

Ventes Groupées des coupes de bois Second 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.

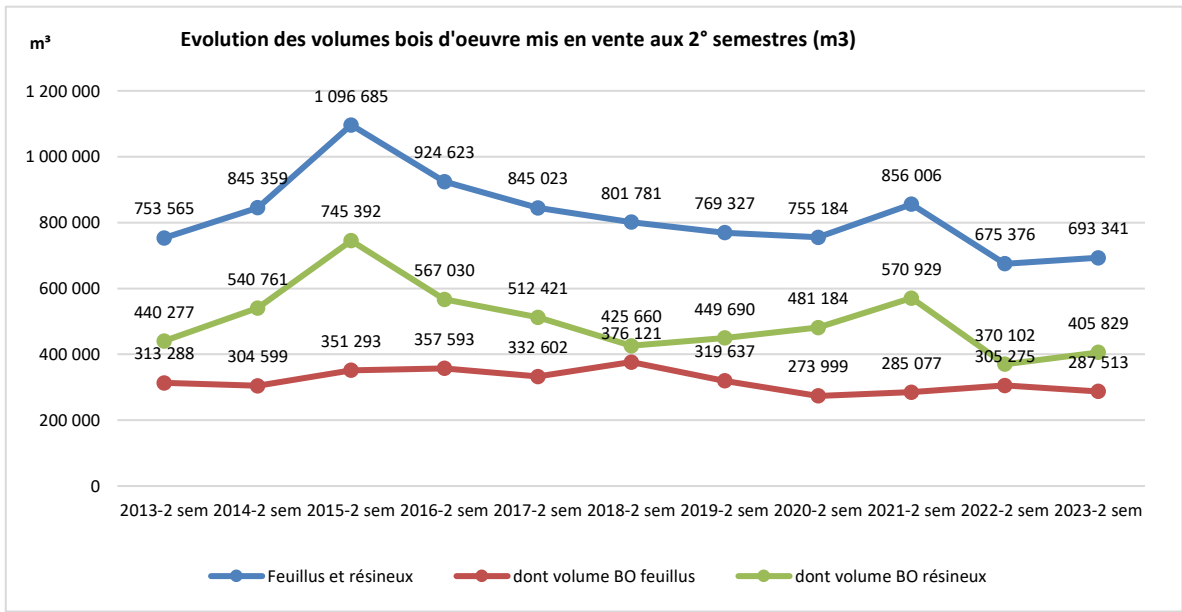
Les clignotants sur la conjoncture du marché du bois en ce second semestre 2023 n'étaient pas au vert à l'instar des semestres précédents.

Les effets de l'inflation sur la consommation intérieure, le renchérissement du crédit sur le secteur du logement, et une situation géopolitique toujours tendue laissaient planer des doutes.

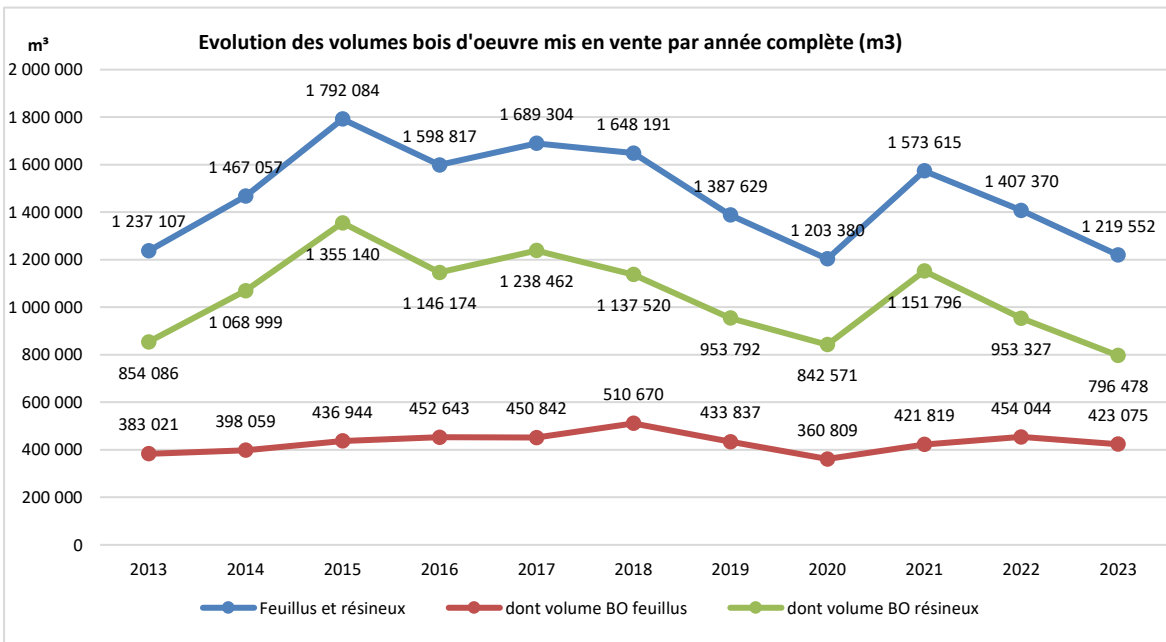
C'est dans ce contexte que 36 ventes groupées ont été organisées sur l'ensemble du territoire par les experts forestiers de France.

UNE OFFRE AU PLUS BAS

A l’instar du second semestre 2022, l’offre de volume de bois d’œuvre est en deçà de 700 000 m³, soit à des niveaux parmi les plus bas depuis 10 ans. C’est le cas en feuillus dont la mobilisation peine à retrouver les niveaux d’avant 2020, qui se situaient bien au-delà de 300 000 m³/an. Quant aux résineux, malgré un rebond au second semestre 2023 par rapport au même semestre 2022, le constat est le même.

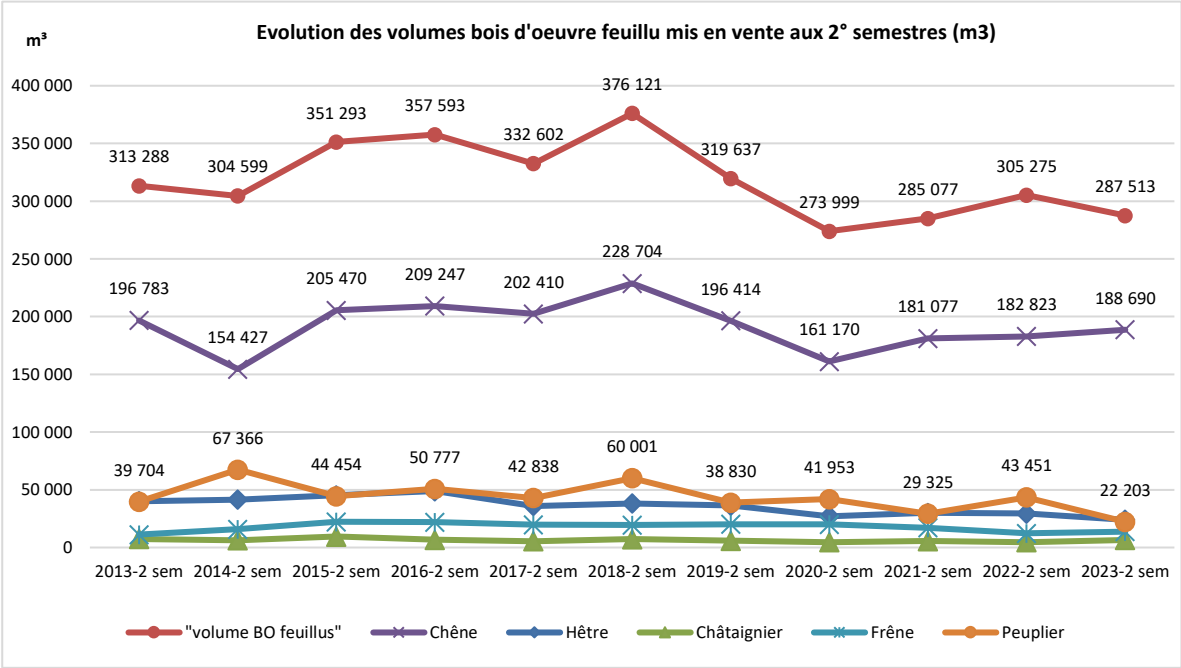


Sur l’ensemble de l’année 2023, le volume de feuillus offert est stable par rapport au dix dernières années, tandis que pour les résineux, le constat est le même que pour le second semestre : volume mobilisé au plus bas depuis 10 ans.

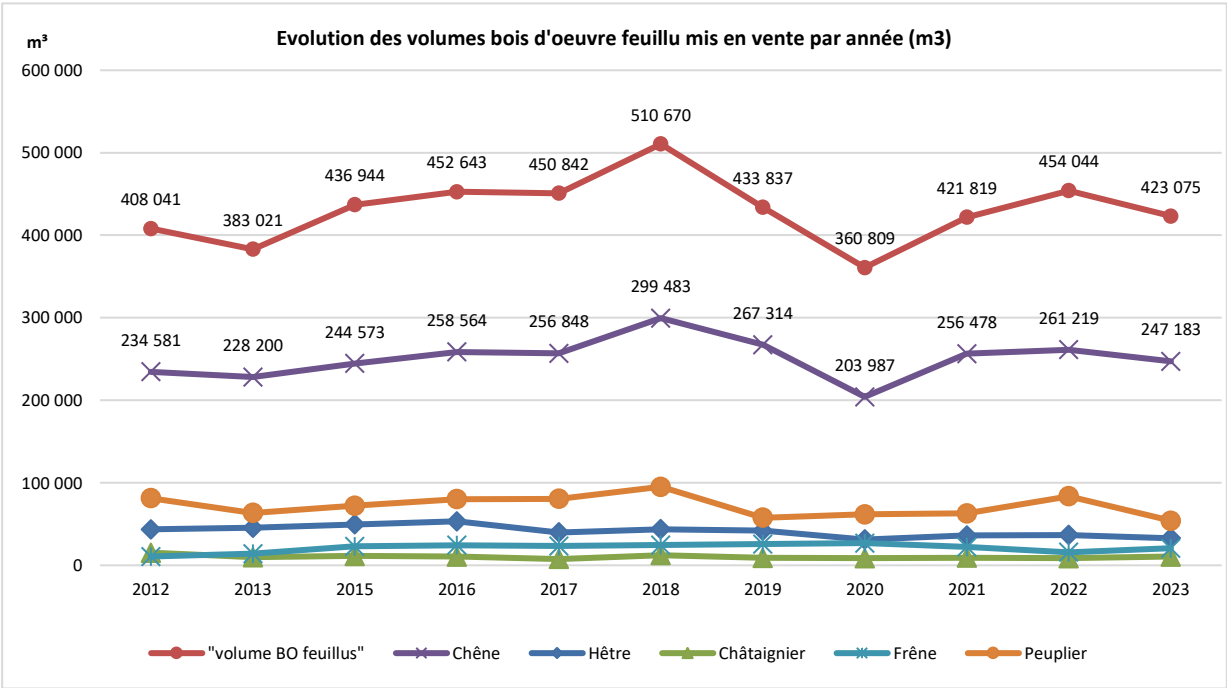


Les feuillus

La baisse de volume feuillu mobilisé en ce deuxième semestre est le fait du peuplier dont l'offre est divisée de moitié par rapport au second semestre 2022. Pour toutes les autres essences feuillues, la mobilisation est stable, voire en légère augmentation pour le chêne.

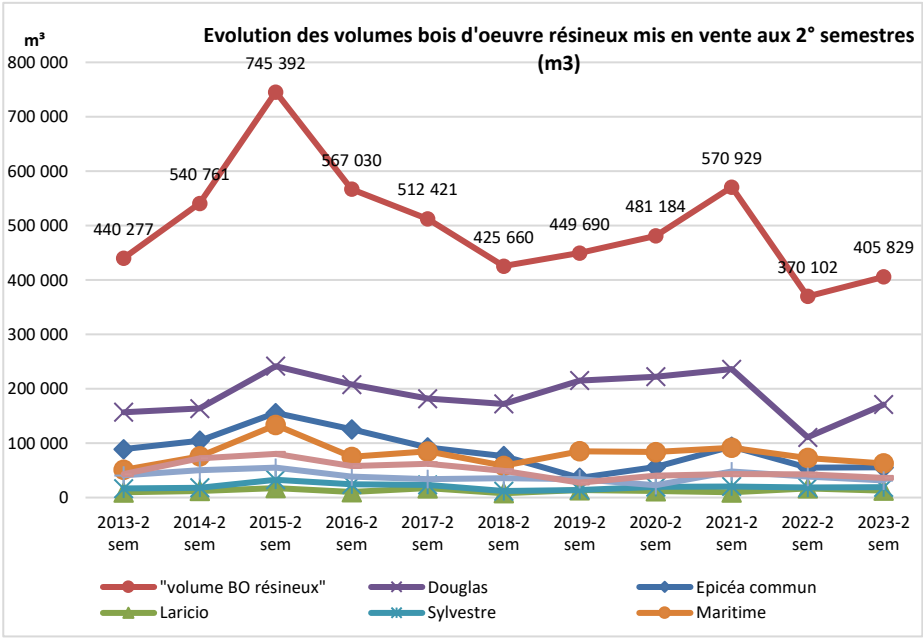


Même constat pour l'ensemble de l'année, exception faite du chêne, qui affiche un recul de 5 % avec un volume total le plus faible depuis 2016, hormis 2020, année du confinement Covid.

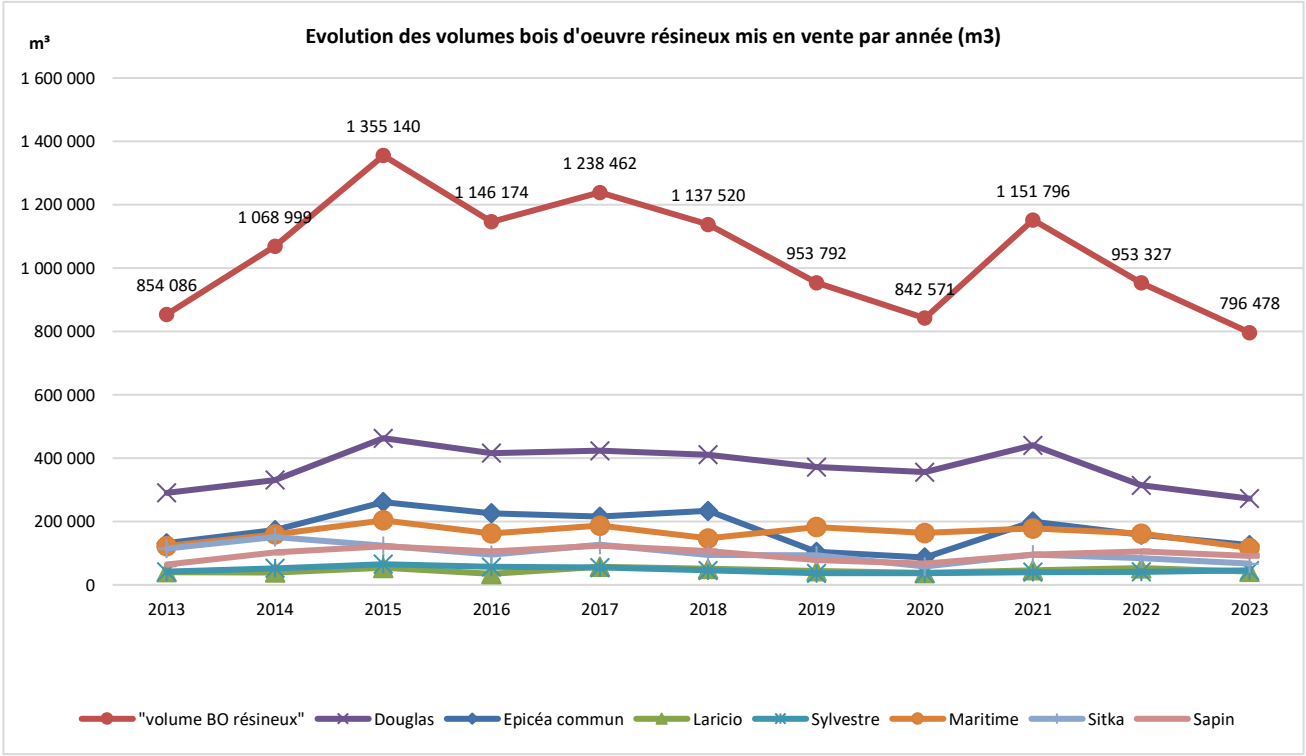


Les résineux

Après un très net recul des volumes de douglas mobilisés au 2^{ème} semestre 2022 et au 1^{er} semestre 2023 (à peine au-dessus de 100 000 m³), la perspective d’une reprise de la demande sur cette essence a dopé l’offre pour atteindre plus de 170 000 m³. Ce niveau reste cependant très en deçà de celui enregistré depuis 2015.

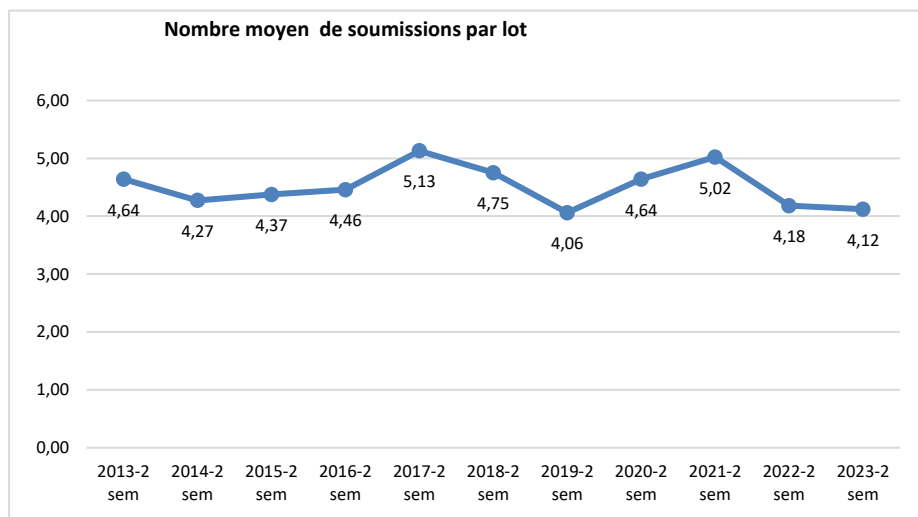


Relative stabilité pour les autres essences résineuses que cela soit sur le 2^{ème} semestre que sur l’ensemble de l’année.

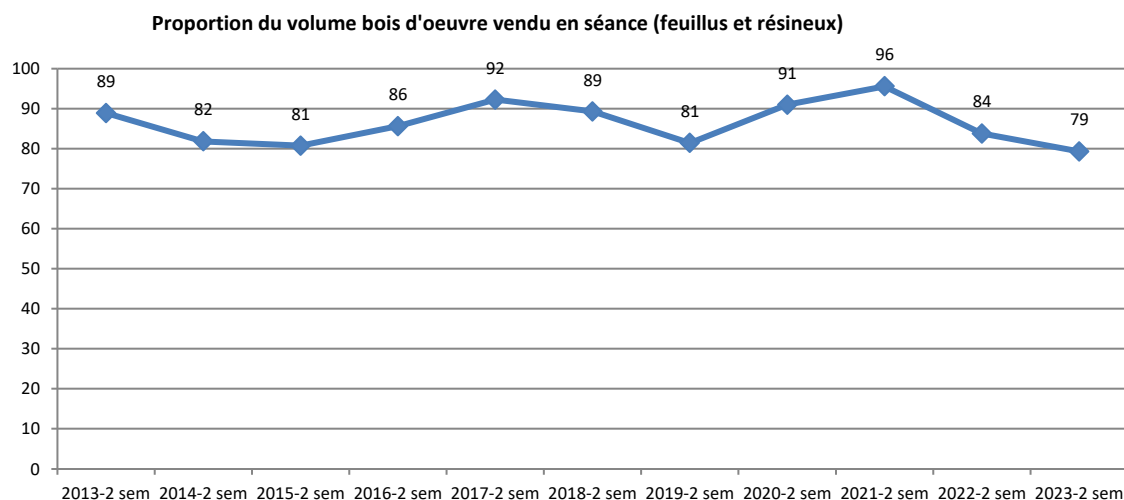


LA DEMANDE S'ESOUFFLE

La tendance baissière du marché du bois se confirme avec un nombre moyen de soumissions par lot identique au semestre précédent (2022-2), là encore parmi les plus faibles depuis 10 ans.



Cette tendance se confirme avec le taux de volume vendu en séance qui chute à 79 % contre 89 % au 1^{er} semestre 2023 et 84 % au second semestre 2022.



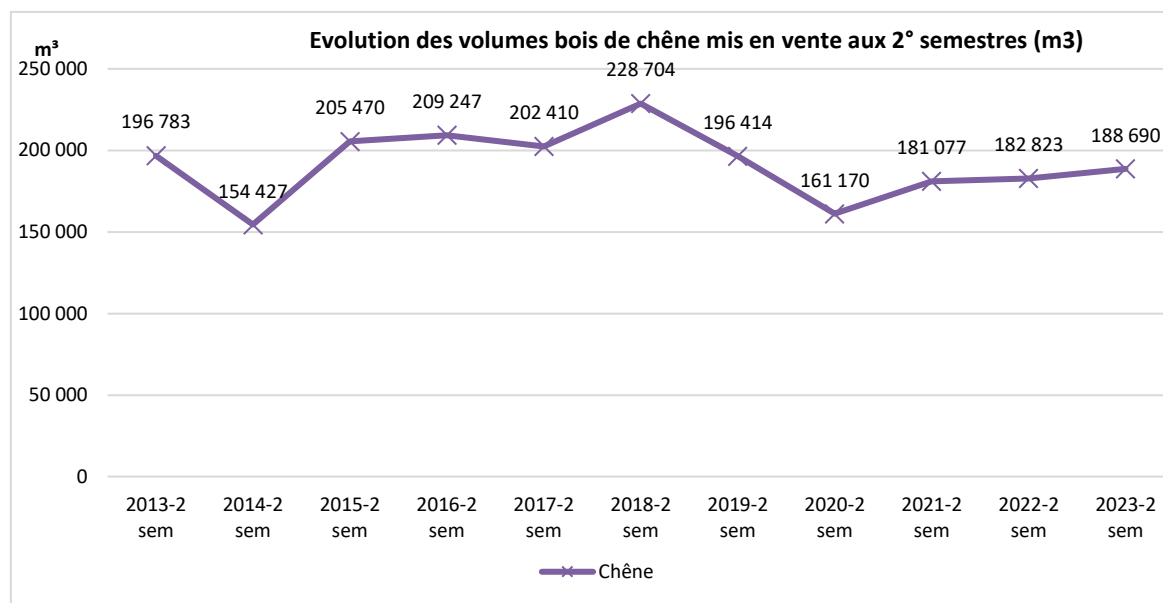
Ce repli affecte quasi uniquement les feuillus qui passe de 90 % à 77 % d'un semestre à l'autre. Il touche principalement le chêne, le hêtre, les feuillus divers et dans une moindre mesure le peuplier.

Les résineux restent à un taux de 81 % avec une relative stabilité pour la majorité des essences, à l'exception des pins sylvestre et maritime et du sapin pectiné.

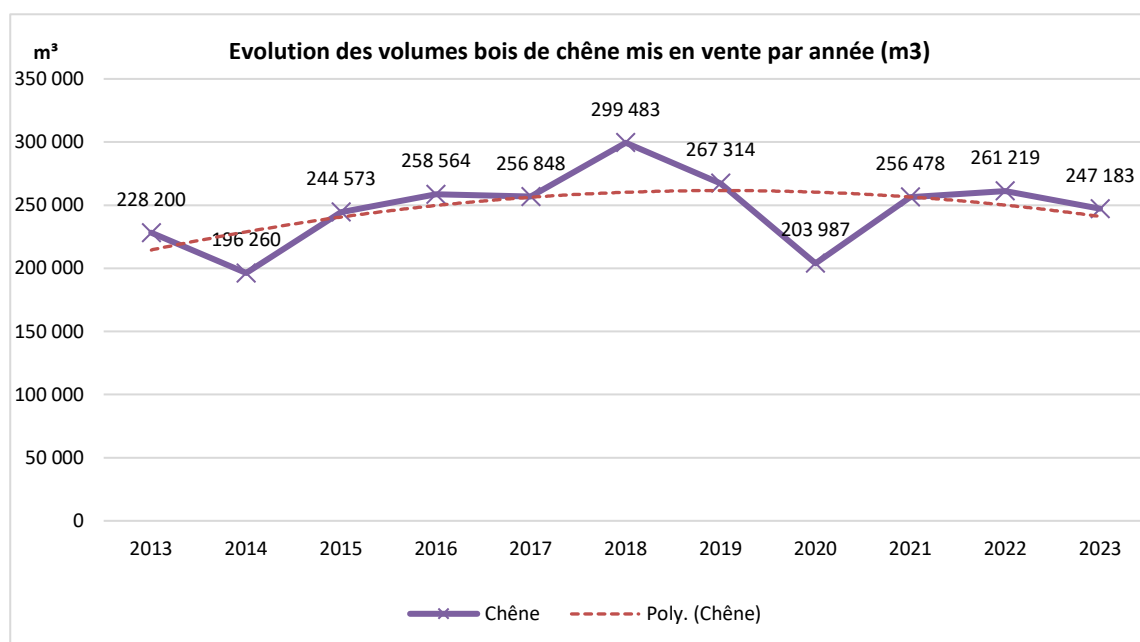
ANALYSE PAR ESSENCE LES FEUILLUS

Le Chêne

Après une mobilisation faible au 1^{er} semestre 2023, moins de 60 000 m³ très en deçà des 5 dernières années, l'offre s'est légèrement redressée au 2^{ème} semestre pour atteindre un peu moins de 250 000 m³ sur l'année complète.



L'offre annuelle affiche ainsi une relative stabilité sur les 3 dernières années.



■ **La labellisation Union européenne (UE) :**

22 % des volumes mis sur le marché, au 2^{ème} semestre 2023 sont labellisés et pour l'année 2023 complète, la labellisation concerne 21 % des volumes.

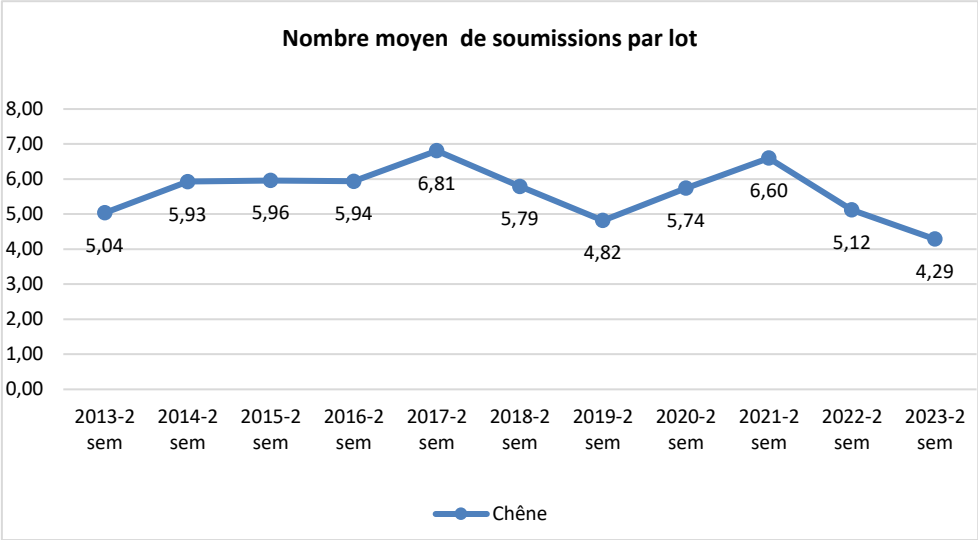
L'inversion de la tendance du marché se confirme

Assiste-t-on à un coup d'arrêt dans la commercialisation de la ressource de chêne français, ou une correction après les années fastes enregistrées depuis 2016, l'avenir nous le dira.

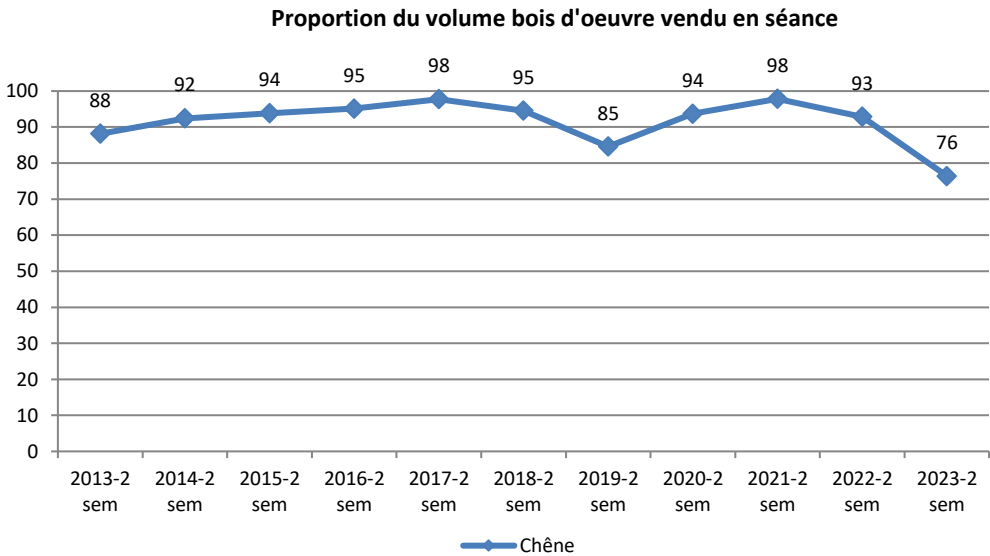
Le constat est sans appel fin 2023.

La demande se rétracte très fortement.

- Une moyenne de 4,29 offres/lot, la plus faible constatée depuis 10 ans



- 76 % du volume présenté trouvent preneurs en séance contre presque systématiquement plus de 90 % sur les 10 dernières années.



- Des prix moyens qui reculent depuis 3 semestres consécutifs, pour revenir aux niveaux de ceux obtenus au second semestre 2021.

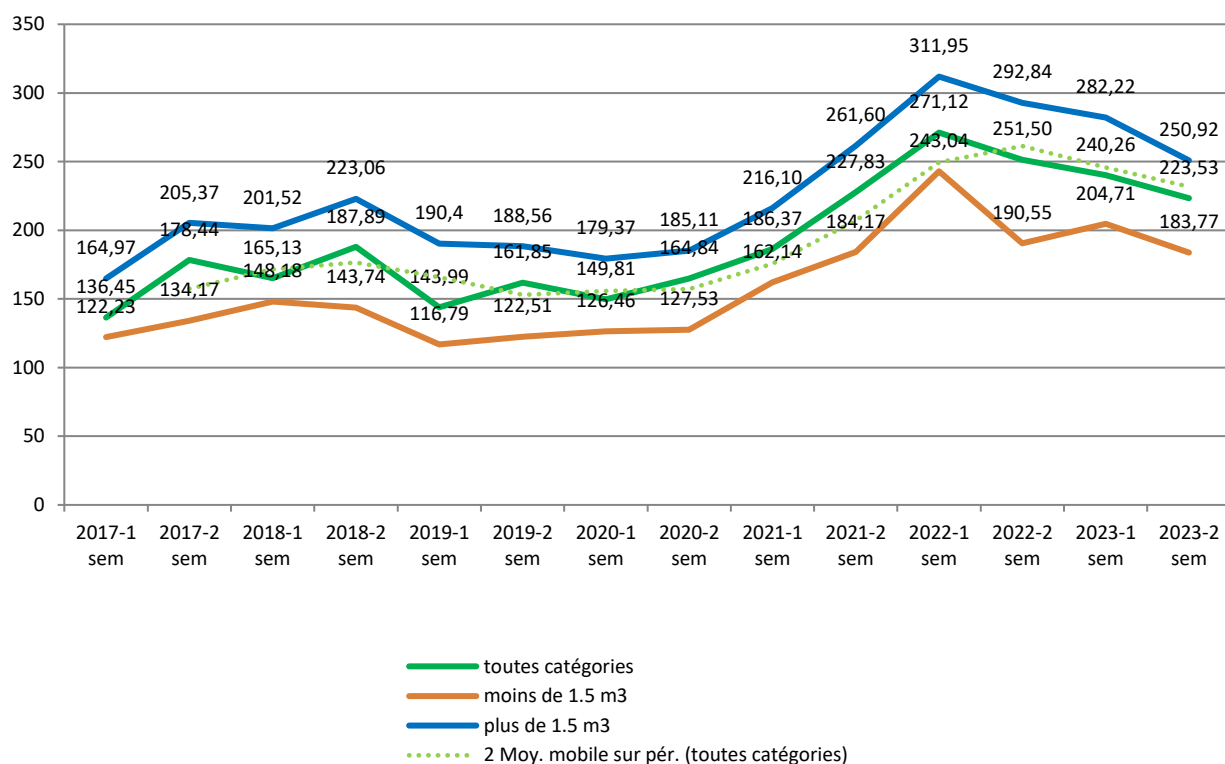
Moins de 10 % par rapport au 1^{er} semestre 2023, que ce soit sur les petits bois que sur les gros bois.

Cette conjoncture est le fait :

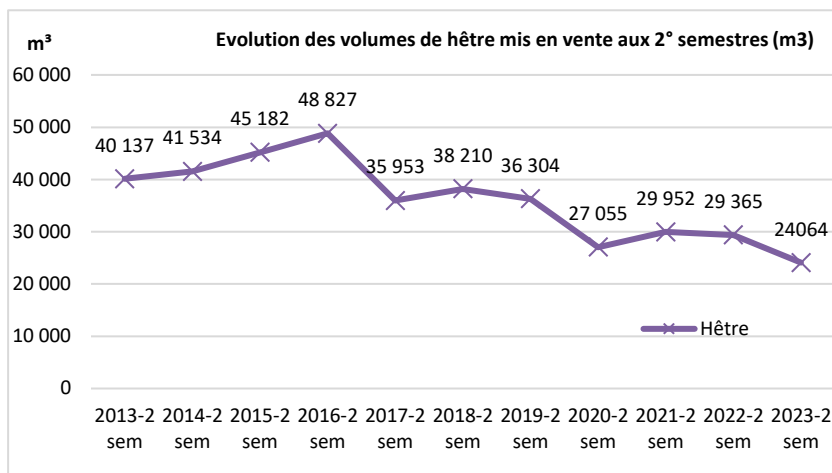
- des besoins faibles sur les qualités secondaires et moyennes (charpentes, aivés, parquets) conséquence d'une demande atone du marché de la consommation et du logement.
- très peu de concurrence pour l'export tant en bois bruts qu'en bois transformés.

Seules les qualités merrains suscitent toujours une très vive concurrence et des prix soutenus.

Evolution du prix moyen du chêne au m3 par semestre

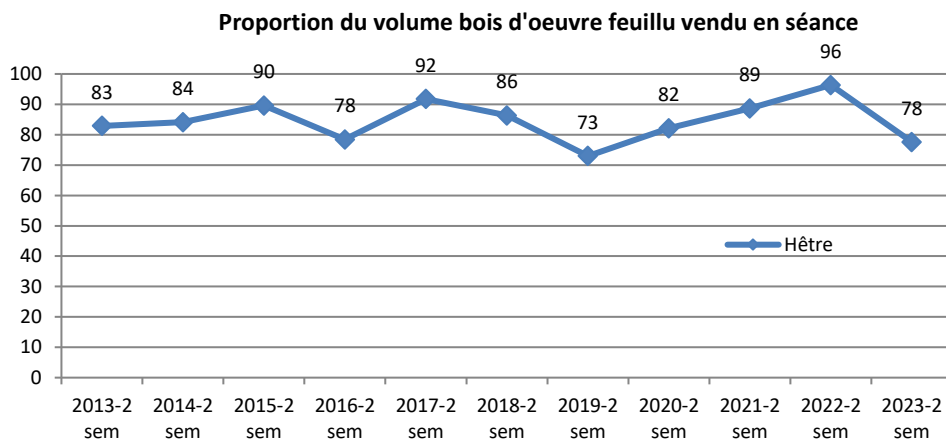


Le marché du hêtre, aux dires des experts vendeurs est contrasté : atone pour les uns, bonne demande pour les autres.

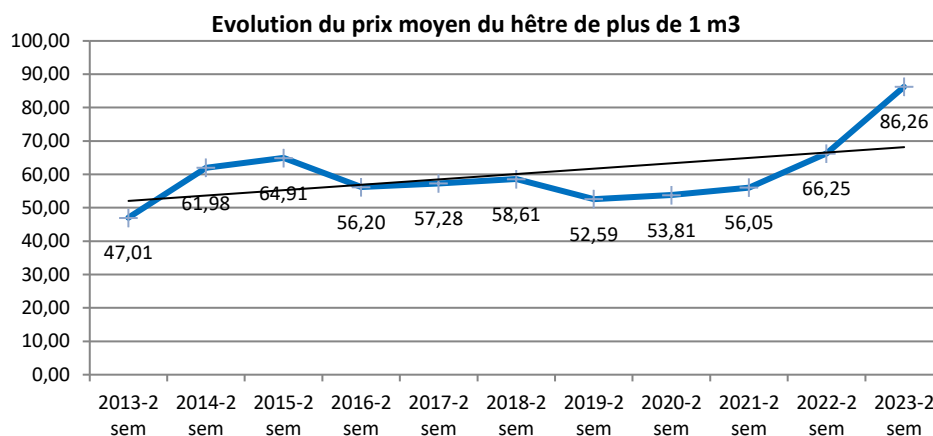


Les résultats le montrent :

- Une moyenne de 4,4 offres/lots sur les derniers semestres 2021, 2022 et 2023.
- Une proportion de volume vendu en séance qui tombe à 78 %, parmi les plus bas depuis 2013.



- Et un prix moyen des gros bois en forte hausse (+30%) à relativiser cependant du fait d'un volume analysé inférieur à 5 000 m³.

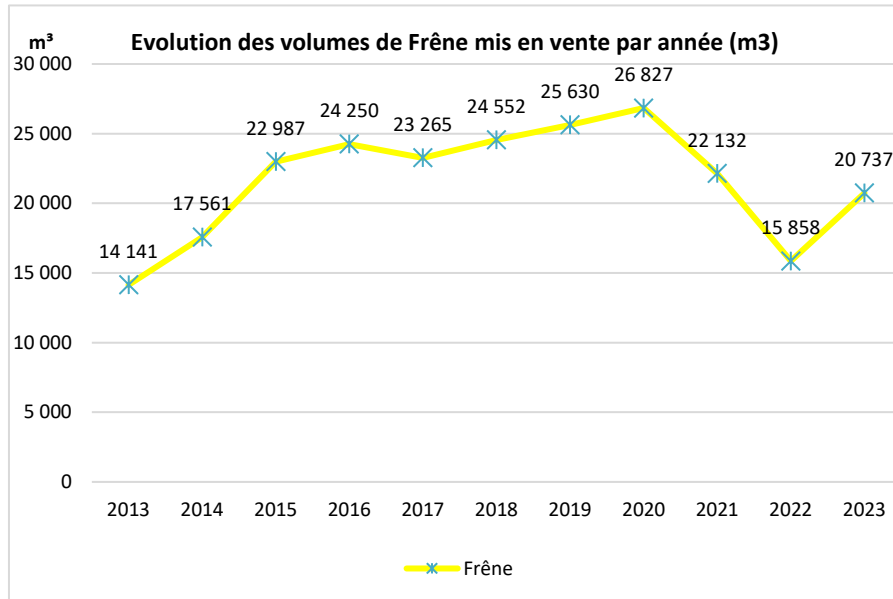
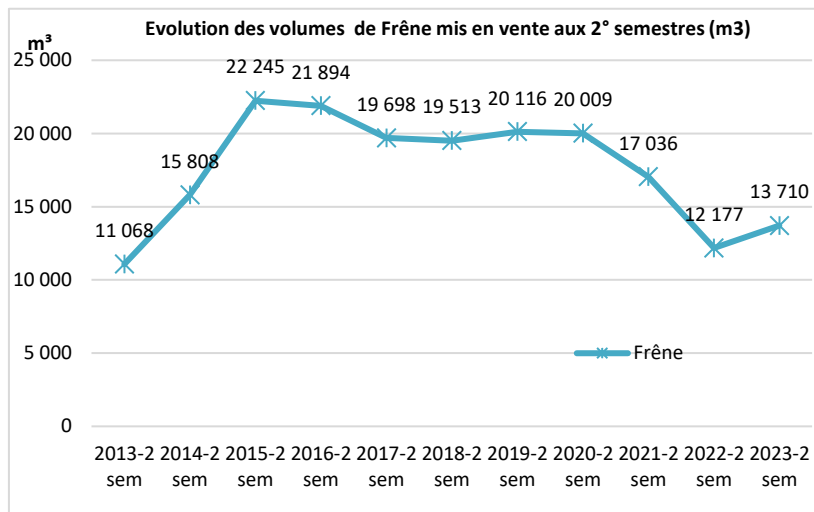


Cette augmentation confirme cependant la tendance observée depuis 2021, qui malgré la fluctuation du marché du bois, traduit une attractivité grandissante du hêtre.

Toujours le vent en poupe

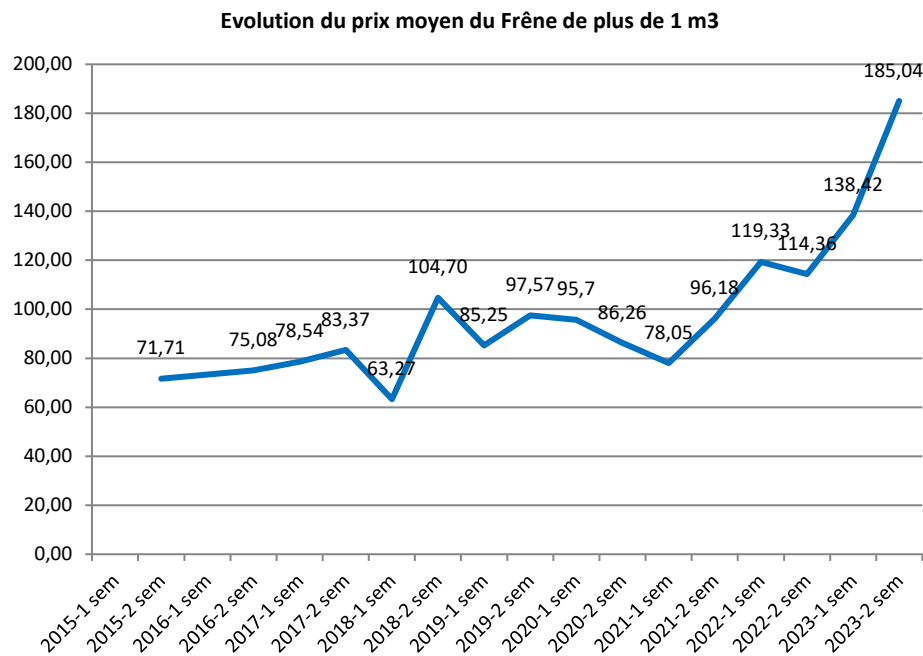
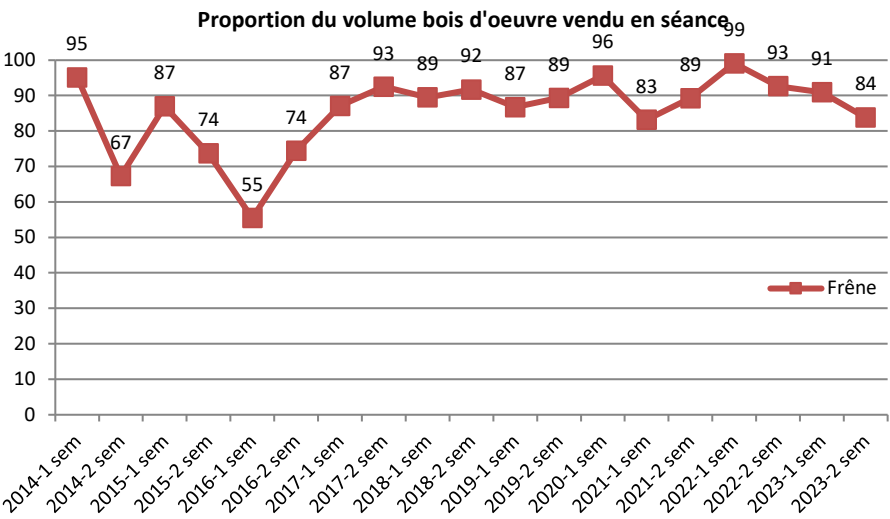
La récolte de frênes se poursuit avec près de 14 000 m³ mis sur le marché en ce second semestre :

$\frac{1}{3}$ en provenance de la région Hauts de France, puis environ 20 % pour la Bourgogne Franche Comté et Champagne Ardennes. Ces trois régions représentent donc $\frac{3}{4}$ du volume total mis en vente.



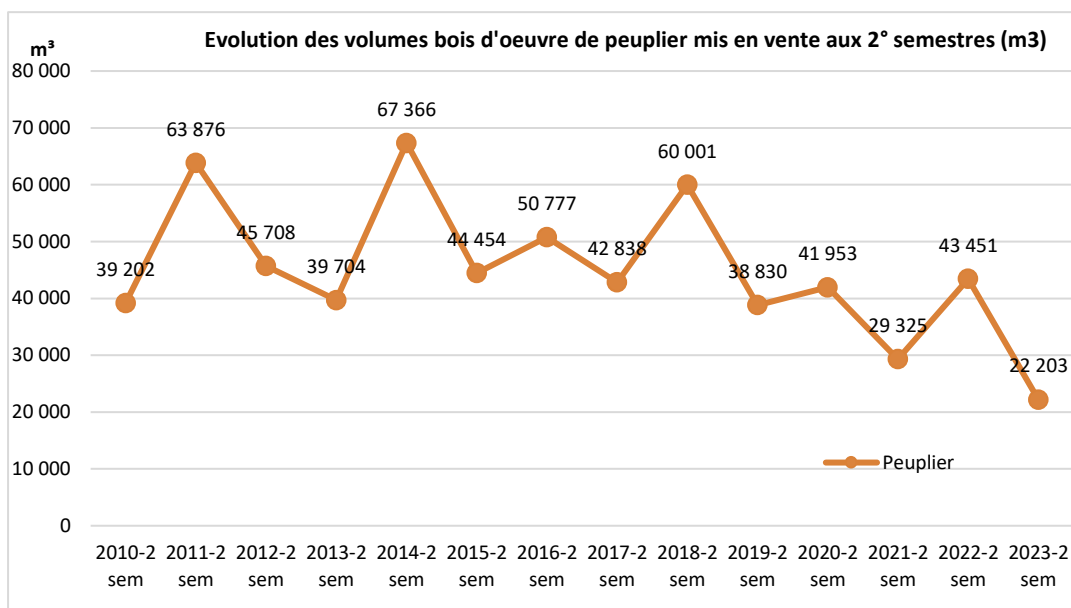
Sur l'ensemble de l'année, ce sont encore plus de 20 000 m³ qui sont mobilisés.

La demande reste soutenue même si la proportion de volume vendu en séance revient à 84 % dans la moyenne des 10 dernières années, et plus de 7 offres par lot, bien supérieur aux semestres précédents.

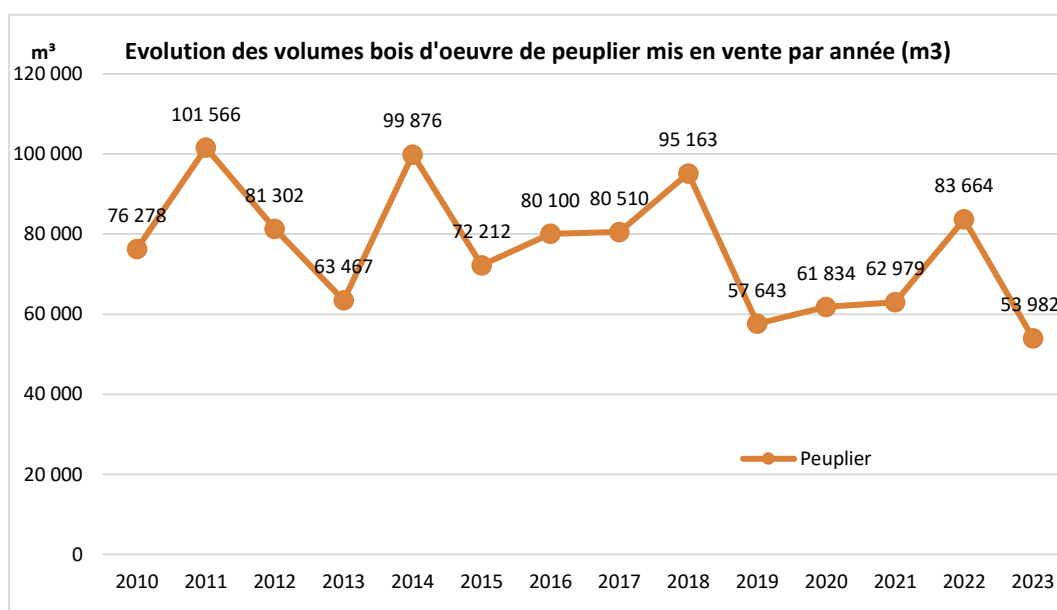


Cette demande se traduit par une nette augmentation des prix de vente qui dépassent le seuil de 180 €/m³ pour des bois de volume unitaire moyen supérieur à 1 m³, record absolu pour cette essence depuis l'origine des statistiques en 2001.

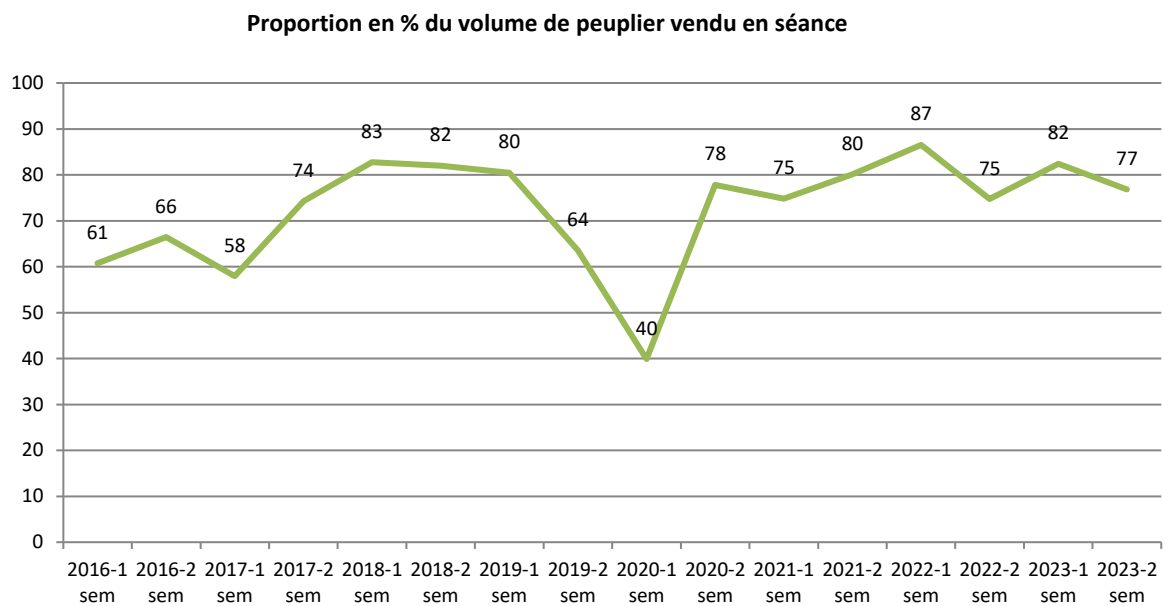
Les signaux positifs constatés début 2023 et fin 2022, quant à l'augmentation des cours du peuplier, ont été insuffisants pour générer la mobilisation de volumes importants avec seulement 22 000 m³. Ce semestre est le plus bas niveau enregistré depuis 2010.



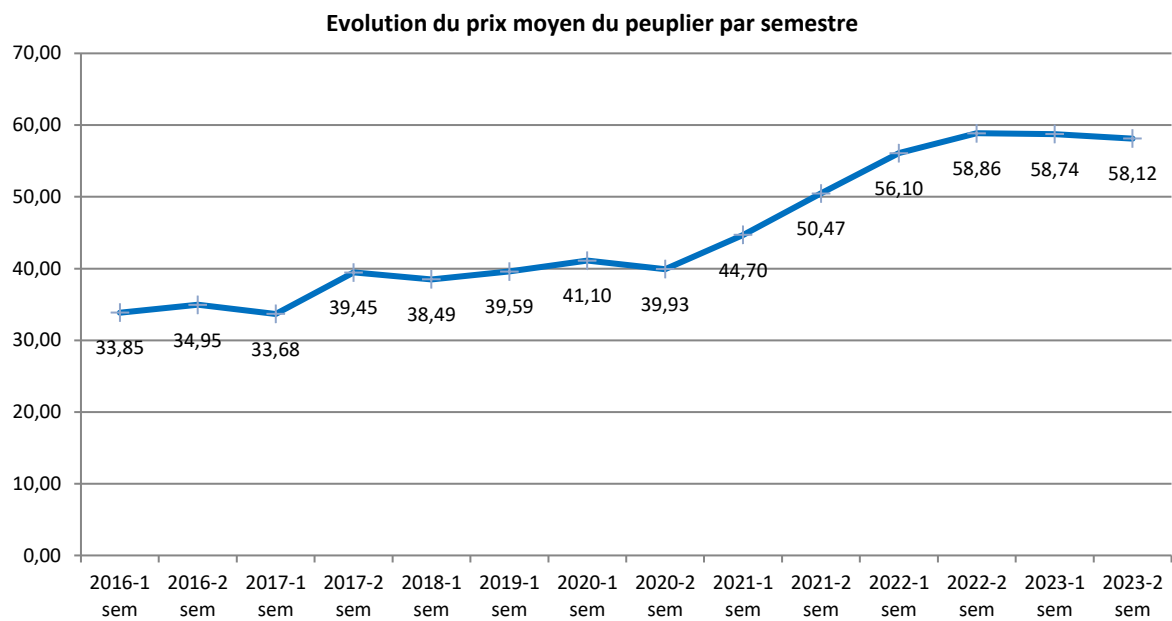
Même constat pour l'année 2023.



Paradoxalement : le nombre moyen de soumissions par lot est supérieur (2,95) alors que la proportion de volume vendu en séance tombe à 77 %.



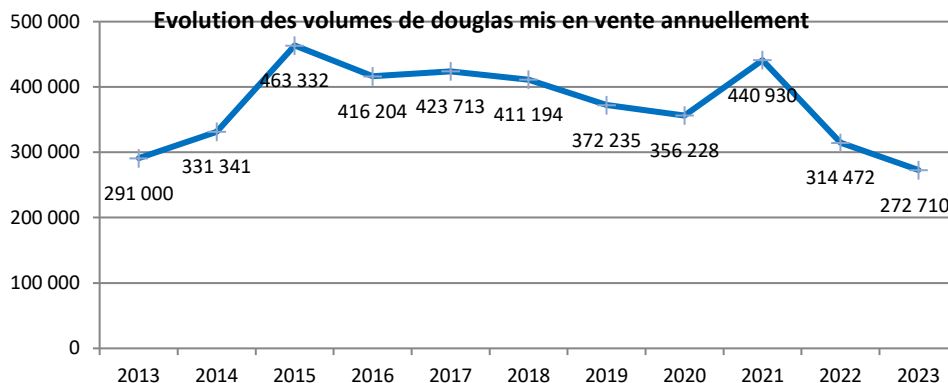
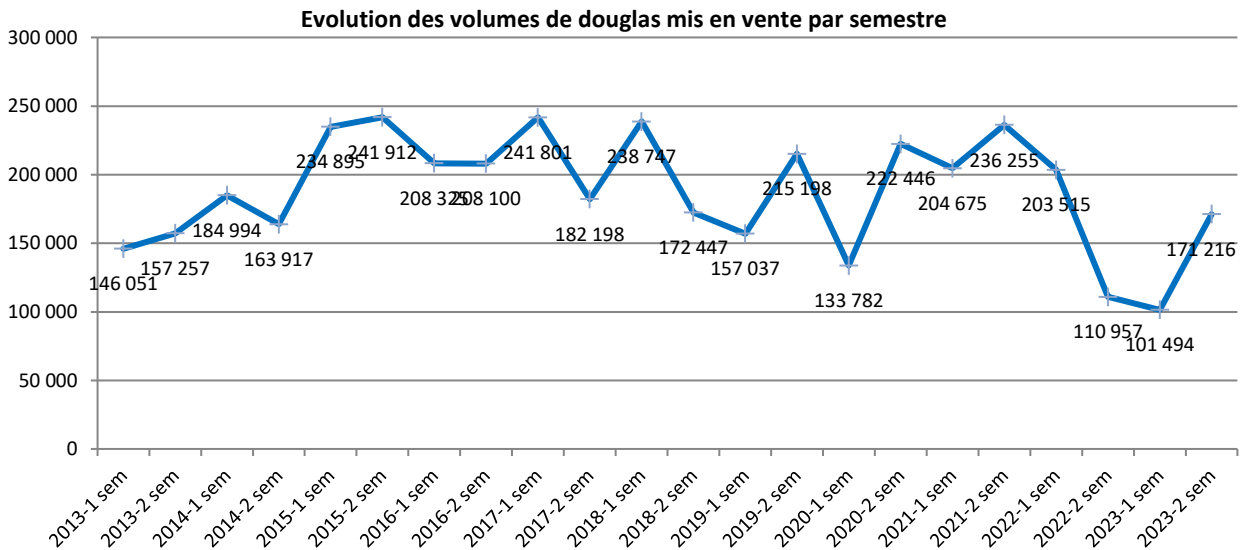
et que les prix sont stabilisés un peu en dessous de la barre des 60 €/m³.



LES RESINEUX

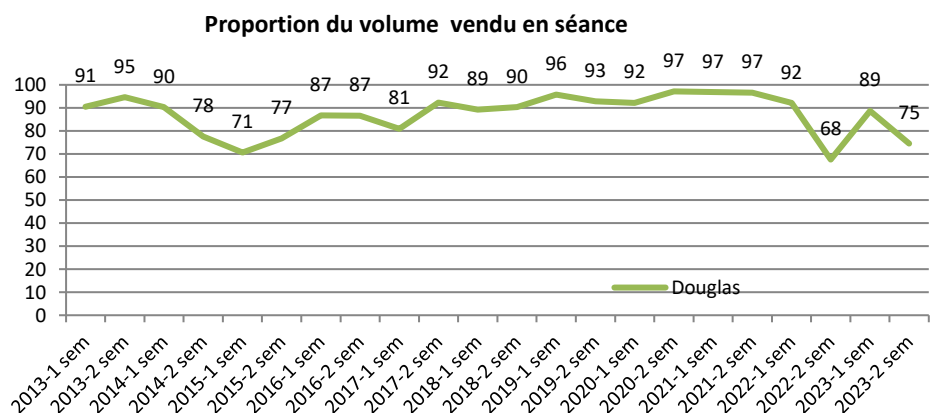
Le Douglas

Les stocks importants accumulés en scierie entre fin 2020 et début 2022 commencent à se réduire. Les propriétaires ont repris la mobilisation de volume de douglas en ce second semestre avec plus de 170 000 m³ offerts, contre un peu plus de 100 000 m³ pour les deux semestres précédents.

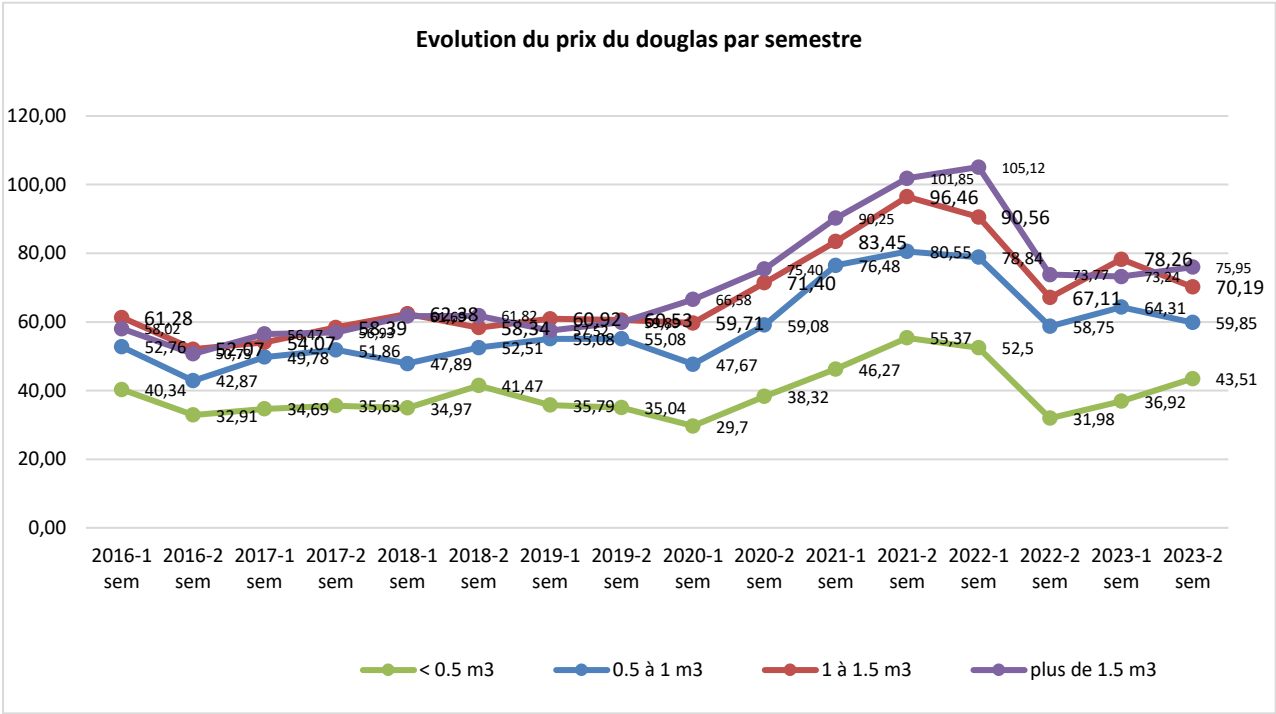


La mobilisation annuelle reste cependant à un niveau le plus faible depuis 10 ans, loin des années 2015/2021.

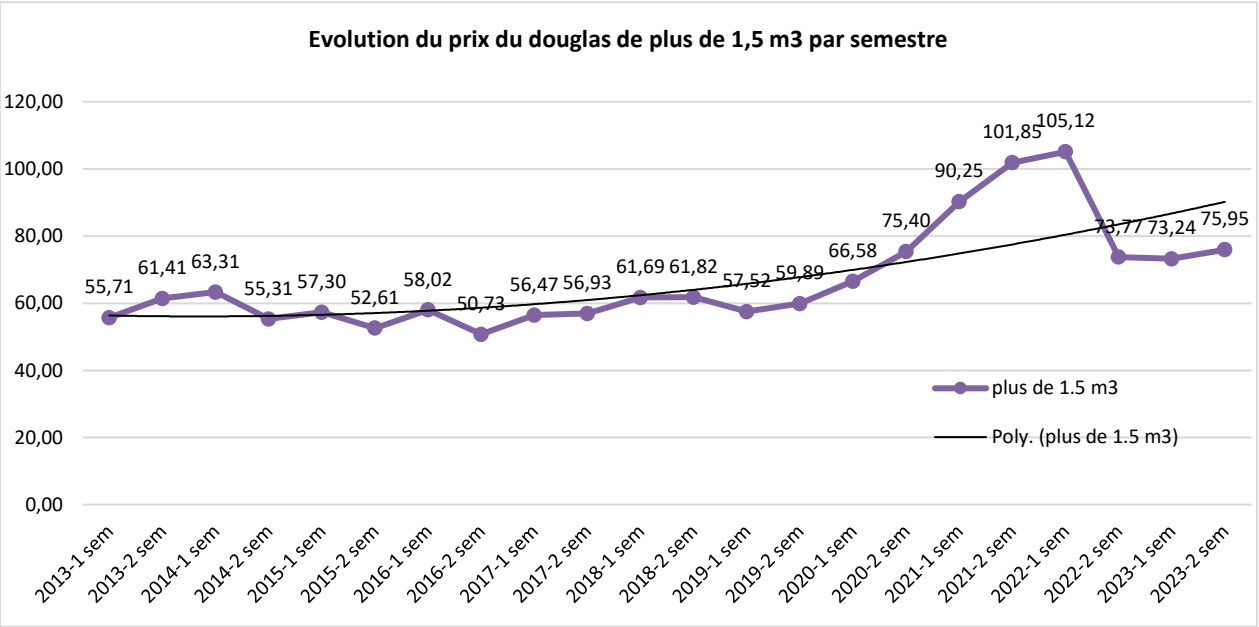
Pour autant la demande ne s'est pas affirmée avec toujours moins de 4 offres/lot (3,77) et 75 % de volume vendu en séance.



Même si les cours sont contrastés selon les régions, la moyenne statistique nationale, affiche une légère baisse pour les bois moyens et un léger rebond des gros bois (> 1,5 m³).

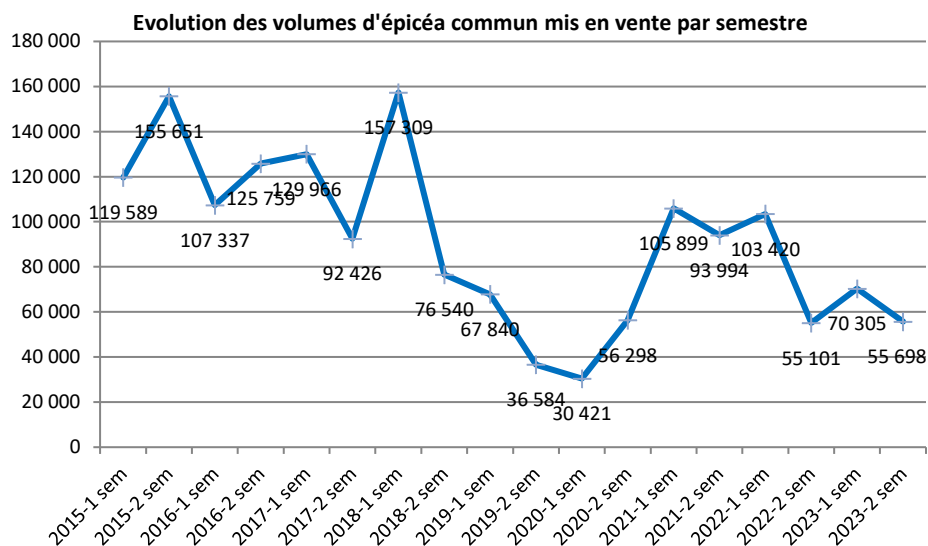


Globalement, le Douglas reste une essence attractive, et il y a fort à parier que, une fois la mauvaise conjoncture actuelle passée, les cours reprendront une progression ascendante plus marquée que celle des 10 dernières années.



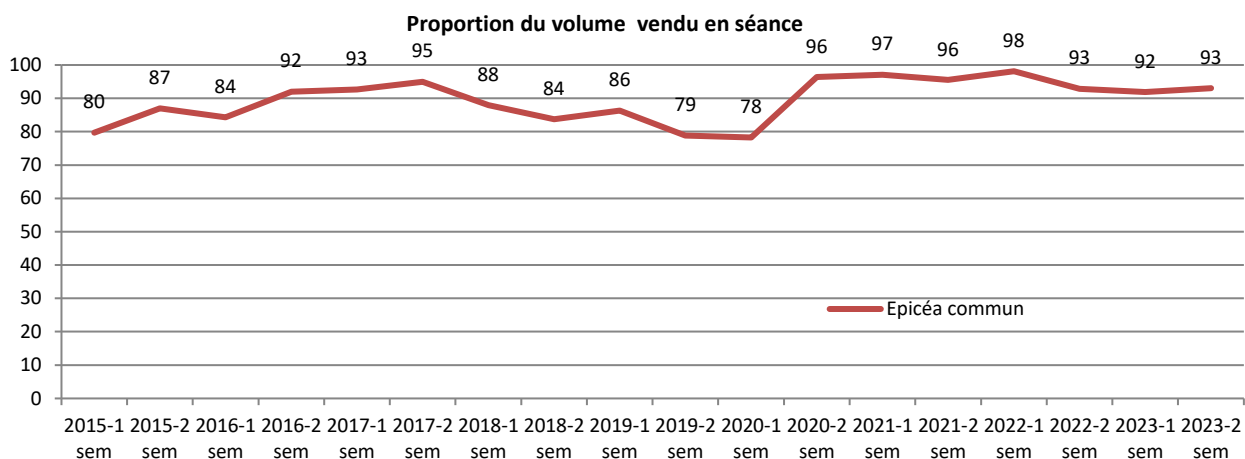
Maintenant que le plus fort de la crise des scolytes est passé dans le Grand Est, les volumes mobilisés semblent se stabiliser, en provenance pour près de 80 % des régions Auvergne, Languedoc Pyrénées et Limousin.

Ces 3 régions constituent depuis 2021, les bassins d'approvisionnement de l'Épicéa commun.

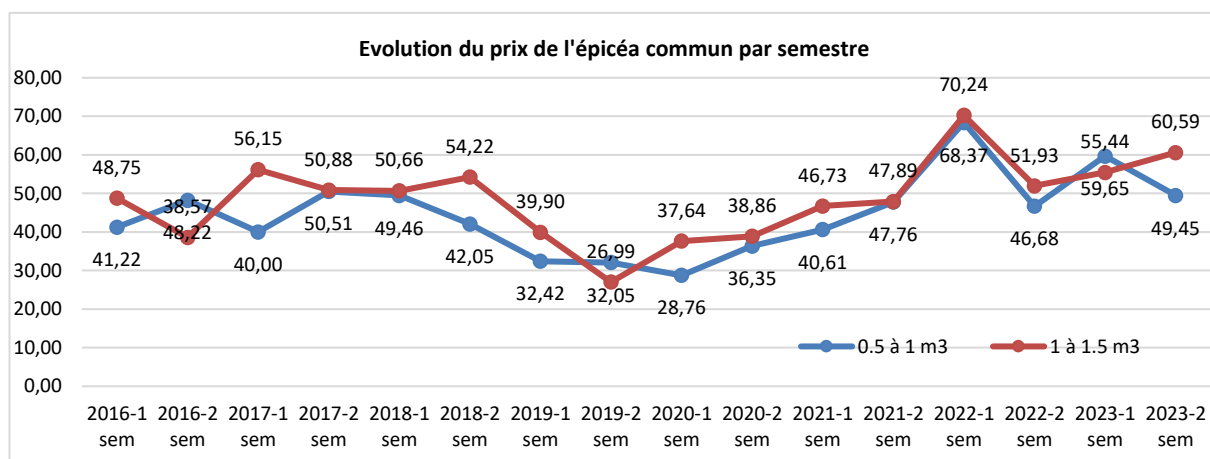


La raréfaction de la ressource a un impact positif sur la demande :

- le nombre de soumissions par lot reste supérieur à 4 tout comme les années précédentes
- la proportion de volume vendu en séance reste supérieure à 90 %.

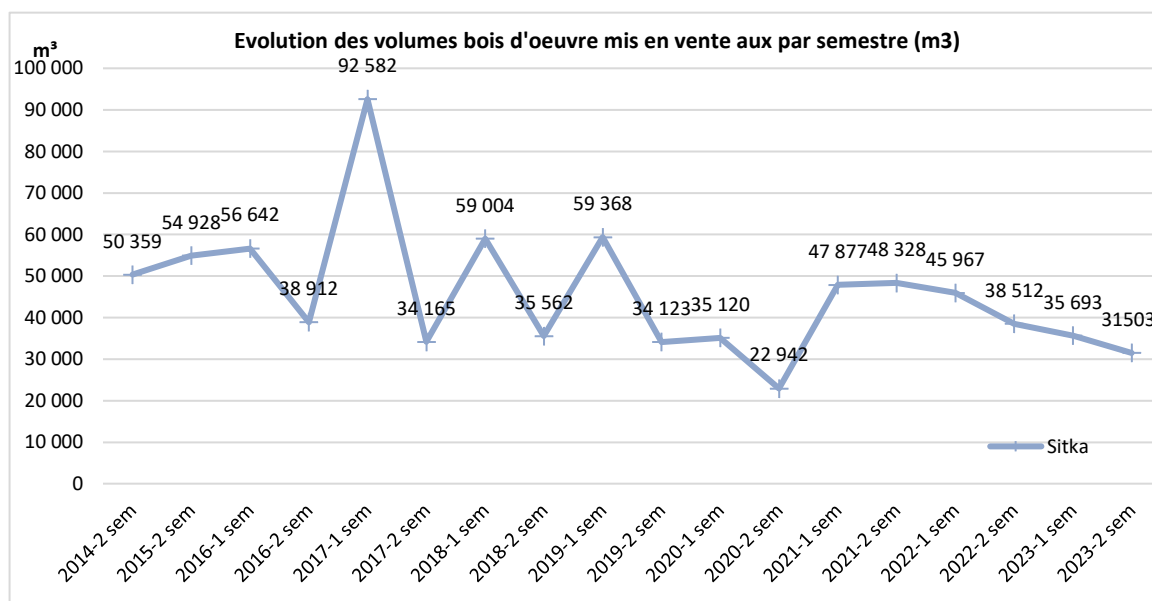


- les prix se stabilisent autour de 60 €/m³ pour les bois de plus de 1 m³, à un niveau le plus élevé depuis 10 ans, exception faite du pic du 1^{er} semestre 2022.



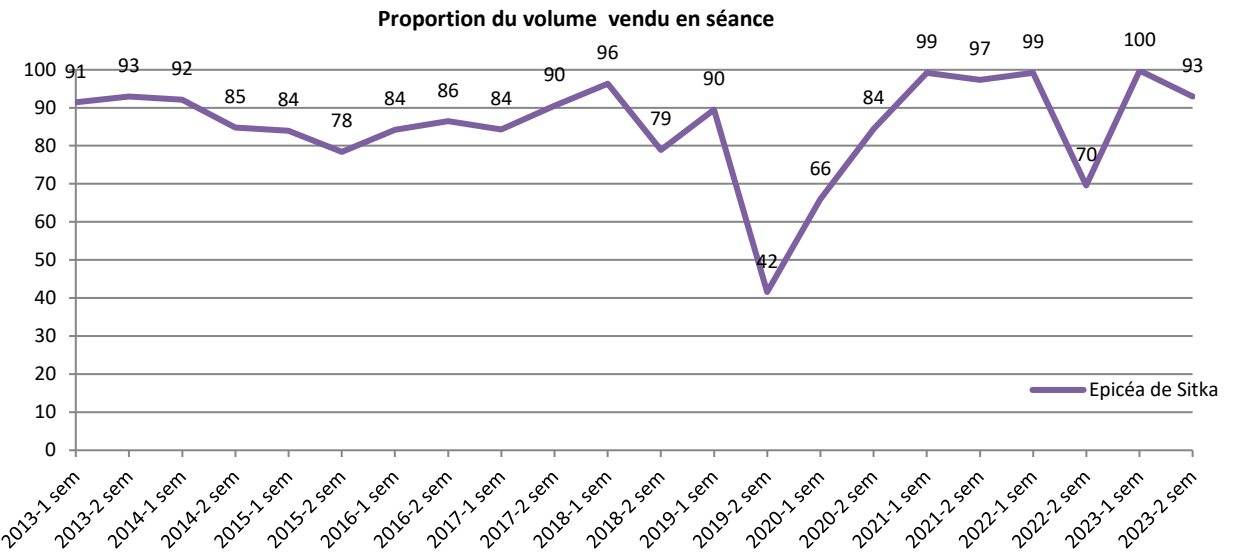
Depuis 2021, la mobilisation d'Épicéa de Sitka ne cesse de s'infléchir avec moins de 70 000 m³ sur l'ensemble de l'année 2023, Les 3 régions pourvoyeuses de cette mobilisation sont :

Régions	2 ^{ème} semestre 2023	Année 2023 complète
Bretagne	48 %	42 %
Limousin	38 %	28 %
Normandie	7 %	18 %

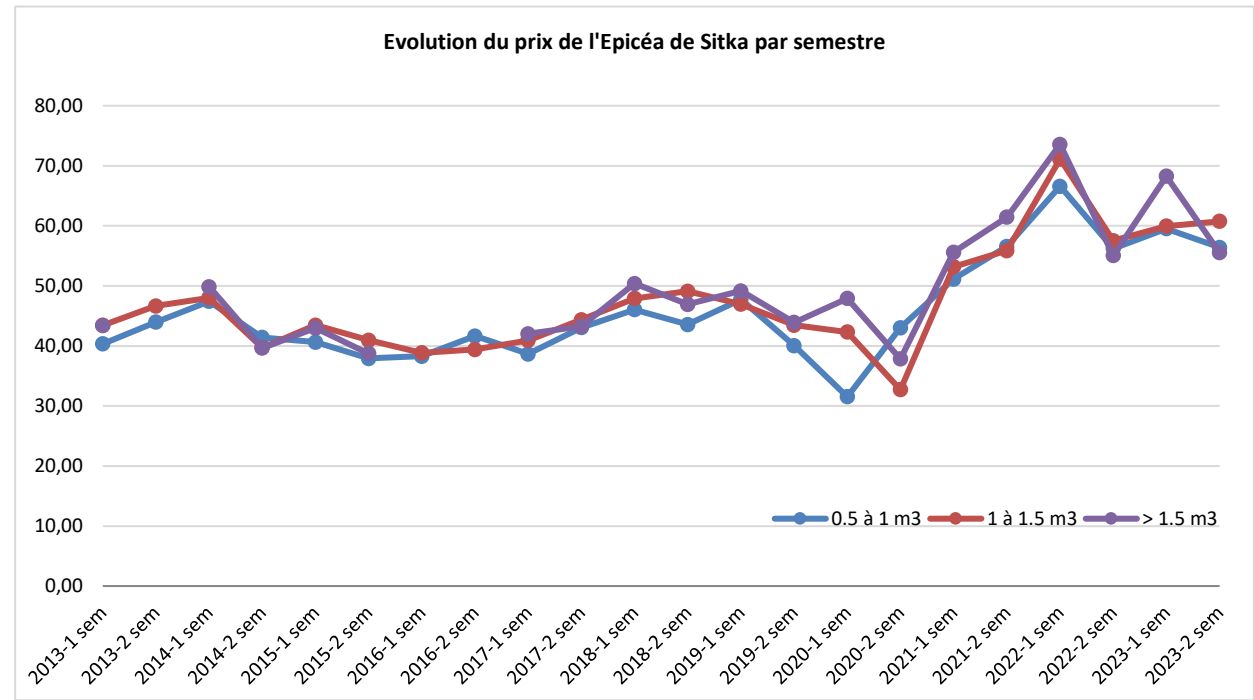


Tout comme l’Epicéa commun, le Sitka conserve une bonne attractivité puisqu’il a reçu plus de 5 soumissions par lot, dans la moyenne des dernières années.

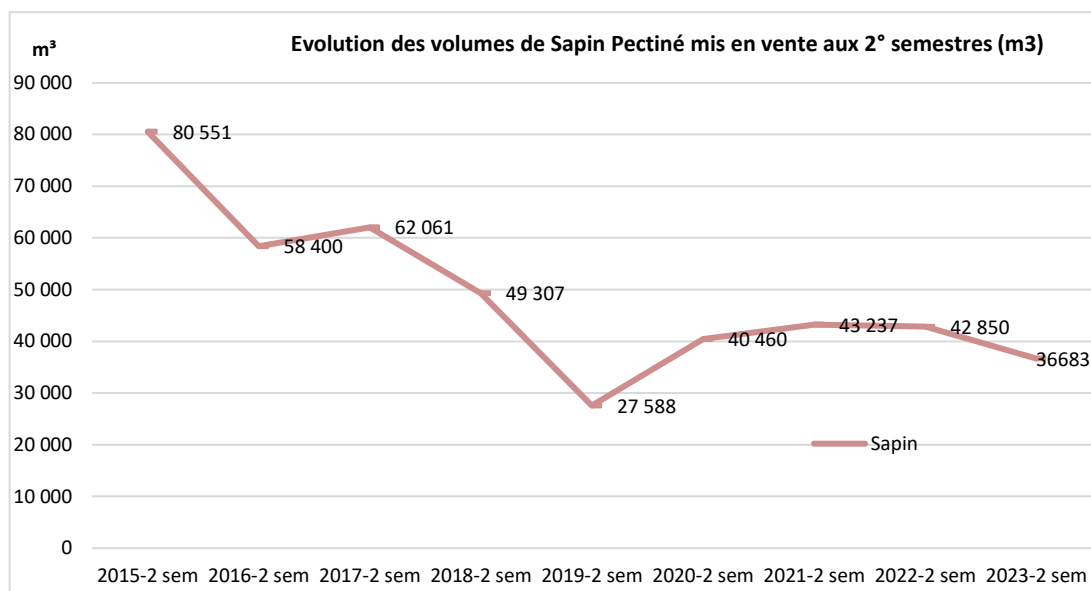
Cette tendance se confirme avec la proportion de volume vendu en séance qui atteint 93 %.



Et que les prix se maintiennent, quel que soit le volume unitaire autour de 60 €/m³.

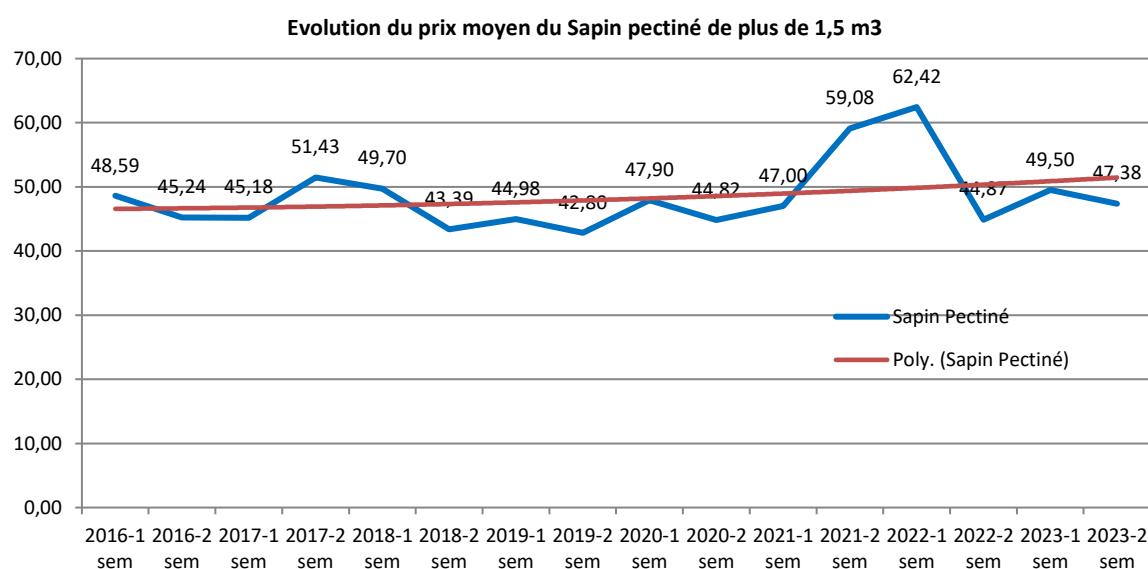


Avec près de 37 000 m³ mobilisés sur le second semestre 2023 dont 28 % sur l'Alsace Lorraine, l'offre diminue de 15 % sur le 2^{ème} semestre 2022.



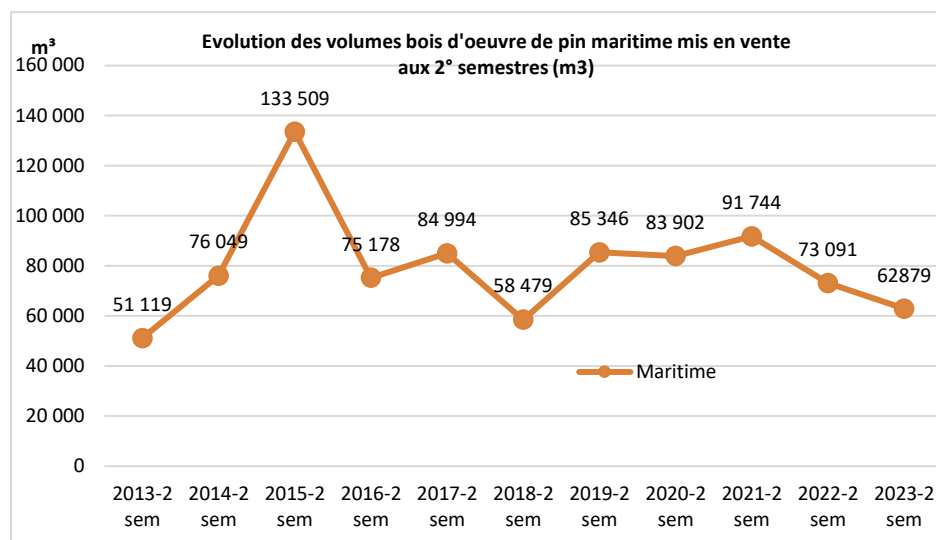
Bien qu'un bois blanc, toujours recherché du fait de la diminution de la ressource en Epicéa commun, la demande s'infléchit nettement avec moins de 3 soumissions/lot (2,58) et seulement 63 % du volume trouvant preneurs en séance.

Les prix quant à eux, sont stables depuis le 2^{ème} semestre 2022, s'établissant juste en dessous de 50 €/m³ retrouvant un niveau moyen depuis 2016.

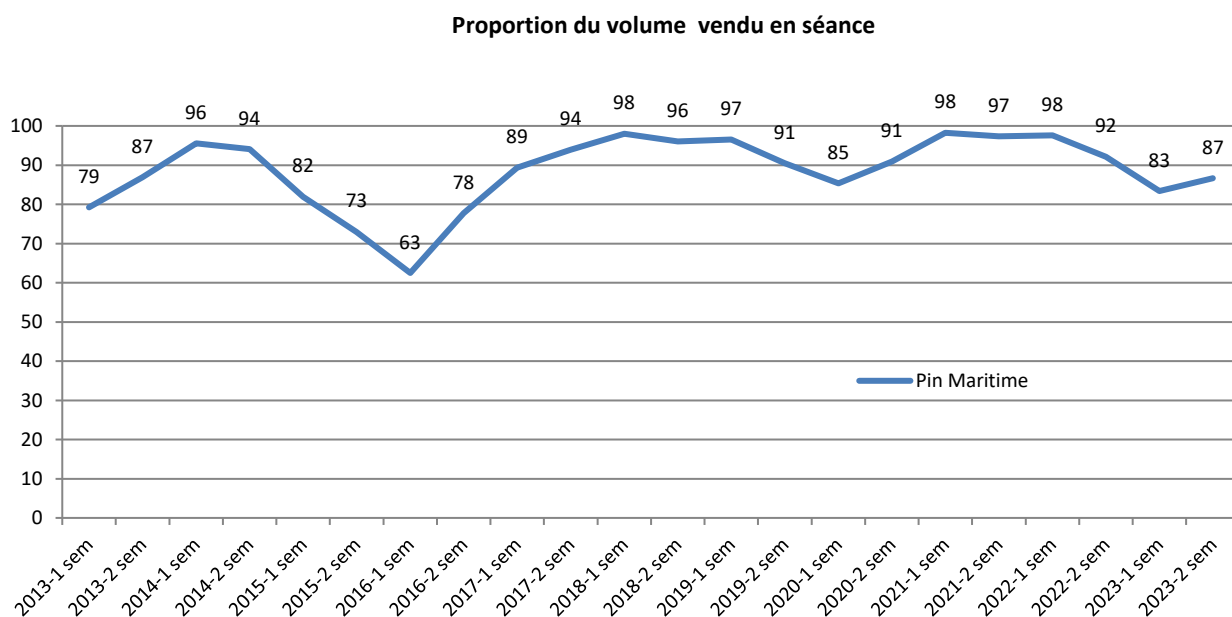


Les volumes mobilisés au second semestre 2023, et par conséquent sur l'ensemble de l'année affichent une nouvelle baisse, parmi les plus faibles depuis 2000.

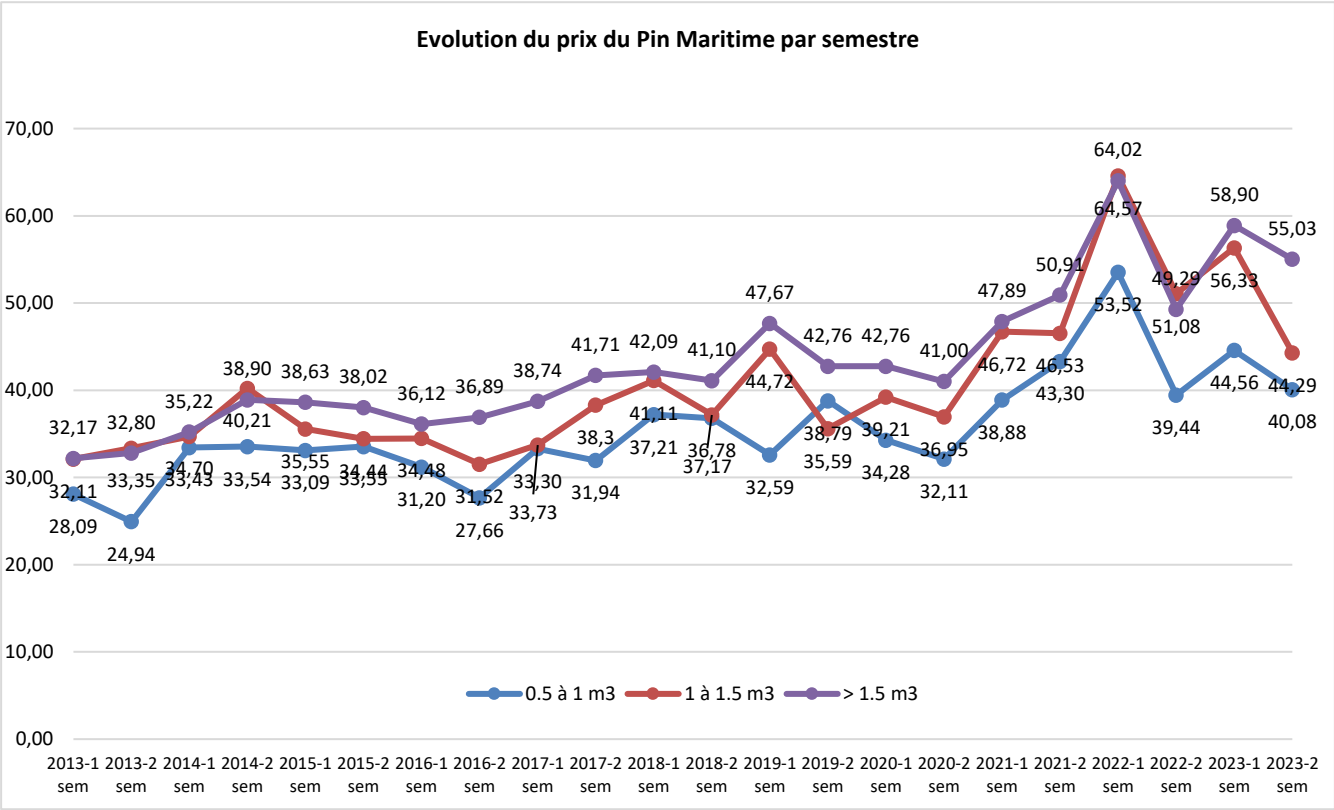
42 % des volumes sont en provenance des régions Centre/Poitou Charente/Bretagne, 29 % de la région Pays de Loire et seulement 28 % de la région Aquitaine.



Avec 3,5 soumissions par lot et 87 % du volume vendu en séance, la demande se stabilise sur les 3 derniers semestres.



Malgré cela, les prix reculent nettement pour les bois de volume unitaire inférieur à 1,5 m³, oscillant entre 40 et 45 €/m³, tandis que les gros bois se maintiennent à 55 €/m³.

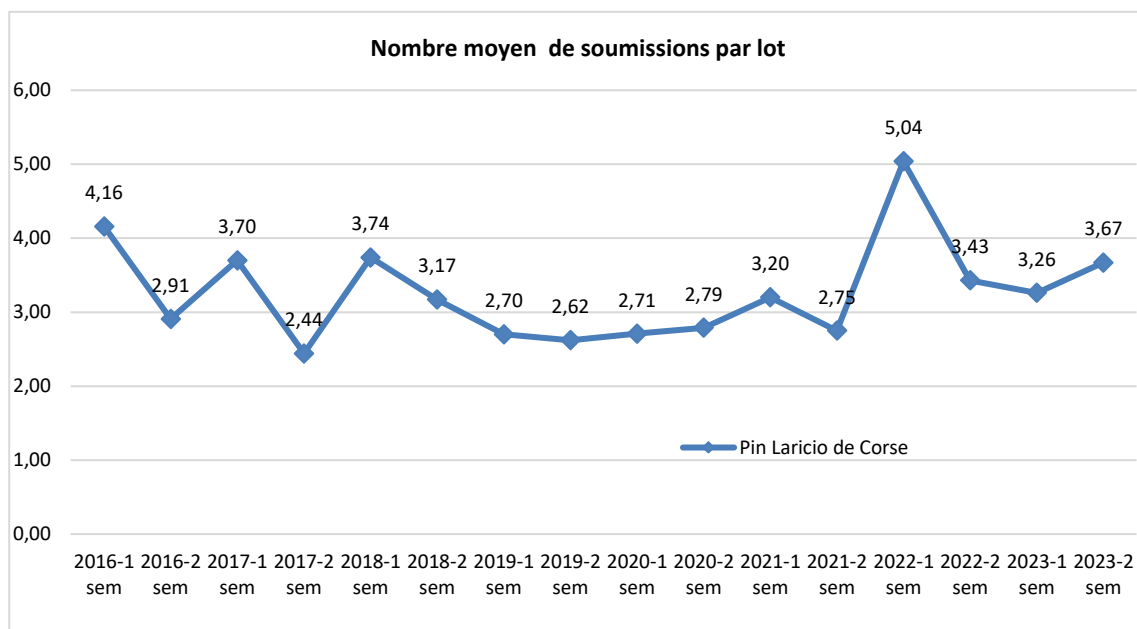


A noter que les prix sont aussi ceux constatés sur l'Aquitaine, alors que les années précédentes, cette région bénéficiait d'un effet bonus par rapport au reste du territoire.

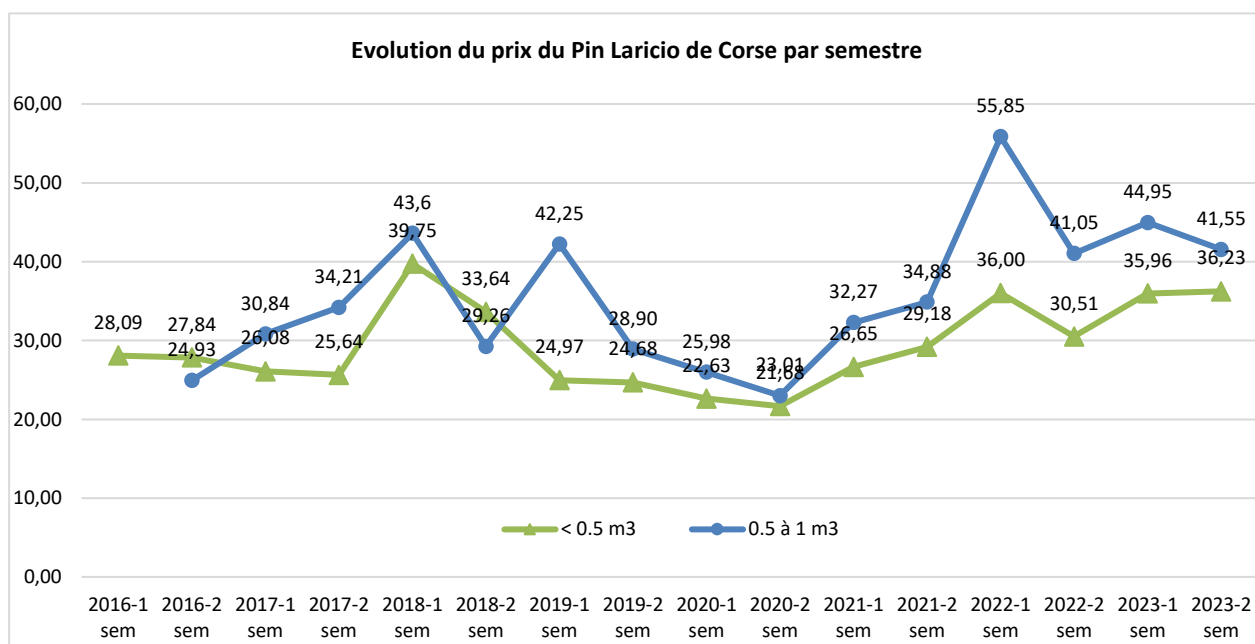
Le Pin Laricio de Corse

Les volumes récoltés en ce second semestre sont dans la moyenne des dix dernières années et portent principalement sur des bois inférieurs à 1 m³, fruit des éclaircies pratiquées sur des peuplements encore jeunes.

La demande est restée ferme avec 3,67 soumissions/lot et 94 % du volume en séance



Même constat pour les prix qui oscillent entre 35 et 40 €/m³.



Essence	Volume unitaire	Prix obtenu/m ³	
Mélèze	0,70	56 €	
Mélèze	0,80	45 €	
Tremble	1,90	43 €	Bord de route
Charme	0,90	71 €	"
Charme	1,00	72 €	"
Aulne	0,70	63 €	"
Aulne	1,10	85 €	"
Erable	1,00 (2 lots)	151 € et 155 €	"
Erable	0,90	169 €	"
Erable	1,10	155 €	"
Erable	1,70	211 €	"
Erable	0,75	162 €	"
Erable	0,60	127 €	"

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

2ème semestre 2023 avec comparatif 2022

France entière

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2022 en bleu)

	2023	2022
Nombre de ventes	36	35
Nombre de lots présentés	1 822	1 765
Total des volumes proposés BO	693 341 m3	675 376 m3
Total des volumes proposés BI	146 911 st	122 919 st

	2023		2022	
Essence	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	188 690 m3	148 821 m3 (79%)	182 823 m3	169 737 m3 (93%)
Hêtre	24 064 m3	18 677 m3 (78%)	29 365 m3	28 287 m3 (96%)
Châtaigner	6 553 m3	5 764 m3 (88%)	4 594 m3	4 326 m3 (94%)
Frêne	13 710 m3	11 520 m3 (84%)	12 177 m3	11 283 m3 (93%)
Merisier	343 m3	217 m3 (63%)	478 m3	475 m3 (99%)
Peuplier	22 203 m3	17 058 m3 (77%)	43 451 m3	32 474 m3 (75%)
Divers feuillus	9 722 m3	6 666 m3 (69%)	8 650 m3	7 885 m3 (91%)
Total	265 285 m3	208 724 m3 (79%)	281 539 m3	254 467 m3 (90%)

	2023		2022	
Essence	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	171 216 m3	127 640 m3 (75%)	110 957 m3	75 043 m3 (68%)
Epicéa	55 698 m3	51 842 m3 (93%)	55 101 m3	51 207 m3 (93%)
Laricio	13 059 m3	12 235 m3 (94%)	17 088 m3	15 613 m3 (91%)
Sylvestre	19 230 m3	15 491 m3 (81%)	18 557 m3	15 900 m3 (86%)
Maritime	62 879 m3	54 491 m3 (87%)	73 091 m3	68 151 m3 (93%)
Divers résineux	15 561 m3	12 713 m3 (82%)	13 947 m3	9 788 m3 (70%)
Sapin	36 683 m3	23 110 m3 (63%)	42 850 m3	32 062 m3 (75%)
Sitka	31 503 m3	29 286 m3 (93%)	38 512 m3	26 805 m3 (70%)
Total	405 829 m3	326 809 m3 (81%)	370 102 m3	294 570 m3 (80%)

	2023		2022	
Essence	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	22 228 m3	19 164 m3 (86%)	23 736 m3	18 119 m3 (76%)

	2023		2022	
Essence	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	104 977 st	94 798 st (90%)	116 443 st	104 982 st (90%)
BI résineux	41 934 st	38 384 st (92%)	7 846 st	6 804 st (87%)
Total	146 911 st	133 182 st (91%)	124 289 st	111 786 st (90%)

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

2ème semestre 2023 avec comparatif 2022

France entière

Ambiance et résultats des ventes	2023	2022
Nombre total de soumissions	7 533	7 363
Nombre moyen de soumissions par lot	4,14	4,18
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	95 (0.5%)	75 (0.4%)
Nombre de lots vendus	1 438 (79%)	1 496 (85%)
Volume vendu BO	554 698 m3 (80%)	567 156 m3 (84%)
Volume vendu BI	133 182 st (91%)	111 086 st (90%)
Volume moyen des lots vendus	447 m3	429 m3
Chiffre d'affaire des ventes	59 673 605 €	65 507 614 €

	2023			2022		
Essence	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	120 374 m3	223,16 €	4,54	131 516 m3	251,08 €	5,12
Hêtre	4 148 m3	86,01 €	4,51	7 311 m3	66,25 €	4,43
Châtaigner	2 175 m3	156,49 €	7,75	341 m3	165,20 €	9,00
Frêne	5 970 m3	180,58 €	7,33	3 179 m3	114,36 €	4,67
Merisier	8 m3	58,21 €	2,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	16 948 m3	58,12 €	2,95	32 138 m3	58,86 €	2,34
Divers feuillus	1 733 m3	110,68 €	3,43	1 162 m3	101,66 €	2,65

	2023			2022		
Essence	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	95 394 m3	71,19 €	3,77	52 892 m3	67,77 €	2,50
Epicéa	24 652 m3	52,09 €	4,38	30 083 m3	47,79 €	4,19
Laricio	5 665 m3	41,18 €	3,67	11 265 m3	42,23 €	3,43
Sylvestre	5 602 m3	37,07 €	2,11	5 243 m3	41,22 €	2,40
Maritime	46 680 m3	45,42 €	3,54	61 293 m3	48,31 €	3,66
Divers résineux	2 680 m3	49,89 €	2,30	1 105 m3	39,53 €	1,29
Sapin	10 031 m3	43,21 €	2,58	16 909 m3	45,50 €	3,17
Sitka	21 084 m3	57,51 €	5,39	19 971 m3	57,36 €	4,75

	2023			2022		
Essence	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	57 700 m3	22,00 €	4,77	44 530 m3	16,55 €	4,62
BI résineux	35 600 m3	18,75 €	3,54	3 755 m3	16,46 €	1,88

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

2ème semestre 2023 avec comparatif 2022

France entière

Analyse détaillée : (rappel des ventes 2022 en bleu)

		2023		2022	
Essence		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	47 646 m3	183,40 €	52 183 m3	190,55 €
Chêne	> 1.5m3	72 727 m3	249,20 €	78 337 m3	292,13 €
Hêtre	<= 1m3	38 m3	58,50 €		
Hêtre	> 1m3	4 110 m3	86,26 €	7 311 m3	66,25 €
Châtaigner	<= 1m3				
Châtaigner	> 1m3	2 175 m3	156,49 €	341 m3	165,20 €
Frêne	<= 1m3	808 m3	152,05 €		
Frêne	> 1m3	5 162 m3	185,04 €	3 179 m3	114,36 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3	8 m3	58,21 €		
Peuplier	<= 1m3	3 442 m3	71,69 €	1 689 m3	59,16 €
Peuplier	> 1m3	13 506 m3	54,67 €	30 448 m3	58,84 €
Divers feuillus	<= 1m3	471 m3	95,54 €	567 m3	97,29 €
Divers feuillus	> 1m3	1 261 m3	116,34 €	595 m3	105,81 €

		2023		2022	
Douglas	<= 0.5m3	4 498 m3	43,51 €	2 671 m3	31,98 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	11 082 m3	59,85 €	5 111 m3	58,75 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	15 279 m3	70,19 €	13 639 m3	67,11 €
Douglas	> 1.5 m3	61 864 m3	75,95 €	29 815 m3	73,77 €
Epicéa	<= 0.5m3	2 596 m3	42,73 €	2 085 m3	40,33 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	8 814 m3	49,45 €	7 435 m3	46,68 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	7 591 m3	60,59 €	11 202 m3	51,93 €
Epicéa	> 1.5 m3	1 658 m3	46,10 €	2 159 m3	45,77 €
Laricio	<= 0.5m3	1 148 m3	36,23 €	3 080 m3	30,51 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	2 666 m3	41,55 €	4 059 m3	40,54 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	741 m3	35,67 €	2 836 m3	42,72 €
Laricio	> 1.5 m3	1 111 m3	49,08 €	1 290 m3	74,43 €
Sylvestre	<= 0.5m3			778 m3	41,90 €
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	2 399 m3	33,98 €	1 458 m3	41,49 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	2 240 m3	36,23 €	1 825 m3	38,92 €
Sylvestre	> 1.5 m3	963 m3	46,71 €	1 182 m3	43,98 €
Maritime	<= 0.5m3	4 352 m3	34,36 €	1 676 m3	29,71 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	12 499 m3	40,08 €	8 175 m3	38,86 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	15 971 m3	44,29 €	32 191 m3	51,08 €
Maritime	> 1.5 m3	13 858 m3	55,03 €	19 238 m3	49,29 €
Divers résineux	<= 0.5m3				
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	470 m3	48,85 €	1 105 m3	39,53 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	250 m3	49,52 €		
Divers résineux	> 1.5 m3	1 256 m3	61,10 €		
Sapin	<= 0.5m3	220 m3	42,84 €		
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	2 382 m3	41,38 €	1 142 m3	43,58 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	4 851 m3	41,93 €	3 109 m3	48,78 €
Sapin	> 1.5 m3	2 562 m3	47,38 €	12 659 m3	44,87 €
Sitka	<= 0.5m3	100 m3	52,39 €		
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	3 809 m3	56,42 €	3 258 m3	56,23 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	8 590 m3	60,76 €	15 631 m3	57,52 €
Sitka	> 1.5 m3	8 113 m3	55,56 €	502 m3	55,05 €