

# Ventes Groupées des coupes de bois Premier 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](http://www.foret-bois.com)

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

#### 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.*

#### Mobilisation résineuse en baisse (-5%)

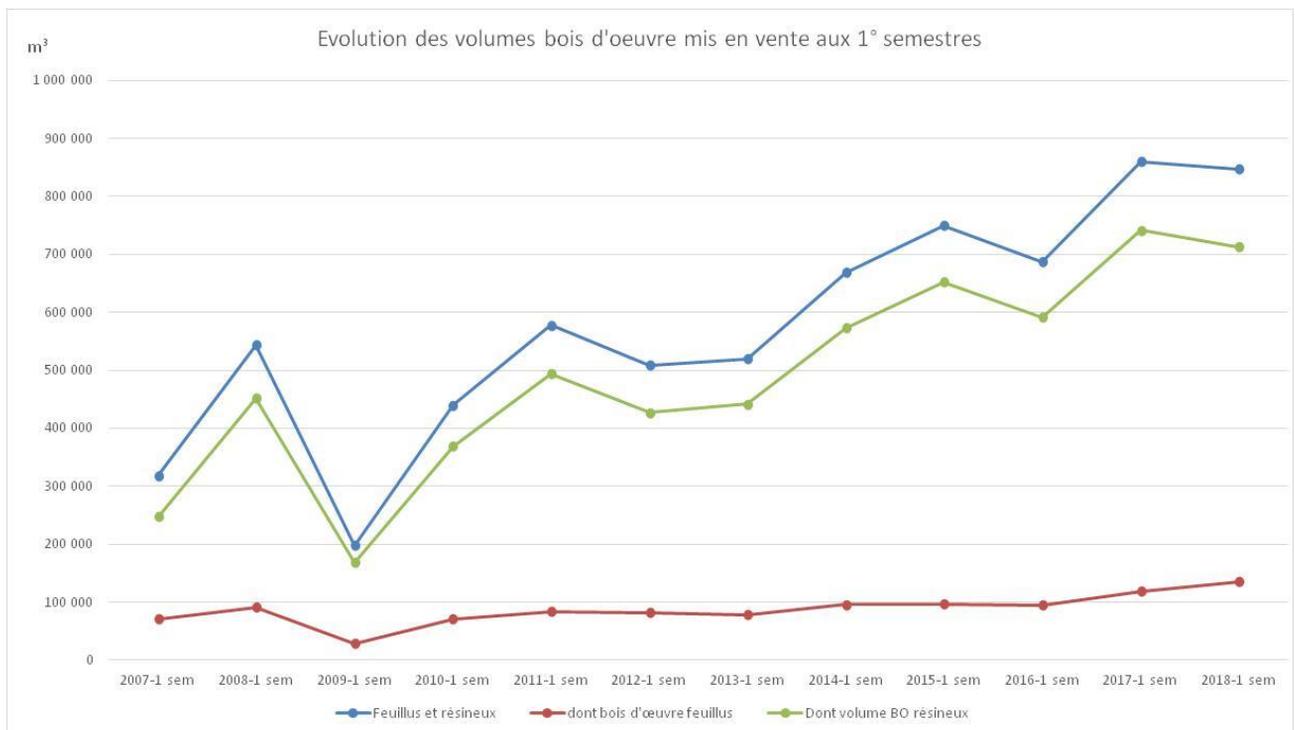
- Impactée principalement par une diminution notable des volumes d'Épicéa de Sitka : -33% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2017. Celle-ci touche les trois régions principales de production que sont la Bretagne, le Limousin et la Normandie qui représentent 95% de la récolte.
- Le Pin maritime accuse également un repli des valeurs mobilisées (-14%) presque exclusivement sur la région Aquitaine.

#### Sommes-nous pour ces deux essences à l'aube d'une raréfaction de la ressource?

- Les 28 000 m<sup>3</sup> d'épicéa commun mis en supplément par rapport au premier semestre 2017 ne suffisent pas à atteindre la mobilisation 2017.

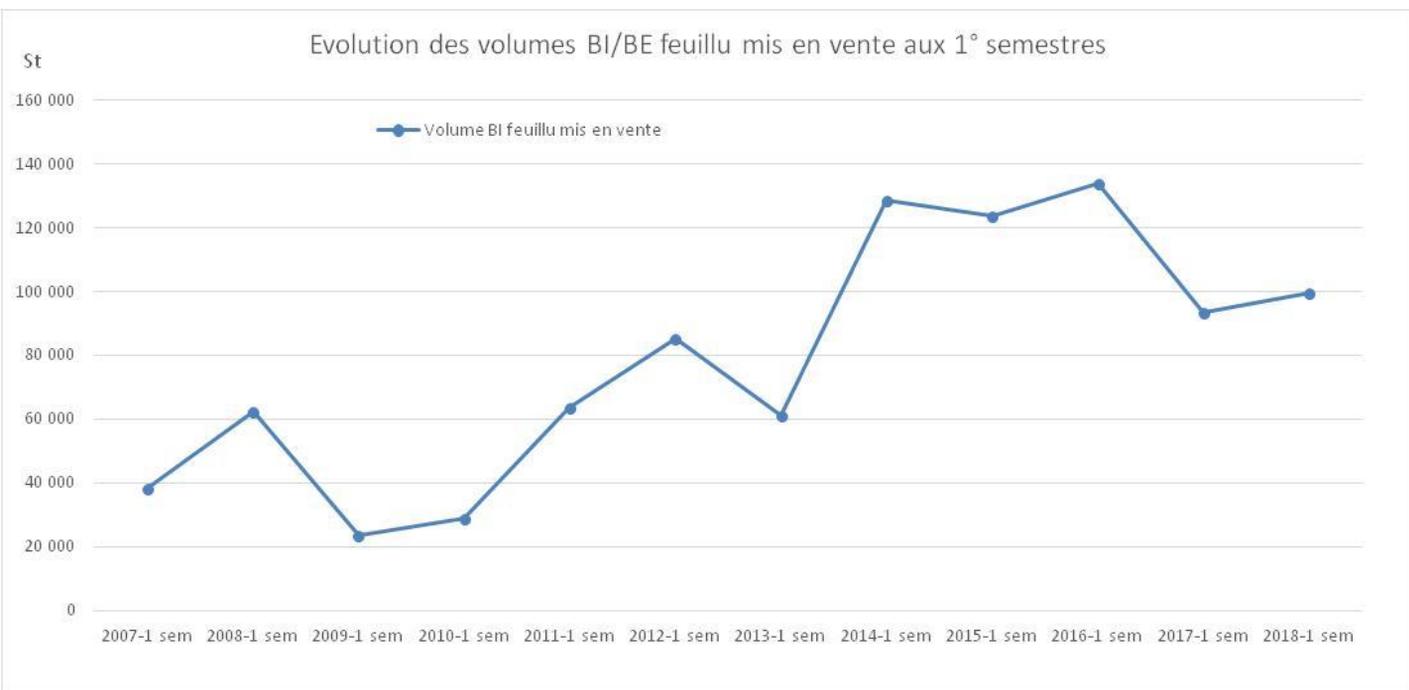
#### Mobilisation feuillue en hausse (+30% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2017)

- de 20 000 m<sup>3</sup> dont 16 000 m<sup>3</sup> de chêne dont la vigueur des marchés a significativement incité les sylviculteurs à augmenter la récolte.



## Léger rebond du bois d'industrie énergie (BIBE) feuillus

les vendeurs ayant anticipé la baisse des stocks suite à la reprise en 2017 du marché de la pâte à papier, de l'hiver 2017/2018 plus rigoureux et donc de la consommation à la hausse du bois énergie.

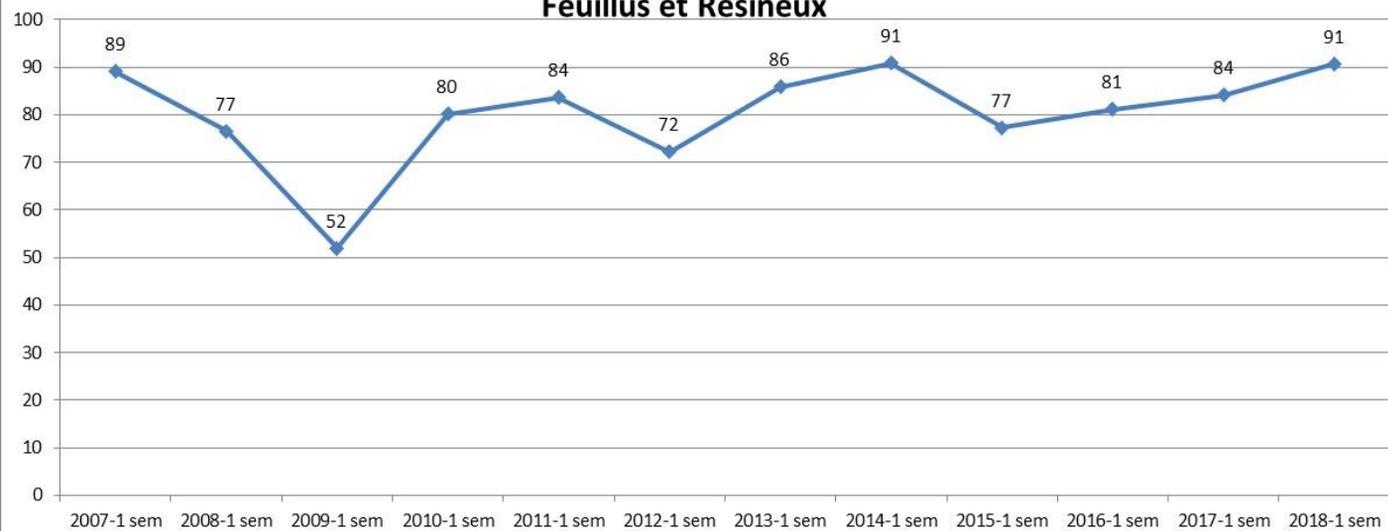


## Dans un marché toujours plus demandeur

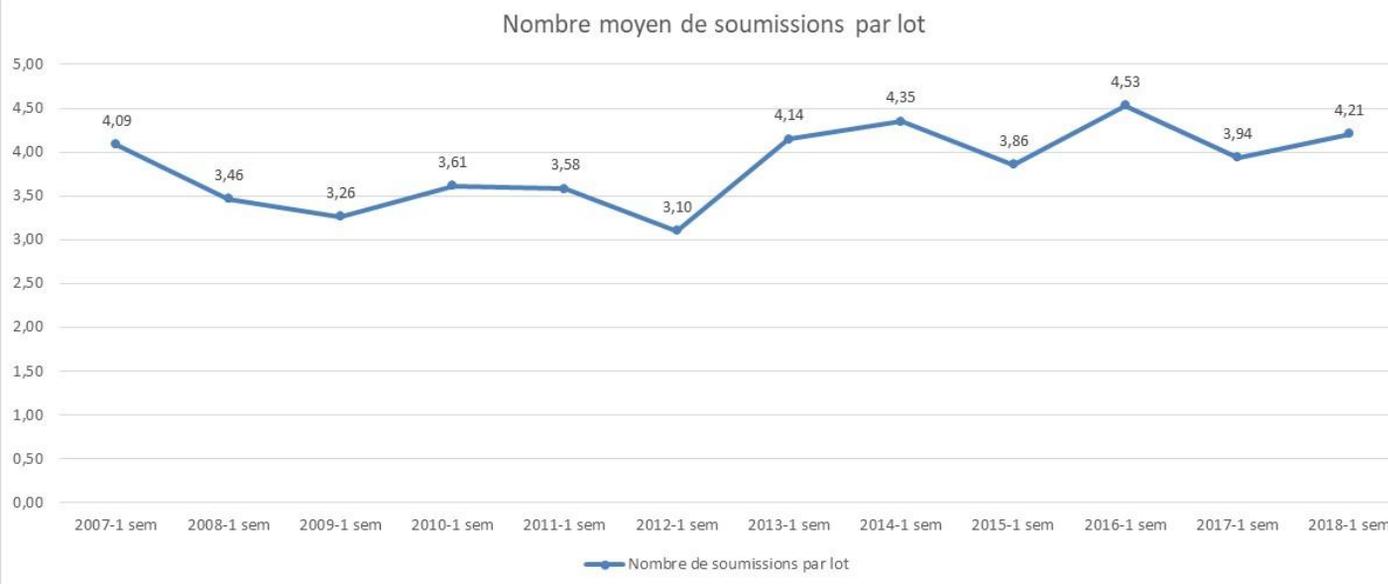
91% des volumes (le même taux étant de 84% au 1<sup>er</sup> semestre 2017) sont attribués lors des séances de ventes, le solde étant facilement négocié à l'issue de celles-ci traduisant un besoin d'approvisionnement toujours important de la part de la filière.

Toutes les essences enregistrent une amélioration de la demande et plus particulièrement le peuplier dont le taux de vente en séance bondit de 59% à 83%.

## Proportion du volume bois d'oeuvre vendu en séance Feuillus et Résineux



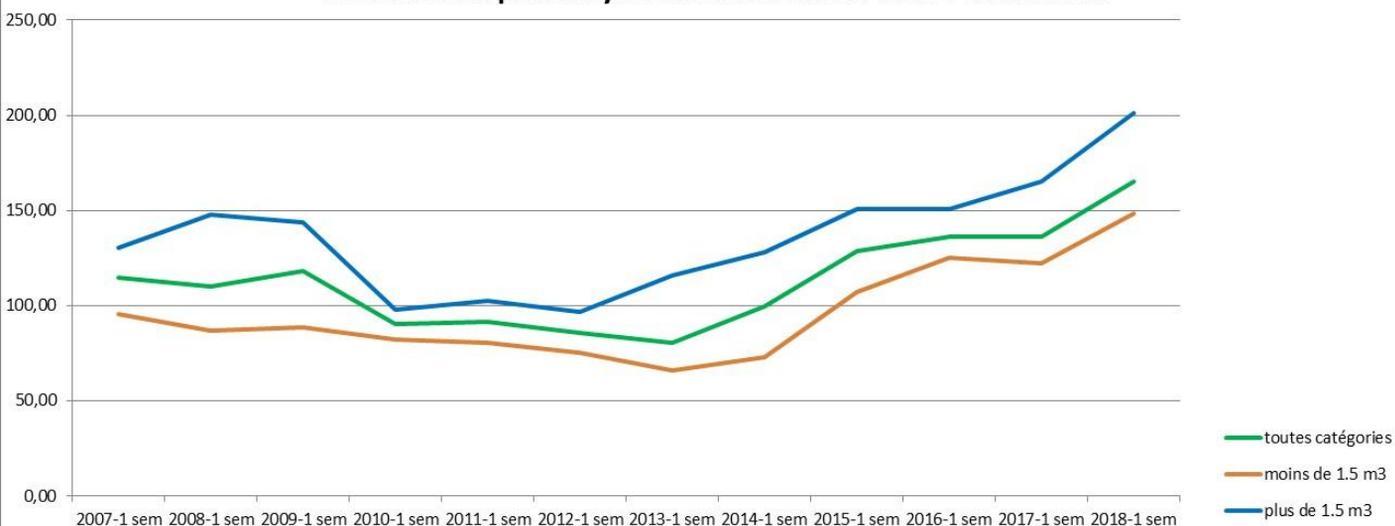
## Le nombre moyen de soumissions reçu par lot confirme la vigueur accrue du marché



## Le Chêne

- Les années se suivent ... et se ressemblent avec des besoins de la filière qui semblent inassouvis :
  - 96 % des volumes mis en vente trouvent preneurs en séance de vente absorbant sans difficulté les 16 000 m<sup>3</sup> supplémentaires mobilisés
  - Le nombre moyen de soumissions par lot passe de 5,83 au 1<sup>er</sup> semestre 2017 à 6,63 pour la même période en 2018.
  - Le prix moyen poursuit sa hausse d'une saison à l'autre confirmant à qualité égale les tendances observées à l'automne 2017, en particulier pour les bois de moins de 1,5m<sup>3</sup>.

Evolution du prix moyen du chêne au m<sup>3</sup> aux 1<sup>er</sup> semestres



## Le Frêne

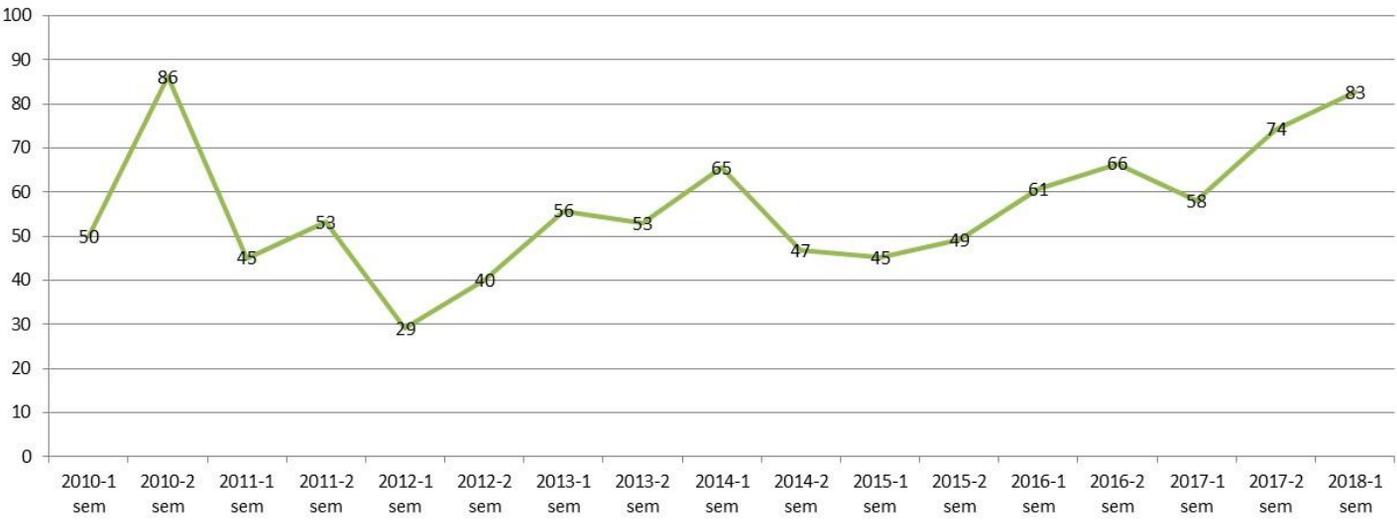
- Tout comme l'année dernière, il est intéressant de faire un focus sur cette essence malgré des volumes mis sur le marché et analysables relativement modestes. Les sylviculteurs du Nord de la France en particulier, n'ont et n'auront pas d'autres choix que de récolter cette essence qui subit la chalarose.
- Les 2 principales régions concernées à savoir la Normandie (2700 m<sup>3</sup>) et les Hauts de France (2000 m<sup>3</sup>) représentent la presque totalité des volumes du 1<sup>er</sup> semestre 2018 qui s'établissent à 5000 m<sup>3</sup>. Cette mobilisation est en hausse de 40% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2017.
- Le marché reste porteur :
  - 89% du volume a trouvé preneur en séance
  - Le nombre moyen de soumissions par lot est stable (3,20 contre 3,00 au 1<sup>er</sup> semestre 2017)

Quant au prix de vente, il y a trop peu de volume analysable pour mesurer son évolution. Toutefois, à dire d'expert, les cours se maintiennent par rapport aux saisons précédentes.

• Malgré un nombre moyen de soumissions par lot inférieur à l'automne 2017, le peuplier confirme la tendance observée lors de cette dernière campagne :

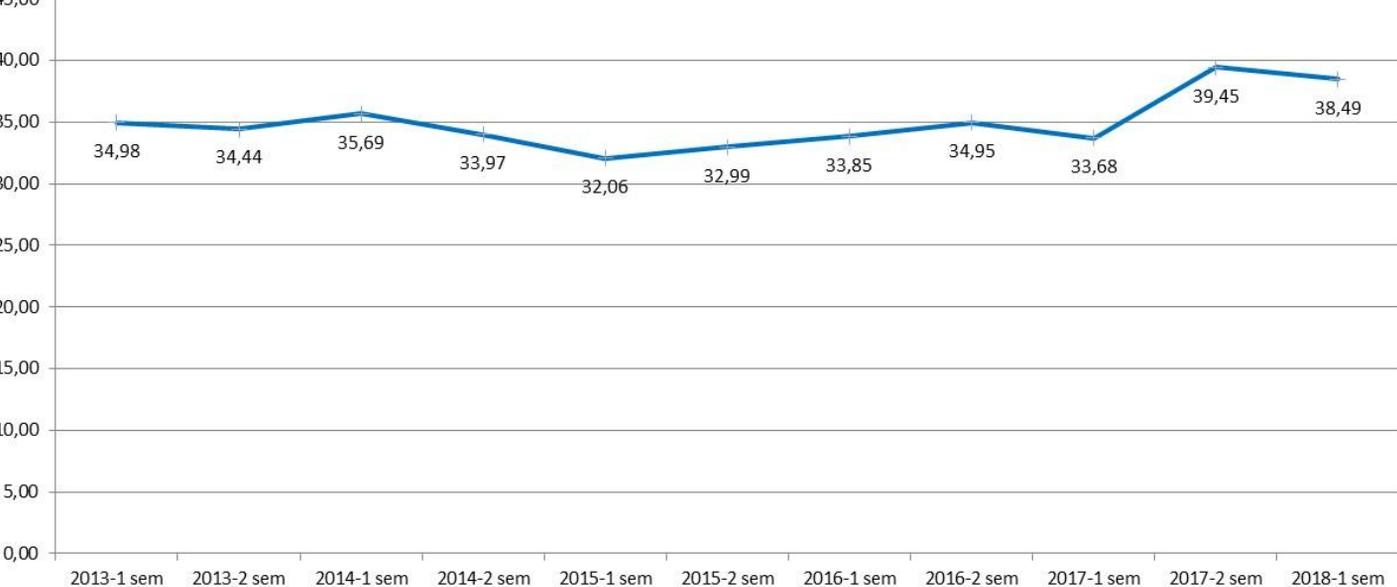
- Le pourcentage de lots cédés en séance monte à 83%, taux jamais atteint depuis 2010.

**Proportion en % du volume de peuplier vendu en séance**



- Le prix moyen reste autour du seuil de 39 euros sensiblement équivalent à celui obtenu lors du 2<sup>ème</sup> semestre 2017.

**Evolution du prix moyen du peuplier par semestre**

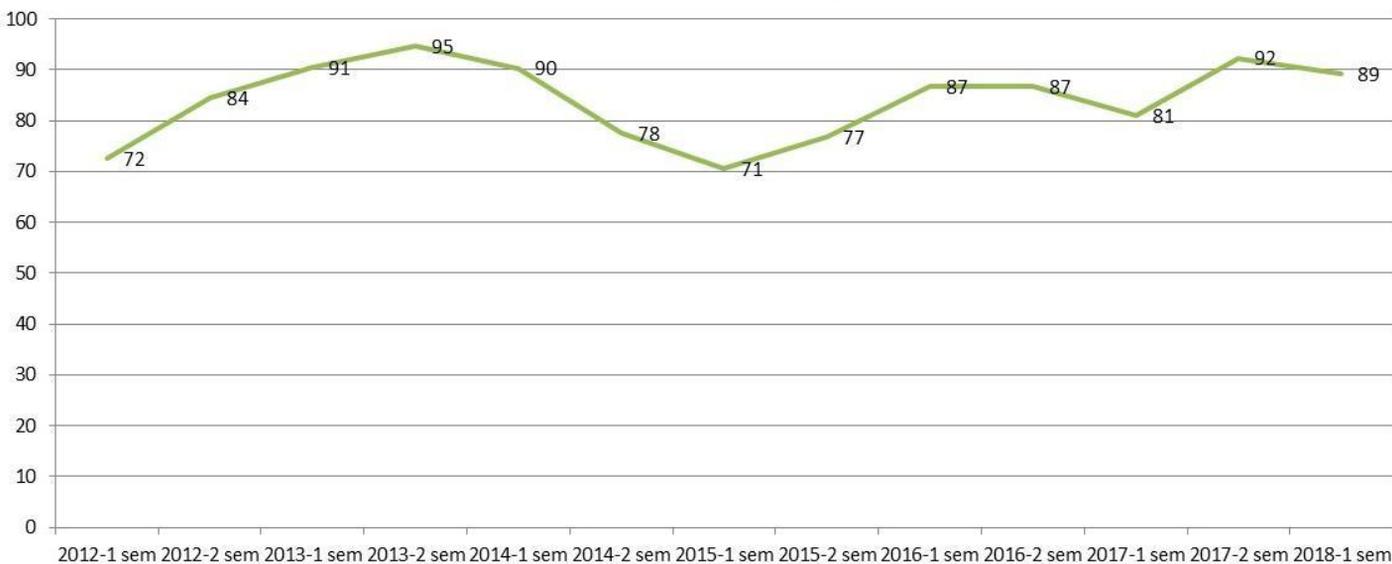


# LES RESINEUX

## Le Douglas

- Avec environ 239 000 m<sup>3</sup>, le Douglas représente le principal bataillon des volumes résineux récoltés. Le rebond enregistré au 2<sup>ème</sup> trimestre 2017 tend à se confirmer lors de cette première campagne 2018 : la proportion des volumes cédés en séance oscille autour de 90% : 89% au 1<sup>er</sup> semestre 2018 contre 92% au second semestre 2017, revenant ainsi sensiblement au niveau enregistré en 2013.

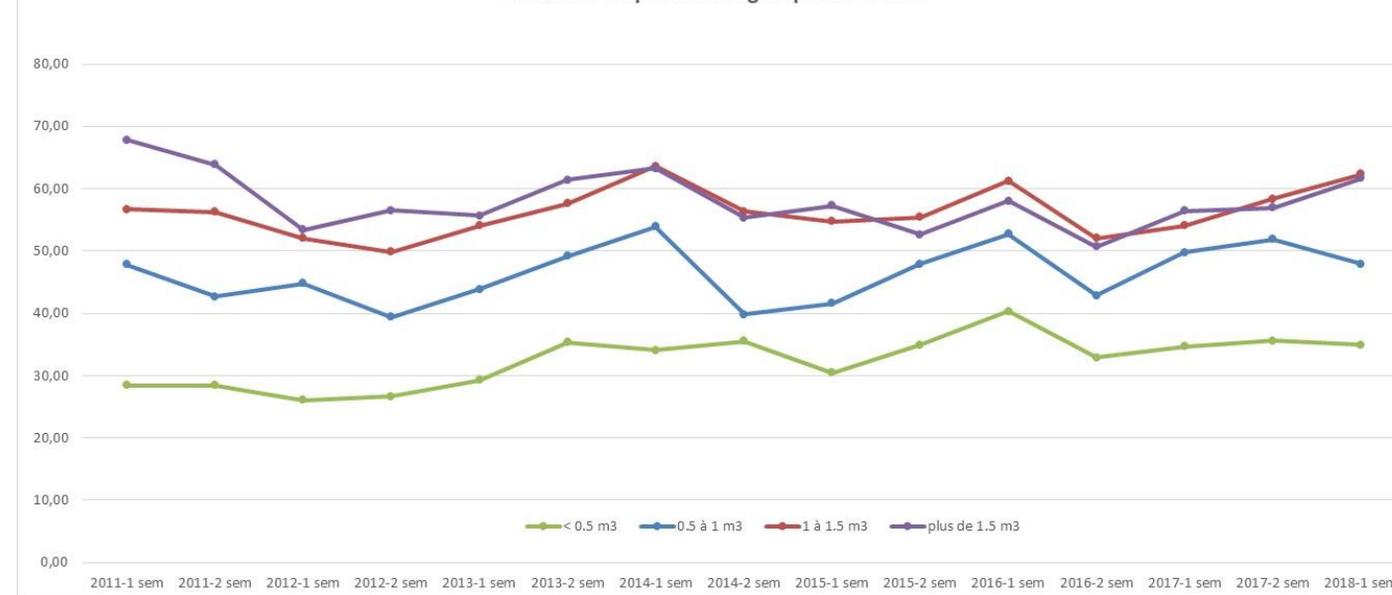
### Proportion en % du volume de douglas vendu en séance



- Quant aux prix, nous pouvons observer 2 tendances :
  - les bois de moins de 1 m<sup>3</sup> sont stables par rapport à l'année 2017
  - les bois de plus de 1 m<sup>3</sup> poursuivent leur hausse au rythme d'environ 7% , tout comme celles constatées à la fois au 2<sup>ème</sup> semestre 2017 et au 1<sup>er</sup> semestre 2018.

A noter par ailleurs que les prix obtenus tant pour les catégories de bois de 1 à 1,5 m<sup>3</sup> que pour les catégories de plus de 1,5 m<sup>3</sup>, sont parfaitement identiques. Il n'y a toujours pas de prime aux gros bois.

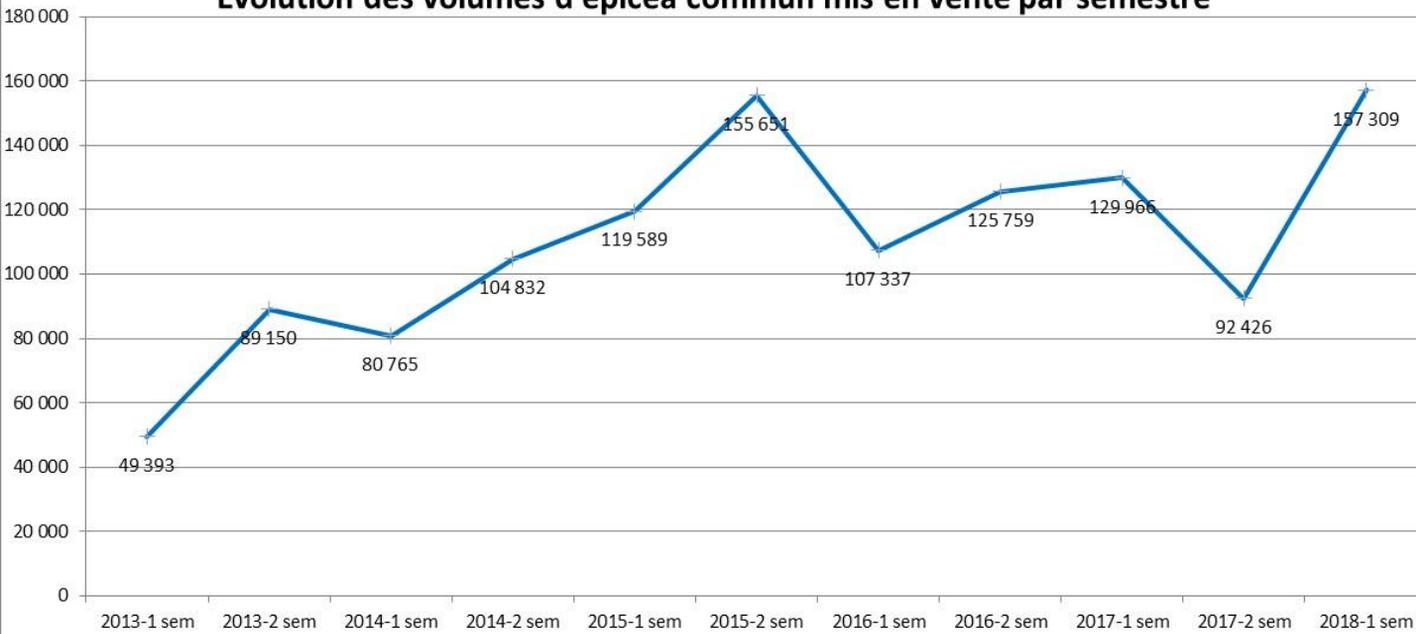
### Evolution du prix du douglas par semestre



# L'épicéa commun

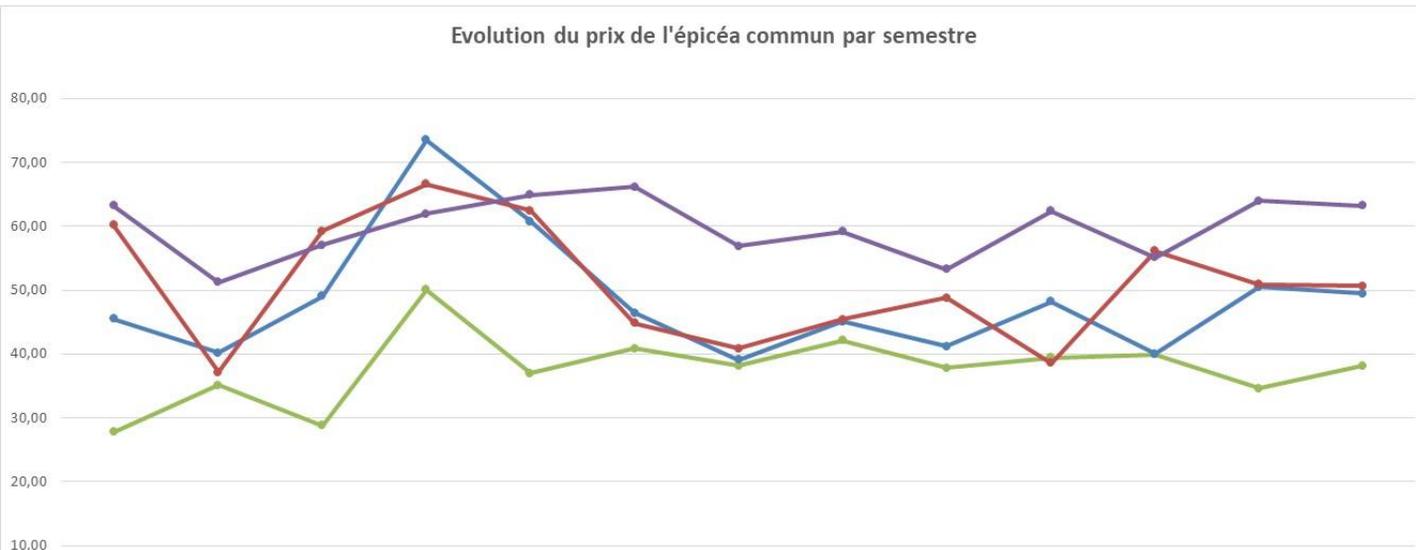
- La mobilisation a été exceptionnelle durant le 1<sup>er</sup> semestre 2018, puisqu'elle a atteint plus de 157 000 m<sup>3</sup> en hausse de 27 000 m<sup>3</sup> par rapport à la même campagne 2017.

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



- Le supplément de volume ainsi mis sur le marché a été absorbé par la filière, puisque 88% a trouvé preneur à l'issue des séances de vente, contre 94% pour l'année 2017. Les négociations d'après-vente sur les invendus ont très majoritairement abouti.
- La demande de la filière se confirme avec un nombre moyen de soumissions par lot sensiblement équivalent aux années précédentes.
- Les prix obtenus sont quant à eux stables par rapport à ceux de l'automne 2017 avec toujours d'importantes disparités entre les régions françaises (Nord/sud, Plaine/Montagne)

## Evolution du prix de l'épicéa commun par semestre



# Le Sapin pectiné

Période	Nombre moyen de soumissions/lot	% de valeurs vendues	Prix/m3 bois >1,5m3
1 <sup>er</sup> semestre 2016	2,95	78%	48,59 euros
2 <sup>ème</sup> semestre 2016	3,67	84%	45,24 euros
1 <sup>er</sup> semestre 2017	3,39	82%	45,18 euros
2 <sup>ème</sup> semestre 2017	3,54	88%	51,43 euros
1 <sup>er</sup> semestre 2018	2,94	84%	49,70 euros

- Le rebond enregistré au 2<sup>nd</sup> semestre 2017 n'est pas confirmé et tant la demande que les cours retrouvent sensiblement les niveaux des campagnes précédentes.

# L'épicéa de Sitka

- Malgré des volumes en nette baisse comme indiqué précédemment, l'épicéa de Sitka enregistre de bons résultats durant cette campagne.
- Le nombre moyen de soumissions est à son plus haut niveau depuis 2001 à 5,81 offres/lot.
- Idem pour le taux de volume vendu en séance qui s'établit à 96%, résultat qui peut être également la conséquence de la diminution de la ressource.

Les cours affichent une hausse de 7 à 10% selon les catégories de bois et en particulier pour les gros bois qui ont atteint voire dépassé pour certains lots les 50 euros /m3 comme au 1<sup>er</sup> semestre 2014.

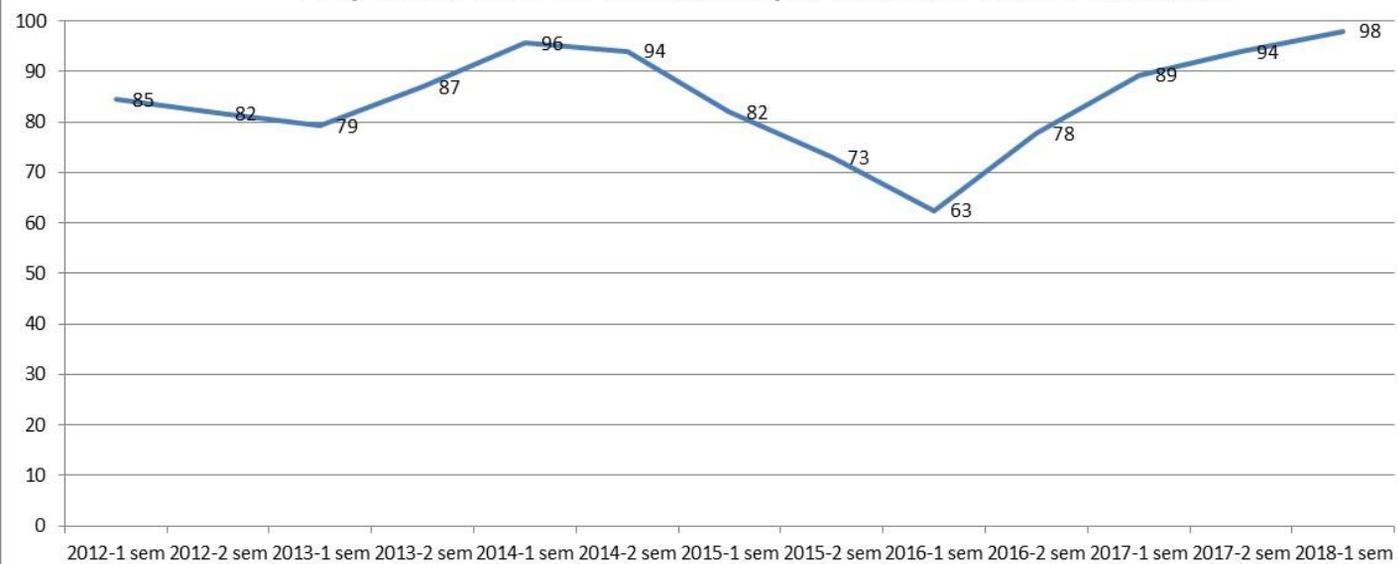
## A noter toujours le très faible écart de prix entre les différentes catégories de bois

Evolution du prix de l'Epicéa de Sitka par semestre



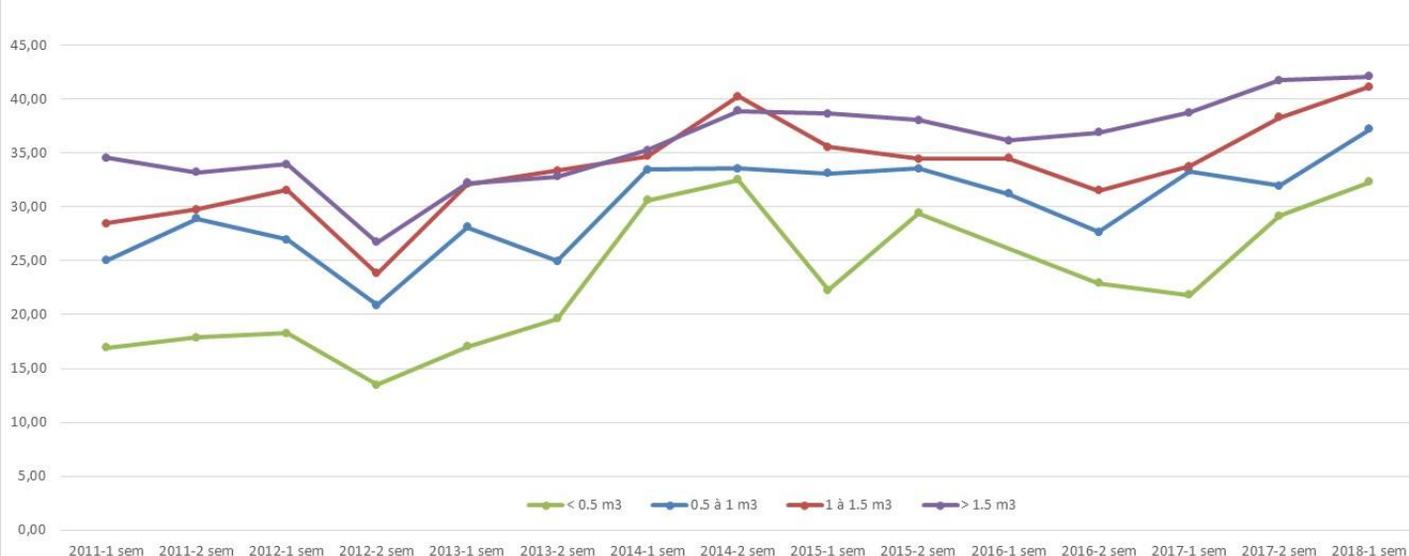
- L'amélioration du marché du Pin maritime observé depuis 2017 se poursuit en ce premier semestre 2018 tant sur la demande que sur les prix et ce pour toutes les principales régions de production et en particulier la Bretagne.
- Le nombre moyen de soumissions par lot reste aussi haut que celui atteint en 2017 (4,32) et la quasi-totalité des volumes (98%) ont trouvé preneur en séance.

## Proportion en % du volume de pin maritime vendu en séance



- Nouvelle hausse moyenne de 5% par rapport au 2<sup>ème</sup> semestre 2018, allant de 1% pour les gros bois à 16% pour les bois de moins de 1m3.

## Evolution du prix du Pin Maritime par semestre



- A noter par ailleurs une disparité des cours entre la région Aquitaine où les prix oscillent entre 46 euros/m<sup>3</sup> et 50 euros/m<sup>3</sup> selon les catégories de bois (hors bois < 0,5m<sup>3</sup>) et le reste des régions de production (quart Nord Ouest et centre) dans lesquelles les mêmes catégories de bois ne se négocient qu'entre 31 et 38 euros/m<sup>3</sup>.

- Les experts forestiers bretons soulignent l'enjeu que représente le Pin maritime pour la filière régionale face à l'affaiblissement de la ressource d'Epicéa de Sitka et la nécessité d'une valorisation juste et durable du Pin maritime qui permettra aux propriétaires de se réapproprier une sylviculture délaissée pour des raisons économiques.

## Le Pin sylvestre

- Malgré une demande stable, le Pin sylvestre bénéficie de la bonne tenue du marché résineux avec des cours qui affichent une hausse respective de 2,6% sur les bois de 0,5 à 1m<sup>3</sup> et de 16% sur la catégorie 1,0 à 1,5 m<sup>3</sup>.

## Le Pin Laricio de Corse

- La mobilisation actuelle de cette essence se concentre majoritairement sur des bois des premières éclaircies, soit dans la catégorie < 0,5 m<sup>3</sup> pour lesquelles on constate une hausse de 55% sur les prix du 2<sup>ème</sup> semestre 2017 à 39 euros/m<sup>3</sup>.
- Même constat sur les bois de 0,5 à 1 m<sup>3</sup> avec une progression des cours de 27% qui ressortent à 43 euros/m<sup>3</sup>, prix également enregistré pour la catégorie 1 à 1,5 m<sup>3</sup>.

## Le Bois d'industrie Feuillu

- Les principaux résultats sur cette catégorie de produits ressortent :
  - 91 % du volume vendu en séance entre 81% pour l'ensemble de l'année 2017
  - 1,88 offre/lot contre 2,2 en 2017
  - Prix moyen du stère qui retombe à 10,65 euros après le rebond enregistré au 2<sup>ème</sup> semestre 2017

<b>1<sup>er</sup> semestre 2017 :</b>	<b>9,07 euros /stère</b>
<b>2<sup>ème</sup> semestre 2017 :</b>	<b>12,57 euros/stère</b>
<b>1<sup>er</sup> semestre 2018 :</b>	<b>10,65 euros / stère</b>

# Résumé en chiffres des ventes groupées Experts Forestiers de France

## 1<sup>er</sup> semestre 2018 avec comparatif 2017

### France entière

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

	2018	2017
Nombre de ventes	25	24
Nombre de lots présentés	1 152	1 107
<b>Total des volumes proposés BO</b>	846 410 m3	859 757 m3
<b>Total des volumes proposés BI</b>	99 438 st	93 435 st

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	70 779 m3	68 202 m3 (96%)	54 438 m3	51 738 m3 (95%)
Hêtre	5 478 m3	4 216 m3 (77%)	3 811 m3	3 348 m3 (88%)
Châtaigner	4 972 m3	4 535 m3 (91%)	2 184 m3	1 927 m3 (88%)
Frêne	5 039 m3	4 508 m3 (89%)	3 567 m3	3 107 m3 (87%)
Merisier	175 m3	158 m3 (90%)	55 m3	46 m3 (84%)
Peuplier	35 162 m3	29 104 m3 (83%)	37 673 m3	22 192 m3 (59%)
Divers feuillus	4 445 m3	4 297 m3 (97%)	4 788 m3	4 123 m3 (86%)
<b>Total</b>	<b>126 050 m3</b>	<b>115 019 m3 (91%)</b>	<b>106 514 m3</b>	<b>86 481 m3 (81%)</b>

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	238 747 m3	213 243 m3 (89%)	241 801 m3	195 699 m3 (81%)
Epicéa	157 309 m3	138 417 m3 (88%)	129 966 m3	120 474 m3 (93%)
Laricio	42 780 m3	40 434 m3 (95%)	40 409 m3	35 813 m3 (89%)
Sylvestre	33 848 m3	28 629 m3 (85%)	31 848 m3	23 232 m3 (73%)
Maritime	88 660 m3	86 931 m3 (98%)	102 491 m3	91 573 m3 (89%)
Divers résineux	34 151 m3	31 813 m3 (93%)	32 150 m3	24 232 m3 (75%)
Sapin	57 361 m3	48 247 m3 (84%)	69 739 m3	57 182 m3 (82%)
Sitka	59 004 m3	56 834 m3 (96%)	92 852 m3	78 027 m3 (84%)
<b>Total</b>	<b>711 860 m3</b>	<b>644 550 m3 (91%)</b>	<b>741 257 m3</b>	<b>626 232 m3 (84%)</b>

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	8 499 m3	7 756 m3 (91%)	11 986 m3	10 699 m3 (89%)

Essence	2018		2017	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	55 710 st	50 451 st (91%)	62 475 st	47 325 st (76%)
BI résineux	43 729 st	43 463 st (99%)	30 959 st	27 859 st (90%)
<b>Total</b>	<b>99 438 st</b>	<b>93 914 st (94%)</b>	<b>93 435 st</b>	<b>75 185 st (80%)</b>

# Résumé en chiffres des ventes du 1<sup>er</sup> semestre 2018 avec comparatif 2017

<b>Ambiance et résultats des ventes</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nombre total de soumissions	4 843	4 314
Nombre moyen de soumissions par lot	4,21	3,94
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	43 (0.4%)	64 (0.6%)
Nombre de lots vendus	1 028 (89%)	925 (84%)
Volume vendu BO	767 324 m3 (91%)	723 412 m3 (84%)
Volume vendu BI	93 914 st (94%)	75 185 st (80%)
Volume moyen des lots vendus	807 m3	836 m3
Chiffre d'affaire des ventes	45 022 582 €	36 170 357 €

Essence	2018			2017		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	50 411 m3	165,13 €	6,63	37 629 m3	136,45 €	5,83
Hêtre	410 m3	61,23 €	1,75	0 m3	0,00 €	0,00
Châtaigner	456 m3	115,10 €	2,33	220 m3	85,47 €	3,00
Frêne	983 m3	64,13 €	3,20	1 464 m3	78,54 €	3,00
Merisier	0 m3	0,00 €	0,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	28 821 m3	38,49 €	1,83	22 108 m3	33,61 €	1,29
Divers feuillus	201 m3	90,79 €	6,00	584 m3	19,00 €	1,50

Essence	2018			2017		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	164 093 m3	59,88 €	3,73	154 501 m3	53,25 €	3,80
Epicéa	76 229 m3	50,21 €	4,28	68 696 m3	43,94 €	4,63
Laricio	27 401 m3	41,46 €	3,74	24 187 m3	30,60 €	3,70
Sylvestre	12 743 m3	29,92 €	2,73	9 181 m3	28,24 €	2,39
Maritime	78 649 m3	40,07 €	4,32	82 516 m3	35,05 €	4,27
Divers résineux	10 282 m3	36,77 €	5,10	2 379 m3	33,23 €	2,00
Sapin	23 518 m3	47,93 €	2,94	30 380 m3	44,53 €	3,39
Sitka	34 315 m3	47,36 €	5,81	47 976 m3	40,13 €	4,30

Essence	2018			2017		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	9 365 m3	10,65 €	1,88	9 363 m3	9,07 €	1,79
BI résineux	39 965 m3	15,83 €	4,21	25 970 m3	17,01 €	4,42

# Résumé en chiffres des ventes du 1<sup>er</sup> 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	34 458 m3	148,18 €	25 111 m3	122,23 €
Chêne	> 1.5m3	15 733 m3	201,52 €	12 518 m3	164,97 €
Hêtre	<= 1m3				
Hêtre	> 1m3	410 m3	61,23 €		
Châtaigner	<= 1m3	168 m3	113,90 €	156 m3	95,03 €
Châtaigner	> 1m3	288 m3	115,80 €	64 m3	62,02 €
Frêne	<= 1m3	89 m3	72,75 €		
Frêne	> 1m3	894 m3	63,27 €	1 464 m3	78,54 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	4 823 m3	34,90 €	9 702 m3	31,59 €
Peuplier	> 1m3	23 998 m3	39,21 €	11 803 m3	35,25 €
Divers feuillus	<= 1m3			584 m3	19,00 €
Divers feuillus	> 1m3	201 m3	90,79 €		

		2018		2017	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	8 565 m3	34,97 €	10 636 m3	34,69 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	5 682 m3	47,89 €	13 977 m3	49,78 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	34 043 m3	62,38 €	42 676 m3	54,07 €
Douglas	> 1.5 m3	115 267 m3	61,69 €	82 160 m3	56,47 €
Epicéa	<= 0.5m3	11 656 m3	38,15 €	20 924 m3	39,96 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	28 168 m3	49,46 €	27 350 m3	40,00 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	18 936 m3	50,66 €	11 716 m3	56,15 €
Epicéa	> 1.5 m3	11 553 m3	63,21 €	5 557 m3	55,09 €
Laricio	<= 0.5m3	13 927 m3	39,75 €	13 295 m3	26,08 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	7 204 m3	43,60 €	5 554 m3	30,84 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	6 270 m3	42,78 €	5 051 m3	40,70 €
Laricio	> 1.5 m3			287 m3	57,27 €
Sylvestre	<= 0.5m3	2 617 m3	21,75 €	3 222 m3	21,42 €
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	6 195 m3	27,94 €	3 187 m3	25,43 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	2 732 m3	34,37 €	1 938 m3	36,45 €
Sylvestre	> 1.5 m3	1 200 m3	47,83 €	833 m3	46,24 €
Maritime	<= 0.5m3	1 817 m3	32,30 €	2 438 m3	21,81 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	21 617 m3	37,21 €	14 341 m3	33,30 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	35 989 m3	41,11 €	36 926 m3	33,73 €
Maritime	> 1.5 m3	19 226 m3	42,09 €	28 811 m3	38,74 €
Divers résineux	<= 0.5m3	3 475 m3	31,71 €		
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	1 091 m3	39,41 €	2 379 m3	33,23 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	2 148 m3	40,88 €		
Divers résineux	> 1.5 m3	3 528 m3	38,47 €		
Sapin	<= 0.5m3	438 m3	37,05 €	3 077 m3	39,49 €
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	3 405 m3	43,69 €	2 814 m3	42,16 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	2 821 m3	44,12 €	2 911 m3	47,31 €
Sapin	> 1.5 m3	16 854 m3	49,70 €	21 578 m3	45,18 €
Sitka	<= 0.5m3				
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	8 908 m3	46,05 €	11 234 m3	38,66 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	13 541 m3	47,92 €	15 688 m3	40,92 €
Sitka	> 1.5 m3	9 661 m3	50,39 €	12 393 m3	42,01 €