



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), du Moniteur, du Bois International, France Bois Forêt (www.franceboisforet.fr), www.fordaq.com, l'Usine Nouvelle (www.usinenouvelle.com), www.raee.org, CIBE (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
Produits élaborés Base 100 : janv 2012 140						
Plaquette forestière						
Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage						
Petite granulométrie, humidité <30% tonne	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% tonne	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% tonne	42,0	43,8	44,2	100,9	0,9%	5,2%
PCI retenu (2,55) Mwh	16,47	17,17	17,33			
Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères						
Petite granulométrie, humidité <30% tonne	91,0	98,5	NS	-		
PCI retenu (3,70) Mwh	24,59	26,61				
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10) Mwh						
Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10) Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40% tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (2,55) Mwh						
Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	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% tonne	39,0	40,6	33,7	92,6	-16,8%	-13,5%
PCI retenu (2,55) Mwh	15,29	15,90	13,23			
Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	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	
T10	BOIS RONDS DE TRITURATION
E10	Bois de bord de route
E20	Produits bruts
E30	Bois Bûches
E40	Produits élaborés
E50	Briquettes
E60	Granulés Producteurs
E70	Granulés Distributeurs

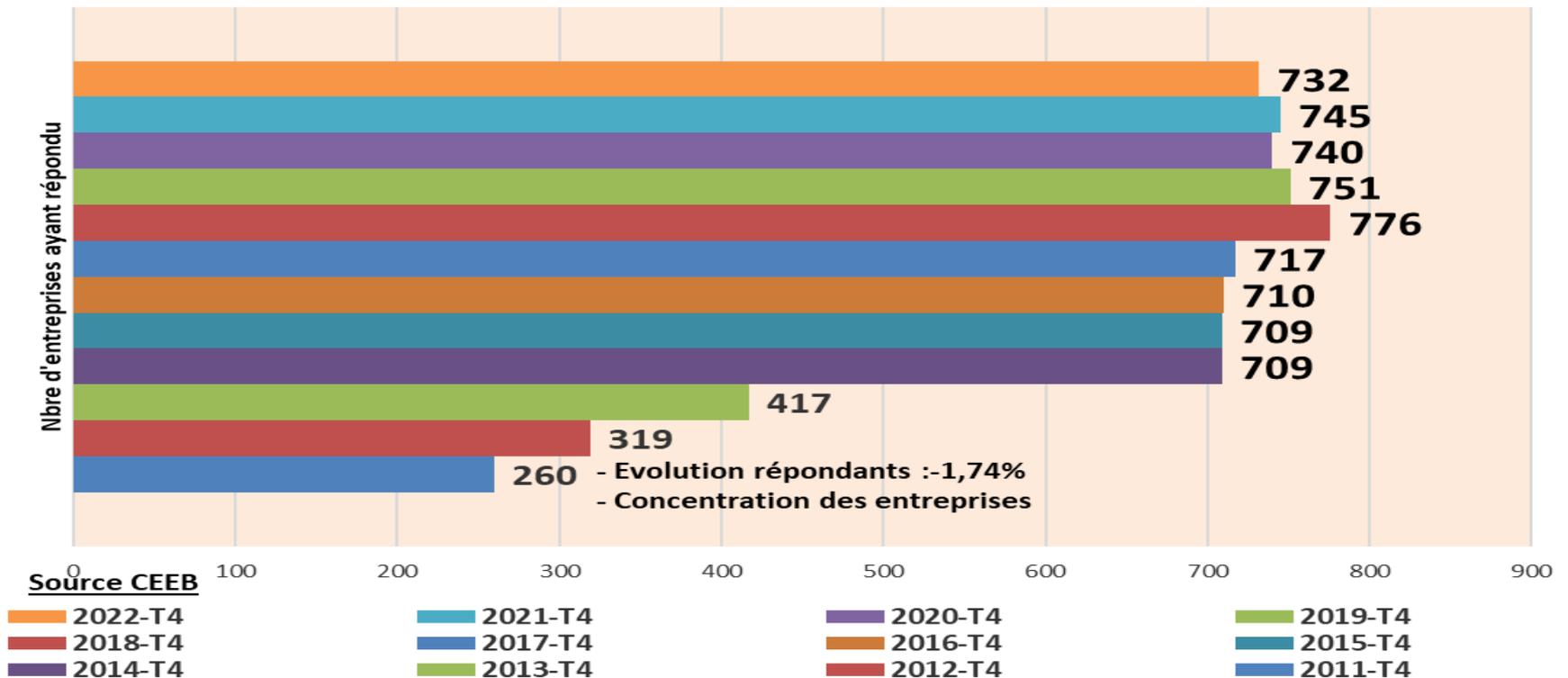
Nb d'enquêtés (1)	Nb de répondants (2)	Taux de couverture
2014-T1		
116	84	72%
191	100	52%
238	120	50%
239	125	52%
296	168	57%
30	20	67%
29	26	90%
177	120	68%

(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

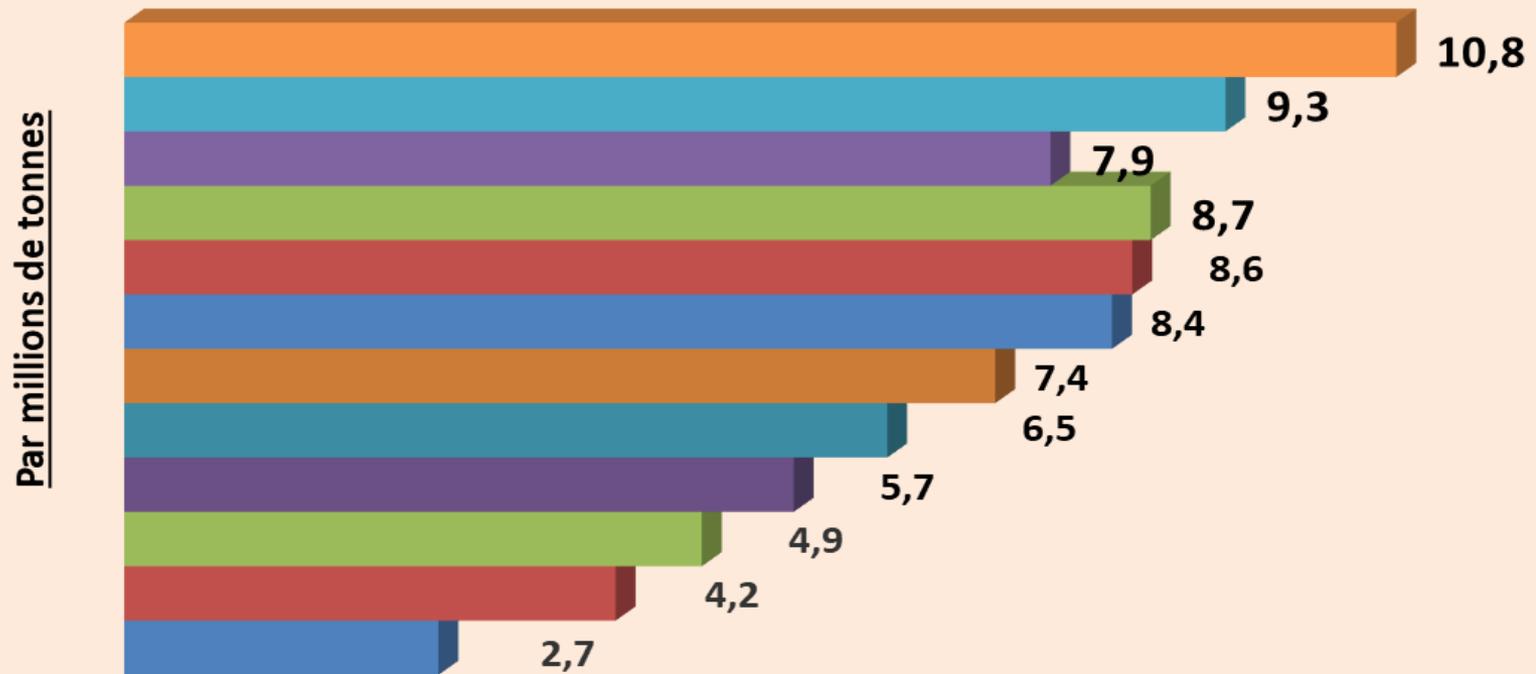
Des mercuriales déjà largement utilisées :

→ **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)

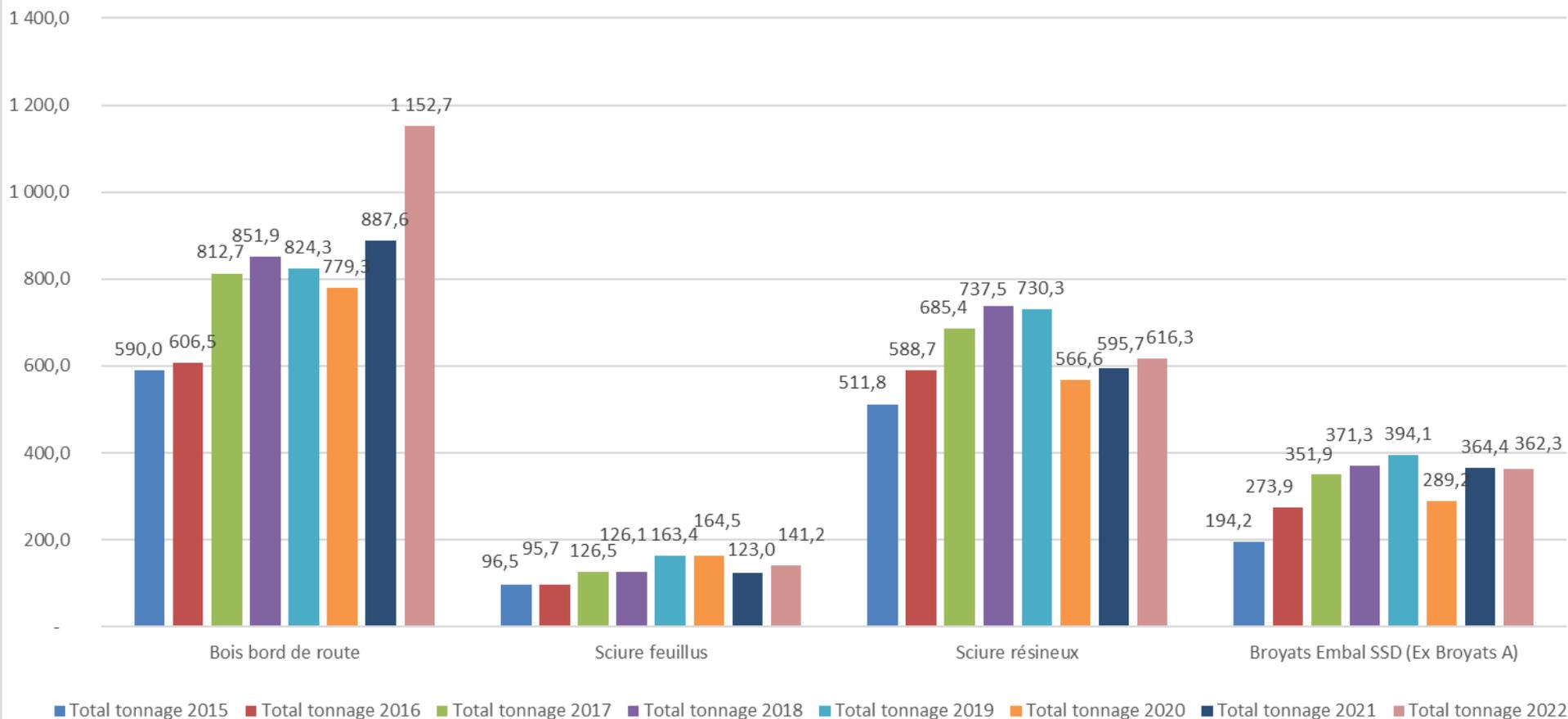
Evolution des tonnages collectés
de 2011 à 2022



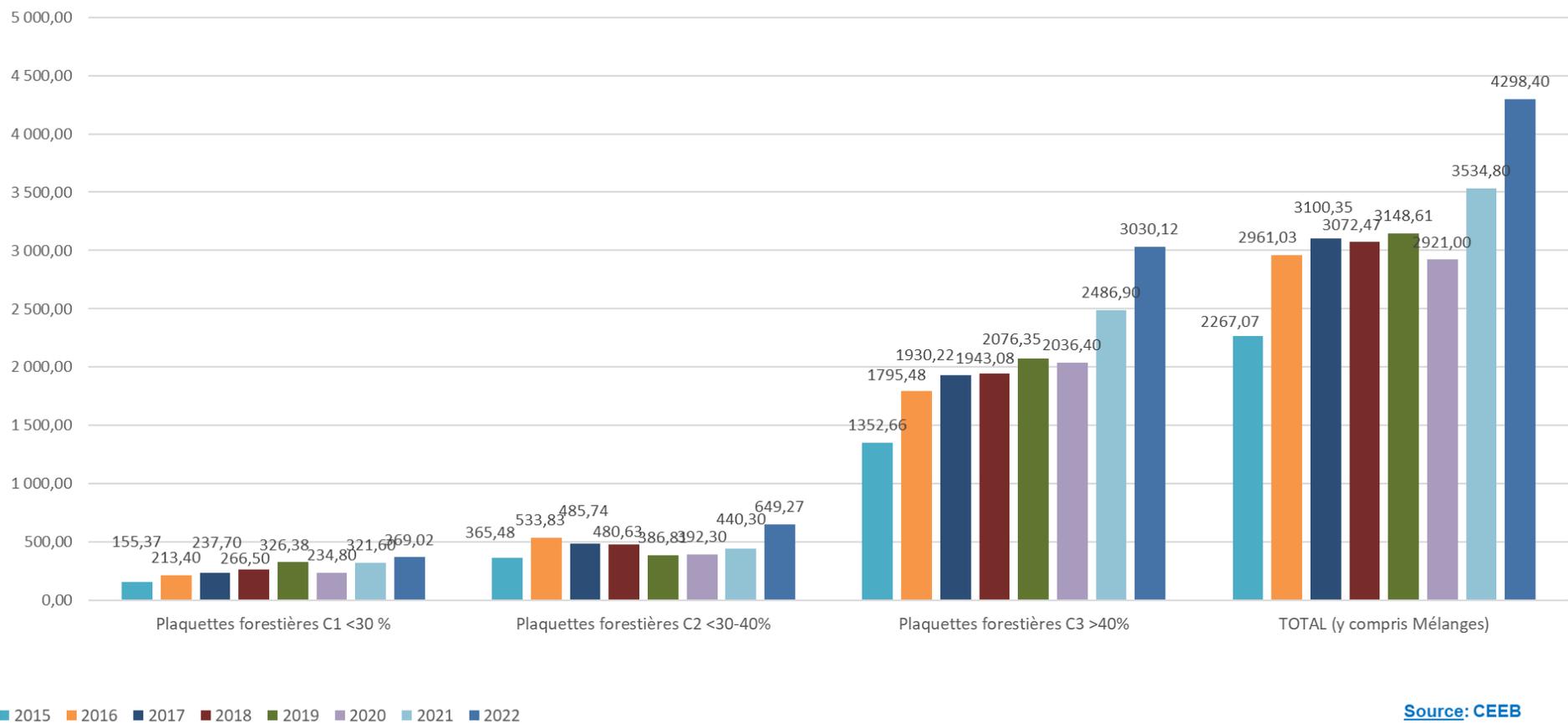
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Des tonnages enquêtés en croissance

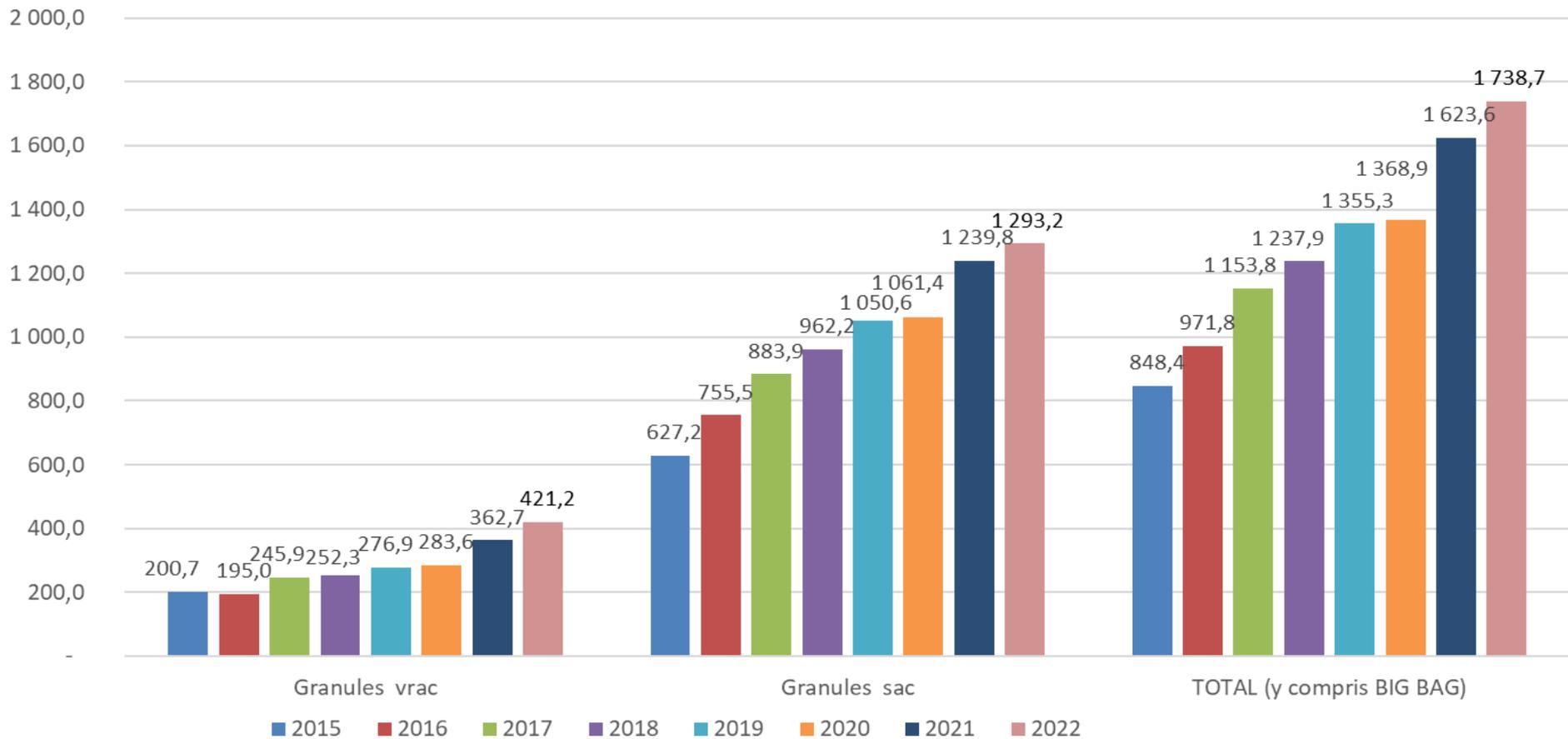
Evolution tonnages produits Bois Energie



Evolution tonnages produits Bois Energie



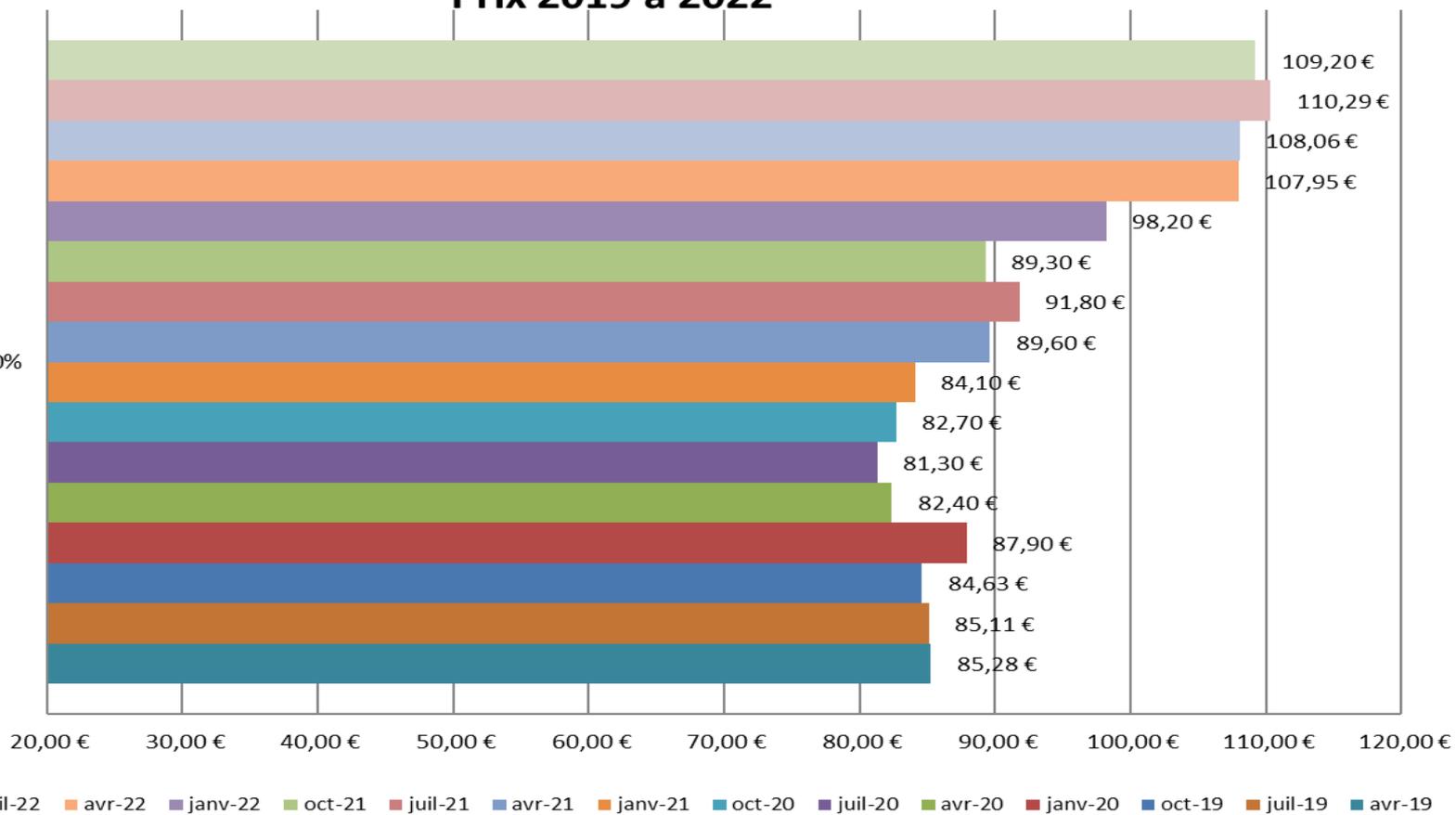
Evolution tonnages produits Bois Energie



Source: CEEB

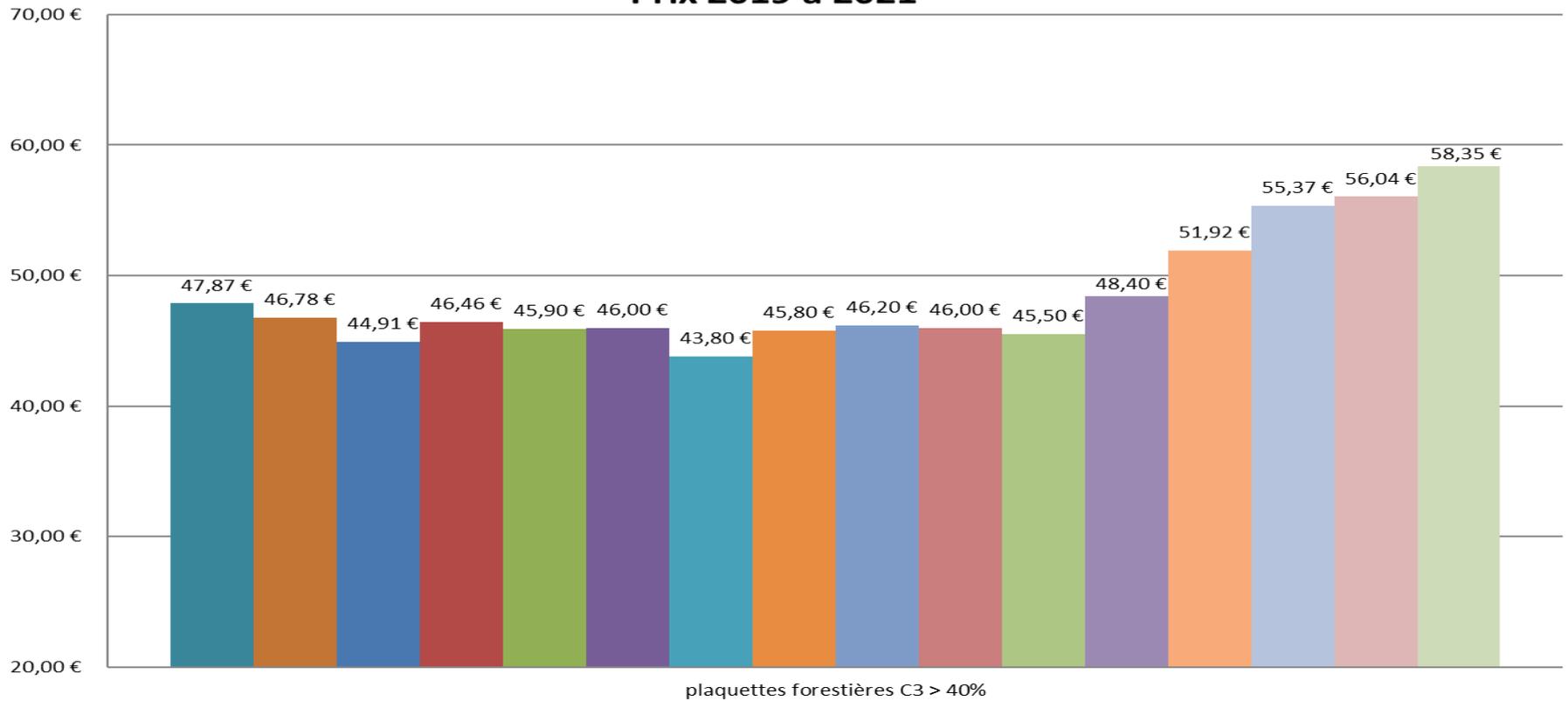
Tableau Comparatif trimestriel Prix 2019 à 2022

plaquettes forestières C1 < 30%



Source: CEEB

Tableau Comparatif trimestriel Prix 2019 à 2021

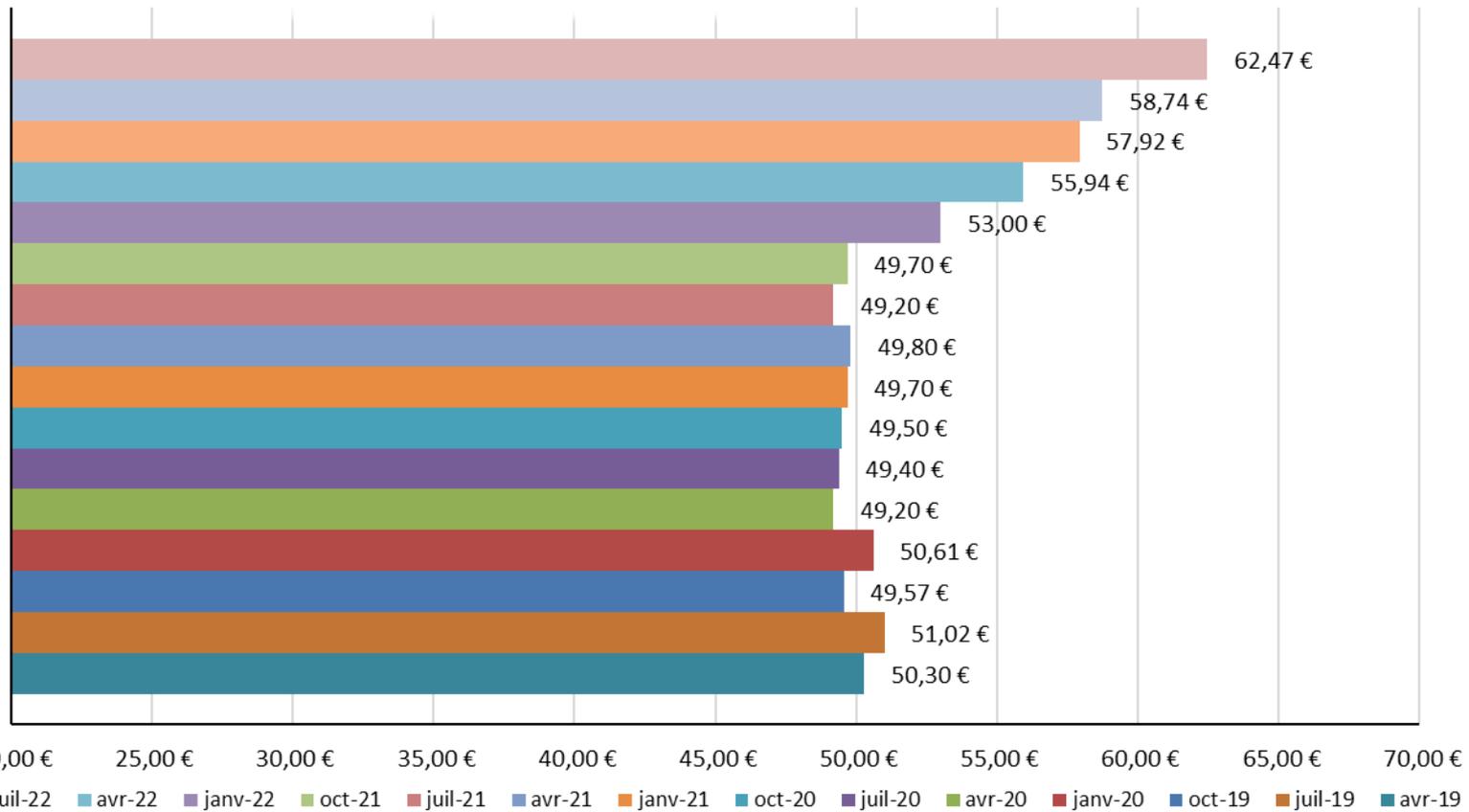


■ avr-19 ■ juil-19 ■ oct-19 ■ janv-20 ■ avr-20 ■ juil-20 ■ oct-20 ■ janv-21 ■ avr-21 ■ juil-21 ■ oct-21 ■ janv-22 ■ avr-22 ■ juil-22 ■ oct-22 ■ janv-23

Source: CEEB

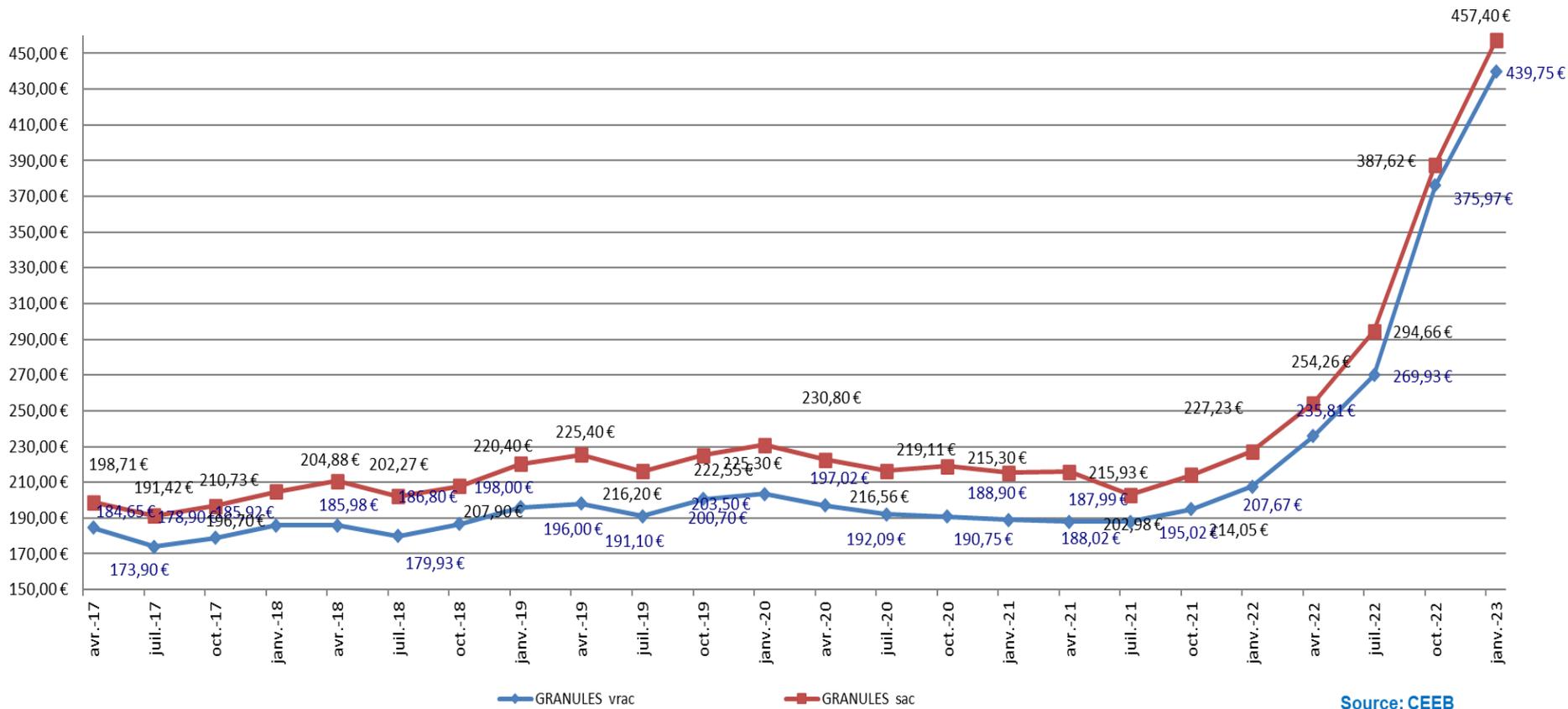
Tableau Comparatif Prix trimestriel 2019 à 2022

Broyats embal SSD (Ex Broyats A)



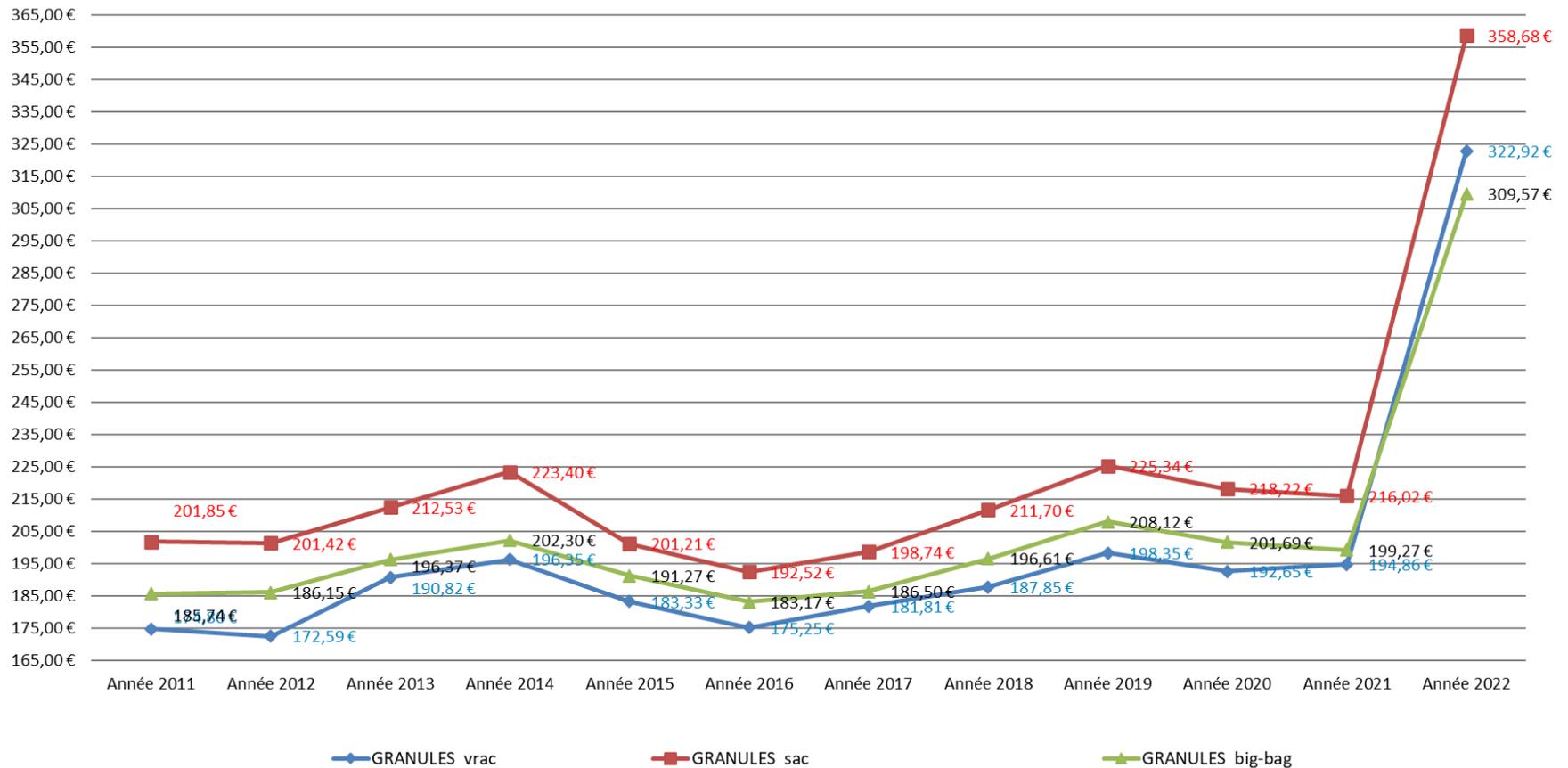
Source: CEEB

Tableau Prix 2017 à 2021 Granulés Producteurs



Source: CEEB

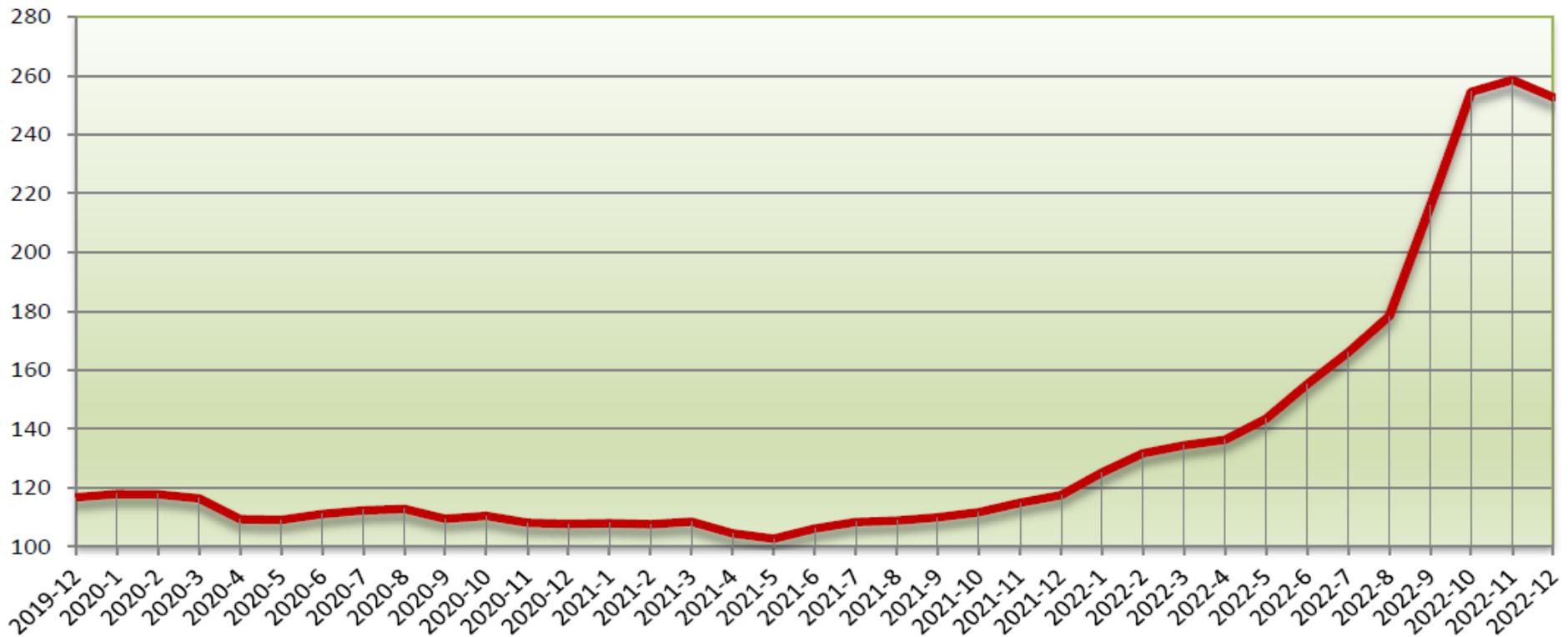
Tableau Comparatif Prix moyens Pondérés/Volumes 2011 à 2022



Enquête mensuelle CEEB

indice public (Source : SNPGB)

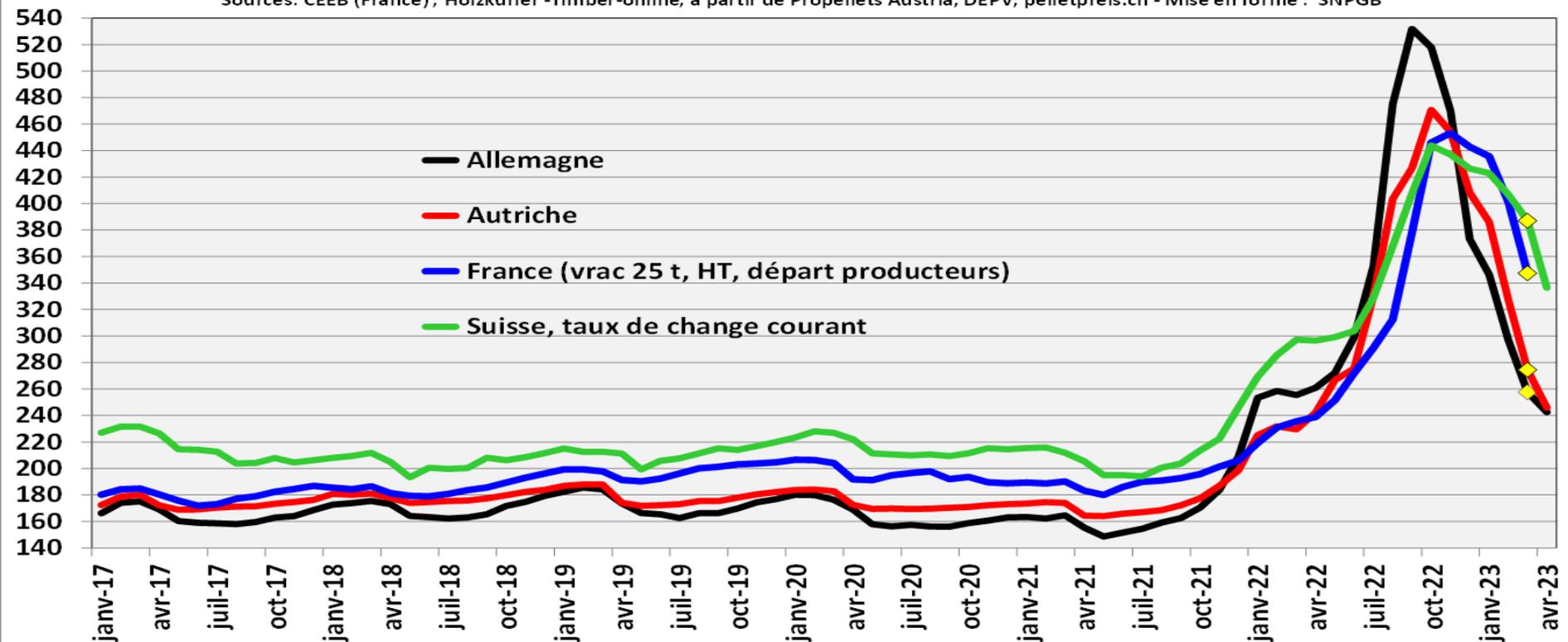
Indice du prix mensuel du granulé en VRAC - Base 100 en octobre 2016



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)

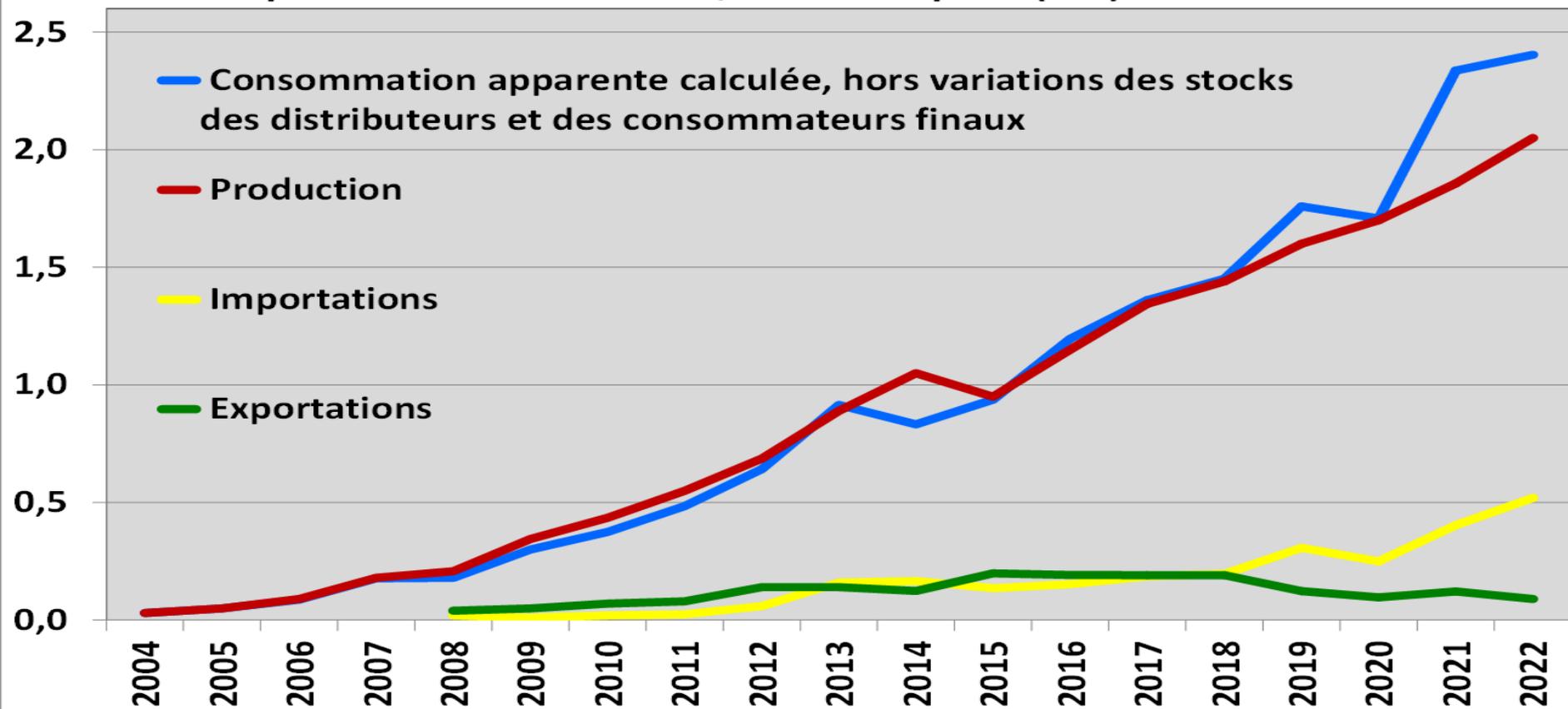
Sources: CEEB (France); Holzkurier -Timber-online, à partir de Propellets Austria, DEPV, pelletpreis.ch - Mise en forme : SNPGB



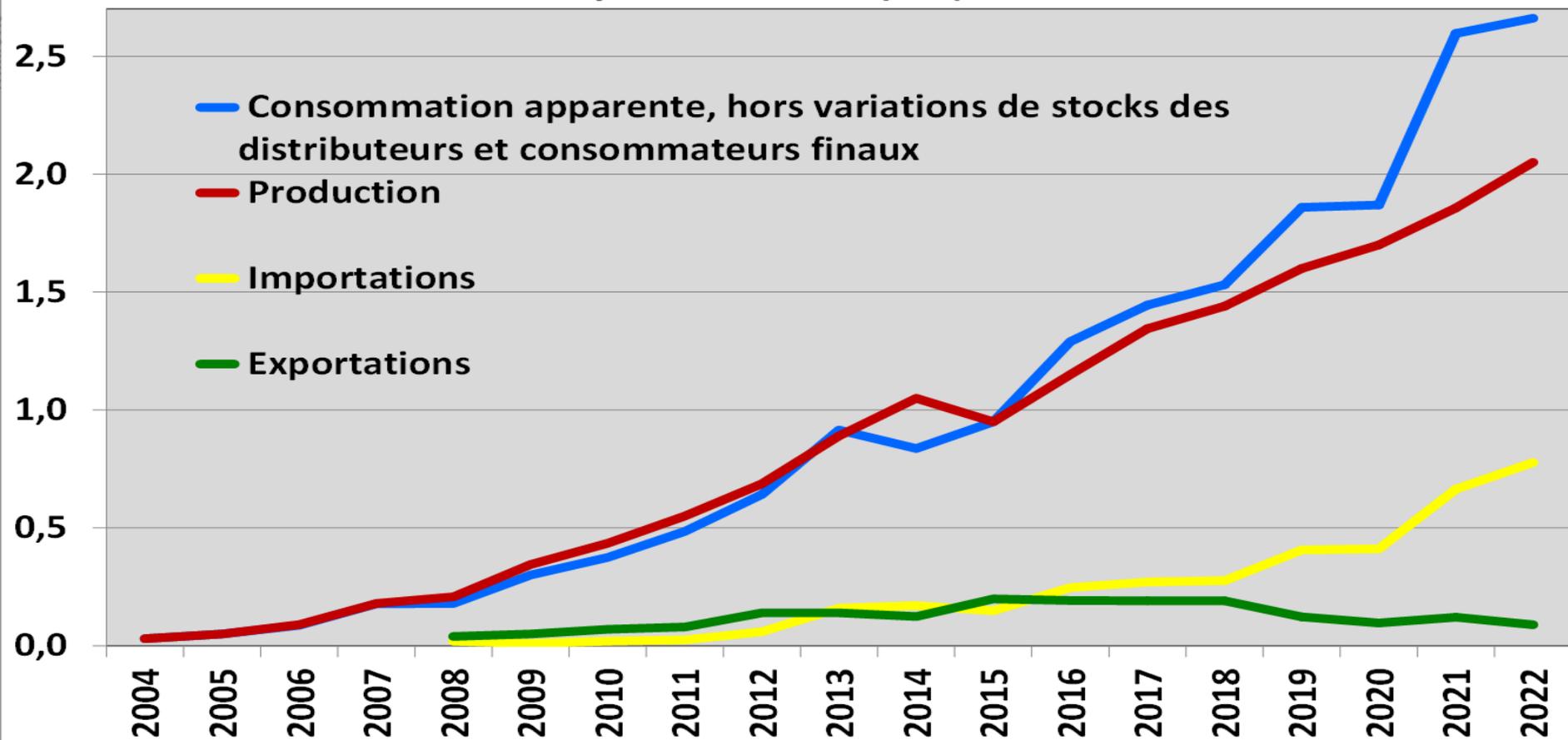
Les losanges jaune marquent les prix du mois de mars 2023. L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse publient les prix du mois en cours avant la fin de celui-ci.

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

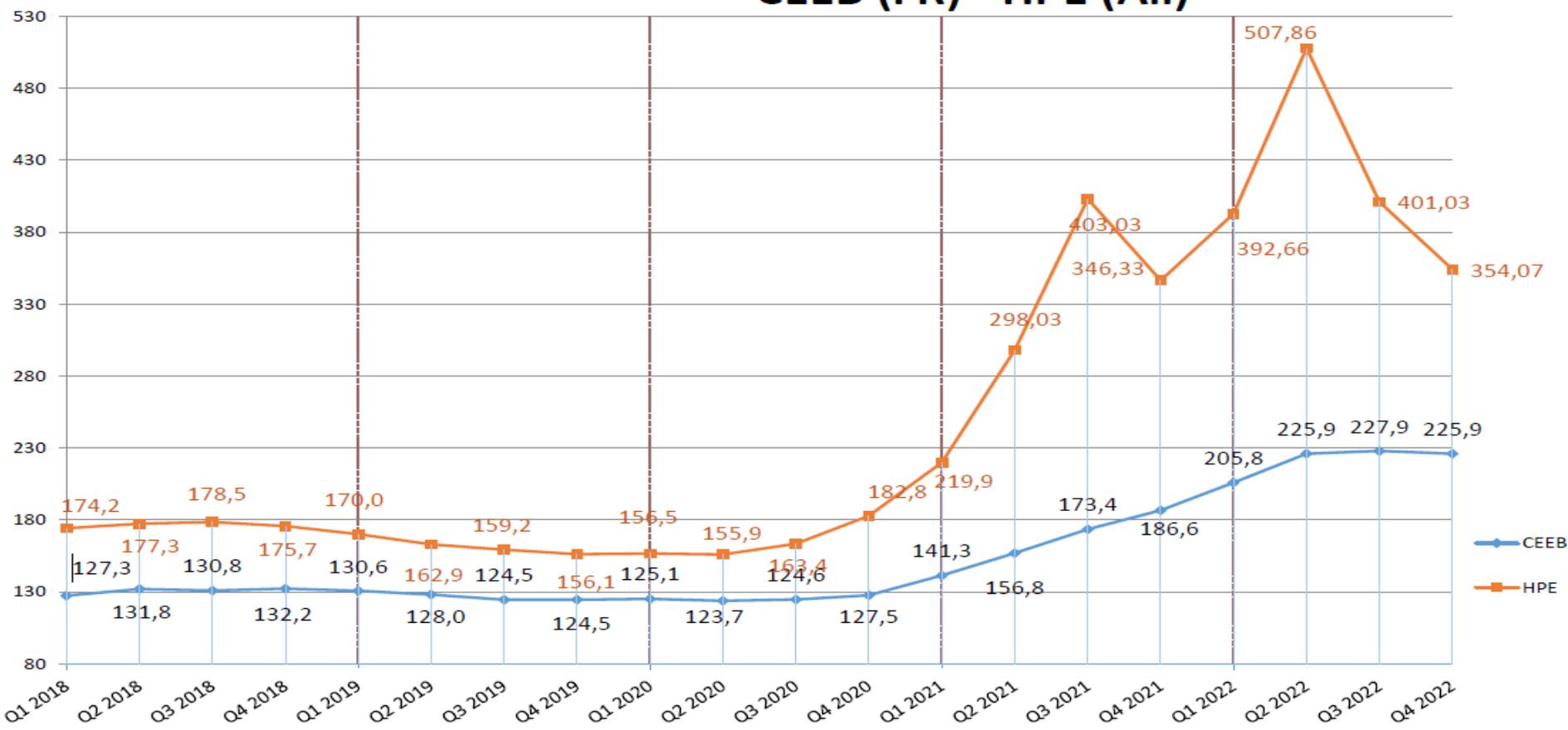
	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2015/2011	2022/2011
Plaquettes scierie	37,48 €	45,83 €	43,60 €	42,69 €	43,10 €	44,70 €	44,42 €	43,11 €	42,72 €	59,94 €		16,33%	59,92%
sciures résineux	35,70 €	44,50 €	41,45 €	39,03 €	39,94 €	42,46 €	42,81 €	43,11 €	42,62 €	55,77 €		16,11%	56,21%
Broyats 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 »

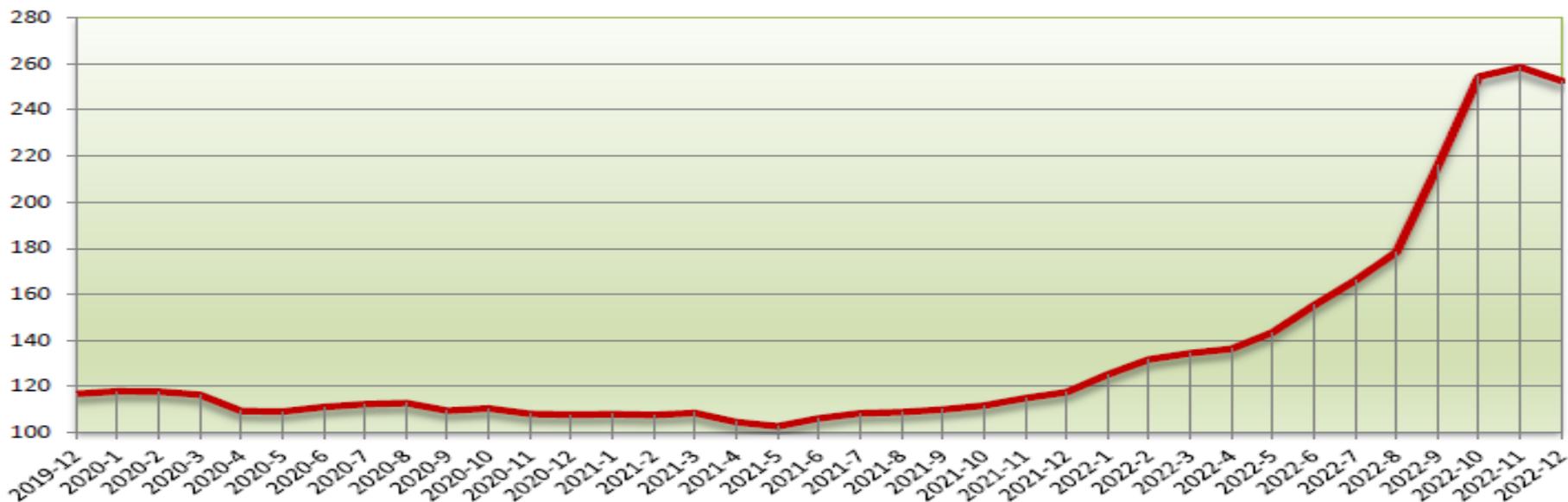
Enquête mensuelle Producteurs Granulés de bois DECEMBRE 2022

édition du 23/01/2023

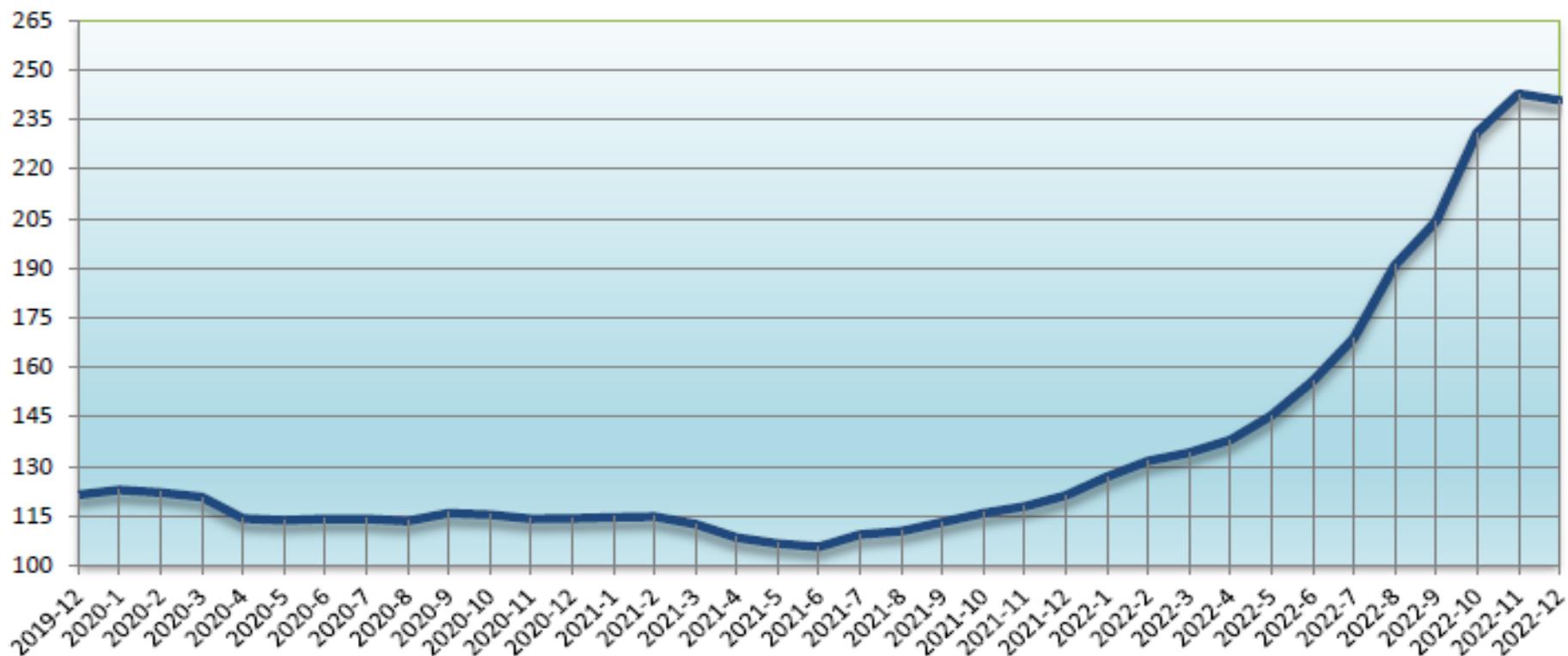
	2022-11	2022-12	variation 1 mois
Indices des prix moyens de vente HT la tonne, au marché français, départ, base 100 en octobre 2016			
Vrac	258,6	252,7	-2,3%
Sac	242,9	240,9	-0,8%
Big Bag	251,1	248,4	-1,1%
Indice des ventes des producteurs au marché français, tous conditionnements base 100 en octobre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

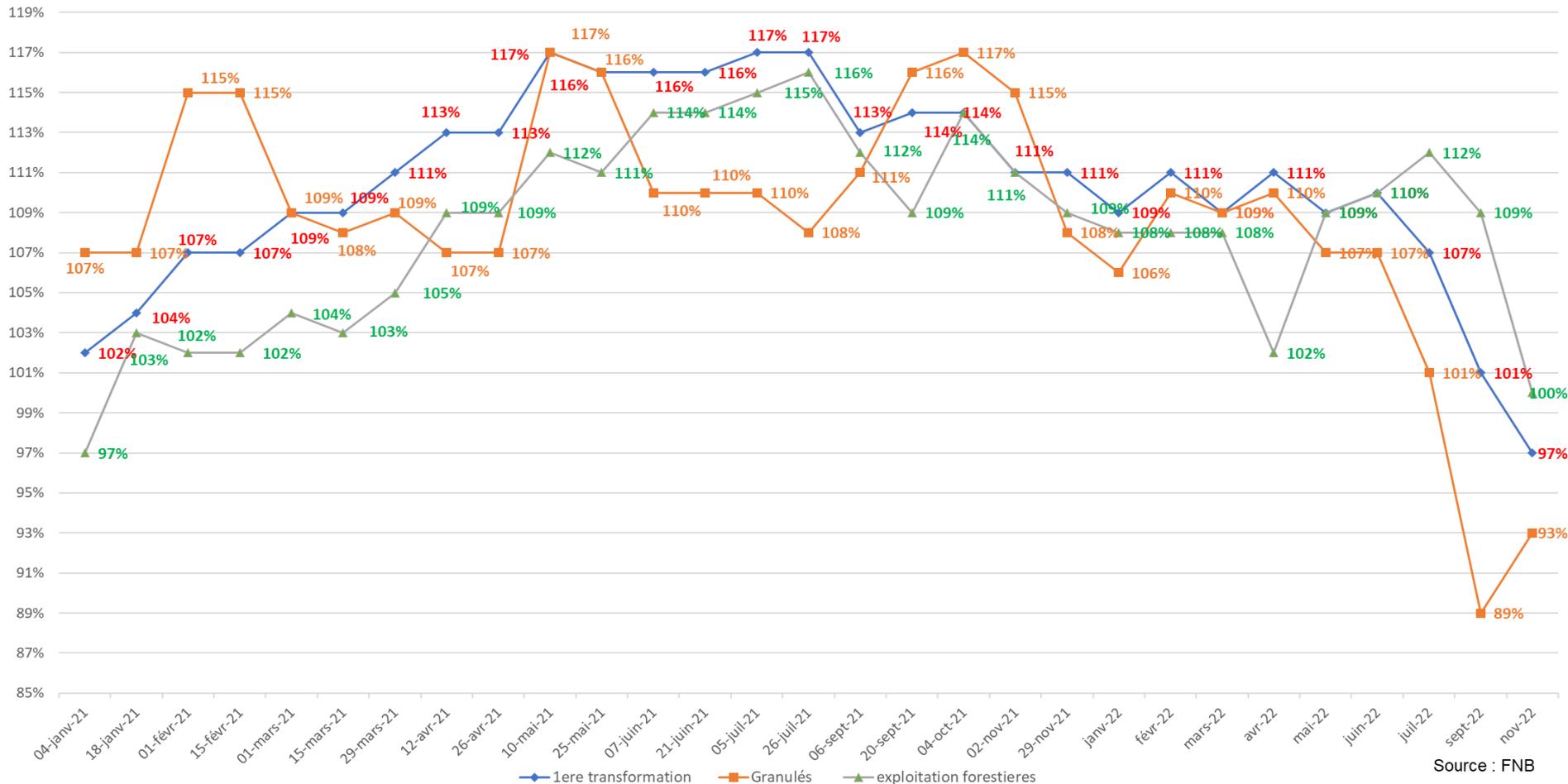
Le questionnaire est accessible uniquement aux entreprises
qui constituent le panel d'enquête.

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

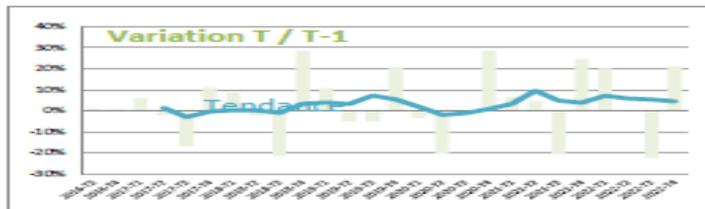


EXPLOITATION-SCIÈRIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires

Global

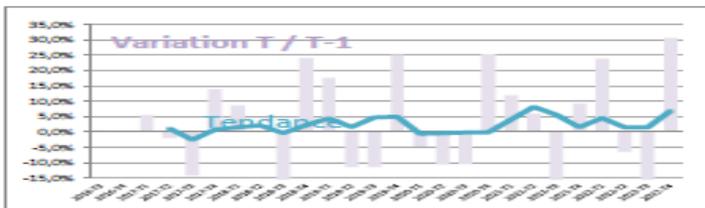
Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **21,0%**



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%**



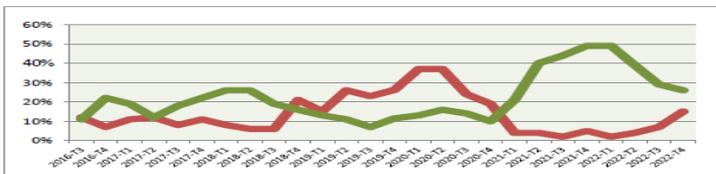
Net ralentissement sur le marché export, en particulier Asie.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

II. Opinions des professionnels

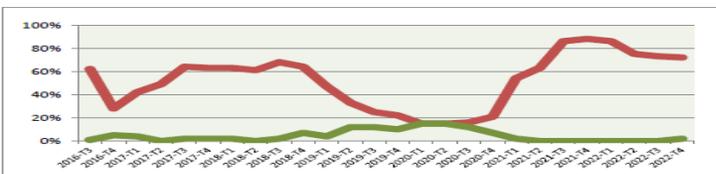
sur le niveau des stocks de produits finis



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.

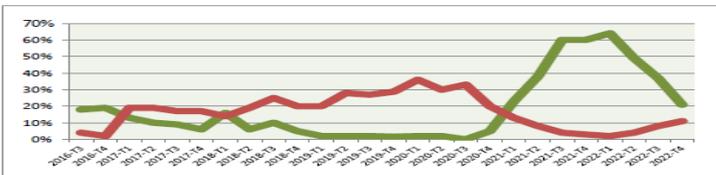
sur l'orientation des prix d'achat



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.

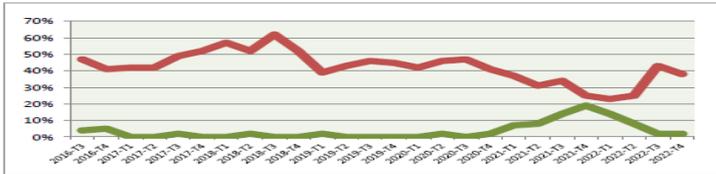
sur l'orientation des prix de vente



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

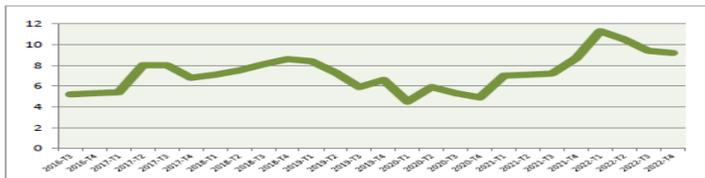
La dégradation des marges reste un sujet de préoccupation majeure.



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.

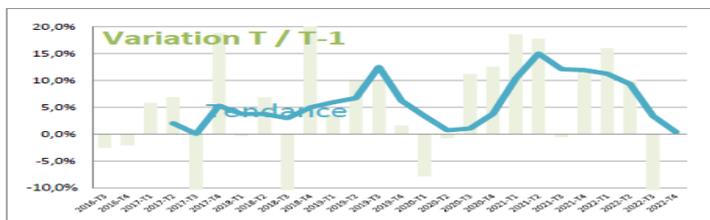


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

I. Chiffres d'affaires

Global

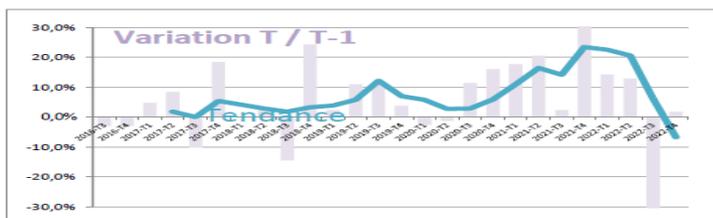
Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **0,2%**



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

France

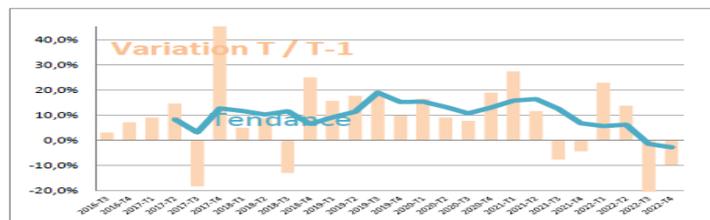
Variation 2022-T4 / 2022-T3 : **1,7%**



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

Export

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



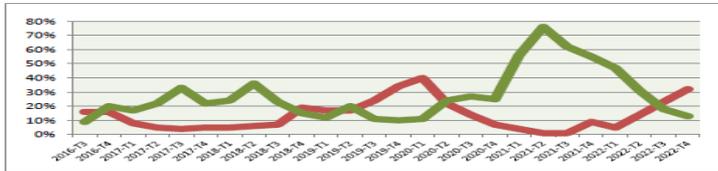
Le marché export est très fortement perturbé avec des arrêts de commandes sur certaines destinations y compris européenne. L'ajustement offre/demande est brutal.



EXPLOITATION-SCIERIE 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.

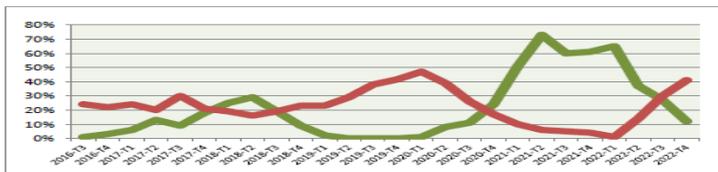
sur l'orientation des prix d'achat



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

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

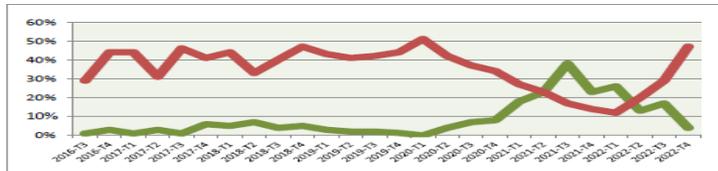
sur l'orientation des prix de vente



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

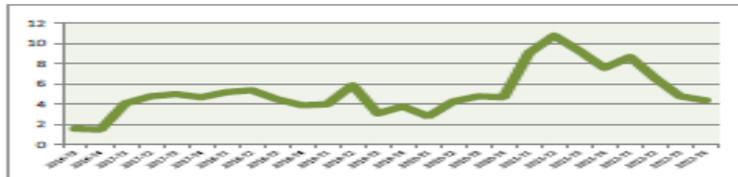
Le retournement de conjoncture a provoqué un effet de ciseau sur les marges.



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**