

Ventes Groupées des coupes de bois Premier semestre 2023

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 :

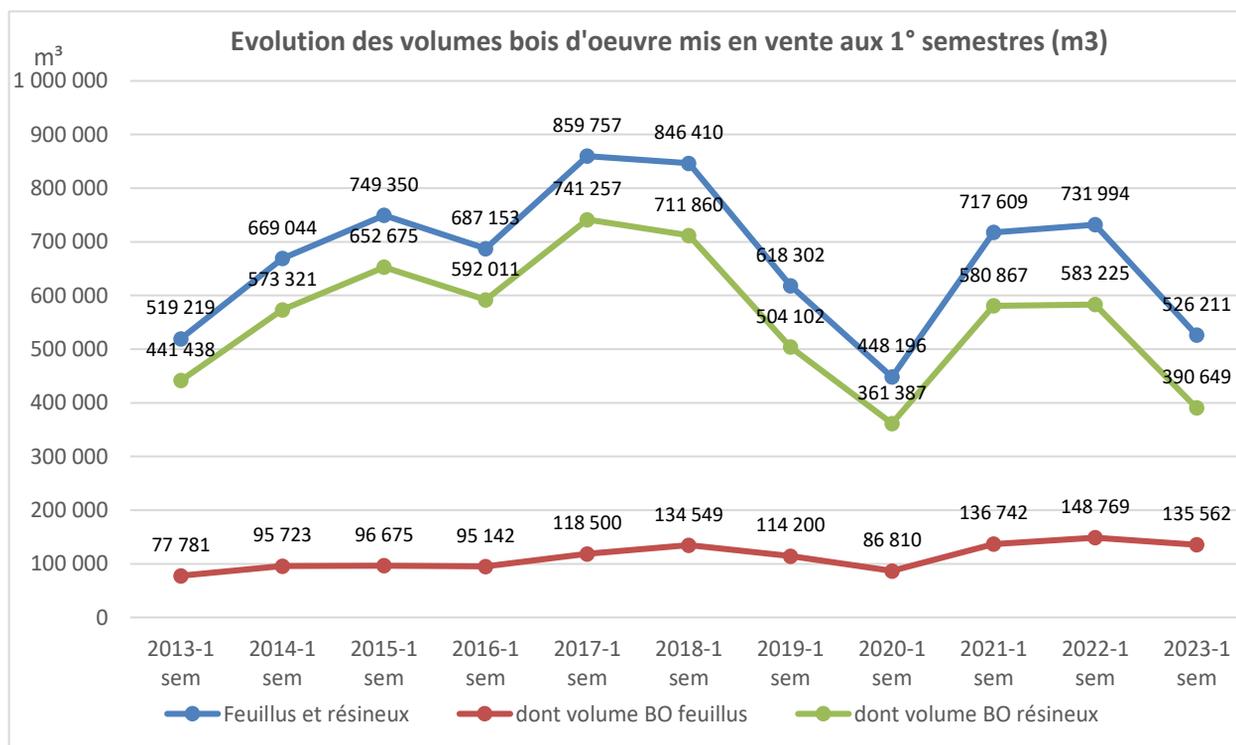
Les volumes et prix annoncés ne concernent qu'une partie des ventes par appel d'offres organisées par les experts membres des Experts Forestiers de France.

La mobilisation en recul

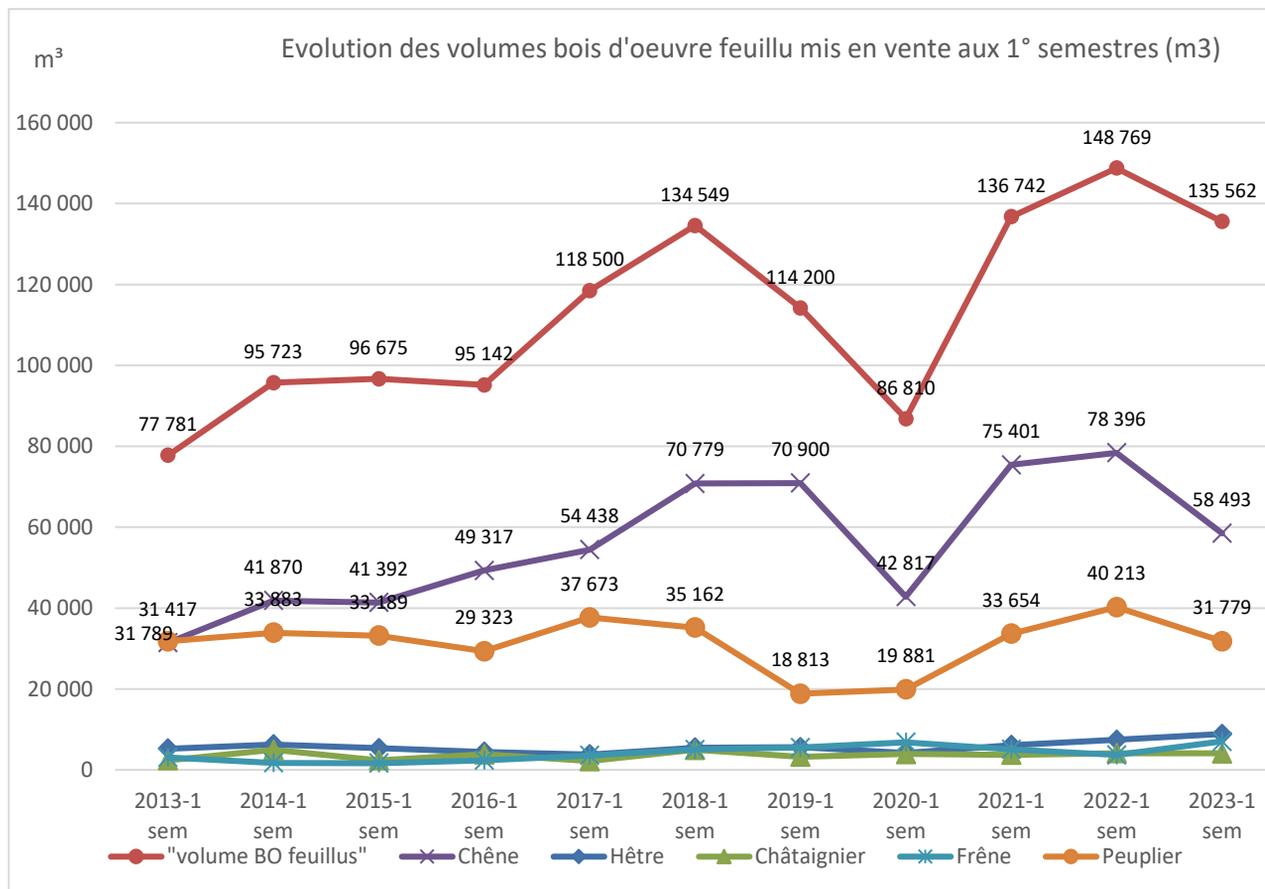
Est-ce la conséquence des inquiétudes et interrogations, déjà présentes au 2^{ème} semestre 2022, qui sont la cause du net recul de volume mobilisé par les propriétaires forestiers en ce début d'année ?

Il est vrai que la confirmation de la baisse des mises en construction et de l'export vers l'Asie, les stocks de bois toujours importants n'ont pas été vecteurs de signaux positifs.

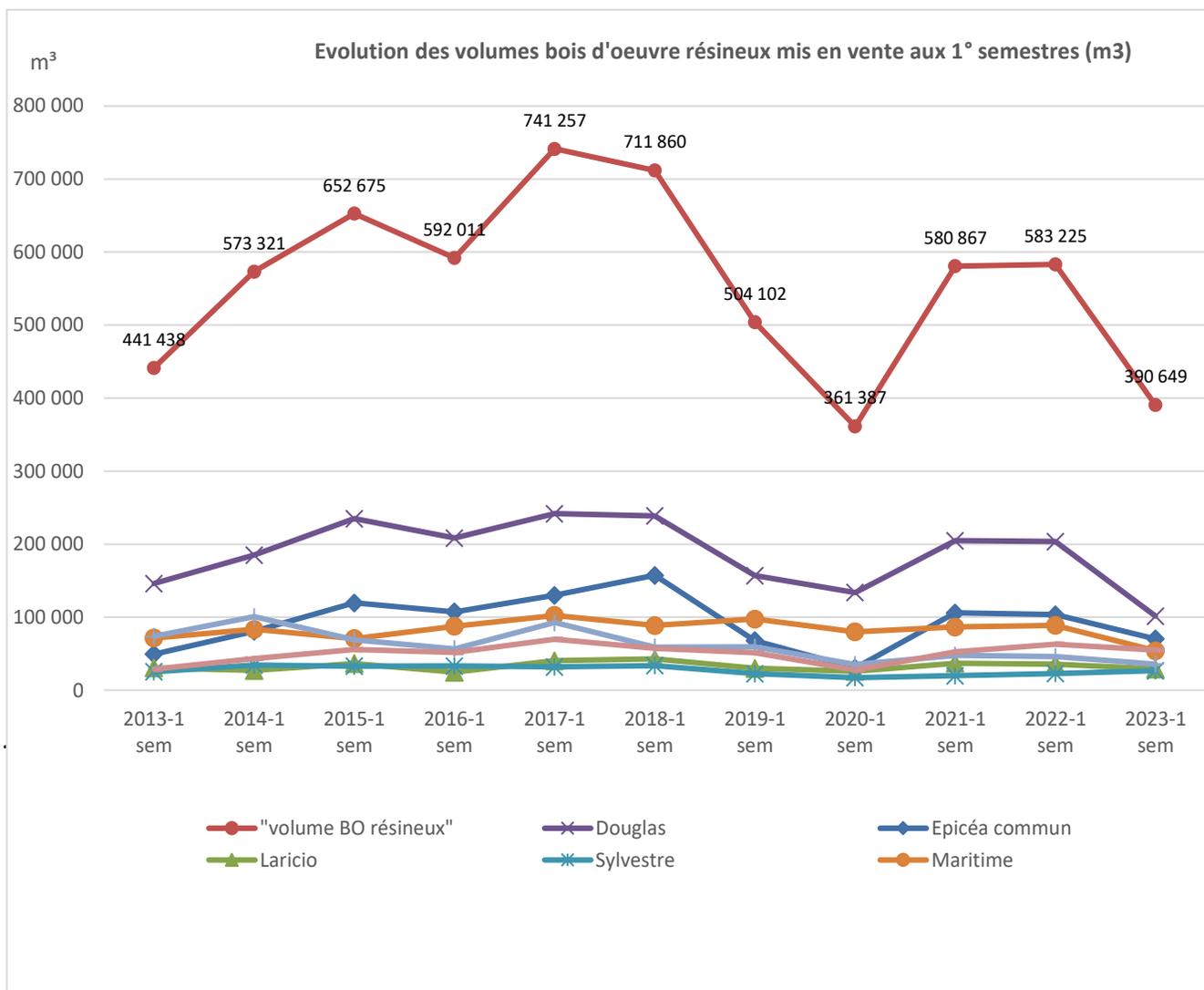
Les volumes de bois d'œuvre mis sur le marché régressent de 28 % par rapport au 1^{er} semestre 2022.



Moins 19 % pour l'ensemble des feuillus, avec pour les deux essences les plus représentatives du panel : -26 % pour le chêne et -21 % pour le peuplier



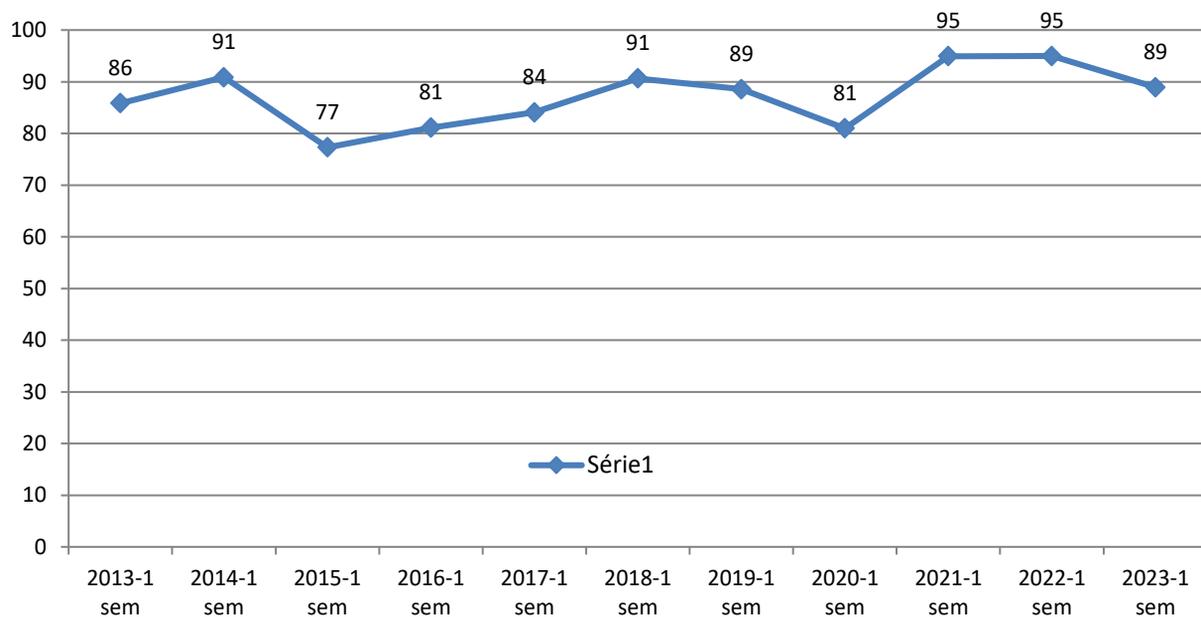
Moins 33 % pour les résineux, touchant la quasi-totalité des essences, et plus particulièrement le Douglas (- 50 %), l'Epicéa commun (- 32 %) et le Pin maritime (- 40 %).



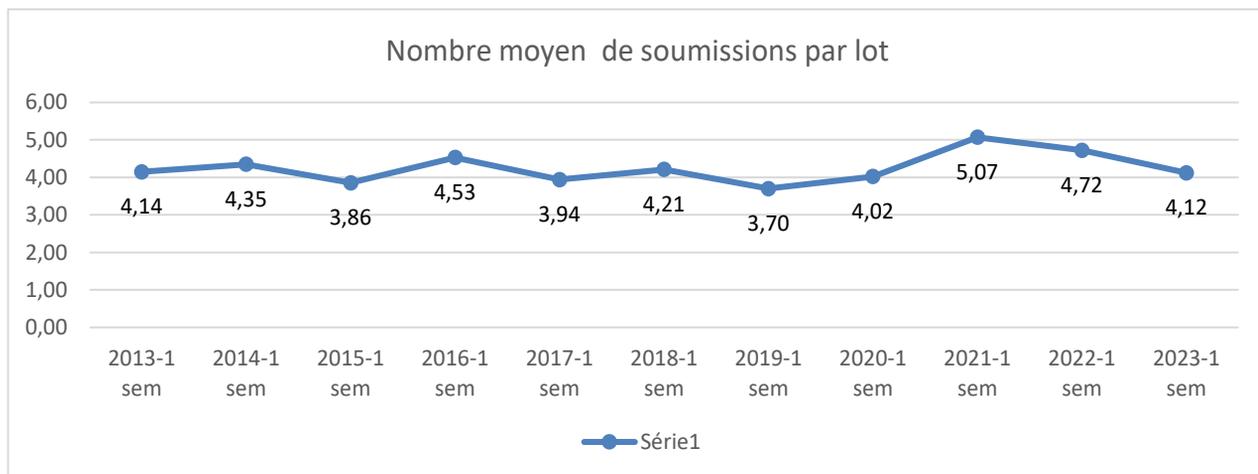
Une demande également en recul

Les tensions à l'achat constatées ces dernières années marquent aussi le pas en ce 1^{er} semestre : 89 % trouvent preneurs en séance contre 95 % au 1^{er} semestre 2022,

Proportion du volume bois d'oeuvre vendu en séance (feuillus et résineux)



Constat confirmé par le nombre moyen de soumissions reçu par lot, passant de 4,72 à 4,12.



Seuls les bois blancs que sont l'Epicéa commun et l'Epicéa de Sitka maintiennent pour le premier et augmentent pour le second, cet indice.

La diminution de la ressource disponible au regard des besoins toujours existants pour ce type de produits confirmera ou non cette tendance dans les prochaines années.

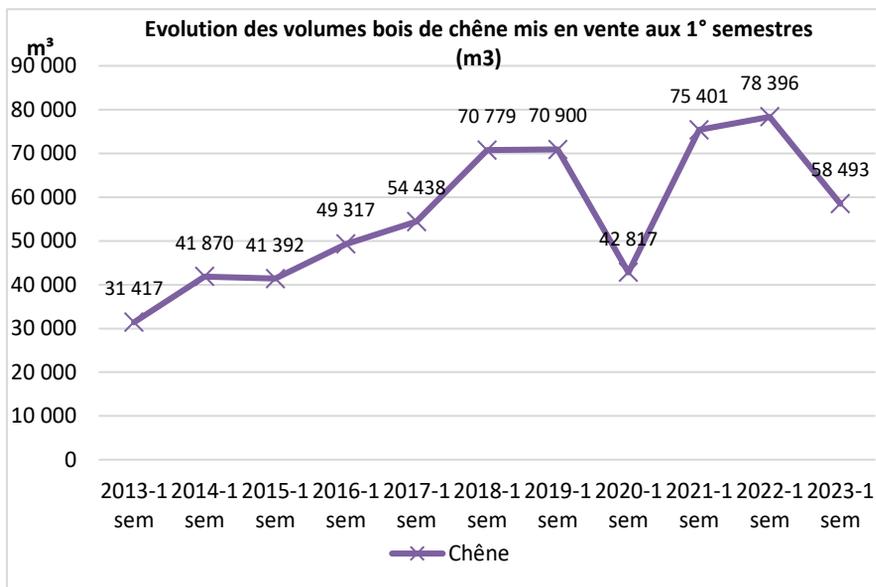
ANALYSE PAR ESSENCE LES FEUILLUS

Le Chêne

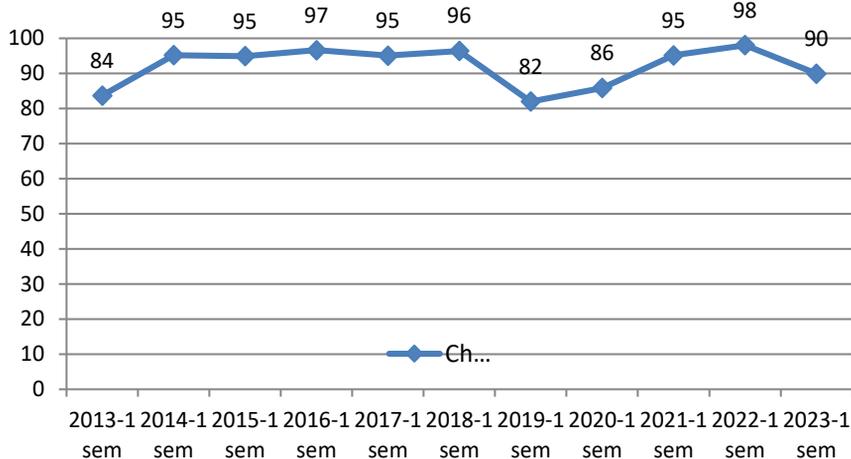
La régression des volumes mobilisés est particulièrement significative et tranche avec les 5 dernières années (hors 2020).

Moins de 60 000 m³ sont mis sur le marché.

L'arrêt des exportations vers l'Asie depuis l'automne 2022 explique sans doute cette baisse, en particulier sur les bois de faible volume unitaire (< 1,5 m³), traditionnellement recherchés par les exportateurs, et moins prisés par les scieurs nationaux.



Proportion du volume bois d'oeuvre vendu en séance



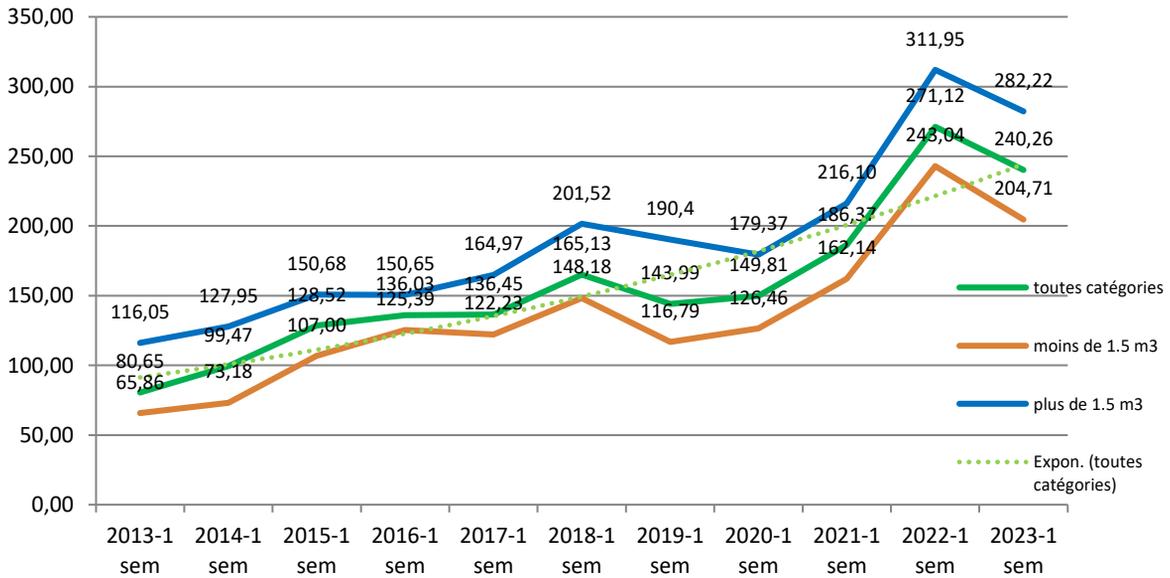
Les résultats de vente s'en trouvent également affectés avec des achats plus sélectifs : la proportion de volumes vendus en séance tombe à 90 % contre 98 % en 2022

Le nombre moyen de soumissions de son côté passe de 6,73 à 5,38.

Des prix de vente toujours soutenus malgré tout

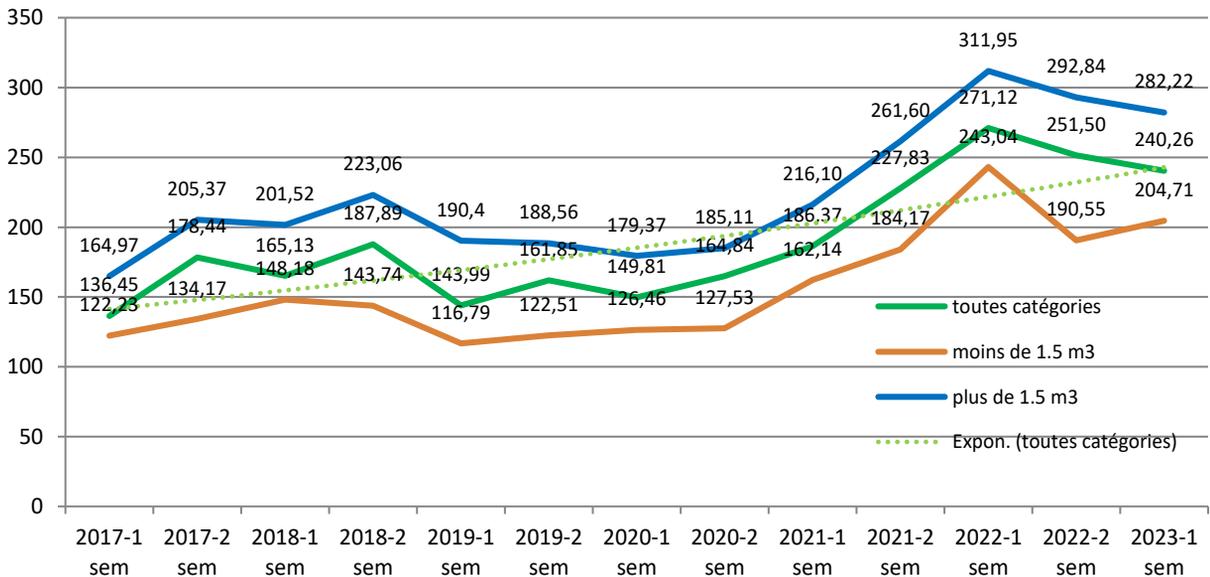
Il n'est pas judicieux de comparer les prix de vente avec le 1^{er} semestre 2022 qui a été exceptionnel.

Evolution du prix moyen du chêne au m3 aux 1^o semestres



Le graphique ci-dessous montre une relative stabilité par rapport aux ventes du 2^{ème} semestre 2022, avec donc une correction du pic du 1^{er} semestre 2022.

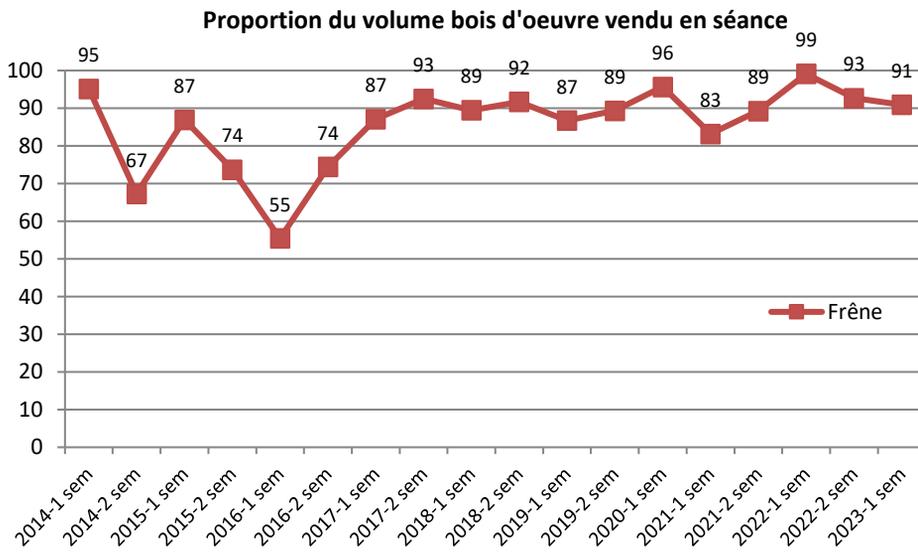
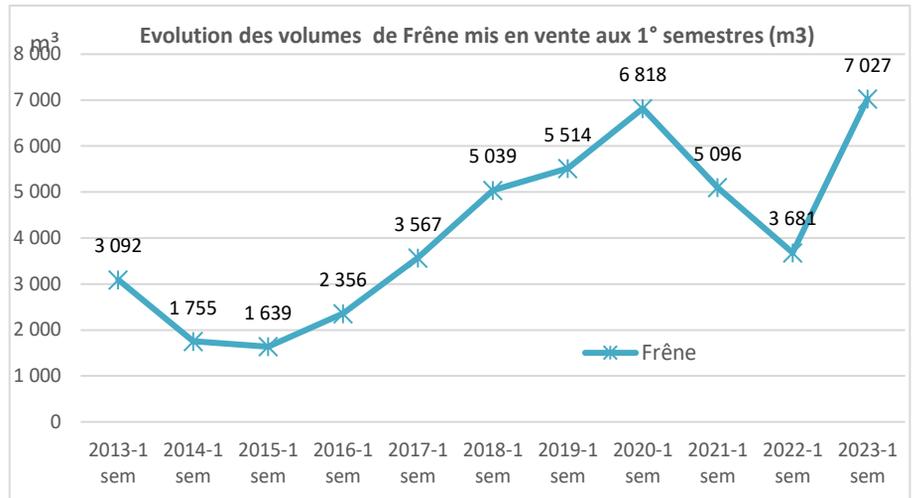
Evolution du prix moyen du chêne au m3 par semestres



A noter que 47 lots représentant 20 % du volume de chêne ont été labellisés par les vendeurs. Rappel : 28 % du volume labellisé sur l'ensemble de l'année 2022.

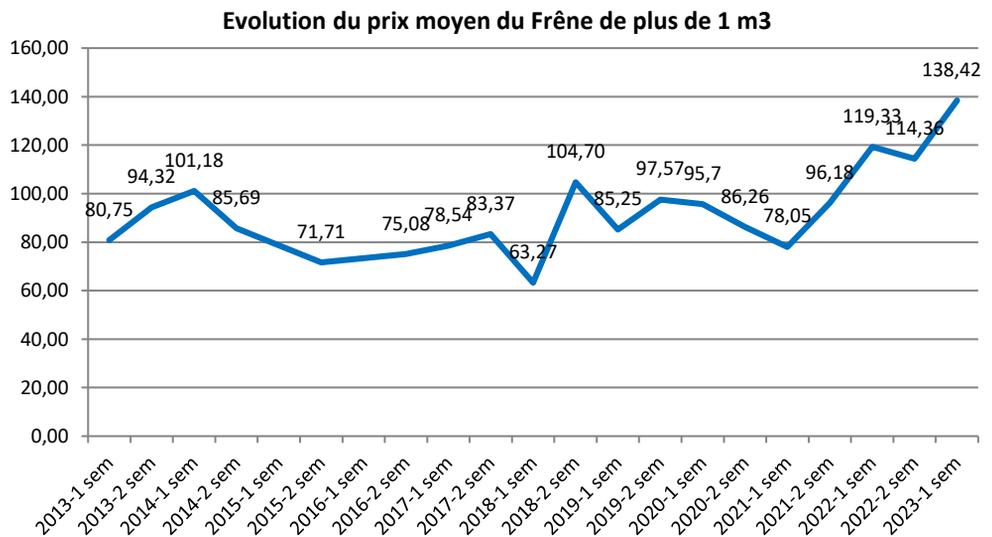
Même avec moins de 9 000 m³ mis sur le marché, en progression sur les années précédentes, il est intéressant de noter que les prix se stabilisent autour de 68 €/m³ depuis 3 semestres, alors que la barre des 50 € n'a pratiquement jamais été atteinte depuis 10 ans.

La Chalarose continue d'affecter la survie de cette essence, et incite à poursuivre la récolte des peuplements : ce sont encore 7 000 m³ mobilisés en ce 1^{er} semestre dont 2/3 en provenance des seules régions Hauts de France et Normandie.



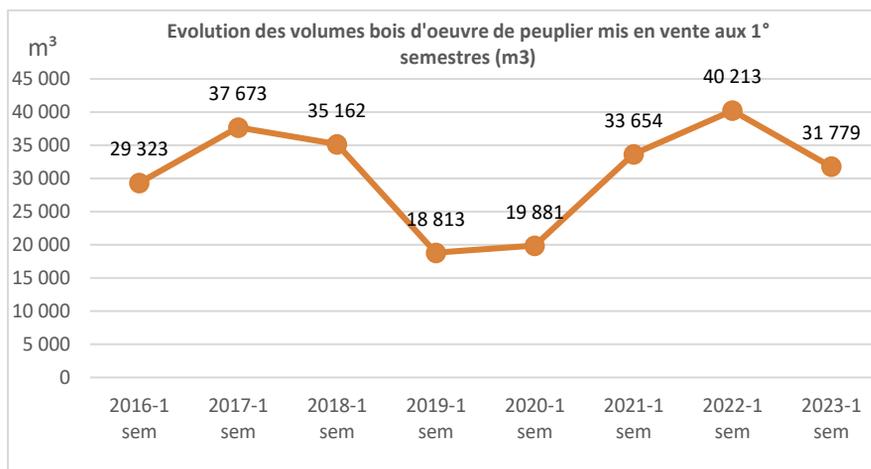
La demande est toujours aussi soutenue avec une moyenne de 4,6 offres par lot contre 4,43 au 1^{er} semestre 2022 et 4,67 au 2^{ème} semestre de cette même année, même si la proportion de volume vendu en séance est en recul à 91 %.

Les prix de vente confirment la demande et atteignent 138 € /m³, prix au plus haut depuis 10 ans.

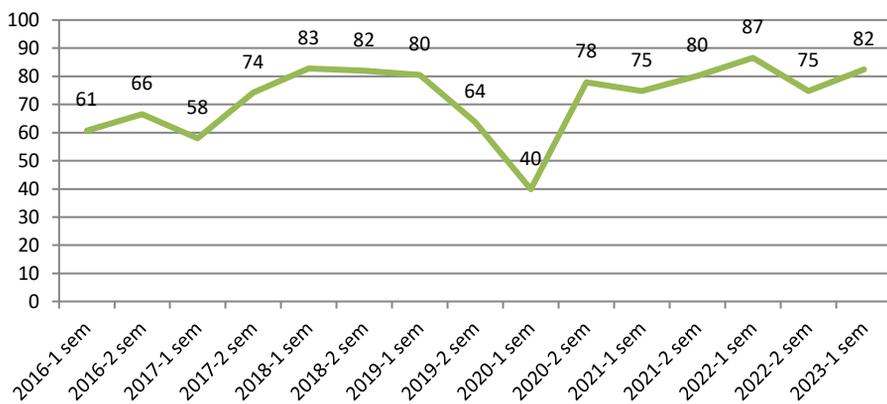


La construction en berne et la consommation au ralenti, secteurs pour lesquels le peuplier trouve ses principaux débouchés, ont encore eu un impact sur la mobilisation de la part des propriétaires : moins 21 % par rapport au 1^{er} semestre 2022.

A noter que les bassins de mobilisation du peuplier en ce 1^{er} semestre sont par ordre décroissant les régions Pays de Loire, Hauts de France et Ile de France.



Proportion en % du volume de peuplier vendu en séance

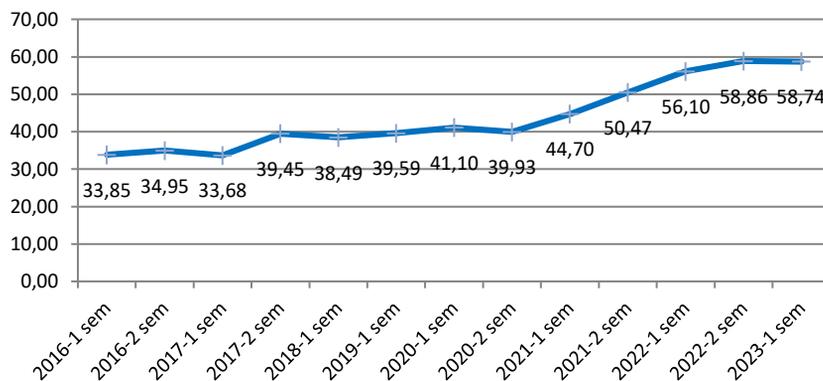


La demande est stable avec 82 % de volume vendu en séance dans la moyenne des 5 derniers semestres.

Et une moyenne de 2,98 offres par lot, à peine moins qu'au 1^{er} semestre 2022 (3,19) et bien supérieure au 2^{ème} semestre 2022 (2,3).

Les prix se stabilisent depuis 3 semestres autour de 58 €/m³.

Evolution du prix moyen du peuplier par semestre

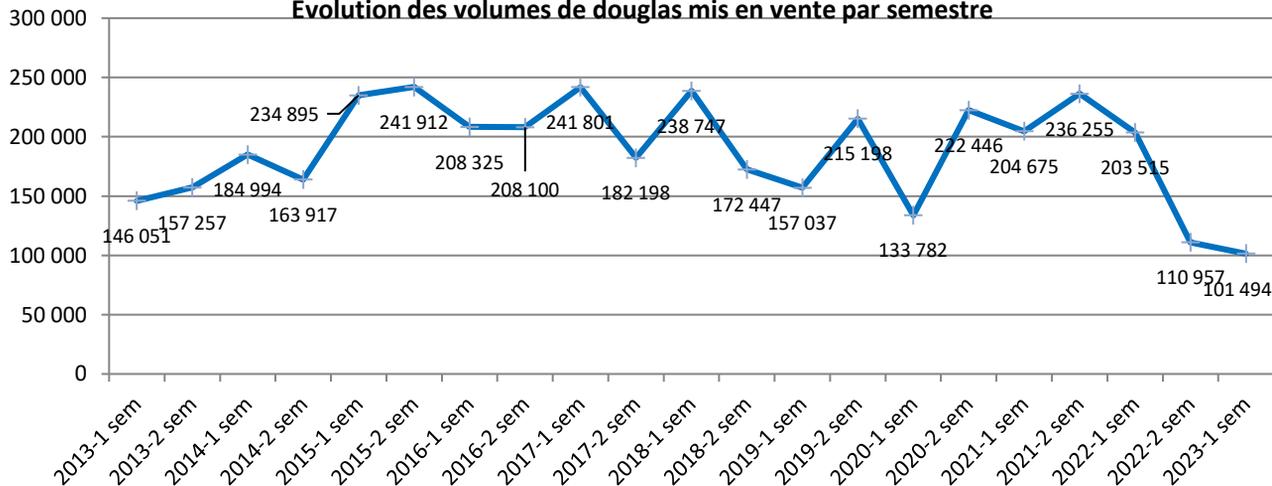


Le Douglas

Avec plus de 200 000 m³/semestre, mis en moyenne sur le marché depuis 2015, ce 1^{er} semestre 2023 fait office de record avec à peine plus de 100 000 m³.

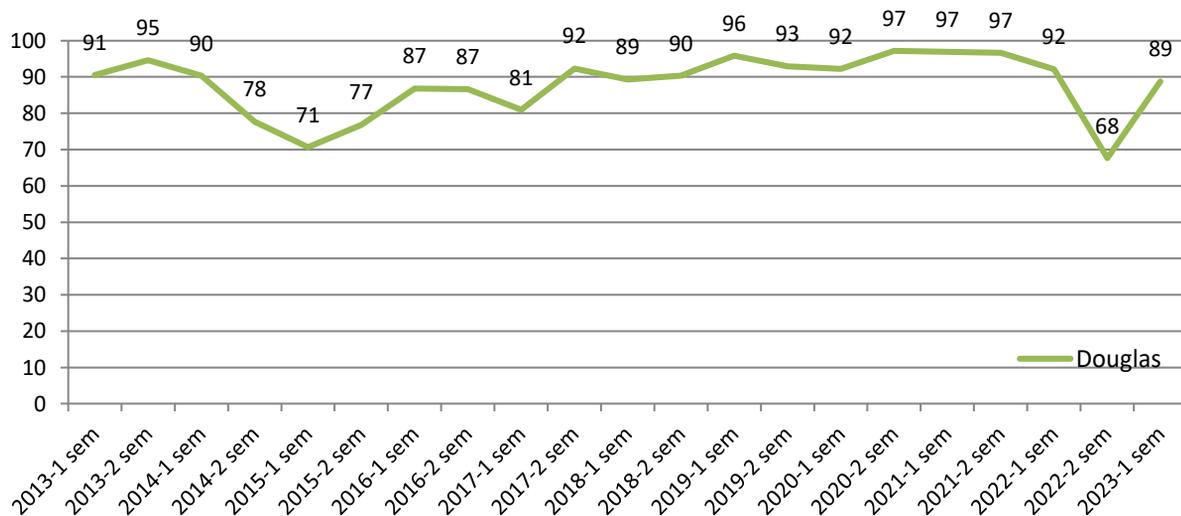
Les stocks constitués par les acheteurs et utilisateurs ces deux dernières années ne semblaient pas résorbés et la baisse spectaculaire des prix fin 2022, ont fortement calmé les ardeurs des vendeurs.

Evolution des volumes de douglas mis en vente par semestre

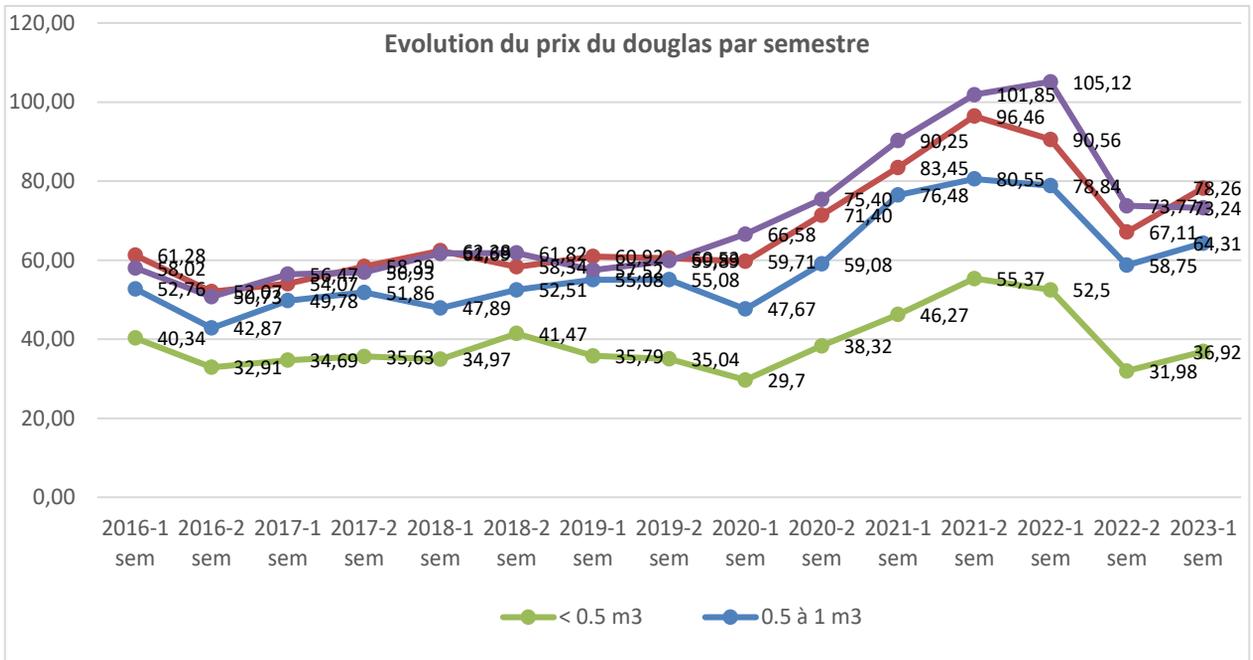


Malgré ce contexte morose, il subsiste un climat minimal d'achat puisque 89 % des volumes ont trouvé preneurs en séance, avec 3,6 offres par lot en moyenne (contre 2,5 au 2^{ème} semestre 2022 et 4,43 au 1^{er} semestre 2022).

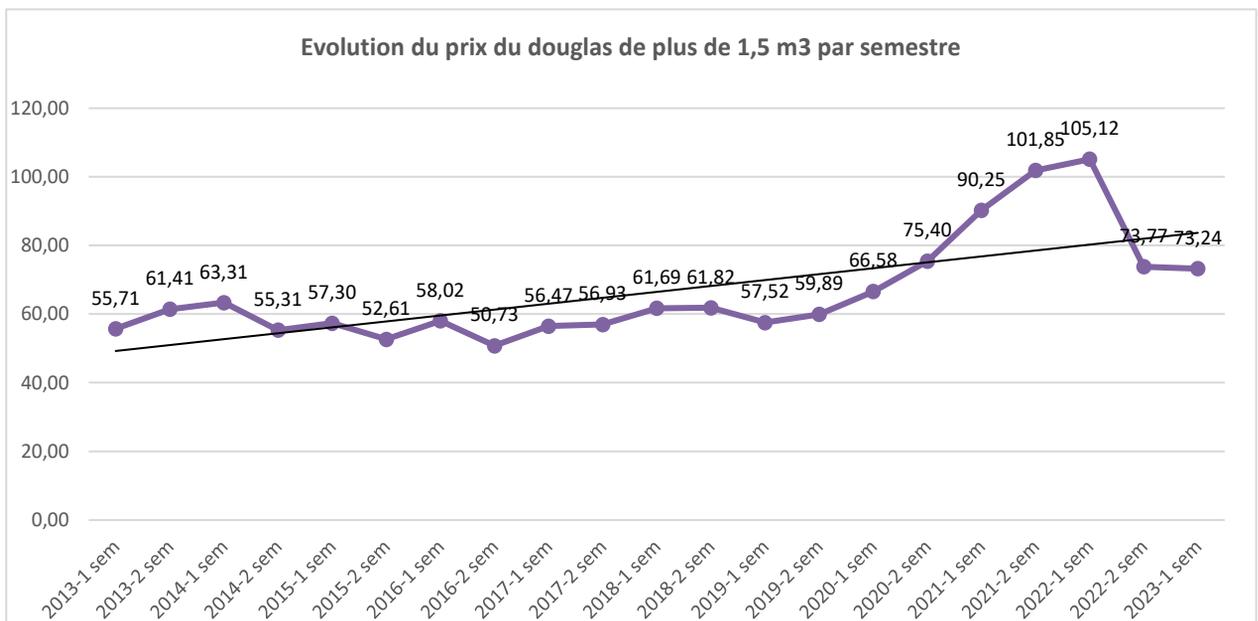
Proportion du volume vendu en séance



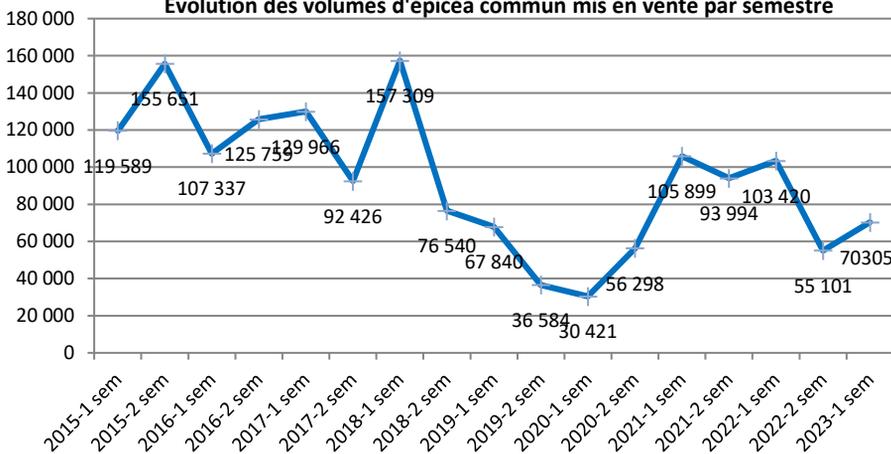
Après l'euphorie sur les prix de fin 2021 et début 2022, ceux-ci retrouvent une stabilité par rapport au 2^{ème} semestre 2022.



La courbe ci-dessus montre l'évolution « linéarisée » du prix des gros bois de Douglas (volume unitaire supérieur à 1,5 m³) : elle indique une progression en moyenne de +2,6 %/an.



Evolution des volumes d'épicéa commun mis en vente par semestre

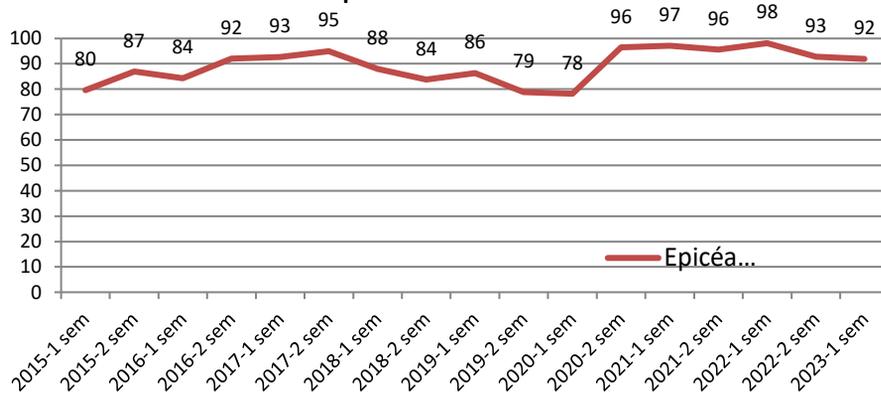


Malgré un rebond par rapport au 2^{ème} semestre 2022, les volumes mis en marché ce 1^{er} semestre, restent en deçà de l'année 2021 et début 2022.

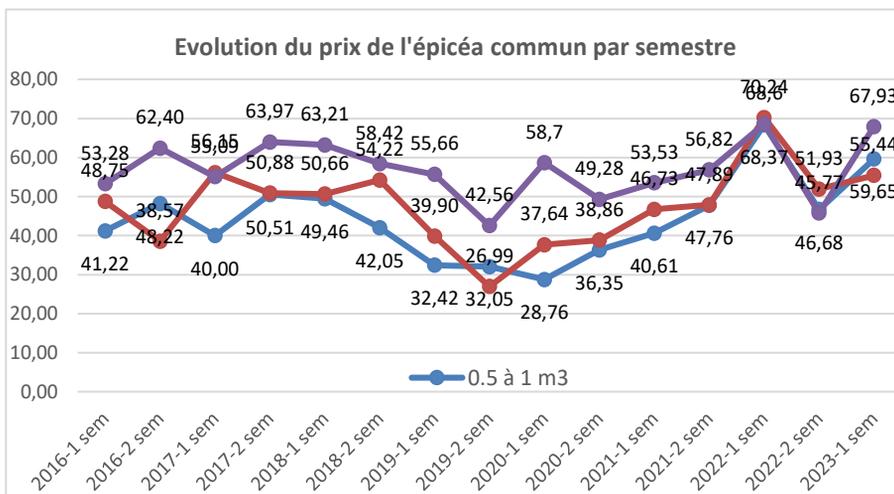
Les 3 principales régions mobilisatrices restant toujours peu impactées par la crise des scolytes à savoir, par ordre décroissant, le Limousin, le Languedoc/Midi-Pyrénées puis l'Auvergne représentent 60 % du volume total

La demande reste soutenue avec 92 % de volume vendu en séance, 4,41 offres/lot (4,14 au 1^{er} semestre 2022, 4,19 au 2^{ème} semestre 2022).

Proportion du volume vendu en séance

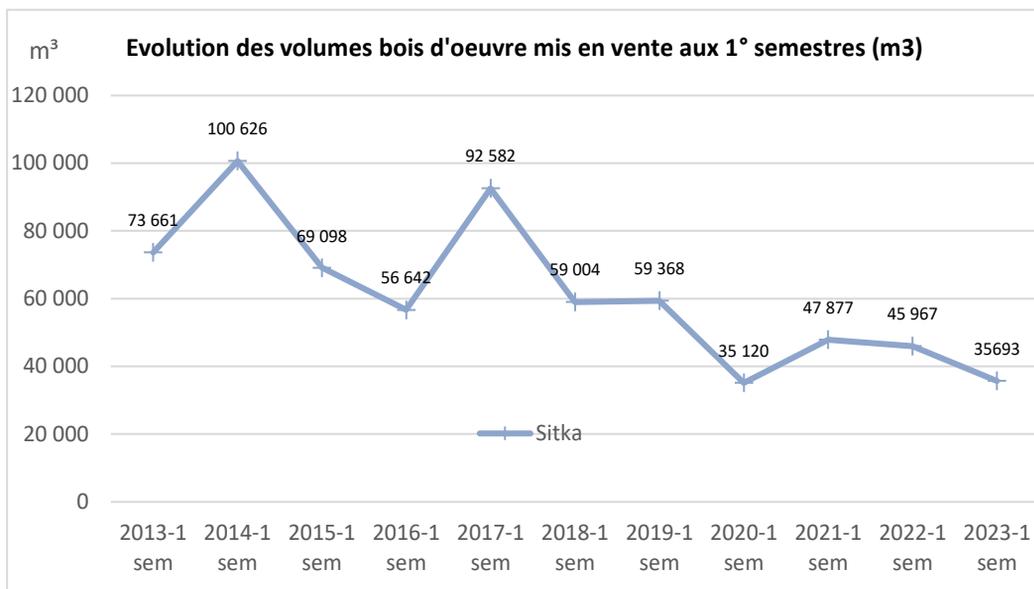


Evolution du prix de l'épicéa commun par semestre



Quant aux prix de vente, ils retrouvent les niveaux obtenus globalement avant la crise des scolytes en 2018, pour atteindre un peu moins de 70 €/m³ pour les gros bois et de l'ordre de 55 à 60 € pour les bois de volume unitaire inférieur à 1,5 m³, en hausse par rapport au 2^{ème} semestre.

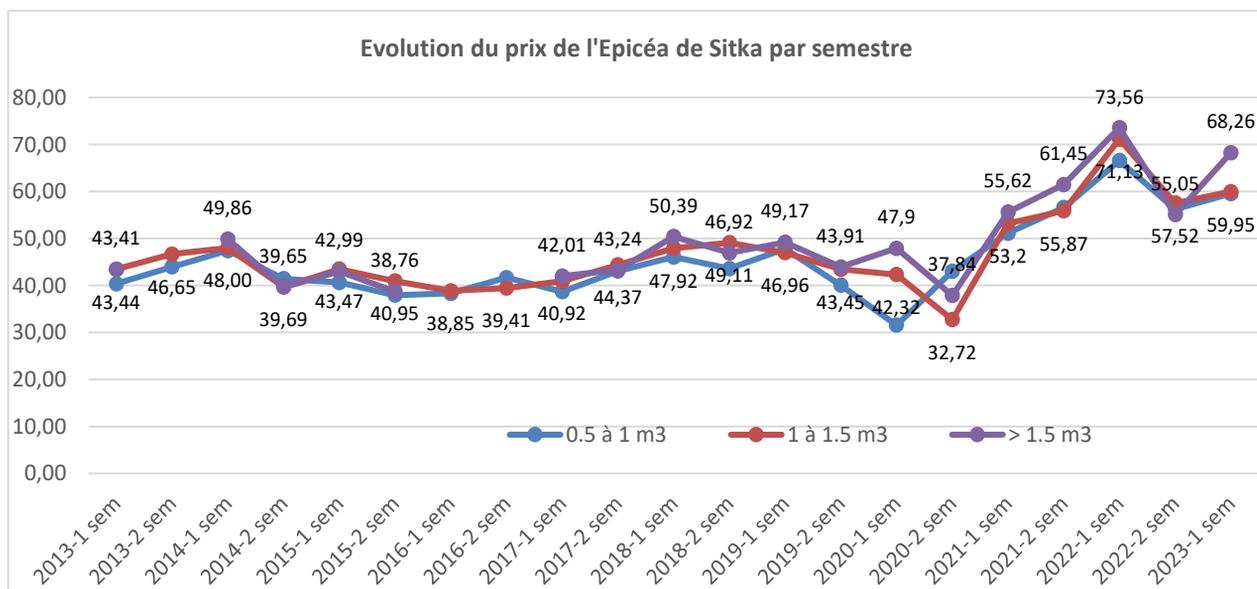
La mobilisation de l'épicéa de Sitka ne cesse de diminuer depuis 10 ans : est-ce que cela traduit l'épuisement de la ressource ?



85 % de cette mobilisation se partagent entre la Bretagne (37 %), la Normandie (28 %) et le Limousin (20 %).

Pour le Bois blanc comme l'épicéa commun, la demande est forte, puisque tout le volume présenté a été vendu en séance.

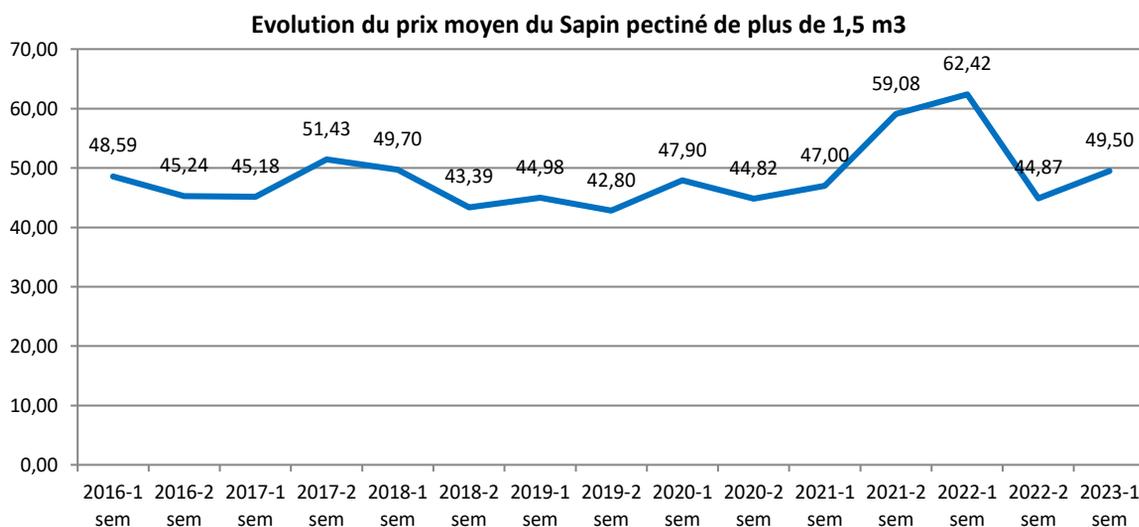
Les prix rebondissent pour se situer entre 60 et 68 €/m³ pour des bois de plus de 0,50 m³ de volume unitaire. Exception faite du 1^{er} semestre 2022, ils sont les plus hauts enregistrés depuis 10 ans,



Tout comme les épicéas, le Sapin pectiné, également un bois blanc, bénéficie de la bonne tenue du marché pour ce type de produit.

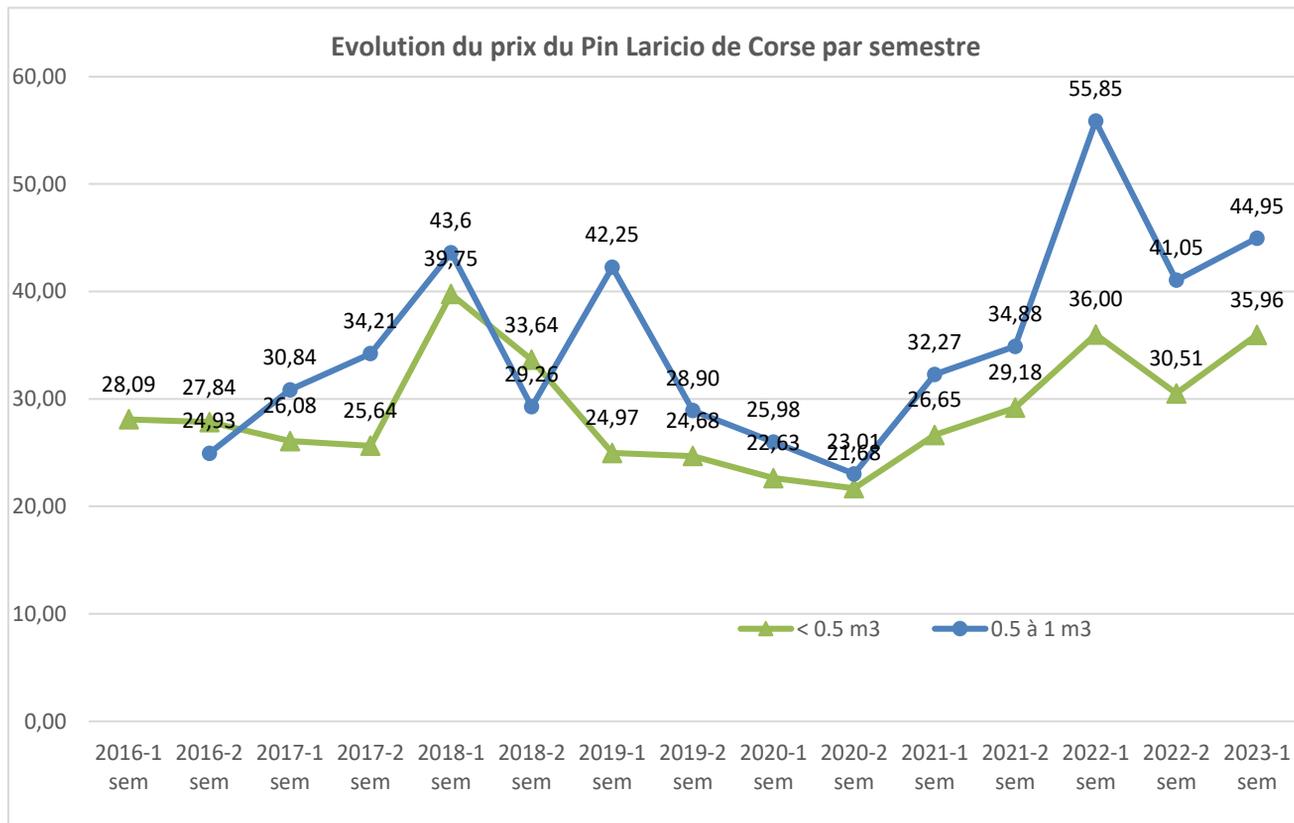
La proportion de volume vendue en séance et le nombre moyen de soumissions, restent dans la moyenne des dernières années, de même que les prix obtenus (hors 2^{ème} semestre 2021 et 1^{er} semestre 2022).

Période	Nombre moyen de soumission / lot	% des volumes vendus
1 ^{er} semestre 2016	2,95	78%
2 ^{ème} semestre 2016	3,67	84%
1 ^{er} semestre 2017	3,39	82%
2 ^{ème} semestre 2017	3,54	88%
1 ^{er} semestre 2018	2,94	84%
2 ^{ème} semestre 2018	2,24	81%
1 ^{er} semestre 2019	2,14	75%
2 ^{ème} semestre 2019	2,68	67%
1 ^{er} semestre 2020	2,37	70%
2 ^{ème} semestre 2020	3,06	82%
1 ^{er} semestre 2021	3,52	91%
2 ^{ème} semestre 2021	4,06	96%
1 ^{er} semestre 2022	4,52	89%
2 ^{ème} semestre 2022	3,17	75%
1 ^{er} semestre 2023	3,73	91%



Avec une offre encore en baisse par rapport au 1^{er} semestre 2022 (-20%), le Pin Laricio de Corse connaît des résultats mitigés : le nombre moyen de soumissions tombe à 3,26 contre 5,04 au 1^{er} semestre 2022, et 86 % de volume vendu en séance (90 % au 2^{ème} semestre 2022 et 99 % au 1^{er} semestre 2022).

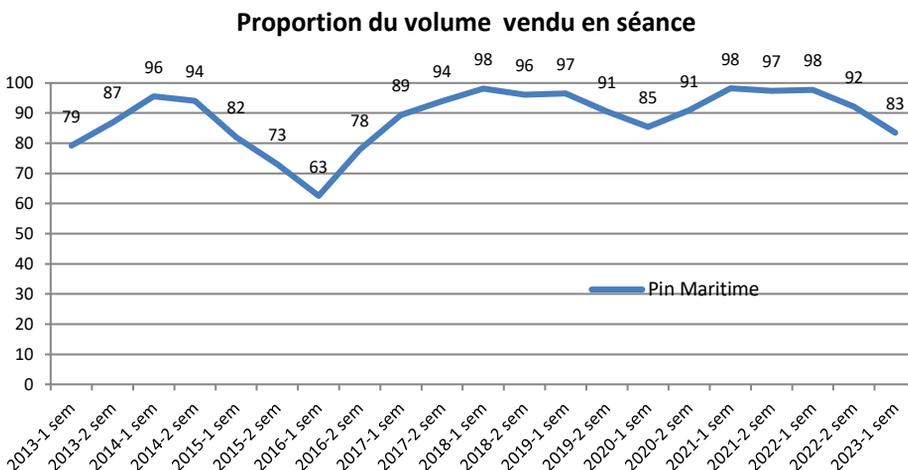
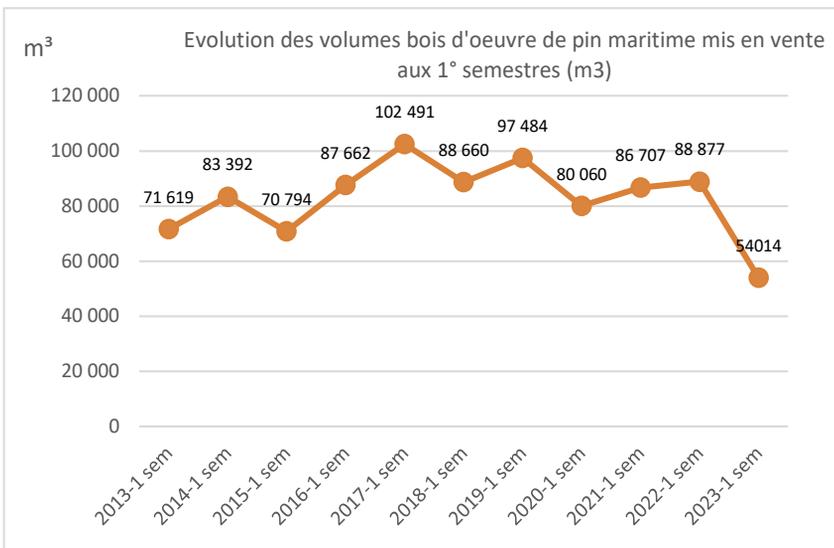
Par contre; les prix rebondissent légèrement par rapport au 2^{ème} semestre 2022.



Depuis les incendies de l'été 2022, les experts aquitains n'ont toujours pas relancé les récoltes de Pins maritimes, qui s'établissaient à plus de 30 000 m³ par semestre.

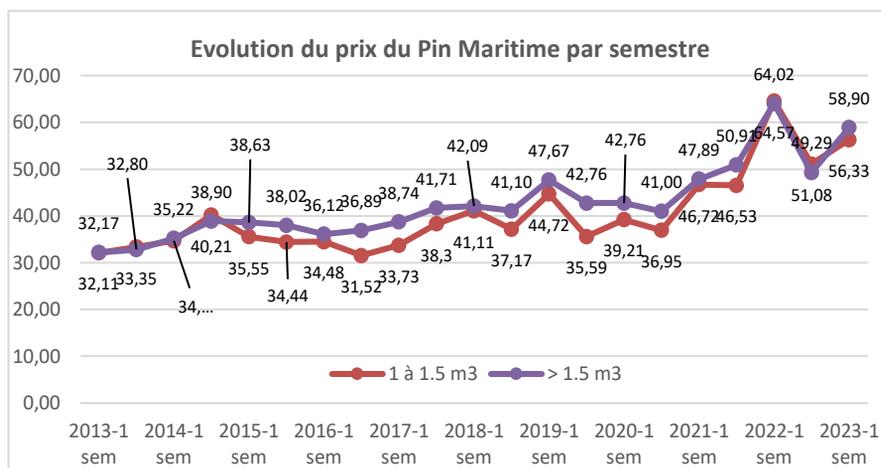
Ils se sont contentés de 15 000 m³ en ce 1^{er} semestre. Cela explique le très net recul des volumes mobilisés.

Les pays de Loire et la région Centre maintiennent leur mobilisation.



A l'instar de la majorité des essences résineuses, la demande s'essouffle avec seulement 83 % du volume vendu en séance et un nombre moyen de soumissions de 3,58/lot, tout comme au 2^{ème} semestre 2022.

Les prix obtenus reflètent le marché hors Aquitaine rappelons le, et enregistrent un net rebond pour se situer entre 55 et 60 €/m³.



Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2023 avec comparatif 2022

France entière

Présentation des ventes :

(rappel des ventes 2022 en bleu)

	2023	2022
Nombre de ventes	27	28
Nombre de lots présentés	1 037	1 310
Total des volumes proposés BO	526 211 m3	731 994 m3
Total des volumes proposés BI	73 853 st	91 091 st

Essence	2023		2022	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	58 493 m3	52 914 m3 (90%)	78 396 m3	76 834 m3 (98%)
Hêtre	8 879 m3	7 544 m3 (85%)	7 426 m3	7 142 m3 (96%)
Châtaigner	4 078 m3	3 701 m3 (91%)	4 104 m3	3 872 m3 (94%)
Frêne	7 027 m3	6 398 m3 (91%)	3 681 m3	3 648 m3 (99%)
Merisier	169 m3	128 m3 (76%)	109 m3	108 m3 (99%)
Peuplier	31 779 m3	26 186 m3 (82%)	40 213 m3	34 795 m3 (87%)
Divers feuillus	2 237 m3	1 617 m3 (72%)	3 924 m3	3 737 m3 (95%)
Total	112 660 m3	98 487 m3 (87%)	137 853 m3	130 136 m3 (94%)

Essence	2023		2022	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	101 494 m3	90 052 m3 (89%)	203 515 m3	187 456 m3 (92%)
Epicéa	70 305 m3	64 608 m3 (92%)	103 420 m3	101 602 m3 (98%)
Laricio	29 153 m3	25 102 m3 (86%)	35 836 m3	35 614 m3 (99%)
Sylvestre	26 727 m3	23 628 m3 (88%)	22 893 m3	22 377 m3 (98%)
Maritime	54 014 m3	45 069 m3 (83%)	88 877 m3	86 767 m3 (98%)
Divers résineux	18 173 m3	16 465 m3 (91%)	19 547 m3	19 012 m3 (97%)
Sapin	55 091 m3	49 905 m3 (91%)	63 171 m3	56 733 m3 (90%)
Sitka	35 693 m3	35 620 m3 (100%)	45 967 m3	45 597 m3 (99%)
Total	390 649 m3	350 448 m3 (90%)	583 225 m3	555 156 m3 (95%)

Essence	2023		2022	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	22 902 m3	19 428 m3 (85%)	10 916 m3	10 827 m3 (99%)

Essence	2023		2022	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	45 491 st	41 168 st (90%)	46 961 st	42 839 st (91%)
BI résineux	28 362 st	23 580 st (83%)	44 130 st	43 825 st (99%)
Total	73 853 st	64 748 st (88%)	91 091 st	86 664 st (95%)

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France
1er semestre 2023 avec comparatif 2022
France entière

Ambiance et résultats des ventes	2023	2022
Nombre total de soumissions	4 270	6 184
Nombre moyen de soumissions par lot	4,12	4,72
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	36 (0.3%)	31 (0.2%)
Nombre de lots vendus	898 (87%)	1 231 (94%)
Volume vendu BO	468 363 m3 (89%)	696 120 m3 (95%)
Volume vendu BI	64 748 st (88%)	86 664 st (95%)
Volume moyen des lots vendus	570 m3	612 m3
Chiffre d'affaire des ventes	37 168 982 €	64 878 316 €

Essence	2023			2022		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	37 591 m3	239,51 €	5,39	56 981 m3	271,06 €	6,73
Hêtre	2 237 m3	68,30 €	4,00	855 m3	67,70 €	4,00
Châtaigner	1 220 m3	121,40 €	5,33	319 m3	116,31 €	4,00
Frêne	2 389 m3	129,18 €	4,60	1 149 m3	108,11 €	4,43
Merisier	0 m3	0,00 €	0,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	23 386 m3	58,74 €	2,98	33 871 m3	56,10 €	3,19
Divers feuillus	36 m3	105,60 €	1,00	208 m3	53,01 €	3,00

Essence	2023			2022		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	59 666 m3	66,53 €	3,60	146 749 m3	94,58 €	4,00
Epicéa	35 336 m3	57,80 €	4,41	60 596 m3	64,06 €	4,14
Laricio	18 513 m3	41,45 €	3,26	23 386 m3	48,17 €	5,04
Sylvestre	10 122 m3	47,94 €	2,80	5 675 m3	44,44 €	3,54
Maritime	40 358 m3	54,28 €	3,58	77 224 m3	60,86 €	4,49
Divers résineux	5 703 m3	53,81 €	4,11	7 095 m3	45,36 €	4,67
Sapin	25 517 m3	43,71 €	3,73	27 183 m3	59,41 €	4,52
Sitka	19 065 m3	61,11 €	6,05	29 366 m3	69,45 €	5,39

Essence	2023			2022		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	11 868 m3	16,87 €	3,26	9 325 m3	11,55 €	1,90
BI résineux	22 894 m3	18,84 €	2,93	42 367 m3	20,55 €	4,47

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France 1er semestre 2023 avec comparatif 2022 France entière

Analyse détaillée : (rappel des ventes 2022 en bleu)

Essence		2023		2022	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	20 495 m3	203,89 €	33 761 m3	243,01 €
Chêne	> 1.5m3	17 084 m3	282,22 €	23 220 m3	311,84 €
Hêtre	<= 1m3				
Hêtre	> 1m3	2 237 m3	68,30 €	855 m3	67,70 €
Châtaigner	<= 1m3	181 m3	89,29 €	169 m3	114,68 €
Châtaigner	> 1m3	1 039 m3	126,99 €	150 m3	118,13 €
Frêne	<= 1m3	434 m3	87,53 €	311 m3	77,99 €
Frêne	> 1m3	1 955 m3	138,42 €	838 m3	119,29 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	3 965 m3	57,59 €	4 083 m3	64,22 €
Peuplier	> 1m3	15 425 m3	54,07 €	29 788 m3	54,98 €
Divers feuillus	<= 1m3			169 m3	29,10 €
Divers feuillus	> 1m3	36 m3	105,60 €	49 m3	131,01 €

		2023		2022	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	9 611 m3	36,92 €	10 822 m3	52,50 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	6 382 m3	64,31 €	16 552 m3	78,84 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	10 597 m3	78,26 €	29 125 m3	90,40 €
Douglas	> 1.5 m3	29 920 m3	73,24 €	83 518 m3	105,09 €
Epicéa	<= 0.5m3	5 758 m3	39,69 €	5 697 m3	48,24 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	15 647 m3	59,65 €	21 180 m3	68,32 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	3 157 m3	55,44 €	15 239 m3	70,22 €
Epicéa	> 1.5 m3	6 485 m3	67,93 €	8 302 m3	68,43 €
Laricio	<= 0.5m3	10 635 m3	35,96 €	10 144 m3	36,00 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	3 601 m3	44,95 €	9 484 m3	55,85 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	4 277 m3	52,16 €	3 758 m3	61,61 €
Laricio	> 1.5 m3				
Sylvestre	<= 0.5m3	322 m3	17,66 €	387 m3	46,62 €
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	6 350 m3	47,12 €	3 221 m3	39,85 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	2 932 m3	52,00 €	2 067 m3	51,19 €
Sylvestre	> 1.5 m3	518 m3	53,75 €		
Maritime	<= 0.5m3	1 092 m3	42,32 €	4 273 m3	40,41 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	7 474 m3	44,56 €	14 334 m3	53,52 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	23 786 m3	56,33 €	32 069 m3	64,57 €
Maritime	> 1.5 m3	8 006 m3	58,90 €	25 731 m3	64,02 €
Divers résineux	<= 0.5m3	1 230 m3	25,29 €		
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3			312 m3	60,55 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3			1 830 m3	48,57 €
Divers résineux	> 1.5 m3	4 313 m3	60,37 €	4 487 m3	44,91 €
Sapin	<= 0.5m3	3 526 m3	26,29 €	457 m3	48,71 €
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	4 195 m3	45,93 €	3 223 m3	50,05 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	5 103 m3	39,52 €	8 002 m3	57,75 €
Sapin	> 1.5 m3	12 693 m3	49,50 €	15 489 m3	62,53 €
Sitka	<= 0.5m3	409 m3	43,83 €	1 618 m3	56,58 €
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	7 272 m3	59,53 €	10 469 m3	66,58 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	6 497 m3	59,95 €	8 341 m3	71,13 €
Sitka	> 1.5 m3	4 237 m3	68,26 €	8 939 m3	73,56 €