

**LE BILAN DES VENTES GROUPEES
ORGANISEES PAR LES EXPERTS FORESTIERS
MEMBRES DE LA C.N.I.E.F.E.B.
AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE 2010**

Après une année 2009 difficile et une reprise amorcée début 2010, les experts forestiers ont présenté près de 741 000 m³ de bois d'œuvre et 148 000 stères de bois d'industrie dans les 31 ventes qu'ils ont organisées durant les mois d'automne 2010.

Ces volumes, en hausse de plus de 65 % par rapport à la même période de l'année précédente, traduisent la confiance retrouvée par les propriétaires et leur réactivité face à la demande des acteurs de la première transformation.

Le CHENE, le DOUGLAS et les EPICEA/SAPIN représentent encore à eux seuls 75 % des volumes mis en marché.

Les acheteurs sont venus en grand nombre dans les salles de ventes, soucieux d'assurer leurs approvisionnements pour les mois à venir, d'autant que les stocks semblaient au plus bas en 2009. Cela s'est traduit par des offres plus nombreuses et des négociations après vente sur les invendus, actives et avec une volonté affichée d'aboutir.

Pour certains exploitants ou scieurs, les contrats de vente ont été régularisés dans les jours suivant l'appel d'offres et les exploitations engagées dans la foulée.

Mais la demande de matière première de la filière ne s'est pas traduite par une hausse significative des cours : tout au plus enregistre-t-on une revalorisation globale de 2 à 3 %, ce qui reflète le souci des acheteurs de s'approvisionner sérieusement alors que les cours des produits transformés ne semblent pas évoluer favorablement.

Bien entendu, cette légère hausse générale cache des disparités parfois fortes entre les essences et les régions.

Le CHENE

Le marché sur cette essence est tiré par les exploitations vers la CHINE et la demande est restée très soutenue sur l'ensemble du territoire, en particulier sur les gros bois de qualité. Sur ceux-ci, localement des hausses de 10 à 15 % ont été enregistrées. Mais la tendance générale est restée à la stabilité.

Le CHATAIGNIER confirme son attrait avec des prix stables par rapport à 2009 sur les bois de moins de 1 m³.

Les volumes présentés en HETRE restent très en deçà des potentialités de récolte en forêt privée mais la mauvaise conjoncture que connaît cette essence depuis plusieurs années n'incite pas les propriétaires et leurs conseillers à les mobiliser. Les ventes d'automne 2010 ne dérogent malheureusement pas à ce qui est devenu une règle avec moins de 35 000 m³ mis sur le marché. Les vendeurs constatent cependant, une plus forte demande mais des prix obtenus en recul de 10 % sur les gros bois par rapport à 2009. Très localement, dans l'Est de la FRANCE, les petits bois sont appréciés mais tirés par le bois de chauffage.

Bien que les vendeurs notent un courant d'affaires sur le PEUPLIER, on peut cependant établir le même constat que pour le HETRE. Cette essence affiche un taux d'invendus de plus de 40 % et des prix stables. Les achats sont particulièrement ciblés vers des lots de gros bois élagués, faciles d'exploitation et d'un volume conséquent. Les qualités courantes, difficiles d'accès, sont boudées. A noter que le I 214 reste le favori des utilisateurs avec des prix ayant atteint 45 €/m³ pour un lot comprenant des billes de pieds élagués.

Le FRENE se révèle être l'agréable surprise de ce deuxième semestre. Malgré un volume analysé peu important, chacun ne peut nier le net regain d'intérêt affiché par les acheteurs sur cette essence avec, qui plus est, des cours en hausse de 60 % sur les gros bois.

Quant aux résineux, le marché confirme la demande toujours très forte de l'industrie avale et la concurrence que se livrent les acheteurs dans les salles de ventes.

Les bois blancs (SAPIN/EPICEA) tirent particulièrement leur épingle du jeu, alliant la demande et une hausse des cours de 7 à 10 % par rapport à la même période de 2009, hausse plus marquée sur les petits bois. Cette évolution permet de retrouver les prix de 2007, alors au plus fort du marché.

Quant au DOUGLAS, bien que toujours très prisé, les prix restent stables voire montrent un léger tassement sur les gros bois à l'exception de quelques régions (Centre) qui ont, semble-t-il, rattrapé leur retard par rapport aux prix constatés sur le reste du territoire.

Les volumes de PIN LARICIO et SYLVESTRE sont trop peu importants en ce deuxième semestre 2010 pour en faire une analyse tout à fait fiable. Il ressort, toutefois, que les prix se sont stabilisés depuis l'automne 2009.

La demande en PIN MARITIME se confirme avec des prix qui se stabilisent sur les petits bois mais en hausse de près de 15 % sur les gros bois.

Les tableaux ci-après permettent de cerner l'évolution des cours pour quelques essences, depuis 2007.

	2007	2008	2009		2010	
			1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre
DOUGLAS (total)	55,76	45,63	34,25	47,72	47,41	45,94
			43,49		46,62	
DOUGLAS < 1 m ³	41,98	33,46	24,23	34,96	35,92	36,05
			30,84		35,94	
DOUGLAS > 1 m ³	61,93	53,46	54,46	60,03	62,32	59,55
			58,75		60,85	
SAPIN/EPICEA (total)	48,35	39,26	36,64	46,69	40,30	47,73
			43,04		44,48	
SAPIN/EPICEA < 1 m ³	42,44	33,33	27,01	37,73	35,39	41,52
			33,69		39,45	
SAPIN/EPICEA > 1 m ³	58,61	51,91	44,29	53,08	43,48	57,00
			49,98		49,70	

EPICEA DE SITKA – Evolution des cours en BRETAGNE

<u>Volume unitaire</u>	<u>Automne 2009</u>	<u>Printemps 2010</u>	<u>Automne 2010</u>
0,5 à 0,8 m ³	32,34 €	34,52 €	37,41 €
0,8 à 1 m ³	32,12 €	35,62 €	36,11 €
plus de 1 m ³	30,92 €	36,13 €	31,25 €

ESSENCES DIVERSES – Quelques résultats

→ Le ROBINIER

3 lots vendus avec les résultats suivants :

Bois de 0,48 m³ = 59 €/m³

" " 0,70 m³ = 72 €/m³

" " 0,85 m³ = 87 €/m³

→ Le CHENE ROUGE

Les 2 lots d'essence pure mis en vente n'ont pas trouvé preneur.

→ Le GRANDIS

- Bois de 2 à 2,5 m³ vendus entre 35 et 36 €/m³

- Les prix s'établissent entre 20 et 30 €/m³ pour des bois de l'ordre de 1 m³.

→ L'ERABLE SYCOMORE

- Qualité A et B : entre 400 €/m³ pour des bois de l'ordre de 1 m³ jusqu'à 675 €/m³ pour un lot avec des bois de 2,5 m³ de moyenne.

- Qualité B et C : prix s'établissant entre 100 et 140 €/m³ pour des bois de l'ordre de 1 m³.

A noter, la vente d'un ERABLE ondé de 1,44 m³ à 1 240 €/m³.

→ L'AULNE

Les quelques lots vendus dans la région PICARDIE, permettent d'établir les cours suivants :

- 40 à 50 €/m³ pour des arbres de qualité courante

- de l'ordre de 70 €/m³ pour des billes de plots

- 160 €/m³ pour un lot de belle qualité et des bois de 1,20 m³ de moyenne.

LE BOIS D'INDUSTRIE FEUILLU

Dans toutes les régions, la demande de bois de trituration feuillu à destination de chauffage se confirme avec, à titre d'exemple en POITOU-CHARENTE, 6 offres recueillies par lot.

Les prix quant à eux, en hausse par rapport à 2009, présentent encore des disparités en fonction de l'essence et de la région.

EST : 4 à 6 €/stère pour des bois divers et jusqu'à 8 à 13 €/stère pour des bois durs (CHENE/CHARME).

POITOU-CHARENTE : 10 à 11 €/stère sur le CHENE.

NORMANDIE : 8,50 à 9,50 €/stère avec des besoins importants affichés par les acheteurs.

RESUME CHIFFRE DES VENTES

DU 2^{ème} SEMESTRE 2010

avec comparatif du 2^{ème} semestre 2009

Présentation des ventes :

(rappel des ventes 2009 en bleu)

Nombre de ventes	31	29
Nombre de lots soumis	1 689	1 202

<u>Total des volumes proposés</u>	<u>B.O.</u>	740 917 m ³	452 113 m ³
	<u>B.I.</u>	147 725 st	77 987 st

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Chêne	193 815 m ³	152 125 m ³
Hêtre	34 495 m ³	22 327 m ³
Châtaignier	7 139 m ³	7 104 m ³
Peuplier	35 096 m ³	26 715 m ³
Frêne	8 876 m ³	4 543 m ³
Merisier	996 m ³	1 018 m ³
Divers feuillus	11 515 m ³	9 339 m ³
<u>Total feuillus :</u>	<u>291 932 m³</u>	<u>223 171 m³</u>
Epicéa	200 281 m ³	95 634 m ³
Douglas	159 571 m ³	83 134 m ³
Laricio	6 631 m ³	2 812 m ³
Sylvestre	18 107 m ³	12 515 m ³
Maritime	35 742 m ³	11 113 m ³
Divers résineux	28 653 m ³	23 734 m ³
<u>Total résineux :</u>	<u>448 985 m³</u>	<u>228 942 m³</u>
<u>B.I. Feuillus :</u>	<u>128 895 st</u>	<u>71 157 st</u>
<u>B.I. Résineux :</u>	<u>18 830 st</u>	<u>6 830 st</u>

Vente de l'année :

Ambiance et résultats des ventes :

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Nombre total des soumissions	6 651	4 544
Nombre moyen de soumissions par lots :	3,94	3,78
Nombre maximum de soumissions par lots :	13	17
Lots n'ayant pas reçus de soumission :	86	97
Nombre de lots vendus :	1 342 (79 %)	827 (69 %)
Volume vendu :	602 522 m ³ (81 %)	334 498 m ³ (74 %)
Volume moyen des lots vendus :	462 m ³	415 m ³
Chiffre d'affaire des ventes :	35 413 044 €	19 150 882 €
Prix moyen du m ³ toutes essences confondues	58,77 €	57,25 €

Essences principales : (Essence>80% en volume du lot et Vol BI < Vol BO)

Essences

2^{ème} semestre 2010

2^{ème} semestre 2009

	<u>m³ analysés</u>	<u>Prix moyen au m³</u>	<u>m³ analysés</u>	<u>Prix moyen au m³</u>
CHATAIGNIER	875	74,75 €	667	81,81 €
CHENE	124 129	108,95 €	70 955	105,20 €
DOUGLAS	93 580	45,94 €	57 239	47,72 €
EPICEA	143 321	47,73 €	70 492	46,69 €
FRENE	1 506	105,97 €	522	65,88 €
HETRE	6 524	44,21 €	3 418	48,87 €
LARICIO	1 870	23,37 €	1 235	28,59 €
MARITIME	27 254	29,26 €	7 771	21,45 €
MERISIER	73	113,22 €	35	115,57 €
PEUPLIER	19 900	33,69 €	11 978	32,77 €
SYLVESTRE	4 057	31,23 €	5 532	26,37 €

Analyse détaillée :

Essence	Volume analysé		Prix au m ³	
Chêne=< à 1,5 m ³	34 303 m ³	(19 913 m ³)	75,54 €	(76,27 €)
Chêne > à 1,5 m ³	89 826 m ³	(51 042 m ³)	121,71 €	(116,49 €)

Essence	Vol. moyen de l'arbre =< à 1 m ³			Vol. moyen de l'arbre > à 1 m ³		
	<u>Volume analysé</u>	<u>Prix/m³ 2010</u>	<u>Prix/m³ 2009</u>	<u>Volume analysé</u>	<u>Prix/m³ 2010</u>	<u>Prix/m³ 2009</u>
Hêtre	374 m ³	32,43 €	42,22 €	6 150 m ³	44,93 €	49,05 €
Châtaignier	858 m ³	74,58 €	73,42 €	17 m ³	83,24 €	145,15 €
Peuplier	2 226 m ³	31,54 €	31,21 €	17 674 m ³	33,96 €	33,41 €
Frêne	125 m ³	76,70 €		1 381 m ³	108,62 €	65,88 €
Merisier				73 m ³	113,22 €	123,10 €
Epicéa	85 881 m ³	41,52 €	37,73 €	57 440 m ³	57,00 €	53,08 €
Douglas	54 192 m ³	36,05 €	34,96 €	39 388 m ³	59,55 €	60,03 €
Laricio	1 691 m ³	22,29 €	23,64 €	179 m ³	33,60 €	43,16 €
Sylvestre	2 069 m ³	30,18 €	23,28 €	1 988 m ³	32,33 €	32,93 €
Maritime	7 452 m ³	21,84 €	15,90 €	19 802 m ³	32,06 €	60,64 €

ANALYSE DETAILLEE DU CHENE PAR REGION

Pour le 2^{ème} semestre 2010

	Volume de l'arbre=< à 1,5 m ³			Volume de l'arbre > à 1,5 m ³		
	<u>Volume analysé</u>	<u>Prix/m³ 2010</u>	<u>Prix/m³ 2009</u>	<u>Volume analysé</u>	<u>Prix/m³ 2010</u>	<u>Prix/m³ 2009</u>
Zone1 Pays de Loire	13 034 m ³	77,72 €	77,13 €	28 472 m ³	115,15 €	117,53 €
Zone 2 Bourgogne	12 877 m ³	66,81 €	61,24 €	34 924 m ³	117,01€	118,32 €
Zone 3 Nord est	5 135 m ³	76,57 €	66,47 €	15 210 m ³	122,63 €	127,51 €
Zone 4 Ouest	140 m ³	86,57 €	82,67 €	1 800 m ³	101,34 €	101,48 €
Zone 5	1 491 m ³	82,47 €	77,84 €	6 537 m ³	99,85 €	122,15 €

Zone 1 = Régions Centre/Pays de Loire Est (49-53-72)/Normandie Sud (27-61)/Allier

Zone 2 = Régions Bourgogne/Franche Comté

Zone 3 = Régions Ile de France/Champagne Ardennes/Lorraine Alsace

Zone 4 = Régions Limousin/Poitou Charentes/Dordogne

Zone 5 = Autres régions et départements