



Comité d'utilisateurs  
17 mai 2023

# Mercuriales bois énergie : présentation

## Rappel :

➤ Une enquête de prix auprès des **producteurs** pour les produits **vendus sur le trimestre passé**, avec des **prix départ (hors transport)**, **seuls les produits mis en marchés (→ issus d'une transaction commerciale) sont concernés par l'enquête.**

➤ Des indices avec des **produits bruts (bois bord de route, écorces, etc...)** et des **produits élaborés (plaquettes forestières, produits connexes de scierie, broyat de palette, etc)** (17 catégories, 32 articles, hors bois bûche).

➤ Des mercuriales diffusées par une diversité d'acteurs

- ▶ Centre d'Etude de l'Economie et du Bois ([www.ceebois.fr](http://www.ceebois.fr)), du Moniteur, du Bois International, France Bois Forêt ([www.franceboisforet.fr](http://www.franceboisforet.fr)), [www.fordaq.com](http://www.fordaq.com), l'Usine Nouvelle ([www.usinenouvelle.com](http://www.usinenouvelle.com)), [www.raee.org](http://www.raee.org), CIBE ([www.cibe.fr](http://www.cibe.fr)), etc...



Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
<b>Produits élaborés</b> <span style="float: right;">Base 100 : janv 2012 140</span>						
<b>Plaquette forestière</b>						
Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage						
Petite granulométrie, humidité <30%	77,0	81,7	76,2	99,9	-6,7%	-1,0%
PCI retenu (3,70) Mwh	20,81	22,08	20,61			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	50,0	58,2	55,7	98,9	-4,3%	11,3%
PCI retenu (3,10) Mwh	16,13	18,76	17,96			
Granulométrie grossière, humidité >40%	42,0	43,8	44,2	100,9	0,9%	5,2%
PCI retenu (2,55) Mwh	16,47	17,17	17,33			
<b>Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères</b>						
Petite granulométrie, humidité <30%	91,0	98,5	NS	-		
PCI retenu (3,70) Mwh	24,59	26,61				
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10) Mwh						
<b>Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages</b>						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10) Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40%	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (2,55) Mwh						
<b>Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières</b>						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	42,0	44,2	42,7	104,5	-3,3%	1,7%
PCI retenu (3,10) Mwh	13,55	14,25	13,78			
Granulométrie grossière, humidité >40%	39,0	40,6	33,7	92,6	-16,8%	-13,5%
PCI retenu (2,55) Mwh	15,29	15,90	13,23			
<b>Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés</b>						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	38,0	40,1	40,7	114,1	1,3%	7,0%
PCI retenu (2,55) Mwh	14,90	15,74	15,95			

# Mercuriales bois énergie

## Point à date Délégation INSEE et AGRESTE

- 1971 : Création des mercuriales CEEB à la demande de l'Etat
- Juillet 2013 : Réunion de mise au point et harmonisation des procédures et cahiers des charges entre CEEB, INSEE et AGRESTE. Délégation CEEB confirmée par INSEE
- 8 janvier 2014 : Visite de contrôle CEEB par INSEE
- 22 janvier 2014 : Comité du Label – Intégration du dispositif OPISE
- 2020 : Renouvellement pour 5 ans de l'agrément du Comité du label
- Novembre 2021: Transmission du Visas 2022 pour les Enquêtes CEEB pour l'année 2022 par INSEE et AGRESTE



# Un fonctionnement automatisé et sécurisé

## Processus de qualité (Exemple)



### Exemple Fictif

Exemple Fictif	
<b>T10</b>	<b>BOIS RONDS DE TRITURATION</b>
<b>E10</b>	<b>Bois de bord de route</b>
<b>E20</b>	<b>Produits bruts</b>
<b>E30</b>	<b>Bois Bûches</b>
<b>E40</b>	<b>Produits élaborés</b>
<b>E50</b>	<b>Briquettes</b>
<b>E60</b>	<b>Granulés Producteurs</b>
<b>E70</b>	<b>Granulés Distributeurs</b>

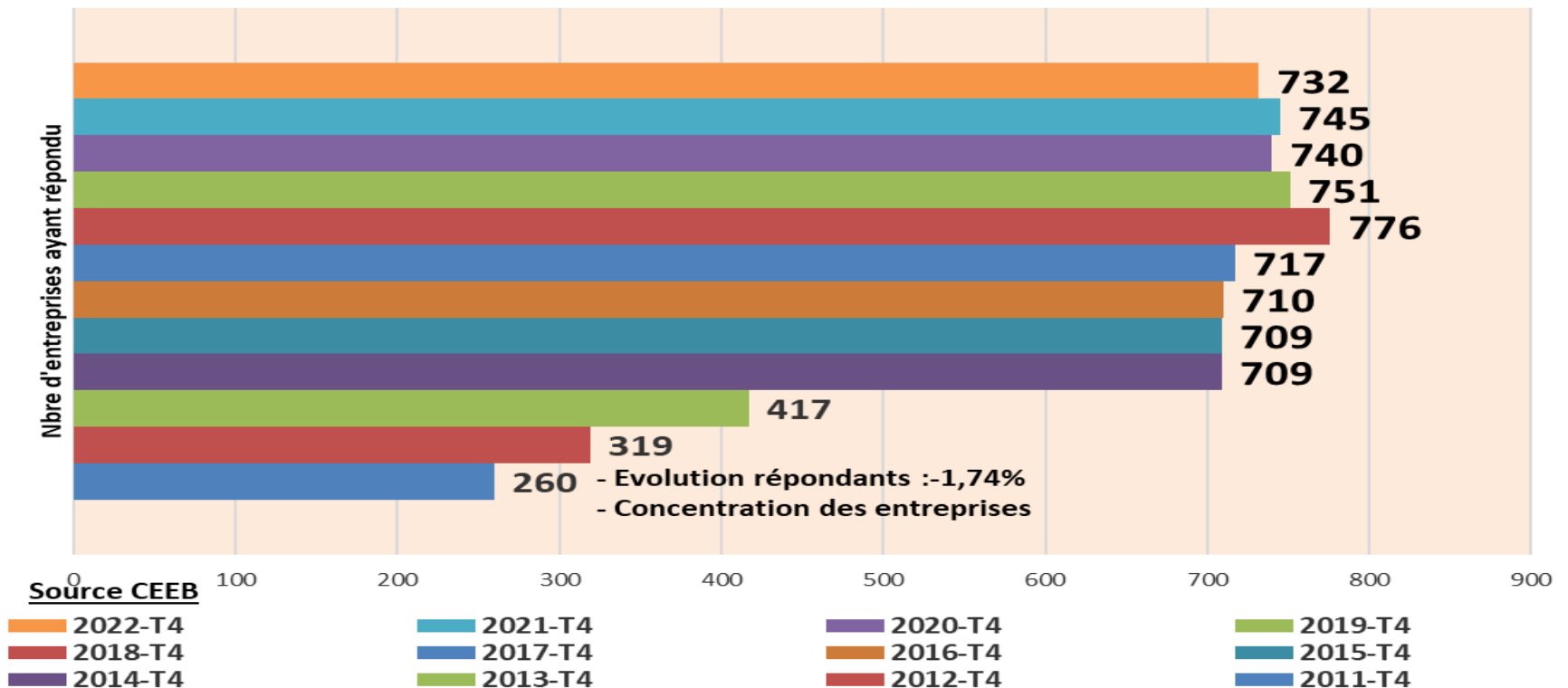
Nb d'enquêtés (1)	Nb de répondants (2)	Taux de couverture
<b>2014-T1</b>		
116	84	72%
191	100	52%
238	120	50%
239	125	52%
296	168	57%
30	20	67%
29	26	90%
177	120	68%

(1) Nombre d'établissements enregistrés par profils dans le fichier Contacts\_Admin au lancement de la ca

(2) Nombre d'établissements ayant répondu à chacun des questionnaires.

# Le nombre d'Entreprises qui répondent se stabilise (Bois Energie et Sciages)

**Tableau comparatif  
4e trimestre 2011 à 2022**



# Couverture du marché et utilisation

## Des mercuriales représentatives du marché :

- ➔ Un volume significatif de réponses aux enquêtes : **10,8 Mt sur les trimestres 2022 (contre 9,3 Mt sur 2021)**.
  - ▶ Plaquettes forestières : 4,05 millions de tonnes (hors bois rond bord de route)
  - ▶ Plaquettes scieries : 1,4 millions de tonnes
  - ▶ Bois Ronds : 1,2 millions de tonnes
  - ▶ Granulés producteurs : 1,74 millions de tonnes
  - ▶ Trituration : 6,4 millions de tonnes

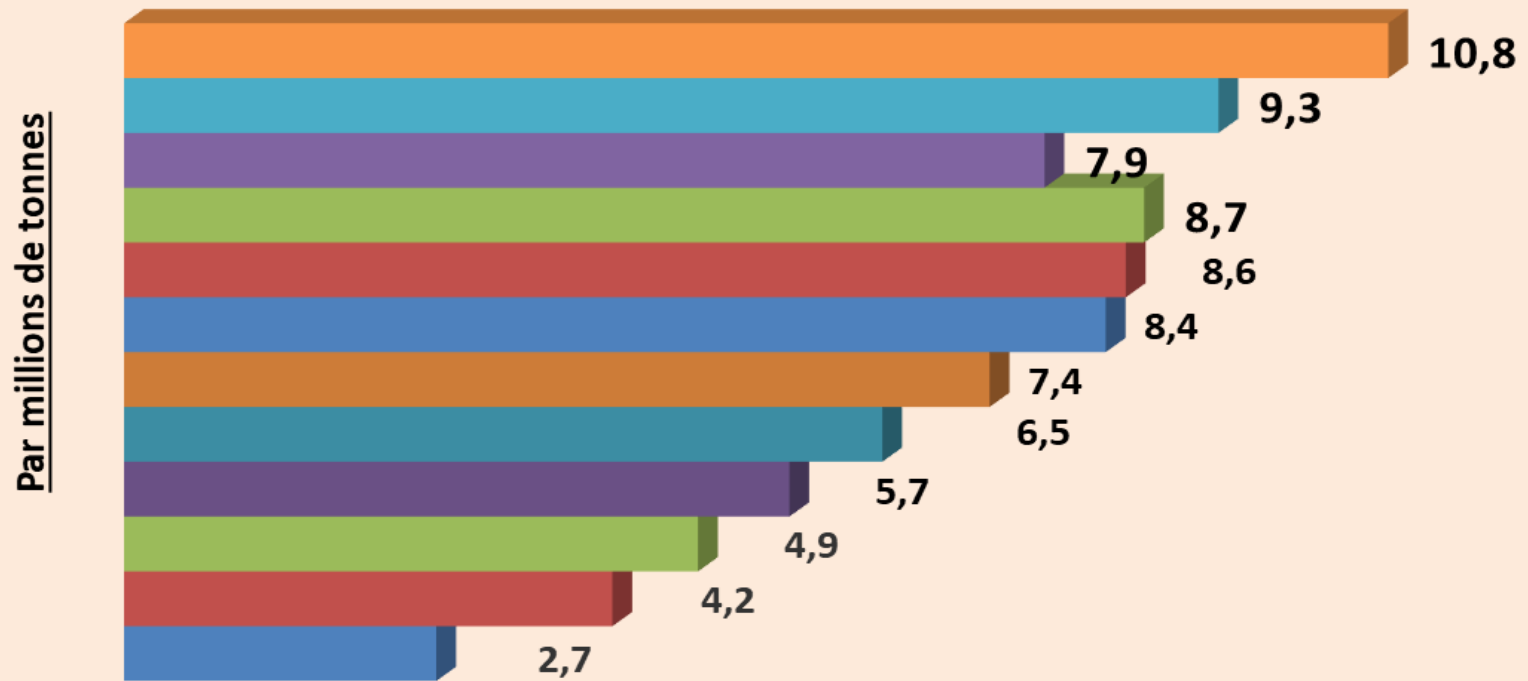
## Des mercuriales déjà largement utilisées :

→ **Utilisation recommandée parmi les utilisateurs finaux pour promouvoir ces indices et accélérer la dynamique de leur utilisations**

- ▶ Proposition recommandée chez les utilisateurs aval **et au niveau interprofessionnel à tous les niveaux de la filière bois (vente combustibles → vente chaleur) , ADEME, ...**

# Évolution des Tonnages Collectés (Bois Energie)

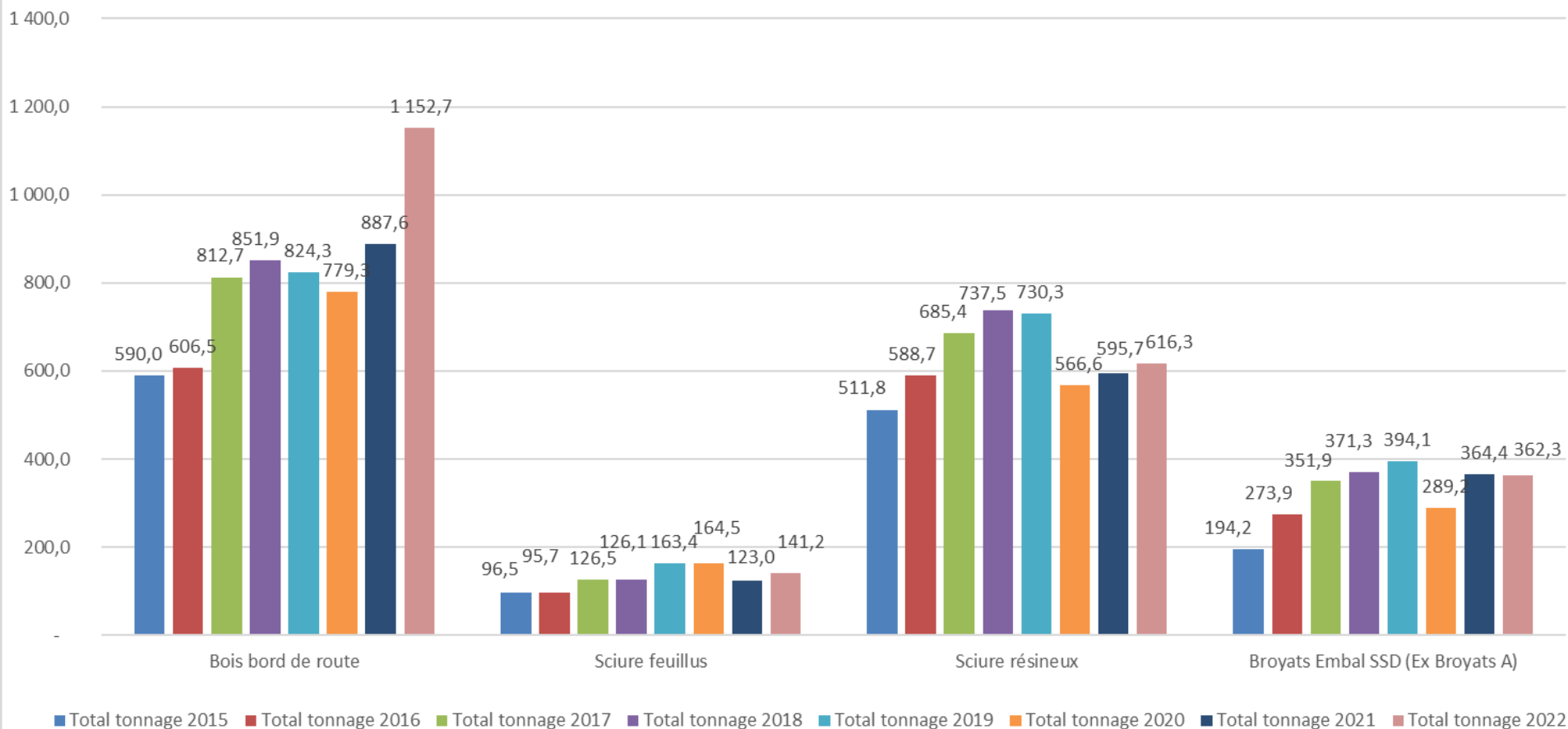
Evolution des tonnages collectés  
de 2011 à 2022



2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

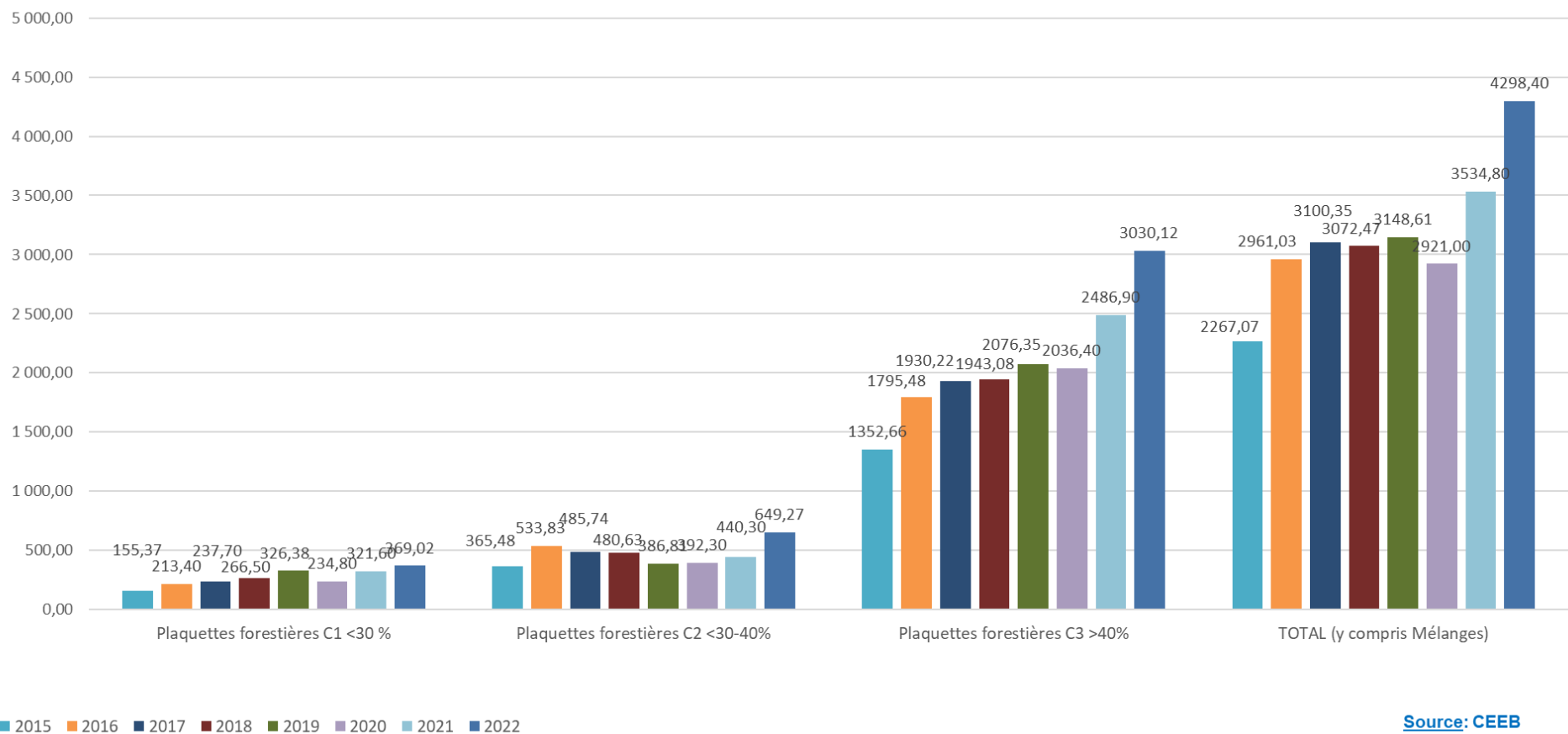
# Des tonnages enquêtés en croissance

## Evolution tonnages produits Bois Energie



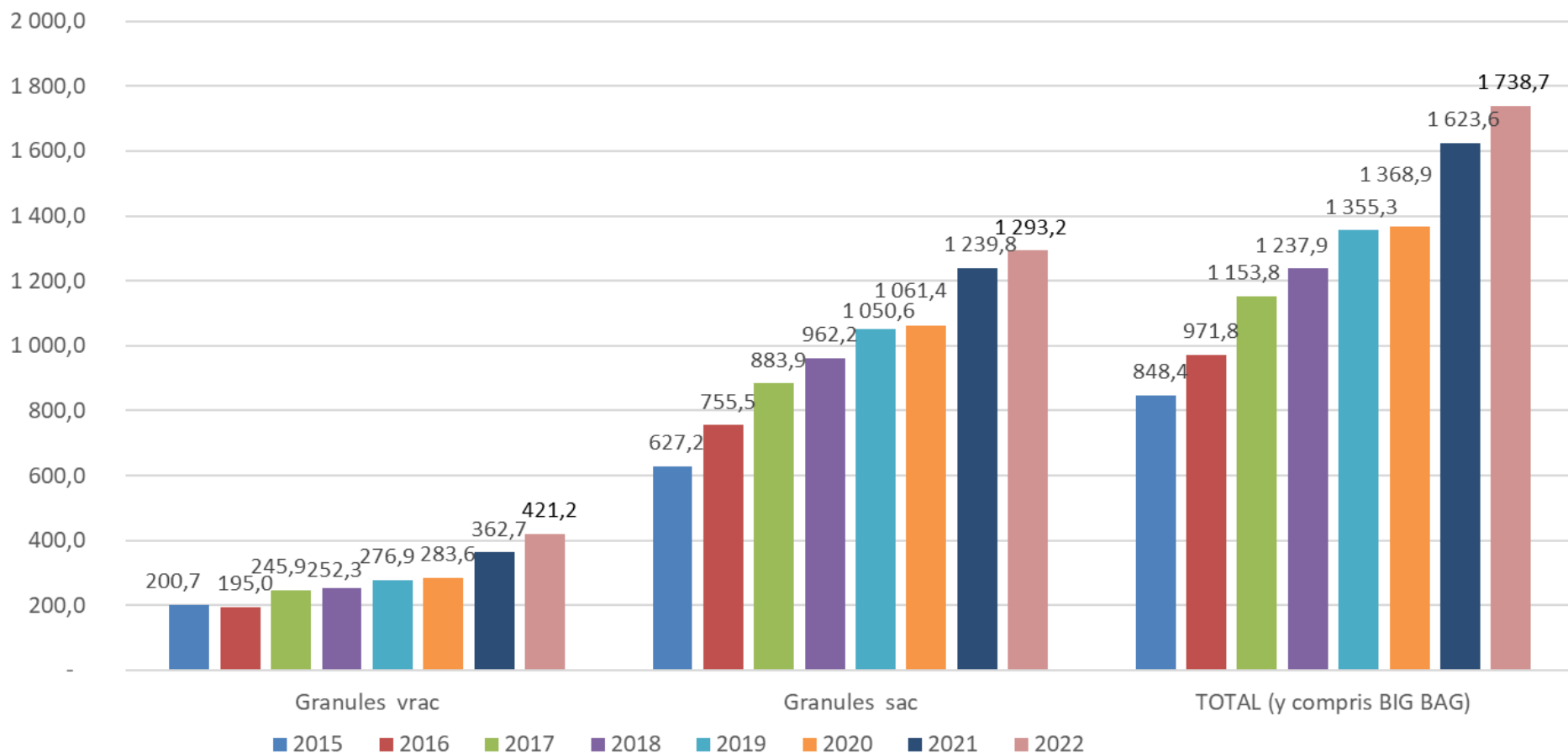


## Evolution tonnages produits Bois Energie



Source: CEEB

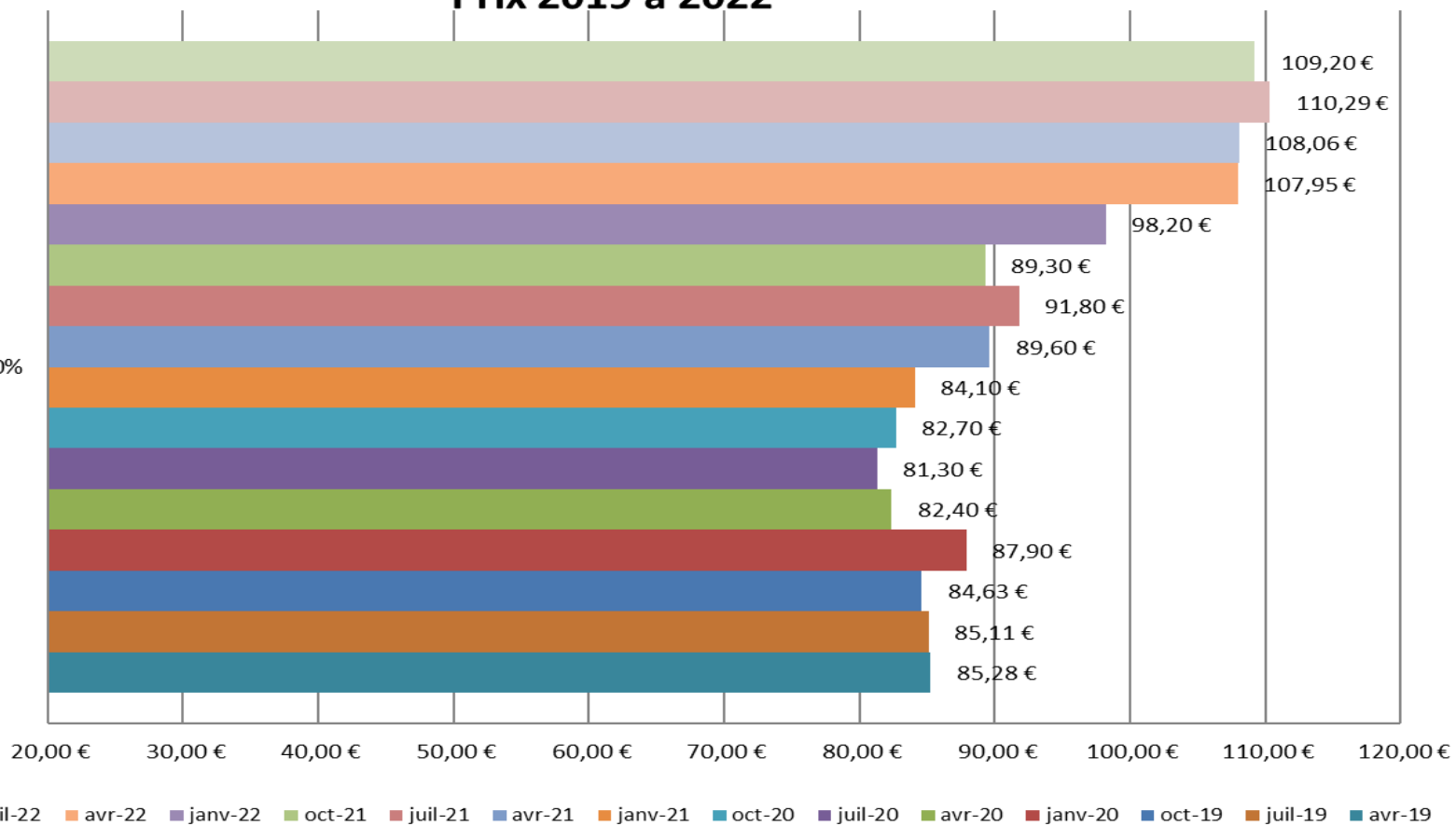
## Evolution tonnages produits Bois Energie



Source: CEEB

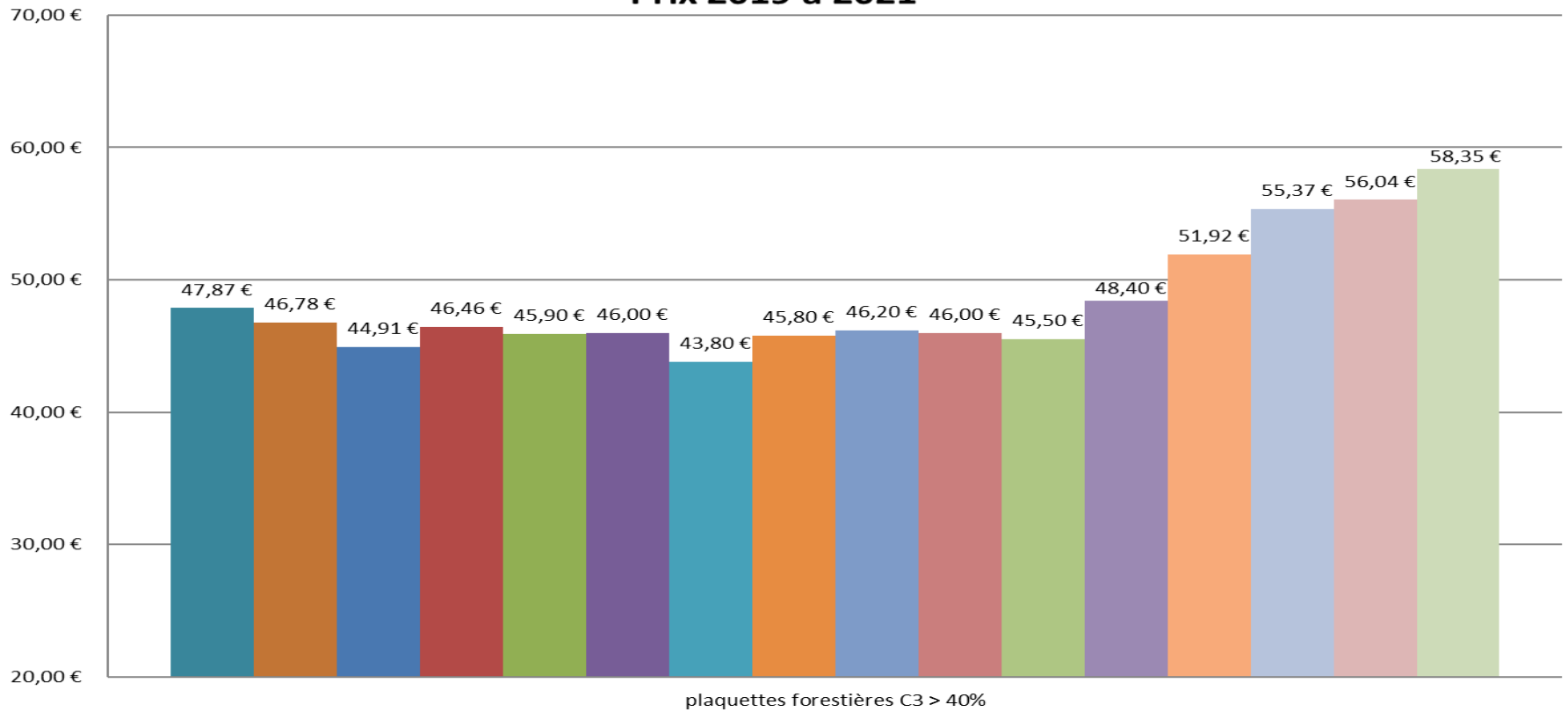
## Tableau Comparatif trimestriel Prix 2019 à 2022

plaquettes forestières C1 < 30%



Source: CEEB

## Tableau Comparatif trimestriel Prix 2019 à 2021

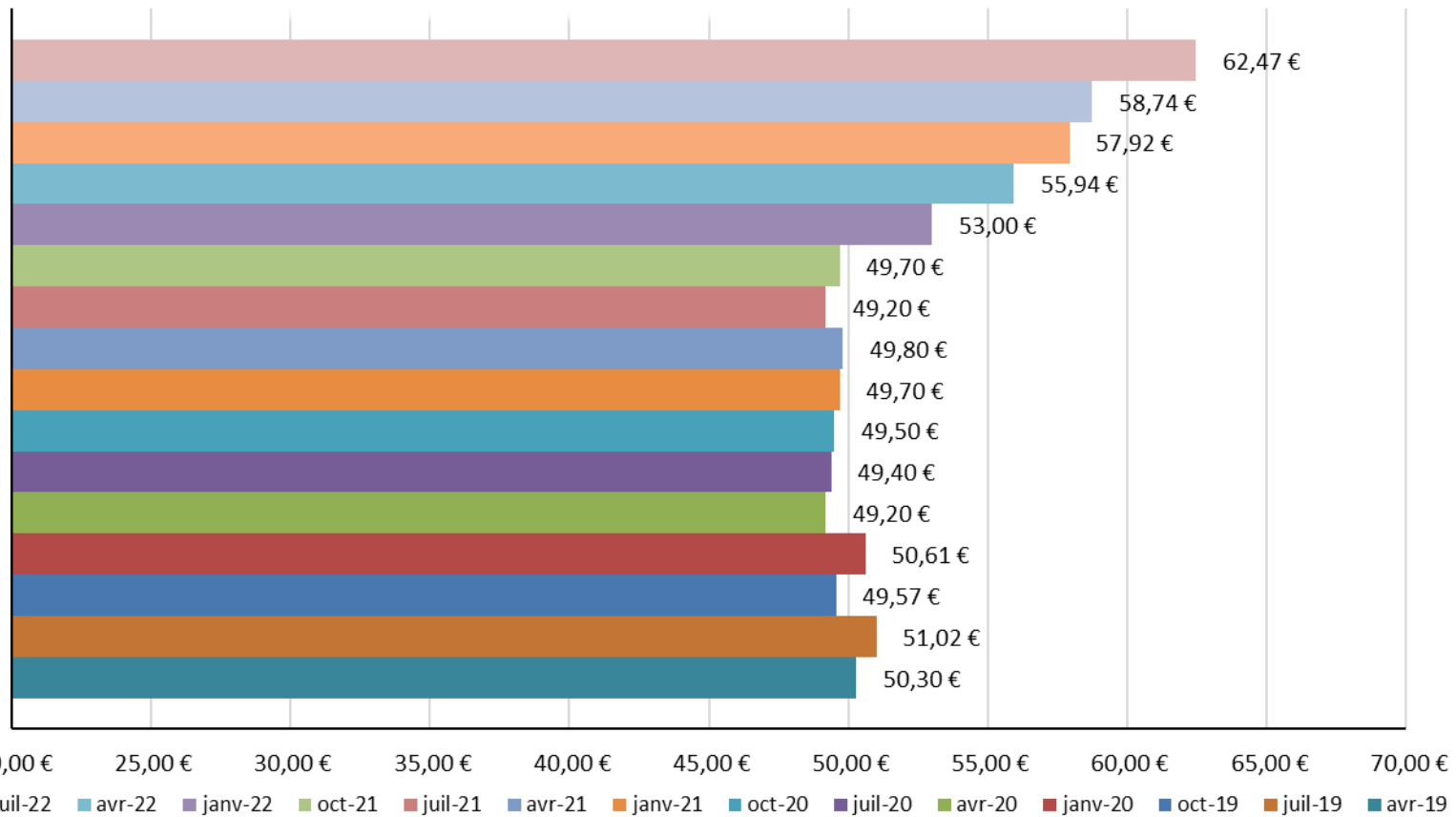


■ avr-19 ■ juil-19 ■ oct-19 ■ janv-20 ■ avr-20 ■ juil-20 ■ oct-20 ■ janv-21 ■ avr-21 ■ juil-21 ■ oct-21 ■ janv-22 ■ avr-22 ■ juil-22 ■ oct-22 ■ janv-23

Source: CEEB

## Tableau Comparatif Prix trimestriel 2019 à 2022

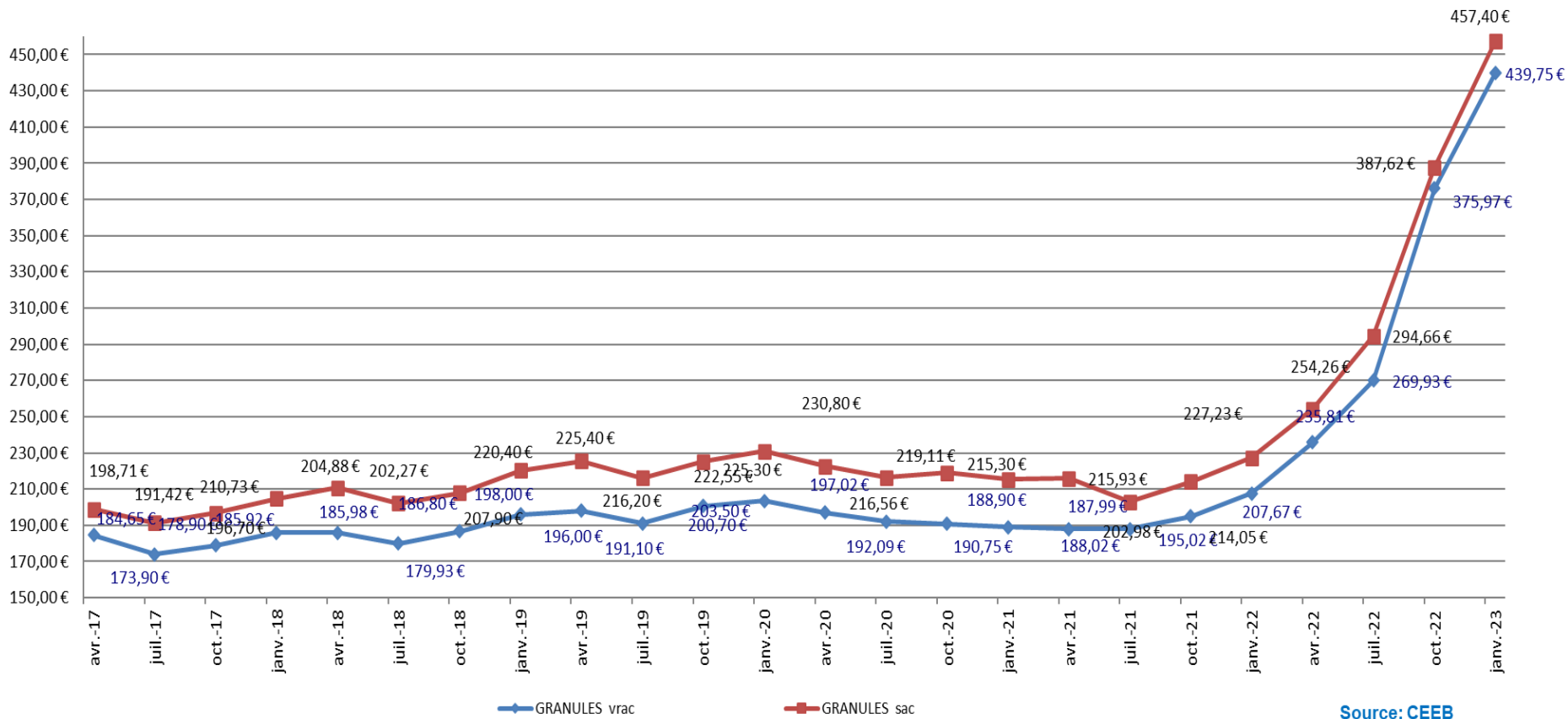
Broyats embal SSD (Ex Broyats A)



Source: CEEB

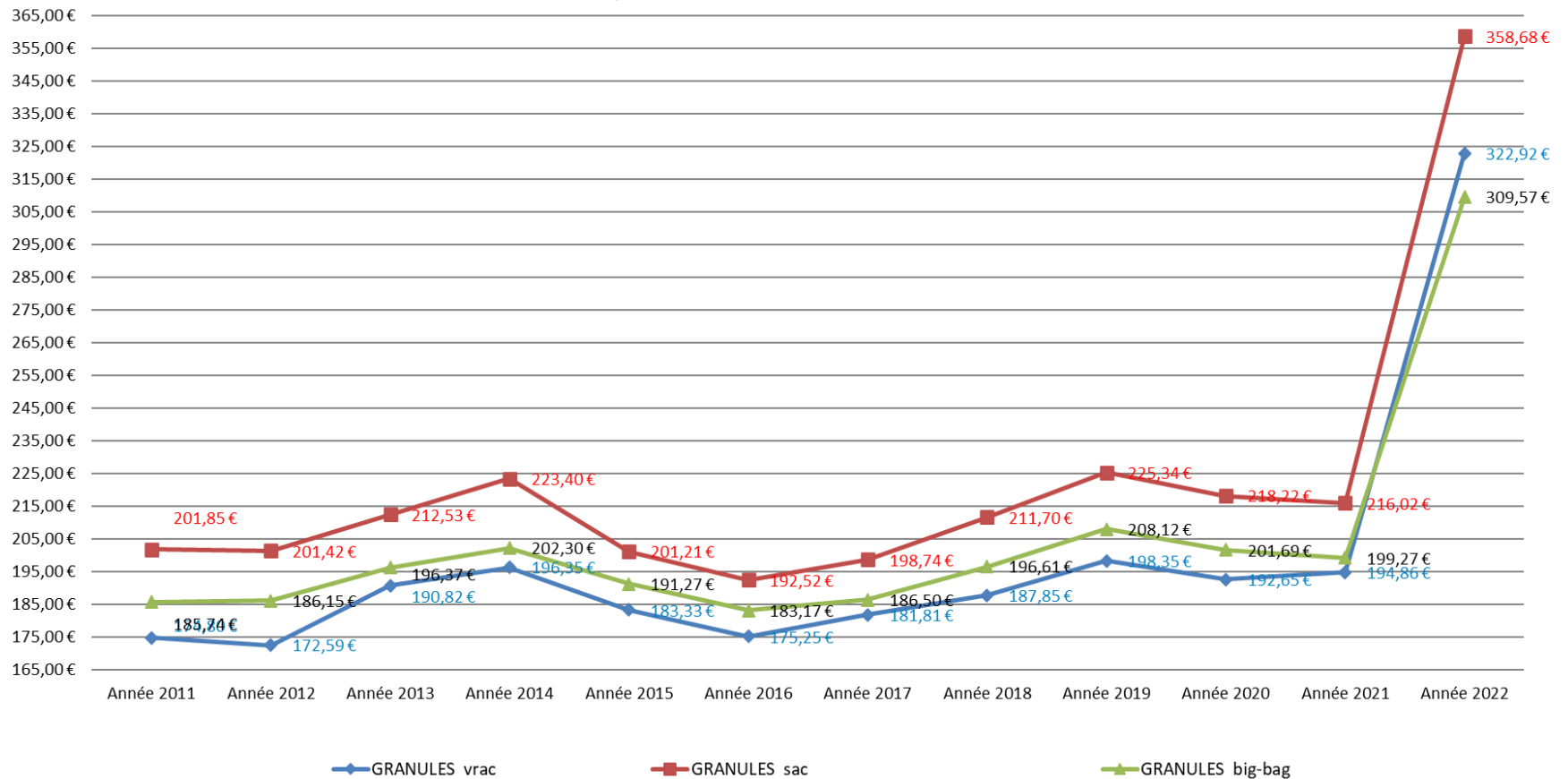


## Tableau Prix 2017 à 2021 Granulés Producteurs



Source: CEEB

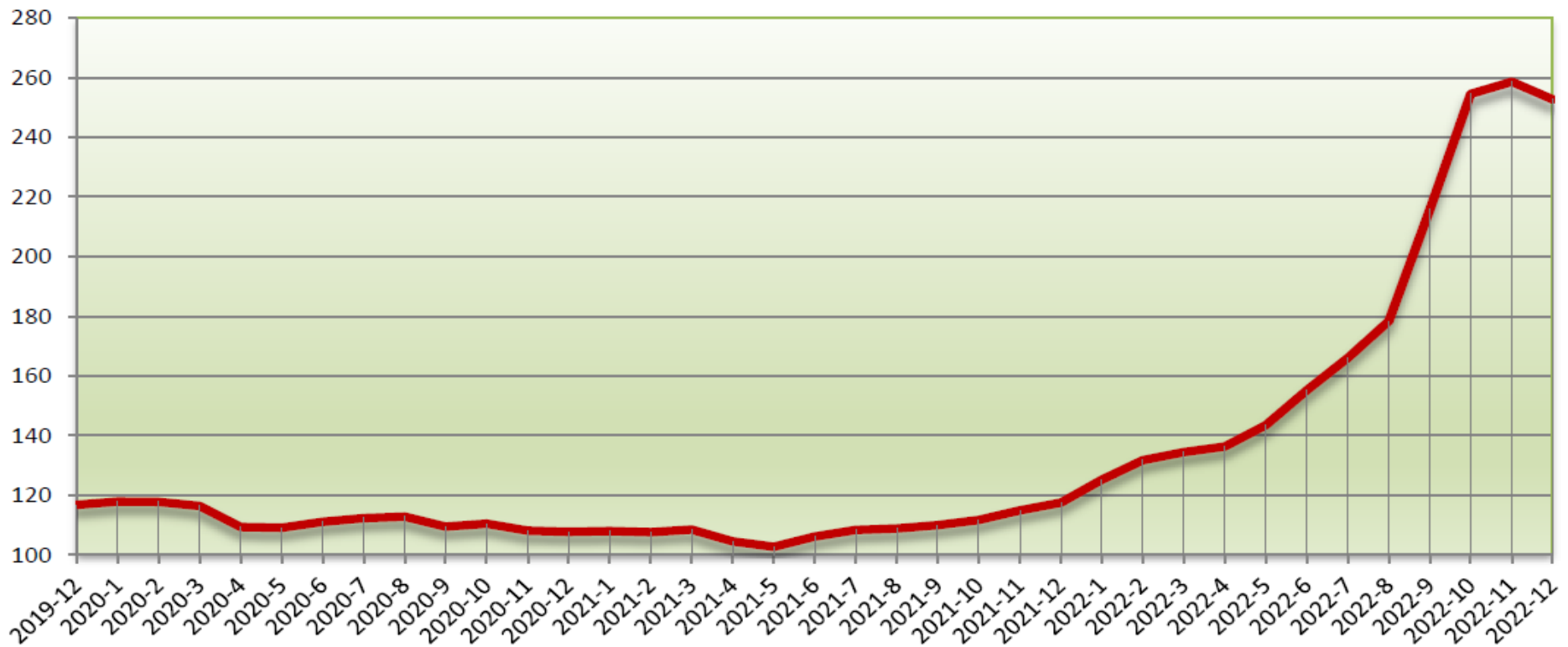
### Tableau Comparatif Prix moyens Pondérés/Volumes 2011 à 2022



# Enquête mensuelle CEEB

## indice public (Source : SNPGB)

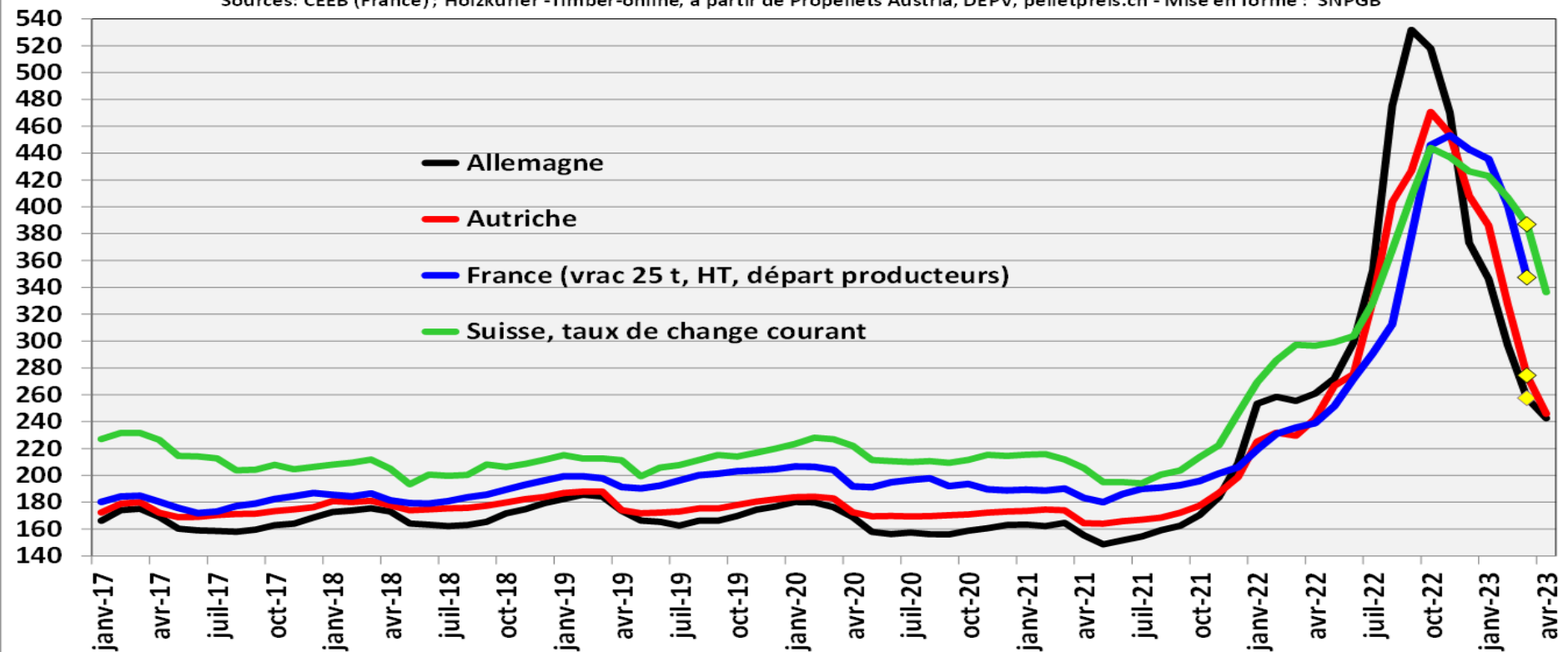
Indice du prix mensuel du granulé en VRAC - Base 100 en octobre 2016



# Prix vrac : comparaisons de trois pays

Prix "neutre" du granulé de bois en vrac, en €/t HT, hors coût de transport, en Allemagne, Autriche, Suisse et France  
- Janvier 2017 à Mars (France) - Avril 2023 (autres pays)

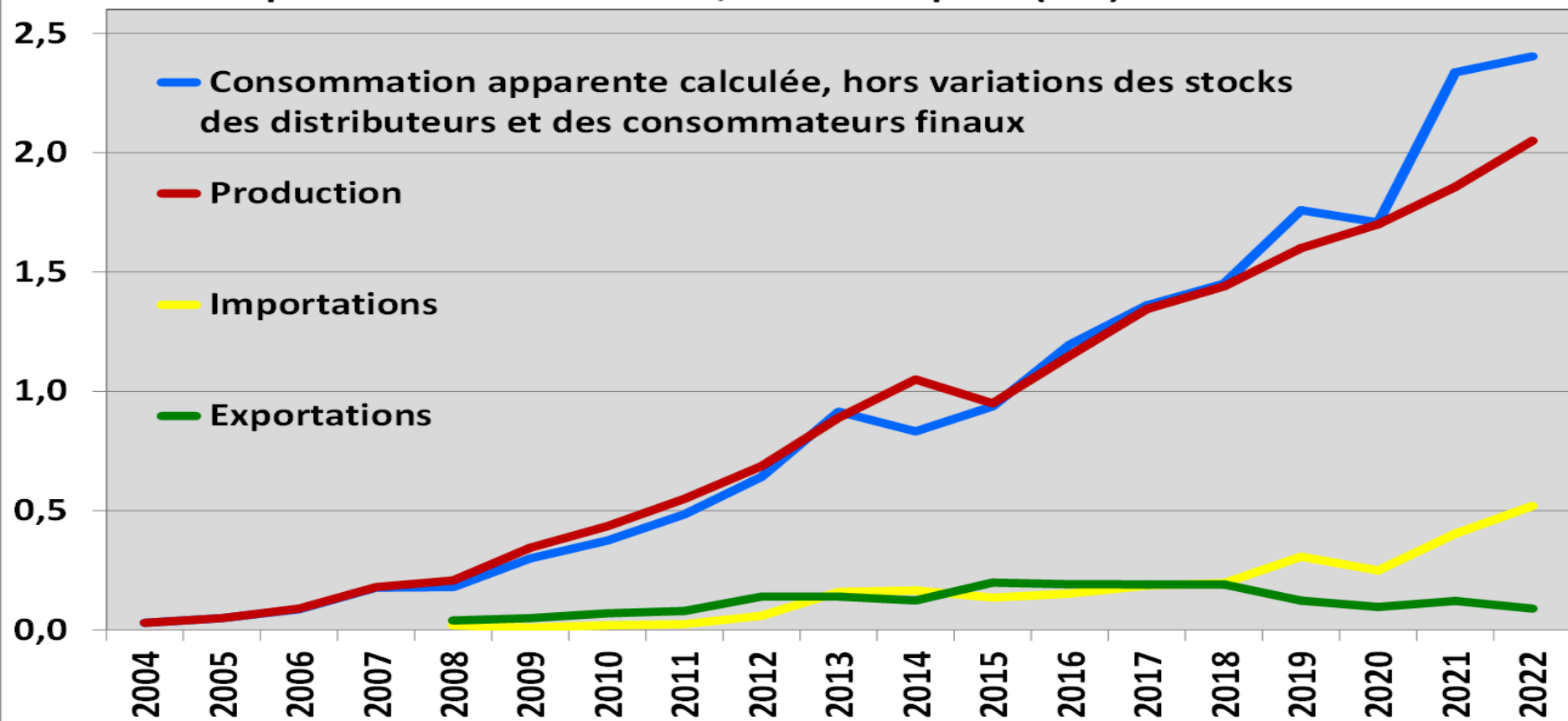
Sources: CEEB (France); Holzkurier -Timber-online, à partir de Propellets Austria, DEPV, pelletpreis.ch - Mise en forme : SNPGB



Les losanges jaune marquent les prix du mois de mars 2023. L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse publient les prix du mois en cours avant la fin de celui-ci.

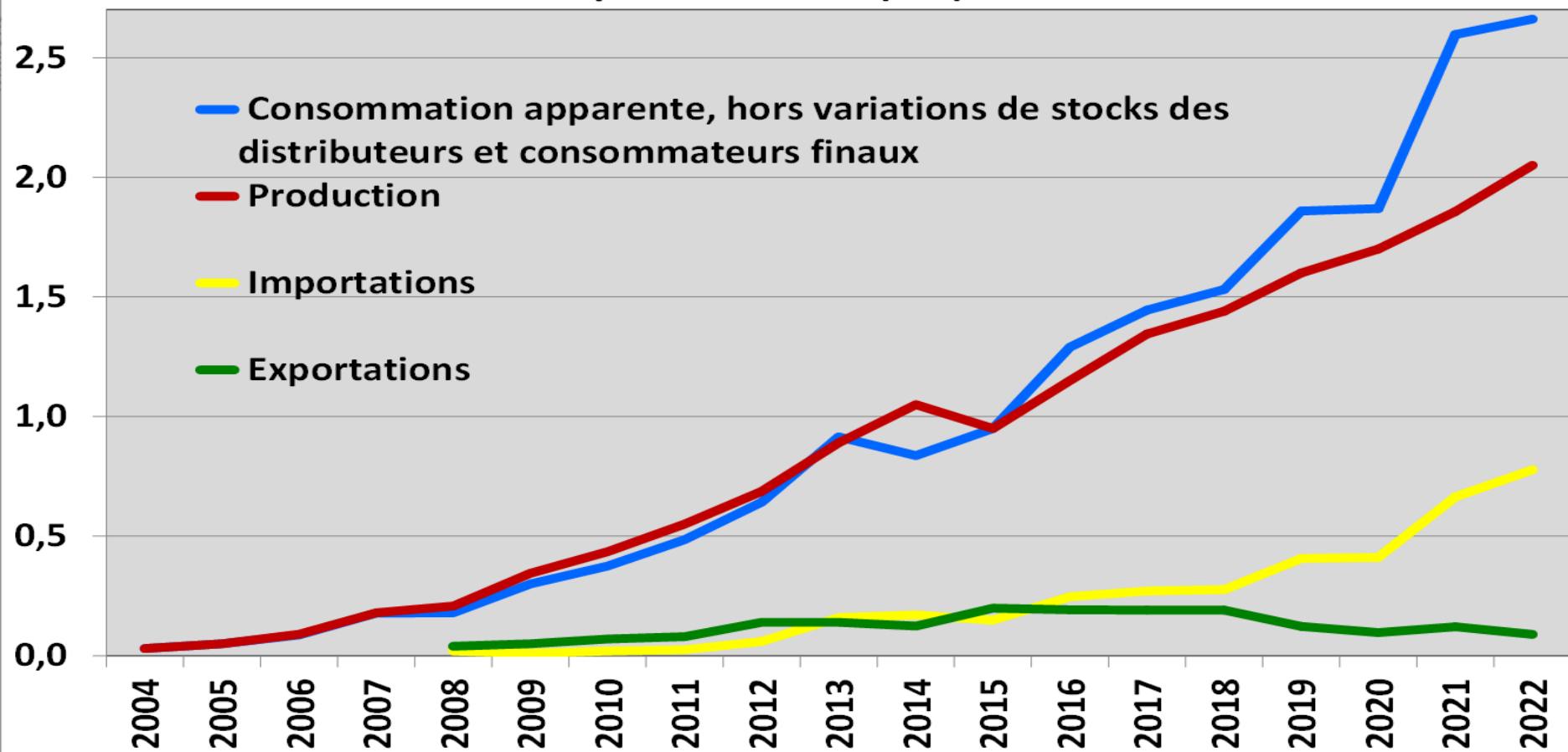
# Evolution générale de l'offre et de la demande

Evolution de la production et du marché du granulé de bois pour la production de chaleur, en métropole (Mt) - Source : SNPGB





## Evolution de la production et du marché français du granulé de bois métropole + DROM (Mt) - Source : SNPGB



## Evolution du prix de quelques produits 2022/2011

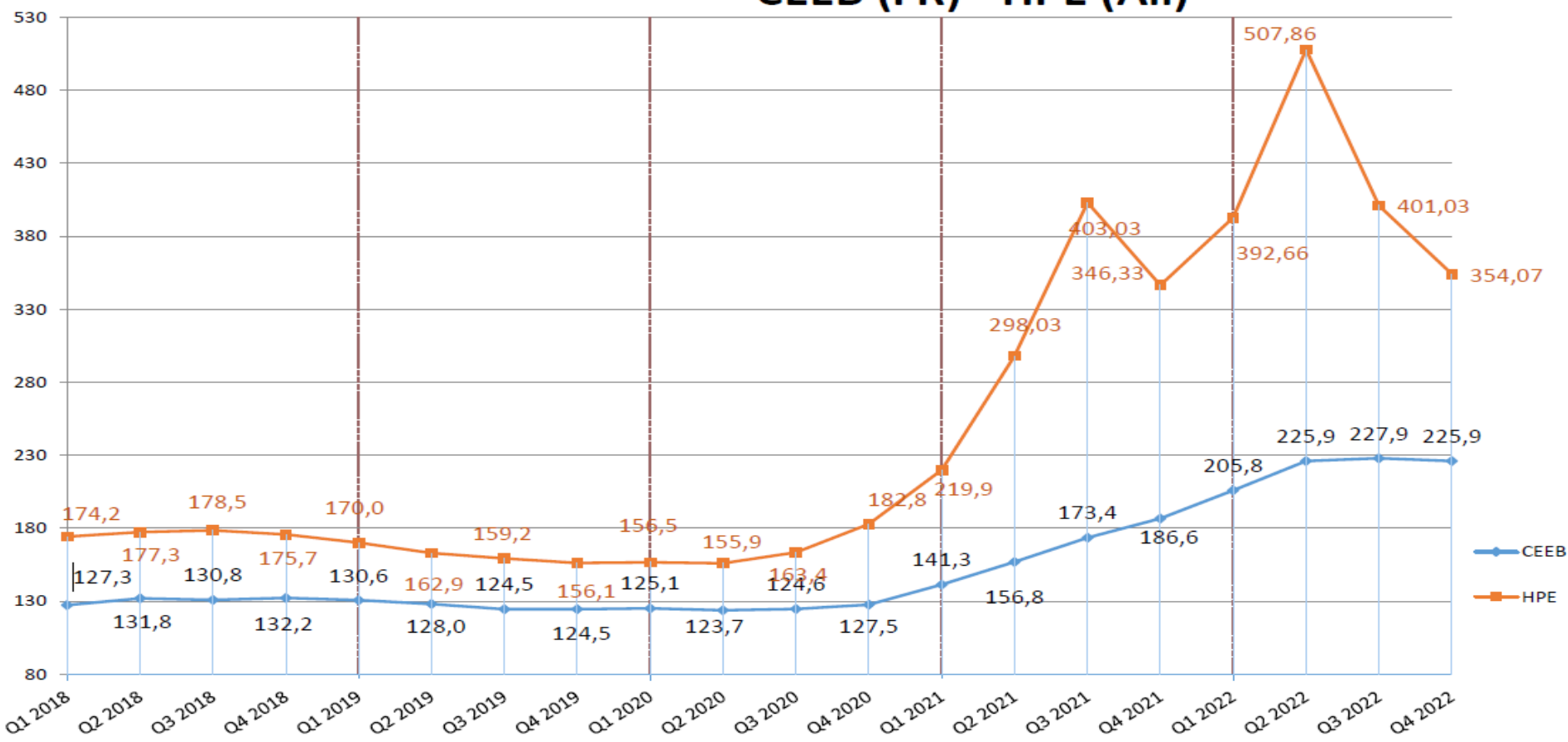
	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2015/2011	2022/2011
Plaquettes scierie	37,48 €	45,83 €	43,60 €	42,69 €	43,10 €	44,70 €	44,42 €	43,11 €	42,72 €	59,94 €		16,33%	59,92%
sciures résineux	35,70 €	44,50 €	41,45 €	39,03 €	39,94 €	42,46 €	42,81 €	43,11 €	42,62 €	55,77 €		16,11%	56,21%
Broyats embal SSD (Ex Broyats A)	30,43 €	48,07 €	48,84 €	49,16 €	48,92 €	49,79 €	50,42 €	49,42 €	50,76 €	58,60 €		60,50%	92,56%
Bois bord de route	31,60 €	40,29 €	39,82 €	36,46 €	34,04 €	33,39 €	33,14 €	33,32 €	33,86 €	46,46 €		26,01%	47,02%
Plaquettes forestières C1	79,56 €	84,40 €	79,70 €	80,08 €	82,89 €	84,77 €	86,05 €	82,72 €	92,93 €	108,60 €		0,18%	36,50%
Plaquettes forestières C3	42,83 €	57,73 €	51,23 €	49,31 €	45,41 €	45,72 €	46,76 €	45,64 €	46,71 €	55,38 €		19,61%	29,30%
Granulés Vrac	201,85 €	196,35 €	183,33 €	175,25 €	181,81 €	187,85 €	198,35 €	192,65 €	194,86 €	322,92 €		-9,18%	59,98%
Granulés Sac	174,80 €	223,40 €	201,21 €	192,52 €	198,74 €	211,70 €	225,34 €	218,22 €	216,02 €	358,68 €		15,11%	105,20%

## Comparatif de l'indice palettes France et Allemagne



Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

### EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES CEEB (FR) - HPE (All)



## Publication de l'Indice mensuel du prix du Granulé producteurs « vrac » et « sac »

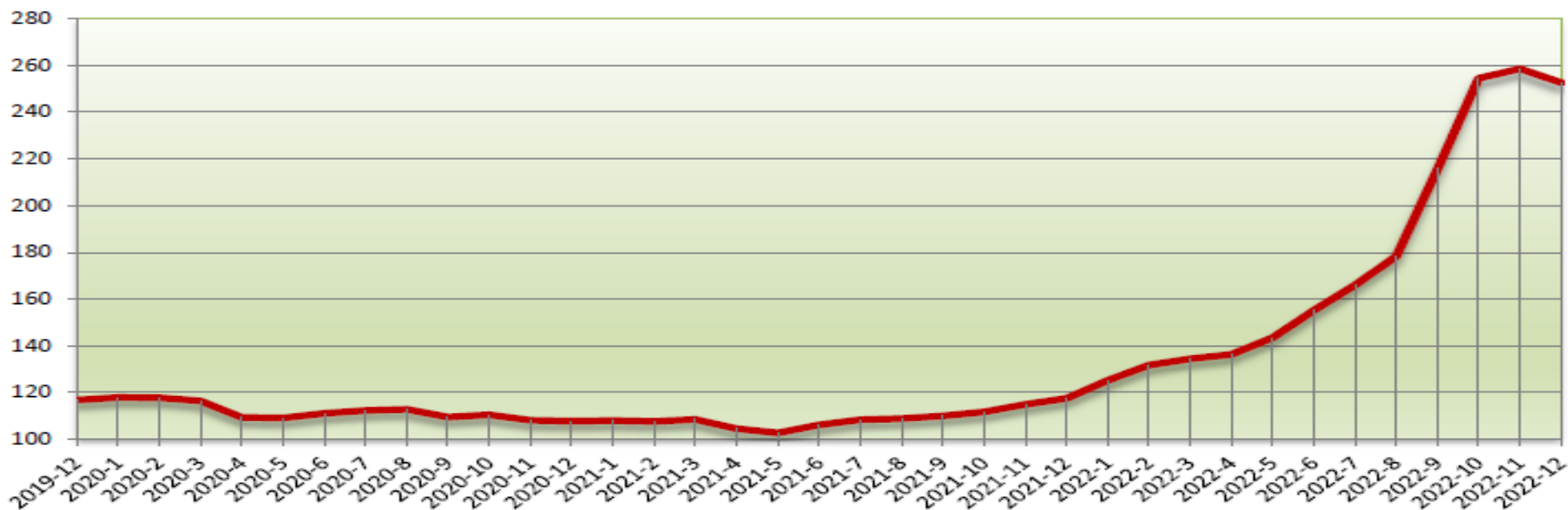
### Enquête mensuelle Producteurs Granulés de bois DECEMBRE 2022

édition du 23/01/2023

	2022-11	2022-12	variation 1 mois
<b>Indices des prix moyens de vente HT la tonne, au marché français, départ, base 100 en octobre 2016</b>			
Vrac	258,6	252,7	-2,3%
Sac	242,9	240,9	-0,8%
Big Bag	251,1	248,4	-1,1%
<b>Indice des ventes des producteurs au marché français, tous conditionnements base 100 en octobre 2016</b>			
	118,9	93,6	-21,3%
<b>Indice des quantités fabriquées, base 100 en octobre 2016</b>			
	135,5	104,4	-22,9%
<b>Indice des stocks de sécurité des producteurs, fin de mois, base 100 en octobre 2016</b>			
plage en milliers de tonnes	80,2	88,4	10,3%

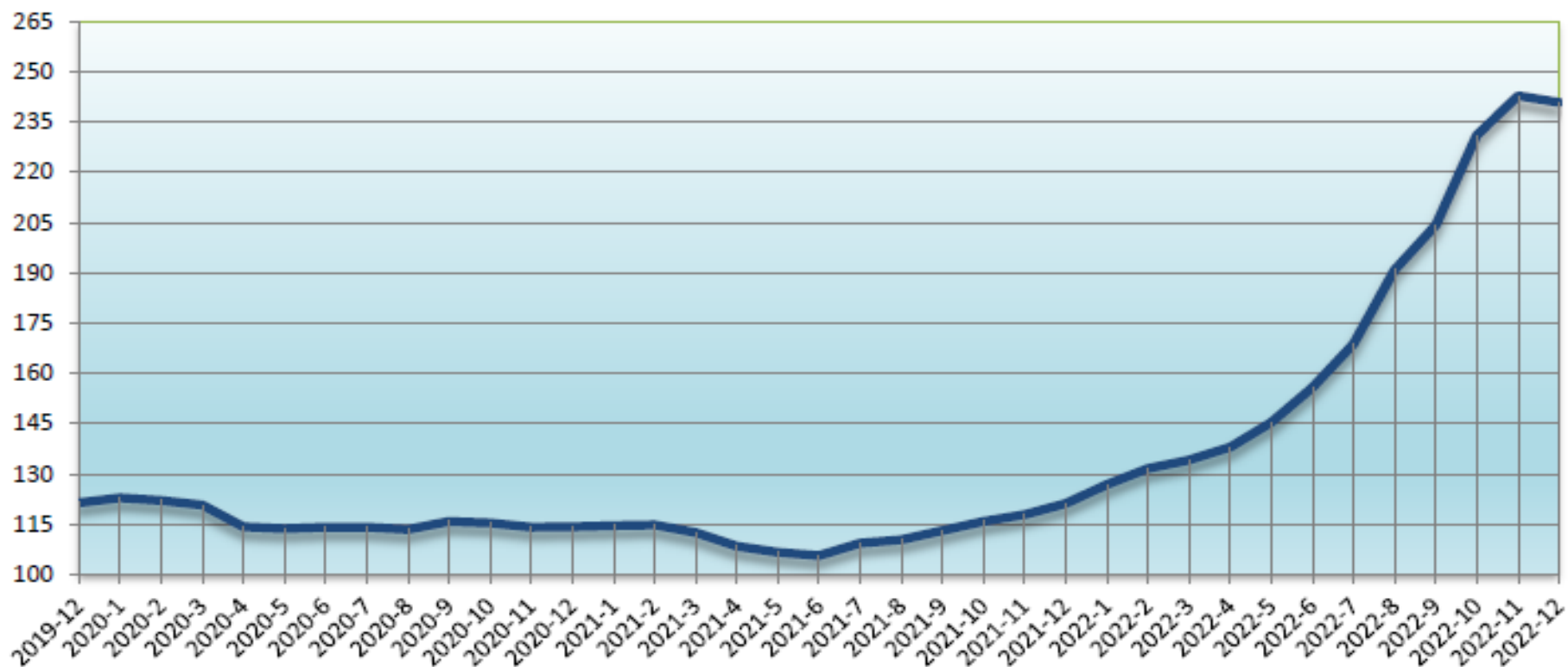
*Service enquêteur: CEEB*

Indice du prix mensuel du granulé en VRAC - Base 100 en octobre 2016





## Indice du prix mensuel du granulé en SAC - Base 100 en octobre 2016



## Site internet du CEEB (<http://www.ceebois.fr/>)

### LE CEEB

Centre d'Etudes de  
l'Economie du Bois

ACCUEIL

LE CEEB

NOS PUBLICATIONS

CONTACTEZ NOUS

LE CEEB PUBLIE DES  
MERCURIALES SUR LE PRIX  
MOYENS OBSERVÉS DU BOIS



### NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS

Bilan Mensuel JUIN 2020 - Prix Granulés  
Bilan Mensuel MAI 2020 - Prix Granulés  
Mercuriale du 1er trimestre 2020  
Bilan Mensuel AVRIL 2020 - Prix Granulés  
Bilan Mensuel MARS 2020 - Prix Granulés  
Bilan Mensuel FEVRIER 2020 - Prix Granulés

### NOS TYPES DE PUBLICATIONS

Mercuriale trimestrielle (33)  
Bilan Annuel (0)  
Bilan mensuel GRANULE VRAC (26)

### RÉPONDRE À L'ENQUÊTE

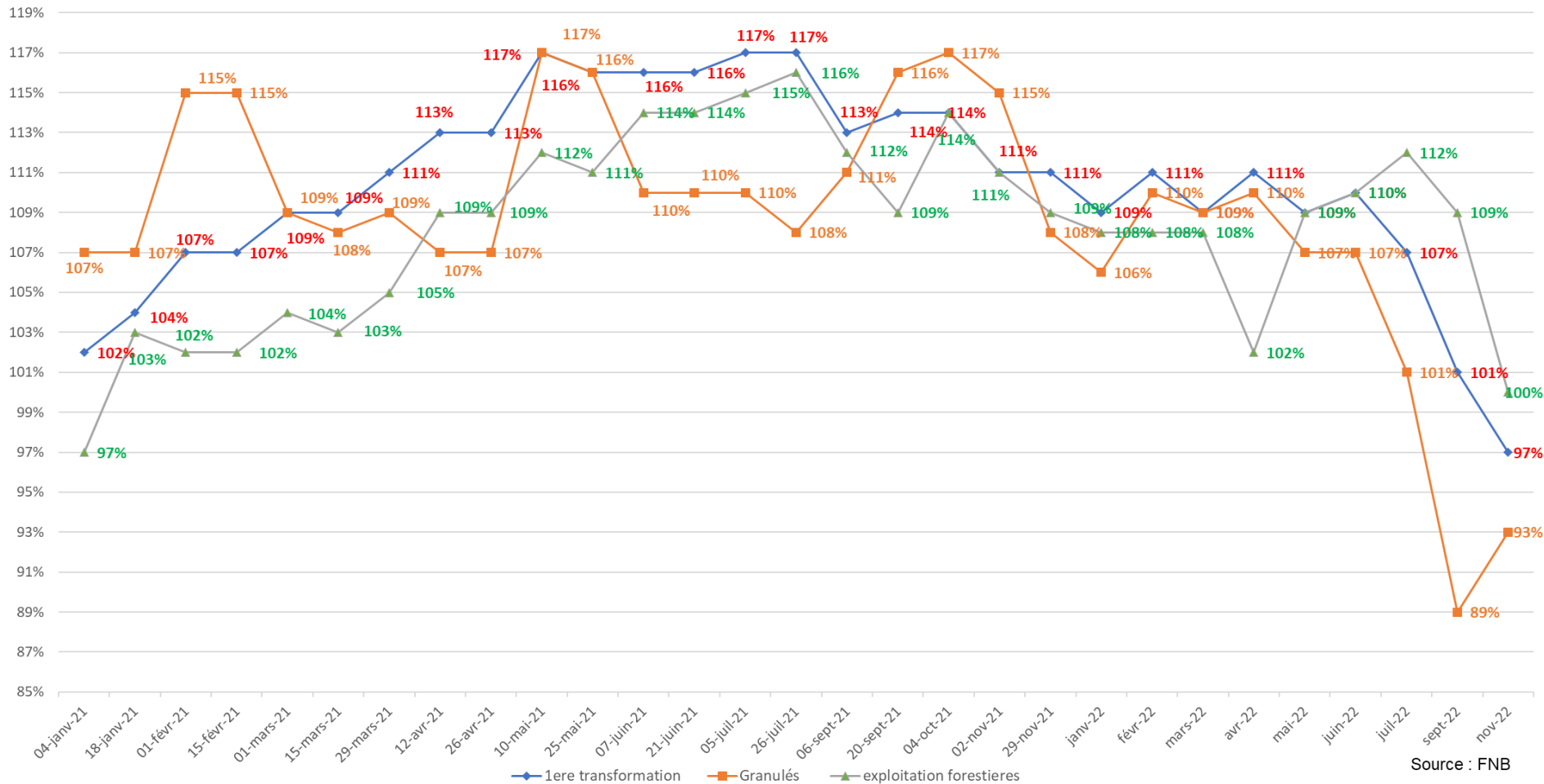
Le questionnaire est accessible uniquement aux entreprises  
qui constituent le panel d'enquête.

Accédez au questionnaire  
d'enquête

# COVID 19 – Observatoire du chômage partiel

## Année 2021-Début 2023

### Taux d'activité des entreprises de la filière Forêt-Bois (%)



Source : FNB



## BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

4ème TRIMESTRE 2022

MAI 2023

### EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires	2
II. Opinions des professionnels	3
III. Carnet de commandes	4
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	4

### EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

I. Chiffres d'affaires	5
II. Opinions des professionnels	6
III. Carnet de commandes	7
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	7

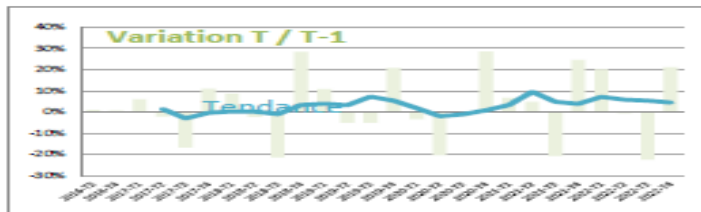


# EXPLOITATION-SCIÈRIE DOMINANTE FEUILLUS

## I. Chiffres d'affaires

### Global

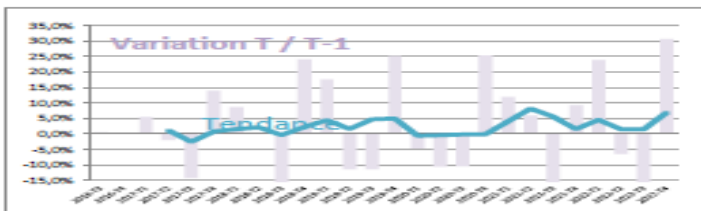
Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **21,0%**



Le chiffre d'affaires du secteur est porté par la hausse continue des prix. Cependant en tendance on observe une légère érosion de la dynamique des marchés, en particulier à l'export.

### France

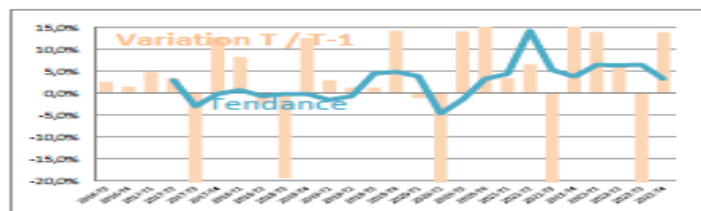
Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **30,6%**



Le marché français est resté très dynamique sur le dernier trimestre.

### Export

Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **13,9%**



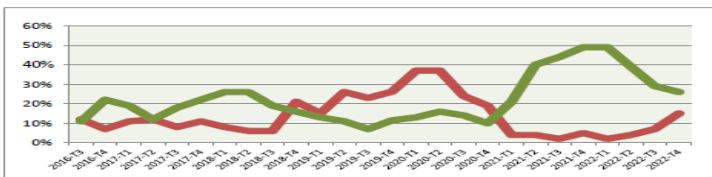
Net ralentissement sur le marché export, en particulier Asie.



# EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

## II. Opinions des professionnels

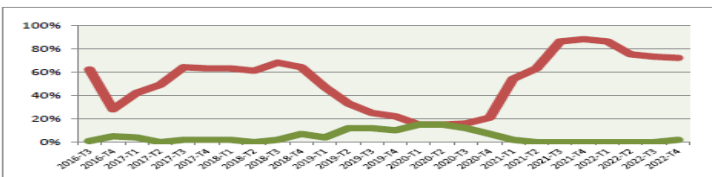
### sur le niveau des stocks de produits finis



15% supérieur à la normale  
26% inférieur à la normale

Les stocks de produits finis restent bas en raison de la pénurie d'approvisionnement en grumes mais se stabilise sur le trimestre en raison de la baisse des exports.

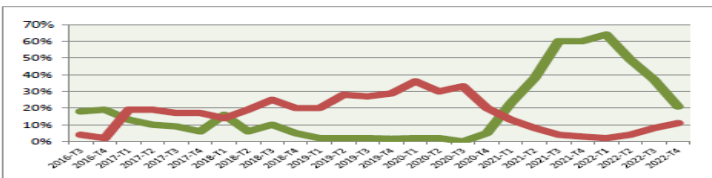
### sur l'orientation des prix d'achat



72% supérieur à la normale  
2% inférieur à la normale

Pas d'accalmie sur les prix d'achat qui restent à 72% supérieurs à la normale.

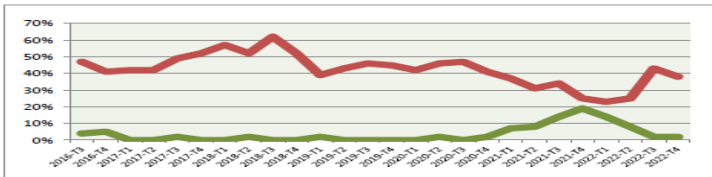
### sur l'orientation des prix de vente



21% supérieur à la normale  
11% inférieur à la normale

Pas de grosses variations sur le trimestre.

### sur l'orientation des marges



2% supérieur à la normale  
38% inférieur à la normale

La dégradation des marges reste un sujet de préoccupation majeure.

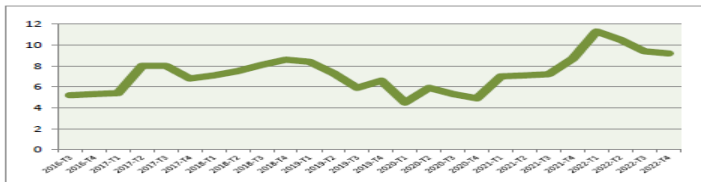




## EXPLOITATION-SCIÈRIE DOMINANTE FEUILLUS

### III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



9,2

Le carnet de commandes se tasse légèrement mais reste à un bon niveau.

### IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Les principales préoccupations sont :

- la pénurie d'approvisionnement liée à l'export des grumes,
- les charges d'électricité,
- les salaires.

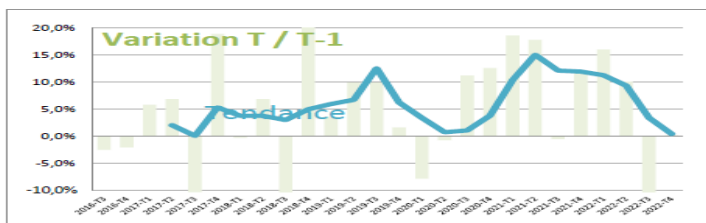


# EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

## I. Chiffres d'affaires

### Global

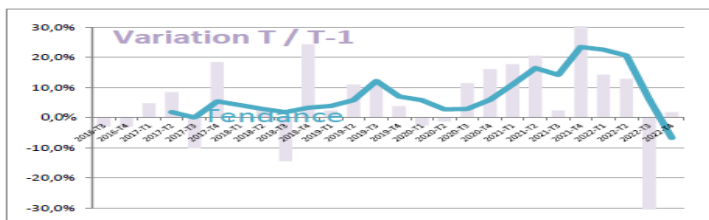
Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **0,2%**



Changement d'orientation net et brutal du marché après 2 années de très forte activité. Les négociants et charpentiers apurent leurs stocks.

### France

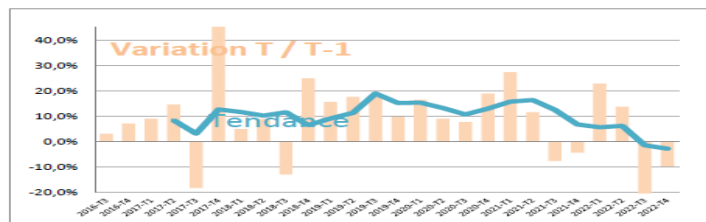
Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **1,7%**



Le marché français a suivi la tendance sans pouvoir l'enrayer. Atterrissage difficile pour certaines essences.

### Export

Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **-9,8%**



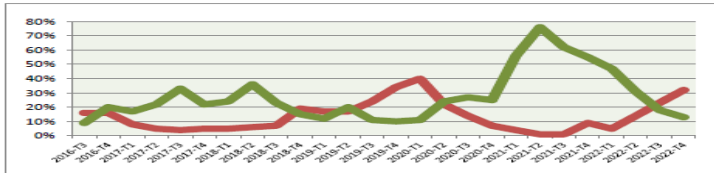
Le marché export est très fortement perturbé avec des arrêts de commandes sur certaines destinations y compris européenne. L'ajustement offre/demande est brutal.



# EXPLOITATION-SCIÈRIE DOMINANTE RÉSINEUX

## II. Opinions des professionnels

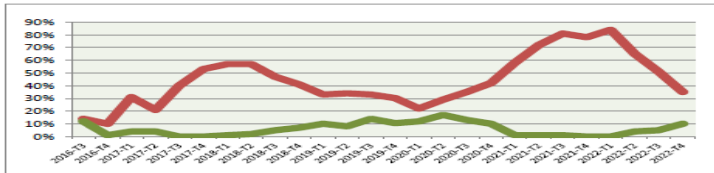
sur le niveau des stocks de produits finis



**32% supérieur à la normale**  
**13% inférieur à la normale**

Surpris par la force de décélération du marché les entreprises ont reconstitué leurs stocks de produits finis.

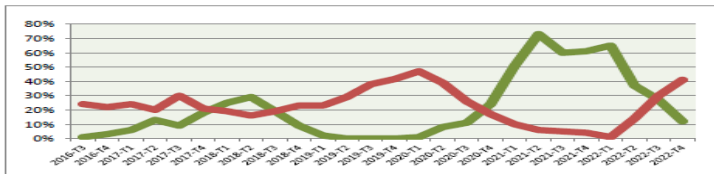
sur l'orientation des prix d'achat



**35% supérieur à la normale**  
**10% inférieur à la normale**

Pas de baisse significative des prix mais légère détente dans certaines essences.

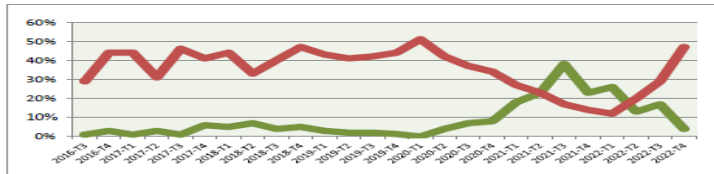
sur l'orientation des prix de vente



**12% supérieur à la normale**  
**41% inférieur à la normale**

La chute de l'activité a provoqué un réajustement des prix, en particulier ceux qui avaient le plus bougé ces derniers mois.

sur l'orientation des marges



**4% supérieur à la normale**  
**47% inférieur à la normale**

Le retournement de conjoncture a provoqué un effet de ciseau sur les marges.



## EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

### III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,4

En quelques mois, les carnets de commande ont fondu de 6 semaines pour revenir au niveau d'avant COVID.

### IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

- Prix de l'énergie.
- Salaires.
- Recrutement.

# Le Comité des Utilisateurs

- ✓ **Faire un bilan partagé de l'année N-1**
- ✓ **Échanger sur la conformité des résultats aux objectifs fixés**
- ✓ **Fixer les améliorations pour N**
- ✓ **Questions posées au Comité des Utilisateurs**
- ✓ **Questions diverses**