

Ventes Groupées des coupes de bois Second semestre 2018

Résultats et Commentaires

Avec la participation de France Bois Forêt, dans le cadre de l'Observatoire Économique



EXPERTS
FORESTIERS
DE FRANCE

6-8, rue Chardin - 75016 PARIS

Site : www.foret-bois.com

Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS

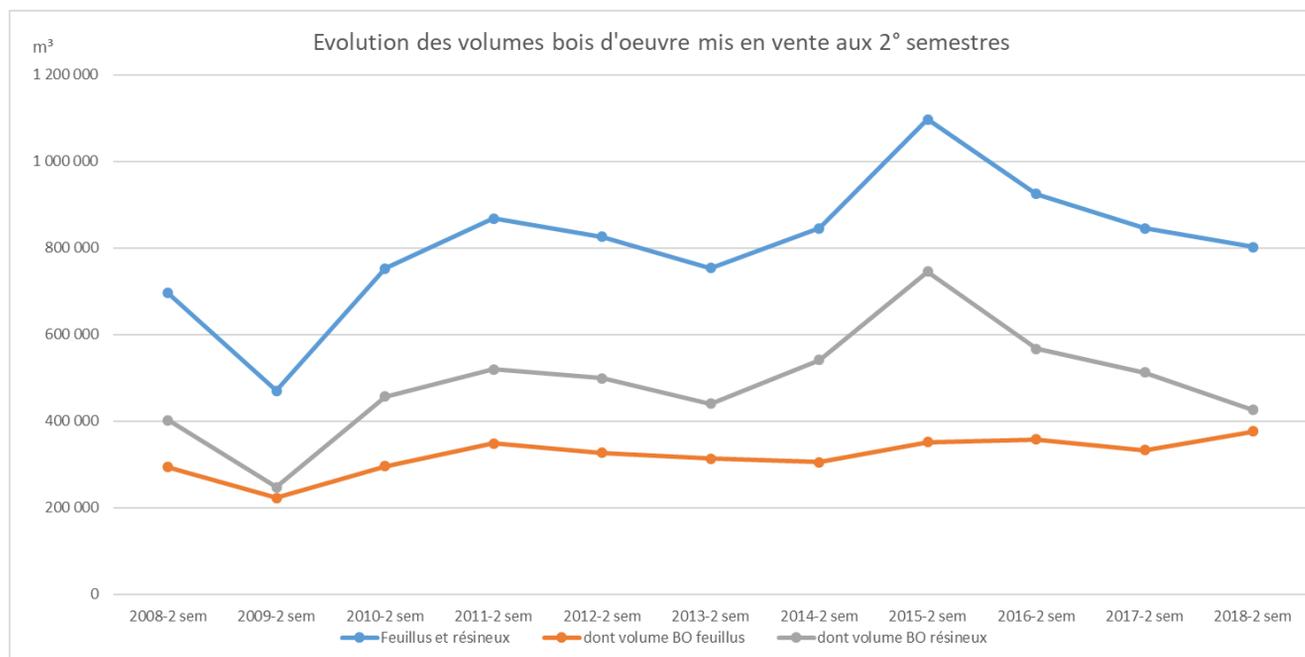
Second semestre 2018

Résultats et Commentaires

Avertissement :

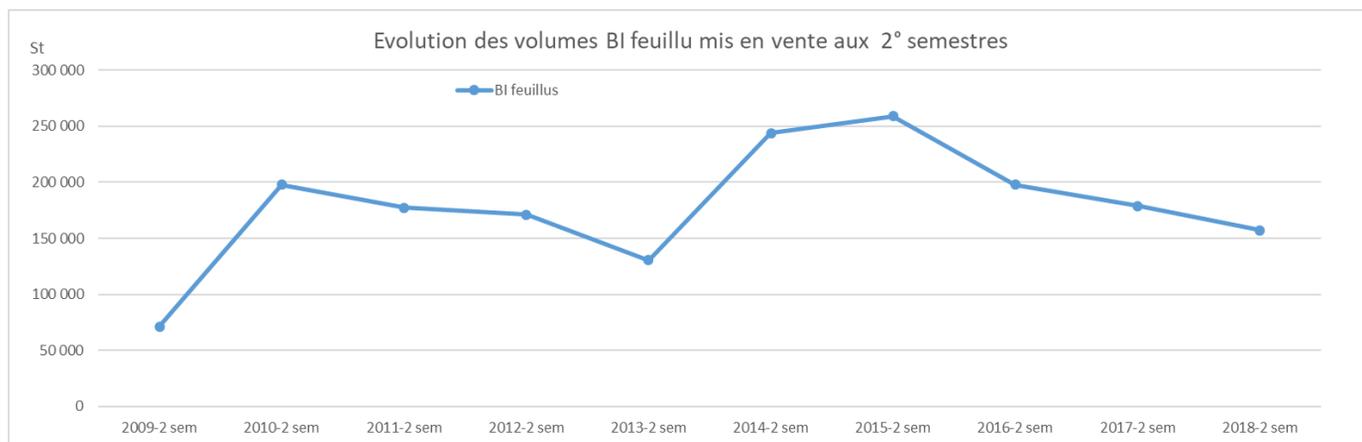
Les volumes et prix annoncés ne concernent qu'une partie des ventes par appel d'offres organisées par les experts membres des Experts Forestiers de France.

Depuis 2014, et pour la 3^{ème} saison consécutive, le volume total mobilisé durant les campagnes d'automne est en recul.



- On note des disparités importantes entre les différentes essences et catégories de bois.
 - Les volumes feuillus sont en augmentation, résultat d'une mobilisation record de chêne (+16%) avec près de 300 000m³ sur l'année complète, et du peuplier (+42%) pour lequel les producteurs semble avoir retrouvé la confiance avec la valorisation de la demande et du prix ces dernières années.

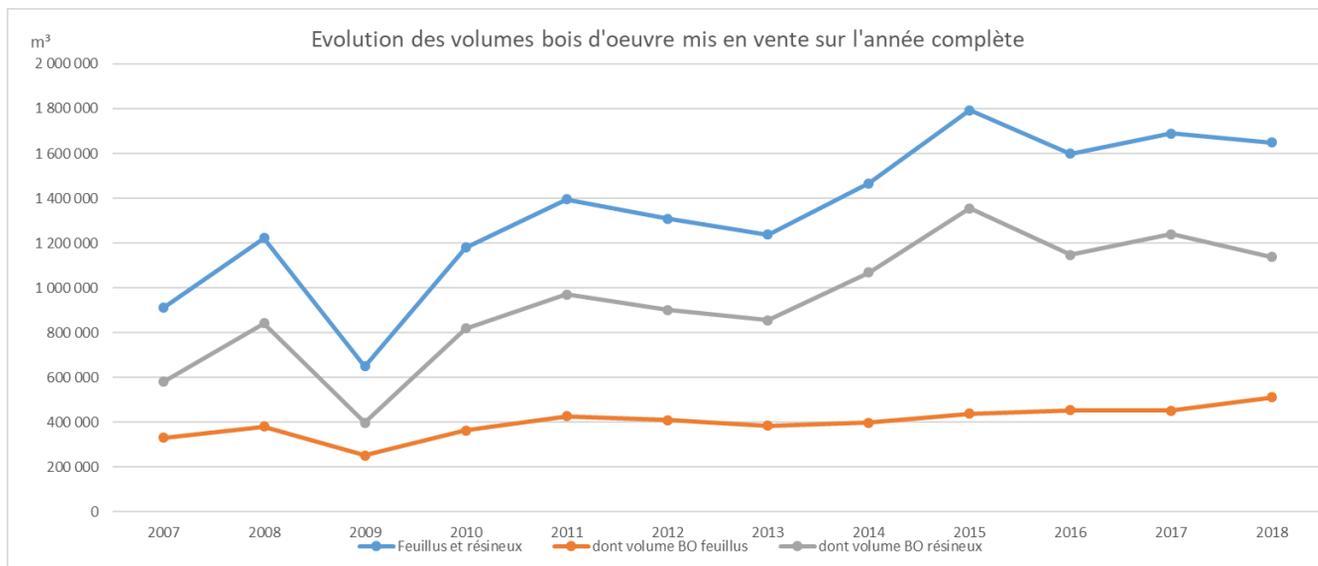
Ce n'est pas le cas du bois d'industrie feuillu, dont les volumes sont en baisse continue : cela dit, les chiffres ne traduisent que la réalité du marché, puisque pour la commercialisation de ce type de produits (incluant le bois énergie), les contrats ou vente de gré à gré à l'unité de produits sont aujourd'hui privilégiés.



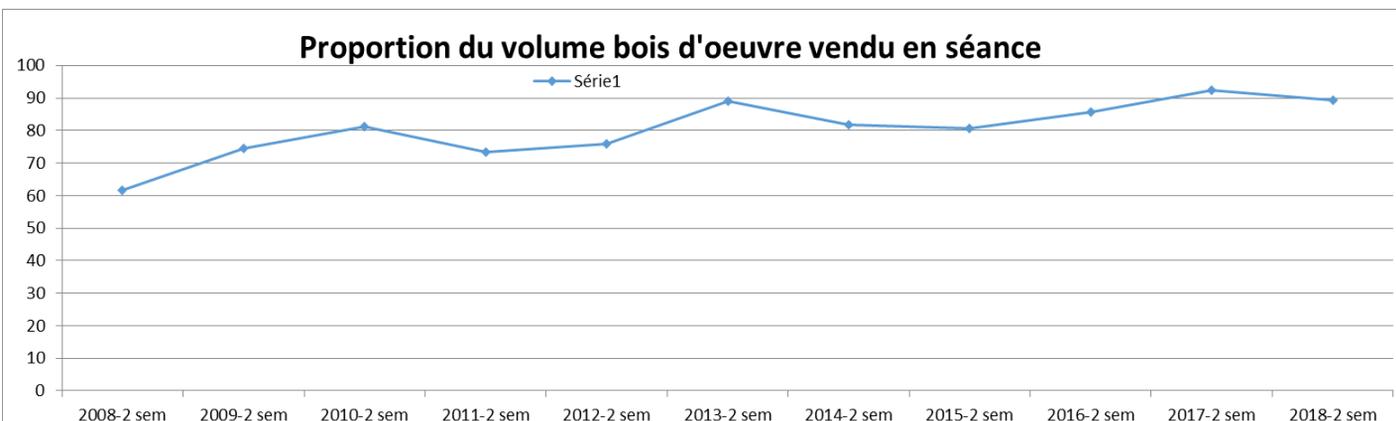
La mobilisation résineuse explique le recul général constaté par rapport à la campagne 2017 (-17%).

Plusieurs facteurs peuvent être avancés :

- La crise sanitaire majeure sur épicéa connue dans le quart Nord est de la France qui entraîne des récoltes d'urgence et donc des mises en marché négociées.
- Des modalités de vente qui évoluent vers la contractualisation, toujours dans le quart Nord Est pour l'épicéa en particulier, mais aussi pour le pin maritime en Aquitaine.
- Et comme déjà avancé dans les synthèses précédentes, un meilleur étalement des mises en marché sur l'année civile.



L'appétence des acheteurs connaît une stagnation voire un repli pour certaines essences tant sur la proportion de volume vendu que sur le nombre de soumissions :

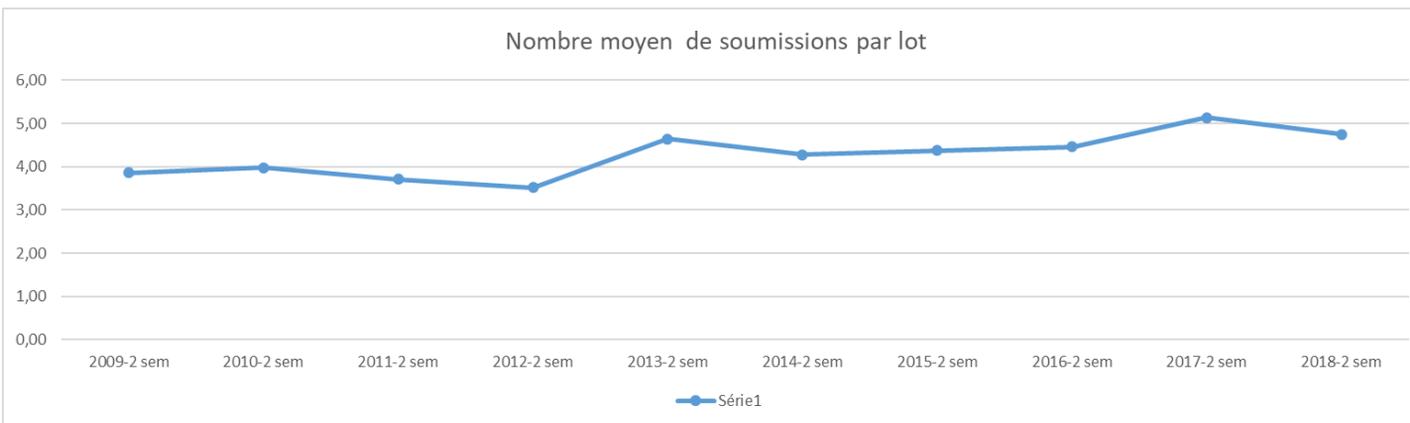


Pour les résineux bois blancs que sont l'épicéa commun, l'épicéa de Sitka et le sapin Pectine, le recul est très marqué, sans nul doute la conséquence de l'inquiétude des acheteurs sur l'évolution de la crise sanitaire des scolytes, incitant nombre d'entre eux à ne pas surcharger des stocks.

Le Douglas garde son attractivité, contrairement au pin Sylvestre pour qui les premiers reculs de l'investissement dans la construction a dû avoir un impact immédiat.

Châtaignier et Frêne sont demandés et constituent la bonne surprise de cette campagne.

Concernant le Chêne, le nombre de soumissions par lot tombe à 5,79 contre 6,81 pour la campagne d'automne 2017. Mais il faut sans doute y voir le résultat des prix élevés et le renoncement de certains acheteurs à « concourir ».



ANALYSE PAR ESSENCE LES FEUILLUS

Le Chêne

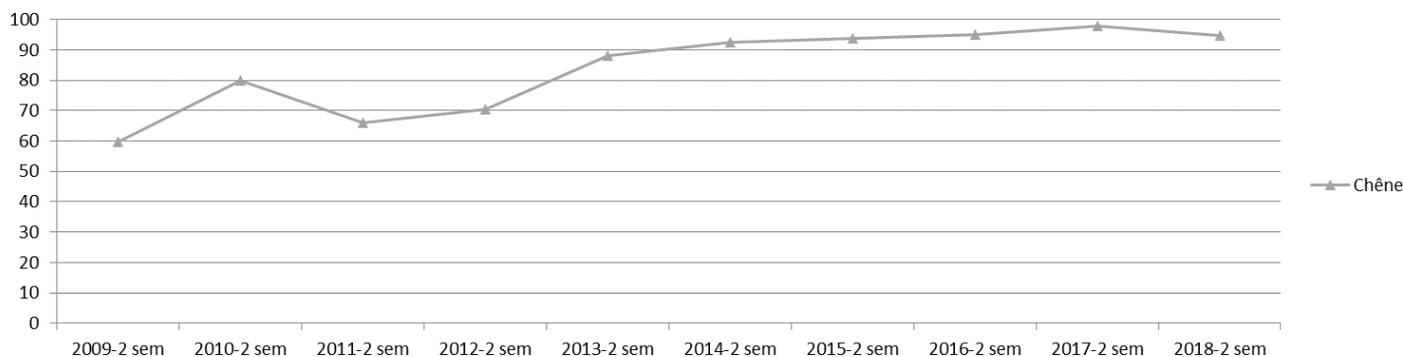
• La forte demande sur cette essence a, une fois de plus, incité les producteurs à mobiliser des volumes en hausse par rapport à la saison 2017.

Contrairement aux saisons précédentes, quelques facteurs négatifs pouvaient laisser craindre une évolution du marché et des prix :

- le ralentissement des importations chinoises en début d'automne sur les qualités inférieures
- la substitution d'autres essences pour l'utilisation parquet en Allemagne.
- les incertitudes liées à la sortie effective de l'Angleterre de l'Union Européenne en l'absence d'accord.

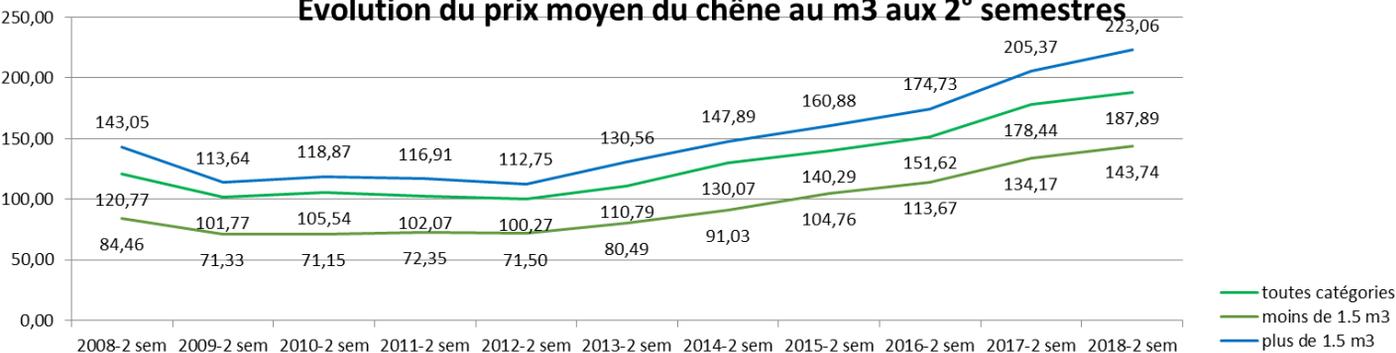
Malgré tout cela, le marché s'est révélé très actif avec 95% de volume en séance.

Proportion du volume bois d'oeuvre chêne vendu en séance



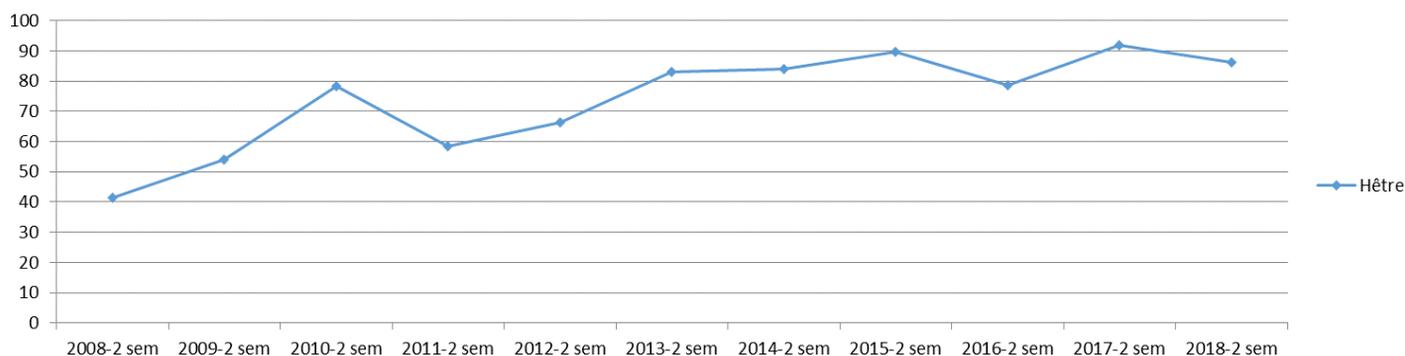
• Les prix, quant à eux, affichent un « ralentissement » de la hausse (+7 à 9% en fonction des catégories de bois) signifiant peut être ainsi que le marché a atteint son point culminant.

Evolution du prix moyen du chêne au m3 aux 2° semestres



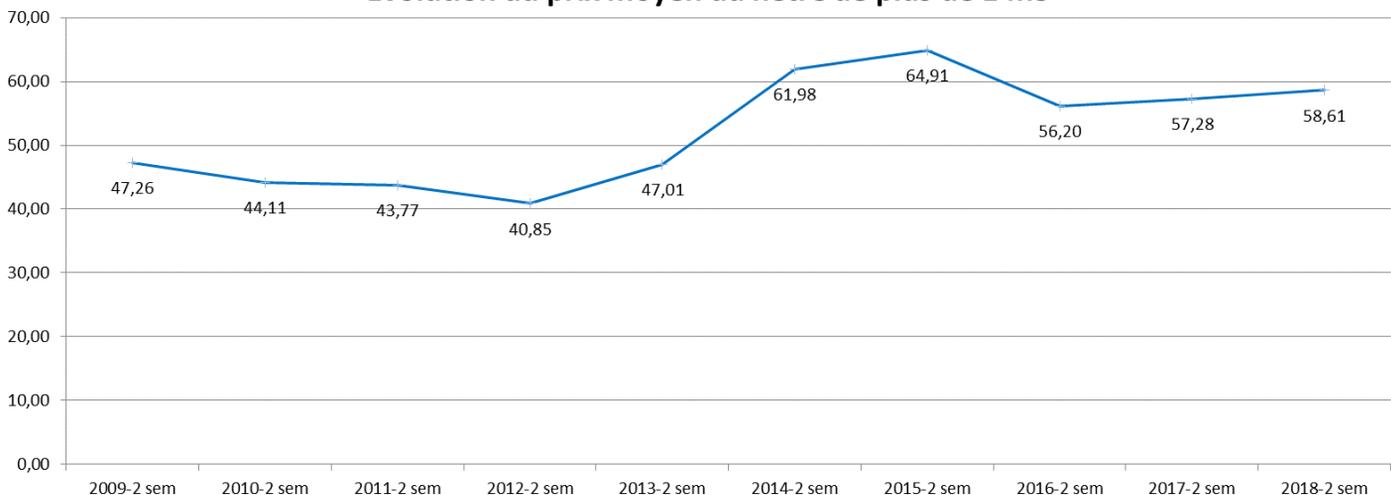
- Tout comme le chêne, le marché chinois a ralenti ses importations au second semestre 2018 ce qui a engendré une demande en légère baisse (proportion de volume vendu et nombre de soumissions par lot)

Proportion du volume bois d'oeuvre hêtre vendu en séance



- Les prix, quant à eux, restent stables :

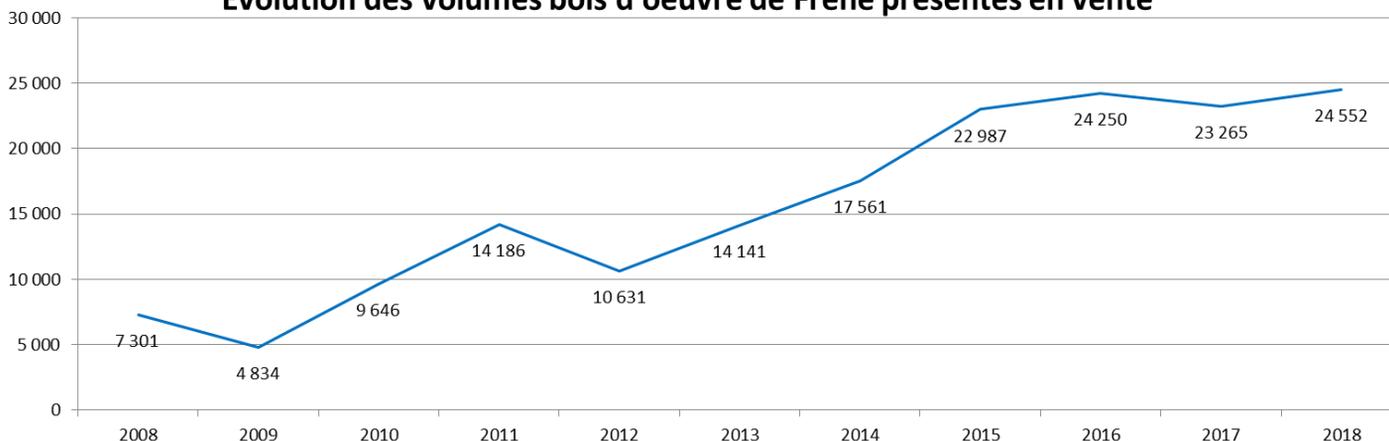
Evolution du prix moyen du hêtre de plus de 1 m3



Le Frêne

- La récolte contrainte par les problèmes sanitaires, de l'ordre de 24 000 m³ en 2018, et concentrée dans le quart Nord Est de la France et la Normandie, se stabilise depuis 4 ans à un niveau jamais atteint dans les ventes groupées.

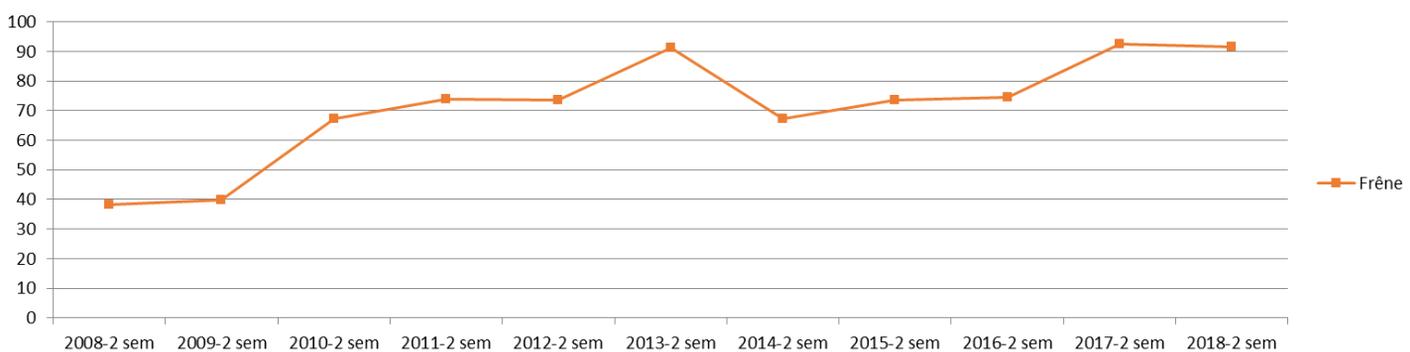
Evolution des volumes bois d'oeuvre de Frêne présentés en vente



- Quel impact sur le marché?

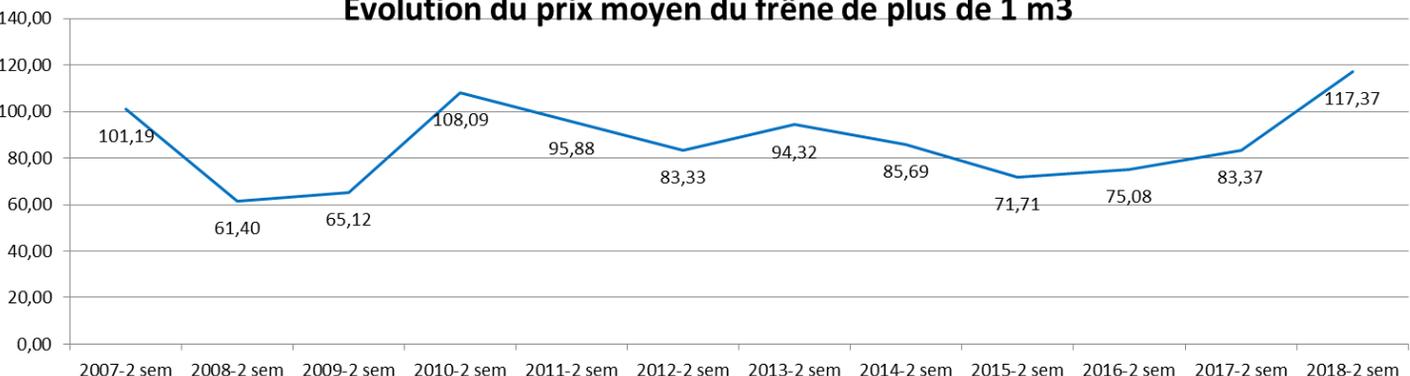
Paradoxalement, la forte demande asiatique tire les exportations de cette essence et qui plus est avec des prix en net rebond depuis 4 ans.

Proportion du volume bois d'oeuvre frêne vendu en séance



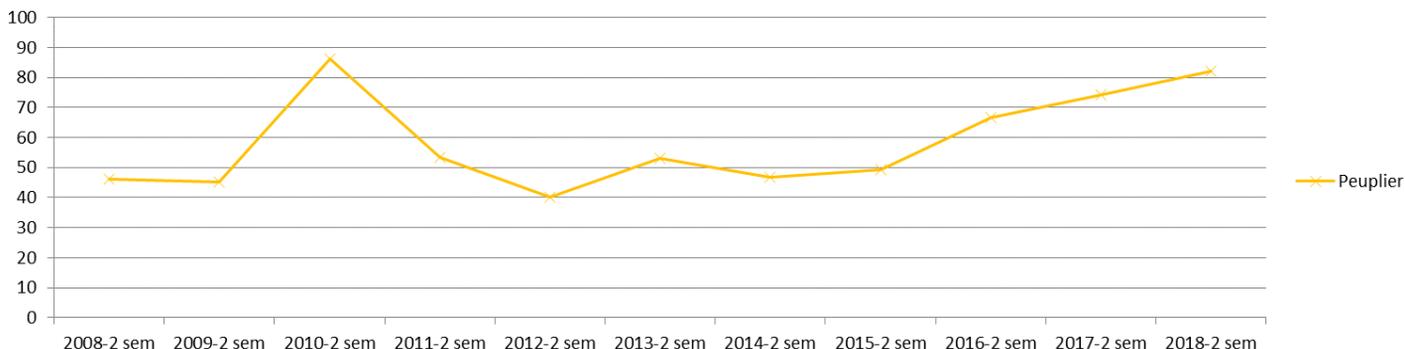
- Le prix moyen des bois de plus de 1 m³ dépasse la barre des 115 euros, seuil seulement atteint en 2007.

Evolution du prix moyen du frêne de plus de 1 m³



- L'amélioration du marché du peuplier se confirme :
 - Plus de 80 % des volumes trouvent preneurs en séance

Proportion du volume bois d'oeuvre peuplier vendu en séance

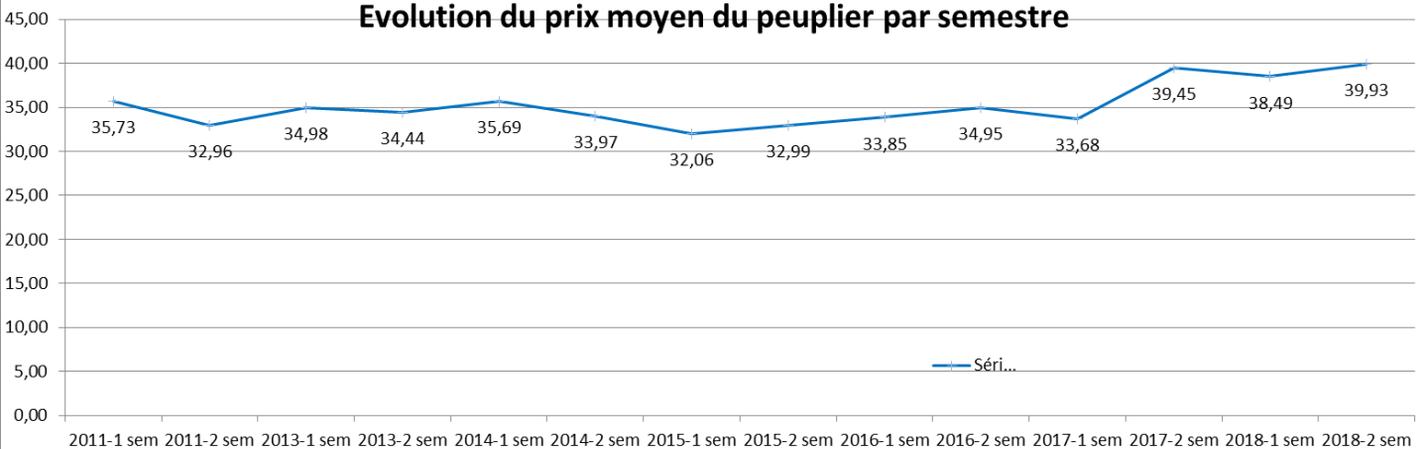


- Le nombre moyen de soumissions par lot se stabilise

Période	Soumissions
2 nd semestre 2015	1,68
2 nd semestre 2016	2,66
2 nd semestre 2017	2,75
2 nd semestre 2018	2,42

- et le prix moyen côtoie les 40€/m3

Evolution du prix moyen du peuplier par semestre



LES RESINEUX

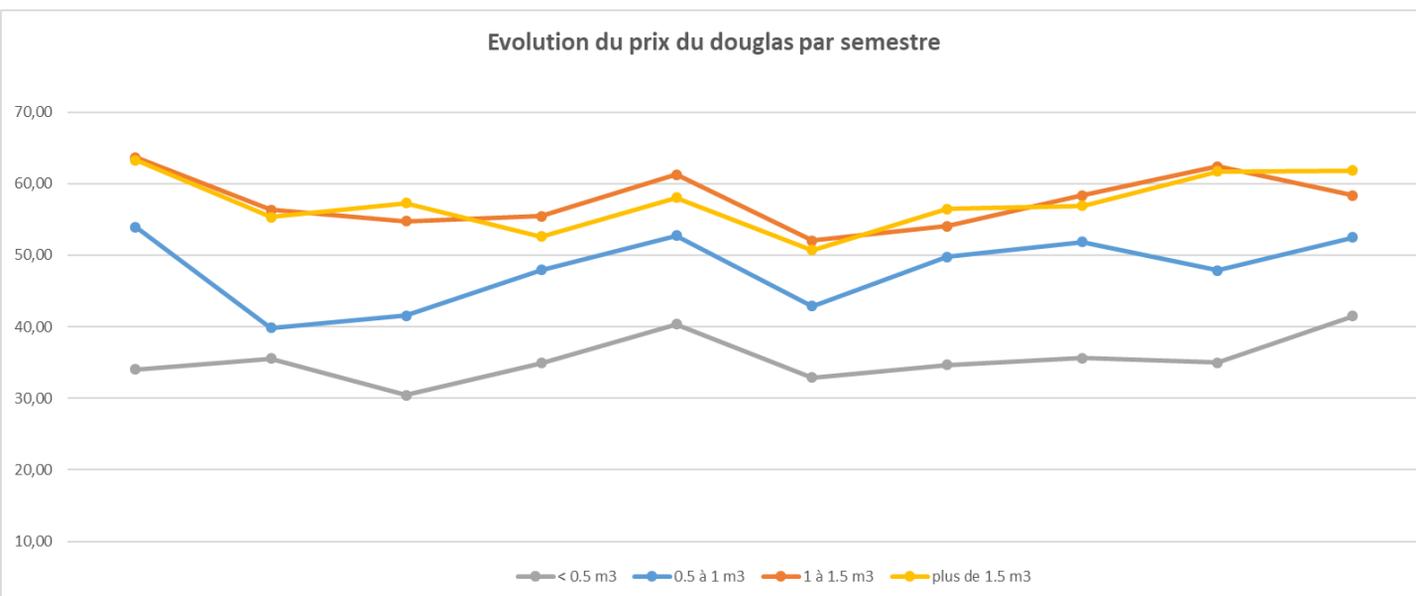
Le Douglas

• Le Douglas reste l'essence résineuse phare de ces ventes groupées et son succès ne se dément pas auprès des acheteurs.

Avec une offre légèrement plus faible que lors de la campagne 2017 (-5%), la demande est restée très active: 95 % des volumes se sont négociés pendant les séances de vente et la concurrence s'est traduite par un nombre de soumissions par lot également en augmentation.

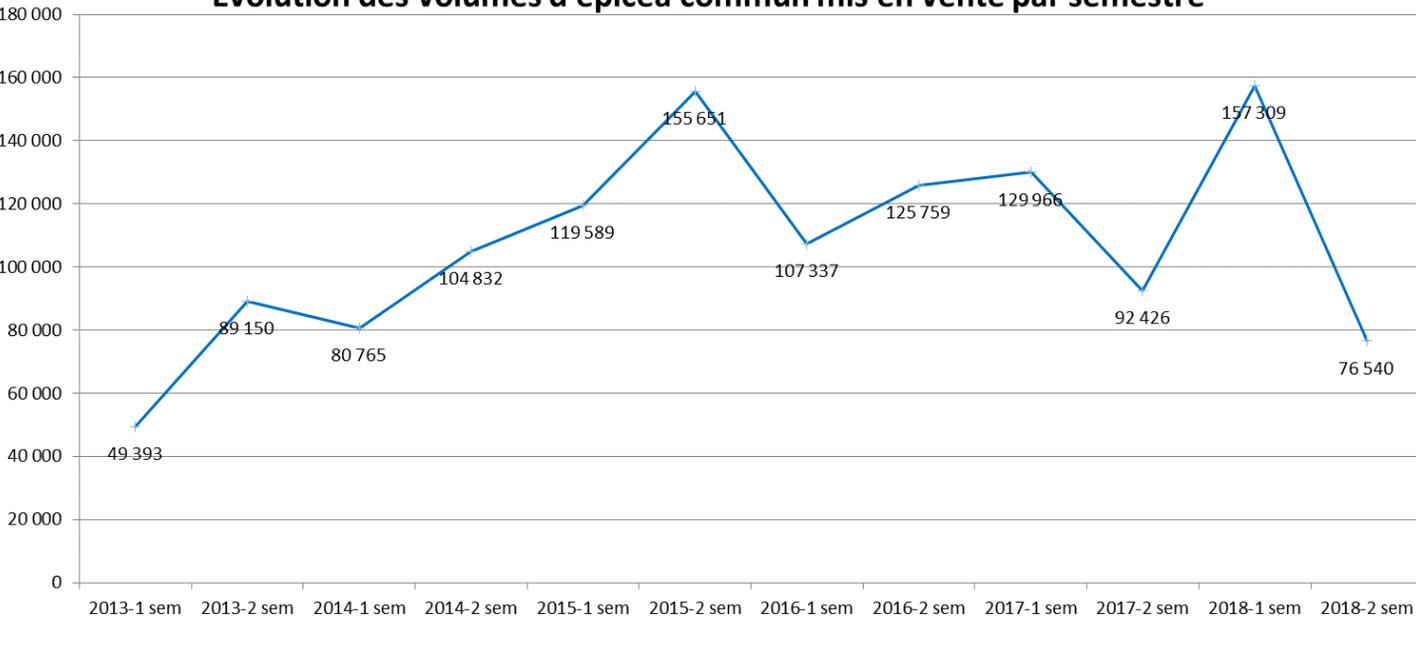
Période	Soumissions
1 ^{er} semestre 2015	3,85
2 nd semestre 2015	4,32
1 ^{er} semestre 2016	4,98
2 nd semestre 2016	4,09
1 ^{er} semestre 2017	3,80
2 nd semestre 2017	4,38
1 ^{er} semestre 2018	3,73
2 nd semestre 2018	4,74

• Les prix, de leur côté, connaissent également une valorisation depuis la campagne du 1^{er} semestre : + 9 à 18 % pour les petits bois jusqu'à 1m³ de volume unitaire, tandis que les bois de plus de m³ se stabilisent autour de la barre des 60 €/m³



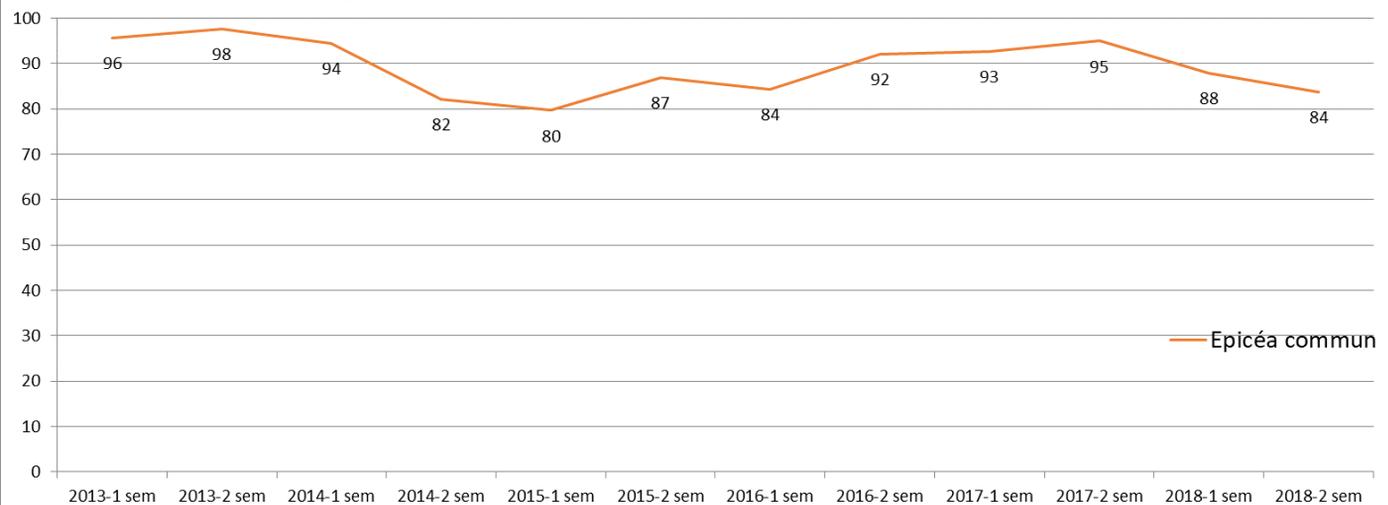
- Saison en demi-teinte pour l'épicéa commun, puisque la crise des scolytes a obligé de nombreux vendeurs à reporter des ventes de bois sains, au profit de coupe d'urgence faisant tomber les volumes mis en concurrence à un niveau très bas depuis 5 ans.

Evolution des volumes d'épicéa commun mis en vente par semestre



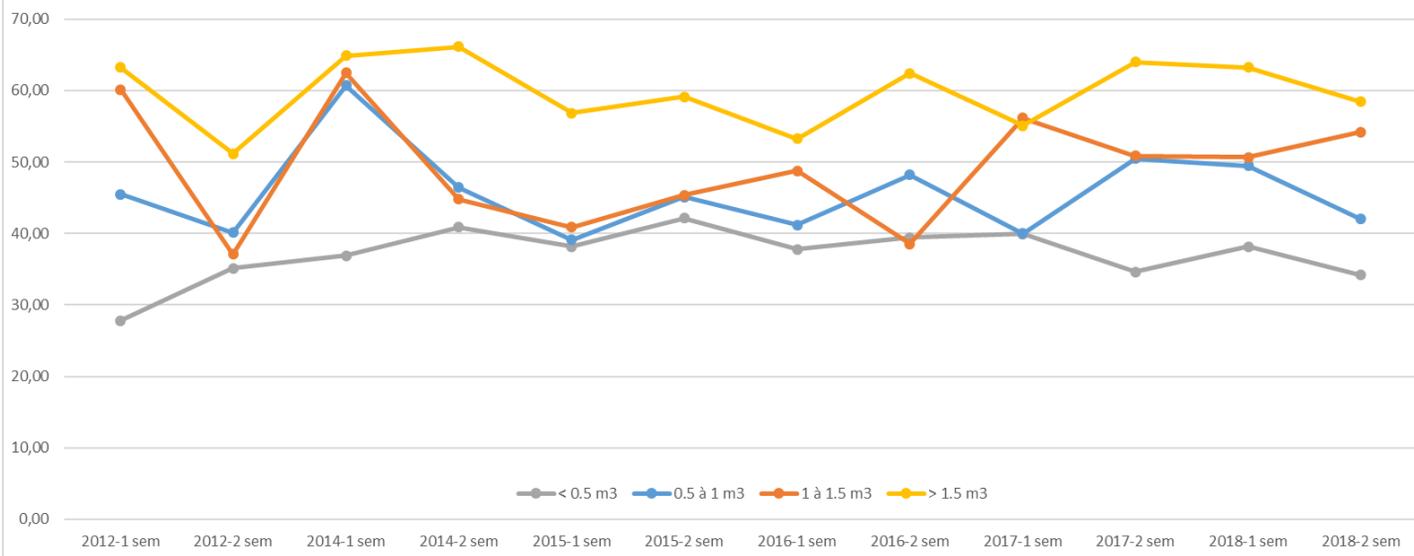
- Les acheteurs, de leur côté, se sont montrés également très attentistes, n'emportant que 84% des volumes.

Proportion du volume vendu en séance



- Quant aux prix obtenus, les bois de plus de 1m3 tirent leur épingle du jeu avec des prix stables par rapport aux deux campagnes précédentes, tandis que les petits bois accusent un net repli.

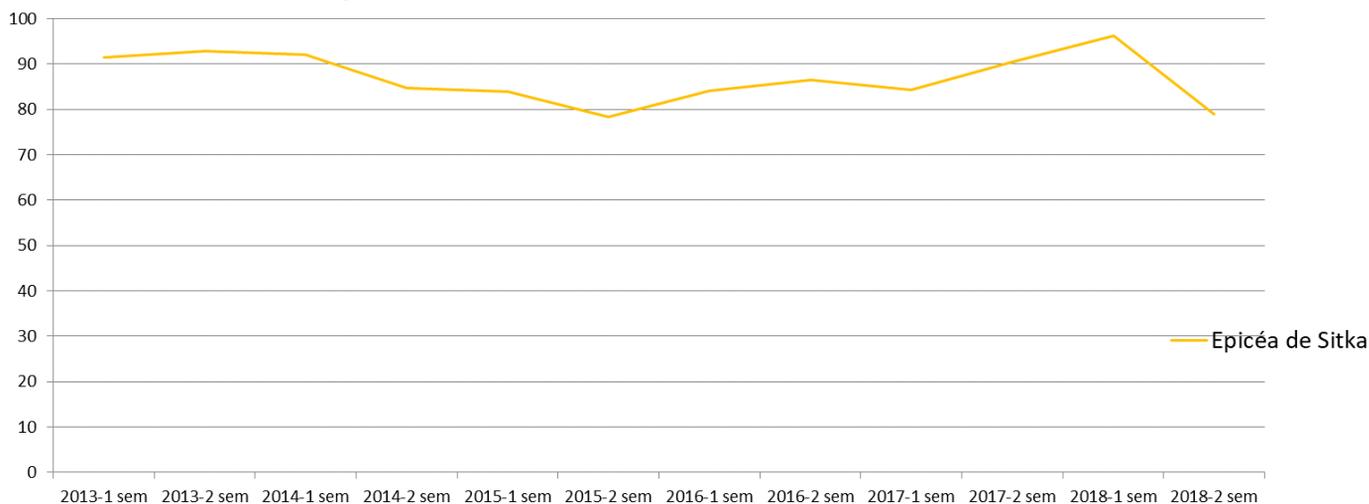
Evolution du prix de l'épicéa commun par semestre



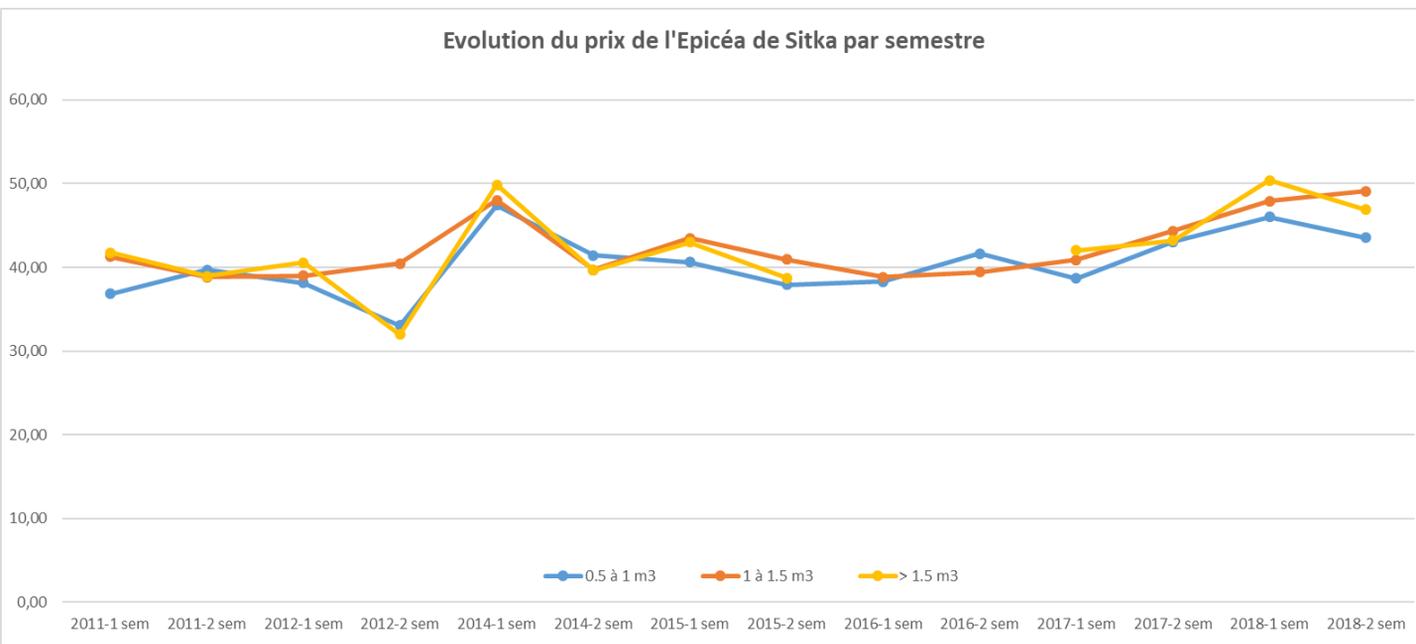
L'épicéa de Sitka

- L'épicéa de Sitka subit-il les effets collatéraux de la crise des scolytes? Si il n'y a à priori aucune influence possible de ces deux marchés, il n'en demeure pas moins qu'avec une offre équivalente à la saison 2017, les acheteurs se sont rendus plus prudents dans leur achat, n'emportant que 79% des volumes mis en marché.

Proportion du volume vendu en séance



- Aucune surprise en revanche du côté des cours, avec toujours la même stabilité des prix quelque soit la catégorie de grosseur.



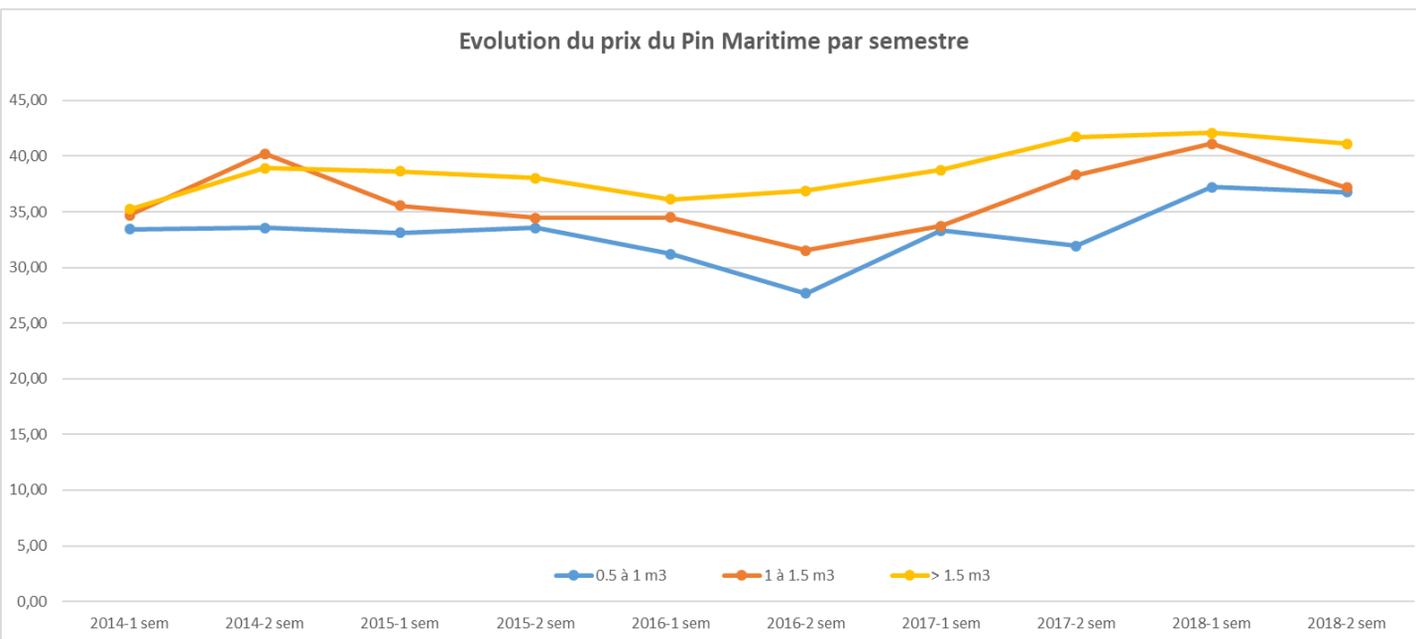
Le Sapin pectiné

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

Période	Prix/m³ bois >1,5m³
2 ^{ème} semestre 2015	44,85 €
1 ^{er} semestre 2016	48,59 €
2 ^{ème} semestre 2016	45,24 €
1 ^{er} semestre 2017	45,18 €
2 ^{ème} semestre 2017	51,43 €
1 ^{er} semestre 2018	49,70 €
2 ^{ème} semestre 2018	43,39 €

- Le marché du sapin pectine subit les effets de la crise des scolytes sur l'épicéa commun : les cours sont en très net recul (-16%) par rapport à l'automne 2017.

- Avec le Douglas, le pin maritime a fait l'objet d'une demande soutenue de la filière durant le 2nd semestre 2018.
- 96% des volumes se sont négociés durant les séances de vente, avec un nombre de soumission moyen par lot de 4,19.
- Quant aux prix, les gros bois de plus de 1,5m³ maintiennent leur niveau au-delà de la barre des 40€/m³ atteint au 2nd semestre 2012.
- Les petits bois de 0,5 à 1 m³ ont également confirmé le niveau de prix atteint au 1^{er} semestre, au-dessus de 35€/m³.



Feuille

- La mise en vente par appel d'offres, résiduelle sur ce type de produits, traduit un marché stable, avec cependant des disparités régionales importantes : l'extrême Est et la partie Ouest de la France offrent des débouchés en bois énergie et bois de chauffage avec des prix constatés au-delà de 13 à 14 €/stère.
- Le prix moyen par stère s'affiche à 13,54€ soit une revalorisation de près de 8% par rapport à l'automne 2017.

Résineux

- Après un net fléchissement constaté au printemps 2018, les cours du 2nd semestre rebondissent à 18€/stère soit le cours moyen de 2017.

ESSENCES DIVERSES – QUELQUES RESULTATS

- **Erable :**

Bois de moins de 1m³ : 90 à 100 €/m³

Bois de plus de 1m³ : 120 à 150 €/m³

- **Mélèze :**

60 à 80 €/m³ pour des gros bois au-delà de 2m³

Résumé en chiffres des ventes groupées Experts Forestiers de France

2nd semestre 2018 avec comparatif 2017

France entière

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2017 en bleu)

	2018	2017
Nombre de ventes	37	37
Nombre de lots présentés	1 989	1 984
Total des volumes proposés BO	801 781 m3	845 023 m3
Total des volumes proposés BI	201 257 st	236 927 st

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	228 704 m3	216 260 m3 (95%)	202 411 m3	197 826 m3 (98%)
Hêtre	38 210 m3	32 988 m3 (86%)	35 953 m3	32 991 m3 (92%)
Châtaigner	7 262 m3	6 830 m3 (94%)	5 489 m3	4 649 m3 (85%)
Frêne	19 513 m3	17 888 m3 (92%)	19 698 m3	18 222 m3 (93%)
Merisier	562 m3	443 m3 (79%)	522 m3	379 m3 (73%)
Peuplier	60 001 m3	49 215 m3 (82%)	42 838 m3	31 800 m3 (74%)
Divers feuillus	12 952 m3	11 619 m3 (90%)	13 975 m3	12 396 m3 (89%)
Total	367 205 m3	335 244 m3 (91%)	320 886 m3	298 264 m3 (93%)

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	172 447 m3	155 730 m3 (90%)	182 198 m3	168 212 m3 (92%)
Epicéa	76 540 m3	64 113 m3 (84%)	92 426 m3	87 771 m3 (95%)
Laricio	8 391 m3	8 082 m3 (96%)	17 314 m3	15 092 m3 (87%)
Sylvestre	12 187 m3	10 031 m3 (82%)	23 661 m3	20 470 m3 (87%)
Maritime	58 479 m3	56 169 m3 (96%)	84 994 m3	79 869 m3 (94%)
Divers résineux	12 656 m3	11 020 m3 (87%)	15 601 m3	13 593 m3 (87%)
Sapin	49 307 m3	39 784 m3 (81%)	62 061 m3	54 839 m3 (88%)
Sitka	35 652 m3	28 062 m3 (79%)	34 165 m3	30 919 m3 (90%)
Total	425 660 m3	372 990 m3 (88%)	512 421 m3	470 765 m3 (92%)

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	8 916 m3	7 663 m3 (86%)	11 716 m3	10 686 m3 (91%)

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	157 100 st	132 491 st (84%)	178 979 st	147 614 st (82%)
BI résineux	44 158 st	42 334 st (96%)	57 948 st	51 448 st (89%)
Total	201 257 st	174 825 st (87%)	236 927 st	199 062 st (84%)

Ambiance et résultats des ventes	2018	2017
Nombre total de soumissions	9 368	10 044
Nombre moyen de soumissions par lot	4,75	5,13
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	69 (0.3%)	59 (0.3%)
Nombre de lots vendus	1 766 (89%)	1 835 (92%)
Volume vendu BO	715 897 m3 (89%)	779 714 m3 (92%)
Volume vendu BI	174 825 st (87%)	199 062 st (84%)
Volume moyen des lots vendus	471 m3	497 m3
Chiffre d'affaire des ventes	65 022 498 €	62 557 411 €

Essence	2018			2017		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	161 608 m3	184,89 €	5,79	144 095 m3	178,44 €	6,81
Hêtre	7 032 m3	54,23 €	3,74	8 243 m3	57,05 €	3,94
Châtaigner	1 441 m3	118,03 €	2,75	615 m3	82,78 €	1,80
Frêne	6 935 m3	100,89 €	5,93	6 875 m3	81,84 €	5,27
Merisier	37 m3	81,00 €	1,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	45 917 m3	39,93 €	2,42	31 209 m3	39,45 €	2,75
Divers feuillus	2 037 m3	78,40 €	2,72	1 898 m3	68,19 €	4,36

Essence	2018			2017		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	129 381 m3	57,34 €	4,74	134 807 m3	54,76 €	4,38
Epicéa	33 449 m3	43,64 €	3,19	42 678 m3	45,91 €	4,44
Laricio	2 954 m3	44,72 €	3,17	9 790 m3	35,68 €	2,44
Sylvestre	2 462 m3	29,86 €	3,00	7 536 m3	30,07 €	3,22
Maritime	50 921 m3	38,81 €	4,19	71 418 m3	38,17 €	4,45
Divers résineux	5 442 m3	45,73 €	4,50	2 471 m3	34,52 €	2,86
Sapin	20 665 m3	41,21 €	2,24	32 249 m3	49,05 €	3,54
Sitka	19 004 m3	44,78 €	3,59	21 123 m3	43,28 €	4,58

Essence	2018			2017		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	29 475 m3	13,54 €	3,69	32 765 m3	12,57 €	2,32
BI résineux	40 570 m3	17,87 €	4,45	43 170 m3	19,71 €	4,71

Résumé en chiffres des ventes du 2nd semestre 2018 avec comparatif 2017

Analyse détaillée : (rappel des ventes 2017 en bleu)

Essence		2018		2017	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	71 620 m3	142,00 €	54 317 m3	134,17 €
Chêne	> 1.5m3	89 908 m3	219,08 €	89 581 m3	205,37 €
Hêtre	<= 1m3			145 m3	44,19 €
Hêtre	> 1m3	7 032 m3	54,23 €	8 098 m3	57,28 €
Châtaigner	<= 1m3	388 m3	104,52 €	168 m3	52,61 €
Châtaigner	> 1m3	1 053 m3	123,01 €	446 m3	94,18 €
Frêne	<= 1m3	1 197 m3	82,61 €	554 m3	64,32 €
Frêne	> 1m3	5 738 m3	104,70 €	6 321 m3	83,37 €
Merisier	<= 1m3	37 m3	81,00 €		
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	10 036 m3	41,03 €	5 960 m3	41,19 €
Peuplier	> 1m3	35 881 m3	39,62 €	24 969 m3	39,10 €
Divers feuillus	<= 1m3	1 439 m3	66,69 €	1 289 m3	61,45 €
Divers feuillus	> 1m3	598 m3	106,60 €	610 m3	82,43 €

		2018		2017	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	1 619 m3	41,47 €	4 766 m3	35,63 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	14 974 m3	52,51 €	25 702 m3	51,86 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	23 300 m3	58,34 €	20 615 m3	58,39 €
Douglas	> 1.5 m3	86 694 m3	58,84 €	81 964 m3	56,13 €
Epicéa	<= 0.5m3	8 018 m3	34,17 €	14 072 m3	34,65 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	11 660 m3	42,05 €	16 047 m3	50,51 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	6 927 m3	49,93 €	3 240 m3	50,88 €
Epicéa	> 1.5 m3	4 786 m3	55,66 €	5 499 m3	63,97 €
Laricio	<= 0.5m3	1 304 m3	33,64 €	2 826 m3	25,64 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	452 m3	29,26 €	4 552 m3	34,21 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3				
Laricio	> 1.5 m3	1 198 m3	62,62 €	2 412 m3	50,20 €
Sylvestre	<= 0.5m3				
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	1 291 m3	36,12 €	3 204 m3	27,22 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	576 m3	28,12 €	3 559 m3	29,56 €
Sylvestre	> 1.5 m3	512 m3	16,16 €	773 m3	44,20 €
Maritime	<= 0.5m3	984 m3	21,64 €	3 521 m3	29,15 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	6 954 m3	36,78 €	10 587 m3	31,94 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	17 110 m3	37,17 €	30 863 m3	38,30 €
Maritime	> 1.5 m3	25 873 m3	41,10 €	26 448 m3	41,71 €
Divers résineux	<= 0.5m3				
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	1 023 m3	38,75 €	1 423 m3	31,59 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	329 m3	33,89 €	343 m3	44,80 €
Divers résineux	> 1.5 m3	4 090 m3	48,43 €	295 m3	35,74 €
Sapin	<= 0.5m3	90 m3	34,80 €	2 033 m3	47,98 €
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	2 479 m3	37,13 €	3 984 m3	46,00 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	3 651 m3	38,93 €	8 441 m3	45,73 €
Sapin	> 1.5 m3	13 888 m3	42,87 €	17 792 m3	51,43 €
Sitka	<= 0.5m3	457 m3	45,15 €		
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	9 365 m3	43,57 €	8 113 m3	43,06 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	5 838 m3	49,11 €	2 684 m3	44,37 €
Sitka	> 1.5 m3	2 019 m3	46,92 €	10 245 m3	43,24 €