

Ventes Groupées des coupes de bois Premier semestre 2022

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

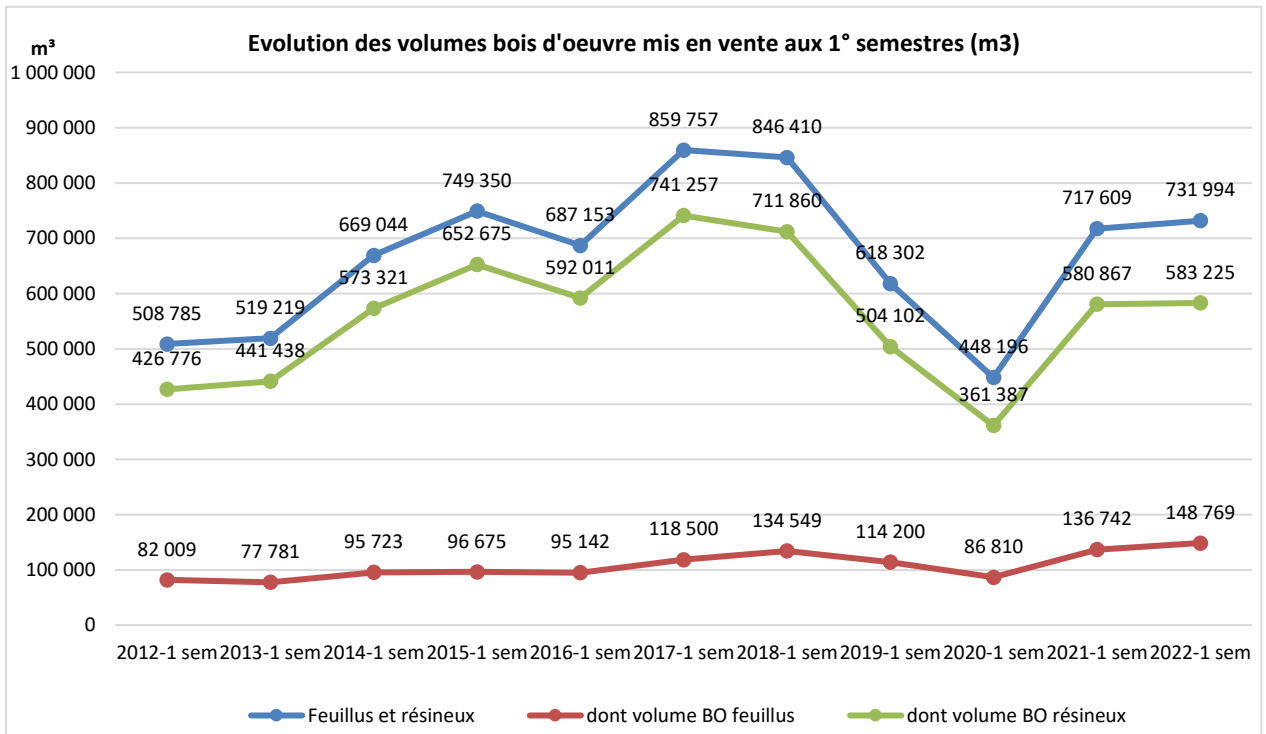
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Avertissement :

Les volumes et prix annoncés ne concernent qu'une partie des ventes par appel d'offres organisées par les experts membres des Experts Forestiers de France.

Les tensions internationales qui ont secoué l'Europe au début de l'année 2022, les nouvelles mesures de confinement prises en Chine n'ont pas impacté le dynamisme de l'économie et du marché du bois, durant ce premier semestre.

Ainsi les experts forestiers ont pu mobiliser des volumes légèrement supérieurs à la même période 2021 : + 2 %.

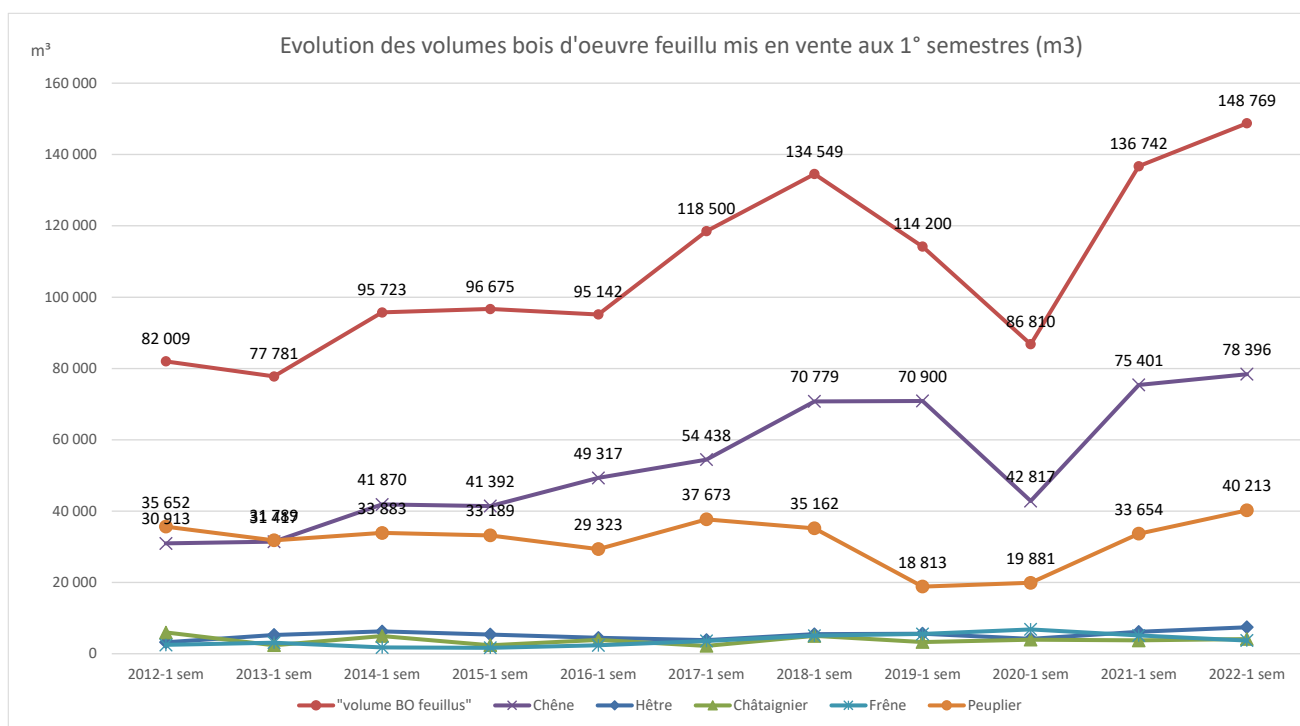


Les feuillus

L'offre des volumes feuillus progresse significativement + 8,8 %, dopée par les essences ayant affiché une nette progression des prix en 2021 :

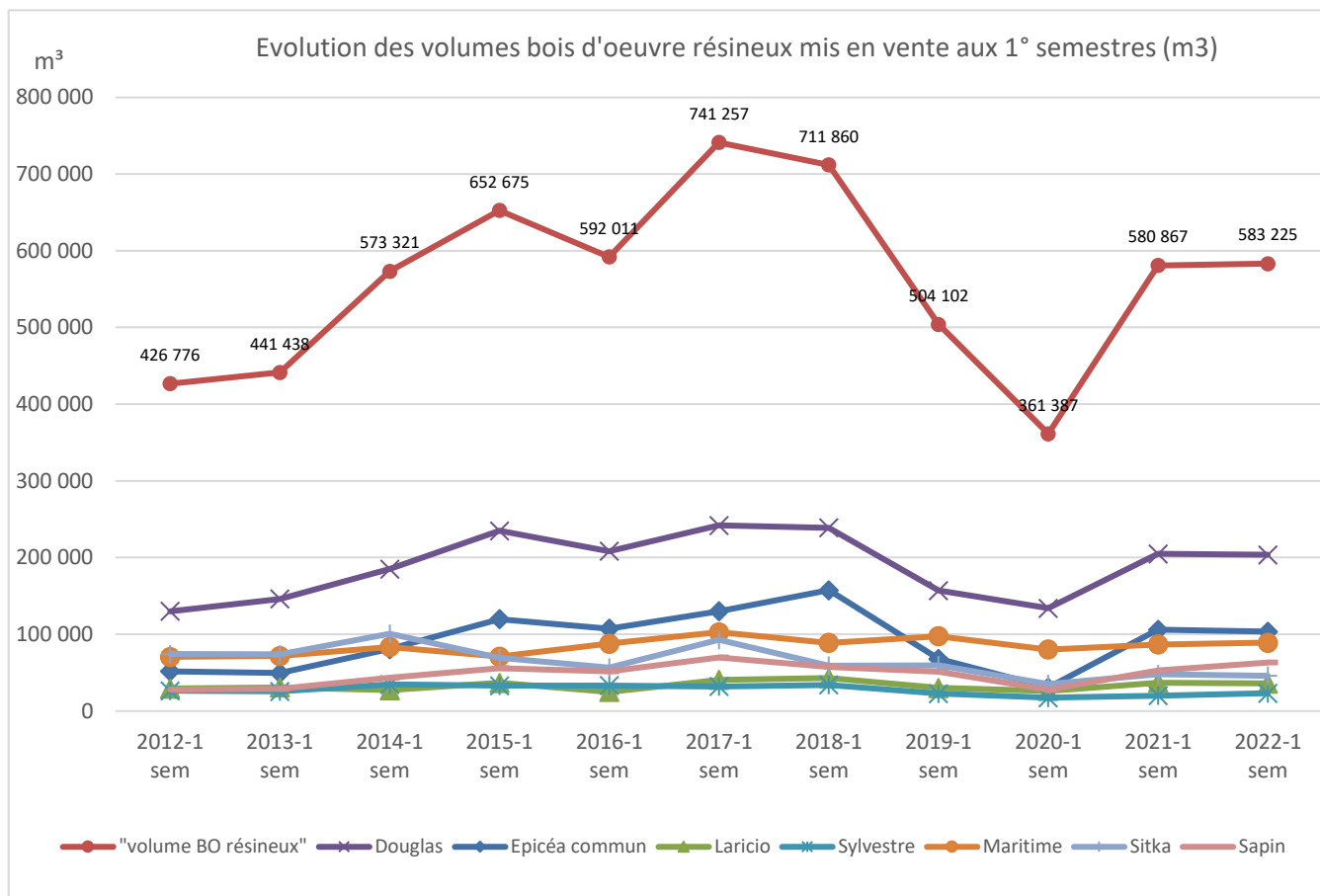
- Le chêne : + 4 %
- Le peuplier : + 19 %

Le frêne pour sa part régresse en deçà de 3700 m³ (5500 à 6000 m³ lors des 4 saisons précédentes) confirmant que les récoltes de bois déperissants arrivent à leur terme et que la ressource s'épuise.



Les résineux

Les volumes résineux mis sur le marché sont identiques au 1^{er} semestre 2021 (+0,4 %) et retrouvent le niveau des années 2014 à 2016, soit autour de 600 000 m³.

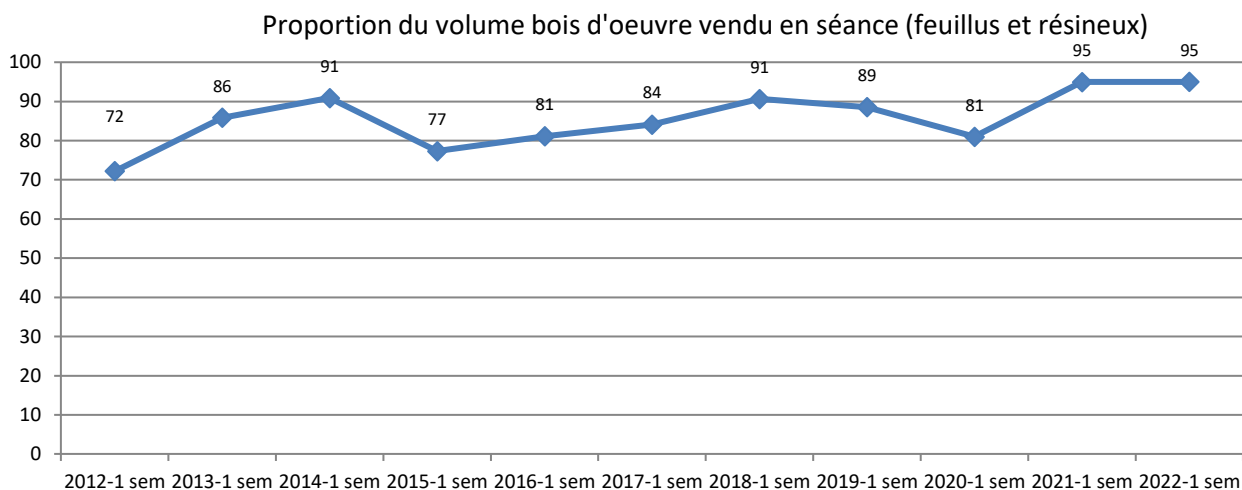


Seul le Sapin pectiné affiche une hausse significative de 20 %.

Un marché toujours en tension

Ce qui se traduit en particulier sur la proportion de volumes vendus en séance (95 %) confirmant les résultats 2021.

Seul le douglas voit ce taux baisser de 97 % à 92 %.

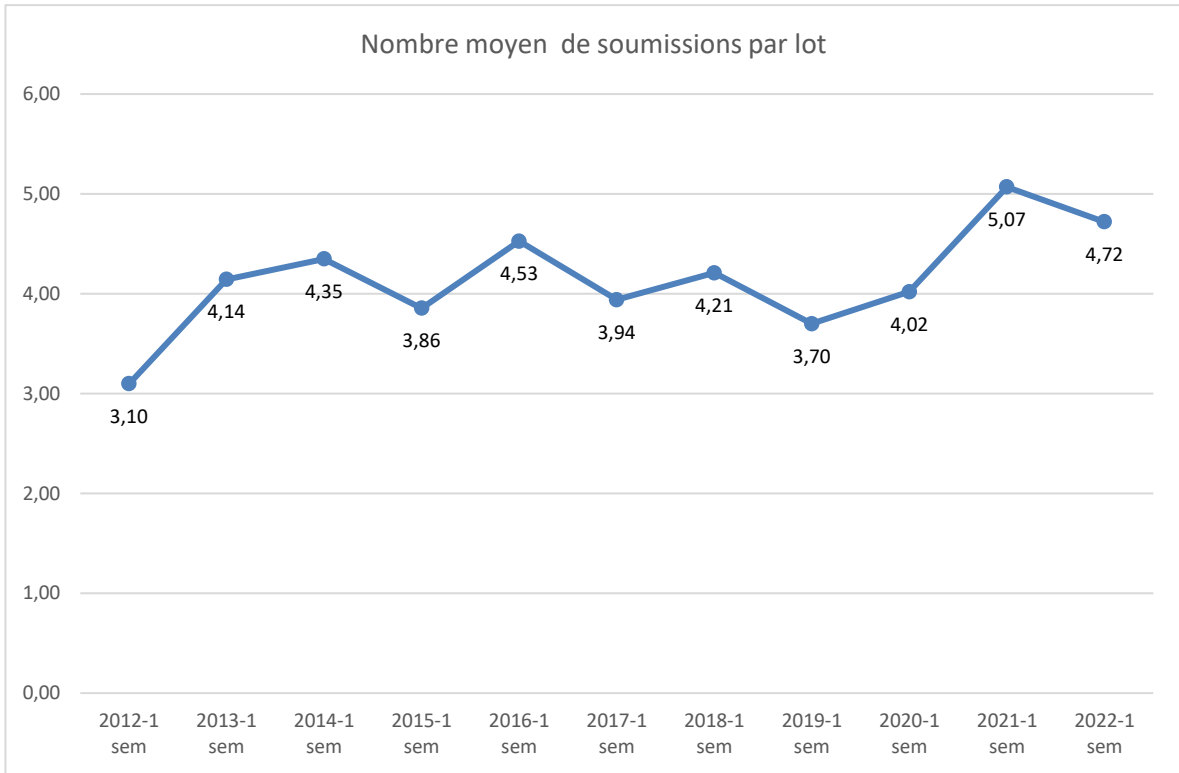


Par contre, le nombre de soumissions par lot, passant de 5,07 à 4,72 en 2022, semble ne pas refléter la demande

Trois essences, représentant un volume significatif, expliquent cette baisse :

- Le chêne (6,73 en 2022 contre 7,13 en 2021) : près de 27 000 m³ ont été mis en vente avec le label « Union Européenne », contre moins de 19 000 m³ en 2021. L'application de ce label diminue de fait le nombre d'acquéreurs potentiels,
- Le douglas (4,00 en 2022 contre 5,72 en 2021) : au cours de deux ventes importantes ayant eu lieu en fin de semestre, la demande s'est infléchie fortement, prémices peut-être d'un retournement du marché.
- L'épicéa de Sitka (5,39 en 2022 contre 6,42 en 2021)

Le peuplier, quant à lui, suscite un peu plus l'intérêt des acheteurs : 3,19 en 2022 contre 2,67 en 2021.



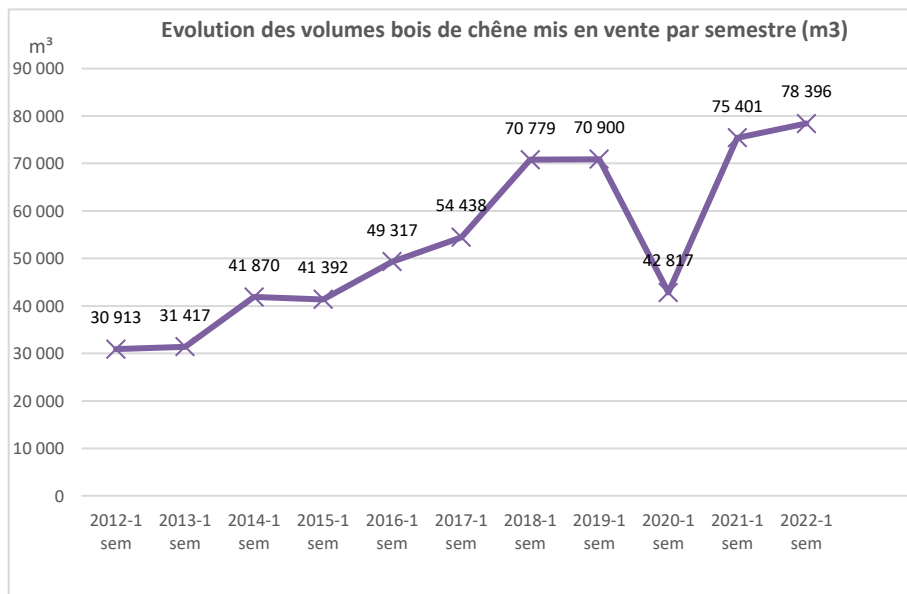
ANALYSE PAR ESSENCE LES FEUILLUS

Le Chêne

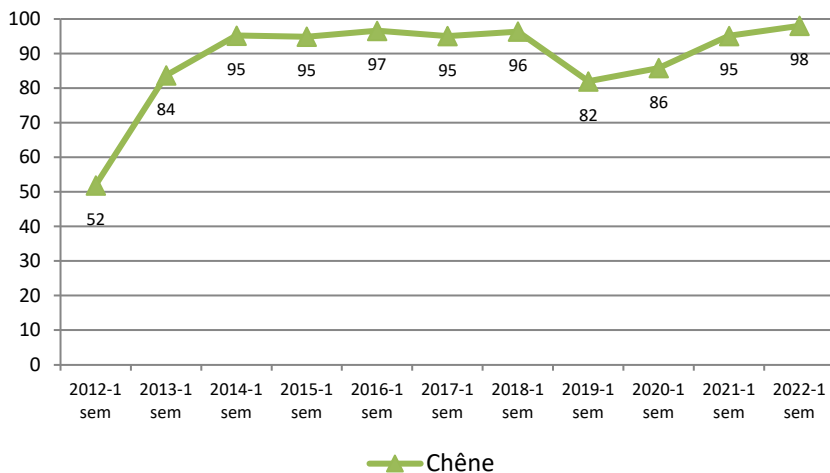
L'offre de volume au cours de ce 1^{er} semestre 2022 (78 000 m³) progresse à nouveau, dans la continuité des 10 dernières années. Cela traduit entre autres, le souci pour les vendeurs de répondre mieux à la demande.

L'autre fait marquant de ce 1^{er} semestre 2022, est la labellisation de près de 27 000 m³ de cette essence, soit 34 % du volume total offert (24,7 % au 1^{er} semestre 2021).

Ainsi les propriétaires se sont montrés attentifs aux préoccupations de notre filière de première transformation.



Proportion du volume bois d'oeuvre vendu en séance



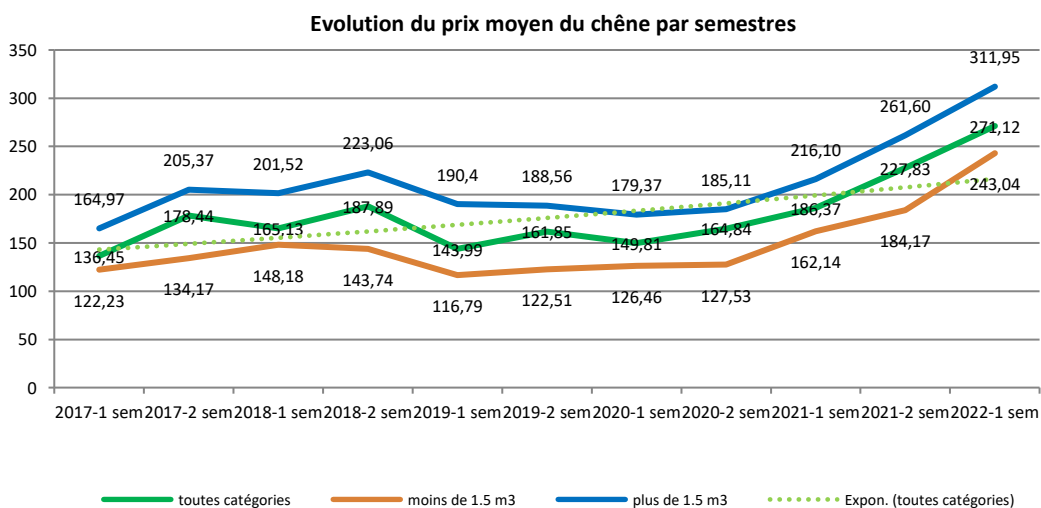
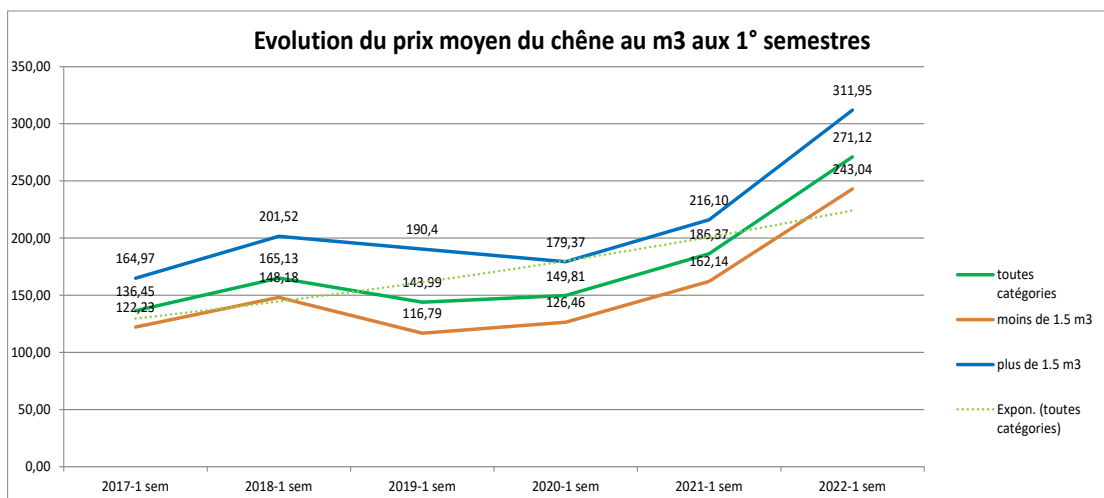
Les 98 % des volumes ayant trouvé acquéreurs durant les séances de vente confirment la tension toujours très forte quant aux approvisionnements des scieries.

Il en est de même quant aux prix de vente : la barre des 300 €/m³ pour les gros bois est franchie en ce premier semestre, seuil jamais atteint depuis l'enregistrement des données de vente en 2001.

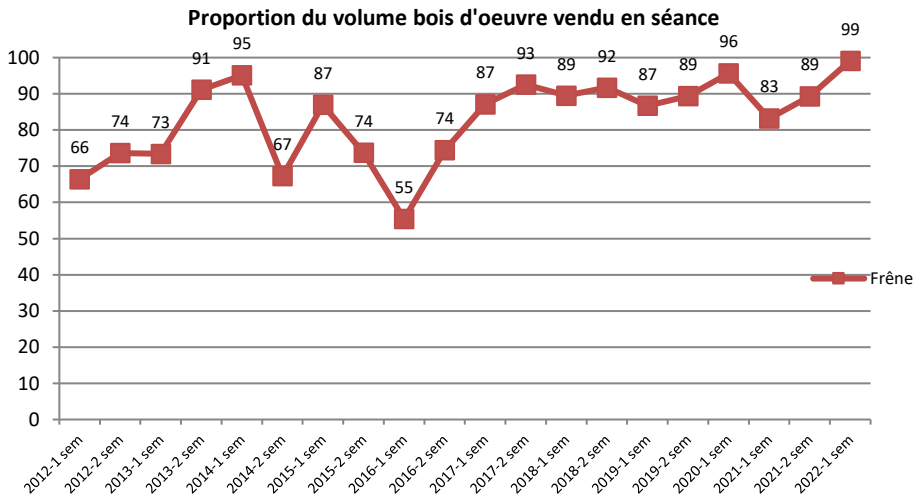
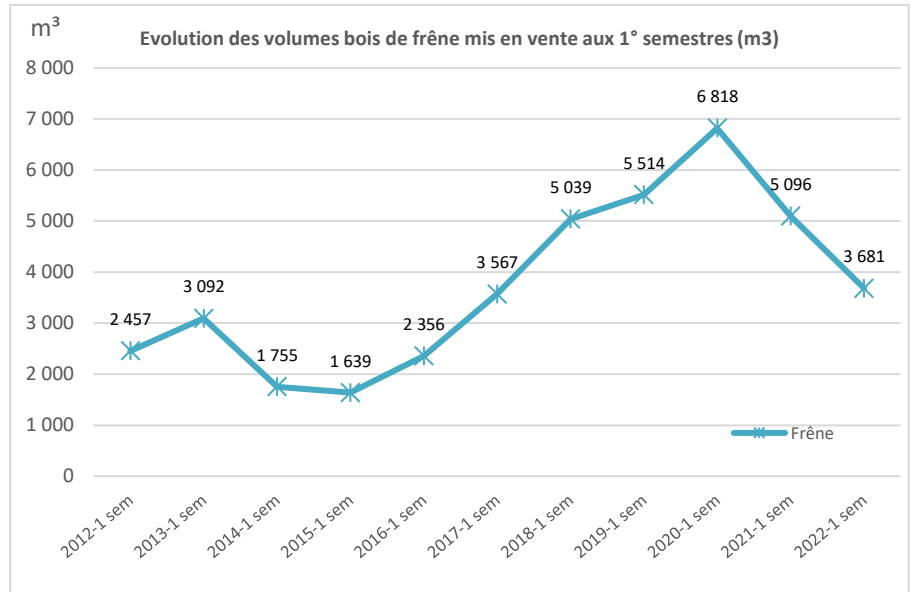
Les petits bois ne sont pas en reste et atteignent presque 250 €/m³.

La progression est de :

	1 ^{er} semestre 2022 / 1 ^{er} semestre 2021	1 ^{er} semestre 2022 / 2 ^{ème} semestre 2021
Gros bois (>1,5 m ³)	+ 44 %	+ 20 %
Petits bois (<1,5 m ³)	+ 50 %	+ 32 %

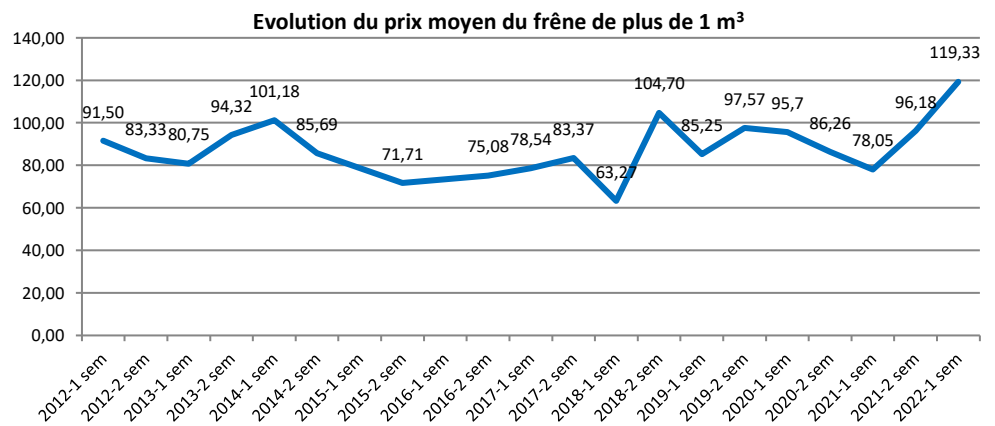


Malgré des volumes mis en marché en forte régression, la demande sur le frêne reste importante.

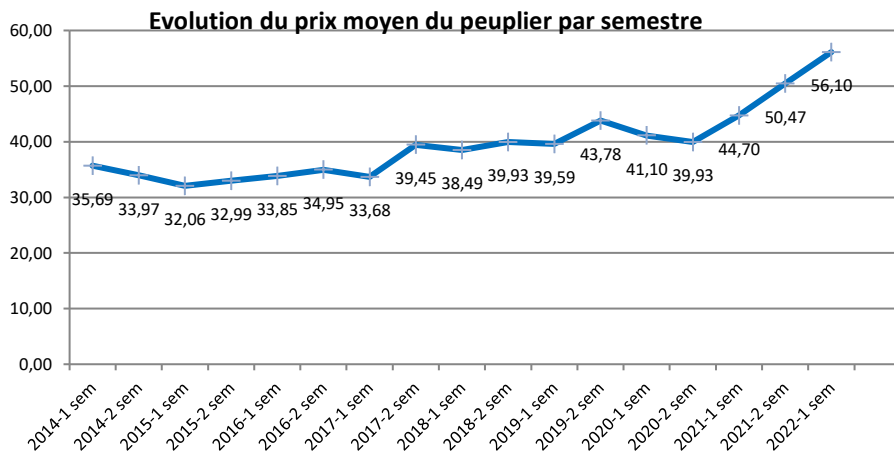


Tous les volumes sont vendus en séance : 99 %

Les prix de vente atteignent également un record avec près de 120 €/m³.

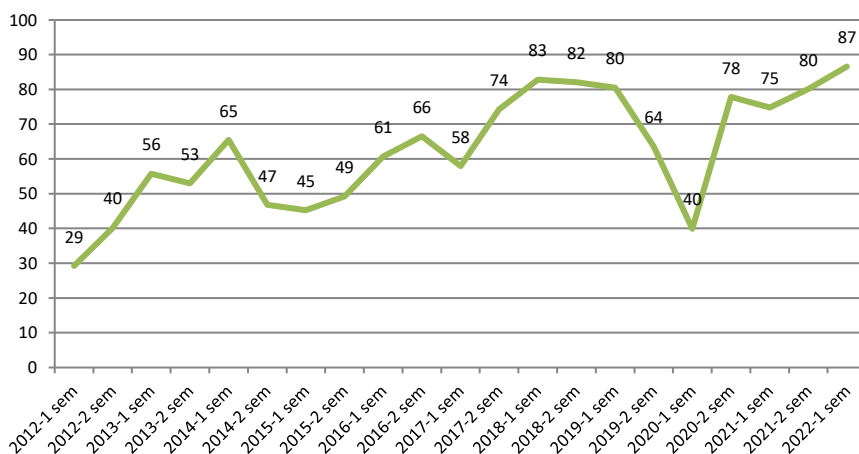


La hausse du prix de vente constatée depuis plusieurs semestres se poursuit au 1^{er} semestre 2022. Le prix moyen de vente dépasse ceux enregistrés depuis plus de 10 ans et est légèrement supérieur à 56 €/m³, soit une augmentation de + 10 % par rapport au 2^{ème} semestre 2021.



Le volume vendu ce 1^{er} semestre 2022 est également supérieur (35 000 m³) à la moyenne des volumes ces 6 derniers semestres (19 500 m³).

Proportion en % du volume de peuplier vendu en séance



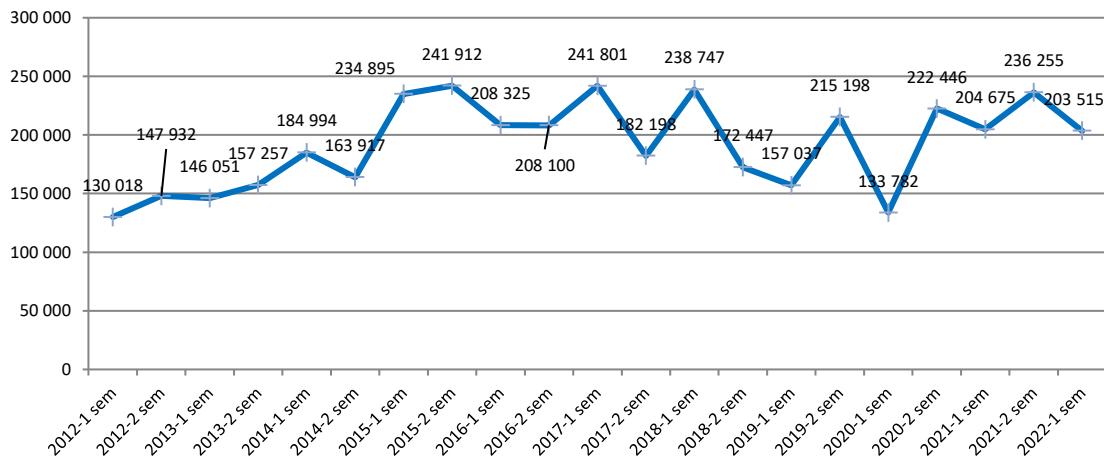
Le dynamisme constaté sur cette essence depuis 2020 se poursuit encore, comme en témoigne l'augmentation des taux de volumes vendus en séance (87 % soit +7 % par rapport 2^{ème} semestre 2021).

Le Douglas

Le volume présenté au premier semestre 2022 est comparable à celui du 1^{er} semestre 2021 (203 000 m³) et dans la moyenne des volumes présentés chaque semestre depuis 6 ans (202 000 m³).

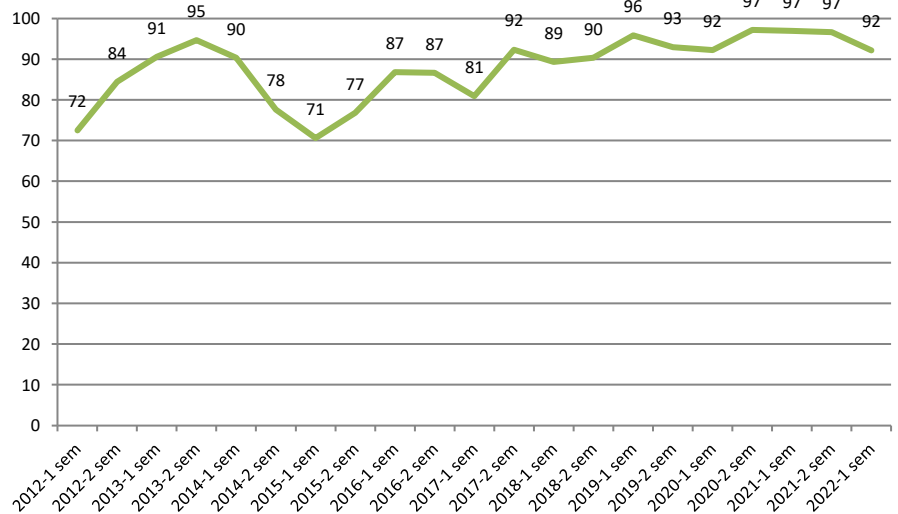
Ils témoignent de la forte activité et offre de vente sur cette essence, ce qui est en corrélation avec les prix constatés en 2021.

Evolution des volumes de douglas mis en vente par semestre



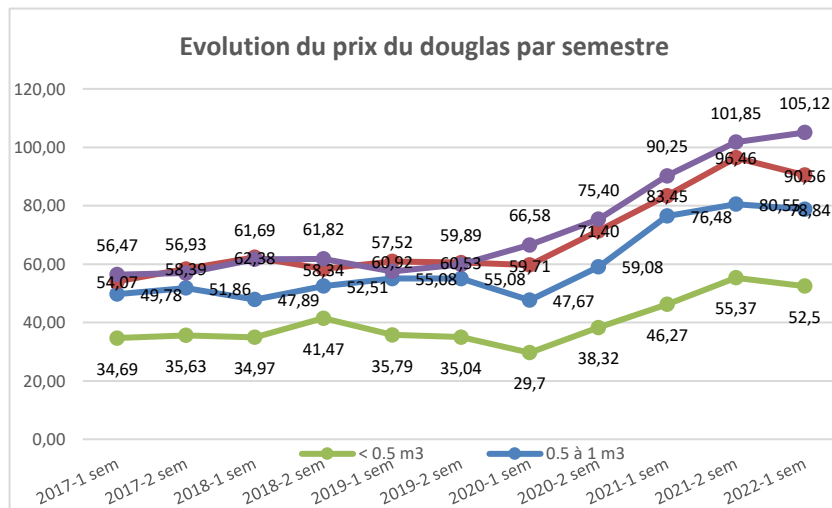
Le marché est soutenu, mais une baisse notable a été enregistrée à la fin du 1^{er} semestre notamment sur les ventes de Juin, concluant ce semestre avec seulement 92 % des lots vendus en séance (-5% par rapport à l'automne 2021). La moyenne des soumissions par lot diminue également par rapport à 2021 passant **4,87** à **4,00** soumissions par lot

Proportion du volume vendu en séance



Cette baisse de la demande a également eu un effet sur les prix moyens de vente enregistrés ce printemps se traduisant par une légère diminution dans les catégories de volume < 1,5m³ : de **-3 à -7 €/m³**.

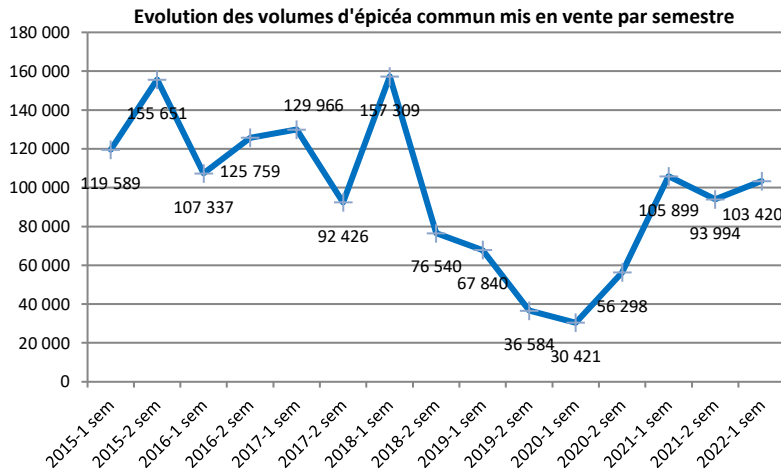
Toutes régions confondues, le prix moyen de vente diminuée de **-1,5 %** par rapport au 2^{ème} semestre 2021.



Toutefois, dans la moitié Est de la France, la baisse est plus conséquente et est de l'ordre de **-20 %**. On constate des différences marquées entre les régions :

Analyse des prix de vente par région et catégorie de volume - 1 ^{er} semestre 2022								
Région	Volume présenté	Volume vendu	€/m ³ <= 0.5m ³	€/m ³ > 0.5m ³ et <= 1m ³	€/m ³ > 1m ³ et <= 1.5m ³	€/m ³ > 1.5 m ³	€/m ³ moyen	Variation 1 ^{er} sem 2022/ 2 ^e sem 2021
Alsace / Lorraine	3 114 m3	3 114 m3 (100%)		87,56 €		96,45 €	90,92 €	-22,3%
Auvergne	24 421 m3	21 931 m3 (90%)		73,88 €	91,68 €	96,31 €	92,89 €	-2,0%
Bourgogne-Franche-Comté	30 953 m3	28 400 m3 (92%)	51,64 €	71,76 €	91,99 €	102,94 €	87,11 €	-15,5%
Bretagne	13 071 m3	13 067 m3 (100%)	48,49 €	71,77 €	108,64 €	122,12 €	107,13 €	4,3%
Centre	1 611 m3	1 562 m3 (97%)	49,60 €	83,10 €	117,13 €	105,01 €	89,54 €	-19,2%
Champagne-Ardenne	2 596 m3	1 767 m3 (68%)	68,80 €		73,58 €		71,96 €	-33,1%
Limousin	17 925 m3	17 829 m3 (99%)	44,41 €	81,68 €	102,72 €	104,32 €	90,58 €	12,5%
Midi-Pyrénées	24 688 m3	24 377 m3 (99%)		83,17 €	96,08 €	103,60 €	100,82 €	13,1%
Normandie (Haute et Basse)	36 234 m3	34 192 m3 (94%)	59,92 €	86,39 €		115,43 €	99,56 €	1,9%
Pays de la Loire	6 548 m3	6 548 m3 (100%)			114,70 €	117,73 €	113,70 €	0,1%
Rhône-Alpes	33 401 m3	26 304 m3 (79%)	12,03 €	48,45 €	79,83 €	92,15 €	82,66 €	-10,5%

Dans les régions Centre, Pays-de-Loire et Bretagne, les prix de vente des bois > 1 m³ ont dépassé les **117 €/m³**.

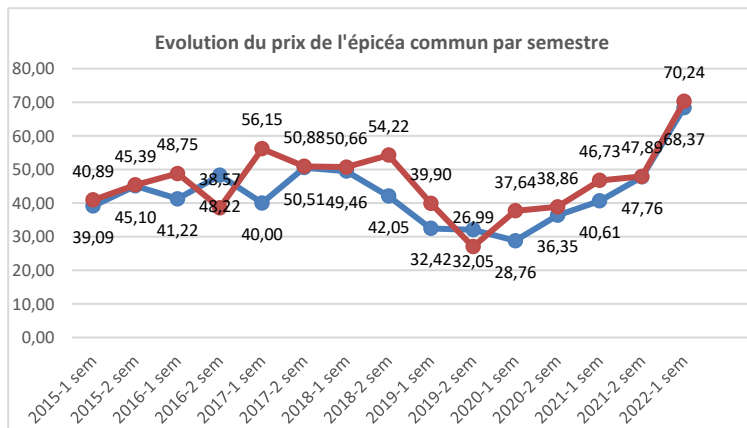
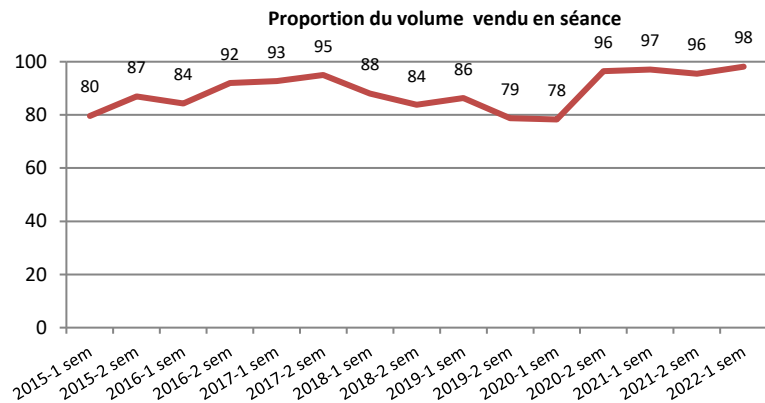


Le volume d'épicéa présenté au premier semestre 2022 est légèrement supérieur à celui du 2^{ème} semestre 2021 (+10 000 m³) et toujours largement supérieur à ceux des années 2018-2019 et 2020. Les ressources sur cette essence demeurent.

Près de 103 500 m³ ont été présentés durant le 1^{er} semestre 2022 : 28 % sont issus du quart

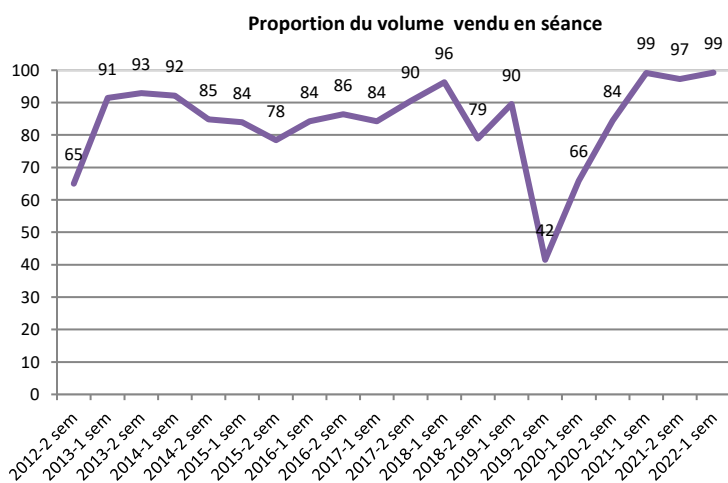
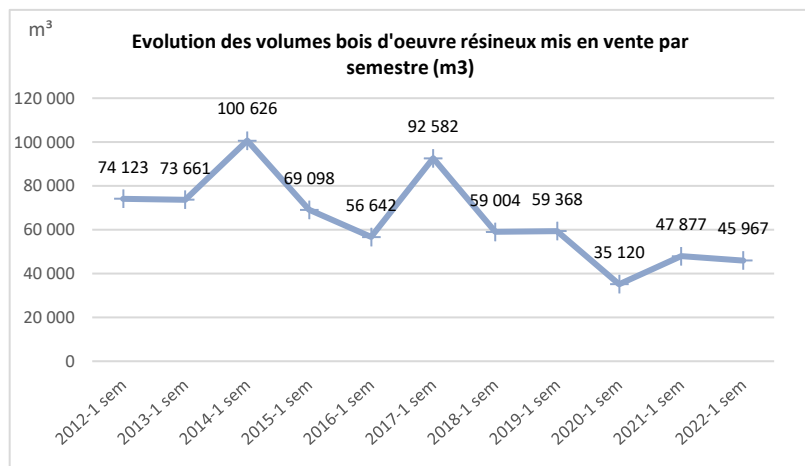
Nord-Est de la France (Grand Est, Bourgogne/Franche Comté et Alsace/Lorraine), du Limousin (20 %), de la région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées (19%) et de la région Rhône-Alpes-Auvergne (26 %).

La demande est toujours là : 98 % du volume présenté ont été vendus en séance.



Ce dynamisme très croissant témoigne d'un fort besoin de bois vert frais de cette essence par les industriels. Les prix maintiennent leur hausse depuis 5 semestres et atteignent les **70 €/m³**.

La mobilisation des volumes d'Épicéa de Sitka se stabilise par rapport au 1^{er} semestre 2021.

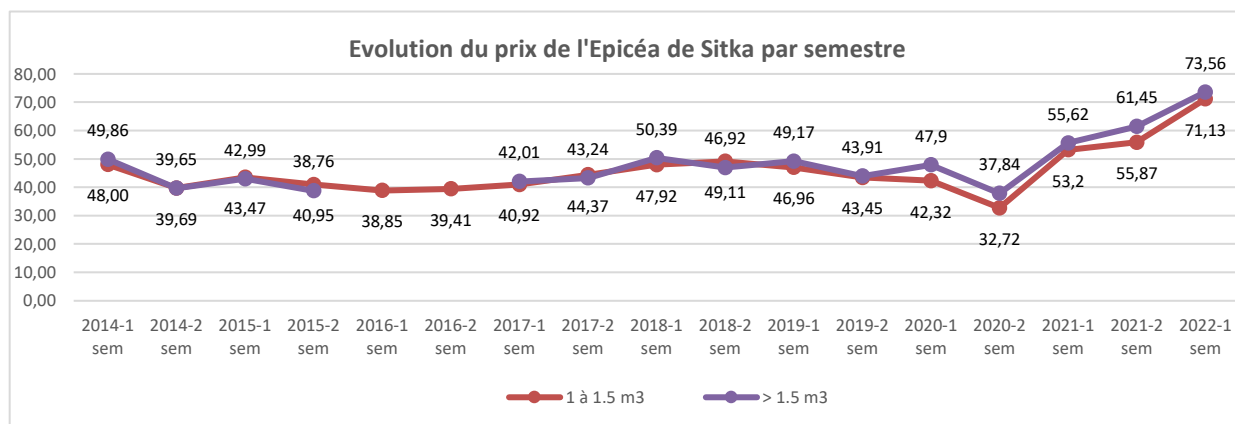


Les deux principales régions pourvoyeuses sont toujours la Bretagne (63 % du volume total) et le Limousin (16 % du volume total).

Face à des besoins de bois blancs, en regard d'une offre d'épicéas communs en nette baisse, conséquence de la crise des scolytes, l'Épicéa de Sitka tire profit de cette situation.

La quasi-totalité des volumes trouvent preneurs durant les séances de vente.

Les prix dépassent 70 €/m³ pour des bois de plus de 1 m³, constituant la majorité des produits. L'augmentation est de plus de 20 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2021, faisant suite à une augmentation de 5 à 10 % au cours de l'année 2021.



63 000 m³ ont été présentés au cours du printemps 2022 pour 56 000 m³ vendus. Ces volumes sont en augmentation de 25 à 30 % par rapport au second semestre 2021.

Ces augmentations semblent liées au besoin de bois blancs résineux et frais. Les industriels reporteraient donc leur achat sur le Sapin afin de palier à la diminution des volumes d'Epicéa.

Les prix sont également en constante augmentation depuis plusieurs semestres et s'établissent à la fin du printemps à **62.42 €/m³** pour les bois de + 1,5 m³.

L'augmentation du nombre de soumissions par lot en est aussi un témoin.

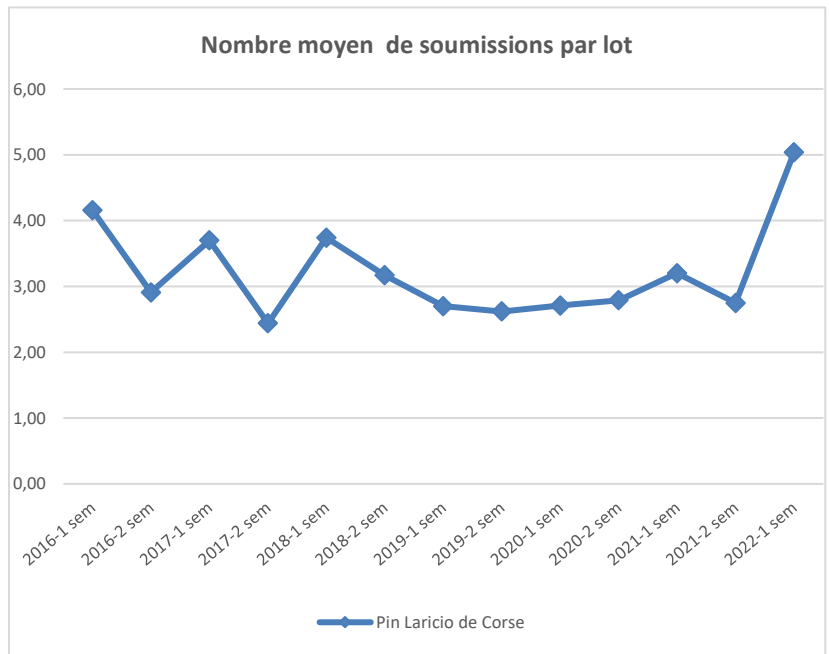
Période	Nombre moyen de soumissions/lot	% de volumes vendus	Prix/m3 bois >1,5m3
1 ^{er} semestre 2016	2,95	78%	48,59 €
2 ^{ème} semestre 2016	3,67	84%	45,24 €
1 ^{er} semestre 2017	3,39	82%	45,18 €
2 ^{ème} semestre 2017	3,54	88%	51,43 €
1 ^{er} semestre 2018	2,94	84%	49,70 €
2 ^{ème} semestre 2018	2,24	81%	42,53 €
1 ^{er} semestre 2019	2,14	75%	45,42 €
2 ^{ème} semestre 2019	2,68	67%	42,80 €
1 ^{er} semestre 2020	2,37	70%	47,90 €
2 ^{ème} semestre 2020	3,06	82%	44,82 €
1 ^{er} semestre 2021	3,52	91%	47,00 €
2 ^{ème} semestre 2021	4,06	96%	59,08 €
1 ^{er} semestre 2022	4,52	89%	62,42 €

Avec une offre légèrement inférieure par rapport au 1^{er} semestre 2021, le Pin Laricio de Corse a profité de l'engouement sur les résineux.

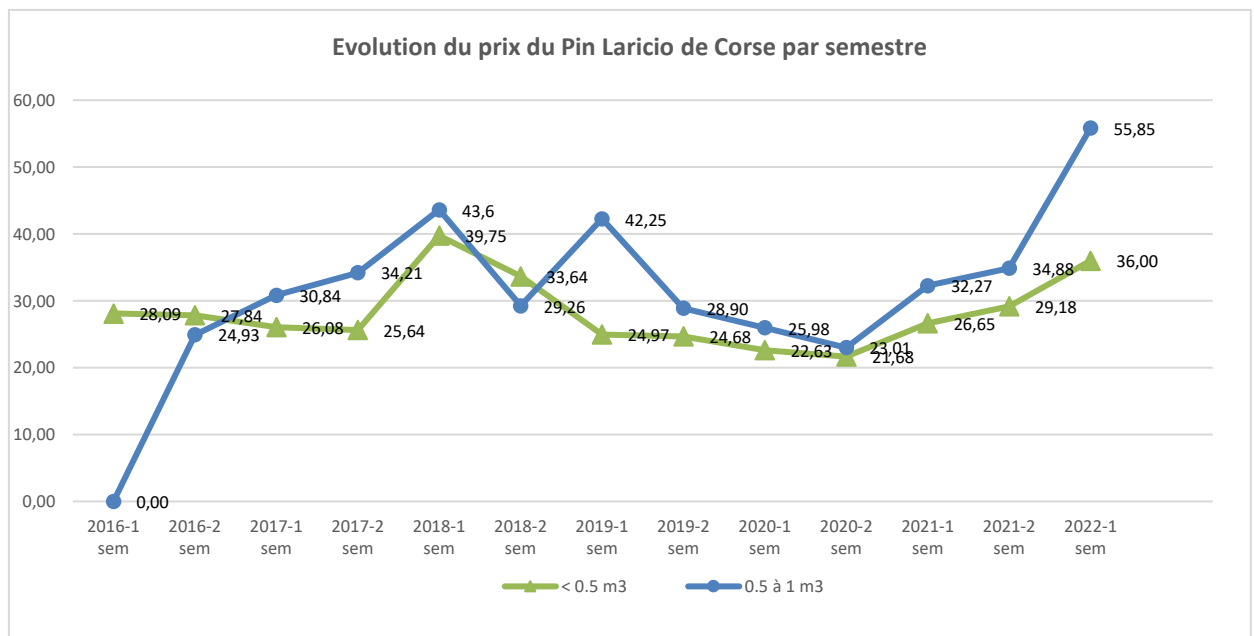
Pour la première fois depuis 6 ans, le nombre de soumissions reçues par lot est de 5, et 99 % des volumes ont été vendus en séance.

Cet engouement se traduit également sur les prix offerts, ce qui n'était pas toujours le cas les années précédentes.

Ainsi les petits bois issus des premières éclaircies (<0,5 m³/arbre) dépassent le seuil des 30 €/m³ après avoir longtemps stagnés en deçà.



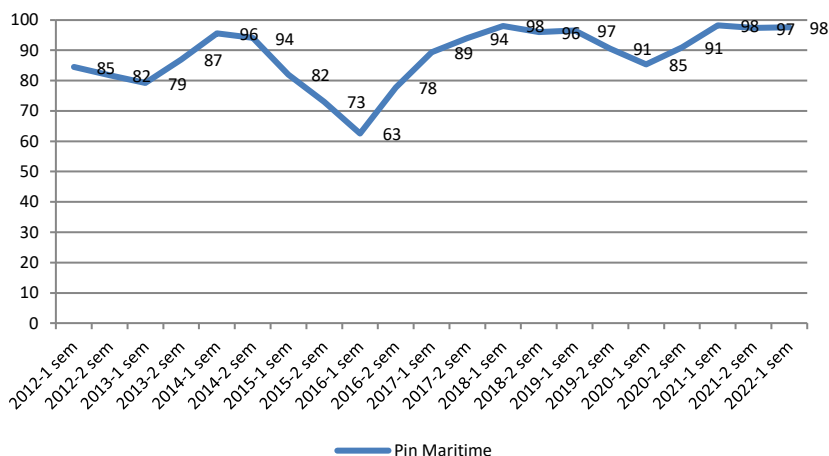
Le même constat peut être fait sur les bois de 0,5 m³/arbre, qui, quant à eux, franchissent le seuil de 50 €/m³ pour atteindre une moyenne de 55 €/m³.



Le volume présenté au premier semestre 2022 est équivalent à ceux des 1^{er} et 2^{ème} semestres 2021 avec près de 89 000 m³ dont 49 000 m³ pour l'Aquitaine, 30 000 m³ pour le Grand Ouest (Pays de Loire, Centre et Poitou Charente) et 7 500 m³ en Bretagne.

La proportion de lots vendus en séance est équivalente à celle de l'automne 2021 (98 %) témoignant de la demande sur cette essence.

Proportion du volume vendu en séance



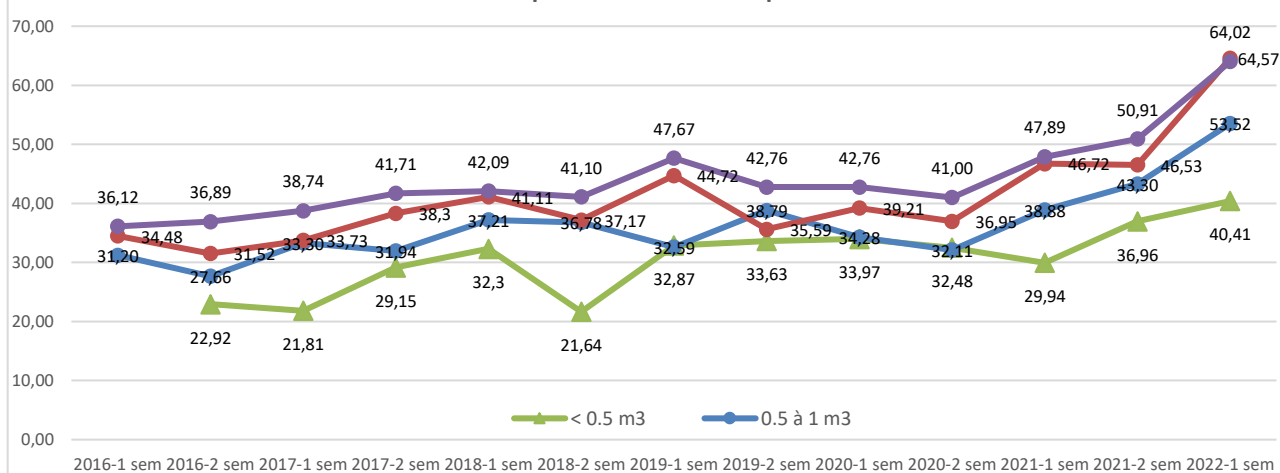
Les prix de vente continuent d'augmenter depuis 2 semestres après la baisse enregistrée fin 2020.

Les prix de vente constatés sont les suivants :

- pour les bois de moins de 0,5 m³ : 40 €/m³
- pour les bois de moins de 1 m³ : 53-54 €/m³
- pour les bois entre 1 m³ et 1,5 m³ : 64 €/m³
- pour les bois supérieur à 1,5 m³ : 64 €/m³

Le nombre de soumissions est lui aussi en augmentation et est voisin de 4,5 par lot.

Evolution du prix du Pin Maritime par semestre



Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2022 avec comparatif 2021

France entière

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2021 en bleu)

	2022	2021
Nombre de ventes	28	25
Nombre de lots présentés	1 310	1 193
Total des volumes proposés BO	731 994 m3	717 509 m3
Total des volumes proposés BI	91 091 st	84 239 st

Essence	2022		2021	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	78 396 m3	76 834 m3 (98%)	75 401 m3	71 713 m3 (95%)
Hêtre	7 426 m3	7 142 m3 (96%)	6 118 m3	5 203 m3 (85%)
Châtaigner	4 104 m3	3 872 m3 (94%)	3 732 m3	3 234 m3 (87%)
Frêne	3 681 m3	3 648 m3 (99%)	5 096 m3	4 238 m3 (83%)
Merisier	109 m3	108 m3 (99%)	202 m3	194 m3 (96%)
Peuplier	40 213 m3	34 795 m3 (87%)	33 654 m3	25 175 m3 (75%)
Divers feuillus	3 924 m3	3 710 m3 (95%)	3 978 m3	3 669 m3 (92%)
Total	137 853 m3	130 109 m3 (94%)	128 181 m3	113 426 m3 (88%)

Essence	2022		2021	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	203 515 m3	187 456 m3 (92%)	204 575 m3	198 326 m3 (97%)
Epicéa	103 420 m3	101 523 m3 (98%)	105 899 m3	102 837 m3 (97%)
Laricio	35 836 m3	35 614 m3 (99%)	36 892 m3	34 457 m3 (93%)
Sylvestre	22 893 m3	22 377 m3 (98%)	19 892 m3	17 967 m3 (90%)
Maritime	88 877 m3	86 767 m3 (98%)	86 707 m3	85 180 m3 (98%)
Divers résineux	19 547 m3	19 012 m3 (97%)	26 347 m3	25 817 m3 (98%)
Sapin	63 171 m3	56 085 m3 (89%)	52 578 m3	48 004 m3 (91%)
Sitka	45 967 m3	45 597 m3 (99%)	47 877 m3	47 485 m3 (99%)
Total	583 225 m3	554 430 m3 (95%)	580 767 m3	560 073 m3 (96%)

Essence	2022		2021	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	10 916 m3	10 827 m3 (99%)	8 561 m3	7 792 m3 (91%)

Essence	2022		2021	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	46 961 st	42 839 st (91%)	51 507 st	45 901 st (89%)
BI résineux	44 130 st	43 825 st (99%)	32 732 st	30 298 st (93%)
Total	91 091 st	86 664 st (95%)	84 239 st	76 200 st (90%)

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2022 avec comparatif 2021

France entière

Ambiance et résultats des ventes	2022	2021
Nombre total de soumissions	6 184	6 021
Nombre moyen de soumissions par lot	4,72	5,05
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	31 (0.2%)	28 (0.2%)
Nombre de lots vendus	1 230 (94%)	1 099 (92%)
Volume vendu BO	695 366 m3 (95%)	681 291 m3 (95%)
Volume vendu BI	86 664 st (95%)	76 200 st (90%)
Volume moyen des lots vendus	612 m3	666 m3
Chiffre d'affaire des ventes	64 855 253 €	48 671 582 €

Essence	2022			2021		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	56 981 m3	271,12 €	6,73	54 318 m3	186,37 €	7,13
Hêtre	855 m3	67,70 €	4,00	214 m3	69,82 €	3,50
Châtaigner	319 m3	116,57 €	4,00	166 m3	75,30 €	1,50
Frêne	1 149 m3	108,14 €	4,43	1 208 m3	78,05 €	4,00
Merisier	0 m3	0,00 €	0,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	33 871 m3	56,10 €	3,19	21 281 m3	44,70 €	2,67
Divers feuillus	208 m3	53,24 €	3,00	720 m3	51,48 €	5,00

Essence	2022			2021		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	146 749 m3	94,63 €	4,00	157 048 m3	84,17 €	5,72
Epicéa	60 596 m3	64,11 €	4,14	59 355 m3	45,33 €	4,48
Laricio	23 386 m3	48,17 €	5,04	26 346 m3	31,74 €	3,20
Sylvestre	5 675 m3	44,44 €	3,54	8 184 m3	35,26 €	2,31
Maritime	77 224 m3	60,86 €	4,49	79 436 m3	44,38 €	4,18
Divers résineux	7 095 m3	45,36 €	4,67	1 773 m3	46,95 €	4,20
Sapin	26 536 m3	59,36 €	4,52	18 607 m3	42,61 €	3,52
Sitka	29 366 m3	69,45 €	5,39	17 333 m3	54,26 €	6,42

Essence	2022			2021		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	9 325 m3	11,55 €	1,90	16 678 m3	10,42 €	2,50
BI résineux	42 367 m3	20,56 €	4,47	29 860 m3	16,57 €	4,18

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France
1er semestre 2022 avec comparatif 2021
France entière

Analyse détaillée : (rappel des ventes 2021 en bleu)

Essence		2022		2021	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	33 761 m3	243,04 €	29 929 m3	162,14 €
Chêne	> 1.5m3	23 220 m3	311,95 €	24 390 m3	216,10 €
Hêtre	<= 1m3				
Hêtre	> 1m3	855 m3	67,70 €	214 m3	69,82 €
Châtaigner	<= 1m3	169 m3	115,17 €		
Châtaigner	> 1m3	150 m3	118,13 €	166 m3	75,30 €
Frêne	<= 1m3	311 m3	77,99 €		
Frêne	> 1m3	838 m3	119,33 €	1 208 m3	78,05 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	4 083 m3	64,22 €	3 586 m3	37,35 €
Peuplier	> 1m3	29 788 m3	54,98 €	17 627 m3	46,29 €
Divers feuillus	<= 1m3	169 m3	29,10 €		
Divers feuillus	> 1m3	49 m3	132,01 €	720 m3	51,48 €

		2022		2021	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	10 822 m3	52,50 €	8 022 m3	46,27 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	16 552 m3	78,84 €	18 475 m3	70,94 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	29 125 m3	90,56 €	30 228 m3	83,45 €
Douglas	> 1.5 m3	83 518 m3	105,12 €	98 368 m3	90,25 €
Epicéa	<= 0.5m3	5 697 m3	48,25 €	2 932 m3	33,69 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	21 180 m3	68,37 €	15 261 m3	40,61 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	15 239 m3	70,24 €	34 006 m3	46,73 €
Epicéa	> 1.5 m3	8 302 m3	68,60 €	5 470 m3	53,53 €
Laricio	<= 0.5m3	10 144 m3	36,00 €	10 939 m3	26,65 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	9 484 m3	55,85 €	11 714 m3	32,27 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	3 758 m3	61,61 €	3 107 m3	42,48 €
Laricio	> 1.5 m3			586 m3	59,13 €
Sylvestre	<= 0.5m3	387 m3	46,62 €	323 m3	17,95 €
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	3 221 m3	39,85 €	4 656 m3	36,86 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	2 067 m3	51,19 €	2 889 m3	34,66 €
Sylvestre	> 1.5 m3			316 m3	34,72 €
Maritime	<= 0.5m3	4 273 m3	40,41 €	2 626 m3	29,94 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	14 334 m3	53,52 €	22 525 m3	38,88 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	32 069 m3	64,57 €	21 133 m3	46,72 €
Maritime	> 1.5 m3	25 731 m3	64,02 €	31 762 m3	47,89 €
Divers résineux	<= 0.5m3				
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	312 m3	60,55 €	416 m3	24,08 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	1 830 m3	48,57 €	645 m3	53,76 €
Divers résineux	> 1.5 m3	4 487 m3	44,91 €	713 m3	54,12 €
Sapin	<= 0.5m3	457 m3	48,71 €		
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	3 223 m3	50,05 €	5 376 m3	38,30 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	8 002 m3	58,06 €	2 967 m3	35,24 €
Sapin	> 1.5 m3	14 841 m3	62,42 €	10 263 m3	47,00 €
Sitka	<= 0.5m3	1 618 m3	56,58 €	823 m3	49,35 €
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	10 469 m3	66,58 €	1 168 m3	51,13 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	8 341 m3	71,13 €	5 450 m3	53,20 €
Sitka	> 1.5 m3	8 939 m3	73,56 €	9 892 m3	55,62 €