Ventes Groupées des coupes de bois Second semestre 2019

Résultats et Commentaires

Avec la participation de France Bois Forêt, dans le cadre de l'Observatoire Économique

6-8, rue Chardin - 75016 PARIS
Site : www.foret-bois.com
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS

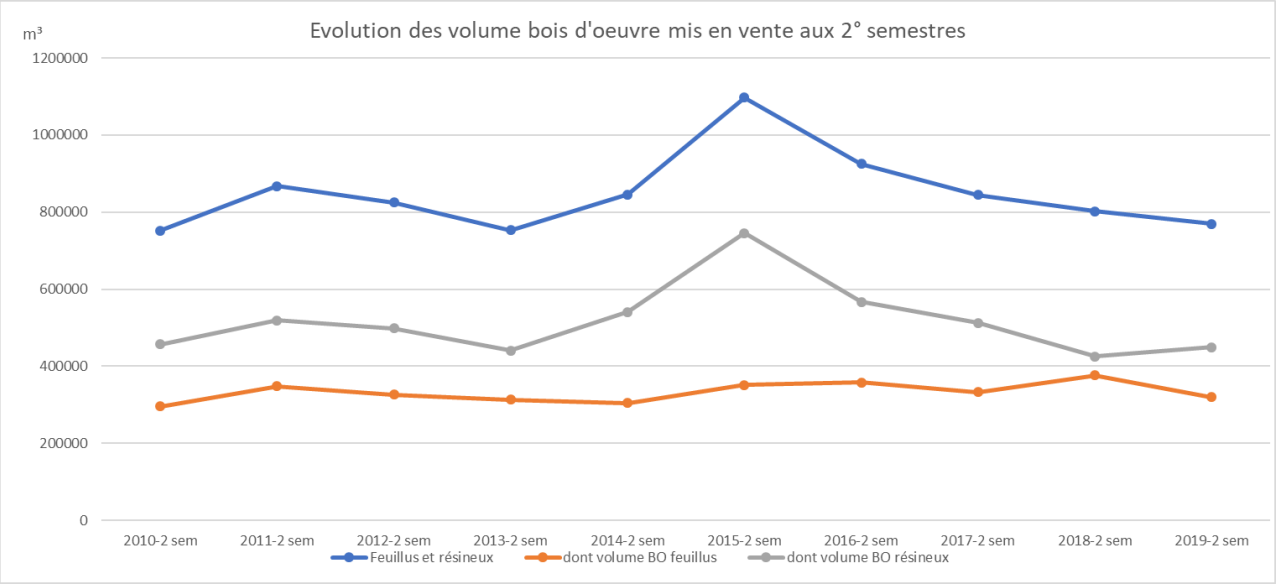
Second semestre 2019

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 des Experts Forestiers de France.

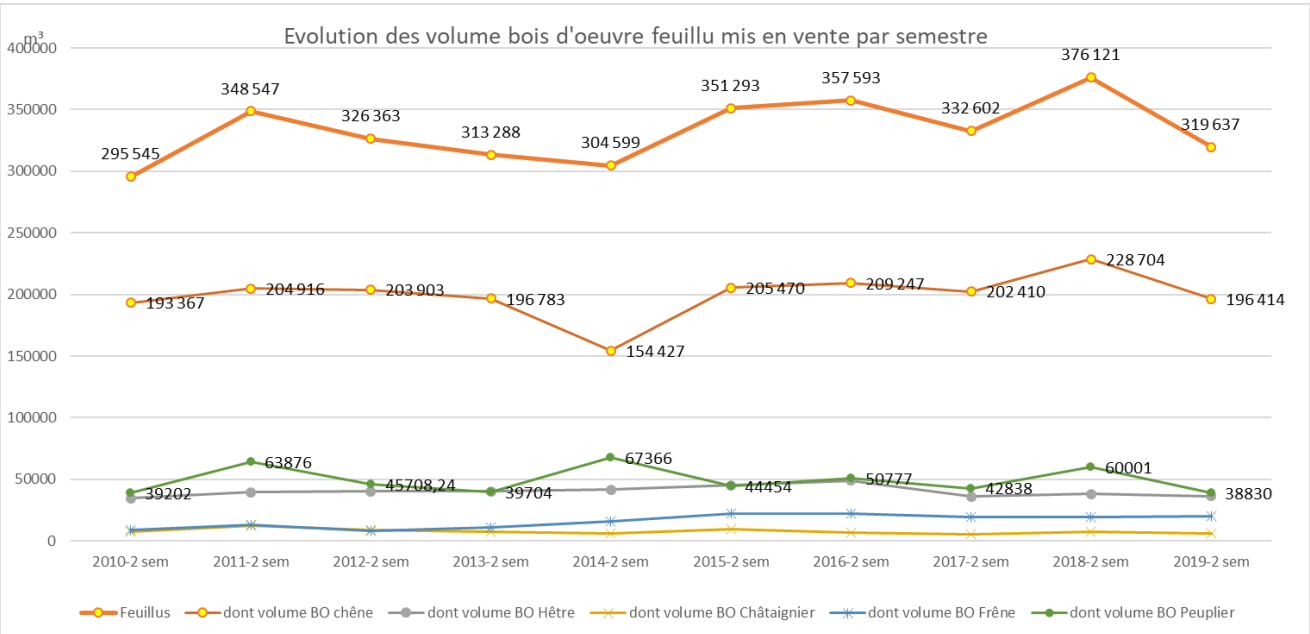
En ce second semestre 2019, les volumes mobilisés et mis en marché par l'intermédiaire des ventes groupées, sont en baisse de 4% par rapport à la campagne de l'automne 2018. Le total « toutes essences confondues » passe en dessous du seuil de 800 000 m³.



La baisse touche les feuillus (-15%) et 2 essences principalement :

- le chêne, qui après un pic en automne 2018, reste tout de même supérieur aux automnes 2015 à 2017,
- le peuplier avec 35% de volume en moins, par rapport à l'automne 2018.

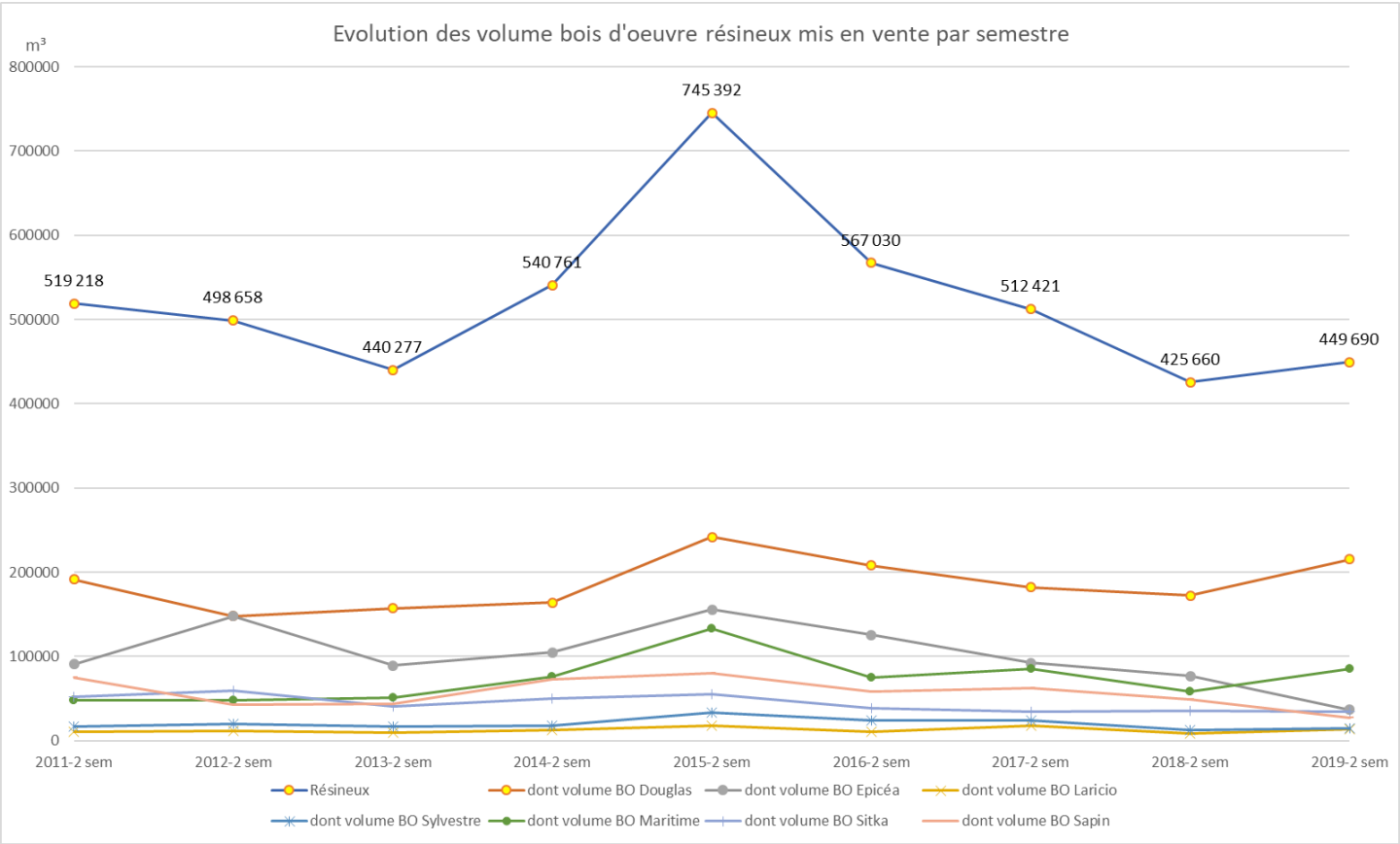
Les volumes des autres feuillus et le frêne en particulier sont stables.



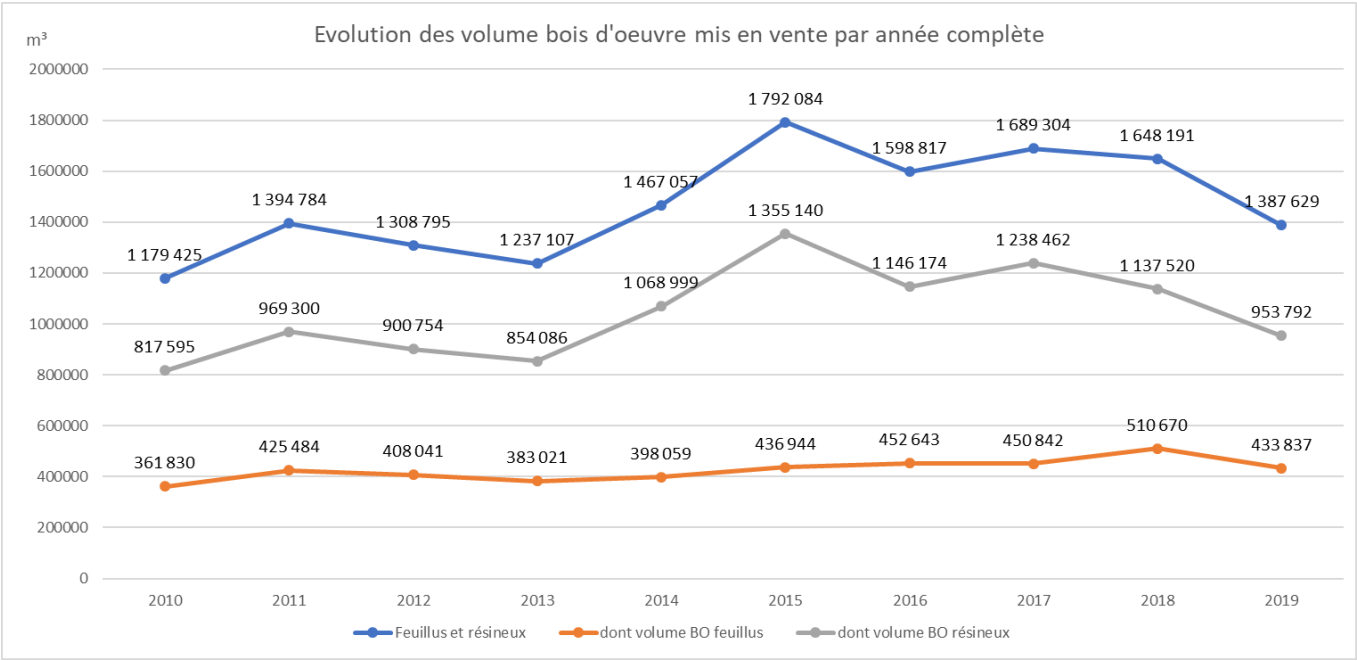
Quant aux résineux, la mobilisation augmente de 24 000 m3 (+5%) dont :

+ 43 000 m3 de Douglas (+28%)
+ 27 000 m3 de Pin maritime (+46%)

Tempérée par l'épicéa commun (-40 000 m3) et le sapin pectine (-21 000 m3) dont le marché a été très fortement impacté par la crise des scolytes dans l'Est de la France.

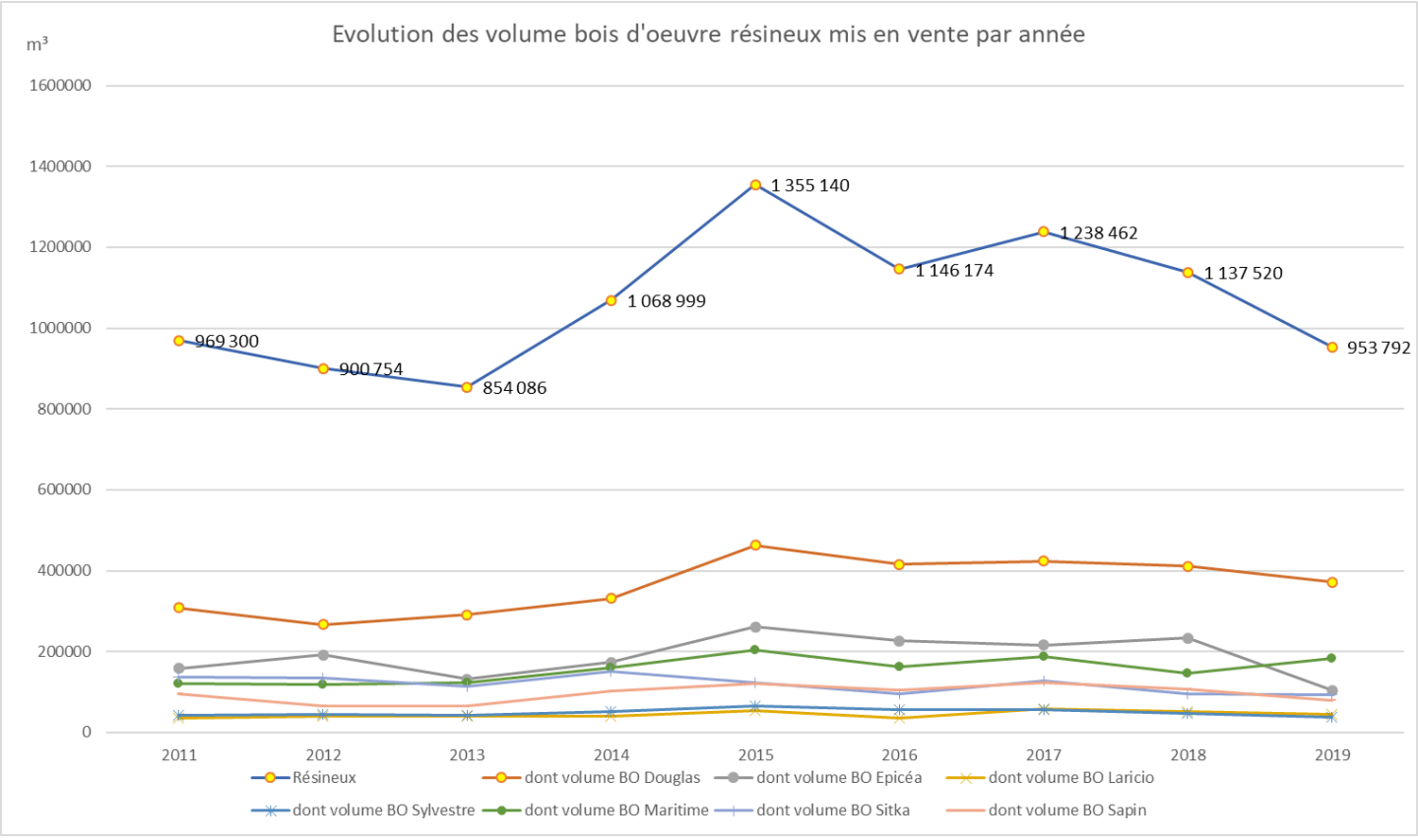


Sur l'année complète, les volumes mis en marché reculent de 16% dont 184 000 m3 de résineux, et 77 000 m3 de feuillus.



Pour les résineux

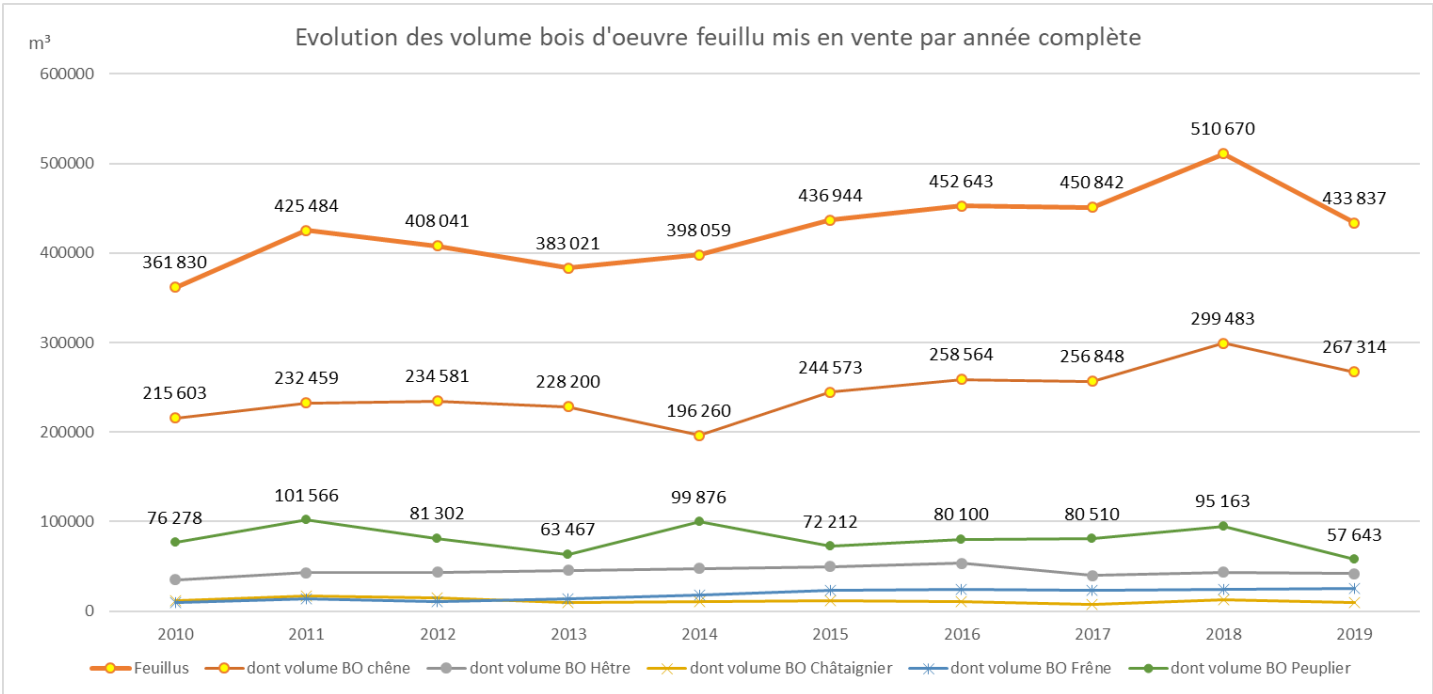
L'épicéa commun affecte plus particulièrement ces volumes tandis que les bons résultats obtenus en 2018 sur le pin maritime ont amené les propriétaires et leurs gestionnaires à mobiliser des bois.



Pour les feuillus

Après un premier semestre stable, la baisse de mobilisation des volumes de chêne porte uniquement sur le second semestre : faut-il y voir une conséquence immédiate des résultats obtenus lors du 1er semestre, avec une demande et des prix en recul, principalement sur les bois de qualité secondaire?

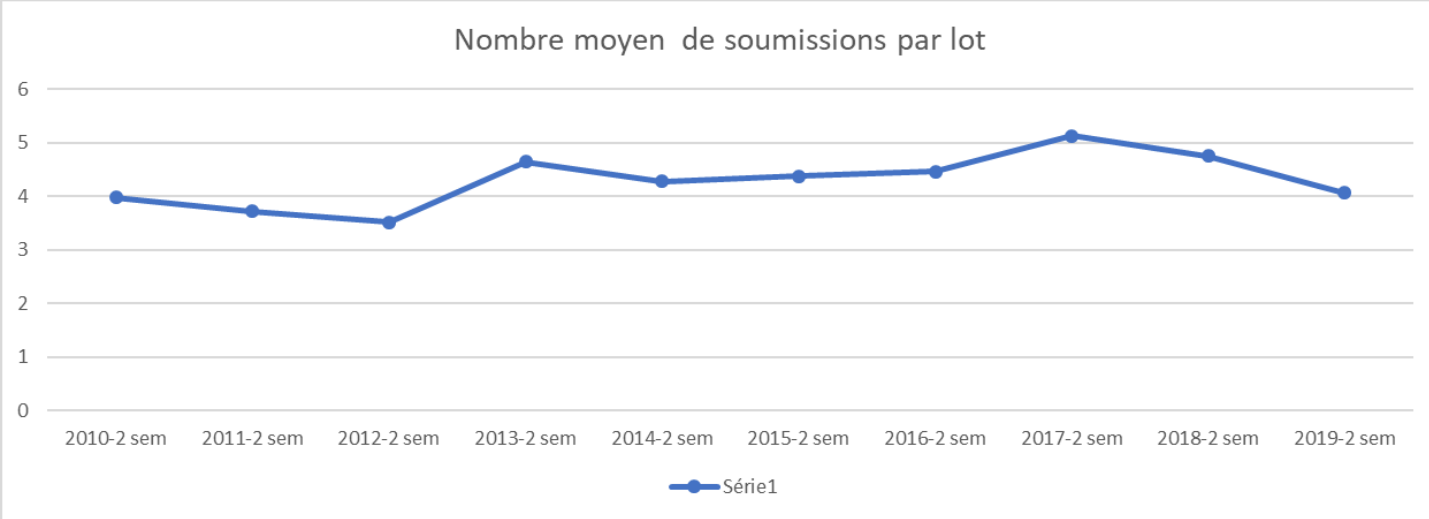
Le peuplier, quant à lui, avec 40% de volume en moins, atteint les plus bas niveaux depuis 2009 : 57 000 m3.



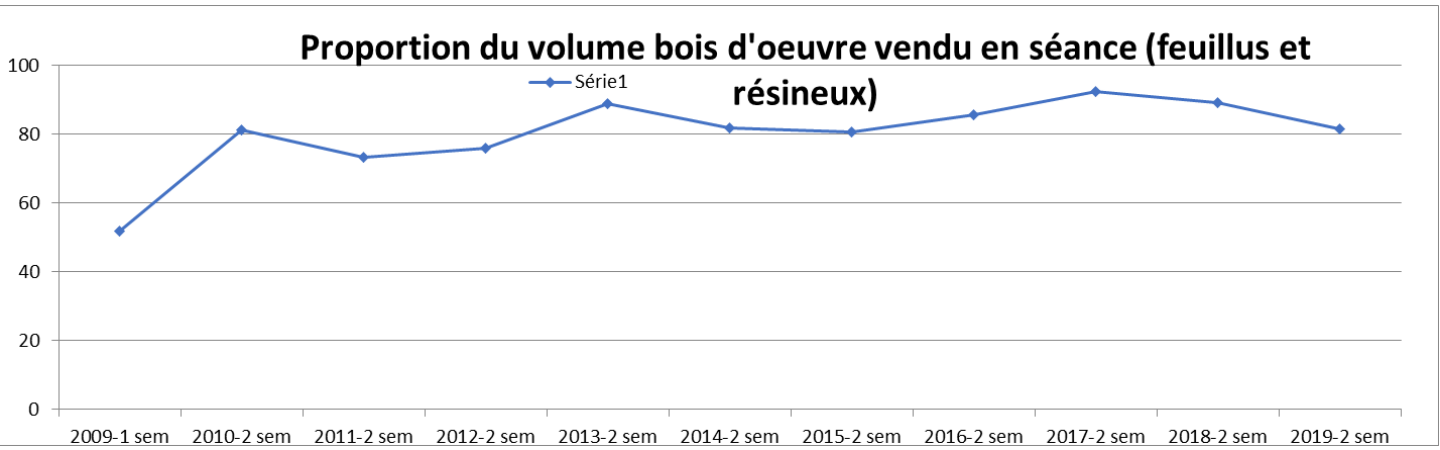
LE MARCHE EST MOINS ACTIF :

Les difficultés rencontrées sur certaines essences, et leurs conséquences sur l'ensemble du marché ont impacté la demande générale :

le nombre moyen de soumissions par lot tombe à une moyenne de 4, soit -20% par rapport aux campagnes précédentes.



Le taux moyen d'invendus double passant de 10% à 20 %.



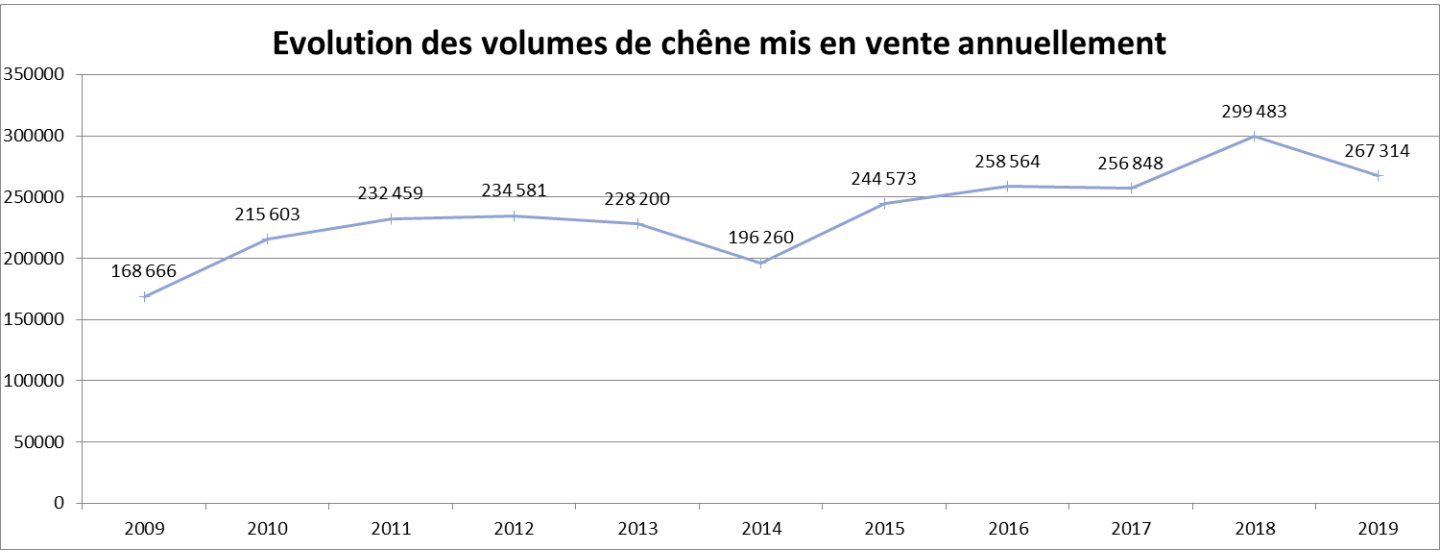
Tout comme le nombre de lots n'ayant reçu aucune soumission.
Exception faite du douglas et du frêne, toutes les essences accusent un repli du nombre moyen de soumissions ou/et du pourcentage de volume vendu en séance.
Toutefois, il convient de relativiser ces résultats, puisqu'ils restent dans la moyenne des dix dernières années.

EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

ANALYSE PAR ESSENCE
LES FEUILLUS

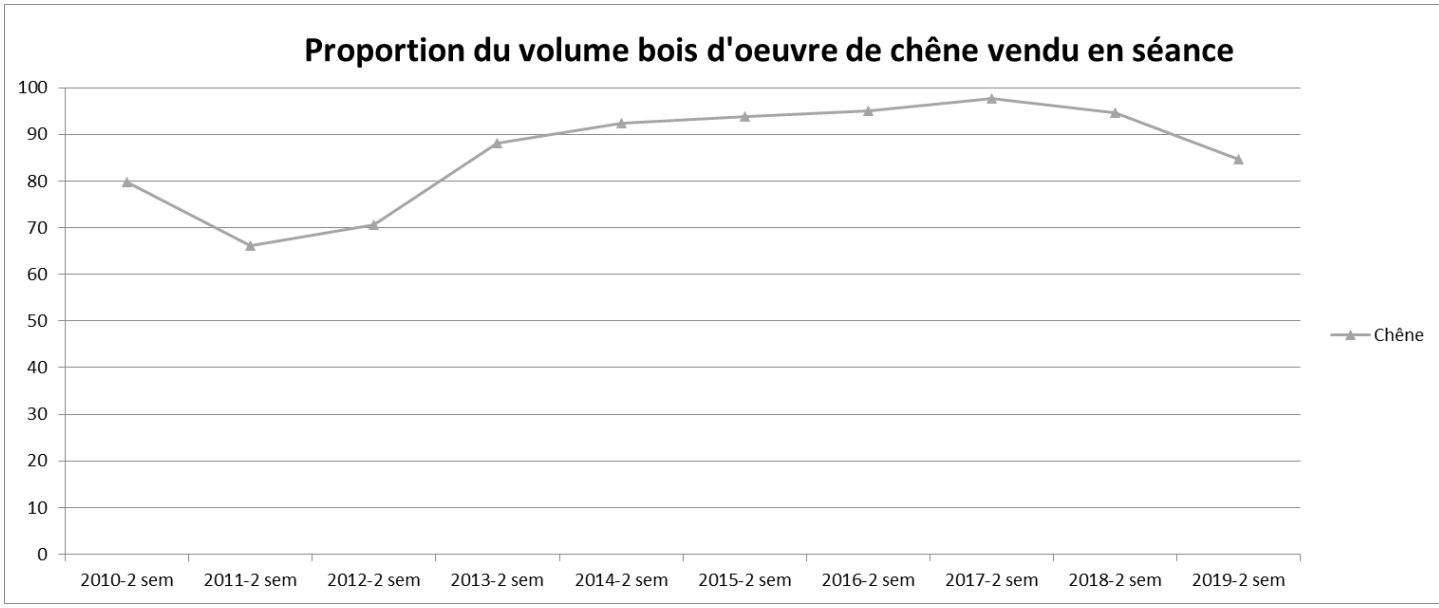
Le Chêne

Comme vu précédemment, la baisse des volumes mobilisés porte sur la campagne de l'automne 2019. Il est difficile de dire si il s'agit d'un réajustement des prélèvements par rapport à la ressource disponible sur les forêts gérées par les experts forestiers ou si c'est une conséquence des résultats du 1er semestre 2019.



Les résultats en fin d'année confirment plus ou moins ceux du début d'année.

- le nombre moyen de soumissions par lot s'établit à 4,82 contre 5,79 en automne 2018.
- la proportion d'invendus en séance bondit à 15% contre 5% dû en partie à un manque d'anticipation de la baisse des prix au moment de la fixation des prix de retrait. Tous les experts s'accordent à dire que les besoins étaient encore soutenus, aboutissant dans la très grande majorité des cas à des négociations d'après-vente.



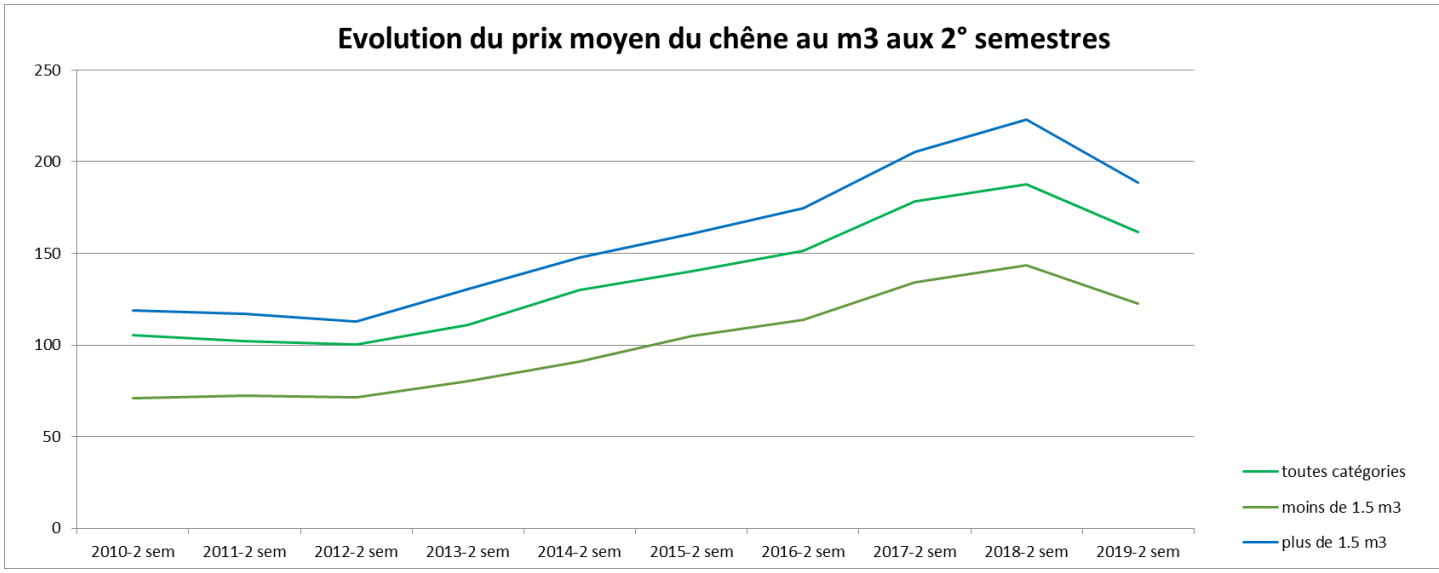
Les prix obtenus reculent également :

- - 15% sur les bois inférieurs à 1,5m3, s'établissant à 122 €/m3 soit un prix sensiblement équivalent à ceux obtenus au printemps 2019 (116€/m3).

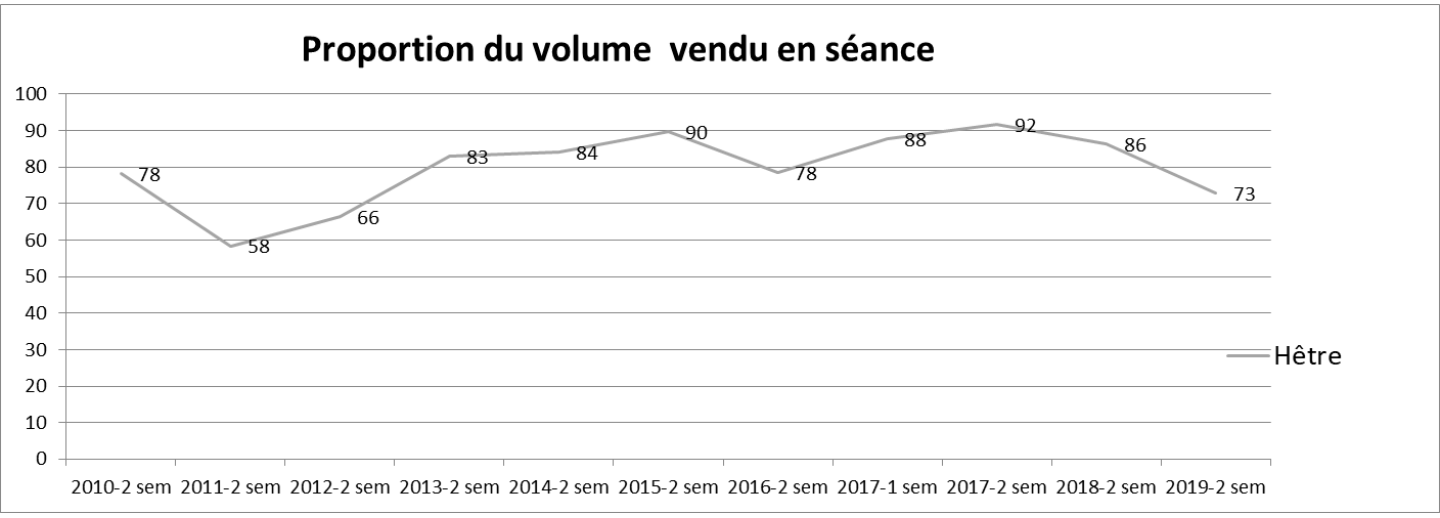
Il faut rappeler que cette catégorie de bois regroupe principalement les qualités secondaires, impactées par la fermeture du marché asiatique en début d'année.

- - 15% également sur les bois de plus de 1,5m3 : 188€/m3 contre 219€/m3 à l'automne 2018.

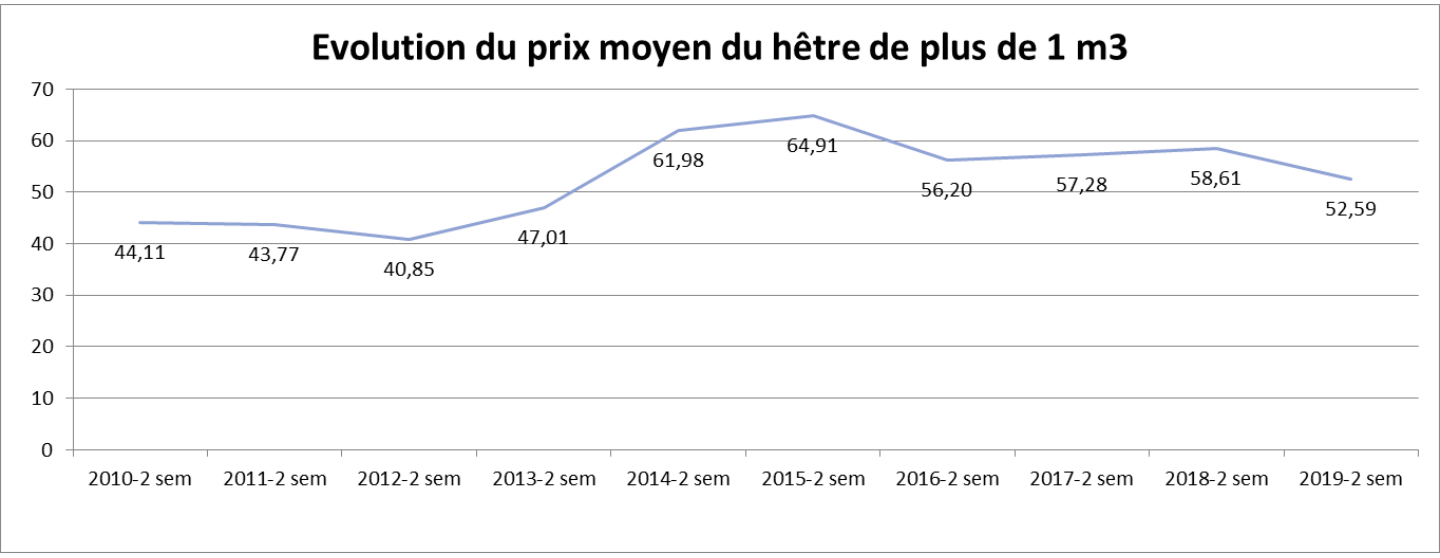
Mais à dire d'expert, cette baisse n'est qu'apparente : en effet, la qualité moyenne du bois est inférieure au cru exceptionnel de 2018.



• « L'embellie » des deux dernières années semble avoir pris fin.
La demande fléchit.



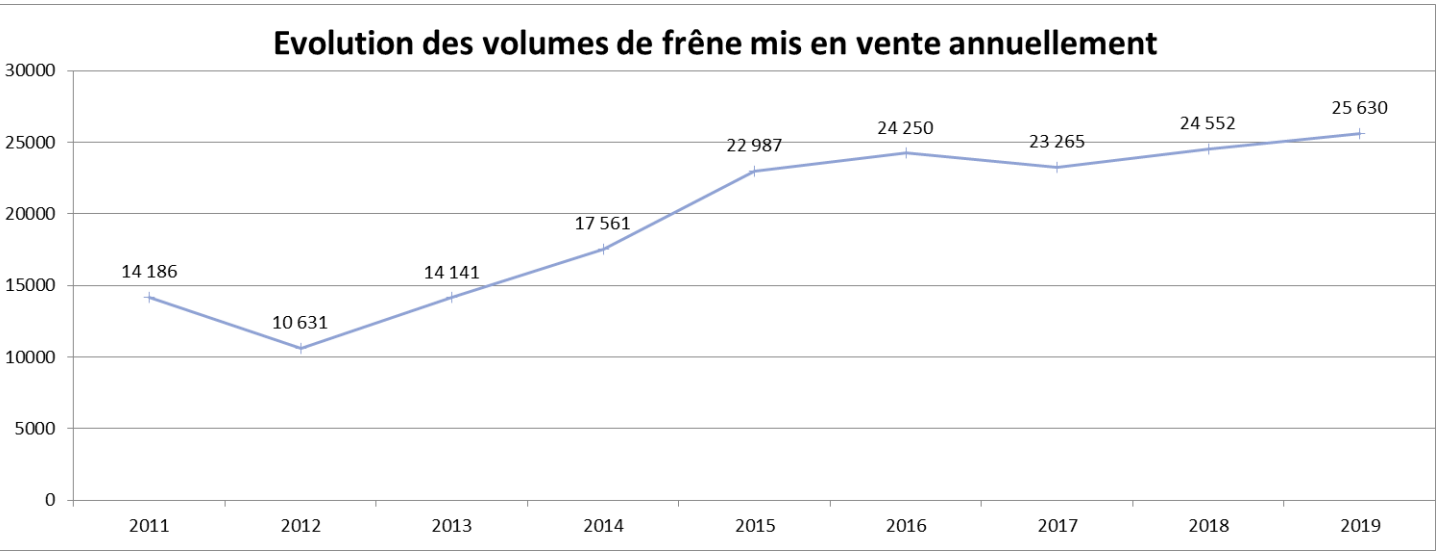
• Le nombre moyen de soumissions par lot recule à 2,91 contre 3,57 en 2018.
Et les prix sont en retrait de 11%.



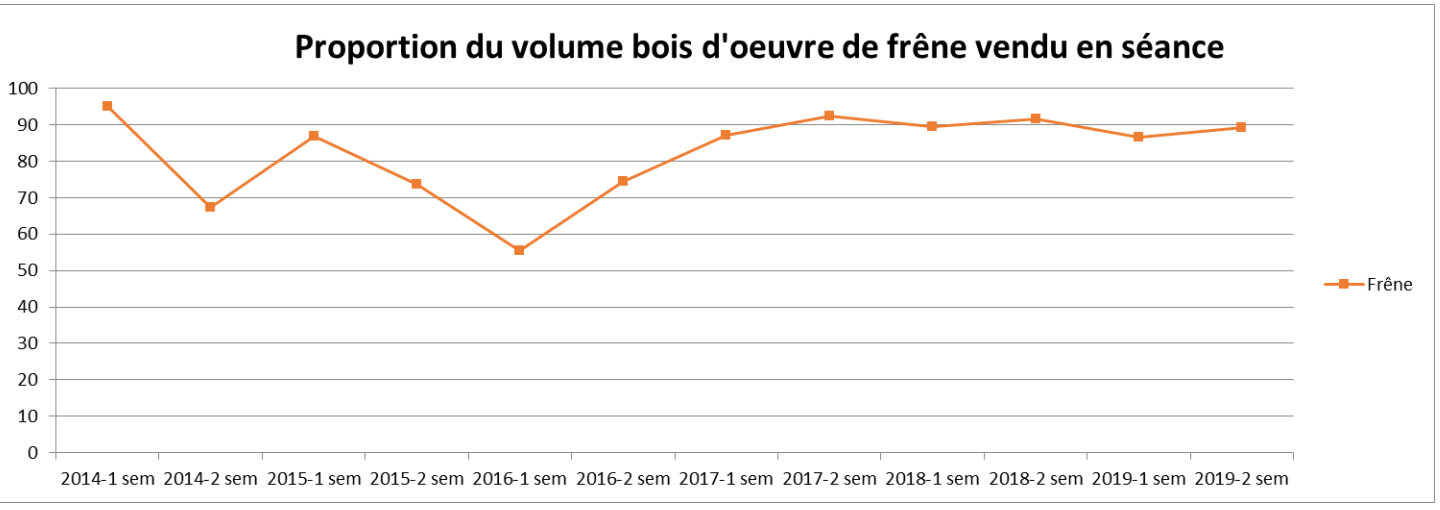
• Ces résultats trouvent leur origine dans les dépérissements qui affectent cette essence dans l'Est de la France, rendant les acheteurs « attentistes » face à une possible mise en marché de volumes supplémentaires lors des prochaines sessions.

Le Frêne

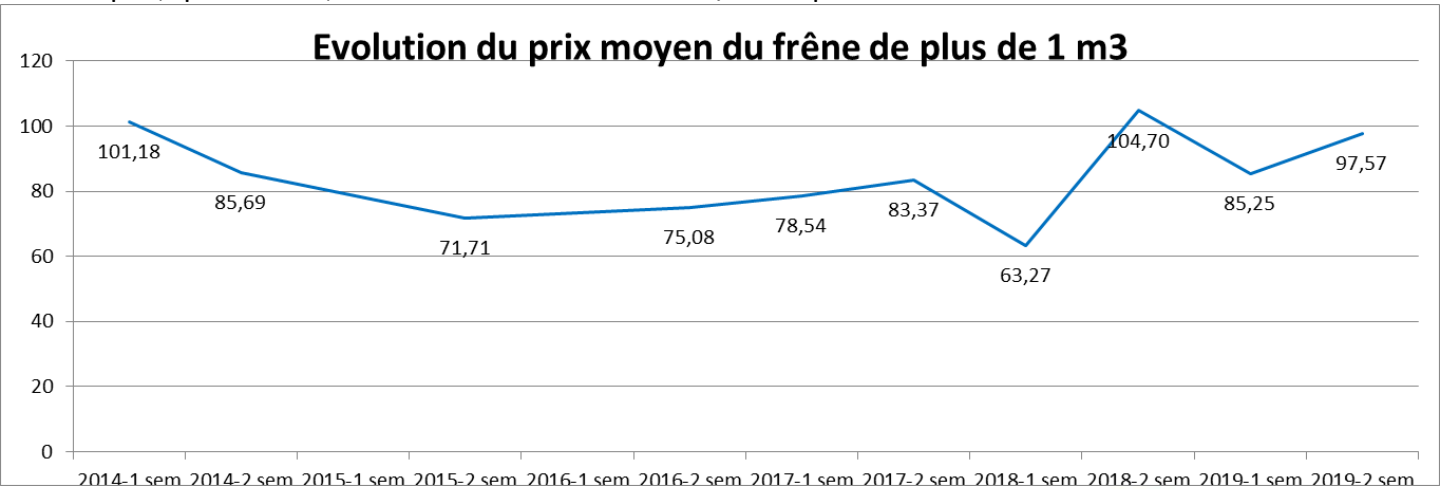
- Les volumes mobilisés, toujours dans un contexte de crise sanitaire, sont stables depuis 2015 : 23 000 à 25 000 m3 dont 19 000 m3 à 20 000 m3 lors des ventes d'automne.



- Les besoins du marché (exportations vers le Vietnam en particulier), sont toujours très soutenus. Chaque lot reçoit en moyenne 6 offres, tandis que 90% des volumes sont cédés en séance.



- Les prix, quant à eux, se stabilisent autour de 100€/m3 depuis l'automne 2018.



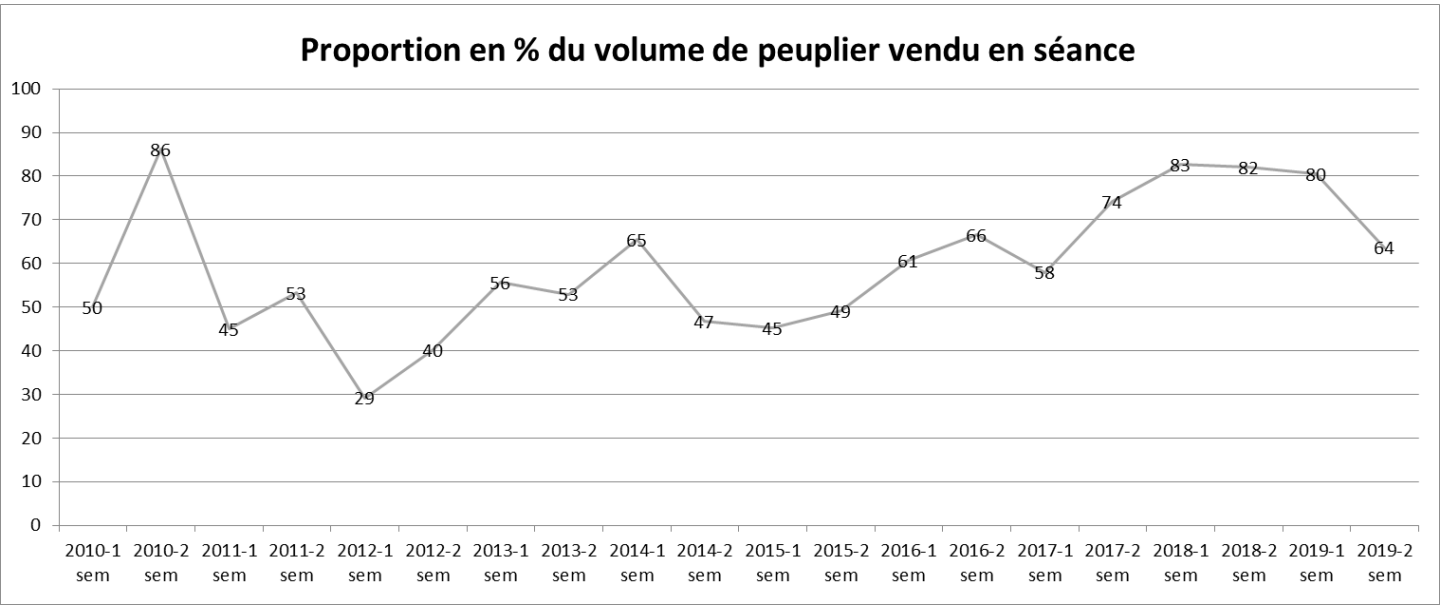
- La ressource s'essouffle-t-elle comme on l'a exposé précédemment avec moins de 40 000 m3 récoltable en cette fin de saison 2019, ou s'agit-il d'éléments conjoncturels?

- Les bons signaux enregistrés au 2nd semestre 2018, et au 1er semestre 2019 pourraient laisser penser qu'ils auraient incité les détenteurs de volumes de peuplier à les mobiliser.

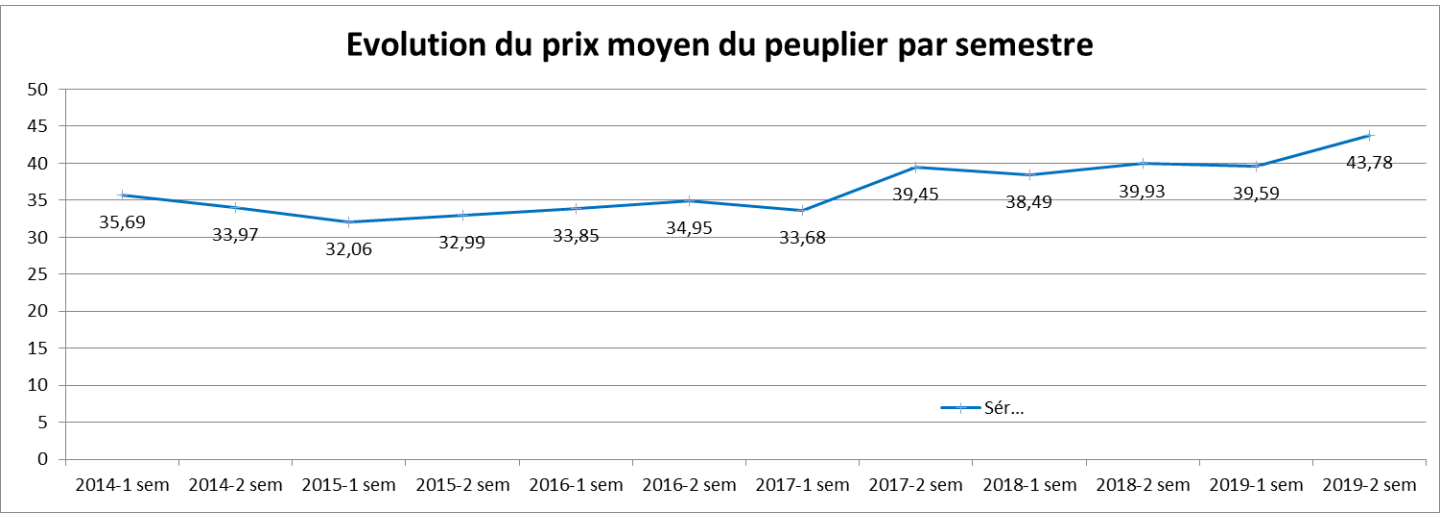
Cela n'a pas été le cas.

Les résultats sont, quant à eux, paradoxaux :

- un même nombre moyen de soumissions obtenu par lot : (2,41) équivalent aux campagnes précédentes
- un taux d'invendus en forte hausse, passant de 20% à 36%



- Et des prix en augmentation de 10% passant enfin la barre des 40€/m3

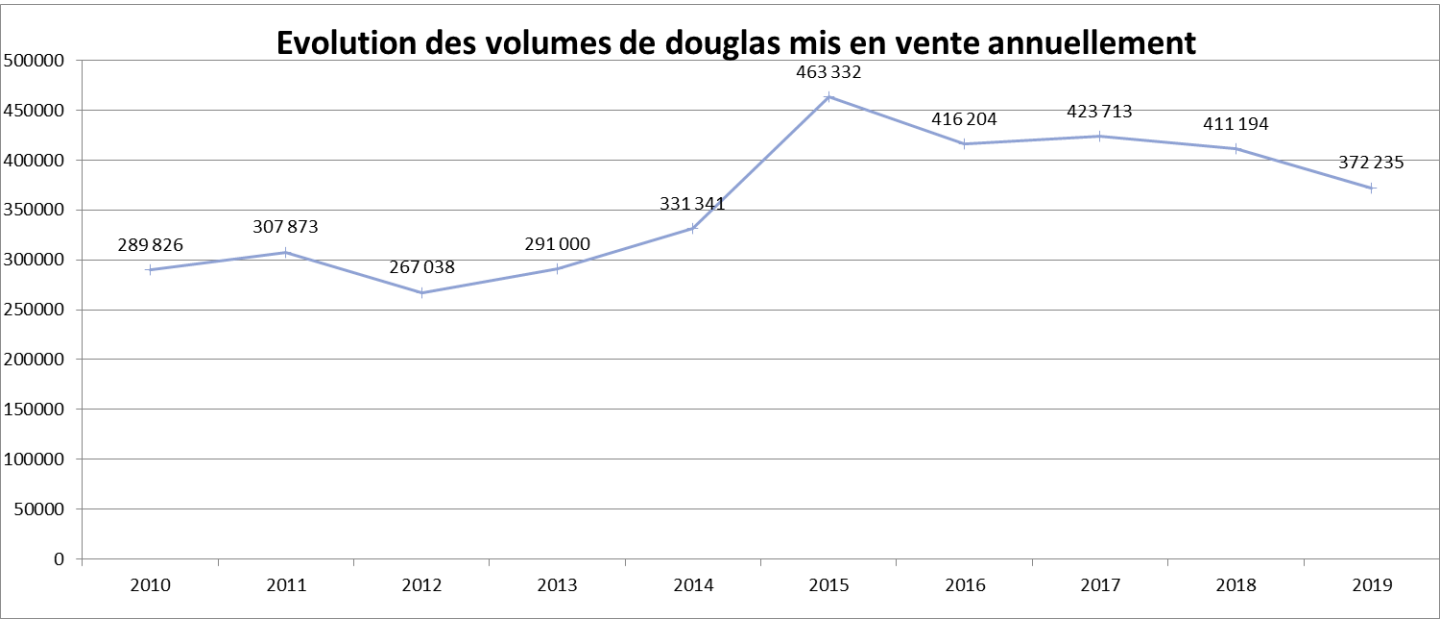


EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

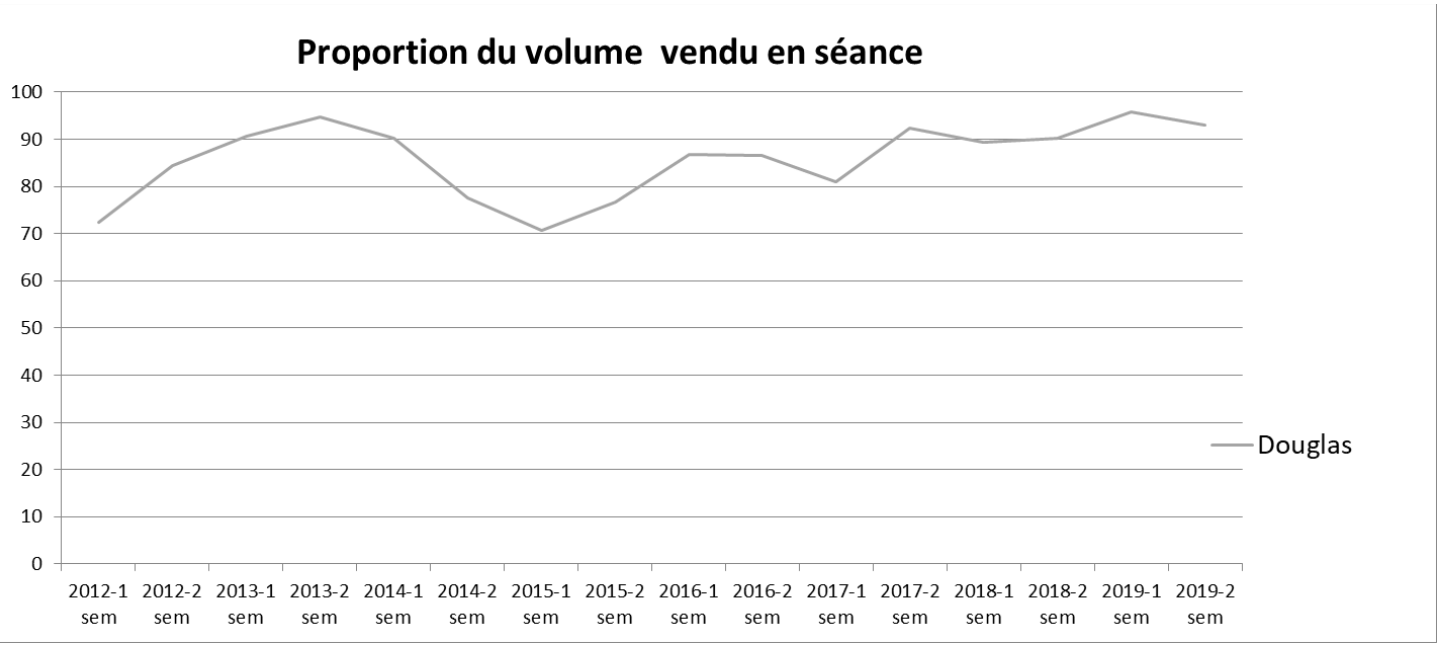
LES RESINEUX

Le Douglas

• Contrairement au peuplier, la bonne tenue du marché du douglas lors du 1er semestre 2019 s'est traduit aussitôt par une mobilisation en forte hausse (+ 43 000 m3) par rapport au second semestre 2018. Cependant, ce surplus ne suffit pas à effacer la faible mobilisation du 1er semestre.

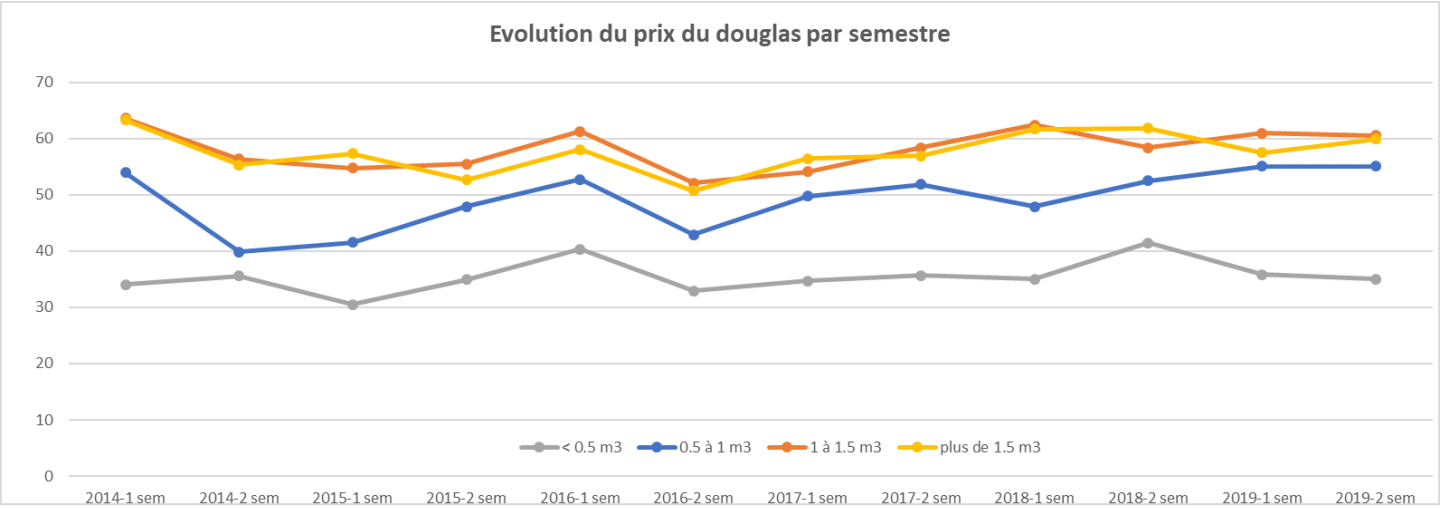


- La demande reste forte avec un nombre moyen de soumissions par lot autour de 5, équivalent aux saisons précédentes, et un taux de vente des bois en séance, à son plus haut niveau depuis plus de 10 ans.



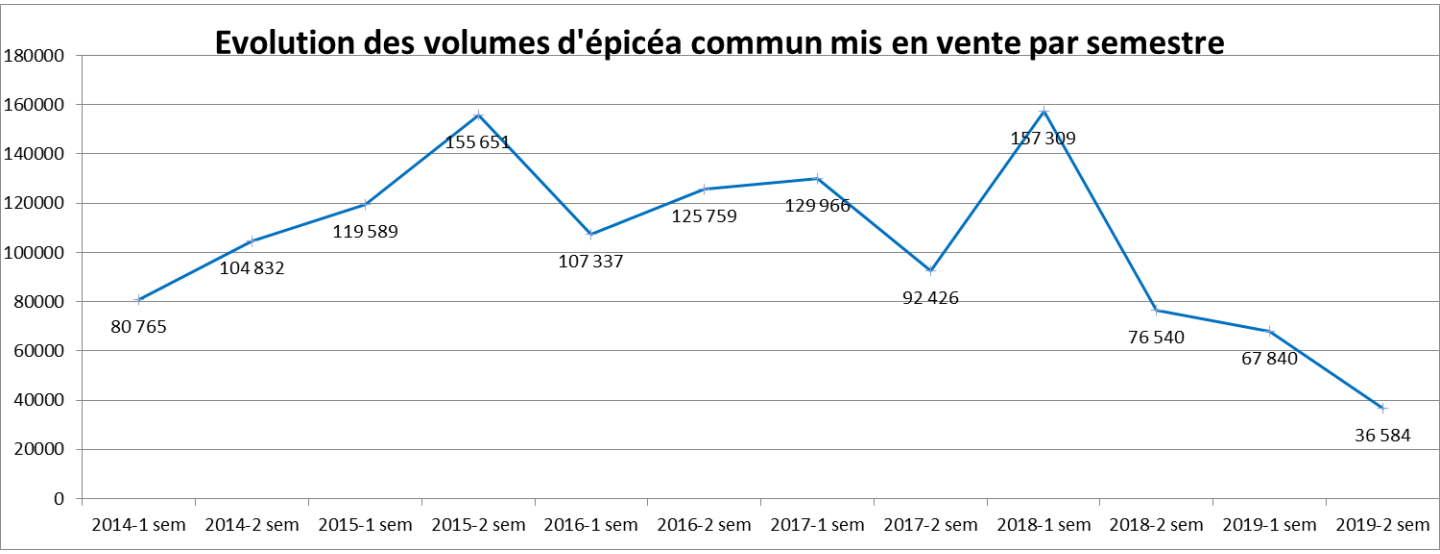
• Les prix des bois de plus de 1m3 restent stables autour de 60€/m3 depuis le 1er semestre 2018, avec cependant quelques lots ayant dépassé 70€/m3.

Les bois moyens (0,5 à 1m3) sont inférieurs de 5€/m3 par rapport à la catégorie précédente tandis que le marché des petits bois est fortement dépendant de celui de la trituration et de la palette, ce qui explique le fléchissement enregistré.

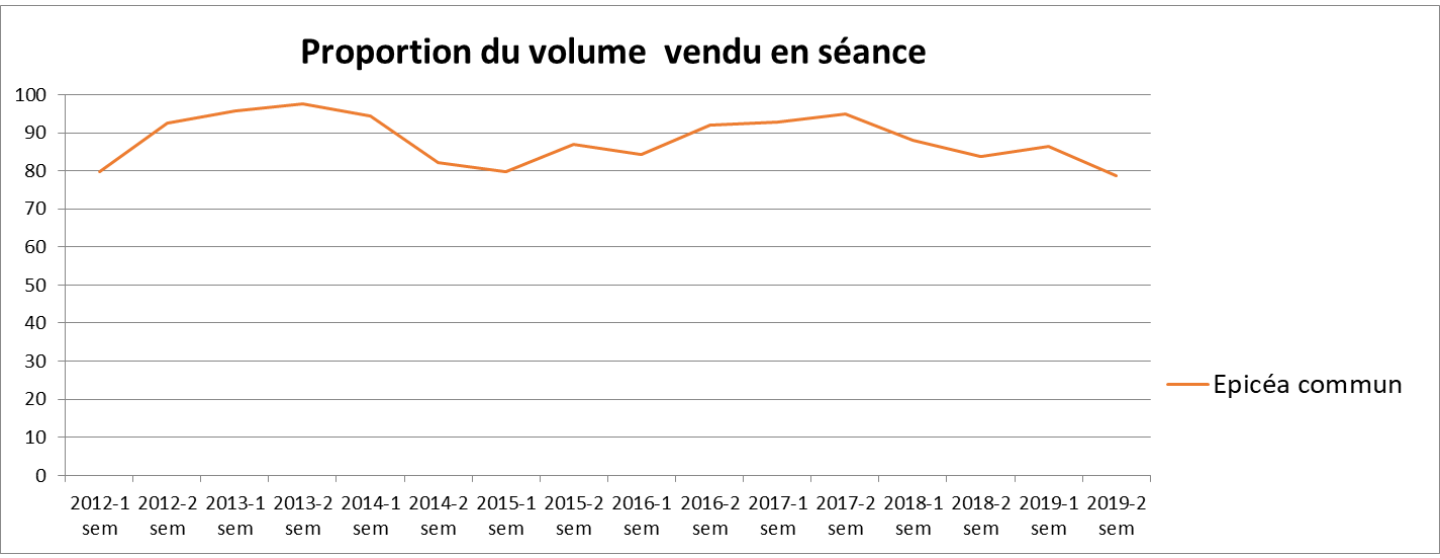


L'épicéa commun

• Sur les 36 500 m3 mis en vente au 2ème semestre 2019, seulement 2 800 m3 proviennent de la région Bourgogne Franche Comté, si bien que les résultats ci-après concernent quasi uniquement les régions « non scolytées » pour lesquelles des mesures « d'importation » n'étaient pas encore opérationnelles : même si certaines industries (palette ou papeterie) avaient anticipé les aides au transport, et organisé des approvisionnements en provenance de cette région.

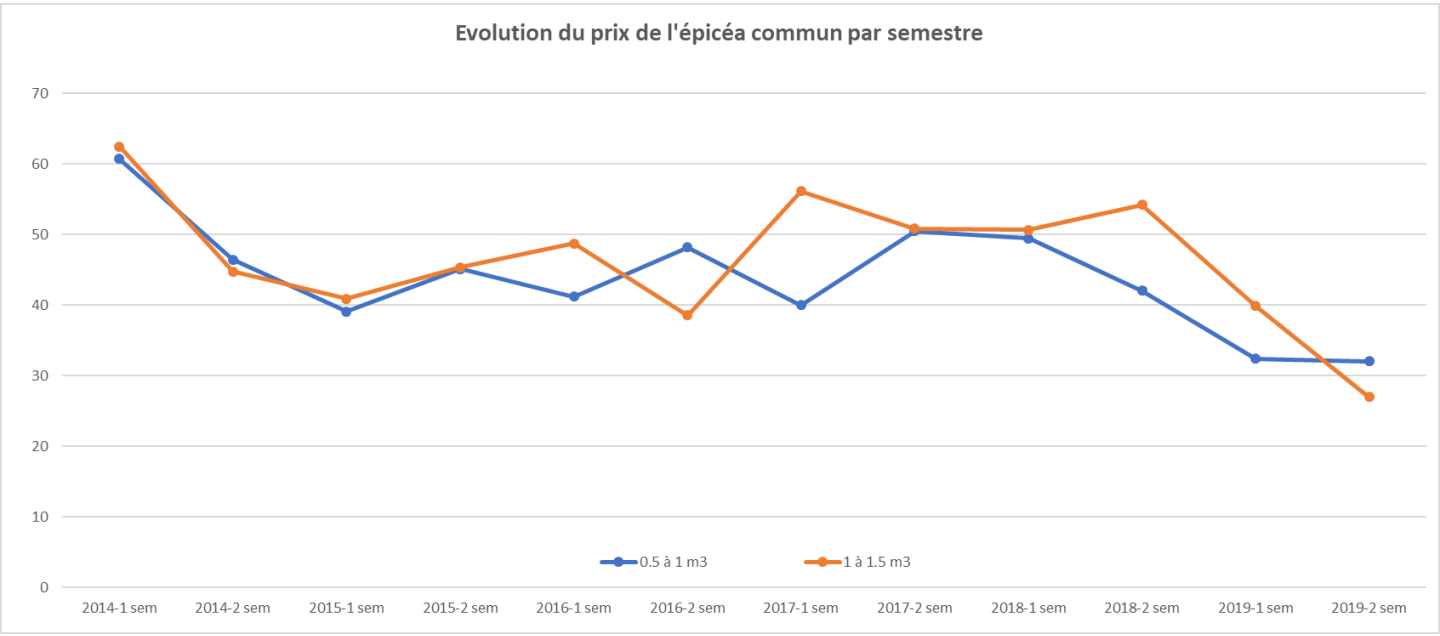


• Les besoins de bois frais, hors Bourgogne Franche Comté, ont maintenu un tant soit peu la demande :
- environ 3 soumissions par lot à l'instar des 3 saisons de vente précédentes.
- 80% des volumes ont tout de même été achetés à l'issue des séances de vente.



• Mais les prix s'effondrent de près de 30€ sur les bois de plus de 1m3 depuis le 2ème semestre 2018 dans la continuité du début 2019.

Et de « seulement » 25% (10€) sur les bois de 0,5 à 1m3.



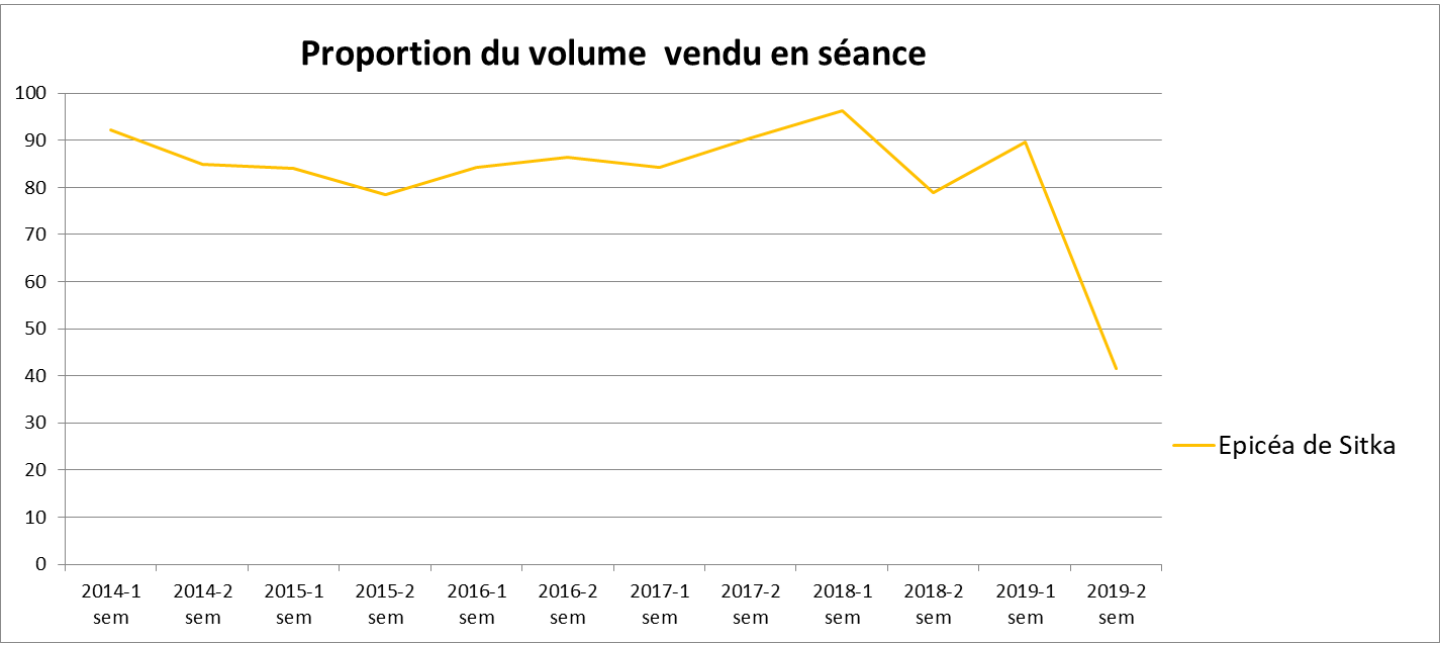
EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

L'épicéa de Sitka

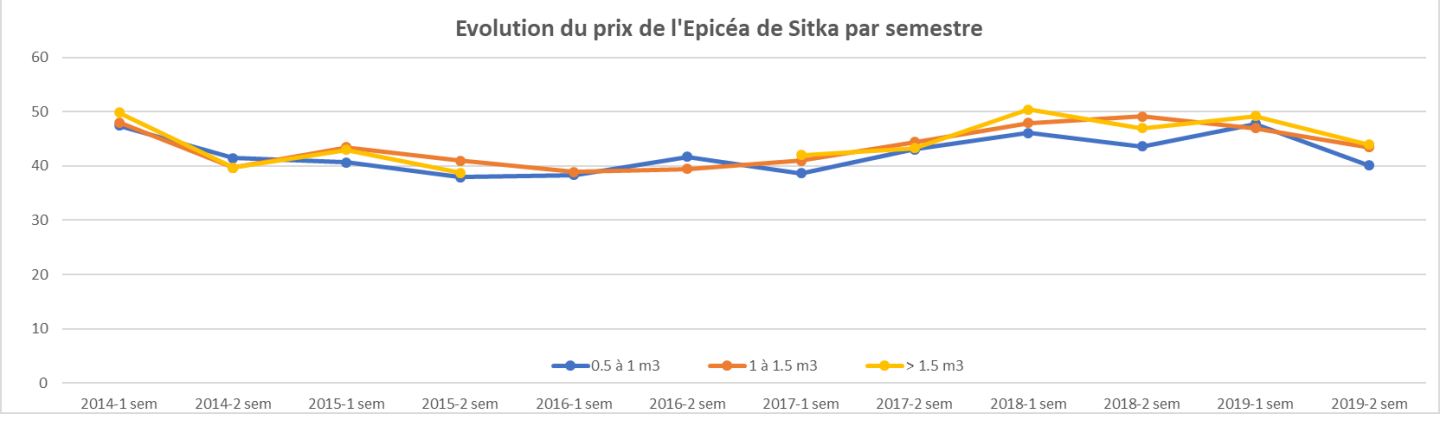
• L'offre nationale se stabilise autour de 34 000 m3 chaque automne depuis plusieurs années.
Au second semestre 2019, 75% de ce volume, soit un peu plus de 25 500 m3 est en provenance de la région Bretagne.

Par contre, les indicateurs de ce marché n'ont pas été aussi faibles depuis longtemps :

- 2,80 soumissions par lot en moyenne contre 3,5 à 4 les campagnes précédentes
- un taux de vente en séance de 43% très loin des 80 à 90 % des 5 dernières années : les vendeurs avaient maintenu des prix de retrait sur la base de cours en haut de fourchette. Toutefois, les volumes se sont négociés dans les jours suivants.



• Malgré un volume analysé peu important, on enregistre des cours en retrait d'environ 5€/m3, passant de 45 à 50 € au 2ème semestre 2018 et 1er semestre 2019, à 40 à 45€/m3 aujourd'hui.
Ces chiffres cachent cependant la réalité des prix, puisque si on intègre les renégociations d'après vente, la baisse atteint 15 à 20%.
Cette essence pâtit des transferts opérés par les scieries bretonnes d'épicéa commun en provenance du Grand Est.
A l'instar des années précédentes, les cours sont très homogènes quelque soient les catégories de grosseur.



Le Sapin pectiné

• La crise des scolytes a surtout impacté la mobilisation, sans surprise, sur la région Bourgogne Franche Comté. Comme pour l'épicéa commun, les autres régions françaises, détentrices de cette ressource, ont continué à proposer des volumes (Alsace/Lorraine, Rhône-Alpes), et comme l'épicéa commun, les acheteurs locaux ont sensiblement maintenu leur offre comme en témoigne les chiffres suivants :

Période	Nombre moyen de soumissions/lot	% de volumes vendus	Prix/m3 bois >1,5m3
1er semestre 2016	2,95	78%	48,59 euros
2ème semestre 2016	3,67	84%	45,24 euros
1er semestre 2017	3,39	82%	45,18 euros
2ème semestre 2017	3,54	88%	51,43 euros
1er semestre 2018	2,94	84%	49,70 euros
2ème semestre 2018	2,24	81%	42,53 euros
1er semestre 2019	2,14	75%	45 ,42 euros
2ème semestre 2019	2,68	67%	42,80 euros

• Les prix sont stables avec des disparités en fonction des régions : baisse effectivement sur la Bourgogne Franche Comté, mais hausse de 3 à 6 € sur les régions Alsace/Lorraine, Midi Pyrénées et Rhône Alpes.

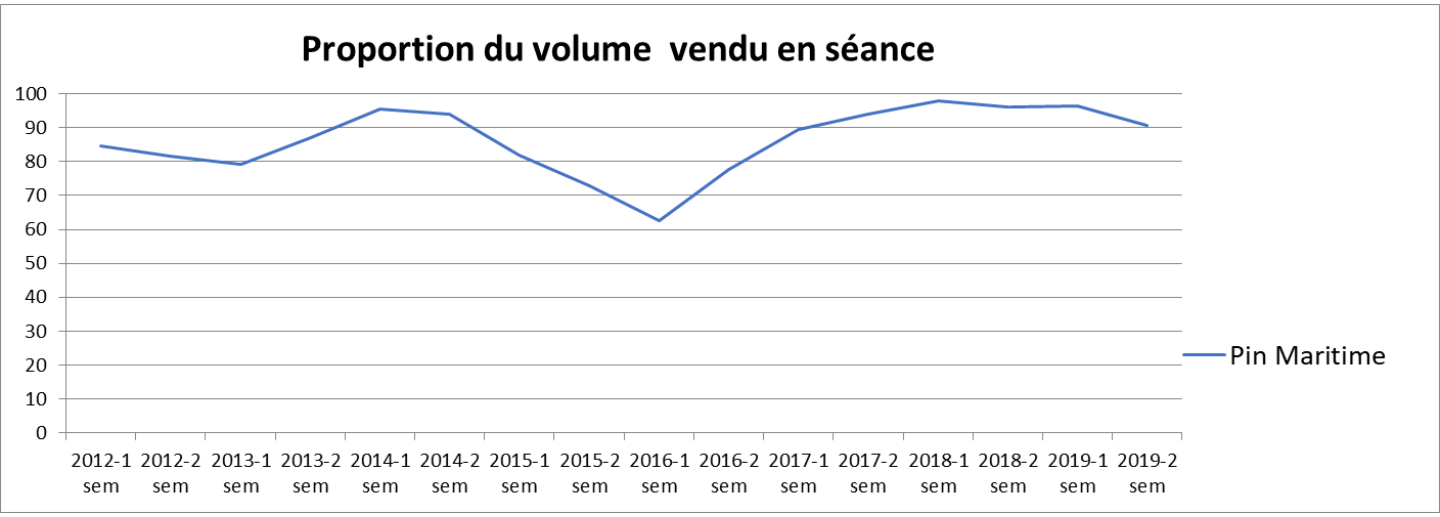
EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

Le Pin maritime

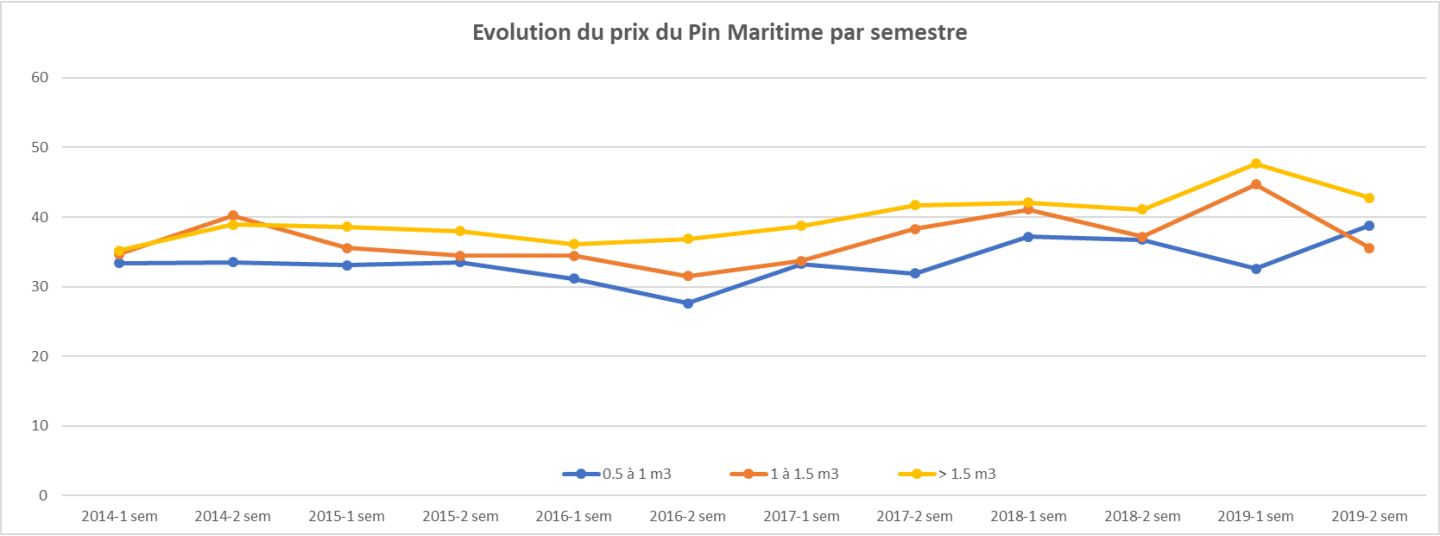
• Tout comme le douglas, la vitalité du marché début 2019 a eu pour conséquence un accroissement des volumes présentés à la vente : sur 85 000 m3, 34 000 m3 sont issus de la région Aquitaine, et 48 000 m3 du Grand Ouest (Pays de Loire, Centre, Bretagne et Poitou Charente).

Mais les « importations » en Aquitaine, entre autre, d'épicéa commun en provenance du Grand Est, entamées en cours de campagne, ont comme pour l'épicéa sitka pesé sur le marché du pin maritime, en particulier sur les bois de palette et de trituration.

- La proportion de volumes vendus en séance baisse à 90%
- Le nombre de soumissions par lot passe en dessous de 4 en moyenne.



Les cours retrouvent leur niveau de l'automne 2018 effaçant la hausse du 1er semestre 2019.



Il est à craindre que cette baisse ne s'amplifie avec la mise en place des aides au transport d'épicéas scolytés.

EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

LE BOIS D'INDUSTRIE FEUILLU

• Les lots purs « analysables » concernent quasi exclusivement des volumes de taillis de châtaignier, situé en région Poitou-Charentes.
Les prix obtenus sont en moyenne de 14 €/stère sensiblement équivalent à l'automne 2018

ESSENCES DIVERSES – QUELQUES RESULTATS

• **Le Pin Laricio :**
L'analyse la plus probante porte sur des bois de 0,5 à 1 m3 de volume unitaire, soit issus de 3ème et 4ème éclaircie. Les prix se révèlent stables, autour de 29 €/m3 depuis 2018.

Des bois de plus de 1,5 m3 se sont négociés à 53 €/m3.

• **L'érable sycomore :**
Bois de qualité B/C - 0,8 à 0,9 m3 : 3 lots à 60 €/m3, 90 €/m3 et 107 €/m3
Bois de qualité C/D – 0,5 à 0,6 m3 : 2 lots à 75 €/m3

• **Charme** :
bois de 0,68 m3, vendu 50 €/m3

• **Aulne :**
bois de 0,84 m3, vendu 32 €/m3

• **Bouleau :**
bois de 0,66 m3, vendu 53 €/m3

EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

Résumé en chiffres des ventes groupées Experts Forestiers de France
2nd semestre 2019 avec comparatif 2018
France entière

***Présentation des ventes* : (rappel des ventes 2018 en bleu)**

	2019	2018
Nombre de ventes	37	37
Nombre de lots présentés	1 881	1 989
Total des volumes proposés BO	769 327 m3	801 781 m3
Total des volumes proposés BI	186 685 st	201 257 st

	2019		2018	
Essence	**Vol présenté**	**Vol vendu**	**Vol présenté**	**Vol vendu**
Chêne	196 414 m3	166 153 m3 (85%)	228 704 m3	216 260 m3 (95%)
Hêtre	36 304 m3	26 497 m3 (73%)	38 210 m3	32 988 m3 (86%)
Châtaigner	5 821 m3	3 870 m3 (66%)	7 262 m3	6 830 m3 (94%)
Frêne	20 116 m3	17 973 m3 (89%)	19 513 m3	17 888 m3 (92%)
Merisier	351 m3	267 m3 (76%)	562 m3	443 m3 (79%)
Peuplier	38 830 m3	24 705 m3 (64%)	60 001 m3	49 215 m3 (82%)
Divers feuillus	13 555 m3	9 404 m3 (69%)	12 952 m3	11 619 m3 (90%)
Total	**311 391 m3**	**248 868 m3 (80%)**	**367 205 m3**	**335 244 m3 (91%)**

	2019		2018	
Essence	**Vol présenté**	**Vol vendu**	**Vol présenté**	**Vol vendu**
Douglas	215 198 m3	199 931 m3 (93%)	172 447 m3	155 730 m3 (90%)
Epicéa	36 584 m3	28 828 m3 (79%)	76 540 m3	64 113 m3 (84%)
Laricio	13 892 m3	12 204 m3 (88%)	8 391 m3	8 082 m3 (96%)
Sylvestre	14 226 m3	9 480 m3 (67%)	12 187 m3	10 031 m3 (82%)
Maritime	85 346 m3	77 265 m3 (91%)	58 479 m3	56 169 m3 (96%)
Divers résineux	22 733 m3	12 131 m3 (53%)	12 656 m3	11 020 m3 (87%)
Sapin	27 588 m3	18 393 m3 (67%)	49 307 m3	39 784 m3 (81%)
Sitka	34 123 m3	14 177 m3 (42%)	35 652 m3	28 062 m3 (79%)
Total	**449 690 m3**	**372 409 m3 (83%)**	**425 660 m3**	**372 990 m3 (88%)**

	2019		2018	
Essence	**Vol présenté**	**Vol vendu**	**Vol présenté**	**Vol vendu**
Bois secs, chablis, volis	8 246 m3	4 088 m3 (50%)	8 916 m3	7 663 m3 (86%)

	2019		2018	
Essence	**Vol présenté**	**Vol vendu**	**Vol présenté**	**Vol vendu**
BI feuillus	150 681 st	103 038 st (68%)	157 100 st	132 491 st (84%)
BI résineux	36 046 st	33 696 st (93%)	44 158 st	42 334 st (96%)
Total	**186 727 st**	**136 734 st (73%)**	201 257 st	174 825 st (87%)

EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

Résumé en chiffres des ventes du 2nd semestre 2019 avec comparatif 2018

Ambiance et résultats des ventes	2019	2018
Nombre total de soumissions	7 628	9 368
Nombre moyen de soumissions par lot	4.06	4,75
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	130 (6.9%)	69 (3.5%)
Nombre de lots vendus	1 528 (81%)	1 766 (89%)
Volume vendu BO	625 365 m3 (81%)	715 897 m3 (89%)
Volume vendu BI	136 734 st (73%)	174 825 st (87%)
Volume moyen des lots vendus	469 m3	471 m3
Chiffre d'affaire des ventes	49 809 784 €	**65 022 498 €**

	2019			2018		
Essence	**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**	**Nb moyen soumissions**	**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**	**Nb moyen soumissions**
Chêne	129 173 m3	161.85 €	4.82	161 608 m3	184.89 €	5.79
Hêtre	6 532 m3	52.42 €	2.93	7 032 m3	54.23 €	3.74
Châtaigner	1 080 m3	137.19 €	3.80	1 441 m3	118.03 €	2.75
Frêne	6 909 m3	93.04 €	6.00	6 935 m3	100.89 €	5.93
Merisier	0 m3	0.00 €	0.00	37 m3	81.00 €	1.00
Peuplier	23 308 m3	43.78 €	2.41	45 917 m3	39.93 €	2.42
Divers feuillus	2 970 m3	105.80 €	3.50	2 037 m3	78.40 €	2.72

	2019			2018		
Essence	**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**	**Nb moyen soumissions**	**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**	**Nb moyen soumissions**
Douglas	171 186 m3	58.72 €	4.92	129 381 m3	57,34 €	4,74
Epicéa	11 301 m3	30.84 €	3.05	33 449 m3	43,64 €	3,19
Laricio	6 360 m3	36.83 €	2.62	2 954 m3	44,72 €	3,17
Sylvestre	2 003 m3	35.17 €	1.67	2 462 m3	29,86 €	3,00
Maritime	72 194 m3	39.16 €	3.64	50 921 m3	38,81 €	4,19
Divers résineux	3 643 m3	29.85 €	2.56	5 442 m3	45,73 €	4,50
Sapin	10 528 m3	39.59 €	2.68	20 665 m3	41,21 €	2,24
Sitka	5 740 m3	39.71 €	2.81	19 004 m3	44,78 €	3,59

	2019			2018		
Essence	**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**	**Nb moyen soumissions**	**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**	**Nb moyen soumissions**
BI feuillus	22 160 m3	12.70 €	2.80	29 475 m3	13.54 €	3.69
BI résineux	32 465 m3	14.42 €	3.54	40 570 m3	17.87 €	4.45

EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

Résumé en chiffres des ventes du 2nd semestre 2019 avec comparatif 2018

***Analyse détaillée* : (rappel des ventes 2018 en bleu)**

		2019		2018	
Essence		**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**	**Vol analysés**	**Prix moyen au volume**
Chêne	<= 1.5m3	52 087 m3	122.51 €	71 620 m3	142.00 €
Chêne	> 1.5m3	76 701 m3	188.56 €	89 908 m3	219.08 €
Hêtre	<= 1m3	161 m3	45.84 €		
Hêtre	> 1m3	6 371 m3	52.59 €	7 032 m3	54.23 €
Châtaigner	<= 1m3			388 m3	104.52 €
Châtaigner	> 1m3	1 080 m3	137.19 €	1 053 m3	123.01 €
Frêne	<= 1m3	1 080 m3	68.58 €	1 197 m3	82.61 €
Frêne	> 1m3	5 829 m3	97.57 €	5 738 m3	104.70 €
Merisier	<= 1m3			37 m3	81.00 €
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	6 212 m3	46.04 €	10 036 m3	41.03 €
Peuplier	> 1m3	17 096 m3	42.95 €	35 881 m3	39.62 €
Divers feuillus	<= 1m3	1 008 m3	77.37 €	1 439 m3	66.69 €
Divers feuillus	> 1m3	1 963 m3	120.40 €	598 m3	106.60 €

		2019		2018	
Douglas	<= 0.5m3	3 626 m3	35.04 €	1 619 m3	41,47 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	26 712 m3	55.08 €	14 974 m3	52,51 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	44 633 m3	60.53 €	23 300 m3	58,34 €
Douglas	> 1.5 m3	93 636 m3	59.89 €	86 694 m3	58,84 €
Epicéa	<= 0.5m3	620 m3	16.79 €	8 018 m3	34,17 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	5 544 m3	32.05 €	11 660 m3	42,05 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	2 113 m3	26.99 €	6 927 m3	49,93 €
Epicéa	> 1.5 m3	659 m3	42.56 €	4 786 m3	55,66 €
Laricio	<= 0.5m3	512 m3	24.68 €	1 304 m3	33,64 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	2 120 m3	28.90 €	452 m3	29,26 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	1 285 m3	23.64 €		
Laricio	> 1.5 m3	2 442 m3	53.21 €	1 198 m3	62,62 €
Sylvestre	<= 0.5m3	132 m3	11.06 €		
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3			1 291 m3	36,12 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	1 611 m3	37.09 €	576 m3	28,12 €
Sylvestre	> 1.5 m3	260 m3	35.46 €	512 m3	16,16 €
Maritime	<= 0.5m3	2 548 m3	33.63 €	984 m3	21,64 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	19 859 m3	38.79 €	6 954 m3	36,78 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	21 973 m3	35.59 €	17 110 m3	37,17 €
Maritime	> 1.5 m3	27 814 m3	42.76 €	25 873 m3	41,10 €
Divers résineux	<= 0.5m3	1 512 m3	17.63 €		
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	1 647 m3	29.54 €	1 023 m3	38,75 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	397 m3	63.12 €	329 m3	33,89 €
Divers résineux	> 1.5 m3	160 m3	64.04 €	4 090 m3	48,43 €
Sapin	<= 0.5m3			90 m3	34,80 €
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	615 m3	30.05 €	2 479 m3	37,13 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	2 562 m3	32.67 €	3 651 m3	38,93 €
Sapin	> 1.5 m3	7 351 m3	42.80 €	13 888 m3	42,87 €
Sitka	<= 0.5m3			457 m3	45,15 €
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	2 334 m3	40.06 €	9 365 m3	43,57 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	304 m3	43.45 €	5 838 m3	49,11 €
Sitka	> 1.5 m3	1 898 m3	43.91 €	2 019 m3	46,92 €

EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE