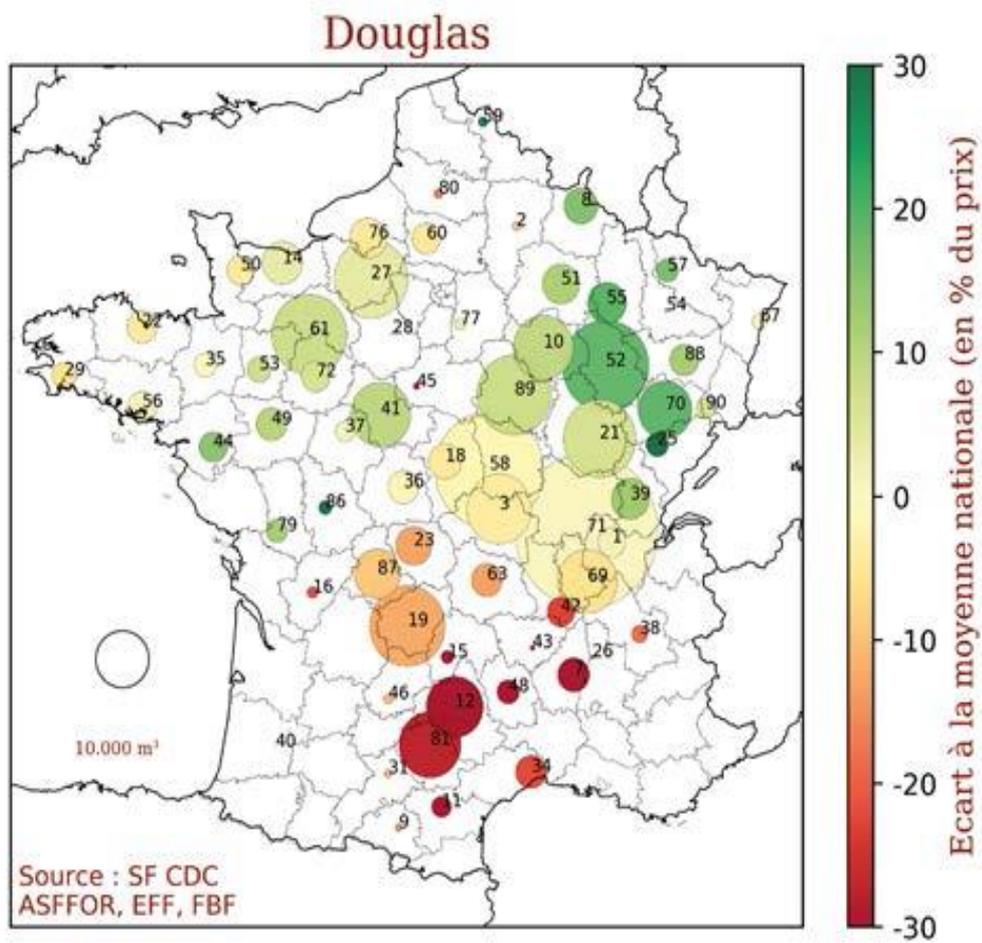
+ 6 %, proche de son niveau maximum des 15 dernières années, atteint en 2007.

Le prix moyen s'établit ainsi à **56 €/m³** en 2017 pour un arbre de 1,2 m³ de volume unitaire moyen.



Le Douglas

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

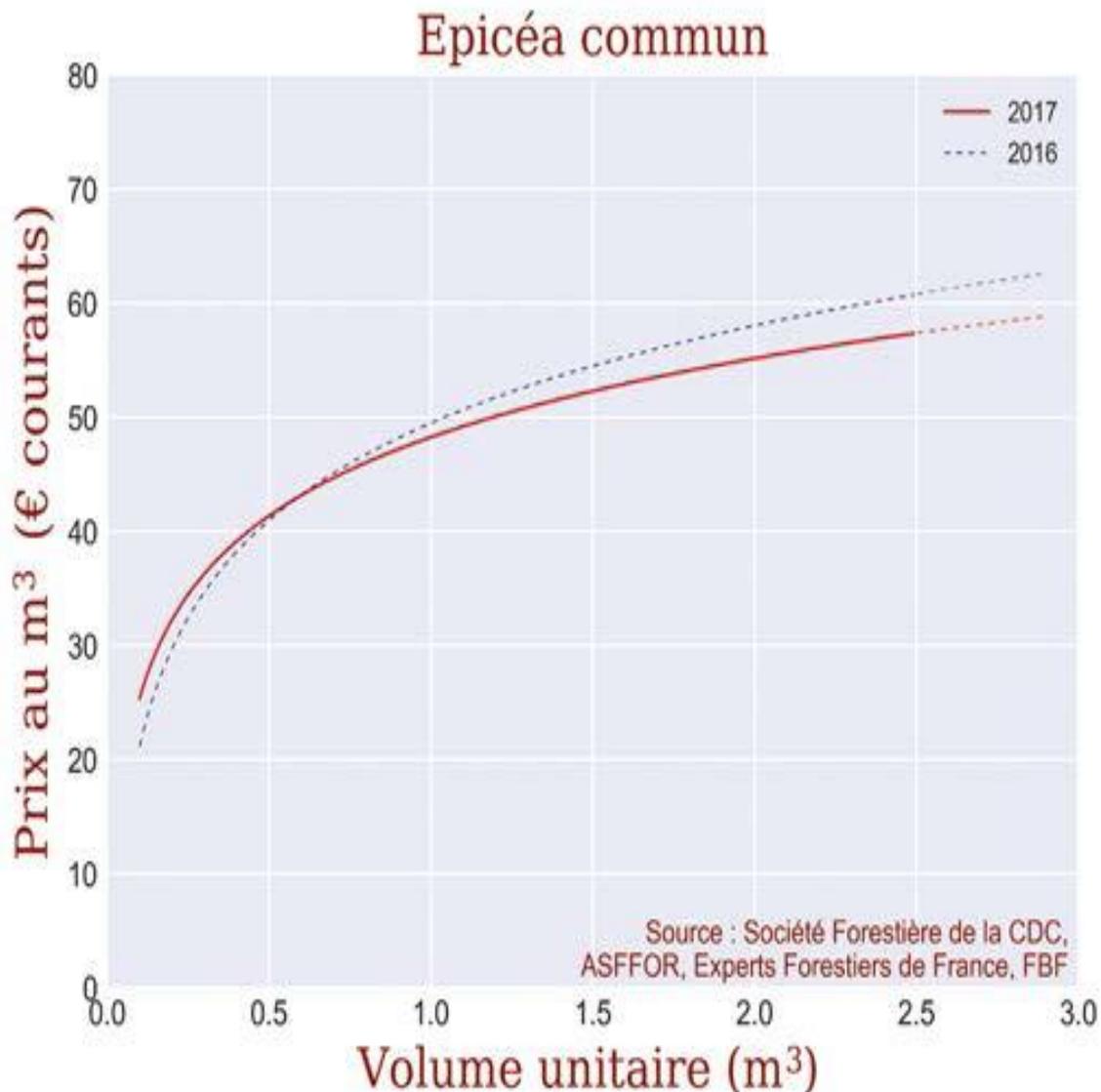


L'épicéa

Depuis 2015: prix moyen stable, 47€/m³ en 2017.

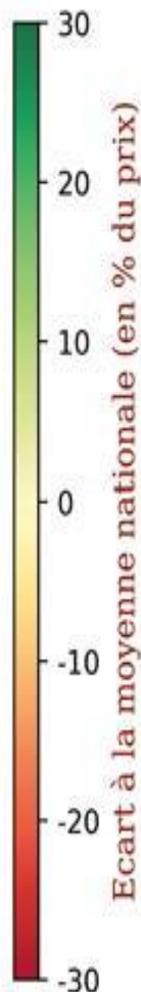
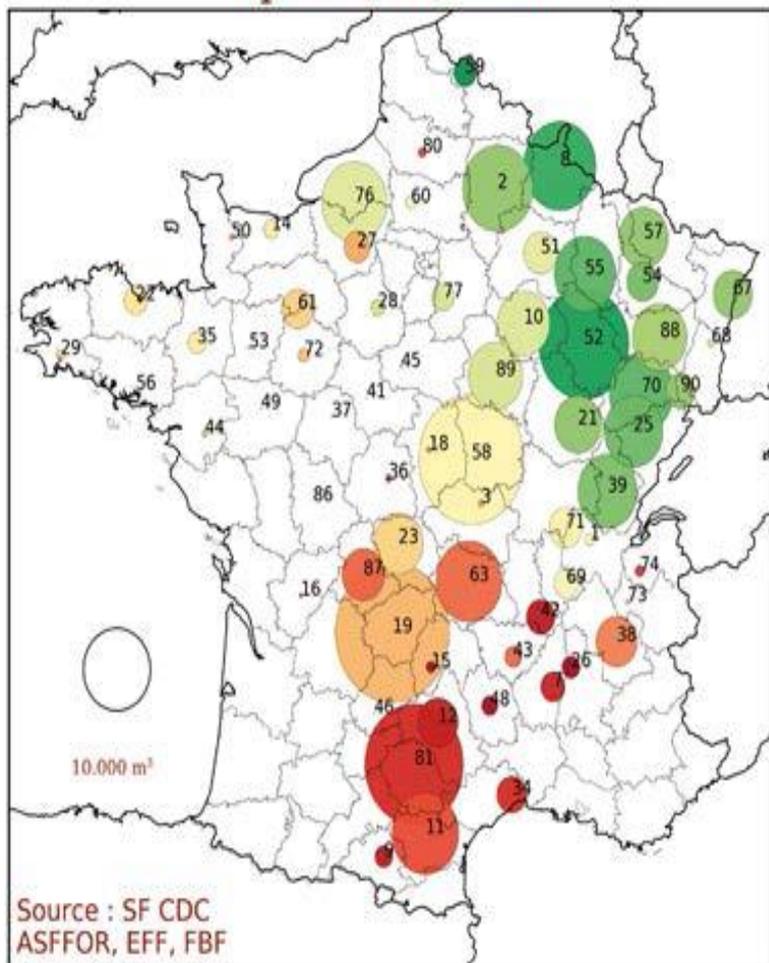
La baisse de la valorisation des connexes et le poids des investissements des scieries résineuses incitent les scieurs à rester prudents sur les achats.

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

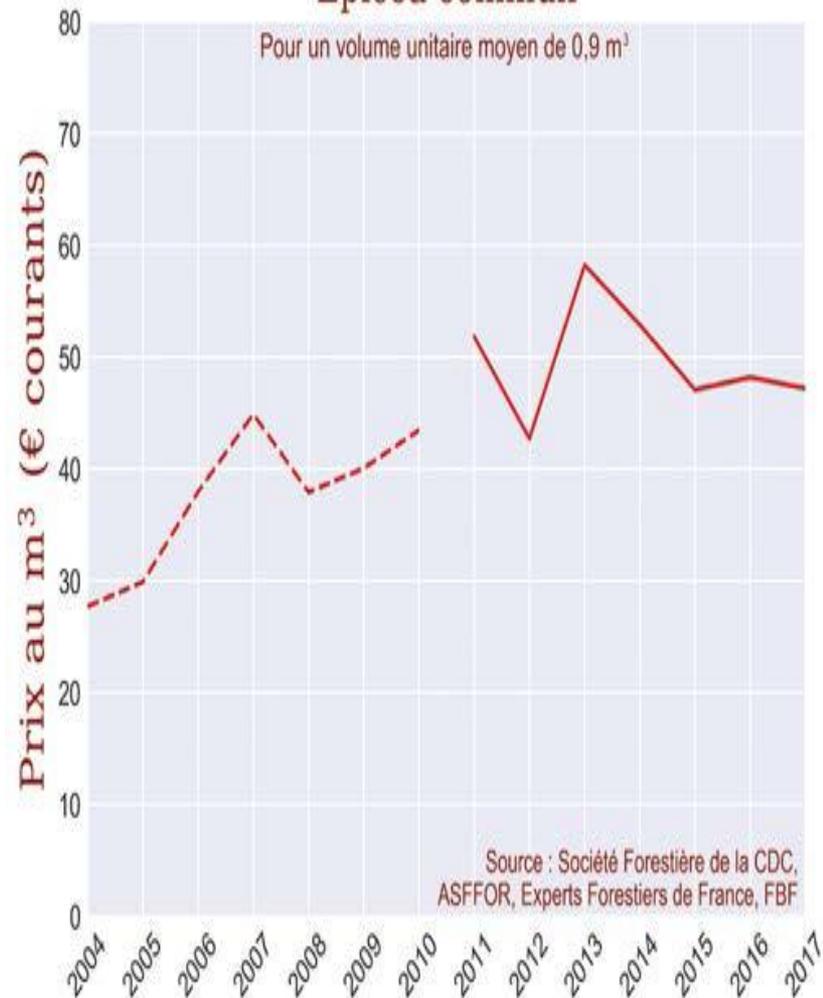


L'épicéa

Epicéa commun

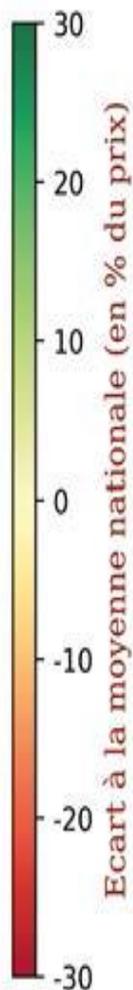
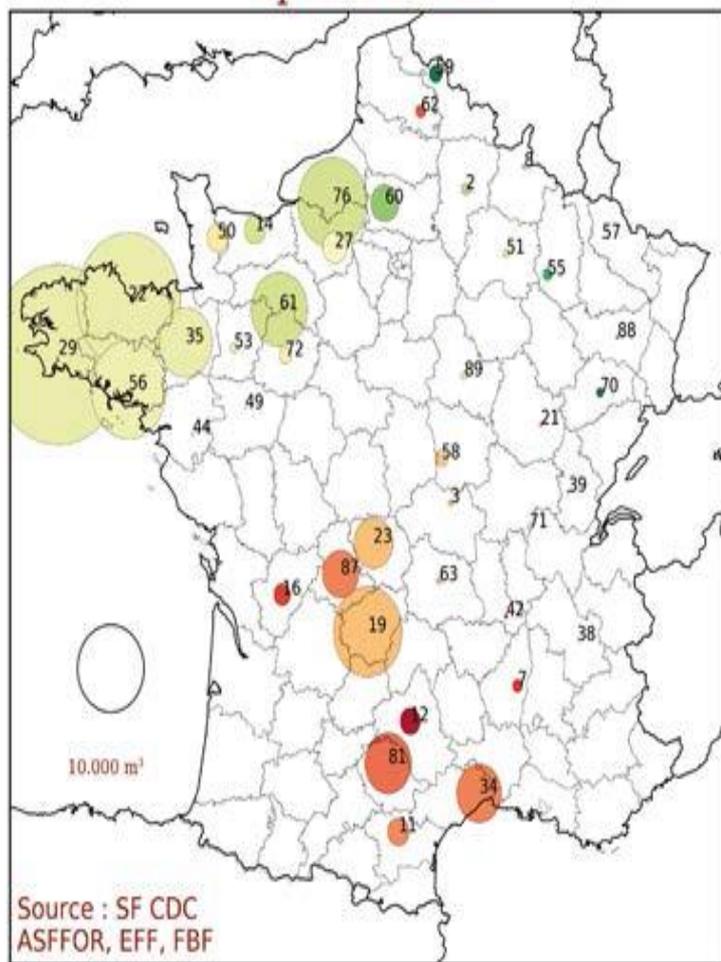


Epicéa commun

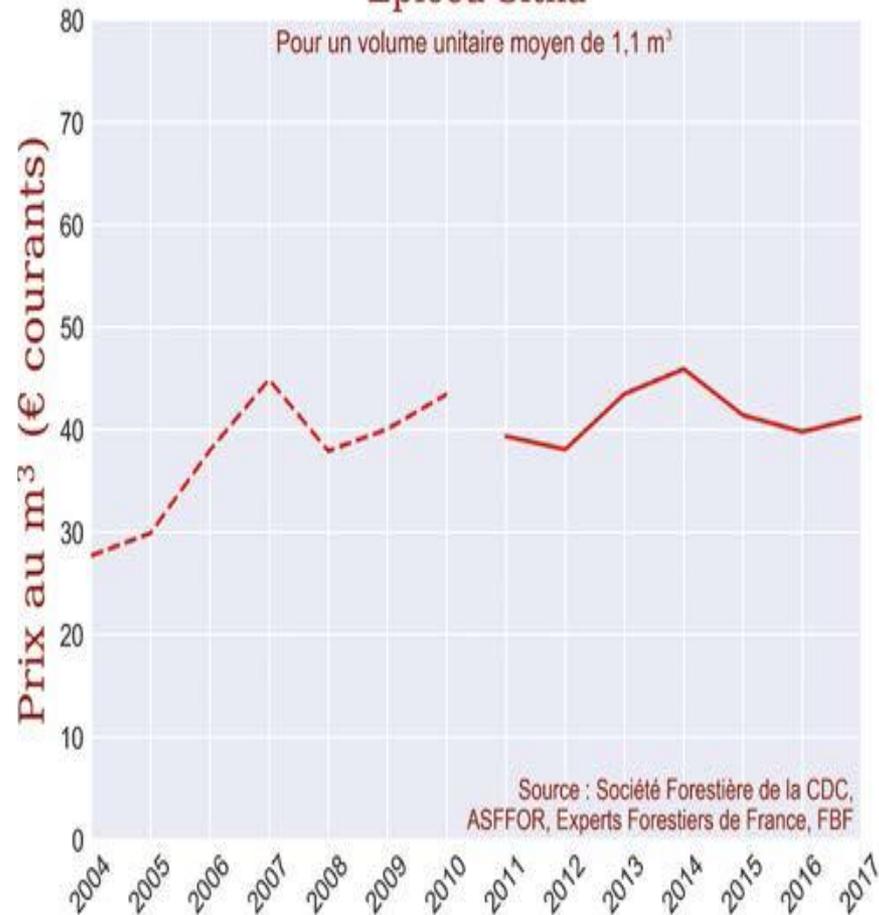


L'épicéa de Sitka

Epicéa Sitka



Epicéa Sitka

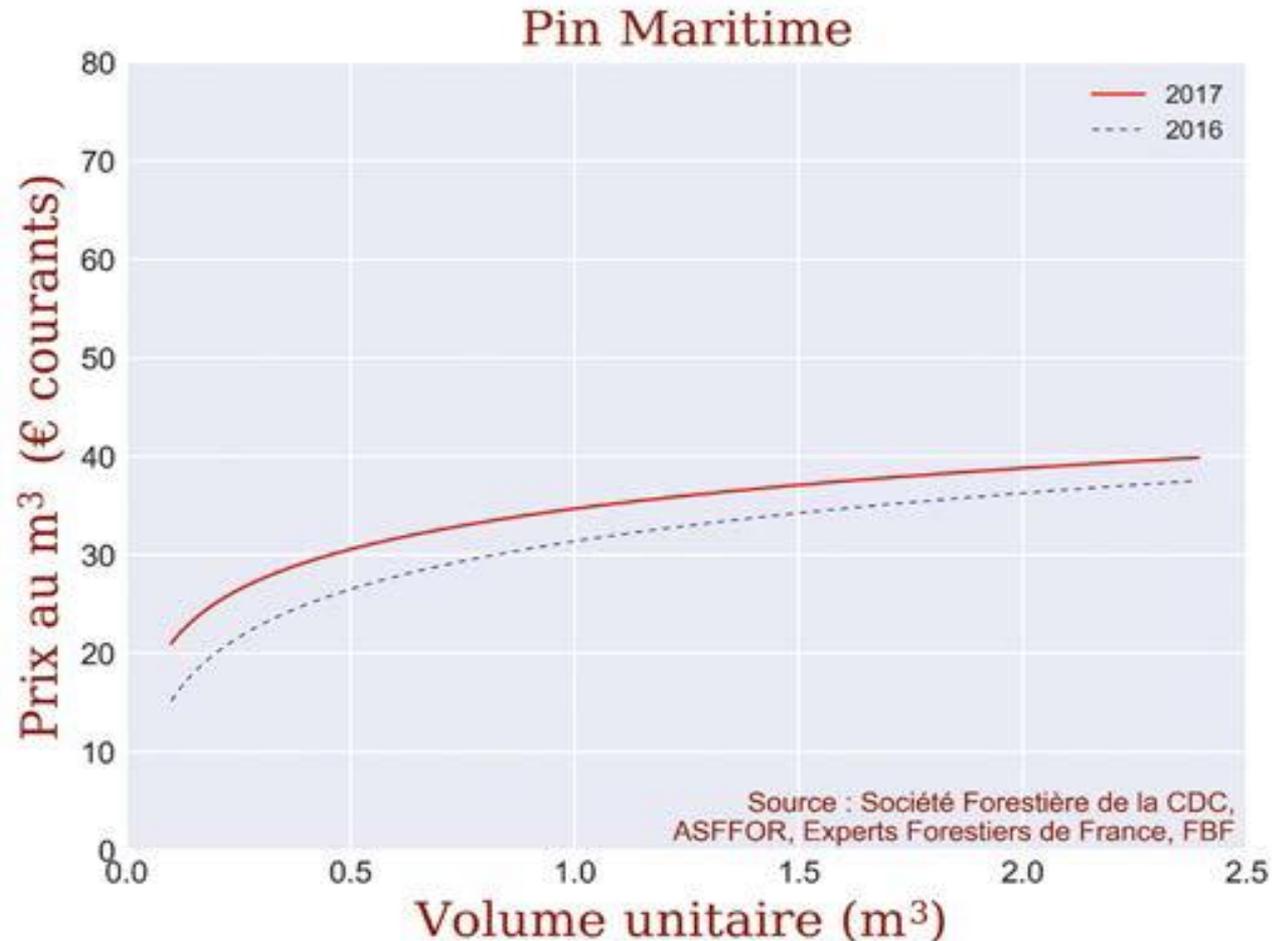


Le pin maritime



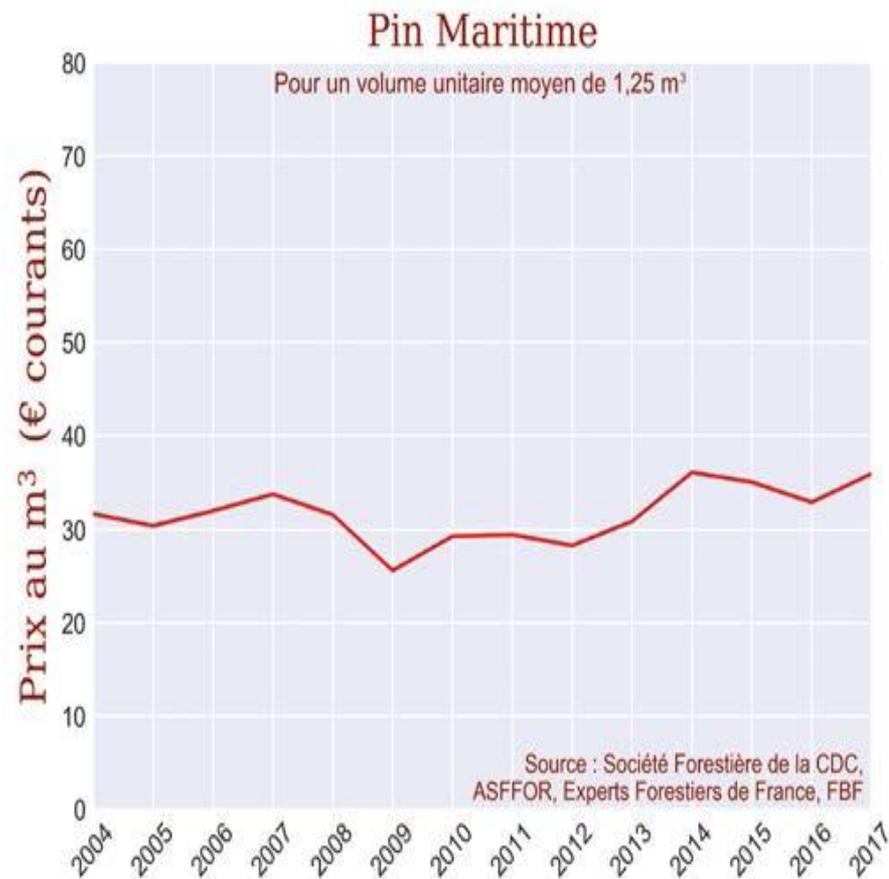
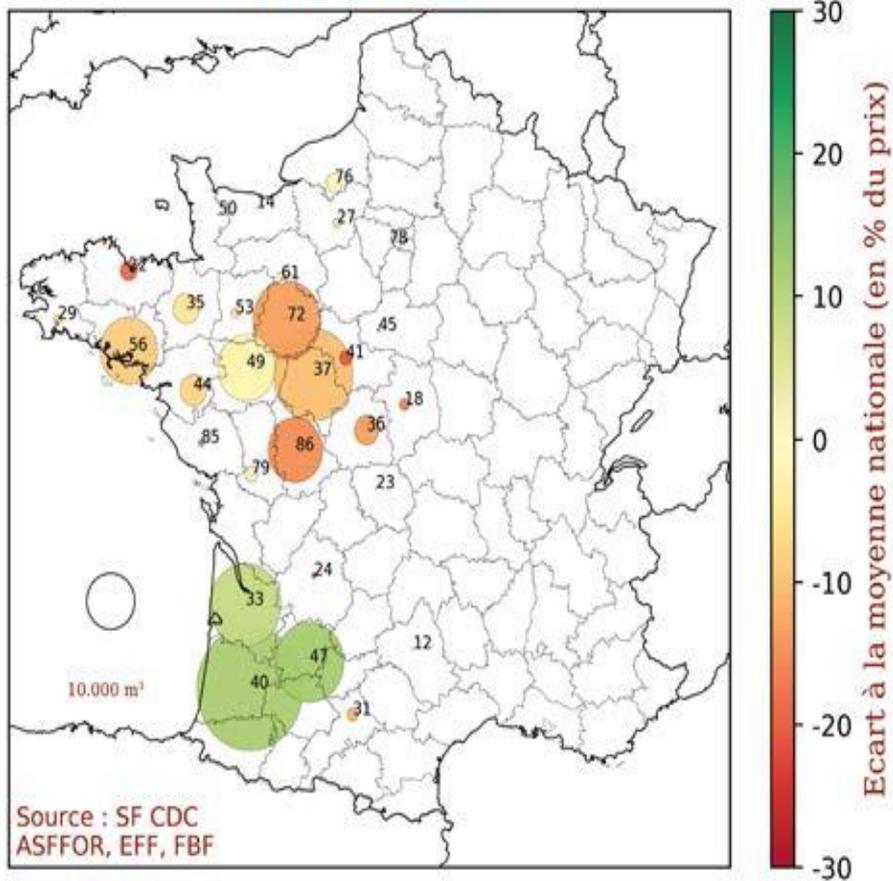
Après 2 légères baisses en 2015 et 2016, le prix connaît une forte hausse (+9 %).

Le prix moyen s'établit à 36 €/m³ en 2017 pour un arbre de 1,25 m³ de volume unitaire moyen, contre 33 €/m³ en 2016. Il rejoint ainsi son plus haut niveau depuis 15 ans, atteint en 2014.



Le pin maritime

Pin Maritime



Le peuplier



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

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

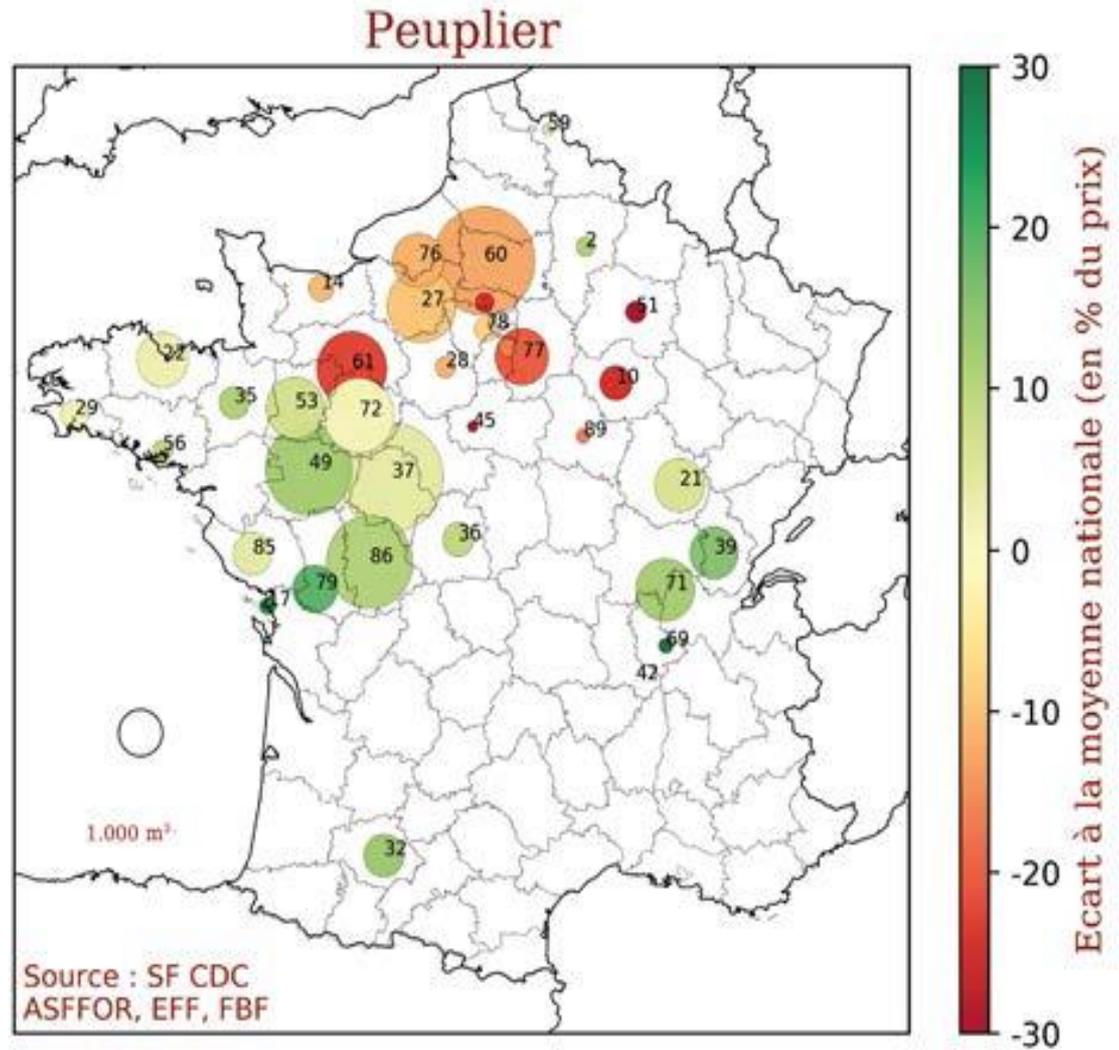
Prix moyen 38 €/m³ en 2017 pour un arbre de 1,35 m³ de volume unitaire moyen, contre 33 €/m³ en 2016.

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



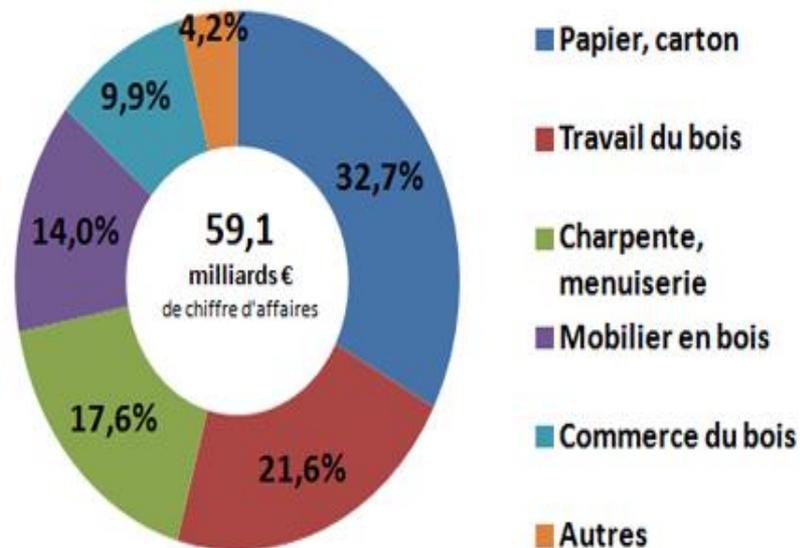
Le peuplier

- 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).



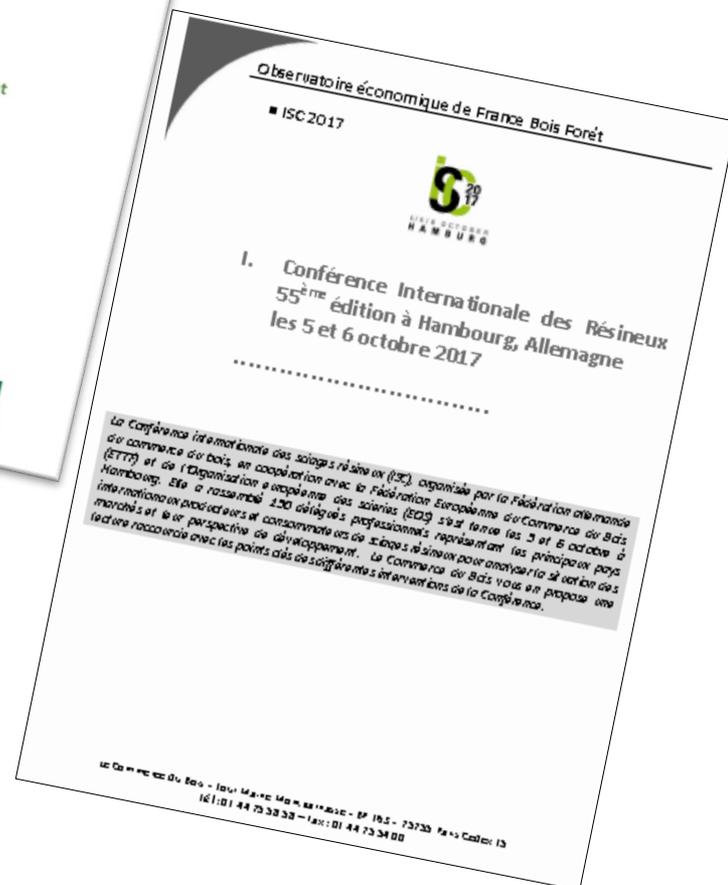
2- Les synthèses annuelles

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

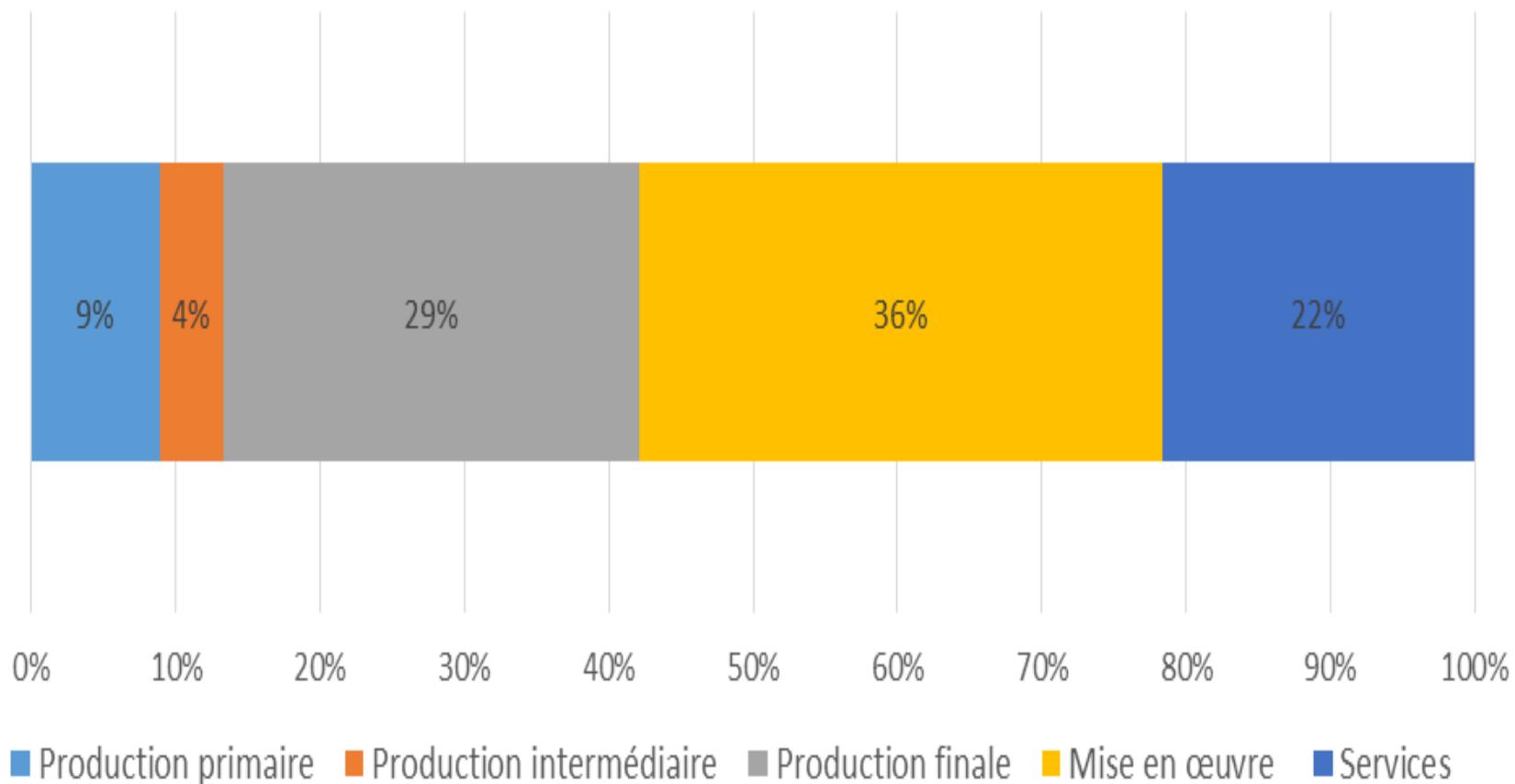
Principes méthodologiques



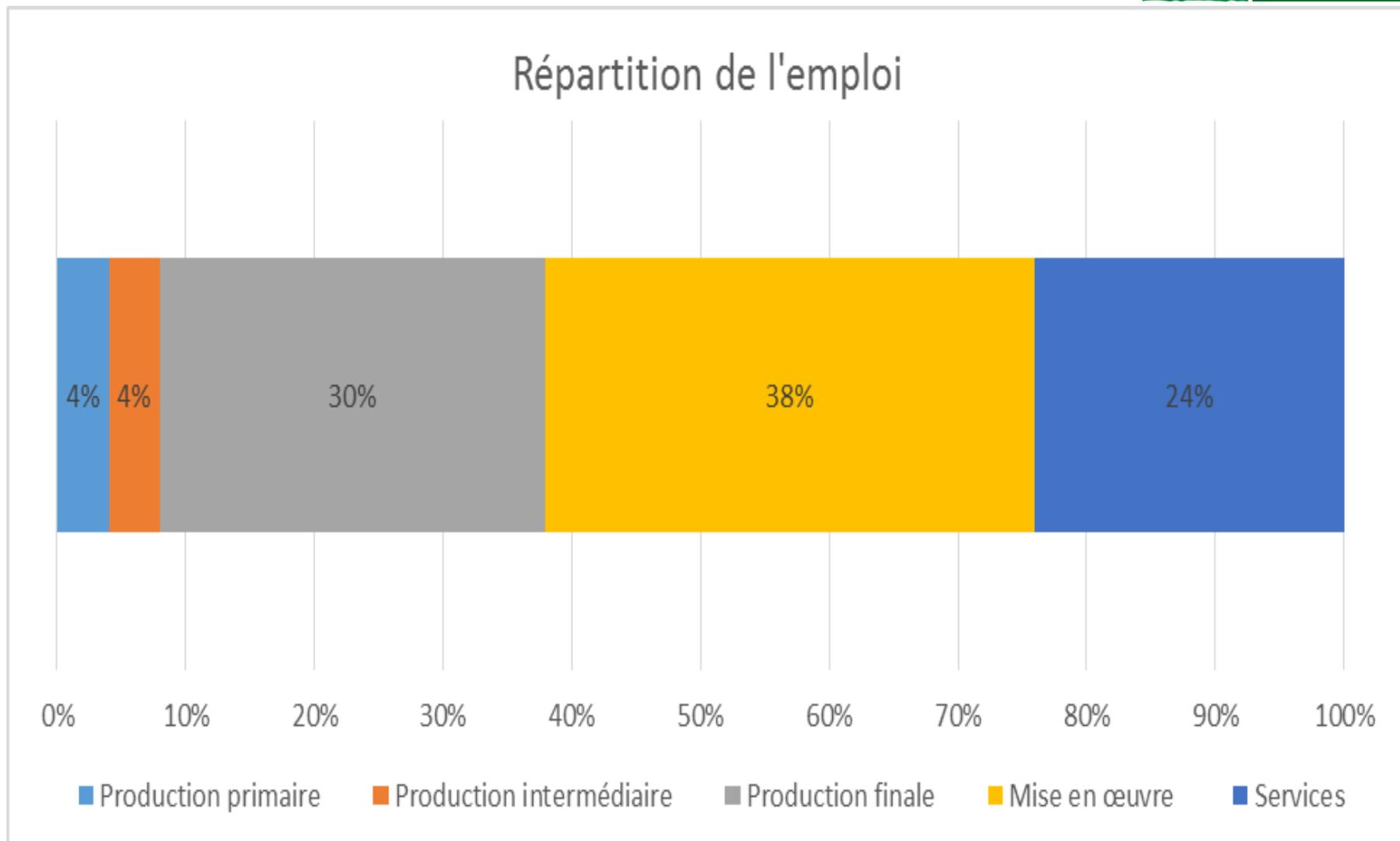
- Description chiffrée et détaillée, en valeur et en quantités physiques, des flux de matière entre les branches de la filière => Tableau Emplois Ressources
- Calcul des principales données de branches (production, valeur ajoutée, emploi, etc.),
- Calcul de leur évolution, de leur répartition géographique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

Données VEM FB

Répartition de la valeur ajoutée



Données VEM FB



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
observatoire.franceboisforet.fr