

Ventes Groupées des coupes de bois Premier semestre 2024

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.expertsforestiersdefrance.com

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

Résultats et Commentaires

Avertissement :

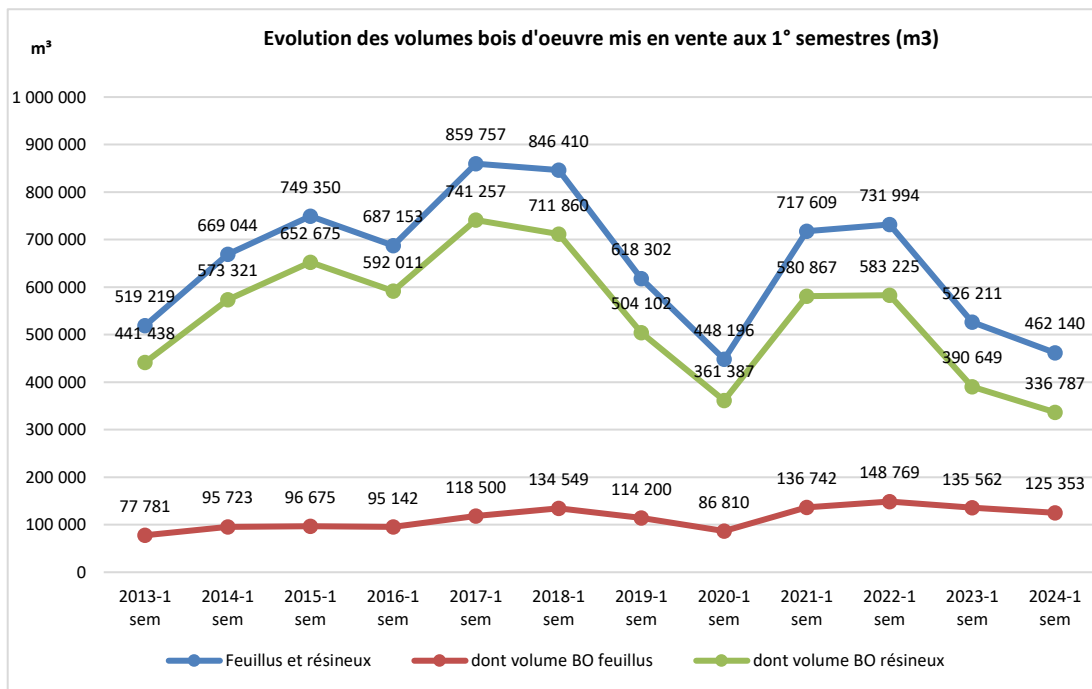
Les volumes et prix annoncés ne concernent qu'une partie des ventes par appel d'offres organisées par les experts membres des Experts Forestiers de France.

Des résultats contrastés

Une offre en baisse

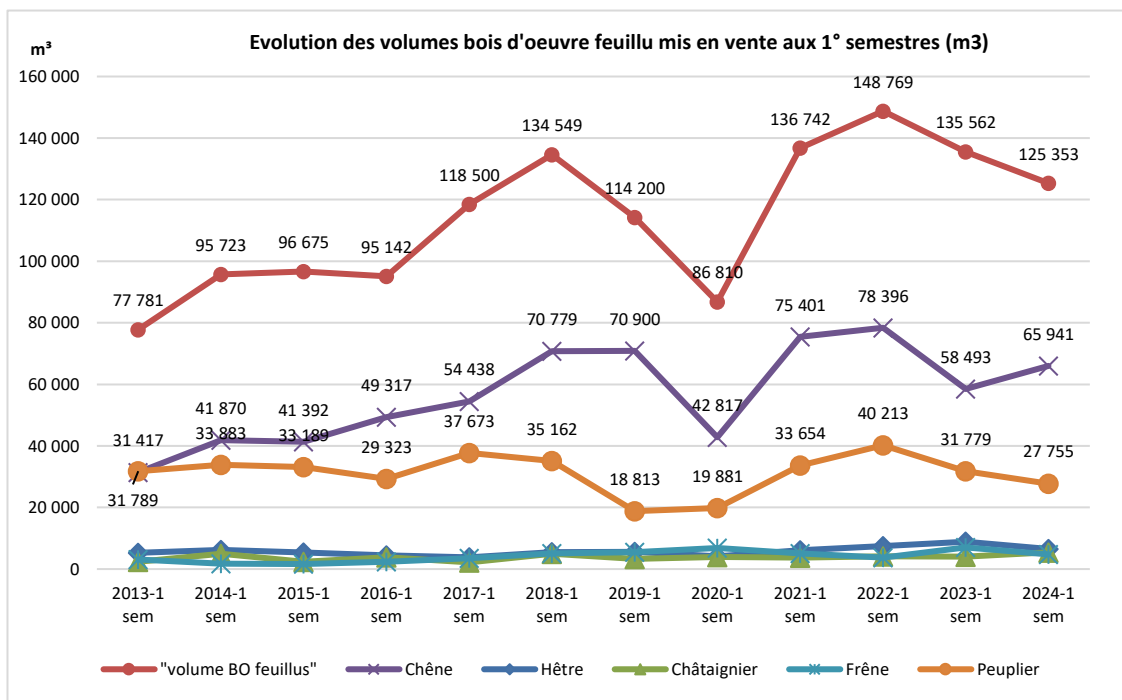
Le contexte économique toujours morose en fin d'année 2023, les menaces pesant sur l'évolution des dépérissements de nombreuses essences, et dans de nombreuses régions, des conditions climatiques 2023 difficiles ont, une fois de plus, freiné les ardeurs des propriétaires pour mettre du bois sur le marché.

Pour certaines essences, l'épuisement de la ressource constitue un phénomène amplificateur de la baisse des volumes mobilisés.



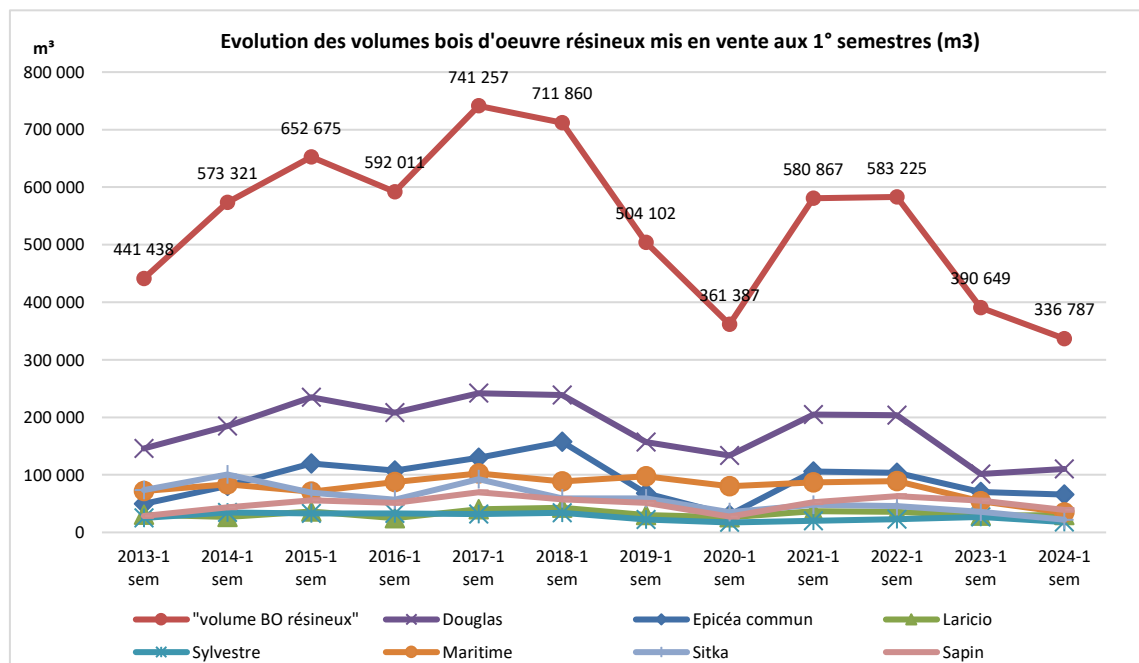
En ce premier semestre 2024, la baisse enregistrée par rapport à la même période 2023 est de :

- Moins 7,5 % pour les feuillus, le Peuplier, Frêne et Hêtre étant les principales essences affectées

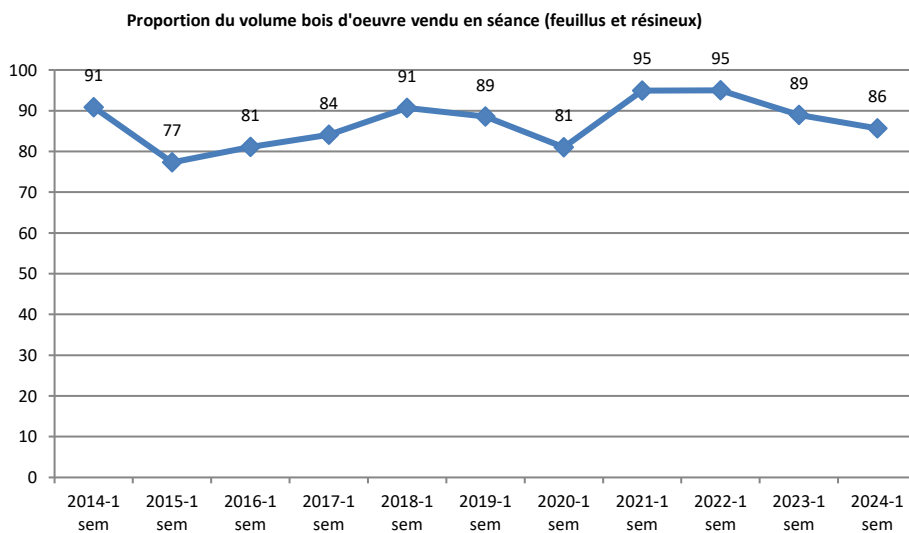
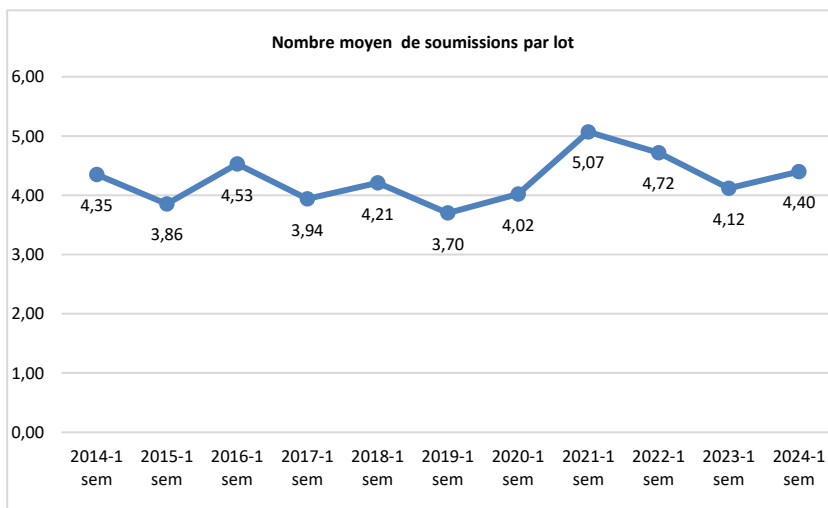


- Moins 13,8 % pour les résineux, avec des diminutions significatives des Epicéas, du Sapin, du Pin Maritime et du Pin Sylvestre.

Le Douglas, quant à lui, affiche un rebond après le redressement de ses prix au second semestre 2023.



Mais la demande du marché ne faiblit pas avec un nombre de soumissions par lot et une proportion de volume vendu en séance dans la fourchette des 10 dernières années.



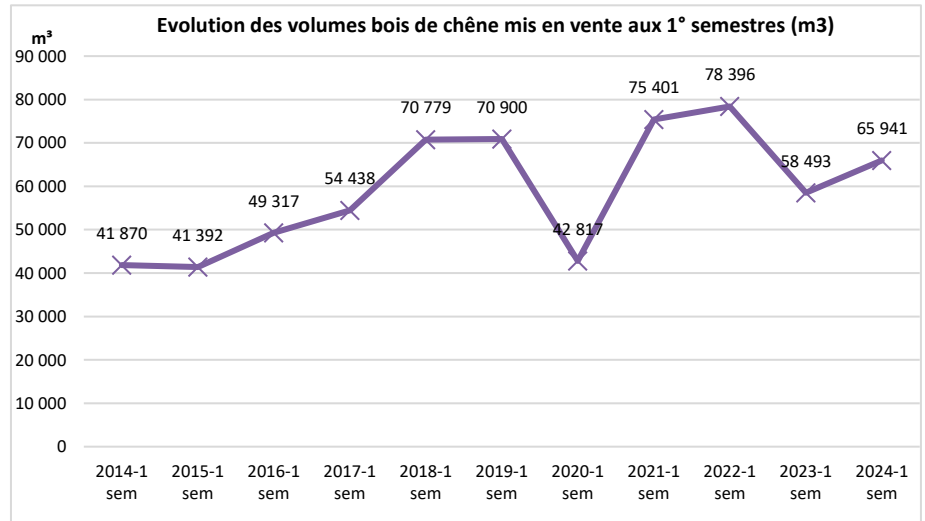
Et des prix qui se maintiennent

La quasi-totalité des essences analysées voit leurs cours se stabiliser, voire poursuivre leur hausse à des niveaux « historiques », puisque dans la fourchette haute des observations depuis plus de 10 ans.

Le Douglas repart à la hausse, tout comme le Pin maritime, le Peuplier poursuit sa progression, le Hêtre s'affirme comme un bois répondant à de nouveaux usages, tandis que le marché du Frêne crée l'engouement chez les acheteurs.

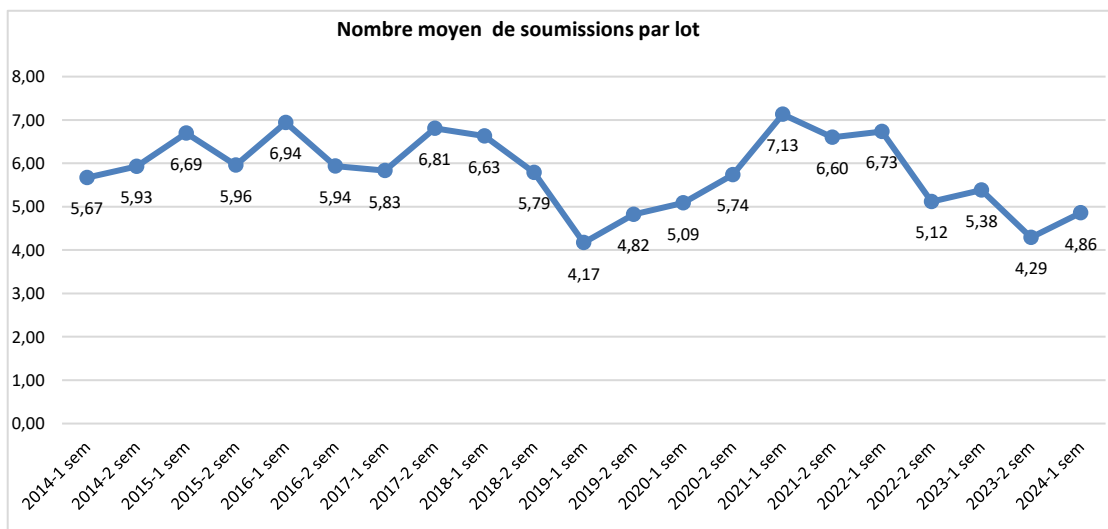
Le Chêne

Dans la continuité du 2^{ème} semestre 2023, la mobilisation du volume de chêne tend à retrouver les niveaux des 5 à 6 dernières années avec près de 66 000 m³ mis en marché, soit une hausse de 12 % par rapport à 2023.

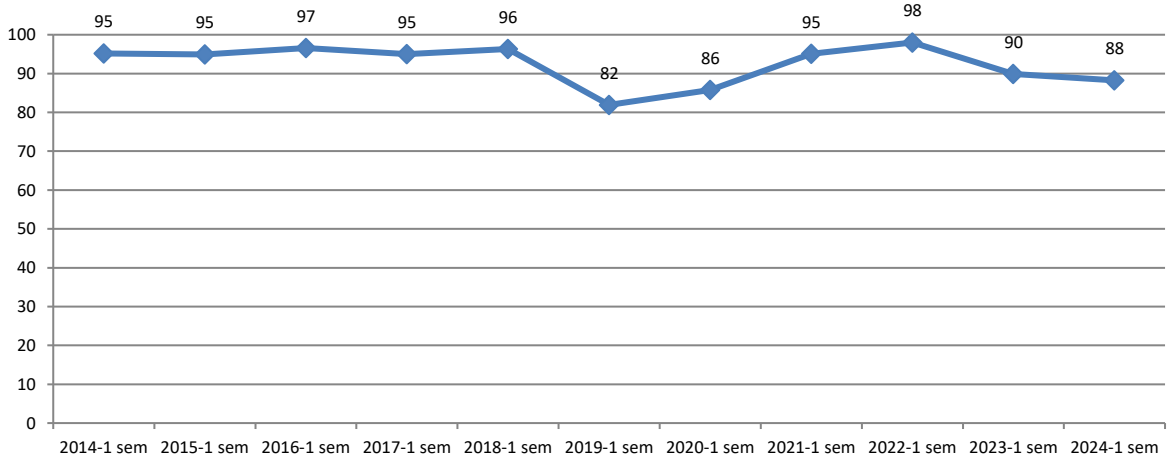


Les exportateurs, spécialisés sur le marché asiatique, ont fait leur retour parmi les acheteurs et ont ainsi dopé la demande par rapport au 2^{ème} semestre 2023 :

- Nombre de soumissions par lot passant de 4,29 à 4,86
- Proportion de volume vendu en séance de 88 %, sensiblement équivalent au 1^{er} semestre 2023 (90 %) mais en net rebond par rapport au 2^{ème} semestre de la même année (75 %)



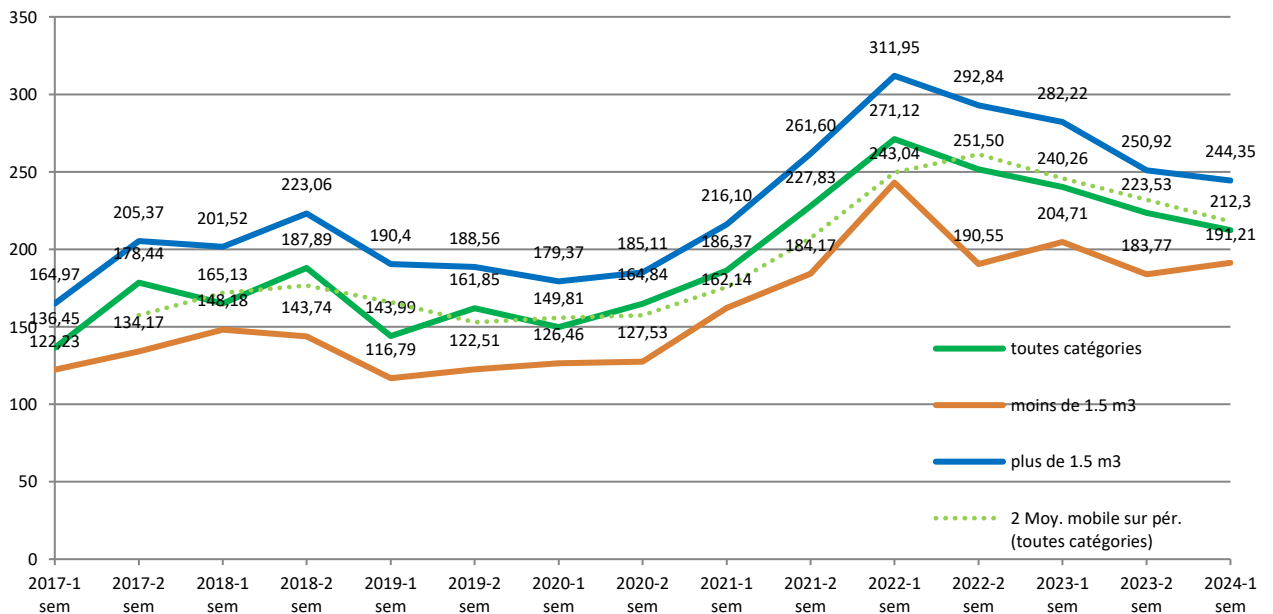
Proportion du volume bois d'oeuvre vendu en séance



De leur côté, les prix se stabilisent par rapport au 2^{ème} semestre 2023, avec cependant une disparité en fonction des catégories de volume unitaire :

- + 4 % pour les bois de moins de 1,5 m³
- -2,5 % pour les bois de plus de 1,5 m³

Evolution du prix moyen du chêne au m3 par semestre



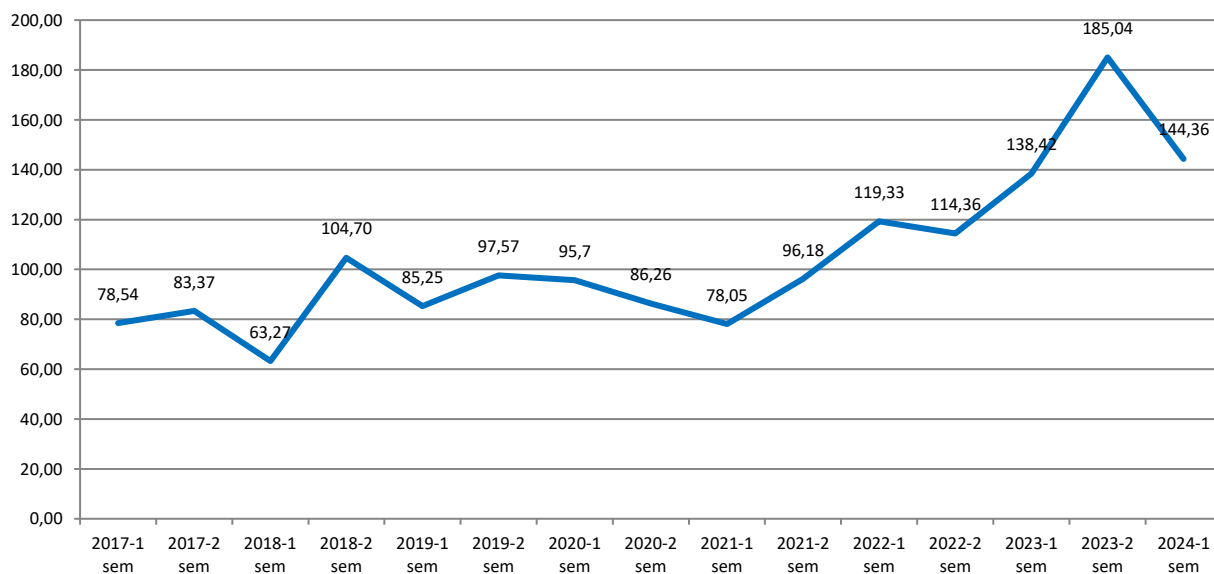
Sur les 4 800 m³ mis en vente, 47 % sont localisés en Normandie, région qui arrive au bout de ses ressources de Frênes, le solde étant éparpillé sur les autres régions du Nord de la Loire.

Les résultats obtenus reflètent donc un marché très local, proche des ports d'exportation, circuit du principal débouché de cette essence vers l'Asie.

L'attractivité des acheteurs pour cette essence est aussi très forte, avec une moyenne de plus de 5,6 soumissions par lot et une proportion de lots vendus en séance, s'établissant à 97 %, au plus haut niveau depuis 2014.

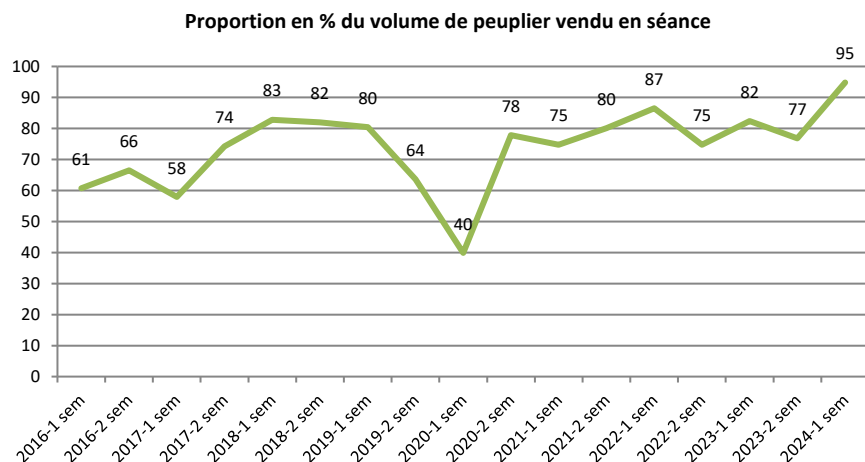
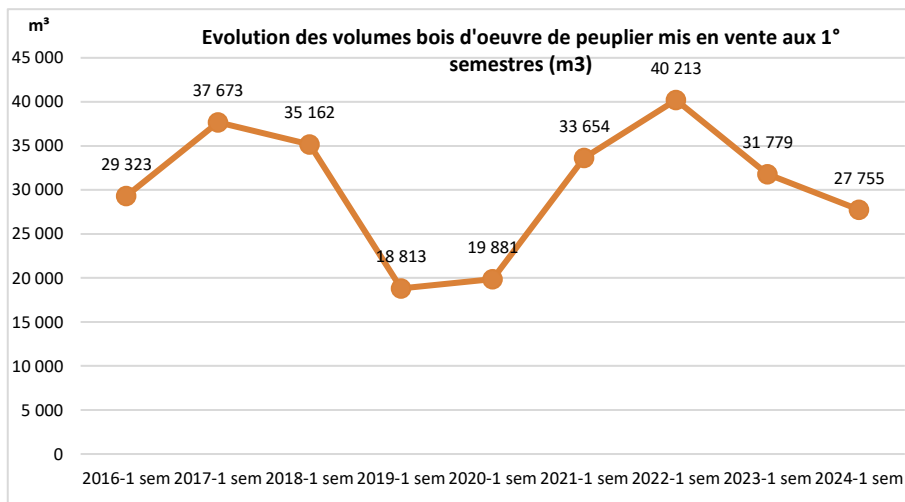
Quant aux prix de vente constatés, bien qu'ils ne soient pas statistiquement solides, ils ressortent à 140 € /m³, pour des bois de volumes unitaires de plus de 1 m³.

Evolution du prix moyen du Frêne de plus de 1 m3



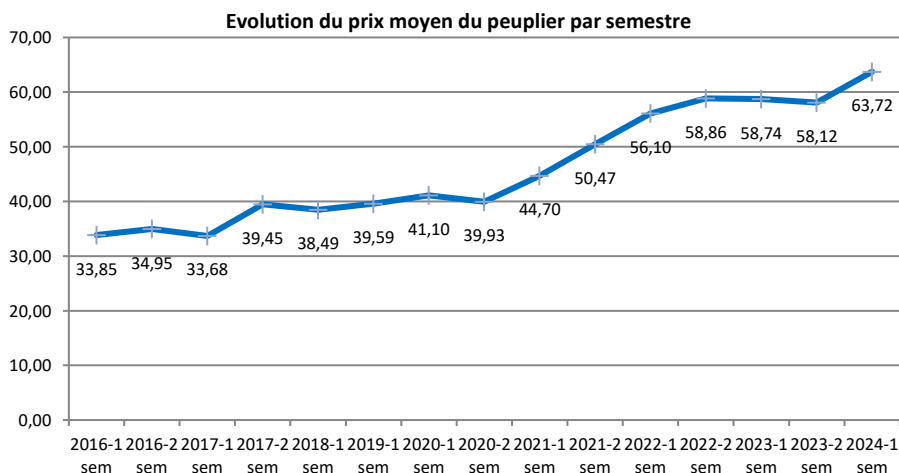
La mobilisation des peupliers est à la peine avec un volume mis sur le marché encore en régression (- 13 %) au cours du 1^{er} semestre 2024 et ce malgré des prix à la hausse depuis 2020.

Est-ce les effets d'une ressource faible, résultant du manque d'investissement sur cette essence dans les années 90 et début 2000, ou les conséquences d'une saison hivernale particulièrement humide qui ont différé la préparation des lots.



En tout état de cause, les besoins de l'aval se confirment avec une demande active de la part des acheteurs lors des ventes : 95 % des volumes présentés ont été cédés en séance, avec 3,36 soumissions par lot, niveau jamais enregistré depuis 2001.

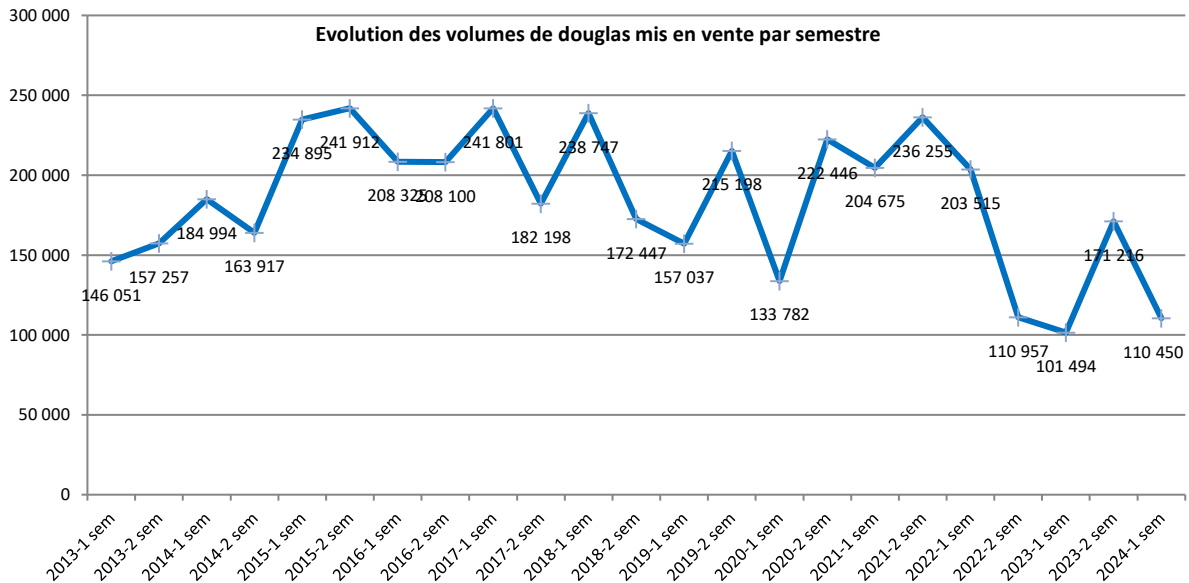
Les prix suivent cette tendance avec une moyenne de 63 €/m³, là encore record depuis 2001.



LES RESINEUX

Le Douglas

En ce 1^{er} semestre 2024, à l'instar des 2^{ème} semestre 2002 et 1^{er} semestre 2023, la mobilisation reste à un niveau très faible.

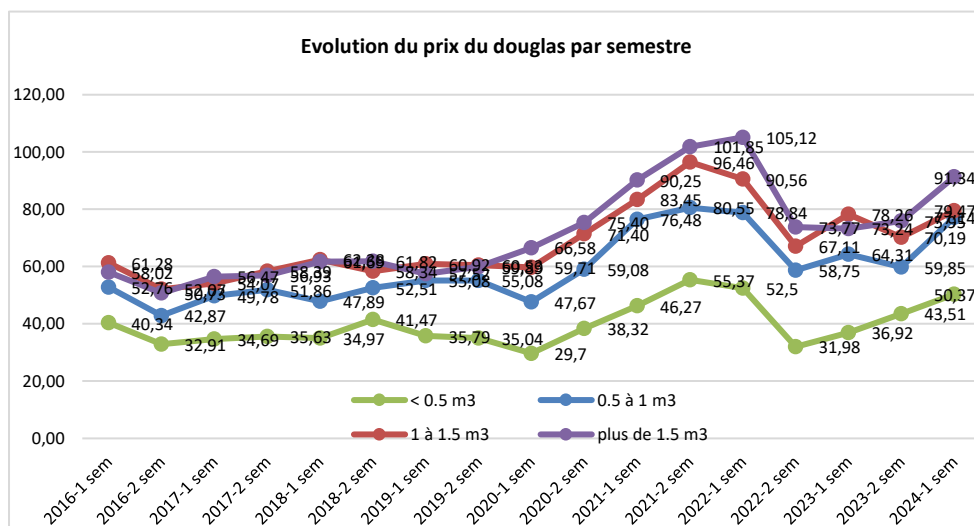
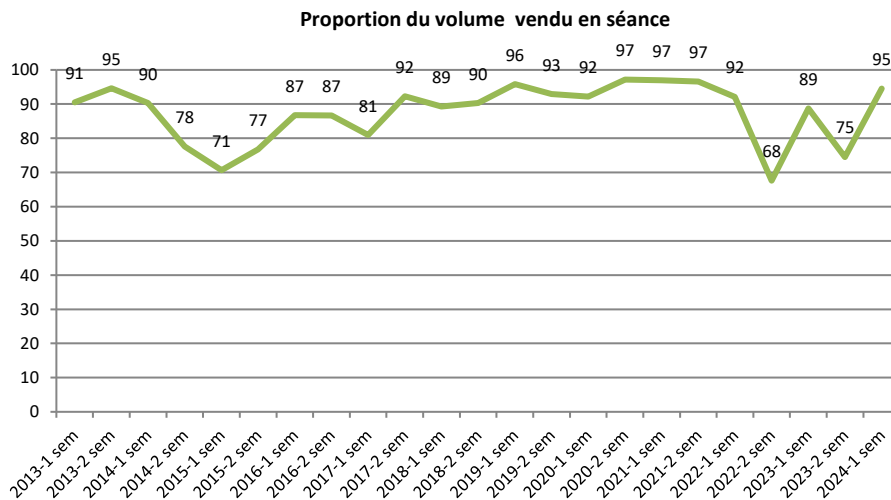


Qu'est-ce qui l'explique ?

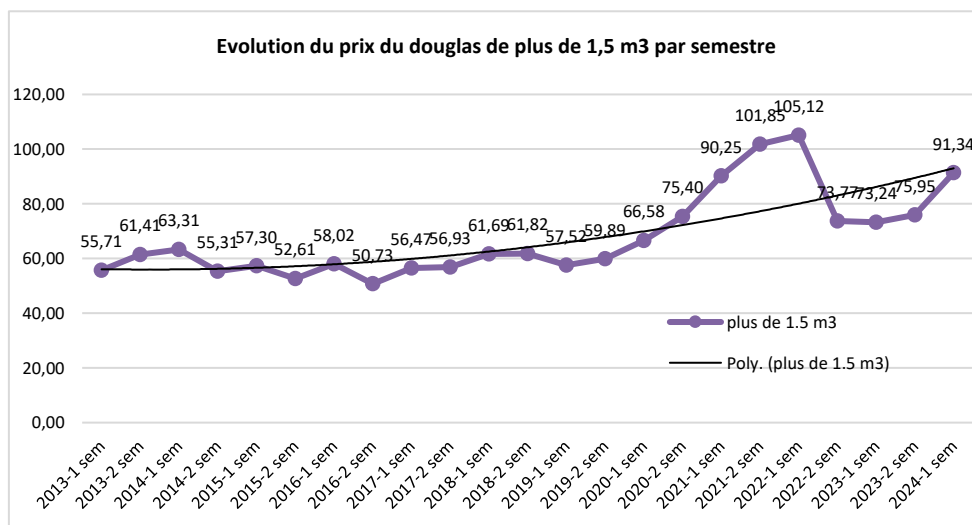
Nous pouvons avancer deux raisons :

- Le recul des prix, après l'envolée du 1^{er} semestre 2022, ce qui a peut être laissé croire aux propriétaires, que ce n'était que conjoncturel et donc passager.
- Le changement d'objectifs de gestion sylvicole de cette essence. Face à des pressions sociétales très fortes dans beaucoup de régions, les gestionnaires diffèrent les récoltes définitives et prolongent la vie des peuplements avec l'objectif de les régénérer de façon plus graduelle et donc plus acceptable aux yeux du grand public.

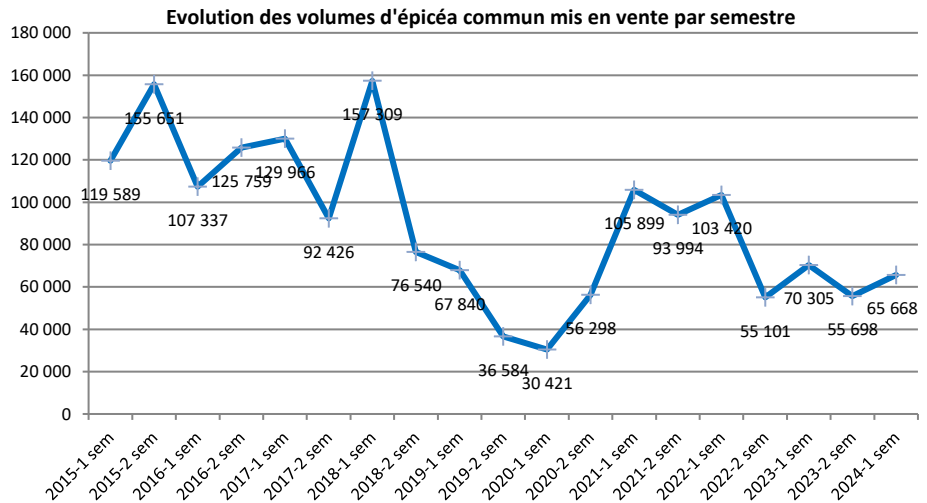
L'appétence de la première transformation pour les Douglas, quant à elle, malgré 3 semestres en demi-teinte, ne se dément pas : 95 % du volume a trouvé preneur en séance, les lots ont reçu en moyenne 5,28 soumissions. Ce dernier résultat est le plus élevé depuis 2001, exception faite de 2020.



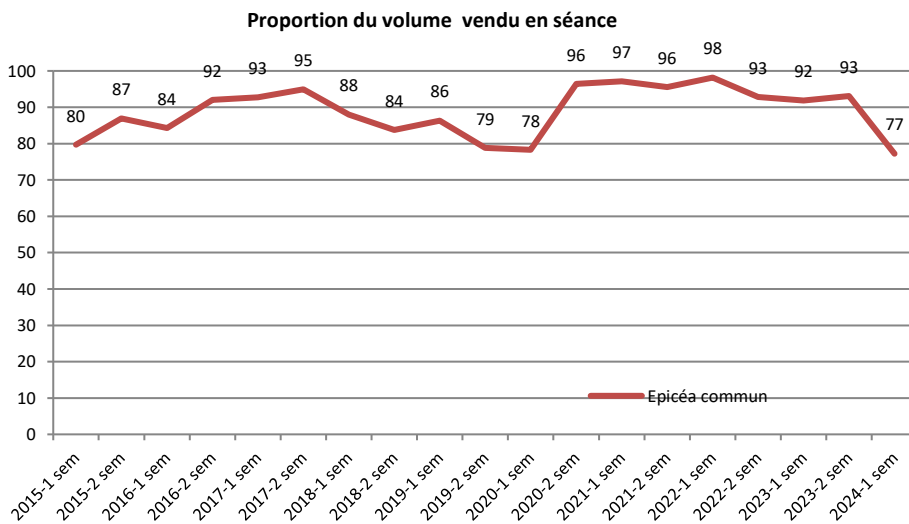
Les prix repartent à la hausse et retrouvent les niveaux précédents l'envolée de 2022 : + 16 % à + 29 % selon la catégorie des volumes unitaires.



Plus de 50 % du volume mis en vente sont en provenance de la région Languedoc/Midi-Pyrénées dans laquelle les scolytes ont fait leur apparition. Les bons prix enregistrés ces dernières saisons de vente ont incité les propriétaires et gestionnaires à anticiper les coupes avant de devoir récolter les bois secs et dévalorisés.

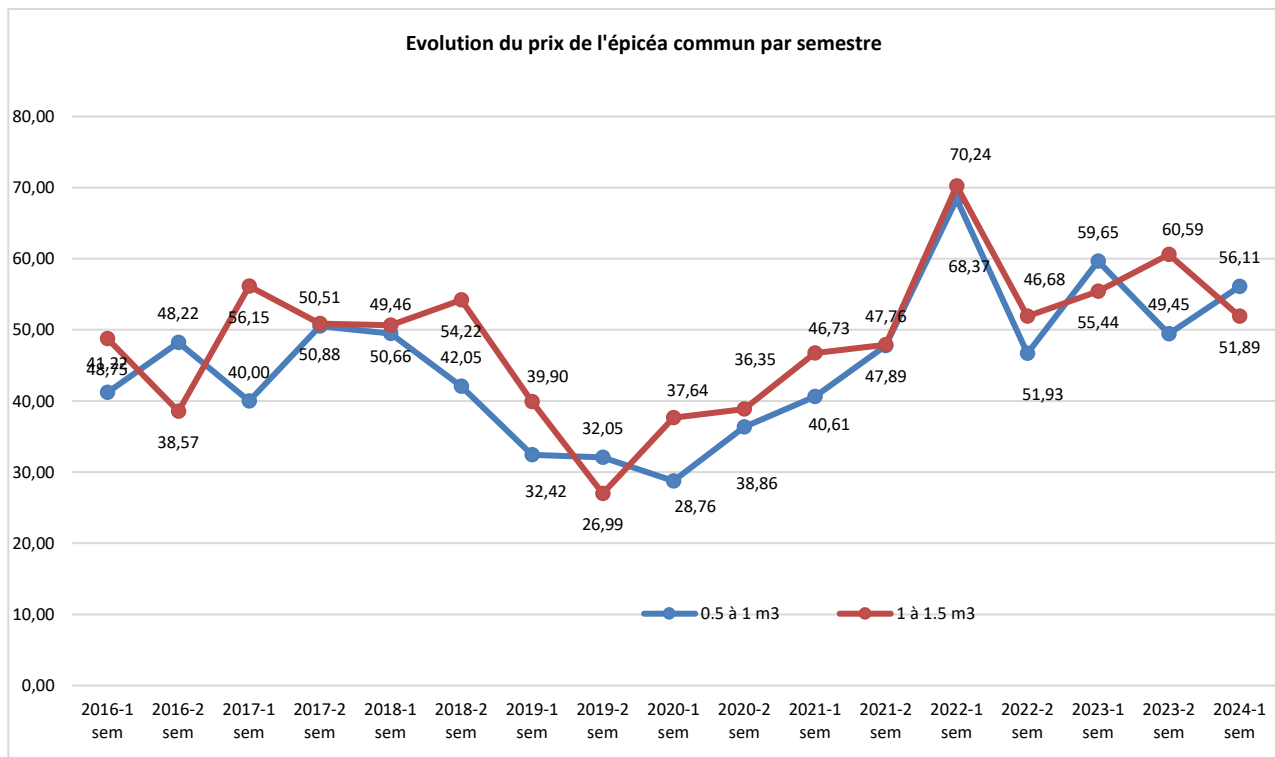


Le solde des volumes se répartit de façon symbolique sur toutes les autres régions françaises de production, y compris pour les deux, anciennement détentrices d'une ressource importante : Bourgogne/Franche Comté et Champagne/Ardennes.



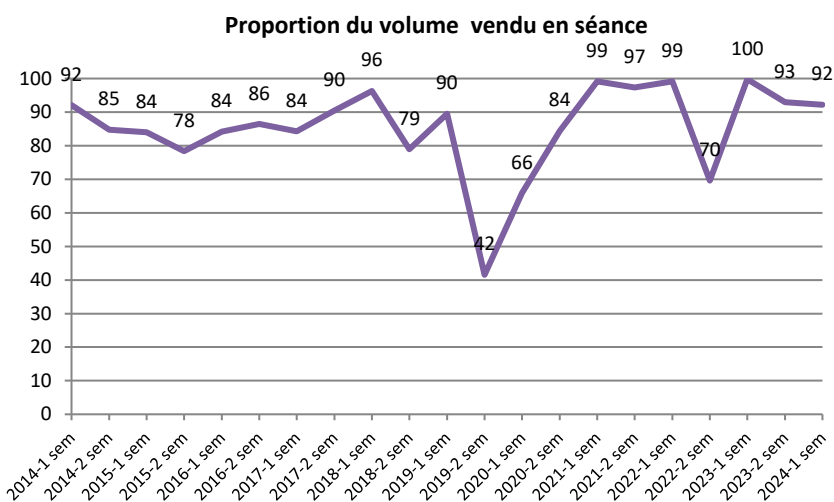
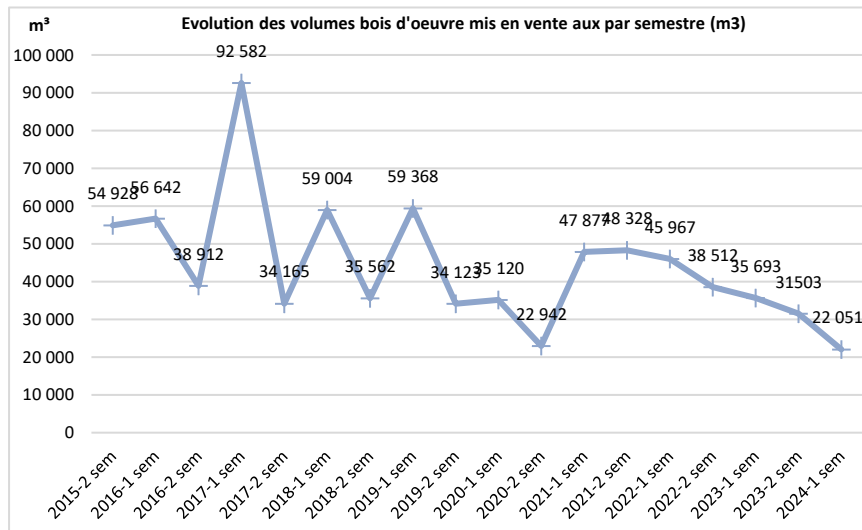
La filière de première transformation n'étant pas très développée sur le Midi/Pyrénées, les résultats s'en ressentent : moins de 80 % de volume vendu en séance. Le nombre moyen de soumissions reçu par lot reste dans la moyenne des dernières saisons.

Les prix de vente restent fermes, à environ 55 €/m³ pour des bois de 0,5 à 1 m³ de volume unitaire, catégorie dominante lors de ce semestre.



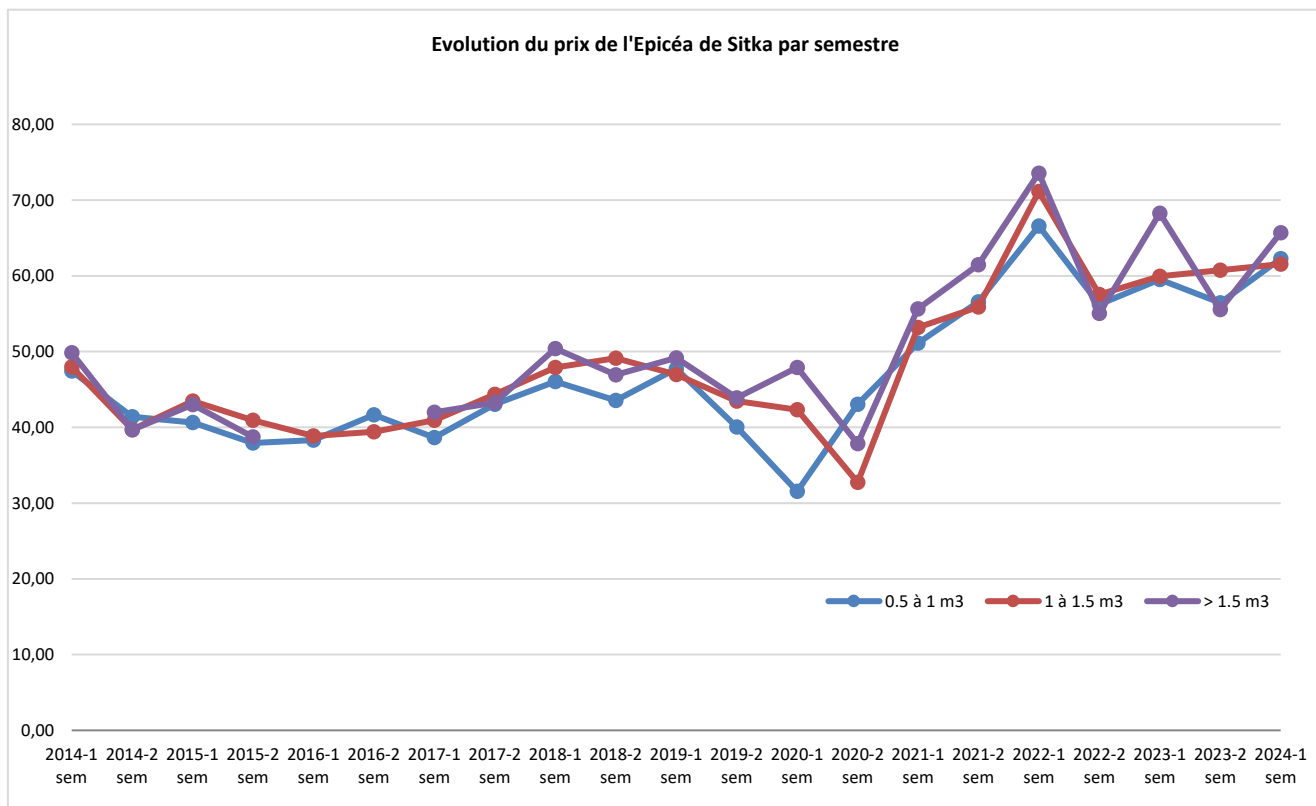
Semestre après semestre, les volumes mis en vente sont à la baisse, traduisant une ressource qui s'épuise : moins 30 % par rapport au 2^{ème} semestre.

La Bretagne reste la première région productrice avec 32 % du volume, suivie de la Normandie (25 %), le Languedoc/Midi Pyrénées et du Limousin avec respectivement 16 % et 15 %.

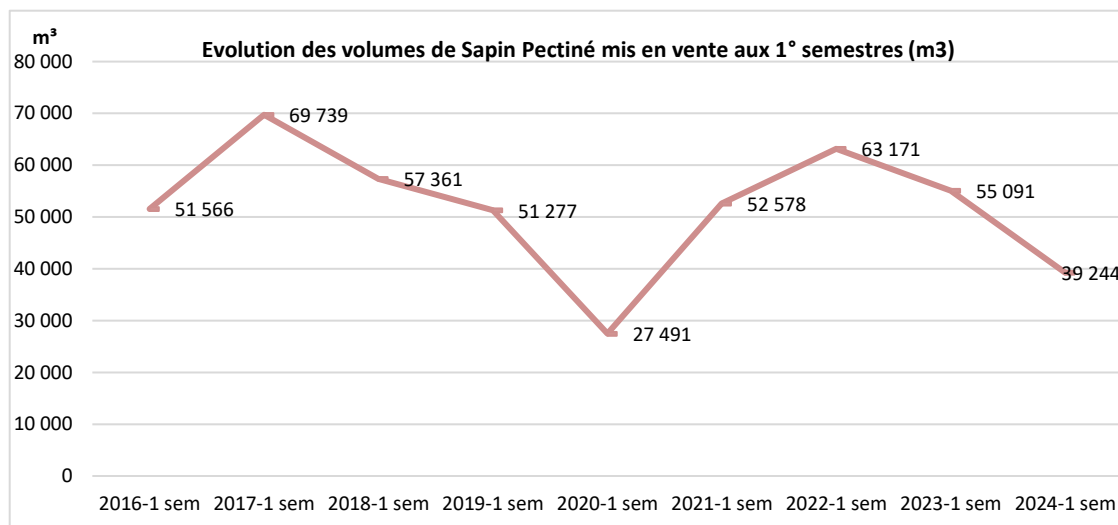


La première transformation reste toujours très à la recherche de cette essence avec une proportion vendue en séance de 92 %, et une moyenne de soumissions reçues par lot, la plus élevée jamais enregistrée soit 6,57.

Les prix semblent se stabiliser depuis 4 ans à un seuil légèrement supérieur à 60 €/m³ quelle que soit la catégorie de volume unitaire, reflétant ainsi un marché régulier quant à ses débouchés.



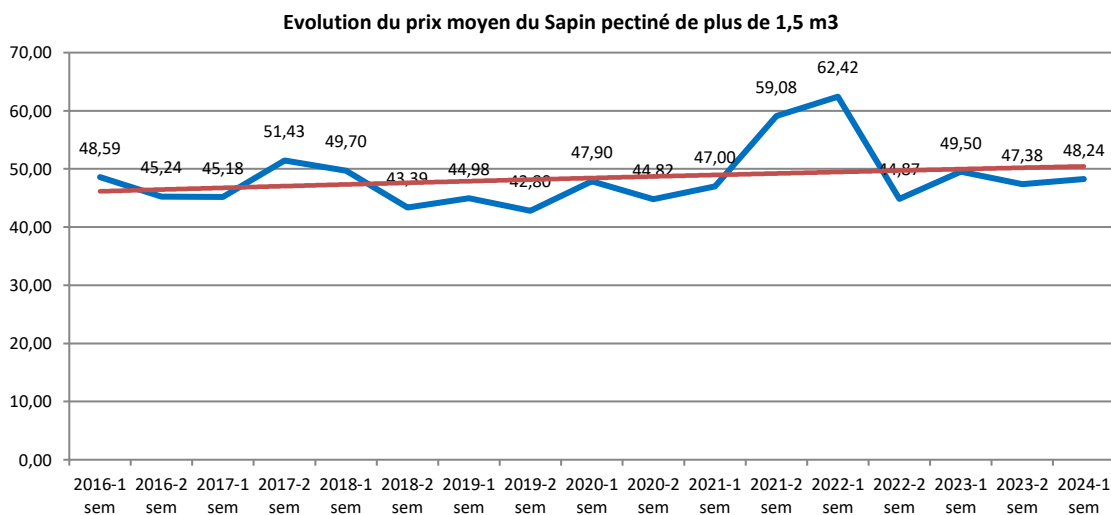
Les résultats et la demande mitigés enregistrés fin 2023, avec des stocks importants de bois sur pied pour les scieries suite aux dépérissements, et un marché de la construction qui impacte les débouchés, la mobilisation de volume par les propriétaires est encore en forte régression ce semestre : - 29%. Cela touche les principales régions Rhône/Alpes (- 18 %), Bourgogne/Franche Comté (- 27 %) et Auvergne (- 47 %) qui représentent à elles trois 72 % du volume mis en vente.



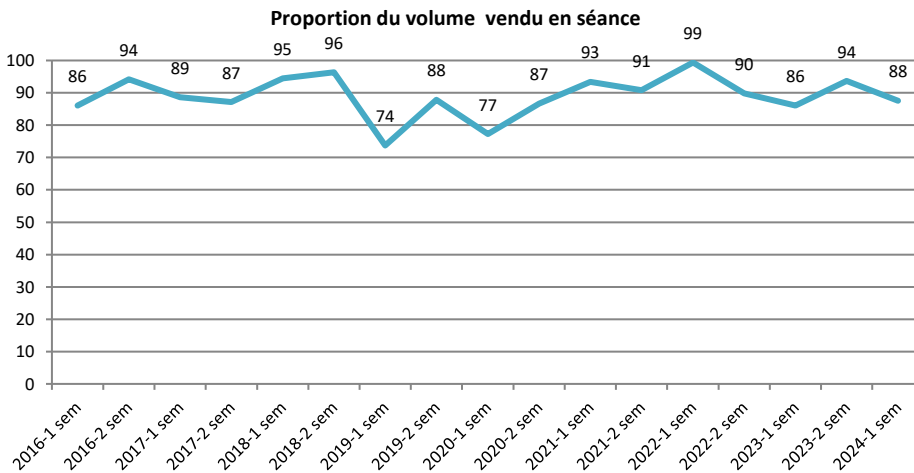
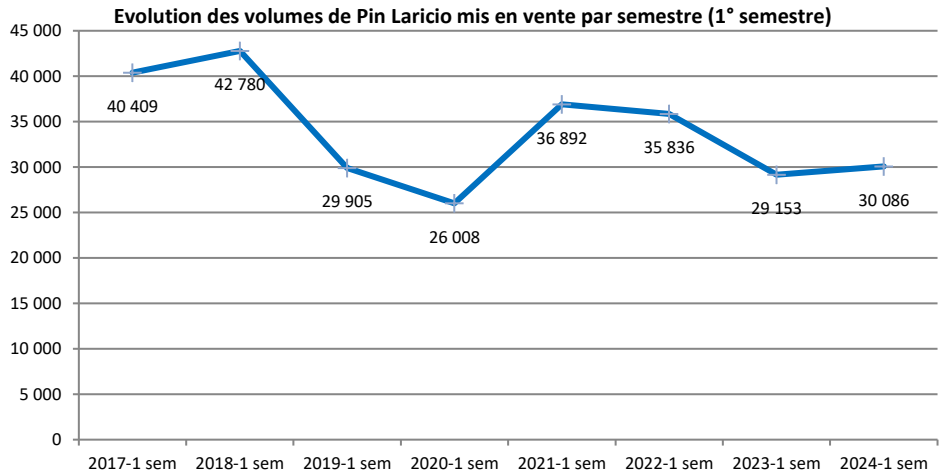
La demande n'est pas au rendez-vous avec une proportion de volume vendu en séance de seulement 61 %.

Le nombre moyen de soumissions par lot atteint cependant 3,16, traduisant probablement une sélectivité des acheteurs vers les lots de qualité et sans trop de difficultés d'exploitation.

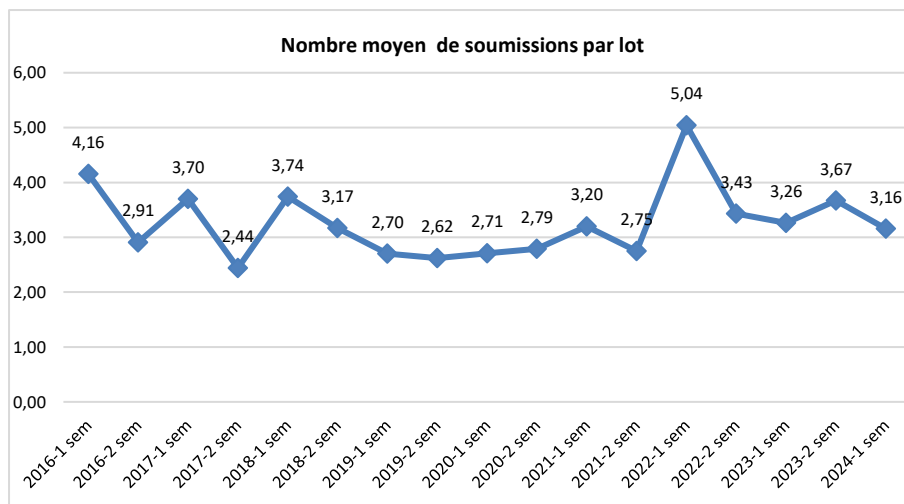
Les prix restent dans la moyenne des cours constatés depuis plus de 8 ans, s'établissant à un peu moins de 50 €/m³ pour des gros bois.



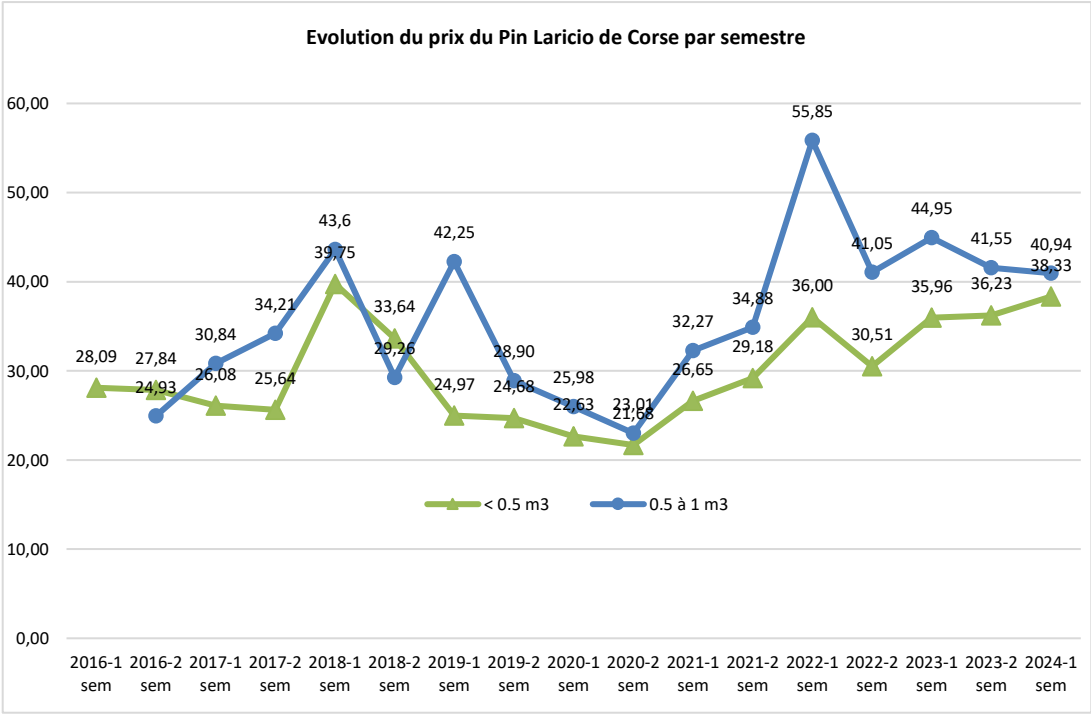
La stabilité du marché du Pin Laricio de Corse se confirme depuis plusieurs semestres avec de l'ordre de 30 000 m³ mis en vente, orientés presque exclusivement sur des bois d'éclaircies, de volume unitaire inférieur à 0,5 m³.



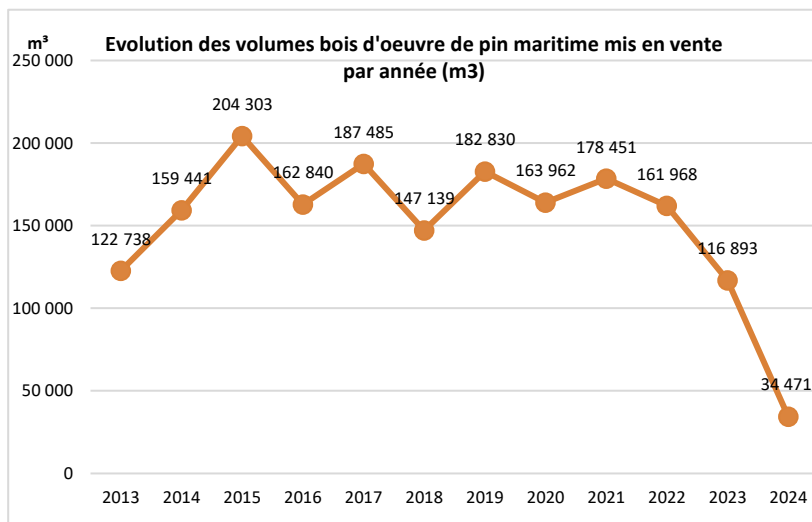
et un potentiel d'acheteurs relativement constant dont la demande oscille en fonction de la conjoncture économique.



Les prix de vente fluctuent entre 35 € et 40 €/m³ pour les petits bois (< 0,5 m³) et légèrement au-dessus de 40 €/m³ pour les bois de catégorie supérieure (0,5 à 1m³).

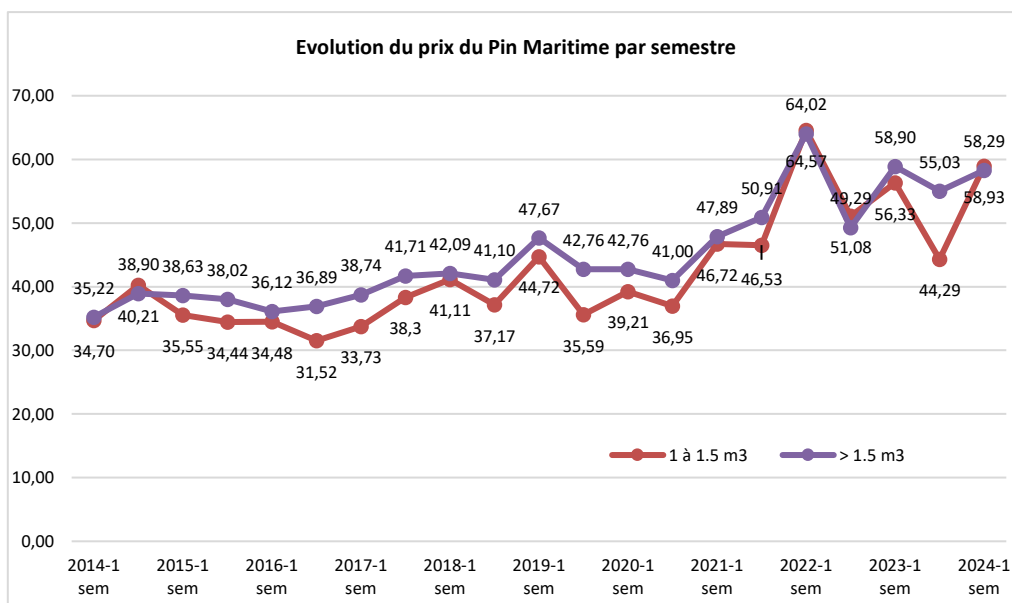


Seules les régions du Grand Ouest ont présenté des lots de Pin Maritime en ce 1^{er} semestre : 72 % en provenance des régions Centre et Pays Val de Loire, suivis par la Bretagne (14 %), impactant donc nettement le volume total mis en vente par rapport au 1^{er} semestre 2023.



La demande reste ferme : on enregistre une moyenne de presque 5 offres/lot, niveau record depuis l'origine de nos observations.

Cela se traduit par des cours un peu en dessous du seuil de 60 €/m³ pour des bois de plus de 1 m³, dans la fourchette haute des 4 derniers semestres et même depuis 10 ans, exception faite du 1^{er} semestre 2022.



Essence	Volume unitaire moyen	Prix de vente
Mélèze	0,82	61 €/m ³
Mélèze	1,24	58 €/m ³
Grandis	0,97	51 €/m ³
Grandis	1,62	63 €/m ³
Grandis	1,95	57 €/m ³

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2024 avec comparatif 2023

France entière

Présentation des ventes :

(rappel des ventes 2023 en bleu)

	2024	2023
Nombre de ventes	25	27
Nombre de lots présentés	973	1 037
Total des volumes proposés BO	462 140 m3	526 211 m3
Total des volumes proposés BI	141 542 st	73 853 st

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	65 941 m3	58 206 m3 (88%)	58 493 m3	52 914 m3 (90%)
Hêtre	6 583 m3	6 160 m3 (94%)	8 879 m3	7 544 m3 (85%)
Châtaigner	5 431 m3	4 684 m3 (86%)	4 078 m3	3 701 m3 (91%)
Frêne	4 812 m3	4 683 m3 (97%)	7 027 m3	6 398 m3 (91%)
Merisier	86 m3	68 m3 (79%)	169 m3	128 m3 (76%)
Peuplier	27 755 m3	26 318 m3 (95%)	31 779 m3	26 186 m3 (82%)
Divers feuillus	2 532 m3	2 067 m3 (82%)	2 237 m3	1 617 m3 (72%)
Total	113 140 m3	102 186 m3 (90%)	112 660 m3	98 487 m3 (87%)

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	110 450 m3	104 392 m3 (95%)	101 494 m3	90 052 m3 (89%)
Epicéa	65 668 m3	50 705 m3 (77%)	70 305 m3	64 608 m3 (92%)
Laricio	30 086 m3	26 345 m3 (88%)	29 153 m3	25 102 m3 (86%)
Sylvestre	18 133 m3	15 746 m3 (87%)	26 727 m3	23 628 m3 (88%)
Maritime	34 471 m3	29 058 m3 (84%)	54 014 m3	45 069 m3 (83%)
Divers résineux	16 683 m3	16 145 m3 (97%)	18 173 m3	16 465 m3 (91%)
Sapin	39 244 m3	24 024 m3 (61%)	55 091 m3	49 905 m3 (91%)
Sitka	22 051 m3	20 320 m3 (92%)	35 693 m3	35 620 m3 (100%)
Total	336 787 m3	286 734 m3 (85%)	390 649 m3	350 448 m3 (90%)

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	12 213 m3	7 040 m3 (58%)	22 902 m3	19 428 m3 (85%)

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	63 948 st	58 240 st (91%)	45 491 st	41 168 st (90%)
BI résineux	77 594 st	52 182 st (67%)	28 362 st	23 580 st (83%)
Total	141 542 st	110 422 st (78%)	73 853 st	64 748 st (88%)

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2024 avec comparatif 2023

France entière

Ambiance et résultats des ventes	2024	2023
Nombre total de soumissions	4 237	4 270
Nombre moyen de soumissions par lot	4,40	4,12
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	36 (0.4%)	36 (0.3%)
Nombre de lots vendus	790 (81%)	898 (87%)
Volume vendu BO	395 960 m3 (86%)	468 363 m3 (89%)
Volume vendu BI	110 422 st (78%)	64 748 st (88%)
Volume moyen des lots vendus	594 m3	570 m3
Chiffre d'affaire des ventes	37 459 213 €	37 168 982 €

Essence	2024			2023		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	44 022 m3 40 601 m3	212,30 € 1.51 € à 4.15 €	4,86	37 591 m3 34 321 m3	239,51 € 1.36 € à 4.10 €	5,39
Hêtre	899 m3	113,04 €	5,50	2 237 m3	68,30 €	4,00
Châtaigner	1 598 m3	161,57 €	4,86	1 220 m3	121,40 €	5,33
Frêne	873 m3	142,94 €	5,60	2 389 m3	129,18 €	4,60
Merisier	0 m3	0,00 €	0,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	21 518 m3 20 268 m3	63,72 € 0.42 € à 0.88 €	3,36	23 386 m3 20 993 m3	58,74 € 0.37 € à 0.81 €	2,98
Divers feuillus	445 m3	26,59 €	0,00	36 m3	105,60 €	1,00

Essence	2024			2023		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	83 266 m3 73 289 m3	82,50 € 0.51 € à 1.09 €	5,28	59 666 m3 55 197 m3	66,53 € 0.39 € à 1.04 €	3,60
Epicéa	28 158 m3 26 574 m3	54,41 € 0.45 € à 0.73 €	4,26	35 336 m3 31 804 m3	57,80 € 0.39 € à 0.74 €	4,41
Laricio	18 077 m3 16 479 m3	40,15 € 0.32 € à 0.67 €	3,16	18 513 m3 17 301 m3	41,45 € 0.27 € à 0.62 €	3,26
Sylvestre	7 873 m3	41,32 €	2,56	10 122 m3	47,94 €	2,80
Maritime	25 549 m3 23 352 m3	56,04 € 0.38 € à 0.68 €	4,97	40 358 m3 37 887 m3	54,28 € 0.41 € à 0.66 €	3,58
Divers résineux	9 872 m3	52,92 €	4,91	5 703 m3	53,81 €	4,11
Sapin	11 598 m3 9 176 m3	46,71 € 0.36 € à 0.72 €	3,41	25 517 m3 20 100 m3	43,71 € 0.35 € à 0.71 €	3,73
Sitka	10 564 m3	62,47 €	6,57	19 065 m3	61,11 €	6,05

Essence	2024			2023		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	24 256 m3	16,74 €	3,33	11 868 m3	16,87 €	3,26
BI résineux	49 249 m3 43 525 m3	31,03 € 0.18 € à 0.50 €	3,93	22 894 m3 21 044 m3	18,84 € 0.13 € à 0.30 €	2,93

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2024 avec comparatif 2023

France entière

Analyse détaillée : (rappel des ventes 2023 en bleu)

		2024		2023	
Essence		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	26 552 m3	191,21 €	20 495 m3	203,89 €
Chêne	> 1.5m3	17 470 m3	244,35 €	17 084 m3	282,22 €
Hêtre	<= 1m3				
Hêtre	> 1m3	899 m3	113,04 €	2 237 m3	68,30 €
Châtaigner	<= 1m3	894 m3	155,40 €	181 m3	89,29 €
Châtaigner	> 1m3	704 m3	169,41 €	1 039 m3	126,99 €
Frêne	<= 1m3	186 m3	137,69 €	434 m3	87,53 €
Frêne	> 1m3	687 m3	144,36 €	1 955 m3	138,42 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	668 m3	64,80 €	3 965 m3	57,59 €
Peuplier	> 1m3	20 850 m3	63,69 €	15 425 m3	54,07 €
Divers feuillus	<= 1m3	455 m3	26,59 €		
Divers feuillus	> 1m3			36 m3	105,60 €

		2024		2023	
Douglas	<= 0.5m3	7 407 m3	50,37 €	9 611 m3	36,92 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	10 442 m3	77,14 €	6 382 m3	64,31 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	17 542 m3	79,47 €	10 597 m3	78,26 €
Douglas	> 1.5 m3	44 342 m3	91,34 €	29 920 m3	73,24 €
Epicéa	<= 0.5m3	3 017 m3	54,80 €	5 758 m3	39,69 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	14 347 m3	56,11 €	15 647 m3	59,65 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	5 529 m3	51,89 €	3 157 m3	55,44 €
Epicéa	> 1.5 m3	5 265 m3	52,18 €	6 485 m3	67,93 €
Laricio	<= 0.5m3	13 878 m3	38,33 €	10 635 m3	35,96 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	3 363 m3	40,94 €	3 601 m3	44,95 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3			4 277 m3	52,16 €
Laricio	> 1.5 m3	836 m3	67,08 €		
Sylvestre	<= 0.5m3	1 623 m3	28,84 €	322 m3	17,66 €
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	3 979 m3	40,15 €	6 350 m3	47,12 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	2 271 m3	52,32 €	2 932 m3	52,00 €
Sylvestre	> 1.5 m3			518 m3	53,75 €
Maritime	<= 0.5m3	617 m3	36,29 €	1 092 m3	42,32 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	3 575 m3	43,89 €	7 474 m3	44,56 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	12 010 m3	58,93 €	23 786 m3	56,33 €
Maritime	> 1.5 m3	9 347 m3	58,29 €	8 006 m3	58,90 €
Divers résineux	<= 0.5m3	863 m3	20,71 €	1 230 m3	25,29 €
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3				
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	126 m3	48,81 €		
Divers résineux	> 1.5 m3	8 883 m3	56,10 €	4 313 m3	60,37 €
Sapin	<= 0.5m3			3 526 m3	26,29 €
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	2 346 m3	44,44 €	4 195 m3	45,93 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	4 605 m3	46,31 €	5 103 m3	39,52 €
Sapin	> 1.5 m3	4 647 m3	48,24 €	12 693 m3	49,50 €
Sitka	<= 0.5m3			409 m3	43,83 €
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	2 851 m3	62,28 €	7 272 m3	59,53 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	5 761 m3	61,53 €	6 497 m3	59,95 €
Sitka	> 1.5 m3	1 888 m3	65,70 €	4 237 m3	68,26 €