

Ventes Groupées des coupes de bois Second 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.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.

En 2023, nous mettions l'accent sur une conjoncture générale morose.

La situation en 2024 s'est dégradée : secteur du logement avec des projets de mise en chantier au plus bas depuis très longtemps, un contexte politique inédit, avec toutes les conséquences sur la consommation et les projets d'investissement tant des ménages que des entreprises.

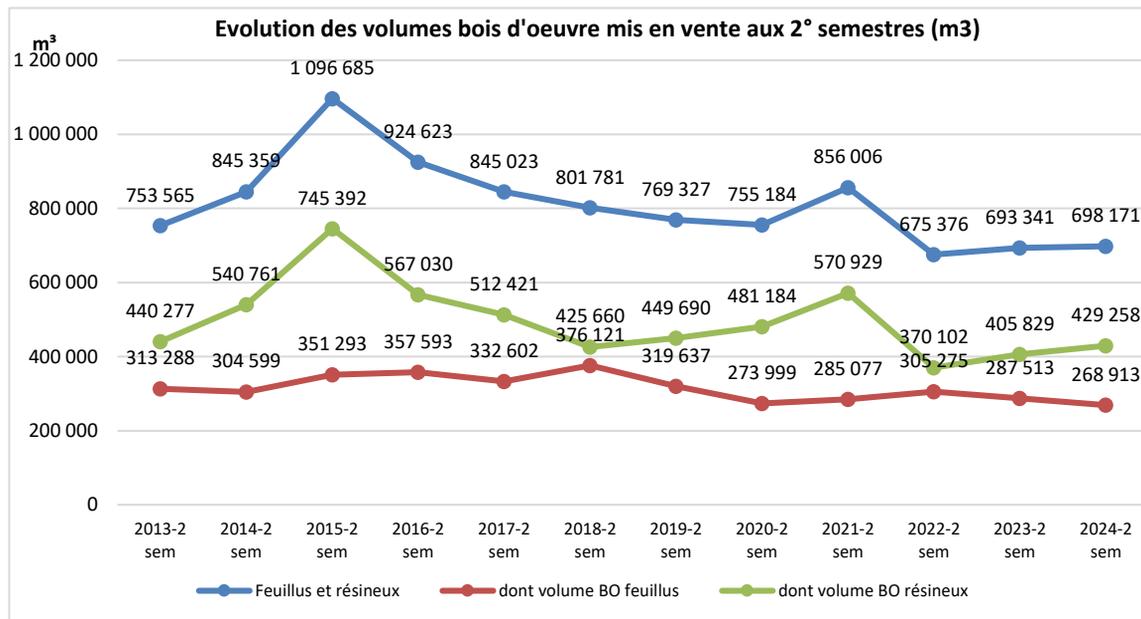
A cela s'ajoute une année avec des conditions météorologiques exceptionnellement pluvieuses, handicapant fortement les travaux.

Malgré cela, les Experts Forestiers de France ont réussi à mobiliser et stabiliser les volumes mis en vente en ce deuxième semestre par rapport à la même période 2023.

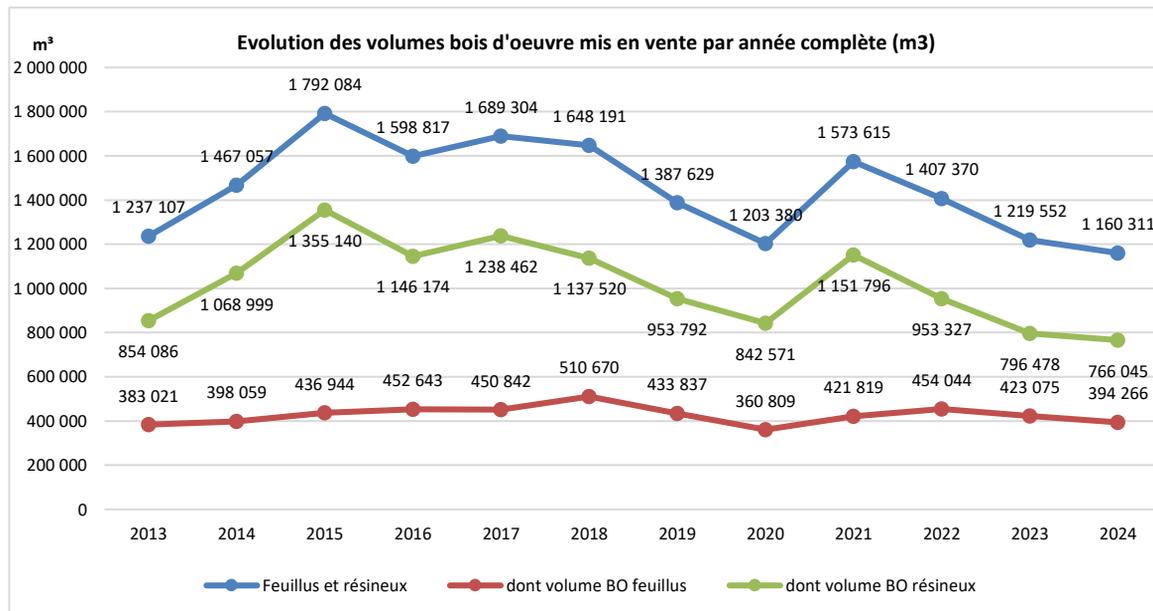
Les résultats obtenus à l'issue des adjudications montrent que cette mobilisation n'a pas été vaine puisque le marché est resté soutenu tant sur la demande que sur les prix, et ce pour le bénéfice de leurs mandants.

L'OFFRE DE BOIS SE STABILISE

Avec des volumes mis sur le marché, certes encore en deçà des 700 000 m³, l'offre se stabilise par rapport au 2^{ème} semestre 2023 avec cependant une baisse des volumes feuillus, compensée par un volume résineux mis sur le marché plus important.



La mise en marché sur l'ensemble de l'année 2024, se traduit par une baisse de 5 %, affectant aussi bien les feuillus que les résineux.

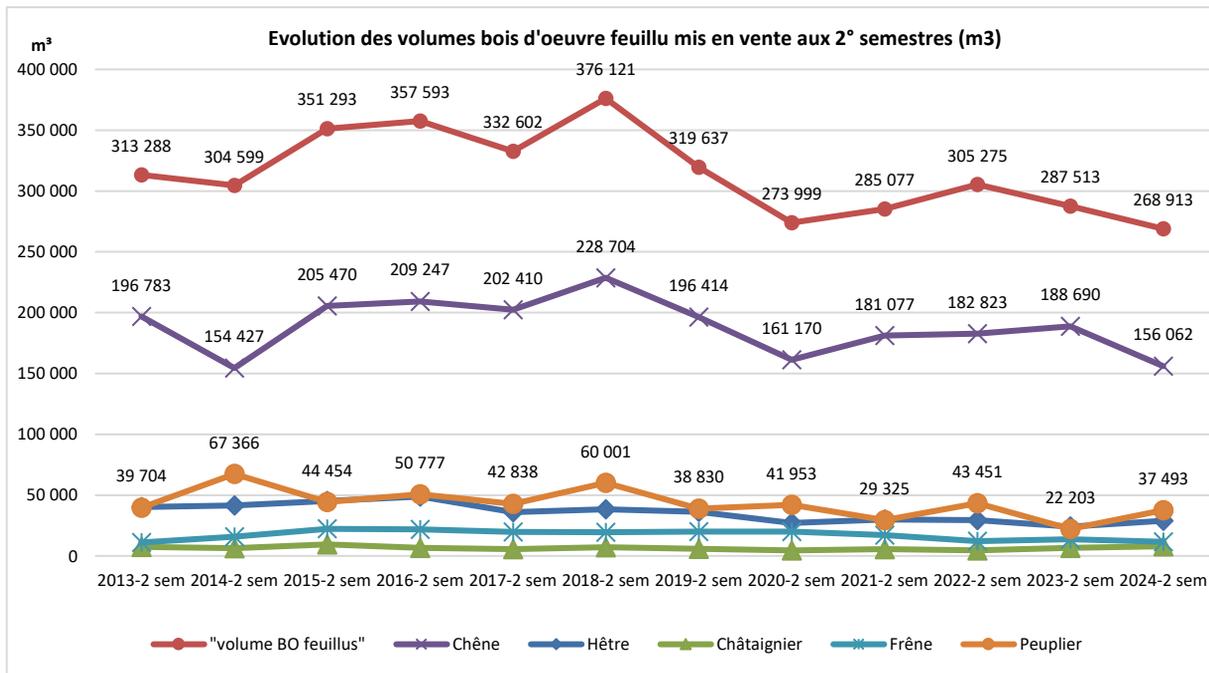


Les feuillus

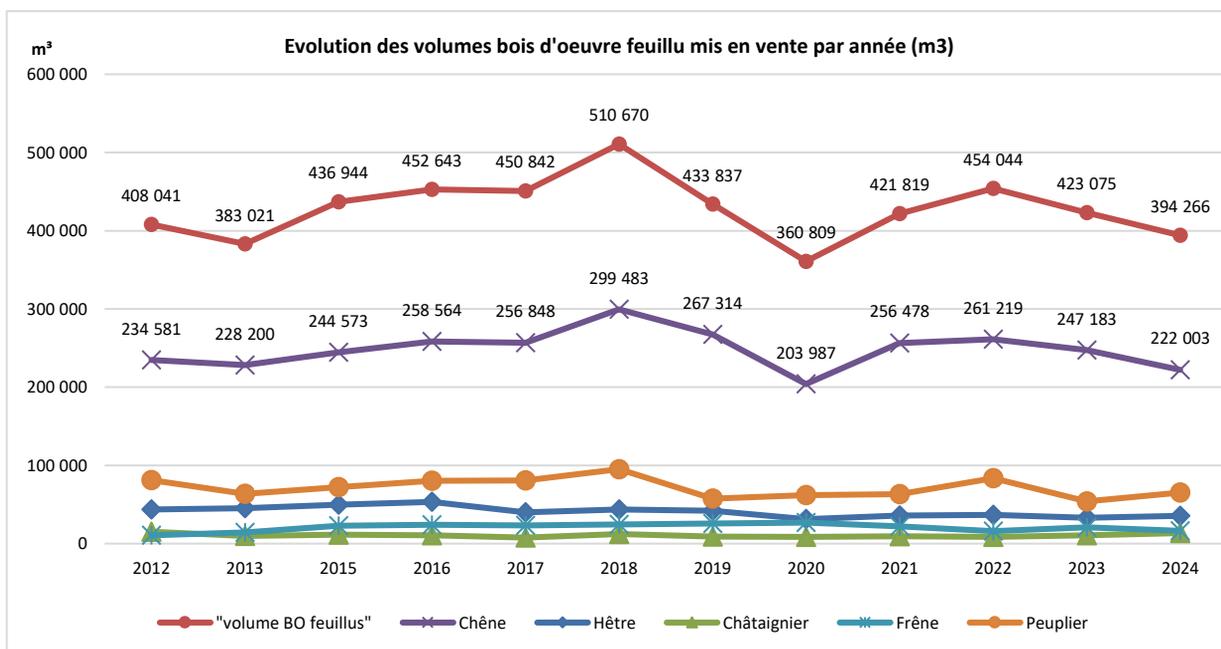
Le chêne, essence principale des volumes présentés, accuse un net repli de 17 % avec moins de 160 000 m³, conséquence d'une conjoncture atone observée au 2^{ème} semestre 2023.

Même constat pour le frêne, mais pour lequel, l'épuisement de la ressource est l'origine.

La mobilisation du hêtre et du peuplier affiche cependant une importante hausse des volumes mobilisés de respectivement +20 % et +69 %, conséquence de la valorisation des prix constatés ces derniers semestres.



Sur l'ensemble de l'année 2024, la mobilisation des feuillus suit la même tendance avec des écarts un peu plus atténués par rapport à 2023.

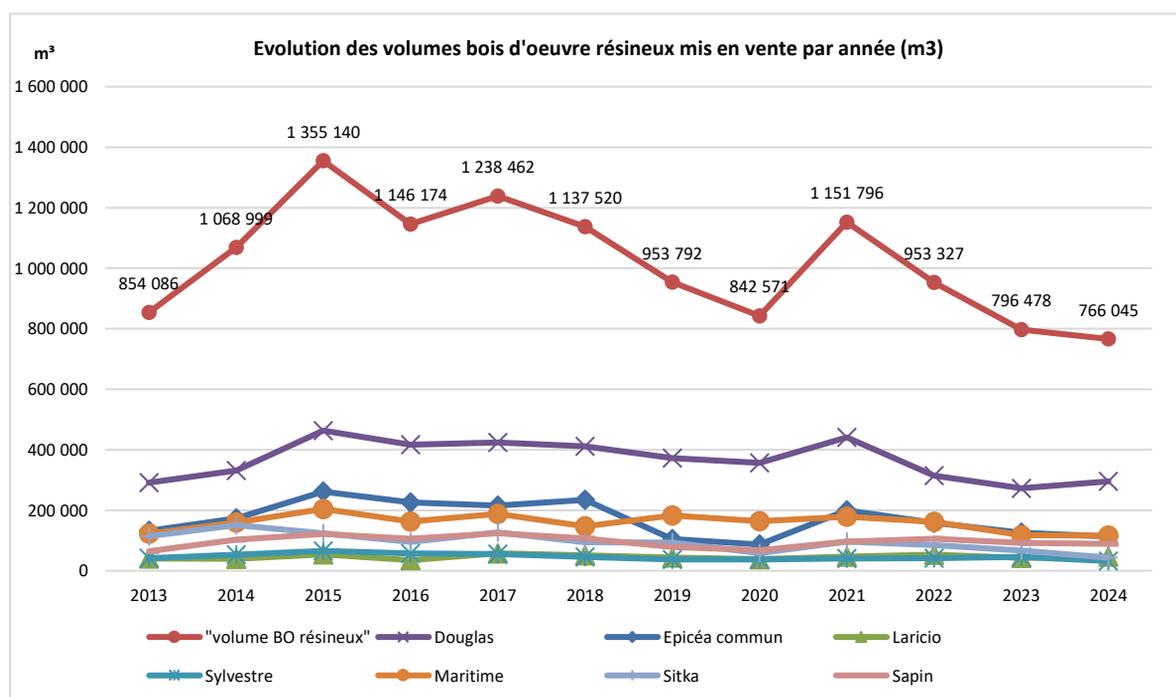
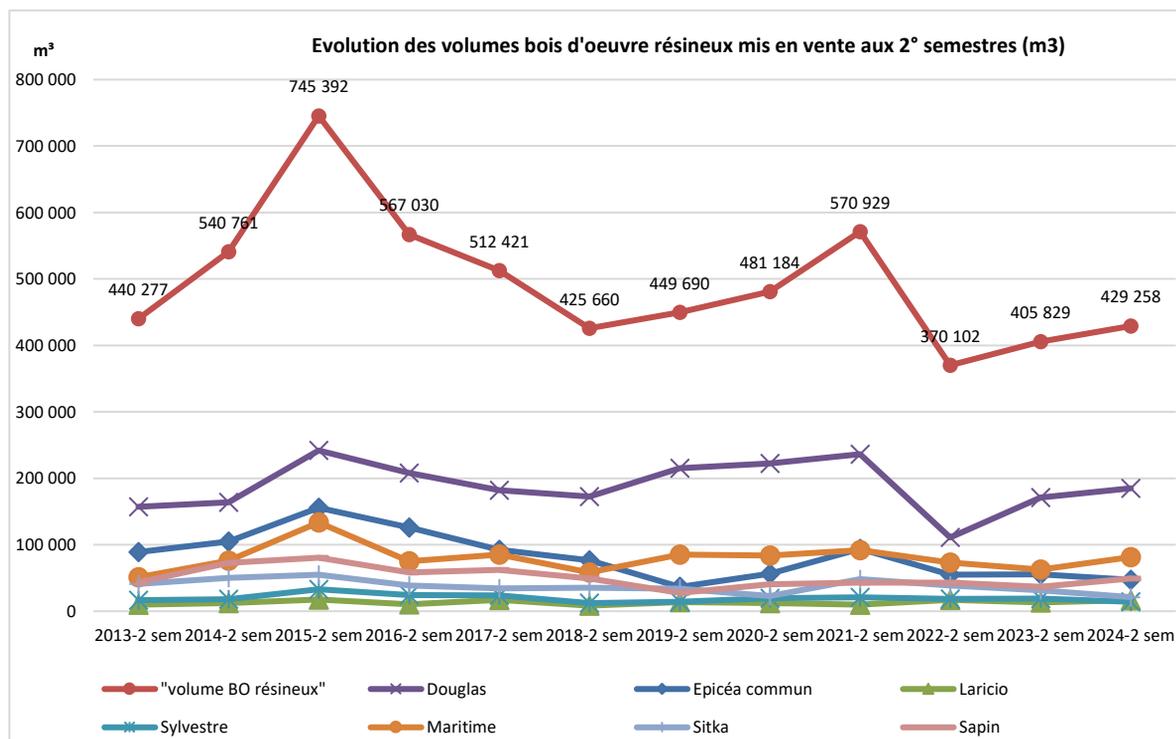


Les résineux

Le rebond des prix au 1^{er} semestre sur le Douglas a favorisé une mobilisation accrue de cette essence de +8 %.

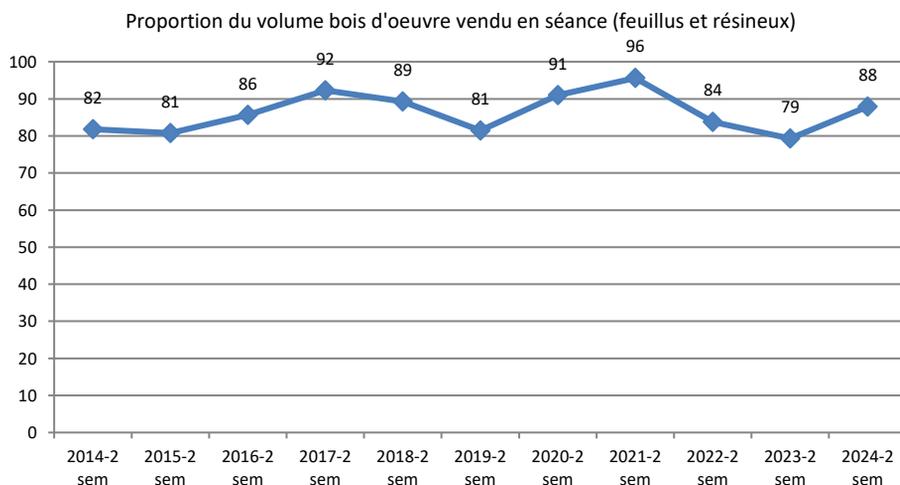
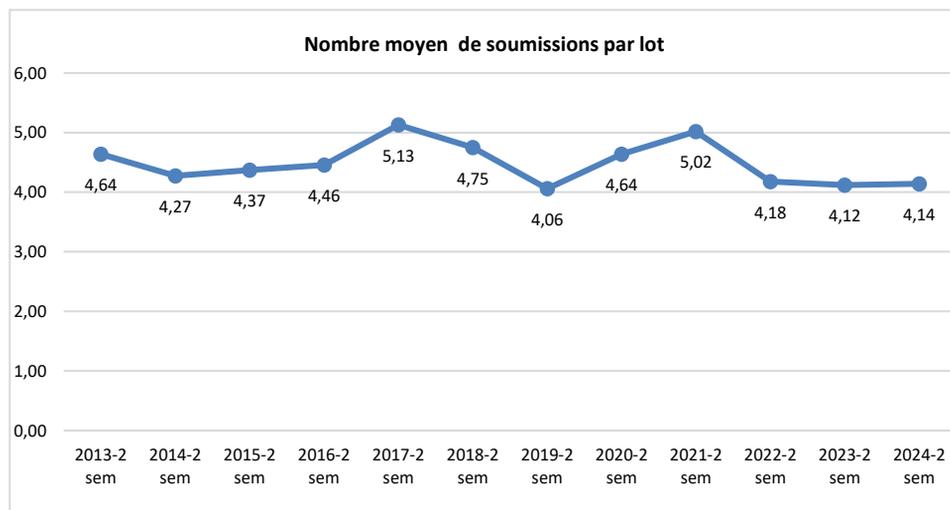
La ressource en épicéa commun et en épicéa de Sitka continue de s'appauvrir, ne permettant pas d'offrir des volumes au même niveau que les années précédentes.

Pour le pin, après un premier semestre « blanc » en région Aquitaine, les mises en vente ont repris en ce second semestre pour atteindre plus de 80 000 m³.



LA DEMANDE RESTE SOUTENUE

Paradoxalement la demande reste ferme comme le montre le nombre moyen de soumissions reçues par lot,



et la proportion de volume qui trouve preneur lors des sessions de vente.

A cela, plusieurs explications peuvent être avancées :

- les conditions climatiques n'ont pas permis de sortir les bois de forêts au rythme voulu, si bien que les acheteurs ont dû se positionner sur des coupes facilement mobilisables.
- La baisse des mises en chantier des logements a été compensée par une réglementation qui impose une plus forte proportion de bois dans les process de construction.

Et les prix de vente ne fléchissent pas

Tout aussi paradoxalement que pour la demande, les prix obtenus sont restés stables, voir en augmentation pour certaines essences.

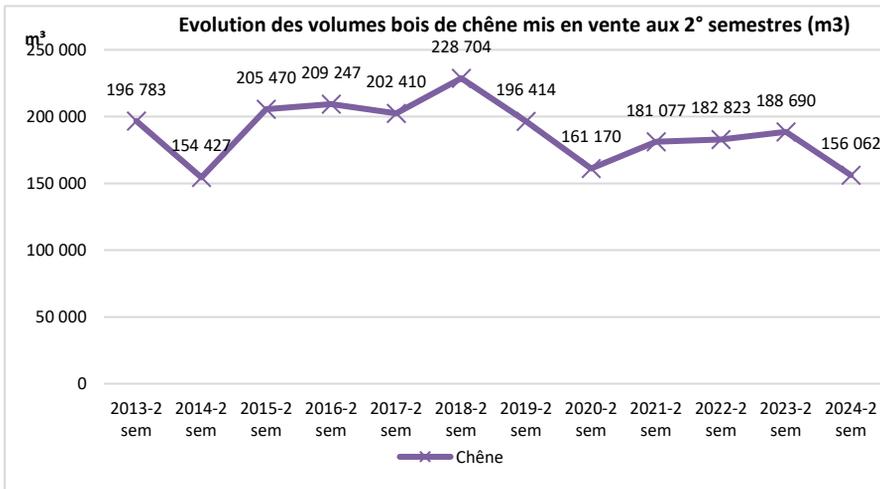
Aux dires des acheteurs, cette situation ne reflète pas les cours des produits transformés, qui eux sont en baisse, créant ainsi une distorsion impactant leur trésorerie.

ANALYSE PAR ESSENCE LES FEUILLUS

Le Chêne

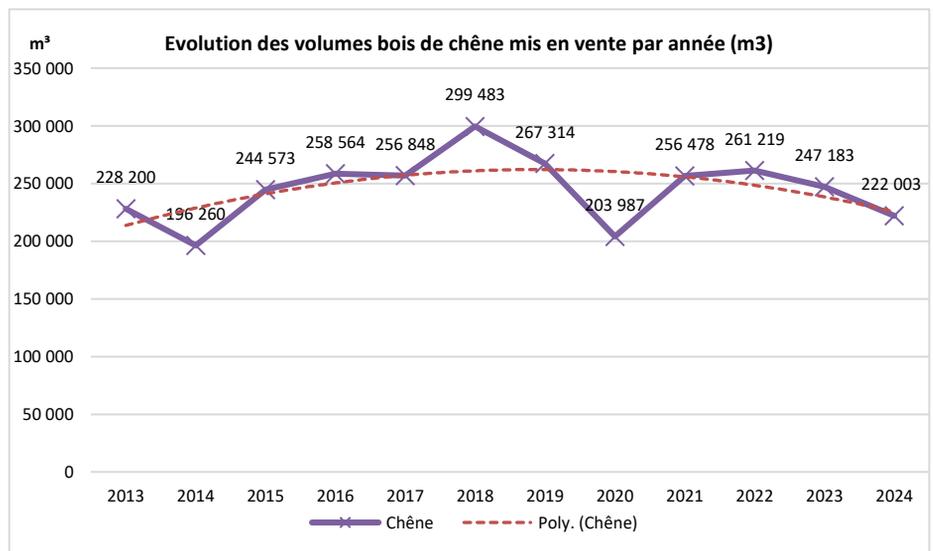
Le chêne subit les effets de la mauvaise conjoncture générale sur tous ces créneaux : charpente et parquet liés au marché de la construction, merrain pour ce qui est de la consommation.

Les marchés à l'export, également en difficulté, avec une faible demande en provenance de l'Asie, ou de l'Angleterre pour le quart Nord-ouest de la France, n'ont pas amené les vendeurs à mobiliser des volumes à la hauteur des années précédentes.



Moins 17 % par rapport au 2^{ème} semestre 2023

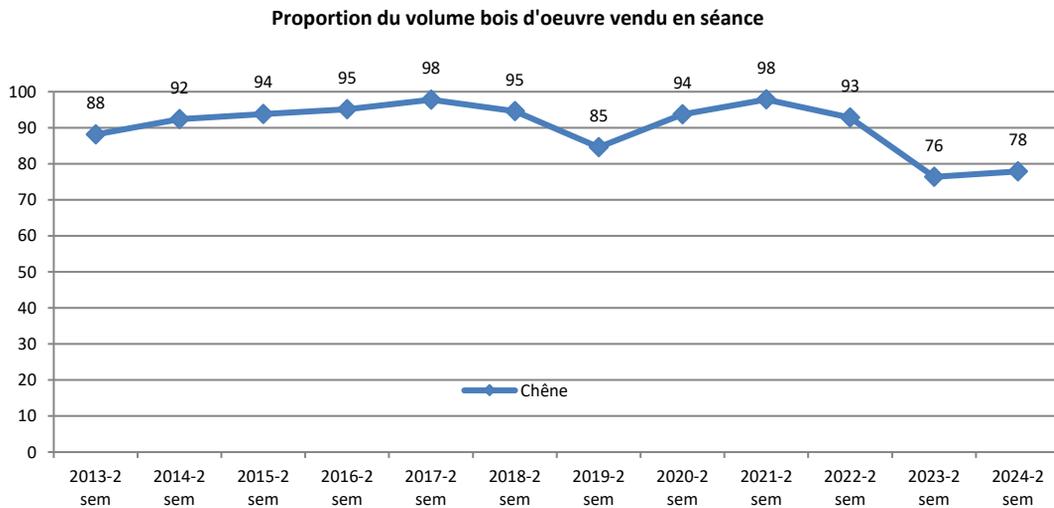
Moins 10 % sur l'ensemble de l'année



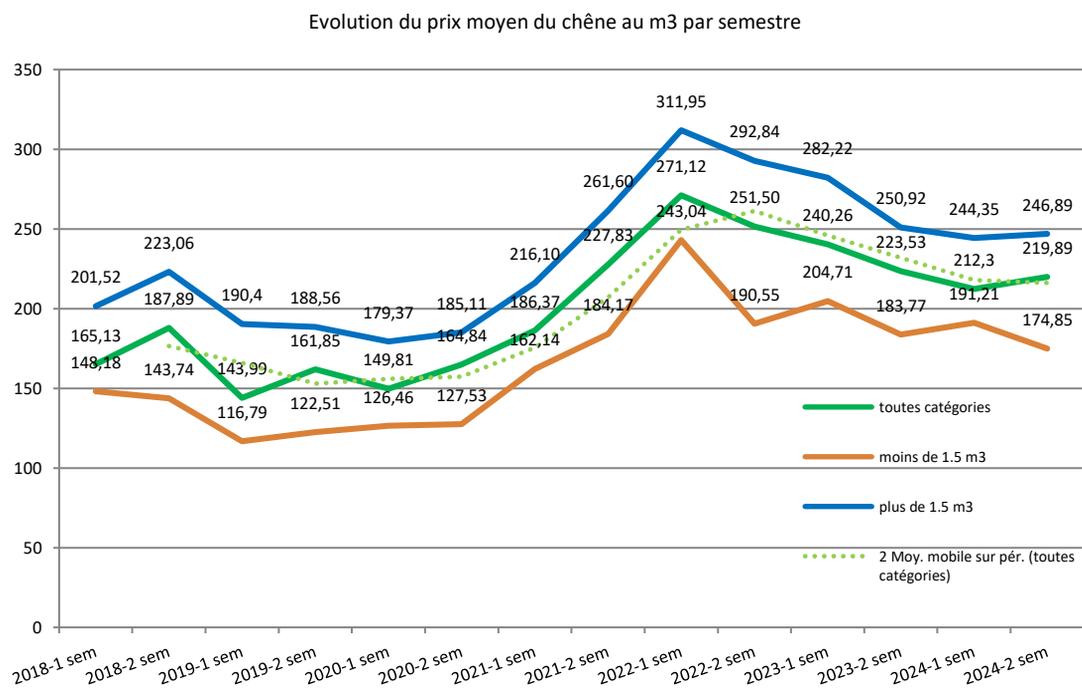
L'attractivité de la part des acheteurs s'en est ressentie avec seulement 4,3 offres/lot, moyenne parmi les plus basses observées depuis 10 ans.

Et toujours le même paradoxe :

La demande se maintient par rapport au 2^{ème} semestre 2023



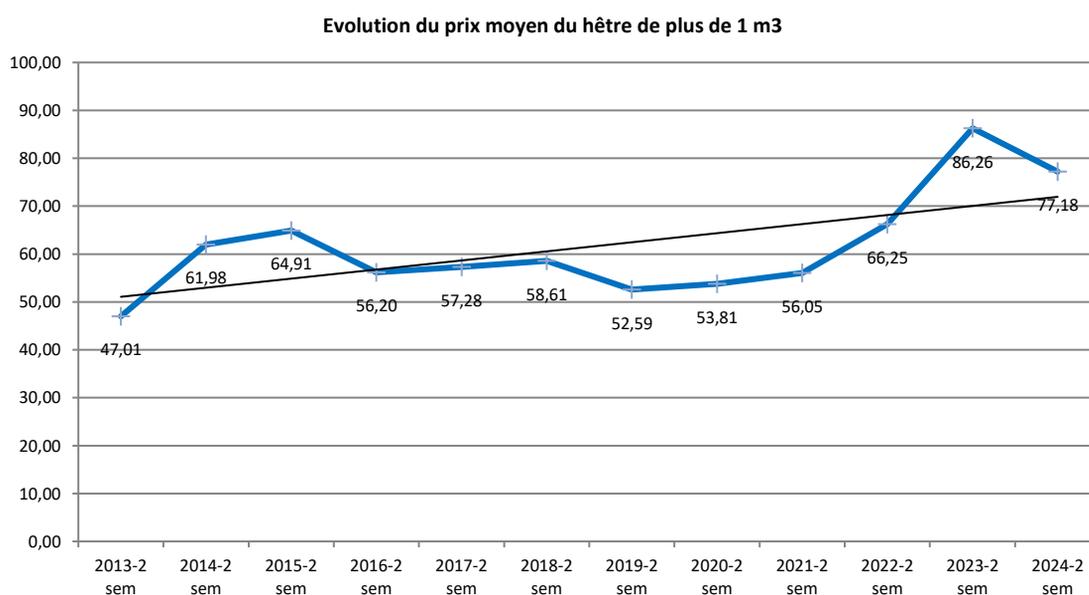
Les cours des gros bois (>1,m³) se stabilisent sur les trois derniers semestres tandis que les petits bois accusent une baisse de 9 % par rapport au 1^{er} semestre 2024 et 5 % par rapport au 2^{ème} semestre 2023, subissant les effets du recul des marchés à l'export.



L'évolution positive des prix depuis 3 ans, a favorisé un rebond des volumes mis en marché, qui retrouve le niveau des 4 dernières années.

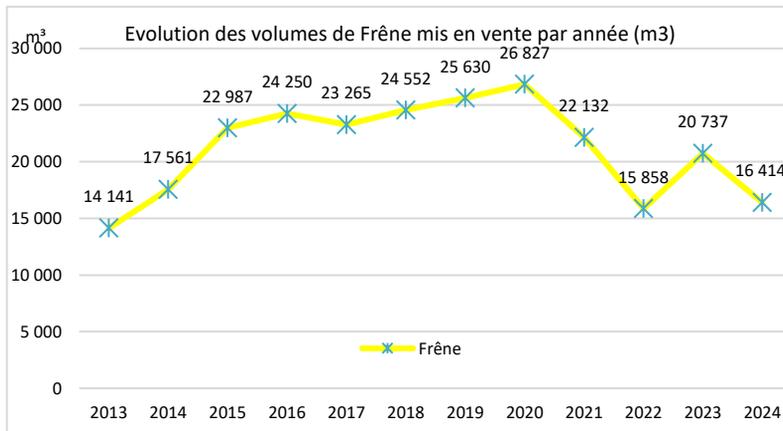
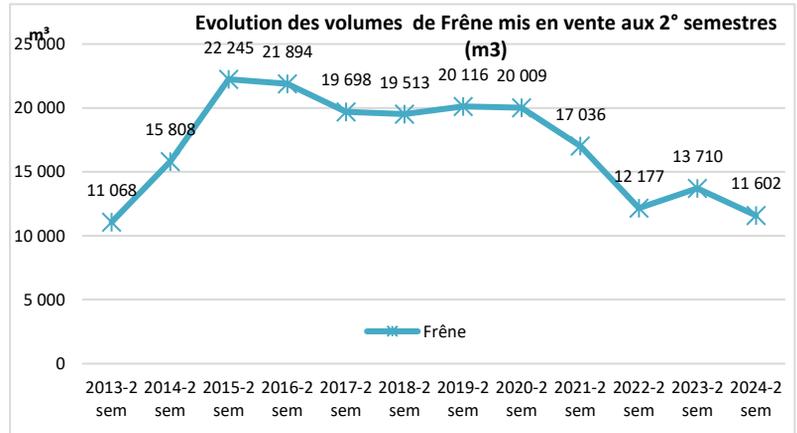
L'attractivité du marché se confirme avec une moyenne de 4,84 offres reçues par lot, seuil le plus haut depuis 10 ans.

Après un pic constaté au second semestre 2023, les prix obtenus cet automne 2024 reculent de 10 % mais sur des volumes analysés assez faibles. Ils s'inscrivent toujours dans une tendance haussière.



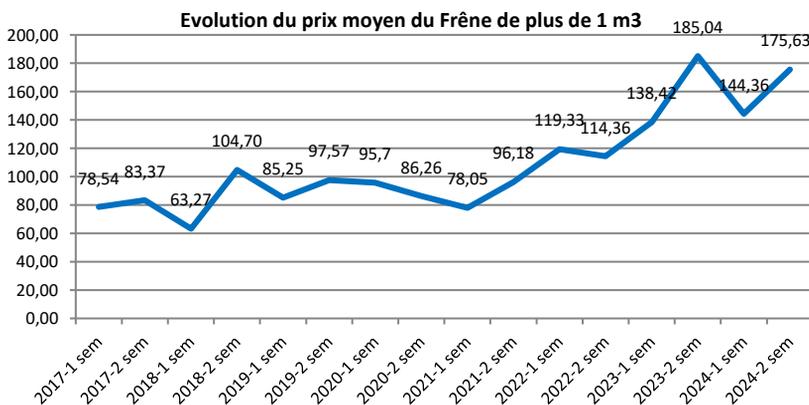
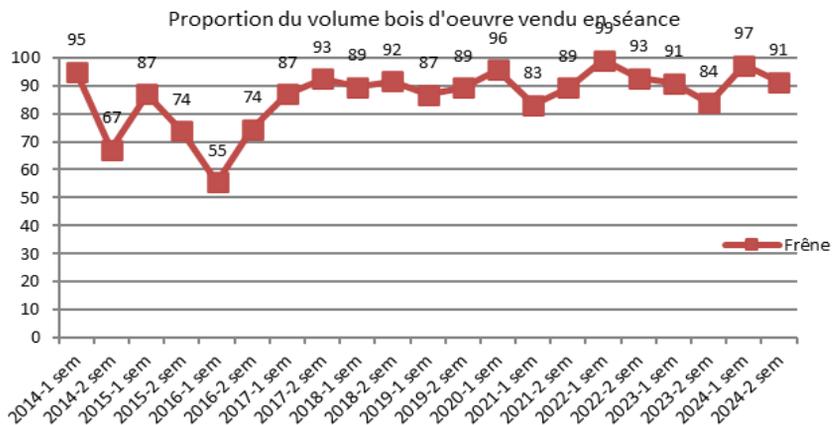
Le prix du chêne, incitant beaucoup de transformateurs à se reporter sur cette essence, conjugué au développement de nouvelles utilisations, explique cette tendance.

Tout comme au 2^{ème} semestre 2023, trois régions alimentent le marché en ce semestre : les Hauts de France (32 %), la Bourgogne/Franche-Comté (29 %) et la Champagne/Ardennes (15%).



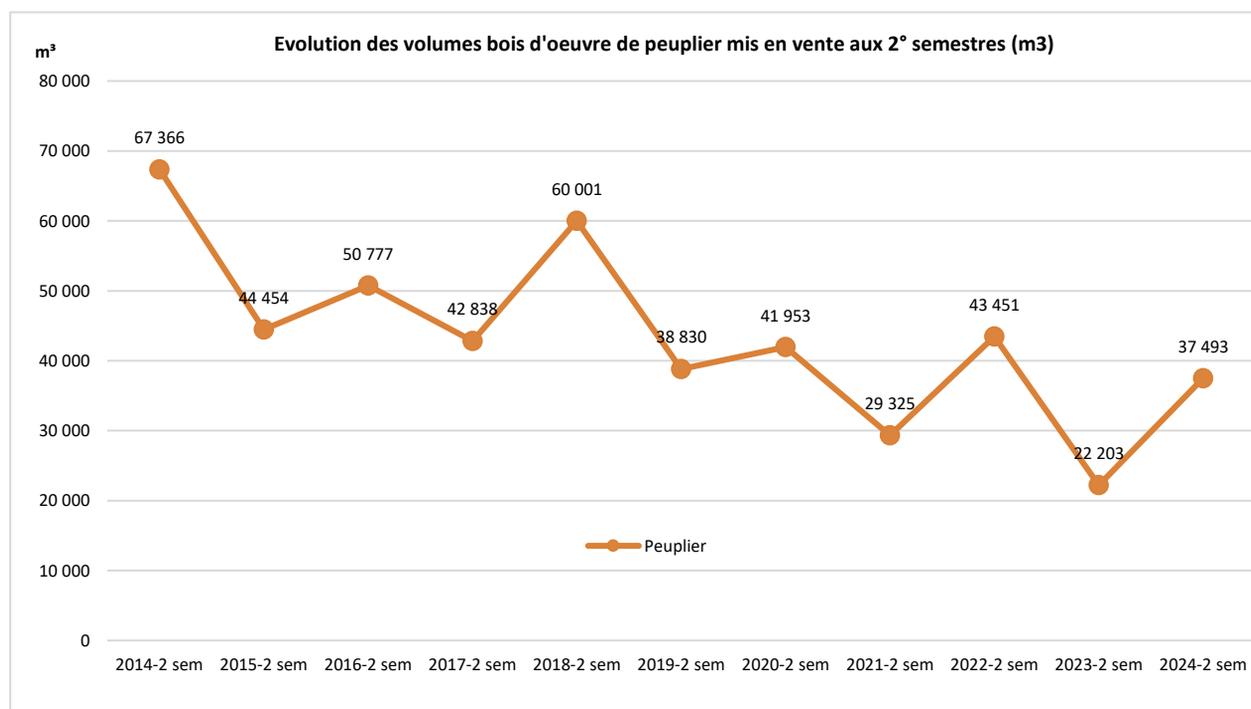
La récolte est au plus bas depuis 10 ans, tant sur le semestre que sur l'année, confirmant que la ressource s'épuise.

Le marché est toujours très actif avec une demande très forte de la part du Vietnam.
Le nombre moyen de soumissions par lot dépasse 5, et le taux d'invendus est en dessous de 10%.

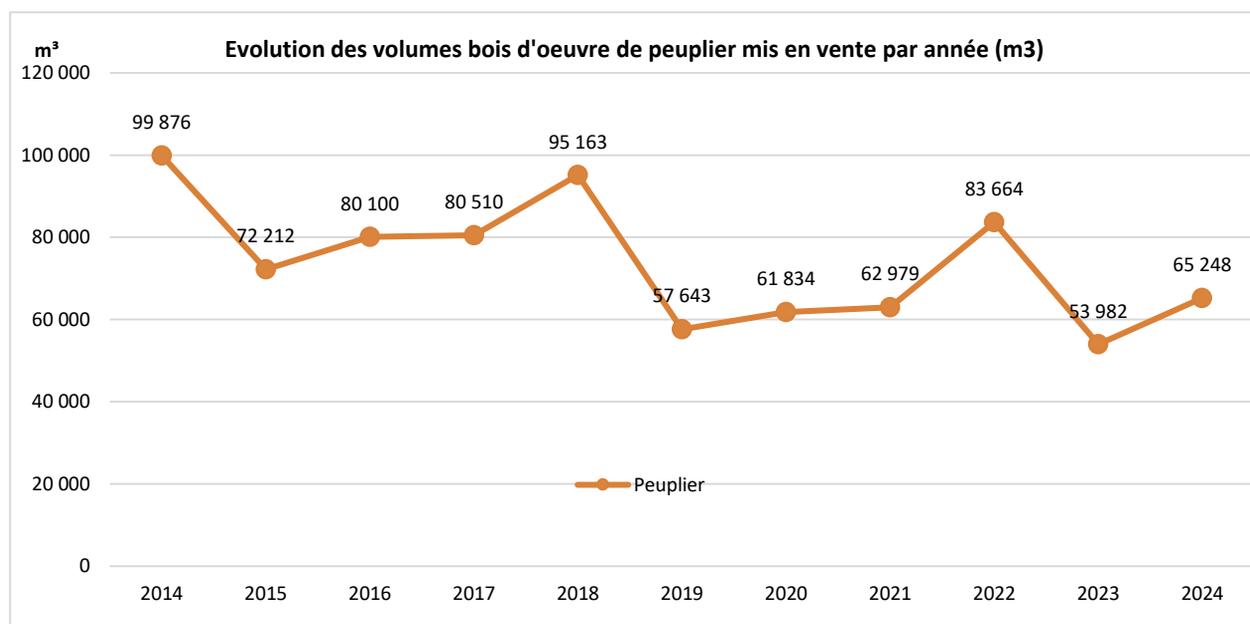


Certes les volumes analysés (lot pur à 80% et plus du volume) sont faibles (< 4000 m³ pour les bois de plus de 1 m³) mais on note des prix toujours élevés : 175€/m³ au 2^{ème} trimestre, contre 170 €/m³ sur l'ensemble de l'année.

Les vendeurs ont pris conscience de la demande qui s'accroît au fil des semestres et ont en cette fin d'année 2024, mobilisé des volumes en nette progression par rapport à la même période 2023 : + 69 %.

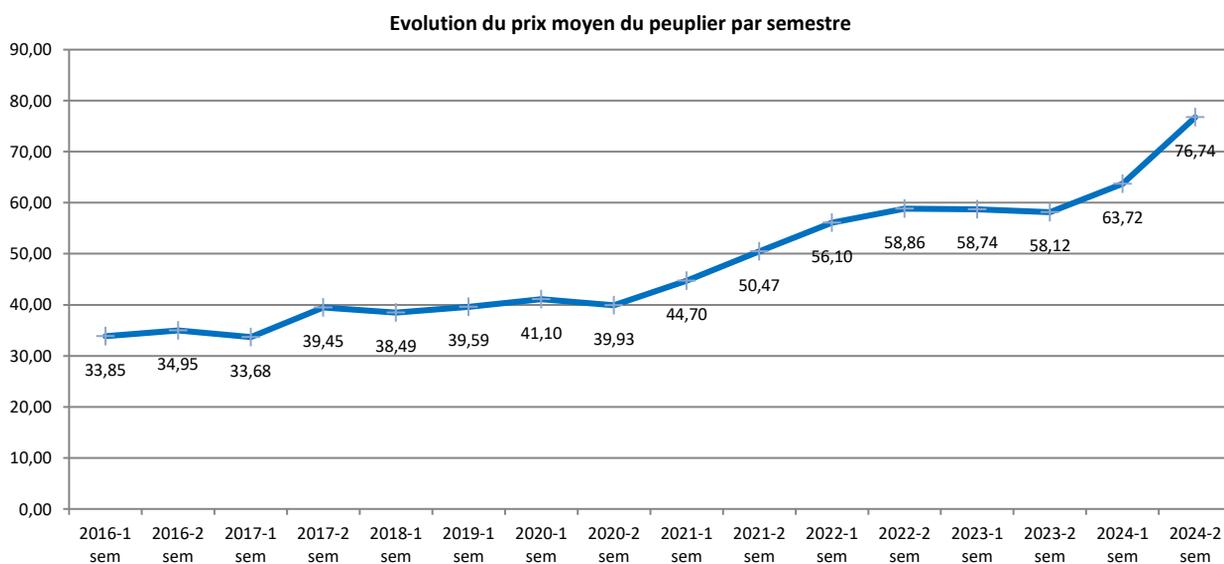


Le bilan sur l'ensemble de l'année s'établit à plus de 65 000 m³ retrouvant ainsi le niveau de 2019 à 2020.



Le nombre moyen de soumissions par lot dépasse 3,5 à un niveau jamais atteint depuis 2001, attractivité qui se traduit par une nouvelle hausse des prix : + 20% par rapport au 1^{er} semestre, + 32% par rapport au second semestre 2023.

La mise en service de nouvelles transformations et la demande de l'Italie dopent le marché.

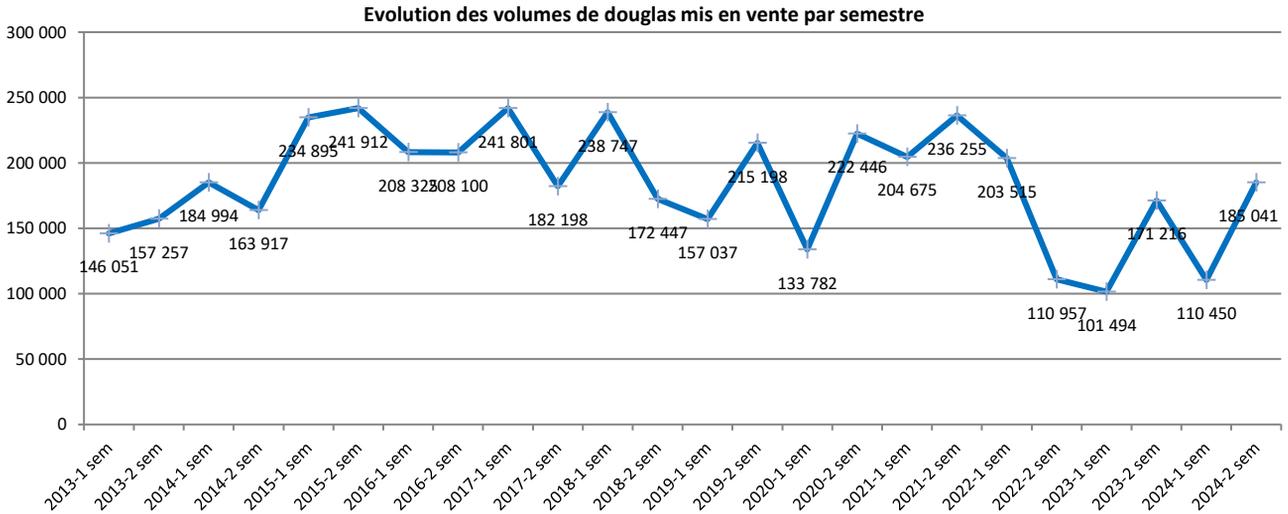


LES RESINEUX

Le Douglas

Le contre-coup de la baisse totale des prix au 2^{ème} semestre 2022, après l'envolée de 2021 et du début 2022 s'était fait ressentir nettement sur le niveau de mobilisation de volume.

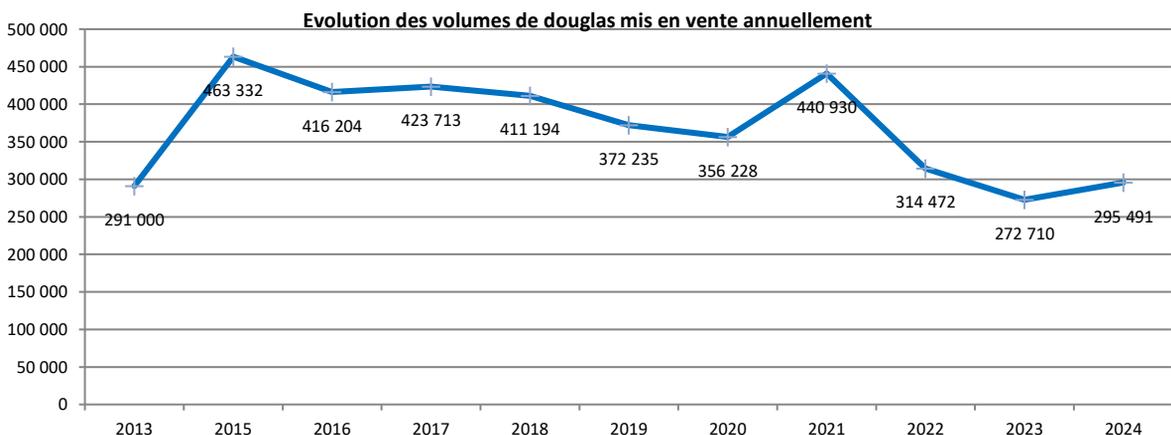
La remontée des prix au 1^{er} semestre 2024 a eu un impact très positif sur la mobilisation en ce 2^{ème} semestre.



Cependant les volumes mis en marché sur l'ensemble de l'année sont encore loin des niveaux atteints entre 2015 et 2021, un peu au dessus de 410 000 m³ en moyenne.

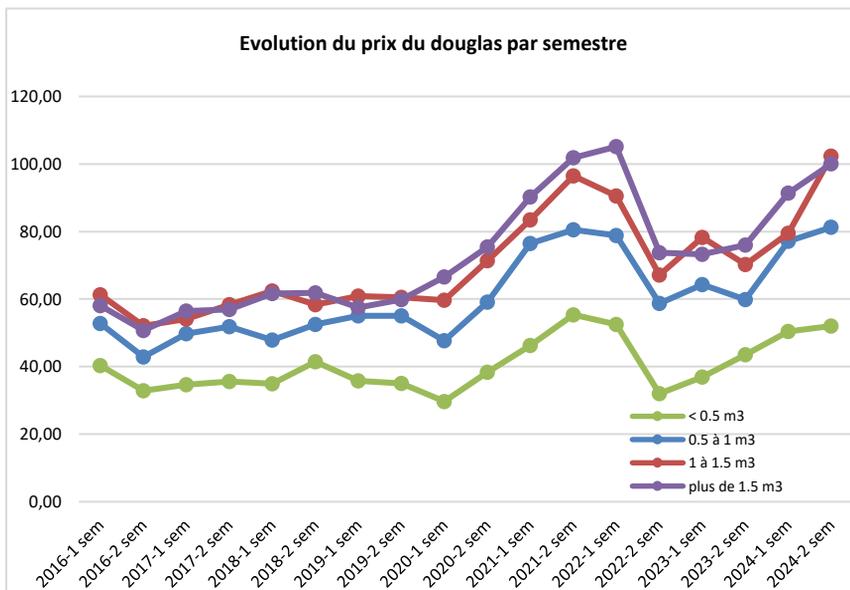
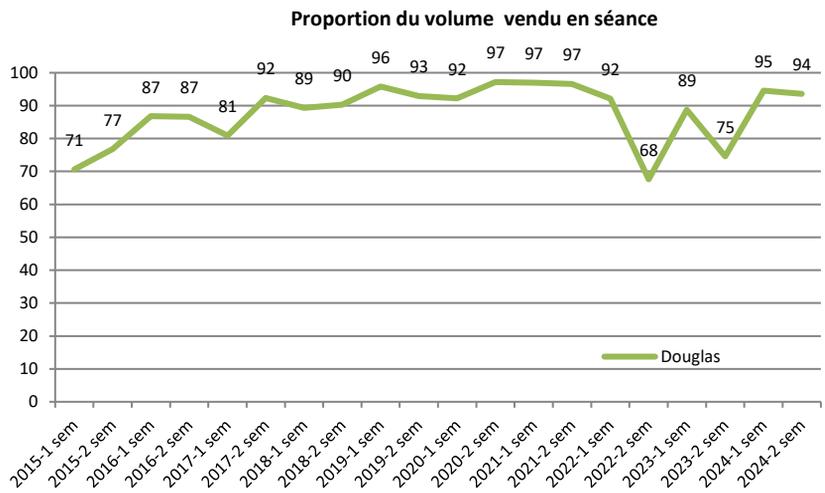
A cela, nous pouvons apporter plusieurs raisons :

- Les régions touchées par les scolytes sur les épicéas se concentrent sur l'exploitation de ces bois déperissants, reportant les prélèvements sur les douglas.
- La sylviculture évolue, privilégiant aujourd'hui le prolongement des durées de révolution en lieu et place de coupe définitive aux environs de 50 ans.

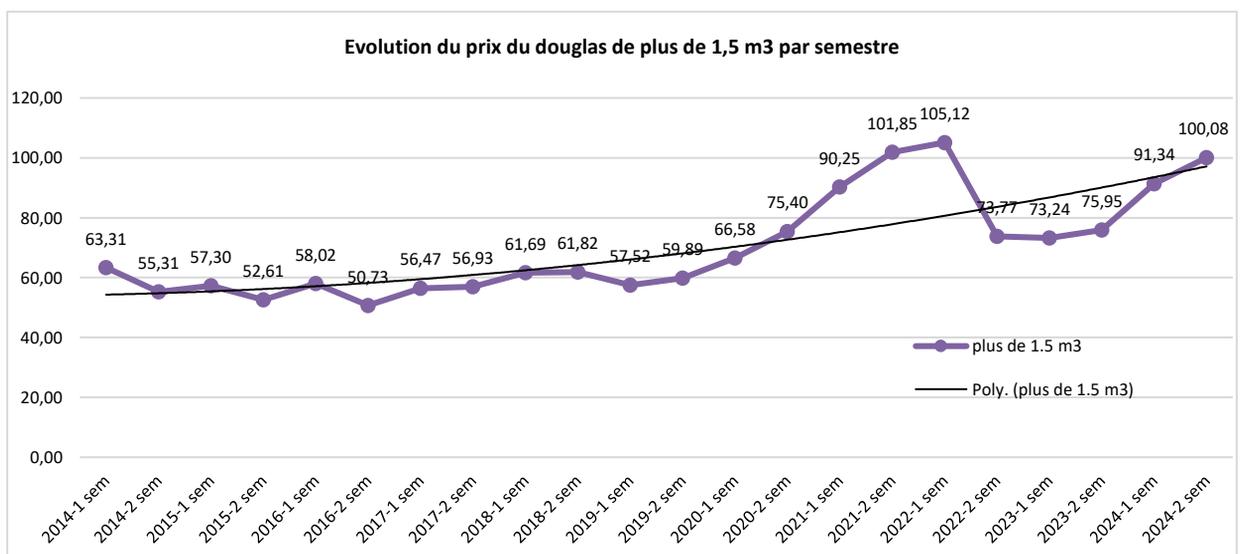


La demande est restée soutenue avec une moyenne de 4,36 offres/lot, supérieure à celle enregistrée entre les seconds semestres 2021 à 2023.

La proportion de volume vendu en séance affiche un taux de 94 % dans la moyenne des meilleures années depuis 2017.

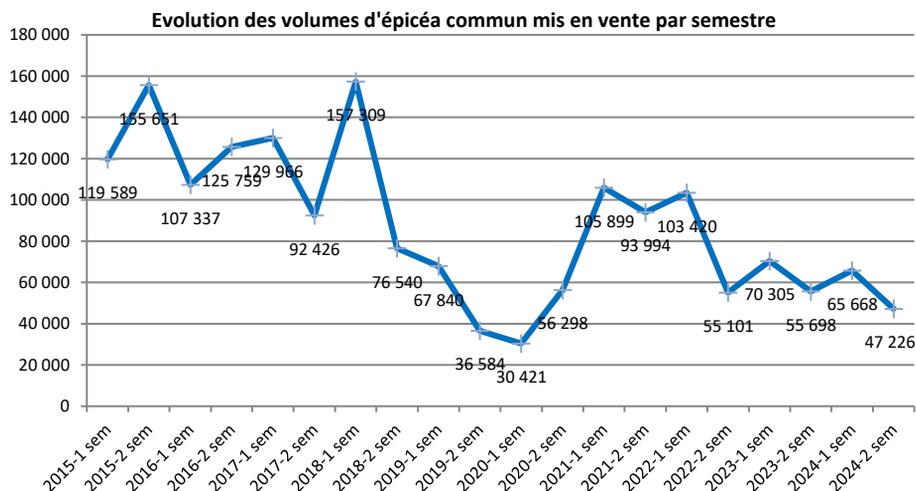


Les prix de vente repartent à la hausse sur la totalité des catégories des bois, et les plus gros atteignent à nouveau 100 €/m³ à l'instar du pic enregistré en 2021/2022.



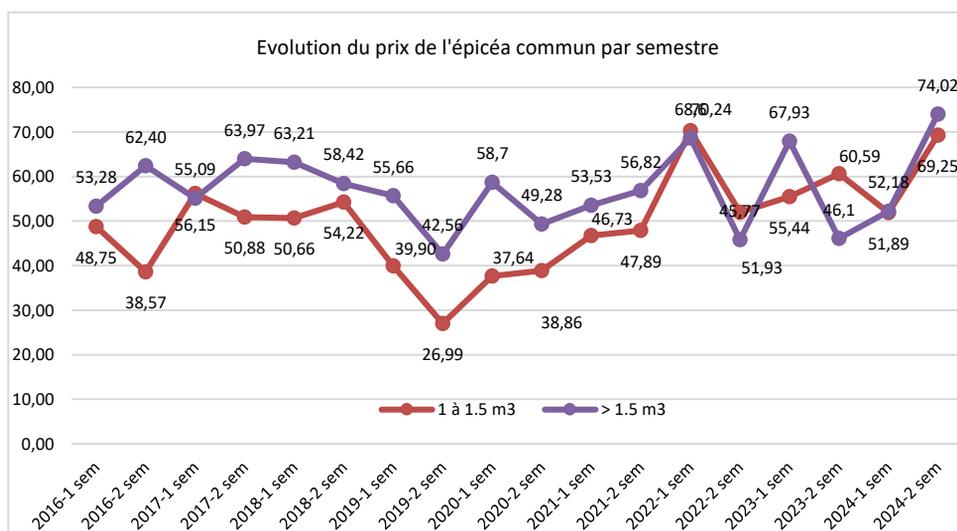
La ressource s'épuise avec un peu plus de 47 000 m³ mis sur le marché, contre 55 000 m³ au 2^{ème} semestre 2023, confirmant la baisse en année complète.

La Bourgogne/Franche Comté mobilise 28 %, le Limousin 26 % et le Languedoc/Pyrénées 17 %.



La demande reste active avec une moyenne de soumissions par lot de plus de 4, dans la moyenne des 4 dernières années.

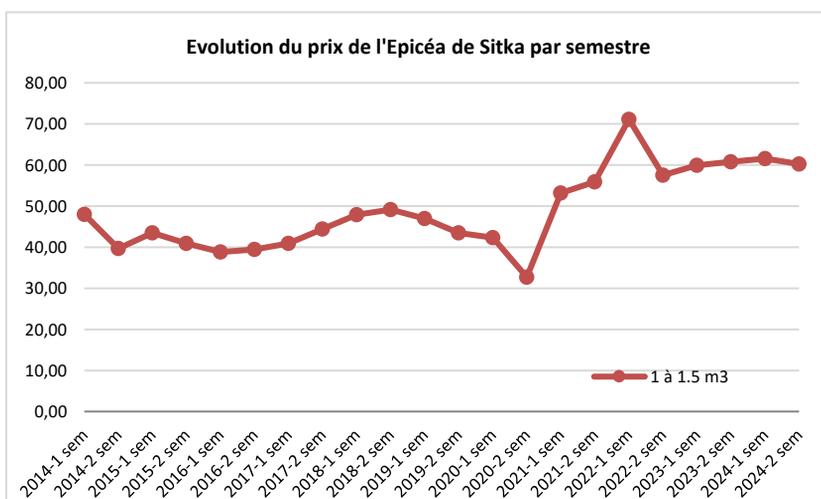
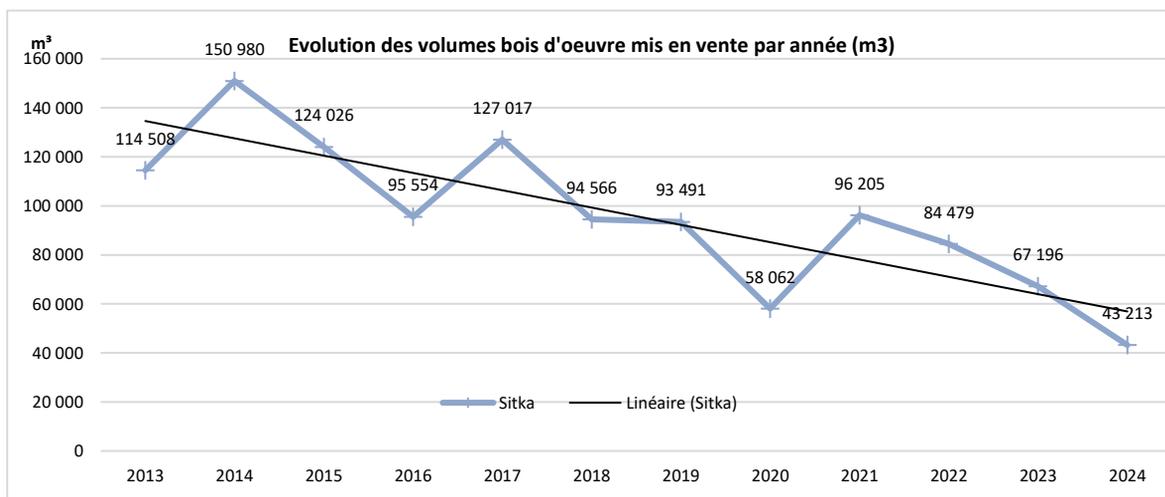
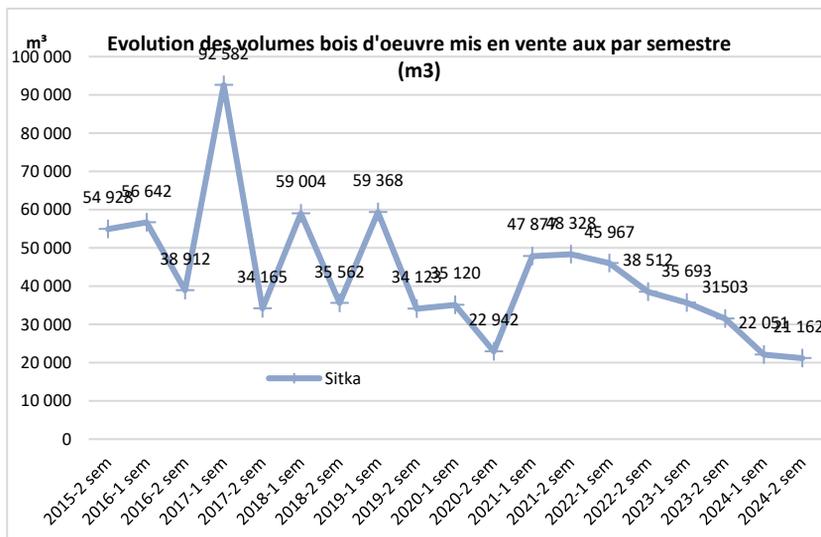
Les prix obtenus, oscillant autour de 70 €/m³ pour les bois de plus de 1 m³, atteignent leur plus haut niveau depuis 2016.



L'Épicéa de Sitka

Comme pour l'Épicéa commun, les volumes mobilisés diminuent d'année en année, effet sans nul doute d'une ressource qui s'épuise.

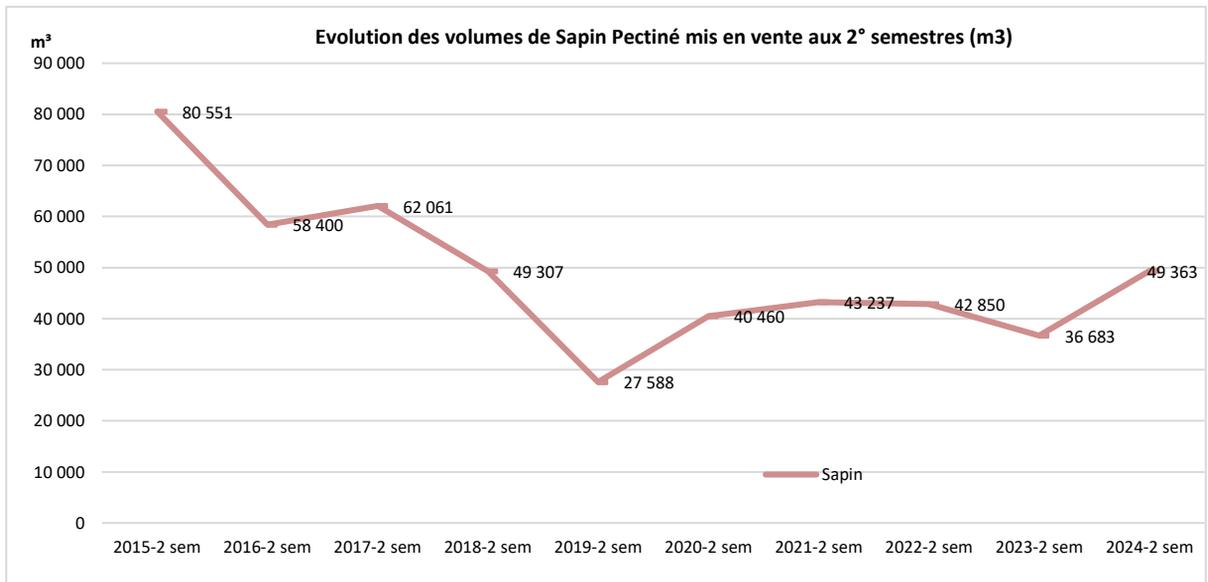
La Bretagne reste la première région pourvoyeuse avec 57 % des volumes mis en marché, suivie par le Limousin (18 %) et la Normandie (10 %).



Le marché affiche une vitalité remarquable : 7,17 offres par lot contre 6 ces dernières années, et 95 % du volume vendu en séance.

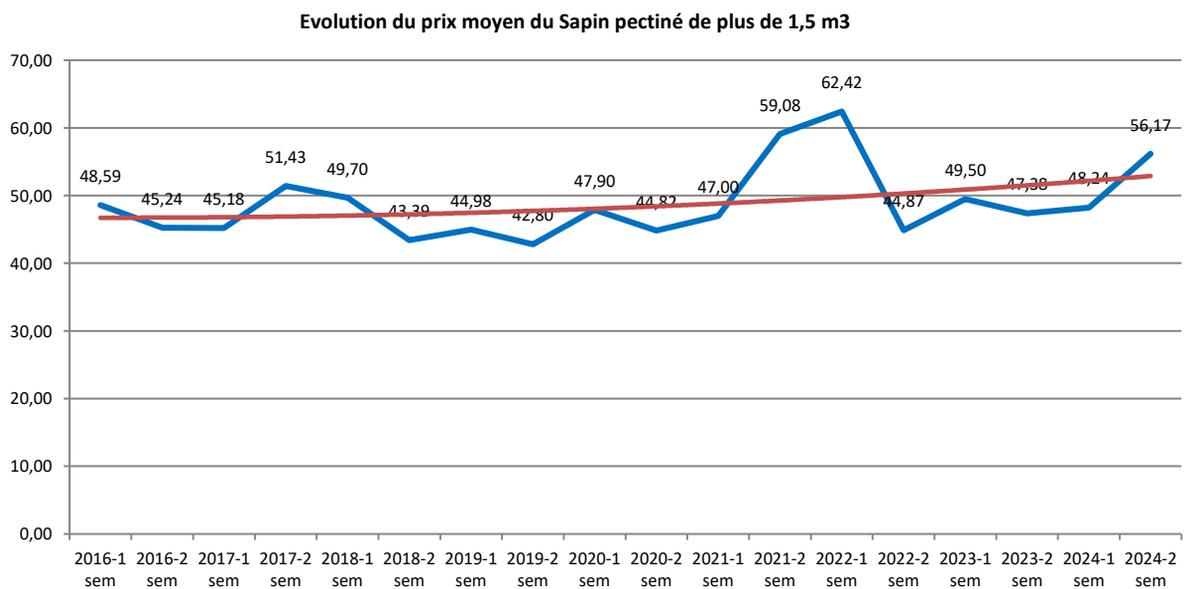
De leur côté, les prix sont d'une très grande stabilité, restant à environ 60 €/m³ et ce sur les 3 dernières années.

Malgré un rebond des volumes mis sur le marché par rapport au 2^{ème} semestre 2023, la mobilisation reste faible depuis 2018, début de la crise des scolytes. Les conditions économiques n'ont pas favorisé la motivation des détenteurs de la ressource à commercialiser leurs bois.



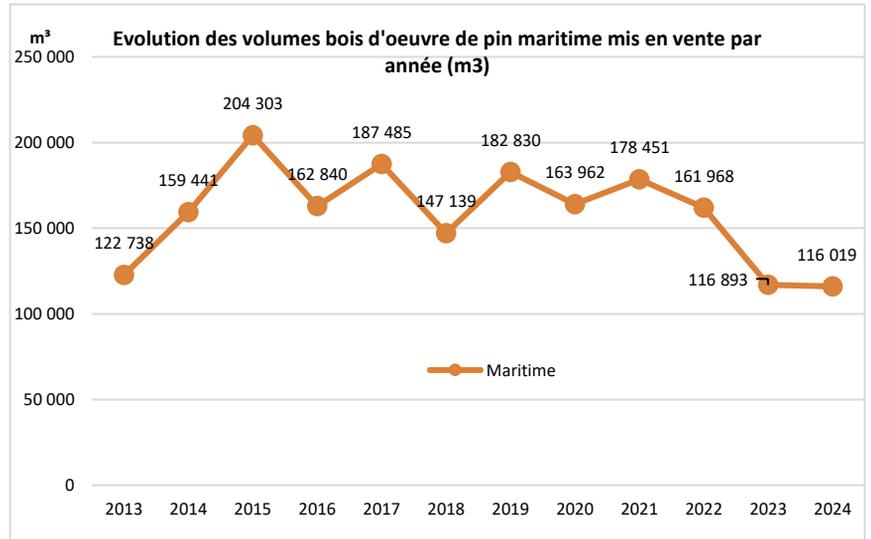
Les résultats obtenus contredisent une fois de plus les craintes de début d'année puisque le taux de volume vendu en séance atteint 87 %, dans la moyenne haute de ces dernières années.

Les prix affichent une hausse par rapport aux 4 semestres précédents, dépassant 55 €/m³.

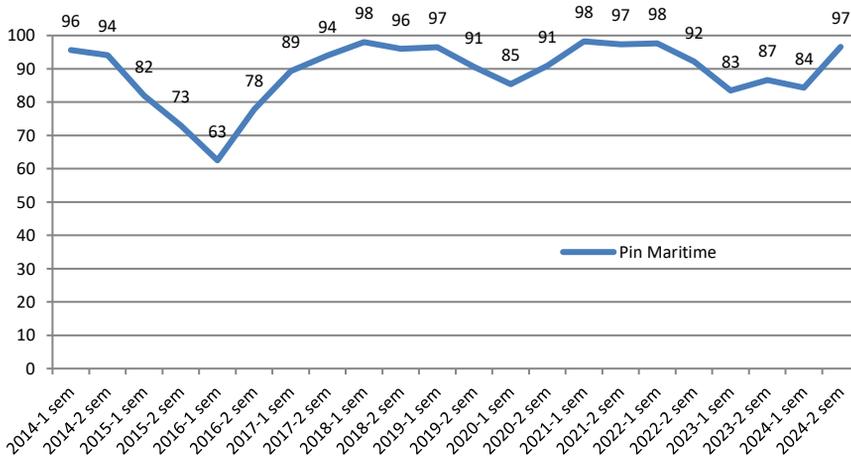


La région Aquitaine qui n'avait mobilisé aucun volume au 1^{er} semestre, a repris ses mises en marché, représentant 35 % du volume total. Les 65 % restants proviennent du quart Nord-ouest de la France et du Centre.

Sur l'année complète, le volume proposé est identique à celui de 2023.

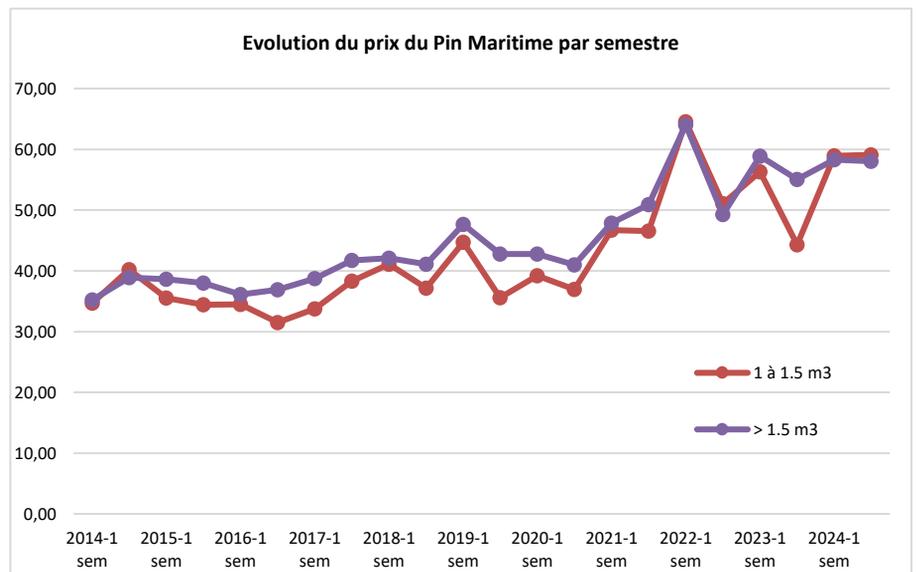


Proportion du volume vendu en séance



La demande du marché se raffermirait avec plus de 4,7 offres par lot en moyenne, et 96 % du volume vendu en séance, à l'instar des meilleurs niveaux obtenus depuis 10 ans.

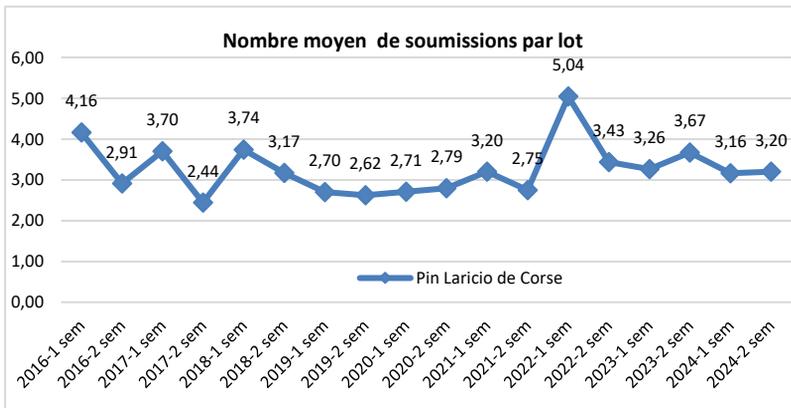
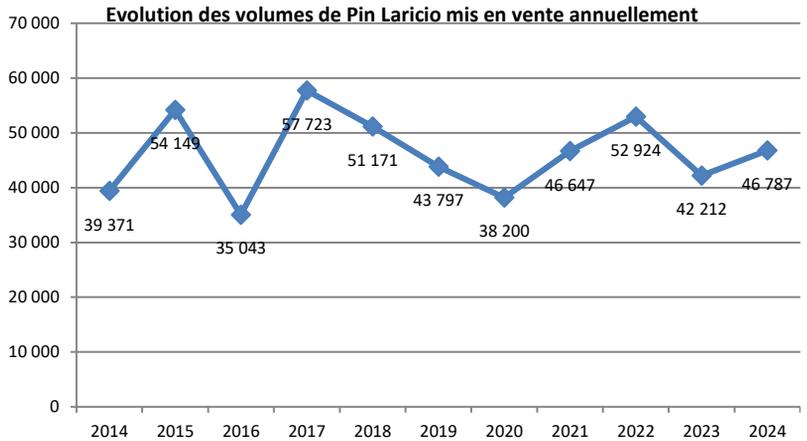
Les prix obtenus depuis 10 ans oscillent légèrement en deçà de 60 €/m³ pour des bois de plus de 1 m³, affichant une relative stabilité sur les deux dernières années.



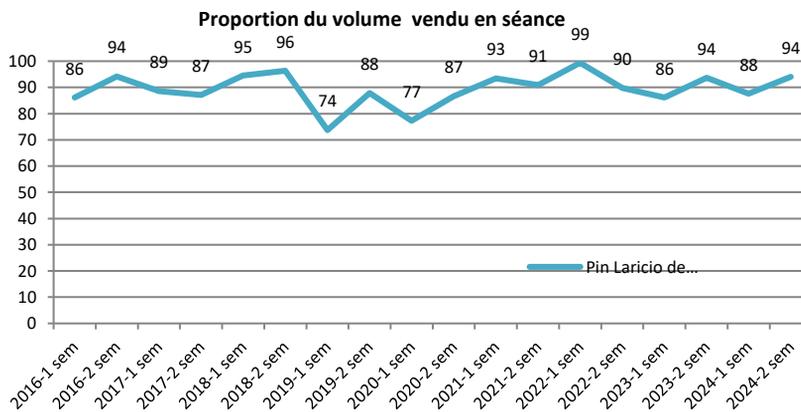
Le Pin Laricio de Corse

Les volumes présentés sur 2024 se stabilisent autour de 45 000 m³, fruit des éclaircies de peuplements relativement jeunes.

Plus de la moitié des bois, sont représentés par la catégorie de volume unitaire moyen inférieur à 0,5 m³.

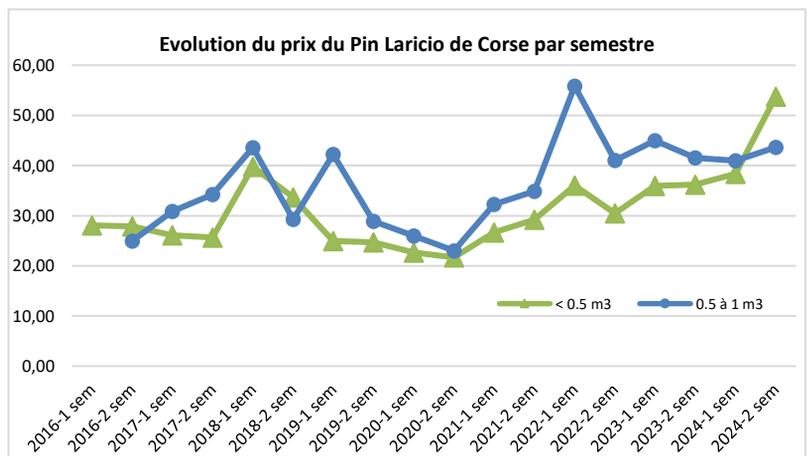


On constate la même stabilité en ce qui concerne son attractivité sur le marché, notamment sur le nombre moyen de soumissions par lot, tandis que la proportion de volume vendu en séance fait un bond à 94 %.



Bien que les volumes analysés en tant que lots purs (> 80 % du volume), on note une progression des prix sur les petits bois alors que les bois de 0,5 à 1 m³ sont stables, voire en légère hausse.

A noter que sur l'ensemble de l'année, et pour 5 400 m³ analysés, les gros bois (> 1,5 m³) ont obtenu un prix moyen de vente légèrement en deçà de 70 €/m³ (68 €/m³).



Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

2ème semestre 2024 avec comparatif 2023

France entière

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2023 en bleu)

	2024	2023
Nombre de ventes	34	36
Nombre de lots présentés	1 858	1 822
Total des volumes proposés BO	698 171 m3	693 373 m3
Total des volumes proposés BI	172 220 st	146 911 st

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	156 062 m3	121 552 m3 (78%)	188 722 m3	149 406 m3 (79%)
Hêtre	29 035 m3	24 402 m3 (84%)	24 064 m3	18 677 m3 (78%)
Châtaigner	7 938 m3	6 090 m3 (77%)	6 553 m3	5 764 m3 (88%)
Frêne	11 602 m3	10 609 m3 (91%)	13 710 m3	11 520 m3 (84%)
Merisier	248 m3	216 m3 (87%)	343 m3	217 m3 (63%)
Peuplier	37 493 m3	32 616 m3 (87%)	22 203 m3	17 058 m3 (77%)
Divers feuillus	8 531 m3	6 628 m3 (78%)	9 722 m3	6 666 m3 (69%)
Total	250 910 m3	202 114 m3 (81%)	265 317 m3	209 309 m3 (79%)

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	185 041 m3	173 202 m3 (94%)	171 216 m3	128 078 m3 (75%)
Epicéa	47 226 m3	41 238 m3 (87%)	55 698 m3	51 842 m3 (93%)
Laricio	16 701 m3	15 714 m3 (94%)	13 059 m3	12 235 m3 (94%)
Sylvestre	14 045 m3	12 021 m3 (86%)	19 230 m3	15 491 m3 (81%)
Maritime	81 548 m3	78 733 m3 (97%)	62 879 m3	54 491 m3 (87%)
Divers résineux	14 173 m3	13 273 m3 (94%)	15 561 m3	12 713 m3 (82%)
Sapin	49 363 m3	42 945 m3 (87%)	36 683 m3	23 110 m3 (63%)
Sitka	21 162 m3	20 034 m3 (95%)	31 503 m3	29 286 m3 (93%)
Total	429 258 m3	397 160 m3 (93%)	405 829 m3	327 247 m3 (81%)

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	18 003 m3	14 703 m3 (82%)	22 228 m3	19 192 m3 (86%)

Essence	2024		2023	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	115 823 st	96 874 st (84%)	104 977 st	94 798 st (90%)
BI résineux	56 398 st	49 486 st (88%)	41 934 st	38 384 st (92%)
Total	172 220 st	146 360 st (85%)	146 911 st	133 182 st (91%)

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

2ème semestre 2024 avec comparatif 2023

France entière

Ambiance et résultats des ventes	2024	2023
Nombre total de soumissions	7 630	7 534
Nombre moyen de soumissions par lot	4,14	4,14
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	59 (0.3%)	95 (0.5%)
Nombre de lots vendus	1 551 (83%)	1 443 (79%)
Volume vendu BO	613 977 m3 (88%)	555 749 m3 (80%)
Volume vendu BI	146 360 st (85%)	133 182 st (91%)
Volume moyen des lots vendus	459 m3	447 m3
Chiffre d'affaire des ventes	67 350 645 €	59 790 625 €

Essence	2024			2023		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	93 295 m3	219,89 €	4,34	120 959 m3	222,82 €	4,54
Hêtre	7 483 m3	77,18 €	4,84	4 148 m3	86,01 €	4,51
Châtaigner	1 676 m3	148,16 €	5,00	2 175 m3	156,49 €	7,75
Frêne	5 303 m3	162,82 €	6,18	5 970 m3	180,58 €	7,33
Merisier	0 m3	0,00 €	0,00	8 m3	58,21 €	2,00
Peuplier	31 884 m3	76,74 €	3,53	16 948 m3	58,12 €	2,95
Divers feuillus	1 142 m3	78,60 €	3,43	1 733 m3	110,68 €	3,43

Essence	2024			2023		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	132 308 m3	97,85 €	4,36	95 832 m3	71,14 €	3,77
Epicéa	20 830 m3	61,89 €	4,16	24 652 m3	52,09 €	4,38
Laricio	9 484 m3	56,51 €	3,20	5 665 m3	41,18 €	3,67
Sylvestre	2 420 m3	39,19 €	2,80	5 602 m3	37,07 €	2,11
Maritime	73 090 m3	56,98 €	4,74	46 680 m3	45,42 €	3,54
Divers résineux	2 543 m3	52,48 €	4,57	2 680 m3	49,89 €	2,30
Sapin	23 227 m3	51,17 €	3,13	10 031 m3	43,21 €	2,58
Sitka	10 351 m3	59,33 €	7,17	21 084 m3	57,51 €	5,39

Essence	2024			2023		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	52 892 m3	18,23 €	4,21	57 700 m3	22,00 €	4,77
BI résineux	43 225 m3	21,79 €	4,20	35 600 m3	18,75 €	3,54

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France 2ème semestre 2024 avec comparatif 2023 France entière

Analyse détaillée : (rappel des ventes 2023 en bleu)

Essence		2024		2023	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	34 804 m3	174,85 €	47 727 m3	183,22 €
Chêne	> 1.5m3	58 267 m3	246,89 €	73 231 m3	248,62 €
Hêtre	<= 1m3			38 m3	58,50 €
Hêtre	> 1m3	7 483 m3	77,18 €	4 110 m3	86,26 €
Châtaigner	<= 1m3	1 030 m3	128,33 €		
Châtaigner	> 1m3	646 m3	179,78 €	2 175 m3	156,49 €
Frêne	<= 1m3	836 m3	127,17 €	808 m3	152,05 €
Frêne	> 1m3	3 686 m3	175,63 €	5 162 m3	185,04 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3			8 m3	58,21 €
Peuplier	<= 1m3	4 618 m3	62,86 €	3 442 m3	71,69 €
Peuplier	> 1m3	27 266 m3	79,10 €	13 506 m3	54,67 €
Divers feuillus	<= 1m3	561 m3	59,30 €	471 m3	95,54 €
Divers feuillus	> 1m3	585 m3	96,98 €	1 261 m3	116,34 €

		2024		2023	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	1 481 m3	52,06 €	4 498 m3	43,51 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	14 862 m3	81,25 €	11 520 m3	59,84 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	27 217 m3	102,29 €	15 279 m3	70,19 €
Douglas	> 1.5 m3	88 644 m3	100,08 €	61 864 m3	75,95 €
Epicéa	<= 0.5m3			2 596 m3	42,73 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	4 507 m3	37,00 €	8 814 m3	49,45 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	6 704 m3	69,25 €	7 591 m3	60,59 €
Epicéa	> 1.5 m3	7 109 m3	74,02 €	1 658 m3	46,10 €
Laricio	<= 0.5m3	1 412 m3	53,74 €	1 148 m3	36,23 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	882 m3	43,66 €	2 666 m3	41,55 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	1 898 m3	42,39 €	741 m3	35,67 €
Laricio	> 1.5 m3	4 572 m3	69,10 €	1 111 m3	49,08 €
Sylvestre	<= 0.5m3				
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	1 337 m3	37,36 €	2 399 m3	33,98 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	673 m3	30,75 €	2 240 m3	36,23 €
Sylvestre	> 1.5 m3	411 m3	58,93 €	963 m3	46,71 €
Maritime	<= 0.5m3	1 543 m3	37,79 €	4 352 m3	34,36 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	8 814 m3	48,36 €	12 499 m3	40,08 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	27 017 m3	59,11 €	15 971 m3	44,29 €
Maritime	> 1.5 m3	32 696 m3	58,05 €	13 858 m3	55,03 €
Divers résineux	<= 0.5m3	542 m3	29,89 €		
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	455 m3	45,69 €	470 m3	48,85 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3			250 m3	49,52 €
Divers résineux	> 1.5 m3	351 m3	40,79 €	1 256 m3	61,10 €
Sapin	<= 0.5m3	525 m3	49,25 €	220 m3	42,84 €
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	4 976 m3	37,08 €	2 382 m3	41,38 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	4 513 m3	52,33 €	4 851 m3	41,93 €
Sapin	> 1.5 m3	13 207 m3	56,17 €	2 562 m3	47,38 €
Sitka	<= 0.5m3	894 m3	43,65 €	100 m3	52,39 €
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	2 944 m3	62,17 €	3 809 m3	56,42 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	6 513 m3	60,20 €	8 590 m3	60,76 €
Sitka	> 1.5 m3			8 113 m3	55,56 €