



EXPERTS
FORESTIERS
DE FRANCE

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS DU PREMIER SEMESTRE 2017

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES



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

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

Experts Forestiers de France

6-8 rue Chardin - 75016 PARIS

Site Internet : www.foret-bois.com

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1^{er} JUILLET 1901

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS DU PREMIER SEMESTRE 2017 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 E.F.F.

Une forte mobilisation résineuse

Plus de 750 000 m³ de résineux (bois d'œuvre et d'industrie), sont mis sur le marché en ce 1^{er} semestre 2017, soit 20 % de plus que sur la même période en 2016.

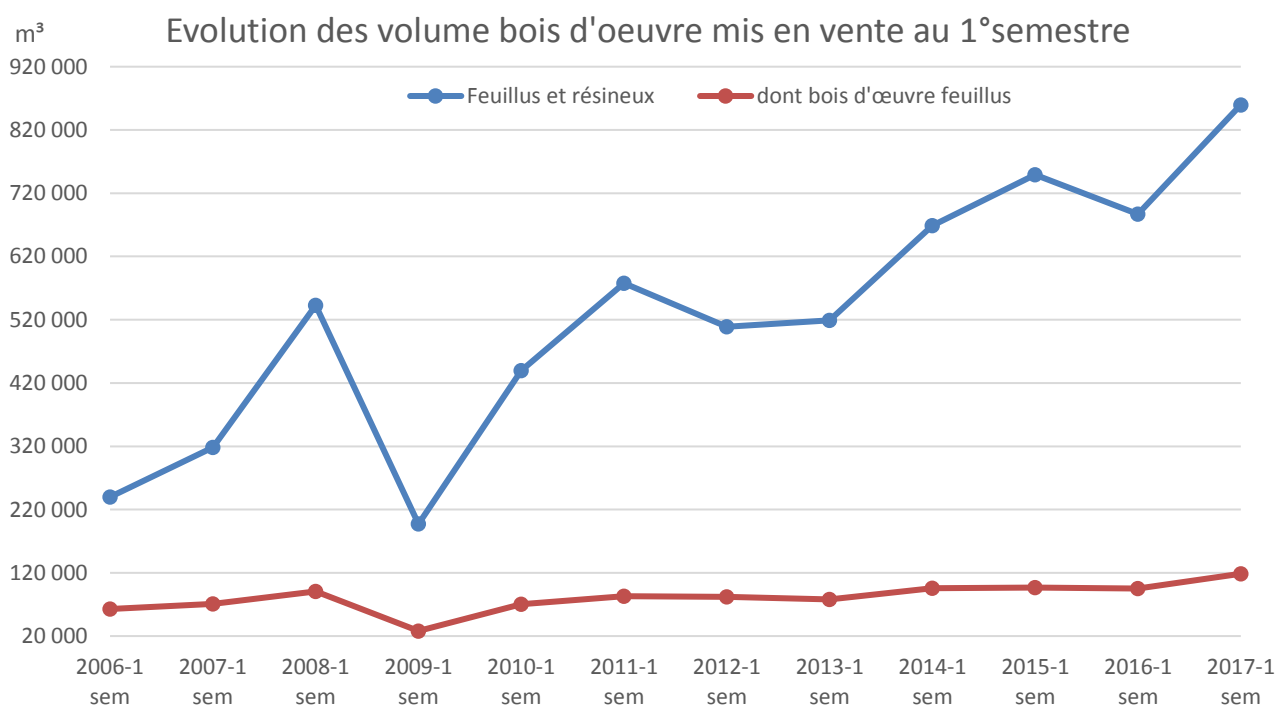
Depuis 10 ans, c'est le volume le plus important mobilisé par les propriétaires forestiers, dans la continuité d'une offre régulièrement en augmentation sur ce laps de temps.

A l'exception du Pin Sylvestre dont les volumes présentés sont en léger recul, toutes les autres essences résineuses affichent une offre supérieure.

Le bois d'œuvre feuillu progresse également

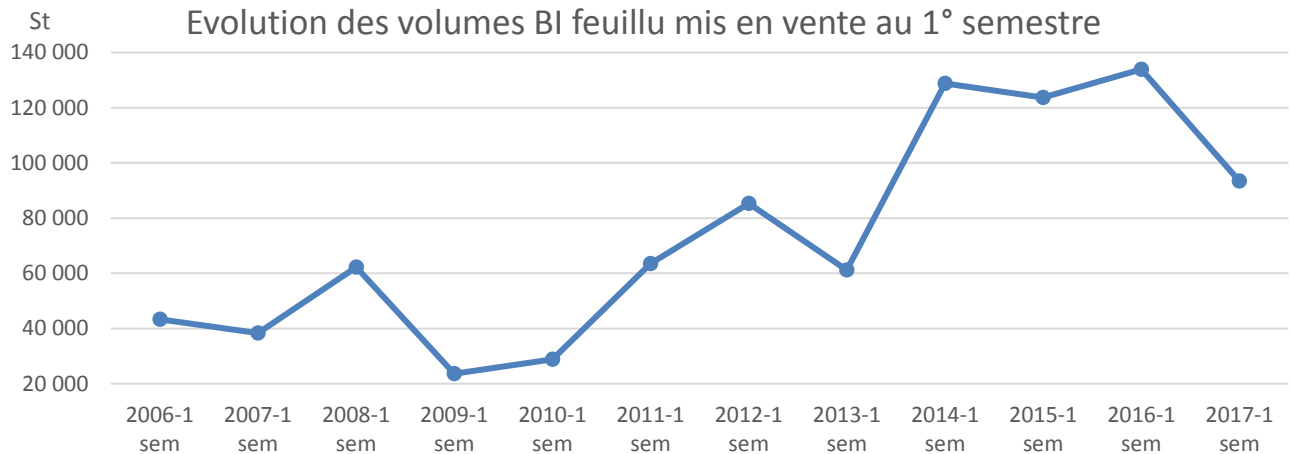
Bien que les volumes feuillus mis sur le marché au cours du 1^{er} semestre 2017, soient peu significatifs (106 000 m³), on note une progression de 15 % par rapport à 2016, hausse concentrée sur 3 essences :

- Le Peuplier qui, à lui seul, représente plus de la moitié des volumes supplémentaires, en réaction positive à l'embellie constatée en 2016 sur cette essence.
- Le Chêne pour un tiers. Là encore, en réponse à la vitalité du marché.
- Et dans une moindre mesure, le Frêne dont la progression de la Chalarose, en particulier dans le quart Nord-ouest de la France, oblige à accélérer les récoltes.



Le bois d'industrie feuillu encore en baisse

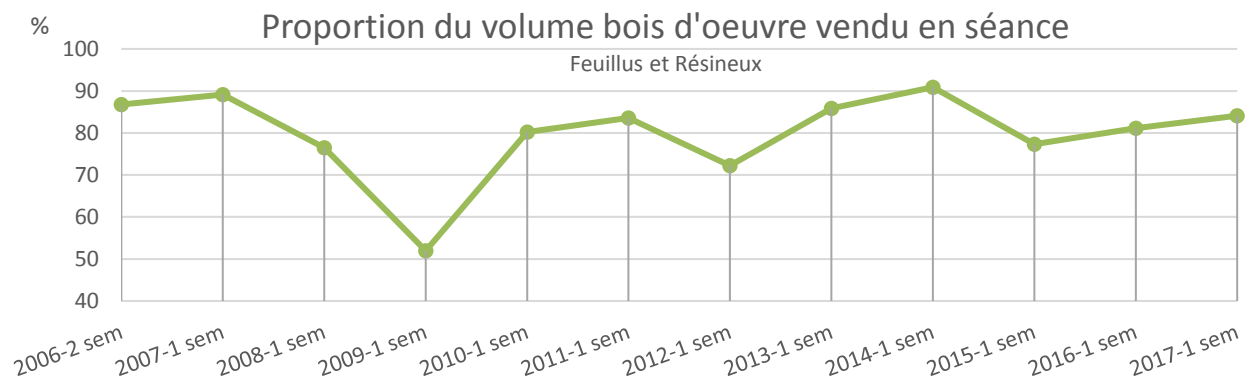
Aux mêmes causes, les mêmes effets, à savoir une demande atone qui se traduit par une mobilisation des propriétaires en net recul par rapport aux premiers semestres précédents.



Mais, il est vrai que le développement du débouché en bois énergie sous forme de plaquettes n'incite pas les vendeurs à privilégier les transactions sous forme de consultation restreinte, et à l'unité de produits.

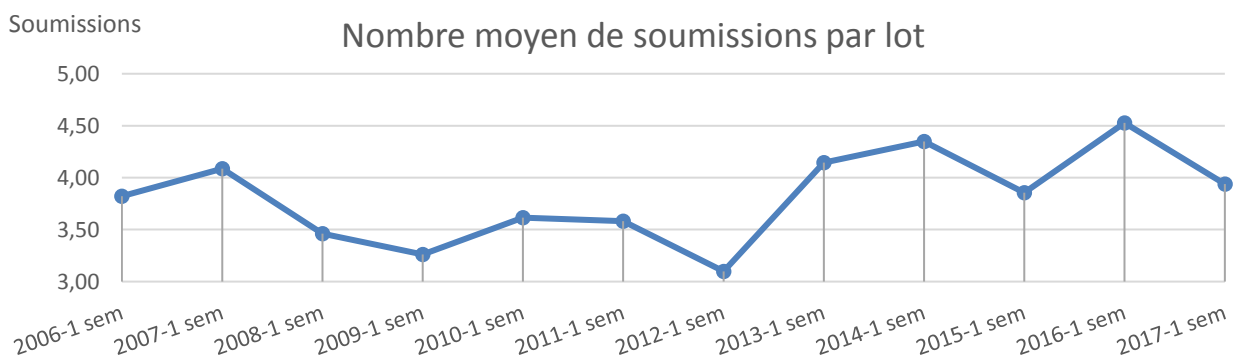
Les acheteurs sont soucieux de s'approvisionner

Dans une ambiance studieuse, 84 % (81 % en 2016) des volumes bois d'œuvre présentés dans les catalogues, ont trouvé preneurs durant les séances de ventes, même s'il faut noter un nombre moyen d'offres par lot en léger recul par rapport au 1^{er} semestre 2016 : 3,94 offres contre 4,53.



En y regardant de plus près, ce sont les résineux qui ont suscité le plus d'intérêt. Tandis que les feuillus, toutes essences confondues, n'ont pas généré d'engouement y compris le Chêne.

Toutefois, les négociations d'après vente sur les invendus ont été actives et ont majoritairement abouti.



ANALYSE PAR ESSENCE

Ne concernent que les essences dont les volumes commercialisés sont significatifs.

LES FEUILLUS

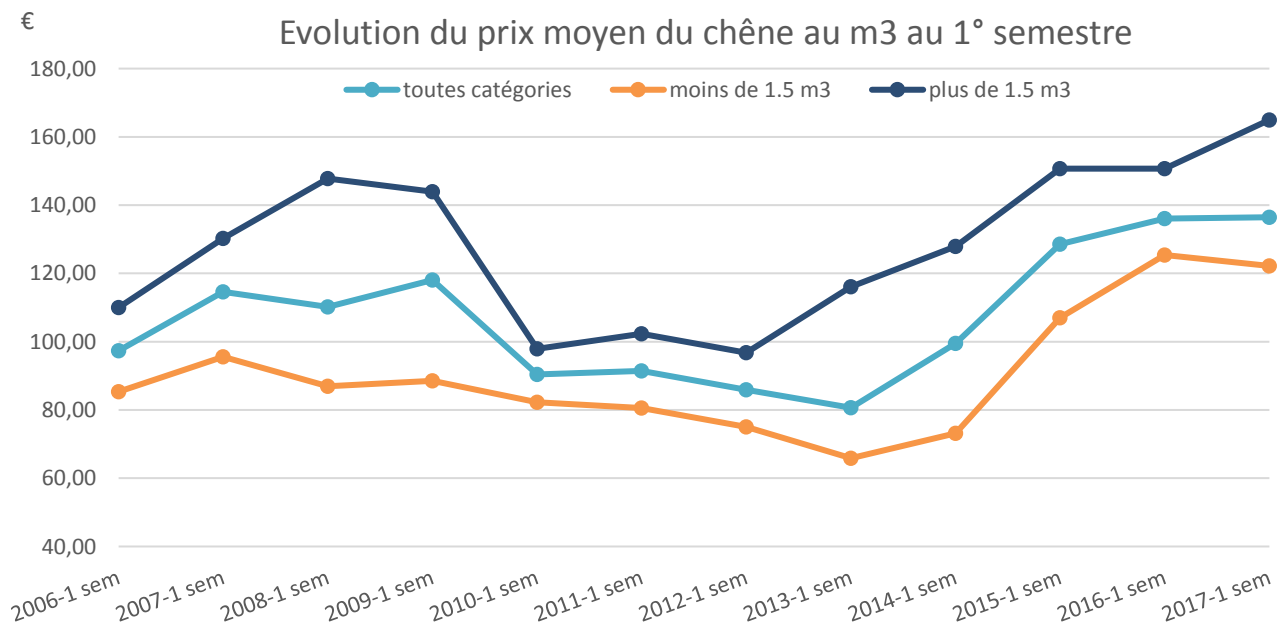
Le CHÊNE

Avec plus de 60 % des 54 000 m³ mobilisés pour ce 1^{er} semestre 2017 en provenance des forêts du Centre et de la Normandie, qui ne reflètent donc pas la totalité du marché français, on constate tout de même que le Chêne reste demandé.

- Près de 6 offres déposées en moyenne par lot, jusqu'à 10 à 12 pour des bois de qualité,
- 95 % du volume vendu en séance,
- Des prix en progression avec toutefois quelques nuances, en particulier si on intègre ceux obtenus sur l'ensemble du territoire durant le 2^{ème} semestre 2016.

	Prix moyen au m ³		
	1 ^{er} sem. 2016	2 ^{ème} sem. 2016	1 ^{er} sem. 2017
bois ≤ 1,5 m ³	125,39 €	113,76 €	122,23 €
bois > 1,5 m ³	150,65 €	174,73 €	164,97 €

Les petits bois retrouvent sensiblement le niveau des prix atteints à la même période en 2016. Pour les gros bois, étant donné que les bois de qualité sont traditionnellement mis sur le marché aux ventes d'automne, la comparaison la plus pertinente est à faire entre les premiers semestres 2016 et 2017 : la hausse est de l'ordre de 9 %.



Le FRÊNE

Bien que les volumes présentés soient inférieurs à 3 600 m³ et concernant la région Normandie (74 % du volume présenté et 100 % du volume analysé), les résultats obtenus fournissent quelques indications dans un contexte difficile pour cette essence.

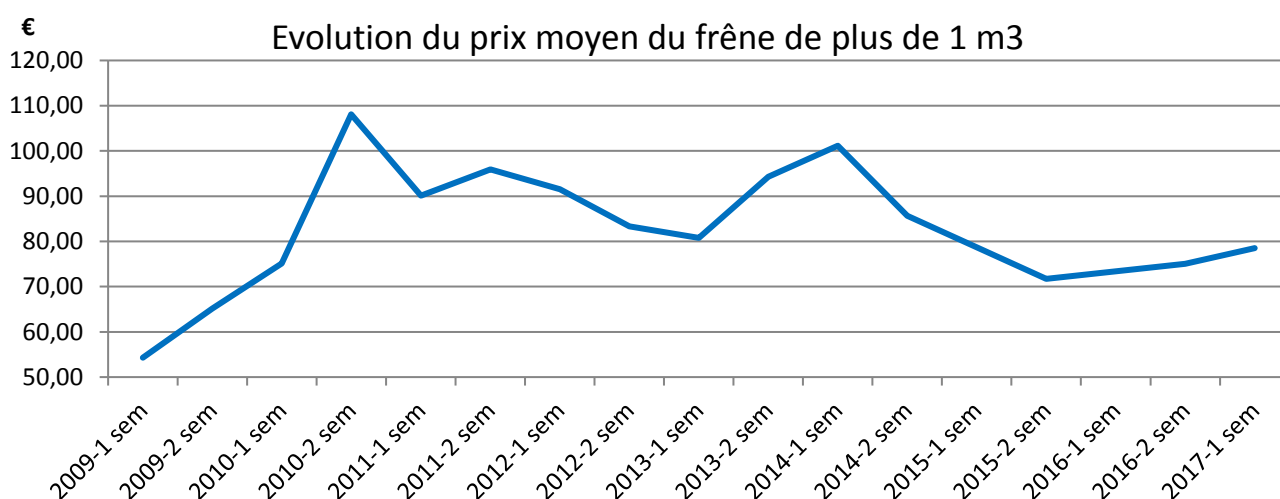
En effet, la Chalarose progresse du Nord-est vers le Sud-ouest, ce qui est le cas de la Normandie.

En début d'année, de fortes incertitudes pesaient sur l'évolution du marché et des prix.

Quel serait l'impact :

- Des volumes supplémentaires mis en vente ?
- De l'augmentation brutale et très forte en début d'année du coût du fret maritime : en effet, une forte proportion des bois exploités part à l'exportation (Vietnam) pour y être transformés ?

Des résultats satisfaisants



Avec 87 % du volume vendu en séance, 3 offres par lot et des prix en léger rebond depuis le 2^{ème} semestre 2015, le marché reste actif :

- Le Vietnam est demandeur, de même que le marché intérieur français,
- Les acheteurs ont anticipé un retour à la modération des coûts du fret par les transporteurs maritimes.

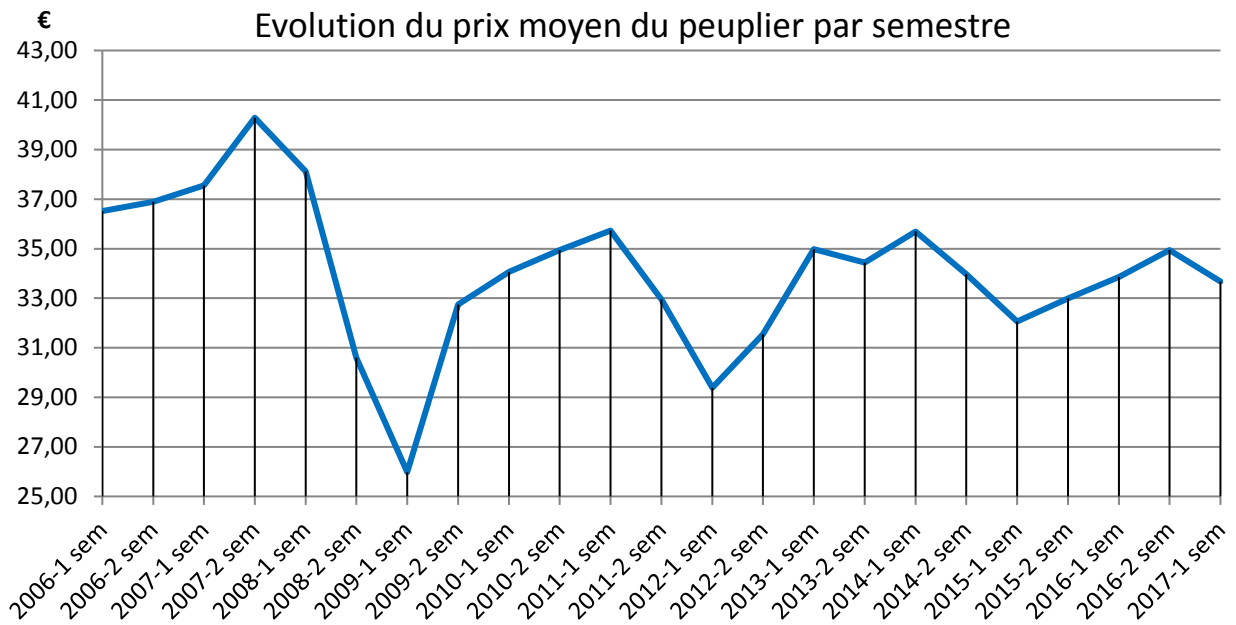
Le PEUPLIER

Stagnation après deux années "d'amélioration"

En réponse à la progression des deux dernières années, les propriétaires ont mis sur le marché plus de 25 % de volumes supplémentaires.

Les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes :

- Moins de 60 % du volume négocié en séance,
- Moitié moins d'offres par lot par rapport à 2016 (printemps et automne),
- Un léger recul du prix moyen.



Une fois de plus, on ne peut que constater le paradoxe du marché du Peuplier, dans un contexte à priori plutôt favorable :

- L'industrie française de transformation se porte bien,
- Ces mêmes industriels ont des inquiétudes sur la ressource et multiplient les actions pour inciter le propriétaire à replanter,
- Il existe également un marché à l'export (Inde et Italie).

LES RESINEUX

Une mobilisation record : exception faite du 2^{ème} semestre 2015, les Experts Forestiers et leurs propriétaires mandants n'avaient jamais mobilisé autant de volume résineux au cours d'une campagne semestrielle de vente, et ce, sur toutes les essences, à l'exception du Pin Sylvestre.

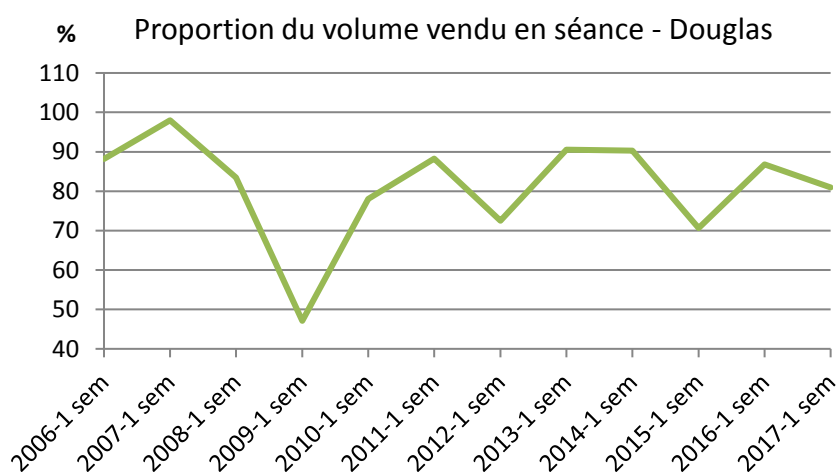
84 % des transactions se font faites en séance de vente, et le solde a trouvé preneur lors des négociations qui ont suivi.

La réponse du marché de la construction, amorcée fin 2016, a dopé la demande.

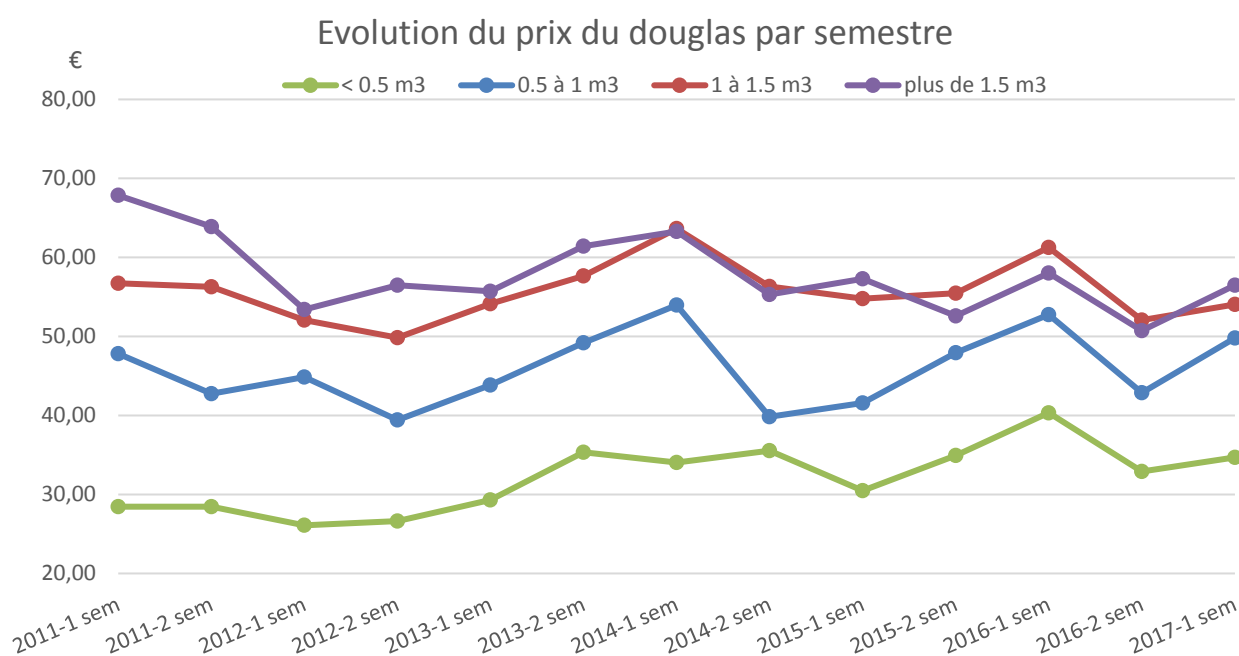
Le DOUGLAS

Sur l'analyse de l'ensemble des ventes au niveau national, nous enregistrons les résultats suivants :

- Une proportion de volume vendu en séance qui tombe à 81 % ce 1^{er} semestre, contre 87 % sur toute l'année 2016,
- Un nombre moyen d'offres par lot qui passe en dessous de 4, plus bas niveau depuis fin 2009, à l'exception de 2014.



Mais des prix qui rebondissent après le recul enregistré au 2^{ème} semestre 2016.



Les autres enseignements à tirer de ces évolutions sont les suivants :

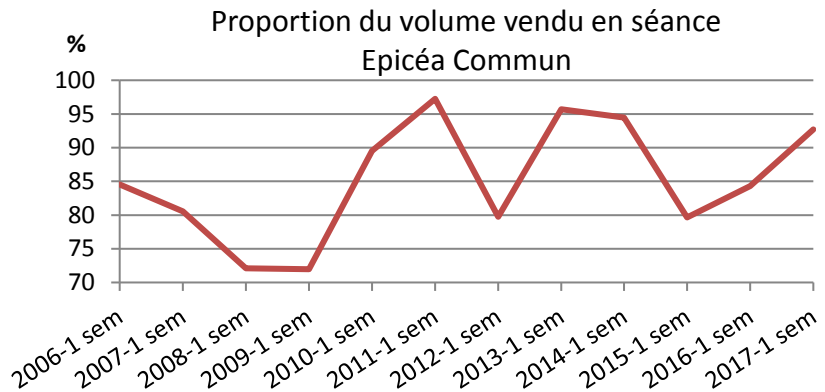
- Toujours pas de prime aux gros bois,
- La stabilité des cours depuis le 2^{ème} semestre 2015.

Bien que les volumes ne soient pas importants, les prix proposés sur le Douglas dans les régions Limousin et Midi Pyrénées, ne dépassent pas 40 € à 45 €/m³.

L'ÉPICÉA COMMUN

Le marché est particulièrement demandeur sur cette essence : 93 % de volumes vendus en séance, contre 84 % à la même période 2016, et un nombre moyen d'offres par lot identique.

Cette demande porte en particulier sur des bois calibrés de 1 à 1,5 m³, de qualité.

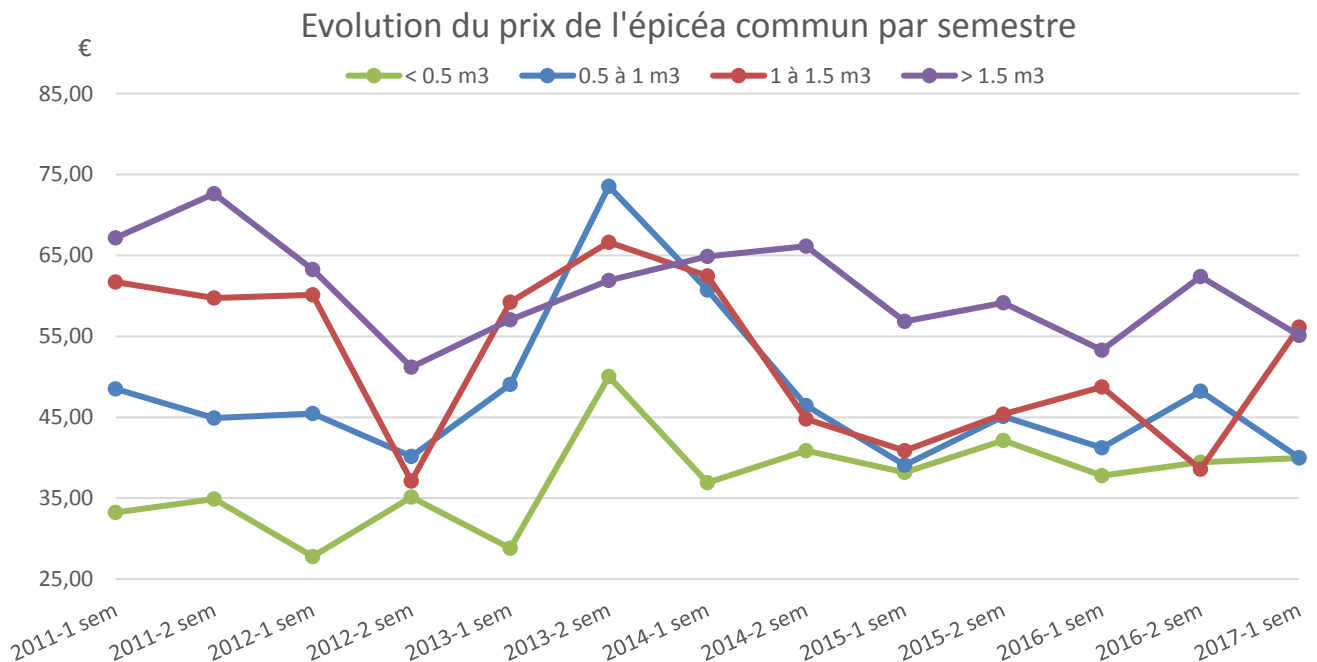


Les prix sont contrastés selon les régions, dans la continuité des observations faites lors du 2^{ème} semestre 2016.

- Stable, voire en légère hausse dans le quart Nord-est de la France et en particulier à proximité des frontières Belge et Allemande et dans les régions de plaine,
- En baisse dans les régions de montagne.

D'une façon générale, on retrouve les niveaux de prix obtenus au 1^{er} semestre 2016.

Tout comme le Douglas, on constate également qu'il n'y a pas de prime aux gros bois, pour lesquels les débouchés semblent inexistant.



LE SAPIN PECTINÉ

La mévente des gros bois de Sapins (> 1,5 m³) devient préoccupante dans les principales régions de production : Grand-Est, Rhône-Alpes et Franche-Comté. Malgré des prix stables par rapport au 2^{ème} semestre 2016 sur cette catégorie de bois : 45,18 € contre 45,24 €.

L'ÉPICÉA DE SITKA

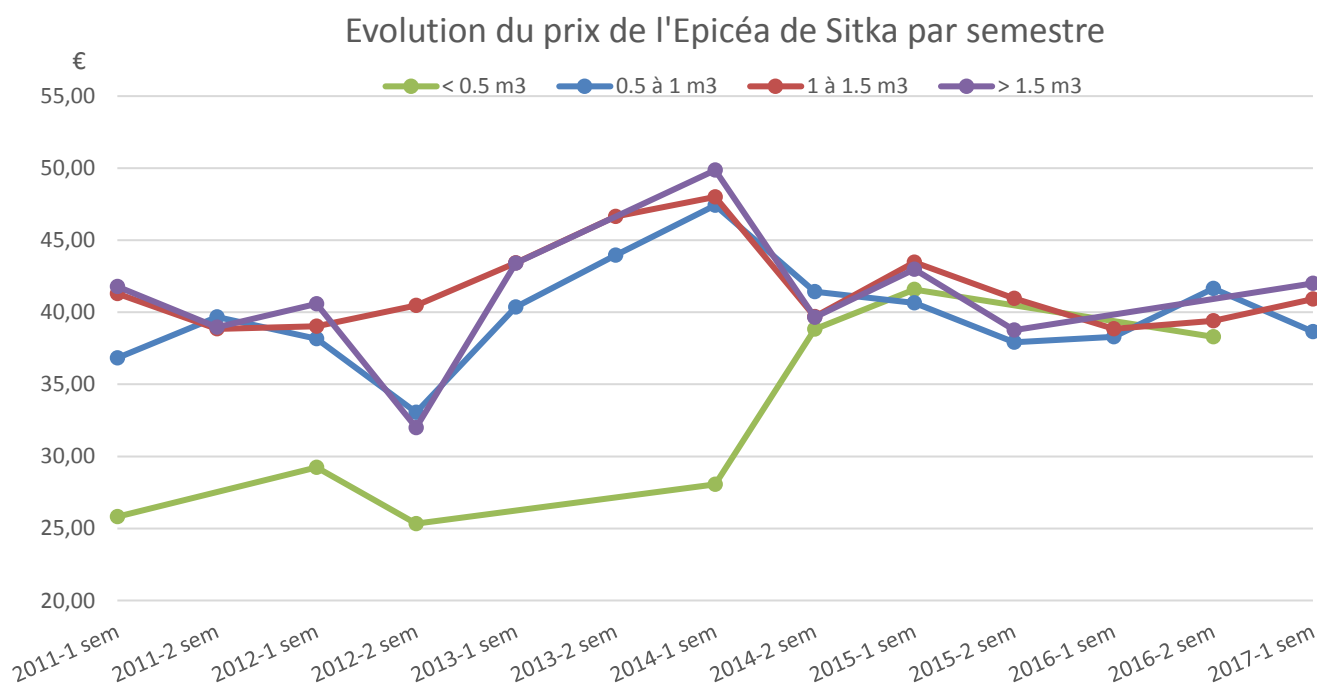
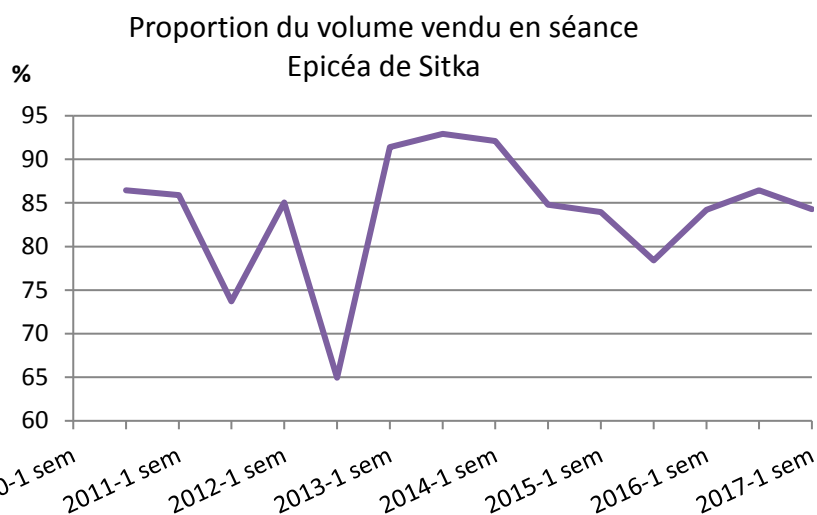
Les ventes groupées des Experts Forestiers ont présenté un volume de près de 90 000 m³, en forte hausse par rapport aux 1^{er} et 2^{ème} semestres 2016.

Le surplus de volume mobilisé tient en grande partie aux conséquences de la tempête Zeus du 6 mars 2017 qui a soufflé sur la Bretagne (20 000 m³ pour cette seule région) ainsi qu'à des récoltes de peuplements matures dans le Limousin et la Normandie.

Cette offre conséquente laissait planer une incertitude sur la réaction du marché, malgré un contexte économique plutôt favorable.

Le bilan est positif :

- 84 % du volume cédé en séance, stable par rapport à 2016.
- Un nombre d'offres par lot passant de 3,79 au 1^{er} semestre 2016, à 4,30 pour le 1^{er} semestre 2017.
- Des prix stables et homogènes, quel que soit la catégorie de grosseur, autour de 40 €/m³. A noter que quelques lots se sont négociés à 45 €/m³.

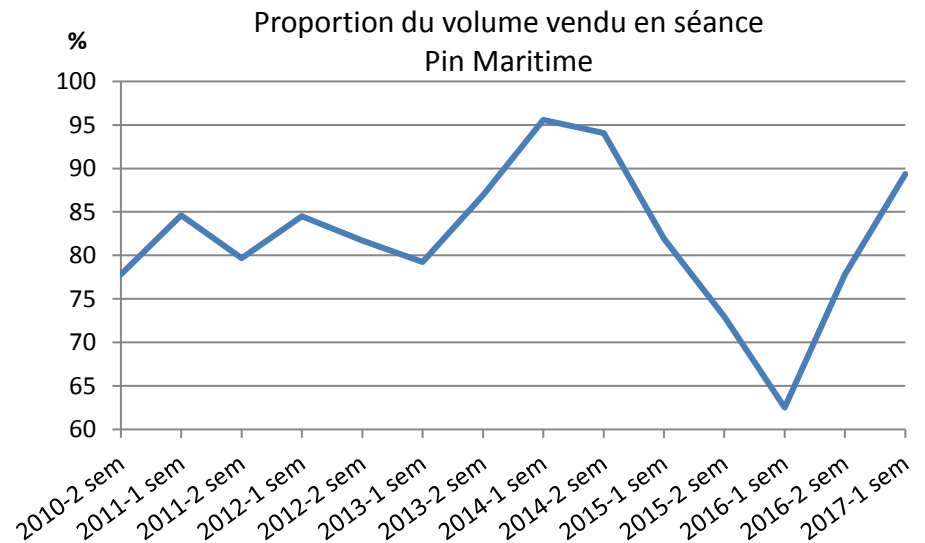


LE PIN MARITIME

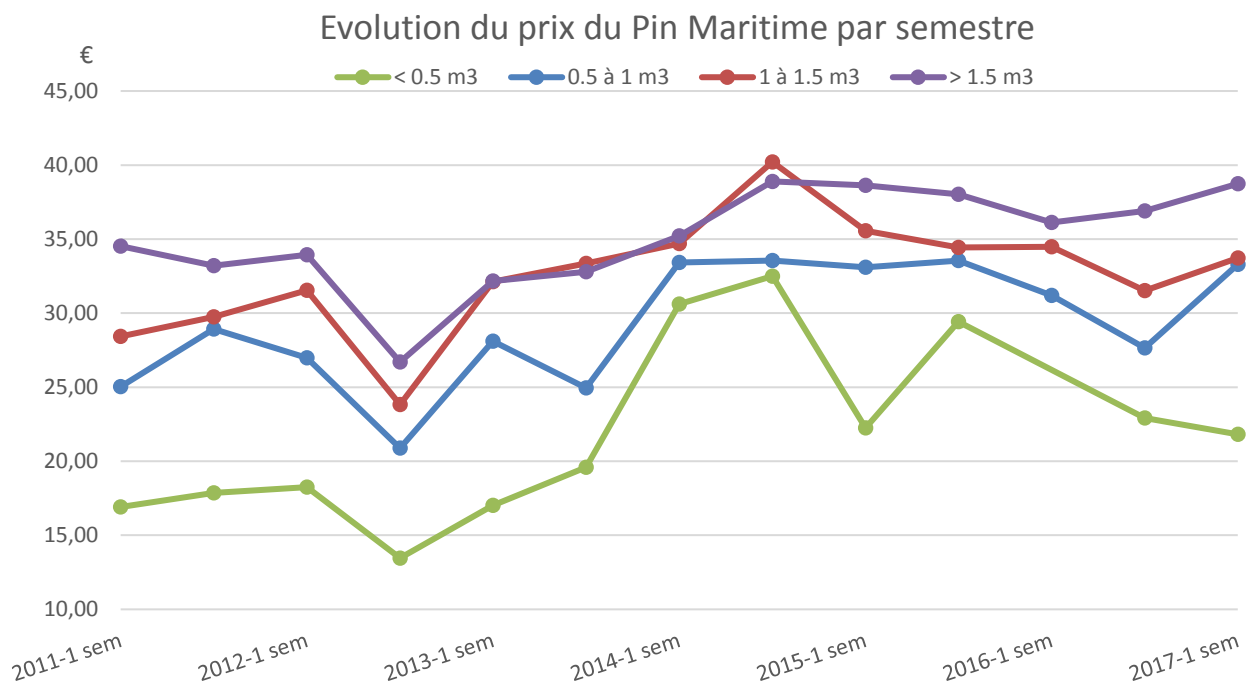
Les volumes mobilisés dépassent 102 000 m³ pour ce 1^{er} semestre 2017, supérieur aux deux semestres 2016 avec respectivement 87 000 m³ au premier et 75 000 m³ au second. 44 % sont issus du massif Aquitain, le solde se partageant entre les régions Centre, Pays de Loire et Bretagne.

Les résultats obtenus marquent une nette reprise :

- Sur la demande, comme en témoigne la courbe ci-contre



- Sur le nombre moyen de soumissions par lot qui dépasse les 4 offres, seuil qui n'avait pas été atteint depuis 2015,
- Sur les prix en légère augmentation, exception faite des bois de moins de 0,5 m³, très liés au marché de la trituration et dont le volume est peu représentatif. Contrairement à d'autres essences résineuses, on note depuis la campagne du 2^{ème} semestre 2016, une prime aux gros bois (> 1,5 m³).



LE PIN SYLVESTRE

Les volumes mobilisés retrouvent un niveau équivalent à l'année 2015, mais cette offre n'a pas suscité un vif intérêt des acheteurs avec 73 % vendus en séance, et un nombre moyen d'offres par lot en léger retrait à son plus bas niveau depuis fin 2014.

Les prix obtenus affichent tout de même une certaine stabilité, essentiellement sur les bois de moins de 1 m³ plus largement représentés.

LE PIN LARICIO DE CORSE

Avec 40 000 m³ mobilisés, les résultats obtenus sont les suivants :

- 89 % vendus en séance,
- Evolution des prix sur la catégorie de moins de 0,5 m³, la plus représentative :

1 ^{er} sem. 2014	2 ^{ème} sem. 2014	1 ^{er} sem. 2015	2 ^{ème} sem. 2015	1 ^{er} sem. 2016	2 ^{ème} sem. 2016	1 ^{er} sem. 2017
28,87 €	27,99 €	26,86 €	25,27 €	28,09 €	27,84 €	26,08 €

- Offre de 57 € pour un lot de 287 m³, de gros bois (> 1,5 m³).

LE BOIS D'INDUSTRIE FEUILLU

Aux mêmes causes, les mêmes effets :

- La faiblesse des cours de la pâte à papier, malgré un rebond fin 2016,
- Les stocks importants détenus par les fabricants de panneaux
- Les hivers doux et les prix bas des énergies fossiles qui ne favorisent pas la consommation de plaquettes et de bois bûche.

Pèsent sur la vente de cette catégorie de produits :

- Seuls ¾ des volumes présentés trouvent preneurs en séance,
- Le nombre de soumissions pour un lot tombé à 1,79 contre 2,40 au 1^{er} semestre 2016,
- Le prix moyen chute à 9,07 €/stère contre 11,09 € et 12,40 € respectivement aux 1^{er} et 2^{ème} semestres 2016.

RESUME EN CHIFFRES DES VENTES DU 1^{er} SEMESTRE 2017 AVEC COMPARATIF DU 1^{er} SEMESTRE 2016

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2016 en bleu)

	1 ^{er} sem. 2017	1 ^{er} sem. 2016
Nombre des ventes	24	23
Nombre de lots présentés	1 107	982
Total des volumes proposés BO	859 757 m³	687 124 m³
Total des volumes proposés BI	93 435 st	133 921 st

Essence	1 ^{er} sem. 2017		1 ^{er} sem. 2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
CHENE	54 438 m ³	51 738 m ³ (95 %)	49 317 m ³	47 639 m ³ (97 %)
HETRE	3 811 m ³	3 348 m ³ (88 %)	4 457 m ³	3 754 m ³ (84 %)
CHATAIGNIER	2 184 m ³	1 927 m ³ (88 %)	3 834 m ³	3 340 m ³ (87 %)
FRENE	3 567 m ³	3 107 m ³ (87 %)	2 356 m ³	1 306 m ³ (55 %)
MERISIER	55 m ³	46 m ³ (84 %)	242 m ³	182 m ³ (75 %)
PEUPLIER	37 673 m ³	21 832 m ³ (58 %)	29 323 m ³	17 803 m ³ (61 %)
DIVERS FEUILLUS	4 788 m ³	4 118 m ³ (86 %)	2 404 m ³	2 255 m ³ (94 %)
Total Feuillus	106 514 m³	86 116 m³ (81 %)	91 933 m³	76 279 m³ (83 %)

Essence	1 ^{er} sem. 2017		1 ^{er} sem. 2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
DOUGLAS	241 801 m ³	195 699 m ³ (81 %)	208 325 m ³	180 560 m ³ (87 %)
EPICEA	129 966 m ³	120 474 m ³ (93 %)	107 308 m ³	90 468 m ³ (84 %)
LARICIO	40 409 m ³	35 813 m ³ (89 %)	24 769 m ³	21 323 m ³ (86 %)
SYLVESTRE	31 848 m ³	23 232 m ³ (73 %)	33 054 m ³	26 070 m ³ (79 %)
MARITIME	102 491 m ³	91 573 m ³ (89 %)	87 662 m ³	54 803 m ³ (63 %)
DIVERS RESINEUX	32 150 m ³	24 232 m ³ (75 %)	22 656 m ³	16 954 m ³ (75 %)
SAPIN	69 739 m ³	57 182 m ³ (82 %)	51 566 m ³	40 230 m ³ (78 %)
SITKA	92 852 m ³	78 027 m ³ (84 %)	56 642 m ³	47 689 m ³ (84 %)
Total Résineux	741 257 m³	626 232 m³ (84 %)	591 982 m³	478 098 m³ (81 %)

Essence	1 ^{er} sem. 2017		1 ^{er} sem. 2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Total BI FEUILLUS	62 475 st	47 325 st (76 %)	72 900 st	65 859 st (90 %)
Total BI RESINEUX	30 959 st	27 859 st (90 %)	61 022 st	47 253 st (77 %)
Total BI	93 435 st	75 185 st (80 %)	133 921 st	113 112 st (84 %)

Essence	1 ^{er} sem. 2017		1 ^{er} sem. 2016	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	11 986 m ³	10 699 m ³ (89 %)	3 209 m ³	2 769 m ³ (86 %)

RESUME EN CHIFFRES DES VENTES DU 1^{er} SEMESTRE 2017 AVEC COMPARATIF DU 1^{er} SEMESTRE 2016

Ambiance et résultats des ventes	1 ^{er} sem. 2017	1 ^{er} sem. 2016
Nombre total de soumissions	4 314	4 387
Nombre moyen de soumissions par lots	3,94	4,53
Lots n'ayant pas reçus de soumission	64 (0,6 %)	36 (0,4 %)
Nombre de lots vendus	924 (83 %)	818 (83 %)
Volume vendu BO	723 047 m ³ (84 %)	557 147 m ³ (81 %)
Volume vendu BI	75 185 st (80 %)	113 112 st (84 %)
Volume moyen des lots vendus	837 m ³	773 m ³
Chiffre d'affaire des ventes	36 127 511 €	29 940 537 €

Essence	1 ^{er} sem. 2017			1 ^{er} sem. 2016		
	Vol. analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.	Vol analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.
CHENE	37 629 m ³	136,45 €	5,83	25 371 m ³	136,03 €	6,94
HETRE				300 m ³	20,38 €	0,50
CHATAIGNIER	220 m ³	85,47 €	3,00	649 m ³	73,07 €	2,20
FRENE	1 464 m ³	78,54 €	3,00			
MERISIER						
PEUPLIER	21 748 m ³	33,68 €	1,29	17 170 m ³	33,85 €	2,48
DIVERS FEUILLUS	584 m ³	19,00 €	1,50	NS	NS	NS

Essence	1 ^{er} sem. 2017			1 ^{er} sem. 2016		
	Vol. analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.	Vol analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.
DOUGLAS	154 501 m ³	53,25 €	3,80	148 997 m ³	54,23 €	4,98
EPICEA	68 696 m ³	43,94 €	4,63	59 115 m ³	43,94 €	4,64
LARICIO	24 187 m ³	30,60 €	3,70	10 701 m ³	35,34 €	4,16
SYLVESTRE	9 181 m ³	28,24 €	2,39	17 439 m ³	29,68 €	2,54
MARITIME	82 516 m ³	35,05 €	4,27	52 443 m ³	34,73 €	3,27
DIVERS RESINEUX	2 379 m ³	33,23 €	2,00	5 021 m ³	34,70 €	3,75
SAPIN	30 380 m ³	44,53 €	3,39	19 478 m ³	44,88 €	2,95
SITKA	47 976 m ³	40,13 €	4,30	24 283 m ³	38,51 €	3,79

Essence	1 ^{er} sem. 2017			1 ^{er} sem. 2016		
	Vol. analysé	Prix moyen au st	Nb moyen soum.	Vol analysé	Prix moyen au m ³	Nb moyen soum.
BI FEUILLUS	9 363 m ³	9,07 €	1,79	13 745 st	11,09 €	2,40
BI RESINEUX	25 970 m ³	17,01 €	4,42	45 281 st	19,58 €	4,85

RESUME EN CHIFFRES DES VENTES DU 1^{er} SEMESTRE 2017 AVEC COMPARATIF DU 1^{er} SEMESTRE 2016
Analyse détaillée :

		Volume analysé au 1 ^{er} sem. 2017	Prix moyen au m ³ au 1 ^{er} sem. 2017	Volume analysé au 1 ^{er} sem. 2016	Prix moyen au m ³ au 1 ^{er} sem. 2016
CHENE	≤ 1,5 m ³	25 111 m ³	122,23 €	13 841 m ³	125,39 €
	> 1,5 m ³	12 518 m ³	164,97 €	11 239 m ³	150,65 €
HETRE	≤ 1 m ³			300 m ³	20,38 €
	> 1 m ³				
CHATAIGNIER	≤ 1 m ³	156 m ³	95,03 €	442 m ³	72,40 €
	> 1 m ³	64 m ³	62,02 €	207 m ³	74,50 €
FRENE	≤ 1 m ³				
	> 1 m ³	1 464 m ³	78,54 €		
MERISIER	≤ 1 m ³				
	> 1 m ³				
PEUPLIER	≤ 1 m ³	9 702 m ³	31,59 €	2 660 m ³	41,06 €
	> 1 m ³	11 443 m ³	35,44 €	14 510 m ³	32,53 €
DIVERS FEUILLUS	≤ 1 m ³	584 m ³	19,00 €		
	> 1 m ³				

		Volume analysé au 1 ^{er} sem. 2017	Prix moyen au m ³ au 1 ^{er} sem. 2017	Volume analysé au 1 ^{er} sem. 2016	Prix moyen au m ³ au 1 ^{er} sem. 2016
DOUGLAS	≤ 0,5 m ³	10 636 m ³	34,69 €	14 497 m ³	38,62 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	13 977 m ³	49,78 €	17 212 m ³	52,76 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	42 676 m ³	54,07 €	39 627 m ³	58,06 €
	> 1,5 m ³	82 160 m ³	56,47 €	76 019 m ³	55,80 €
EPICEA	≤ 0,5 m ³	20 924 m ³	39,96 €	13 845 m ³	37,78 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	27 350 m ³	40,00 €	18 519 m ³	41,20 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	11 716 m ³	56,15 €	22 726 m ³	48,75 €
	> 1,5 m ³	5 557 m ³	55,09 €	3 296 m ³	53,28 €
LARICIO	≤ 0,5 m ³	13 295 m ³	26,08 €	6 722 m ³	28,09 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	5 554 m ³	30,84 €		
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	5 051 m ³	40,70 €	2 118 m ³	43,97 €
	> 1,5 m ³	287 m ³	57,27 €	1 861 m ³	51,66 €
SYLVESTRE	≤ 0,5 m ³	3 222 m ³	21,42 €	1 478 m ³	24,29 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	3 187 m ³	25,43 €	12 969 m ³	30,28 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	1 938 m ³	36,45 €	2 672 m ³	29,08 €
	> 1,5 m ³	833 m ³	46,24 €	319 m ³	35,53 €
MARITIME	≤ 0,5 m ³	2 438 m ³	21,81 €		
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	14 341 m ³	33,30 €	5 692 m ³	31,20 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	36 926 m ³	33,73 €	27 497 m ³	34,48 €
	> 1,5 m ³	28 811 m ³	38,74 €	19 254 m ³	36,12 €
DIVERS RESINEUX	≤ 0,5 m ³			1 208 m ³	28,21 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	2 379 m ³	33,23 €	944 m ³	32,58 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³			1 003 m ³	35,68 €
	> 1,5 m ³			1 917 m ³	39,46 €
SAPIN	≤ 0,5 m ³	3 077 m ³	39,49 €	1 235 m ³	30,57 €
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	2 814 m ³	42,16 €	1 504 m ³	38,00 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	2 911 m ³	47,31 €	4 732 m ³	41,38 €
	> 1,5 m ³	21 578 m ³	45,18 €	12 008 m ³	48,59 €
SITKA	≤ 0,5 m ³				
	> 0,5 m ³ - ≤ 1 m ³	11 234 m ³	38,66 €	14 795 m ³	38,30 €
	> 1 m ³ - ≤ 1,5 m ³	15 688 m ³	40,92 €	9 488 m ³	38,85 €
	> 1,5 m ³	12 393 m ³	42,01 €		

Paris, le 22 septembre 2017

Experts Forestiers de France