



CNIEFEB

Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers
et des Experts Bois

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS DU PREMIER SEMESTRE 2013

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.

6-8 rue Chardin - 75016 PARIS

Site Internet : www.foret-bois.com

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

VENTES GROUPÉES DES COUPES DE BOIS DU PREMIER SEMESTRE 2013 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 de la CNIEFEB.

Les résultats encourageants enregistrés lors de la campagne du second semestre 2012, et les signaux envoyés à la filière amont par les exploitants et scieurs nationaux, ont facilité la mobilisation de bois de la part des propriétaires forestiers en ce premier semestre 2013.

Volume présenté au 1er semestre	Bois d'œuvre feuillu	Bois d'œuvre résineux	Bois d'industrie feuillu	Bois d'industrie résineux
2011	83 233 m ³	494 123 m ³	49 471 st	13 975 st
2012	69 121 m ³	425 355 m ³	51 384 st	32 931 st
2013	78 579 m ³	438 624 m ³	56 994 st	17 517 st

Certes, les volumes n'atteignent pas encore ceux de 2011, mais traduisent une réaction positive des propriétaires face à l'amélioration du marché, et ce, dans un contexte économique général incertain.

Les résultats obtenus lors des 19 appels d'offres organisés sur l'ensemble du territoire ont confirmés, voir amplifiés, les tendances observées précédemment.

Les conditions climatiques particulièrement difficiles de l'hiver 2012/2013, peu favorables à l'exploitation des bois, ont perturbé l'approvisionnement des entreprises. De ce fait, dans un marché où la demande est forte, les acheteurs ont montré un très vif intérêt lors des ventes. Cela a partiellement été le cas des lots faciles d'accès et donc exploitables par tous les temps.

Les quelques données ci-après sont le reflet de l'évolution de la demande puisqu'on enregistre sur les quatre critères observés, les meilleurs chiffres depuis début 2011.

	2011		2012		Année complète		1 ^{er} sem. 2013
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	2011	2012	
Nombre moyen de soumissions par lots	3,58	3,63	3,20	3,63	3,61	3,50	4,13
Proportion de volume BO vendus en séance	84 %	72 %	74 %	78 %	77 %	77 %	86 %
Proportion de lots vendus en séance	78 %	72 %	69 %	78 %	74 %	77 %	83 %
Proportion de lots n'ayant reçu aucune soumission	9,3 %	7,3 %	11,6 %	6,4 %	8 %	8,1 %	5,6 %

Un examen plus détaillé montre que toutes les essences ou groupes d'essences, tant le nombre d'offres que le volume vendu en séance progressent nettement, y compris pour le Peuplier qui avait atteint un triste record au 1^{er} semestre 2012, avec seulement 35 % de volume qui avait trouvé preneur : cette proportion est passée à 57 % en ce début 2013.

Proportion de volume vendu/volume présenté

FEUILLUS	1^{er} semestre 2012	1^{er} semestre 2013
Chêne	58 %	(83 %)
Hêtre	49 %	(73 %)
Châtaignier	(57 %)	(50 %)
Frêne	(79 %)	(71 %)
Merisier	(92 %)	(77 %)
Peuplier	(35 %)	(57 %)
Divers Feuillus	(56 %)	(80 %)
TOTAL FEUILLUS	(49 %)	(70 %)

RESINEUX	1^{er} semestre 2012	1^{er} semestre 2013
Douglas	(73 %)	(90 %)
Epicéa	(80 %)	(96 %)
Laricio	(80 %)	(84 %)
Sylvestre	(69 %)	(84 %)
Maritime	(85 %)	(79 %)
Divers Résineux	(80 %)	(88 %)
Sitka	(85 %)	(92 %)
Sapin	(72 %)	(92 %)
TOTAL RESINEUX	(78 %)	(89 %)

	1^{er} semestre 2012	1^{er} semestre 2013
Total BI FEUILLUS	(50 %)	(66 %)
Total BI RESINEUX	(98 %)	(100 %)

ANALYSE PAR ESSENCE

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

LES FEUILLUS

Le CHENE

Prix moyen constaté au 1^{er} semestre :

2011	2012	2013
89,02 €/m ³	79,39 €/m ³	81,53 €/m ³

La demande est active sur cette essence, y compris pour des lots de qualité moyenne qui partent à l'export.

Le redressement des cours est général sur l'ensemble du territoire, et quelque soit les catégories de grosseurs.

Le PEUPLIER

Prix moyen constaté au 1^{er} semestre :

2011	2012	2013
35,12 €/m ³	26,64 €/m ³	29,77 €/m ³

Malgré des cours qui se redressent légèrement, les experts organisateurs des ventes notent tous que les offres et les achats sont très sélectifs et portent sur les bois élagués (déroulage) et facilement exploitables.

Les sciages (bois peu ou pas branchus) n'intéressent quasiment aucun acheteur, ou seulement quelques fabricants de palette et à des prix dérisoires (15 €/m³).

LES RESINEUX

*Les années passent et la demande du secteur aval reste toujours aussi forte sur cette catégorie de bois.
Les prix demeurent soutenus, voir en hausse pour quelques essences ou classes de grosseurs.*

Le DOUGLAS

Analyse de trois ventes faites en Bourgogne (71 et 89) et portant essentiellement sur le Douglas :

Catégories de grosseur	Prix 2011	Prix 2012	Vente de mai 2013 (16 000 m ³)	Vente de juin 2013 (58 000 m ³)	Vente de juillet 2013 (12 000 m ³)
≤ 0,5 m ³	28,69 €	27,08 €	-	30,13 €	31,89 €
0,5 m ³ à 1 m ³	43,27 €	44,24 €	44,36 €	44,64 €	51,04 €
1 m ³ à 1,5 m ³	55,72 €	44,68 €	54,86 €	58,21 €	67,76 €
1,5 m ³ à 2 m ³	63,06 €	57,57 €	63,47 €	57,49 €	67,41 €

Les chiffres montrent que la tendance à la hausse amorcée au printemps 2013 s'amplifie au début de l'été.

Qu'en sera-t-il pour les ventes du 2^{ème} semestre ?

Analyse de deux ventes faites dans le Nord-Ouest :

Catégories de grosseur	Vente N° 1		Vente N° 2	
	2012 (6 000 m ³)	2013 (25 000 m ³)	2012 (8 000 m ³)	2013 (14 000 m ³)
≤ 0,5 m ³	14,61 €	23,80 €	26,15 €	28,94 €
0,5 m ³ à 1 m ³	-	39,55 €	43,62 €	44,07 €
1 m ³ à 1,5 m ³	43,95 €	50,93 €	38,46 €	43,01 €
1,5 m ³ à 2 m ³	59,18 €	52,81 €	47,29 €	53,36 €
TOUTES	41,70 €	49,06 €	40,37 €	44,28 €

Le même constat que précédemment peut être tiré des ventes de Douglas d'une année sur l'autre.

L'EPICEA COMMUN et le SAPIN PECTINE

Si pour ces deux essences, les prix des bois en provenance des forêts de plaine (croissance assez rapide et qualité courante) oscillent entre 30 et 35 €/m³, il est intéressant de noter qu'à l'issue d'une vente d'environ 13 000 m³, portant sur des forêts jurassiennes, les prix moyens ont progressé d'une année sur l'autre d'environ 13 %.

Le taux d'invendus tombé à 5 % contre 30 % un an plus tôt, témoigne également d'une demande très soutenue de la filière.

Les PINS

Catégories de grosseur	PIN LARICIO		PIN SYLVESTRE		PIN MARITIME	
	1 ^{er} sem. 2012	1 ^{er} sem. 2013	1 ^{er} sem. 2012	1 ^{er} sem. 2013	1 ^{er} sem. 2012	1 ^{er} sem. 2013
≤ 0,5 m ³	19,30 €	21,20 €	17,49 €	19,75 €	18,35 €	17,03 €
0,5 m ³ à 1 m ³	22,70 €	23,83 €	28,88 €	26,54 €	26,97 €	28,10 €
1 m ³ à 1,5 m ³	NS	NS	38,75 €	38,93 €	31,38 €	32,11 €
1,5 m ³ à 2 m ³	NS	NS	NS	NS	33,92 €	32,18 €
TOUTES	21,26 €	22,65 €	29,70 €	27,25 €	30,55 €	30,52 €

Malgré quelques disparités, la tendance générale sur ces trois essences est à la stabilité, voir une très légère hausse.

L'EPICEA DE SITKA

Catégories de grosseur	Prix moyen au m ³ par catégorie						
	2011		2012		Année complète		1 ^{er} sem. 2013
≤ 0,5 m ³	25,86 €	-	29,29 €	25,33 €	25,86 €	28,56 €	34,94 €
0,5 m ³ à 1 m ³	36,18 €	39,15 €	36,79 €	32,89 €	37,24 €	34,65 €	42,70 €
1 m ³ à 1,5 m ³	41,27 €	38,86 €	38,96 €	40,23 €	40,38 €	39,41 €	43,44 €
> 1,5 m ³	41,79 €	38,96 €	40,55 €	32,00 €	41,32 €	39,14 €	43,38 €

LE BOIS D'INDUSTRIE FEUILLU

La montée en puissance de ce type de produit se confirme sur tout le territoire avec des prix pouvant varier de 7 € à 9,50 €/stère dans l'Est de la France, pour dépasser 10 € à 11 €/stère dans le quart Nord-ouest.

LE BOIS D'INDUSTRIE RESINEUX

Dans la lignée des bois résineux, les petits bois destinés à la trituration connaissent un fort engouement avec des cours en continuelle progression.

	2011		2012		Année complète		1 ^{er} sem. 2013
	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	1 ^{er} sem.	2 ^{ème} sem.	2011	2012	
Nombre moyen d'offres par lot	2,58	3,57	4,47	3,09	3,12	3,94	4,91
Prix moyen au stère	9,64 €	11,52 €	13,81 €	12,45 €	10,60 €	13,46 €	16,05 €

Paris le 26 septembre 2013

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