

Ventes Groupées des coupes de bois Second semestre 2020

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

VENTES GROUPEES DES COUPES DE BOIS

Second semestre 2020

Résultats et Commentaires

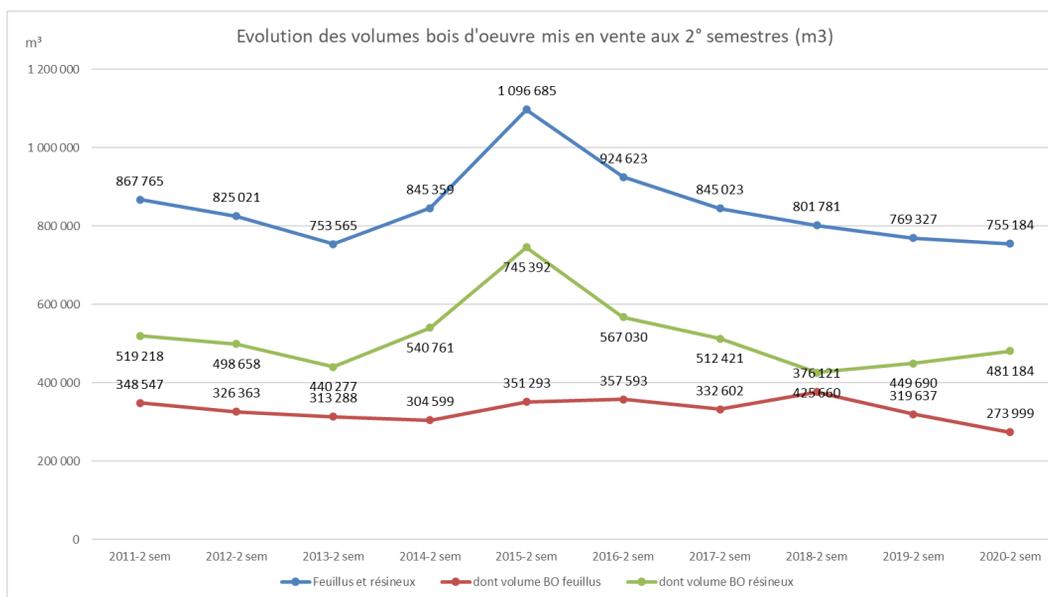
Avertissement :

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.

Automne 2020 : une mobilisation inespérée

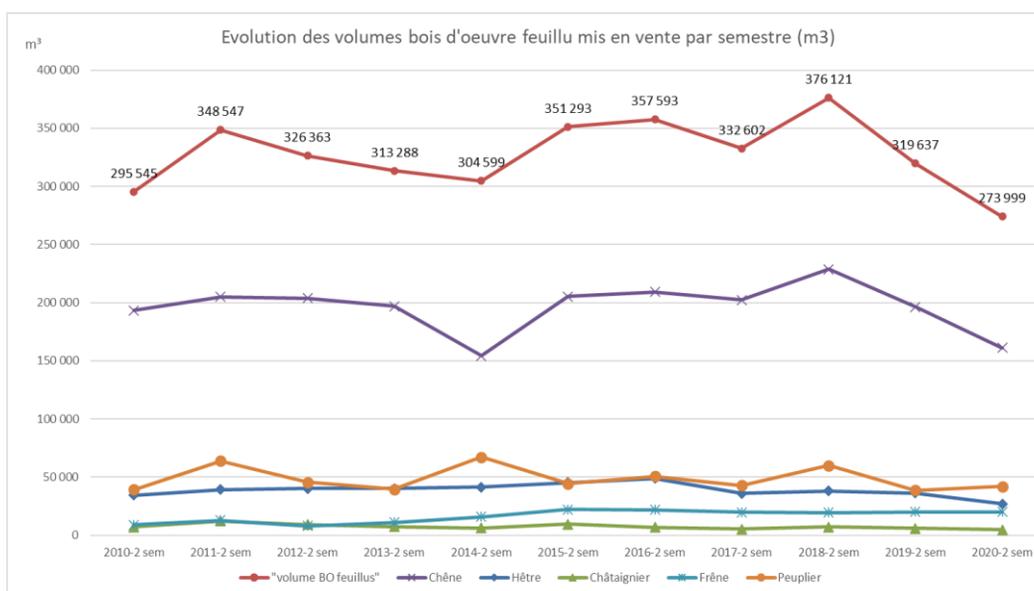
En cette fin d'année marquée par la crise que nous connaissons et sur laquelle il serait vain de revenir, les résultats des ventes de bois sur pied par les Experts Forestiers de France « détonnent ».

En tout premier lieu, en ce qui concerne les volumes mobilisés et présentés à la vente : moins 2%, seulement pourrait-on dire, par rapport à la même campagne que 2019.

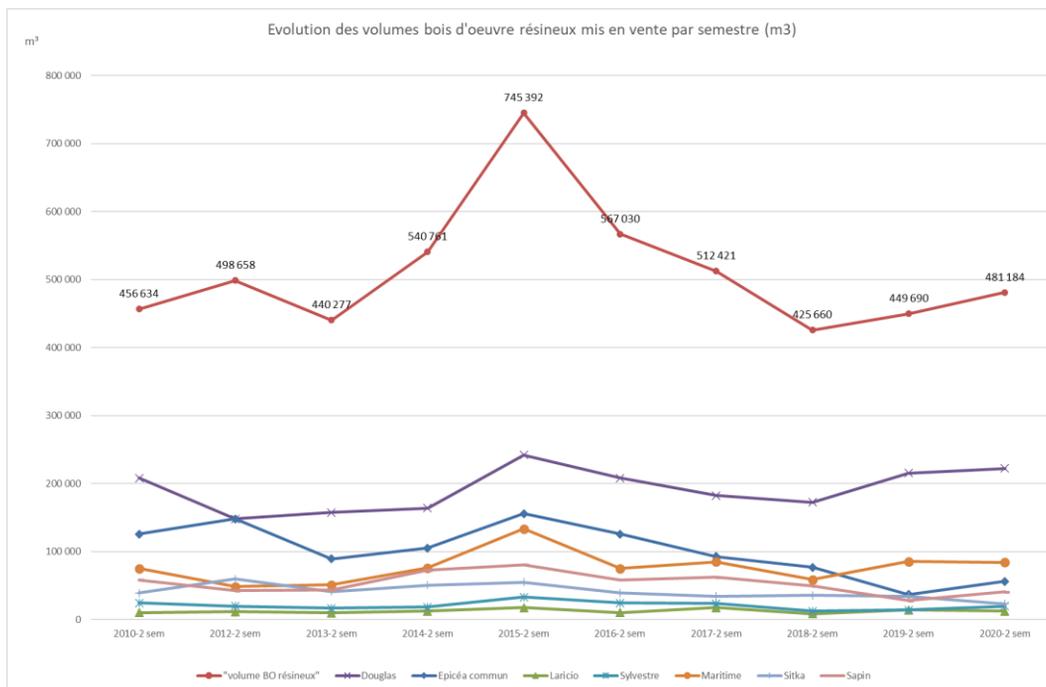


A y regarder de plus près, faut-il s'en réjouir?

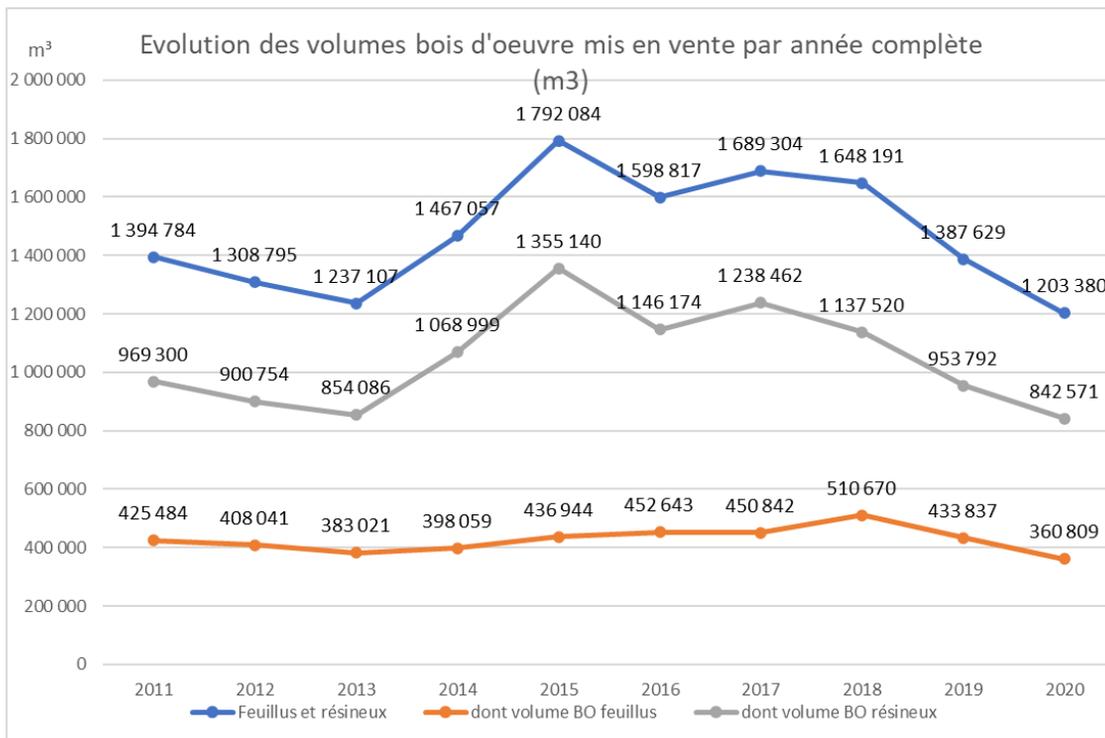
- Les volumes feuillus reculent de 15%, exception faite du frêne, qui affiche une stabilité,
- le peuplier connaît une hausse de 8%.



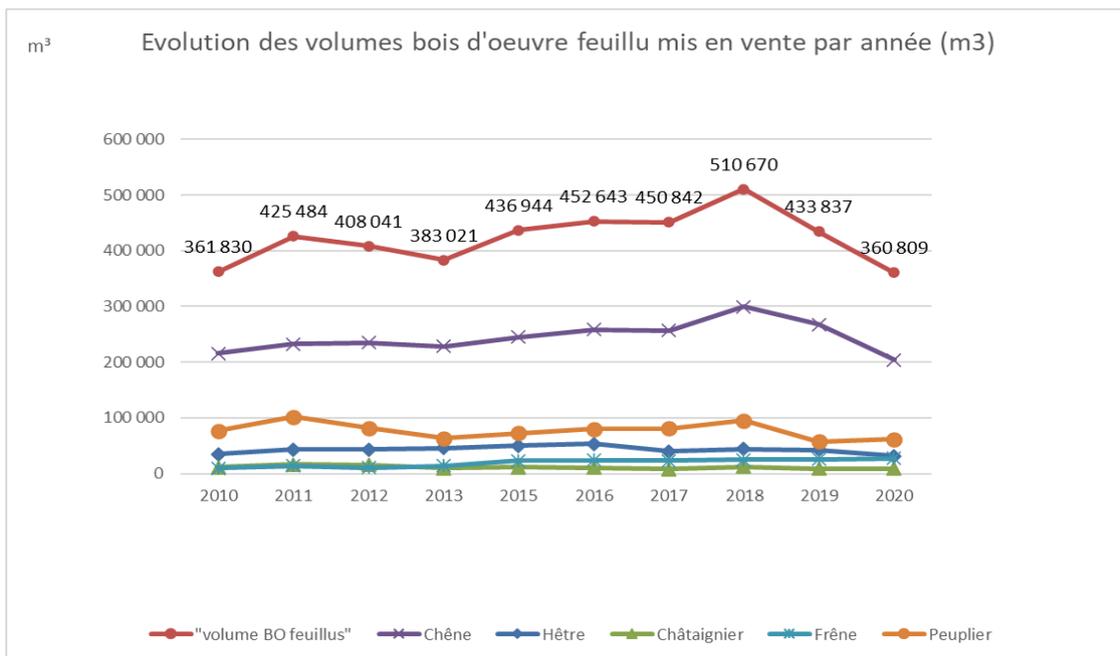
- Plus 7 % sur les volumes résineux, hausse émanant principalement de l'épicéa commun, du sapin pectiné et dans une moindre mesure du Douglas.



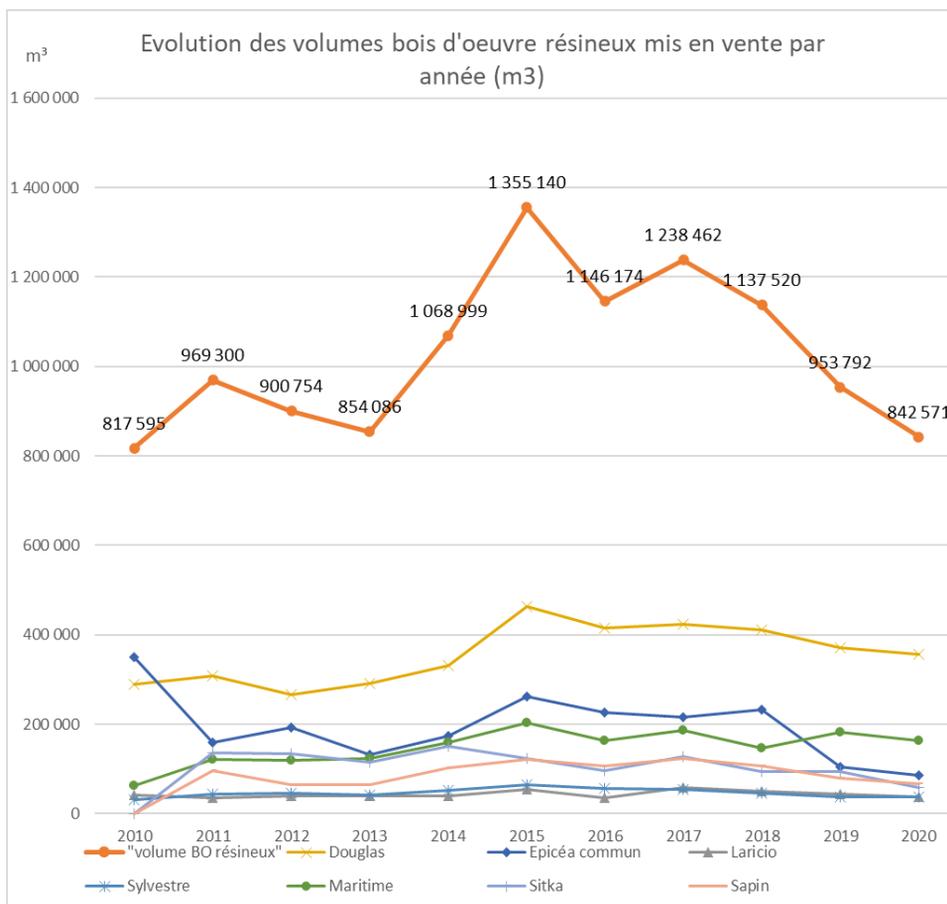
Si pour cette dernière essence, la conjoncture lui est favorable, les essences dont les volumes sont stables ou en hausse sont toutes des essences connaissant des problèmes sanitaires : le frêne, l'épicéa commun et le sapin pectiné.



Nouveau recul de 13% des volumes bois d'œuvre sur l'ensemble de l'année imputable :
 - **Aux feuillus** : -18%, affectant principalement les chênes revenus au niveau de la mobilisation enregistrée en 2010.

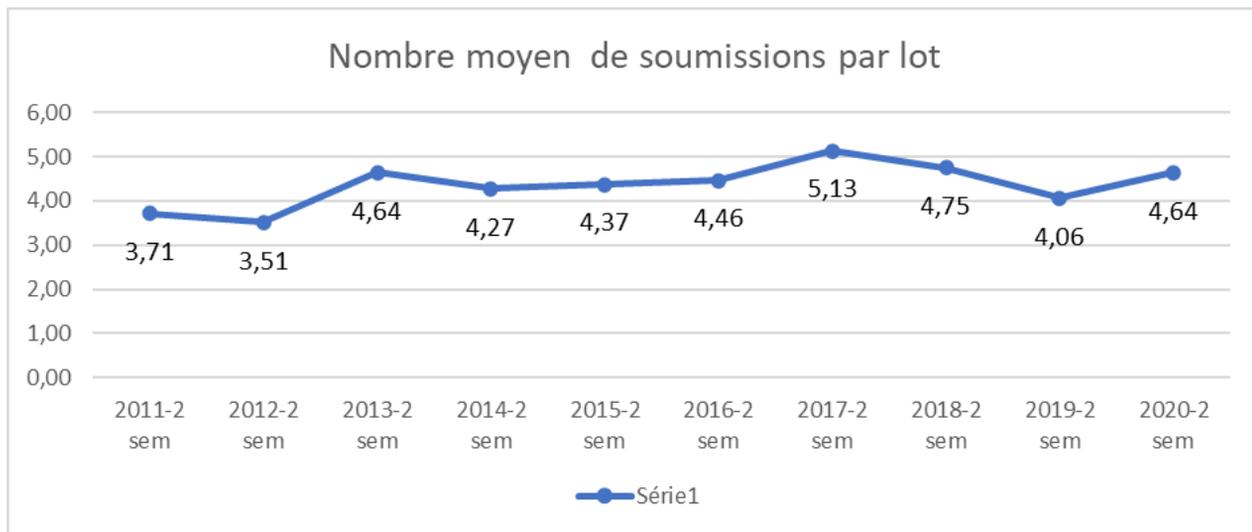


- **Aux résineux** : -12%, pour lesquels l'épicéa commun et dans une moindre mesure le sapin pectiné expliquent ce recul. Là encore, la mobilisation revient à celle enregistrée en 2010.



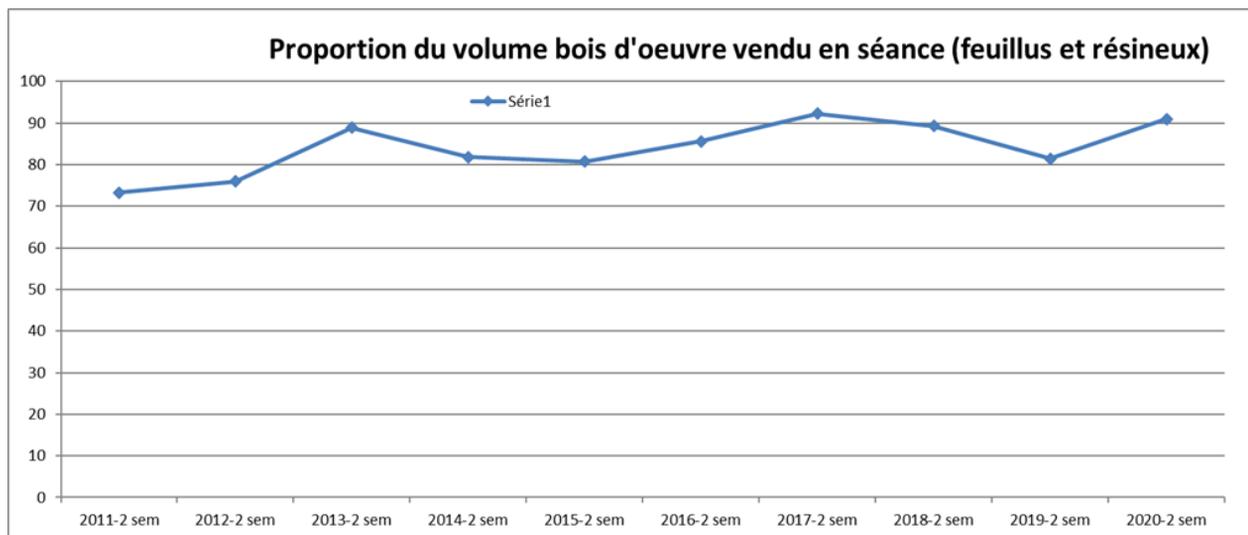
Un marché dynamique :

Le marché est plus dynamique qu'à l'automne 2019. Malgré le printemps 2020 et son contexte sanitaire, la demande d'achat en bois est presque revenue au niveau de l'automne 2018. Le nombre moyen de soumissions par lot remonte de 14 %.



Le taux de lots invendus diminue fortement passant de 20 % à 10 % et revient également au niveau de l'automne 2018.

Après une diminution des volumes vendus en séance à l'automne 2019, 2020 remonte au niveau de 2018, ce qui témoigne d'une demande soutenue pour l'achat de bois.

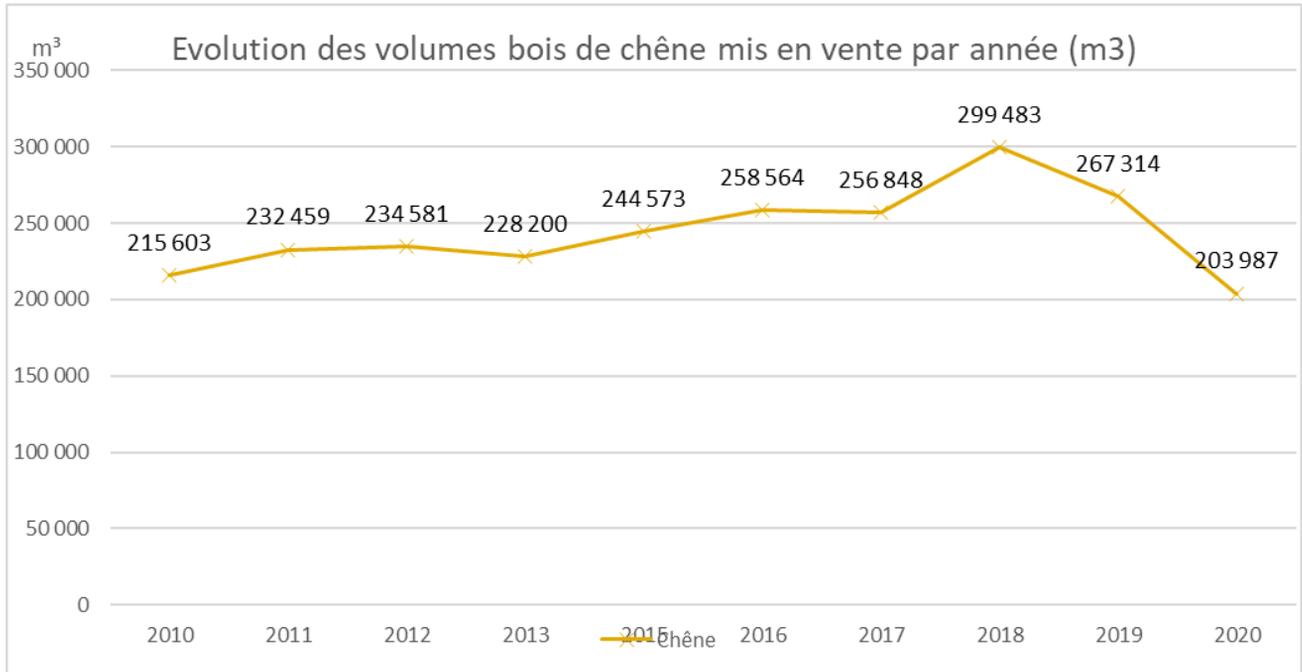


Cette reprise est confirmée par l'augmentation des prix moyens de vente de toutes les essences notamment ceux du Chêne et surtout du Douglas.

ANALYSE PAR ESSENCE LES FEUILLUS

Le Chêne

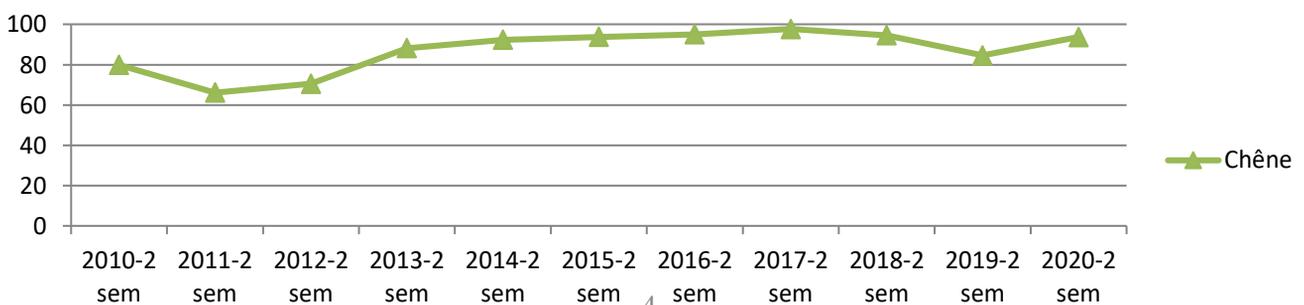
Les volumes de chêne mis sur le marché au cours du 2nd semestre 2020 reculent par rapport à la même campagne de 2019, amplifiant le recul déjà enregistré lors du premier semestre. La baisse atteint ainsi 23% sur l'année et 18% sur le seul deuxième semestre.



Mais une demande toujours aussi vive : est-ce la baisse de l'offre, ou des besoins toujours importants sur une large gamme d'utilisations du chêne. Il n'en demeure pas moins que la demande ne faiblit pas.

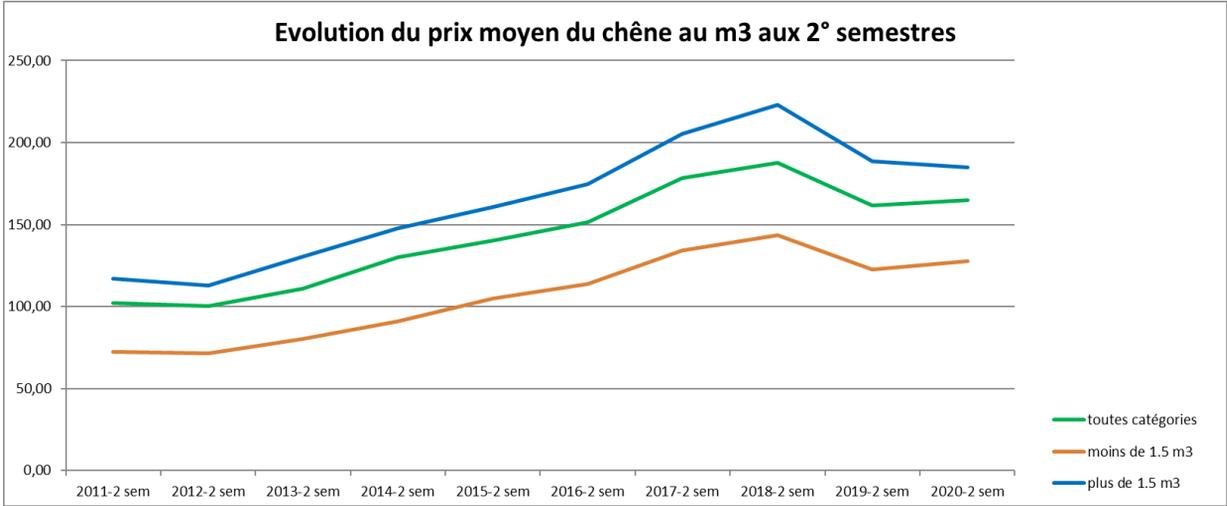
- 5,74 soumissions par lot contre 5,12 en 2019. Nombreux sont les lots ayant reçus 10 soumissions ou plus.
- 92% des volumes attribués en séance et le solde négocié rapidement dans les jours qui suivent.

Proportion du volume bois d'oeuvre vendu en séance en %



Quant aux prix, ils rebondissent après la baisse enregistrée lors des ventes du second semestre 2019.

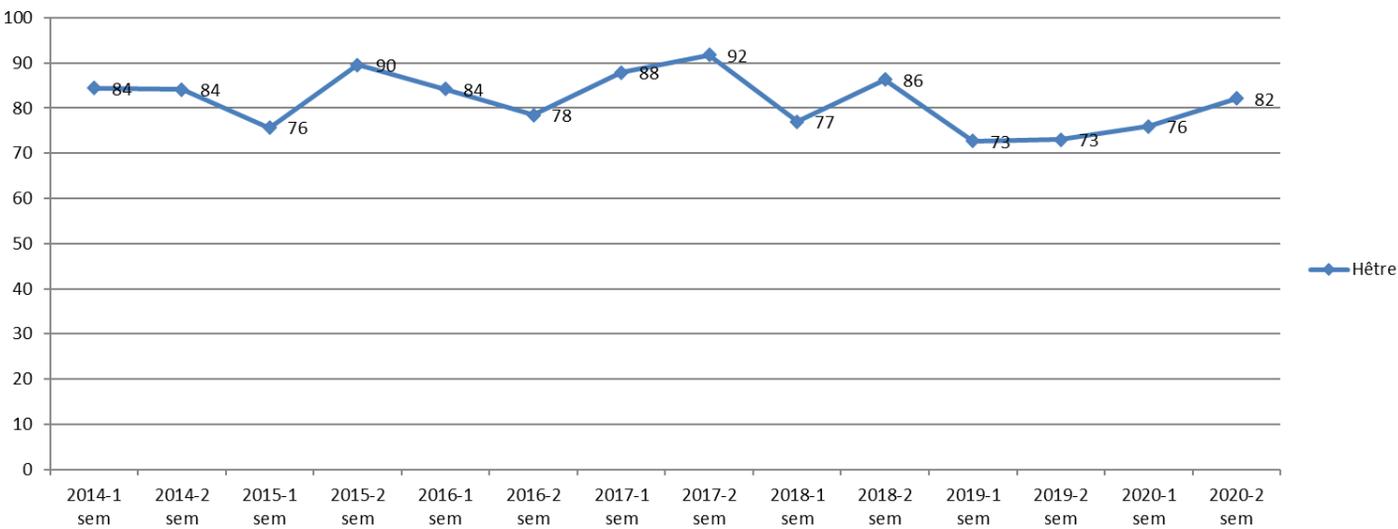
- +5,8% sur les bois de 1,5 m3
- +2,5% sur les bois de 1,5 m3



Les petits bois sont tirés par les marchés d'exportation qui avaient déjà retrouvé leur dynamisme au 1^{er} semestre. Les gros bois, quant à eux, pâtissent de la demande en recul de la part des mérandiers, dont les débouchés sont touchés de plein fouet par les mesures de confinement prises dans toutes les régions du monde, et leur impact sur la consommation des vins et spiritueux.

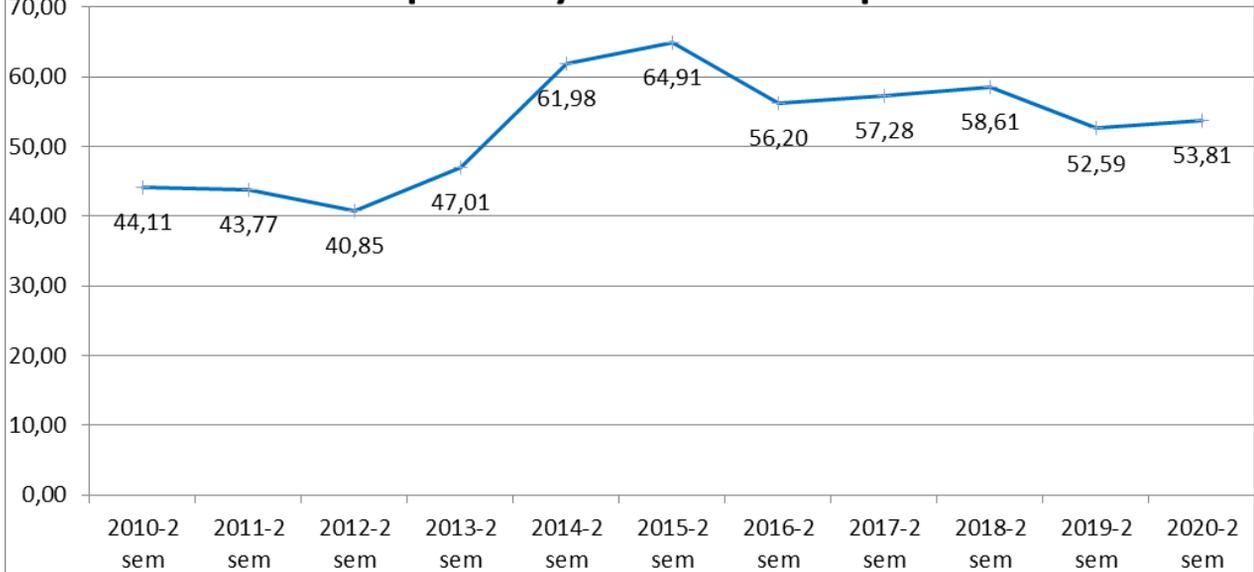
Le fléchissement constaté en 2019, par l'attentisme des acheteurs sur les débouchés du hêtre, ne s'est pas confirmé : le marché rebondit légèrement en 2020.

Proportion du volume bois d'oeuvre feuillu vendu en séance en %



- La proportion des lots vendus témoigne d'un intérêt stable des acheteurs pour cette essence. Le nombre de soumissions enregistré remonte au niveau de 2018 avec une moyenne de 3.68.

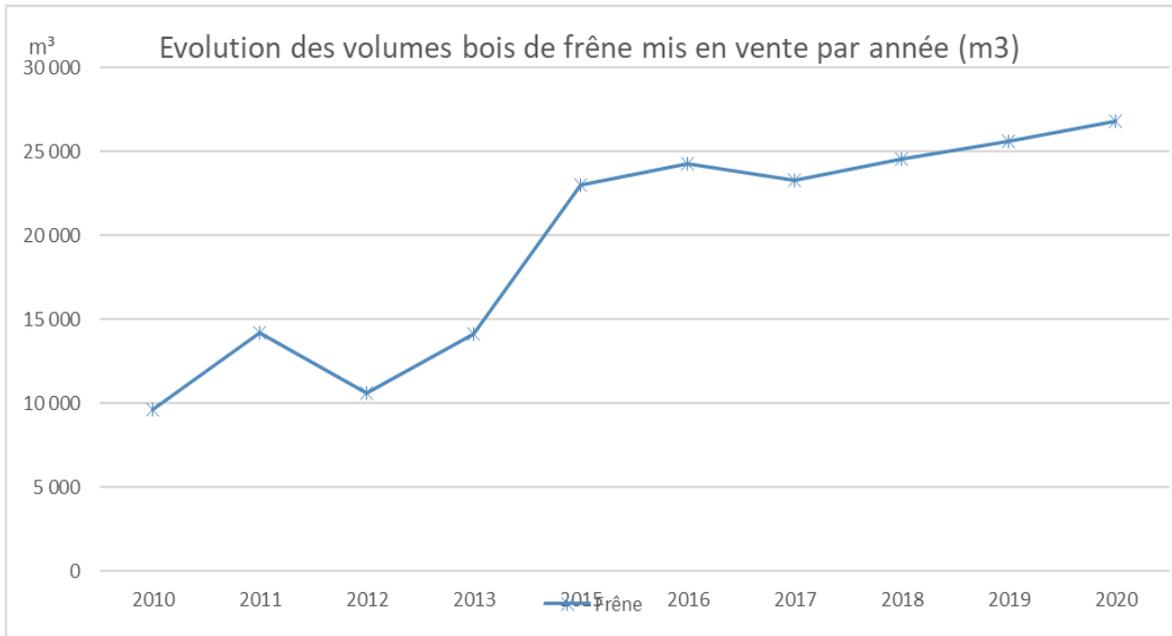
Evolution du prix moyen du hêtre de plus de 1 m3



Le Frêne

Essence touchée par la chalarose, les récoltes de frêne se maintiennent d'un semestre à l'autre : 20 000 m³ tant en 2020 qu'en 2019.

Sur l'année complète, on note une augmentation de 4,5% des volumes mise en marché.

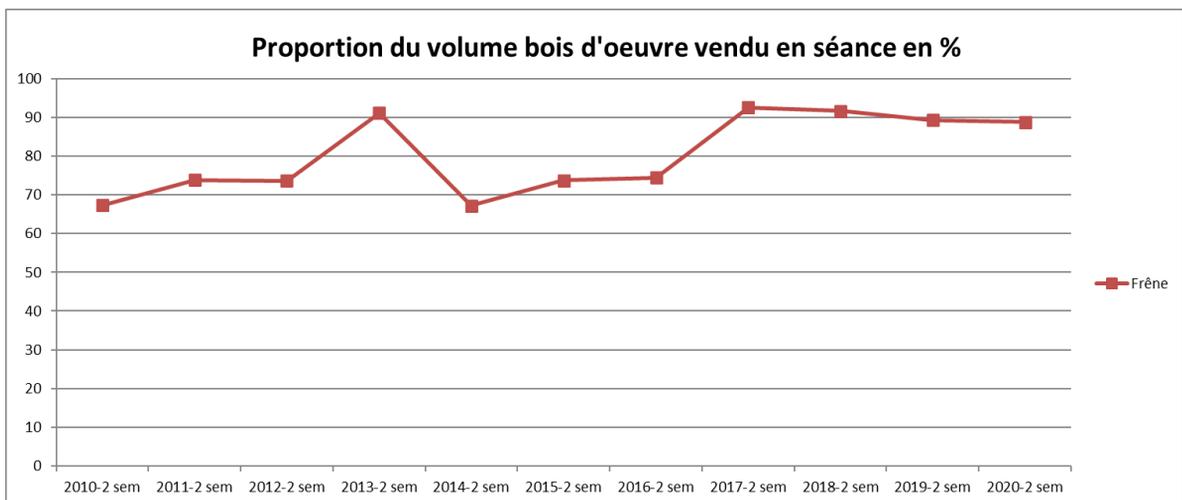


Par contre, les régions de récolte évoluent. La région Hauts de France, représente la 1^{ère} région pourvoyeuse de frêne avec 7 000 m³, à l'instar des années précédentes, suivie de la région Bourgogne/Franche Comté et Champagne Ardennes dont les volumes mobilisent 4000 m³.

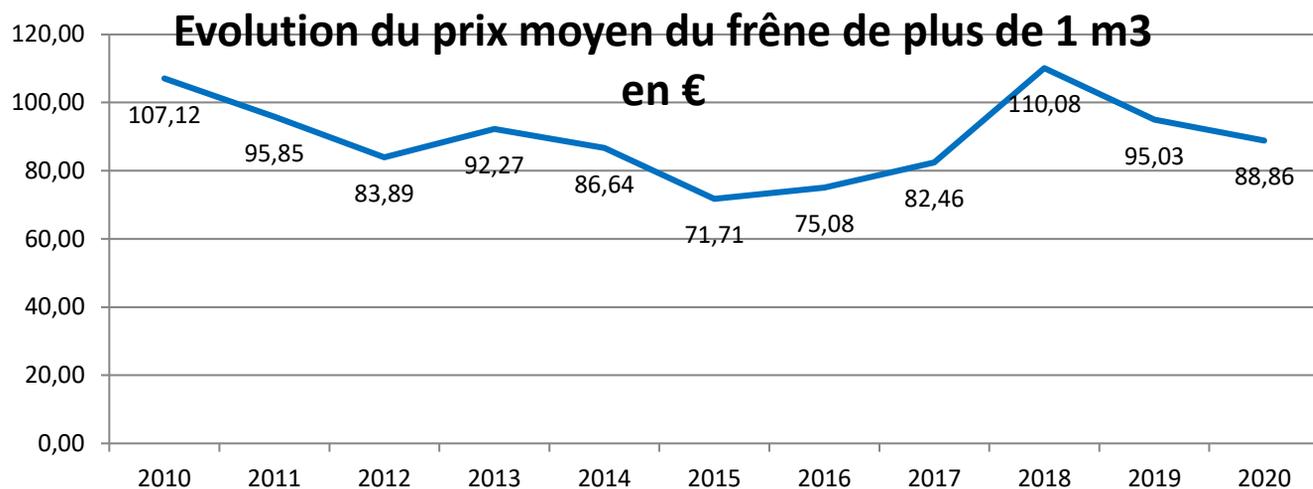
La Normandie, quant à elle, arrive au bout de ses récoltes avec moins de 2 500 m³ contre plus de 5 000 m³ les années précédentes.

La demande a subi des à-coups : exportation plus difficile vers l'Asie et en particulier sur le Vietnam, faute pour celui-ci de réexpédier ses produits finis lors du premier confinement. Il en est de même de l'Italie, particulièrement touchée par la crise du COVID.

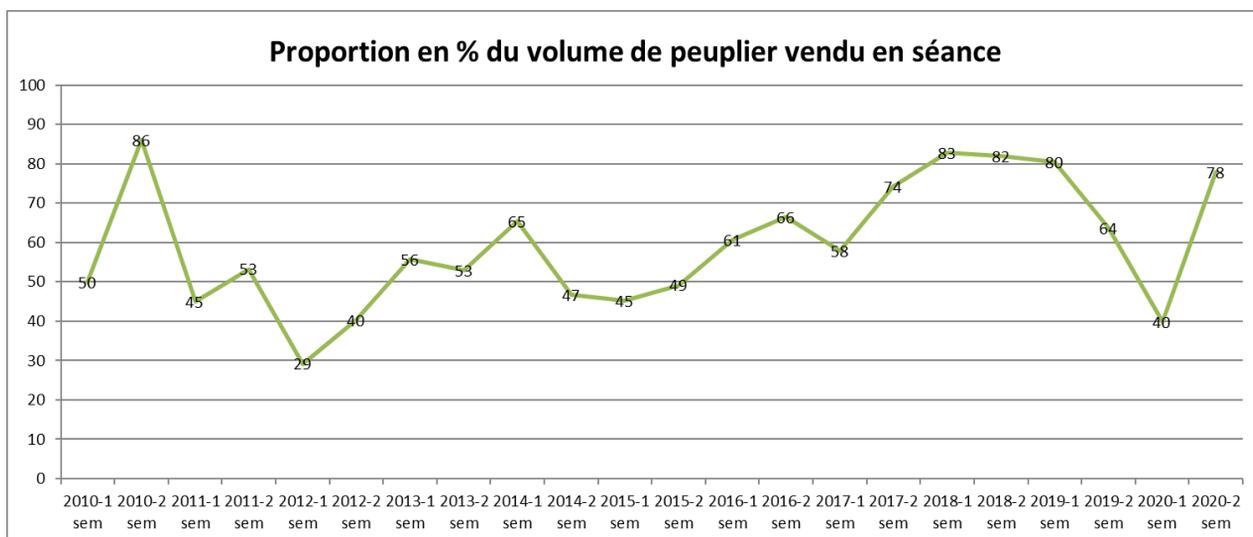
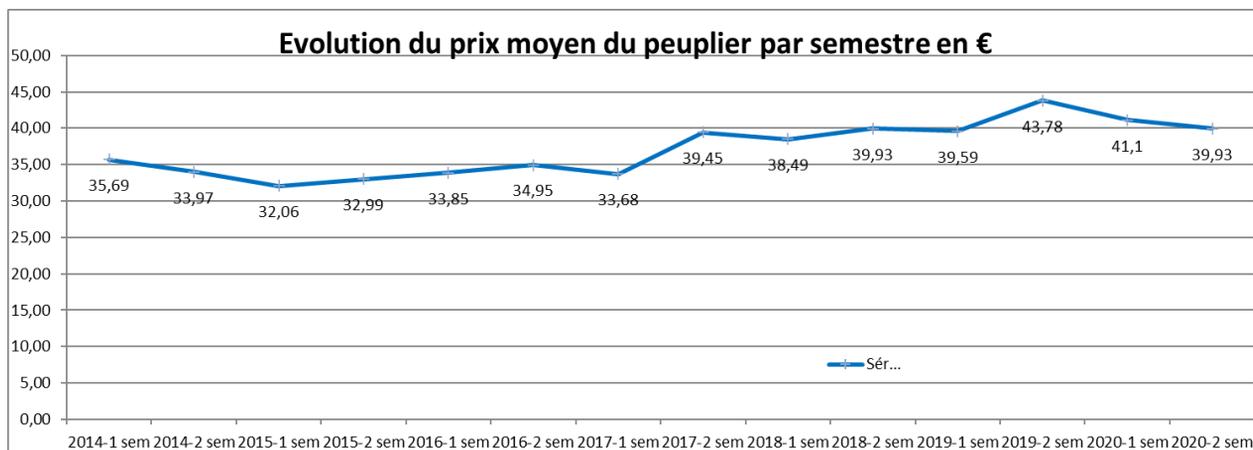
Malgré que 90% du volume a trouvé preneur lors des séances, le nombre de soumissions par lot n'était plus que de 3.42 en moyenne contre 6 au second semestre 2019.



Les prix reculent à 86 €/m³ pour des bois de 1m³ et plus de volume unitaire, retrouvant ainsi son niveau de 2017. A noter que certaines régions arrivant au terme des récoltes, les qualités proposées sont sûrement moindres, les plus beaux bois ayant été récoltés précédemment. C'est le cas en particulier de la Normandie.



La hausse du prix de vente constatée sur 2019 (1er et 2ème semestre) ne s'est pas confirmée en 2020 avec deux baisses consécutives. Le prix moyen de vente est revenu au niveau de celui de 2018 légèrement en deçà de 40 €/m3.

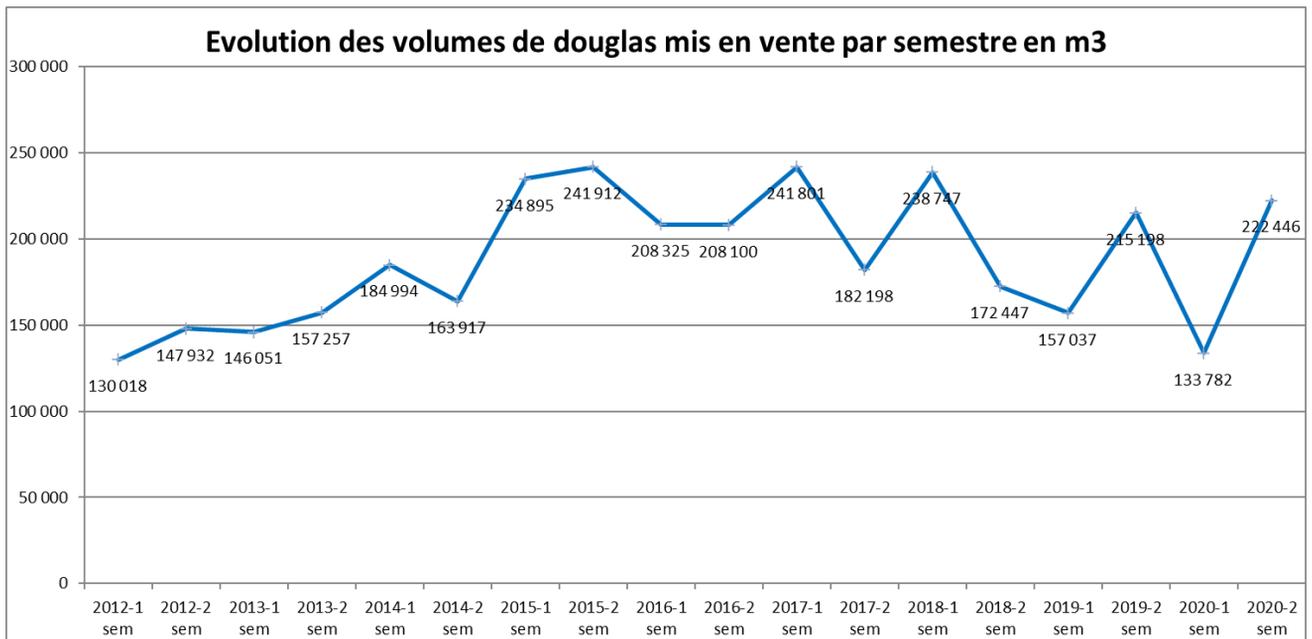


Après deux semestres de baisse, la proportion de bois vendu en séance est similaire à celui de l'automne 2018 comme pour les prix de vente, le nombre moyen de soumissions est nettement supérieur à celui de l'automne 2019 passant de 2.41 à 3.07.

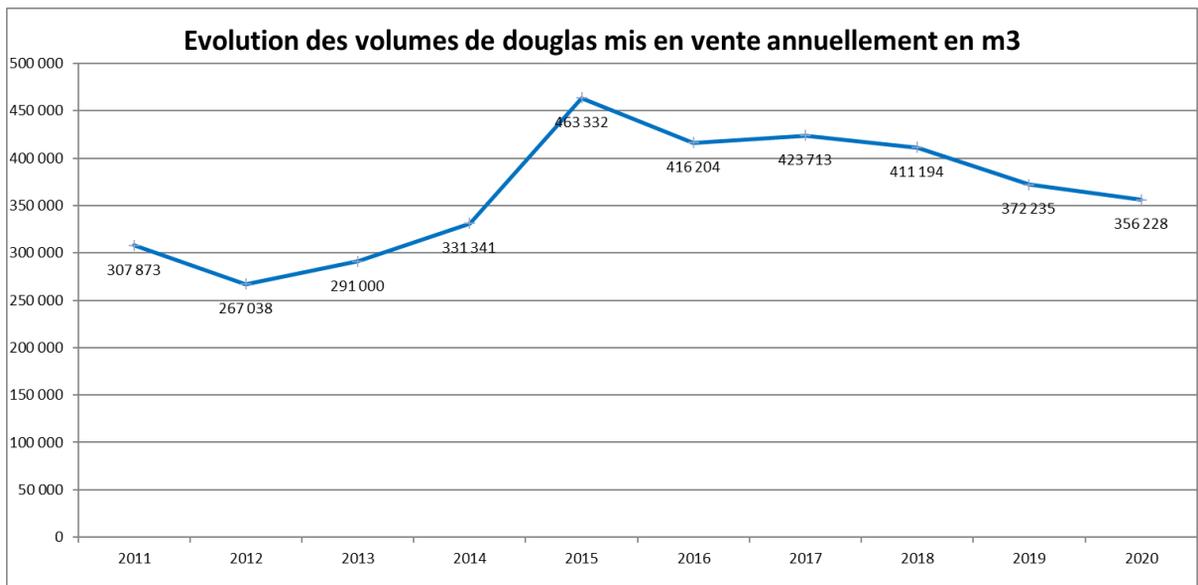
Cette essence semble en cette fin d'année 2020 retrouver du dynamisme.

LES RESINEUX

Le Douglas



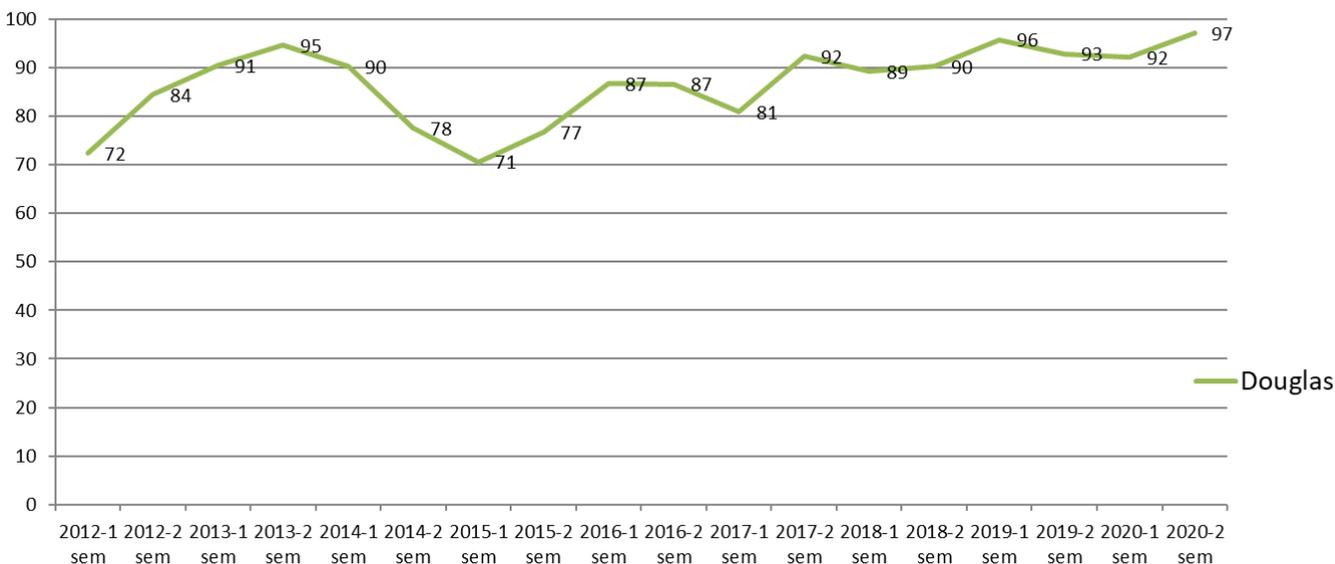
Le volume présenté au second semestre 2020 est comparable à ceux des semestres des années précédentes,



alors que les volumes annuels mis en vente sont en diminution depuis 3 années.

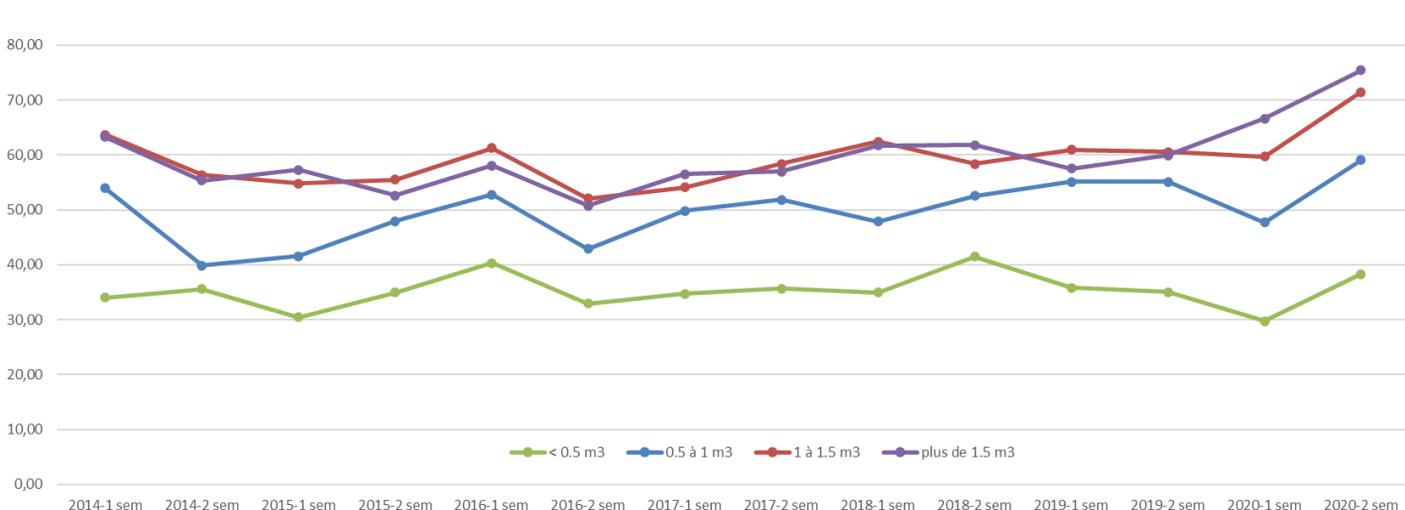
Cette diminution depuis 2015 et surtout depuis 2017 (début de la crise des scolytes) est à mettre en parallèle avec la très forte augmentation des volumes d'Épicéa commun exploités en France depuis ces dates.

Proportion du volume vendu en séance en %



Sur cette essence le marché a été très dynamique avec 97 % des lots vendus en séances, et une moyenne de 5.6 soumissions par lot.

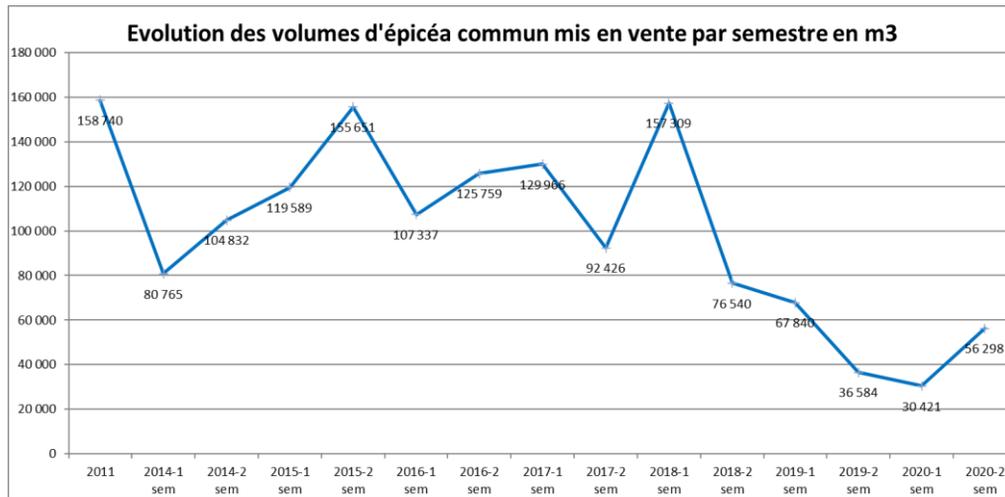
Evolution du prix du douglas par semestre en €



L'augmentation des prix de vente constatée à l'automne 2020 se traduit par une évolution des prix de vente avec une hausse de près de **10 €/m3 pour toutes les catégories de volume.**

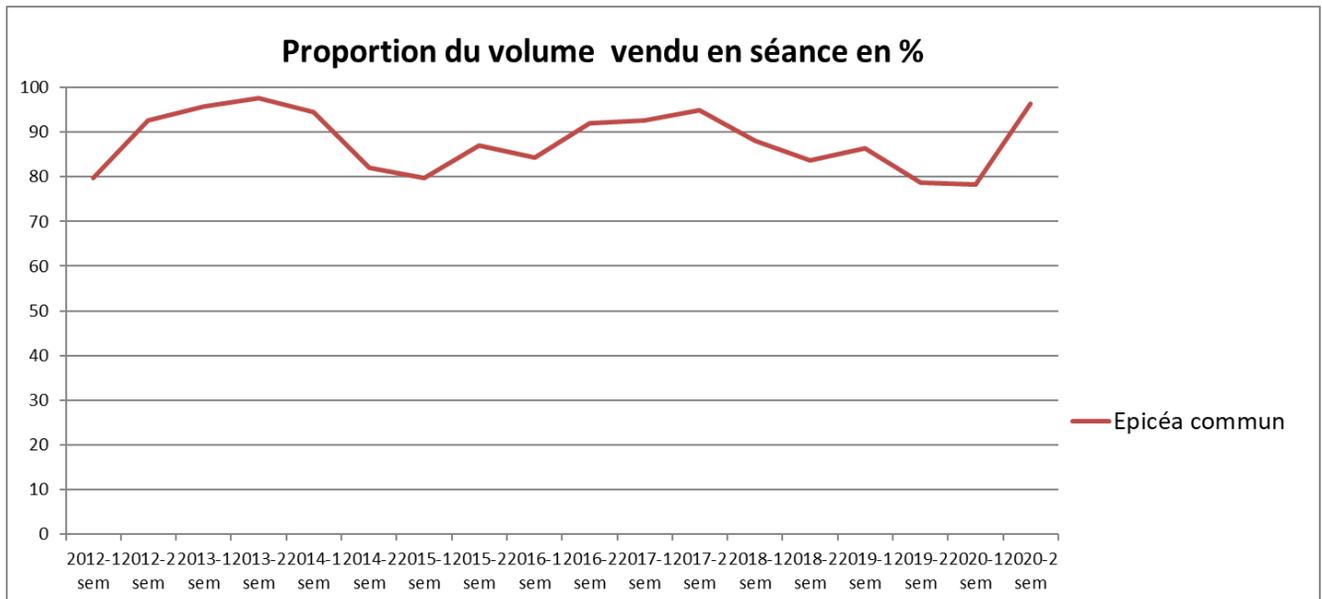
L'épicéa commun

Après deux semestres de baisse, les volumes d'épicéa présentés remontent : +20 000 m3.



Sur les 56 000 m3 mobilisés au cours du deuxième semestre 2020, 25 % est issu du quart Nord-Est de la France (Grand Est, Bourgogne/Franche Comté et Alsace/Lorraine), du Limousin (46 %) et de la région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées (18%).

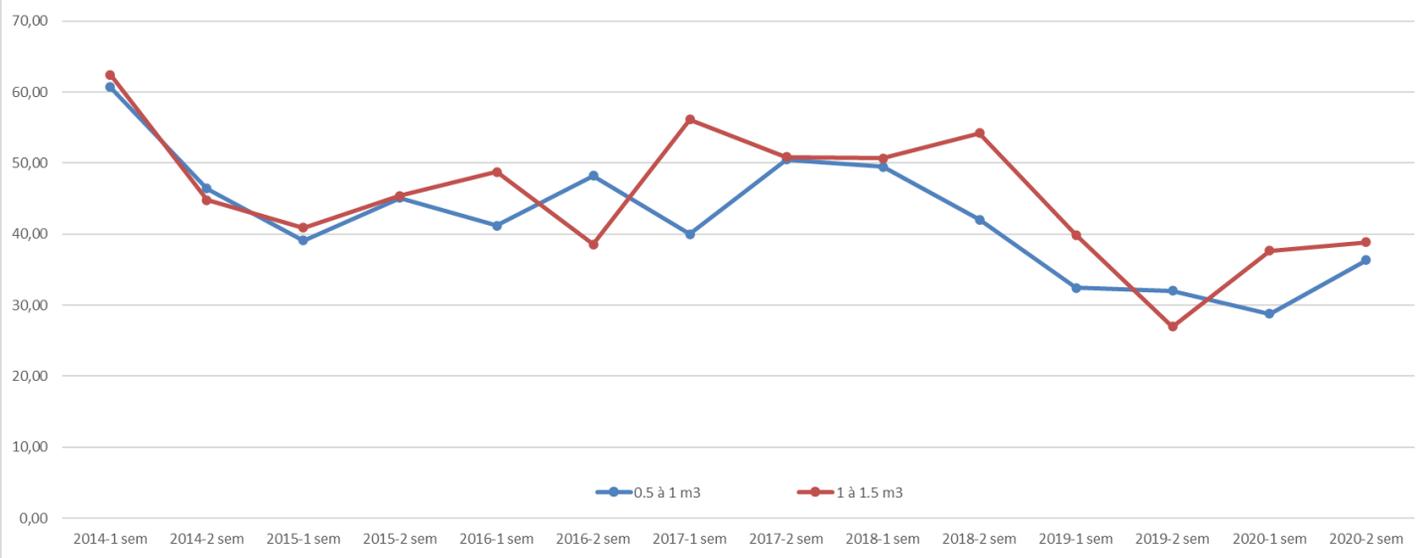
Dans ces régions « non scolytées » la demande de bois frais est importante, avec un nombre de soumissions en augmentation et voisin de 4.5 à 5.5 soumissions par lot (Limousin : + 0.14 soumissions par lot entre les 2ème semestres 2019 et 2020, + 0.83 dans la région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées) ce qui se traduit également sur le niveau des transactions lors des séances de vente.



La demande est là, 96 % du volume présenté a été vendu en séance

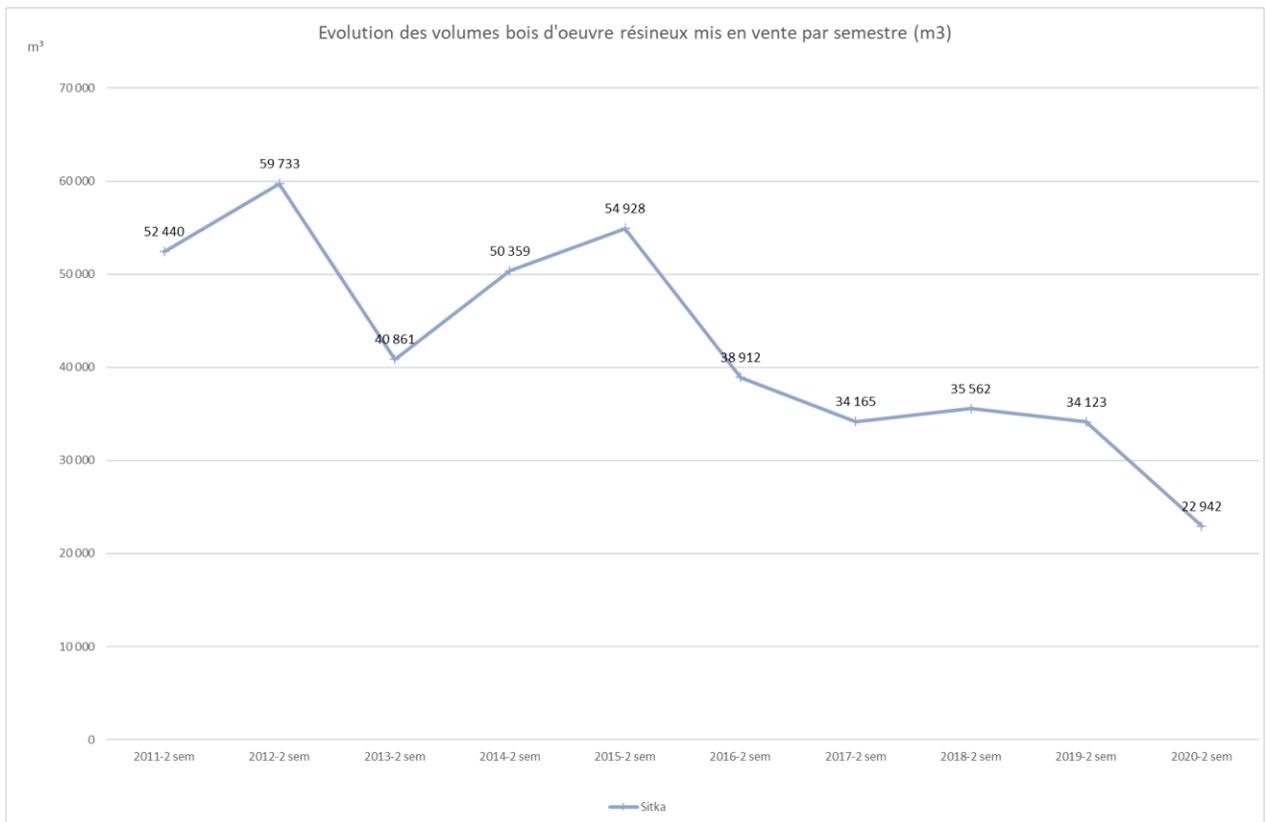
Le besoin de bois vert commencerait-il à se faire sentir ? Les prix repartent à la hausse depuis 2 semestres ?

Evolution du prix de l'épicéa commun par semestre en €



Ces prix moyens de vente, voisins de 35-38 €/m³, s'expliquent par le poids des régions « non scolytées » tirant vers le haut les cours moyens sur l'ensemble du territoire.

Les mises en marché de l'épicéa de Sitka se sont déplacées : la Bretagne n'a mobilisé que 7 900 m³ sur les 23 000 m³. Limousin et Normandie se partagent la différence.

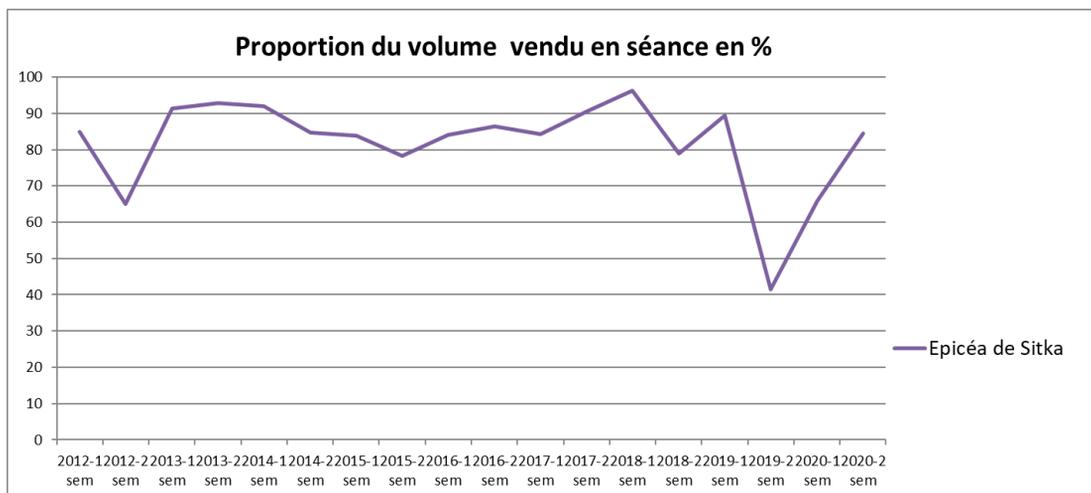


Les propriétaires bretons ont été frileux, sous l'influence de plusieurs facteurs :

- l'importation des épicéas scolytés en provenance de l'Est de la France concurrençant le marché de l'épicéa de Sitka
- la faible demande constatée lors des deux derniers semestres (1^{er} semestre 2020 et 2^{ème} semestre 2019).

Mais surtout, la ressource s'épuise. La récolte des plantations faites dans les années 70 touche à sa fin. La demande est cependant soutenue :

- 5.33 soumissions en moyenne par lot contre 2.81 en 2019
- 86% du volume négocié en séance contre 42% l'année précédente;



Certes avec des disparités régionales : plus de 95% vendus en séance en Limousin et Normandie, contre 66% en Bretagne.

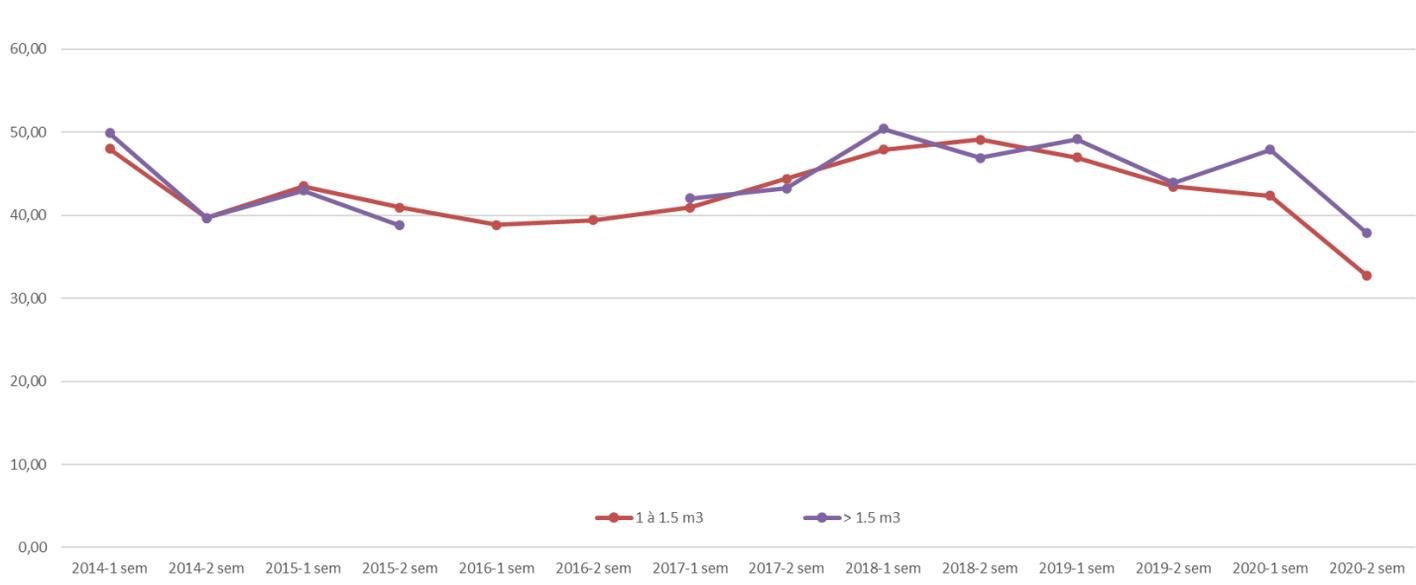
Les vendeurs dans cette dernière région ont, dans leur volonté de ne pas brader leur ressource, fixé des prix de retrait calqués sur le cours des années précédentes expliquant ainsi cette mévente apparente.

Des cours en baisse de 10€/m3

A relativiser toutefois, ces cours étant influencés par les caractéristiques de nombreux lots :

- présence de bois secs
- le mélange avec d'autres essences

Evolution du prix de l'Epicéa de Sitka par semestre en €



Le Sapin pectiné

Le volume présenté au cours de l'automne 2020, de 40 000 m³, est en augmentation de 45 % par rapport à la même campagne de 2019.

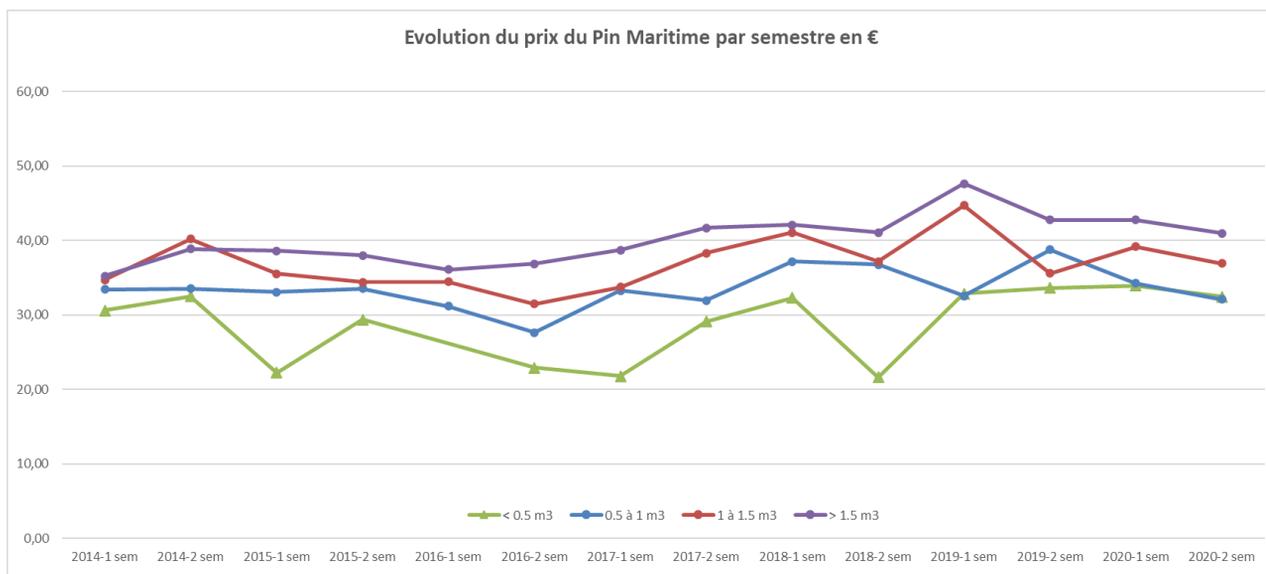
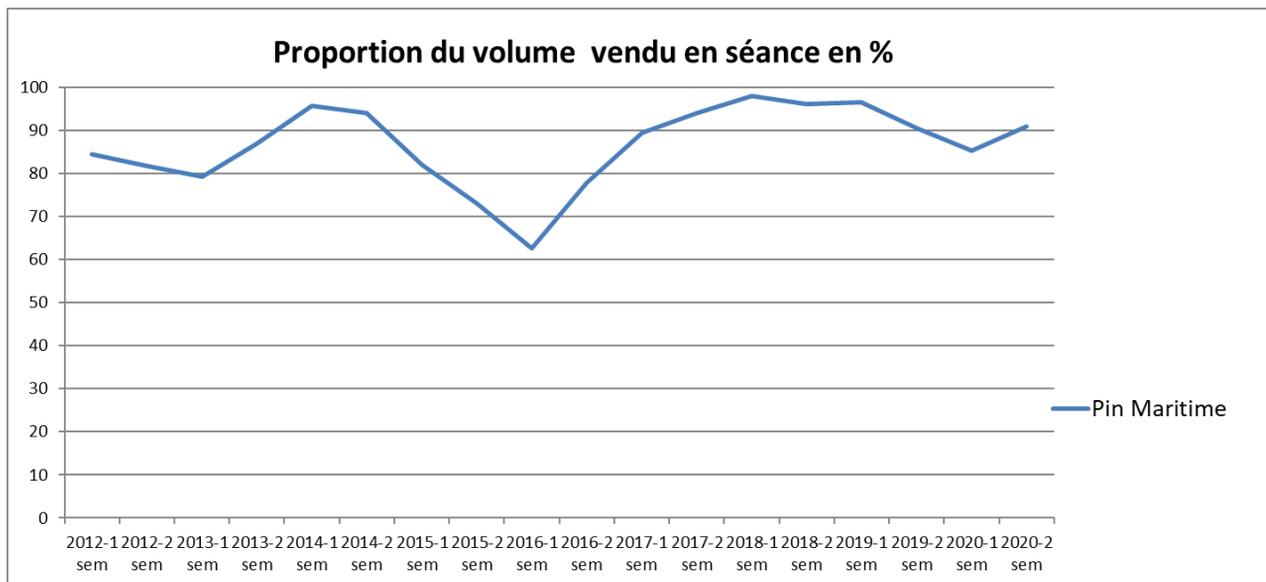
Cette augmentation est liée aux conditions climatiques dans le Quart NE de la France et les dépérissements que cela entraîne.

Les prix sont stables.

Période	Nombre moyen de soumissions/lot	% de volumes vendus	Prix/m ³ bois >1,5m ³
1 ^{er} semestre 2016	2,95	78%	48,59 euros
2 ^{ème} semestre 2016	3,67	84%	45,24 euros
1 ^{er} semestre 2017	3,39	82%	45,18 euros
2 ^{ème} semestre 2017	3,54	88%	51,43 euros
1 ^{er} semestre 2018	2,94	84%	49,70 euros
2 ^{ème} semestre 2018	2,24	81%	43,39 euros
1 ^{er} semestre 2019	2,14	75%	45,42 euros
2 ^{ème} semestre 2019	2,68	67%	42,80 euros
1 ^{er} semestre 2020	2,37	70%	47,90 euros
2 ^{ème} semestre 2020	3,06	82%	44,82 euros

Le Pin maritime

Le volume présenté au second semestre 2020 est équivalent à celui de 2019 avec 84 000 m³ dont 30 000 m³ pour l'Aquitaine et 40 000 m³ pour le Grand Ouest (Pays de Loire, Centre, Bretagne, Poitou Charente). La proportion de lot vendu en séance remonte cet automne (+ 6 %), après une baisse en 2019 et au printemps 2020 (-12 %).



On note une légère baisse des prix de vente sur le second semestre 2020 après une augmentation au printemps.

Les prix de vente constatés sont les suivants :

- pour les bois de moins de 1 m³ : de 32 €/m³,
- pour les bois entre 1 m³ et 1, 5 m³ de 37/38 €
- pour les bois supérieur à 1.5 m³ de 42 €/m³

Le nombre de soumissions est en moyenne de 4 par lot.

A l'instar des essences précédentes, les lots « analysables » concernent des lots d'éclaircie de chataigniers dans la région Poitou-Charentes.

Sur plus de 8 000 stères, le prix moyen obtenu est de **10.80 €/stère**.

ESSENCES DIVERSES – QUELQUES RESULTATS

Sapin Grandis

En 2020, on note la vente d'une dizaine de lots à dominance de Sapin Grandis comme en 2019, principalement situés en Corrèze et en Creuse

Les bois de moins d'1 m3 se sont vendus à 28 €/m3 en moyenne, ceux > 1 m3 autour de 34 €/m3

Érables Sycomore et Plane

Les 4 lots d'érable, bord de route, triés, vendus en 2020, ont été attribués autour de 95 €/m3 pour des bois de 0.8 m3

Merisier

Un lot de 35 m3 (1.35 m3) vendu bord de route à 73 €/m3

Charme

56 m3, bois de 0.66 m3, vendu bord de route à 56 €/m3

37 m3, bois de 0.86 m3, vendu bord de route à 57 €/m3

Aulne

43m3, bois de 0.93 m3, vendu bord de route à 55 €/m3

Bouleau

47 m3, bois de 0.93 m3, vendu bord de route à 30 €/m3

Tremble

42 m3, bois de 1.02 m3, vendu bord de route à 34 €/m3

Résumé en chiffres des ventes groupées Experts Forestiers de France

2nd semestre 2020 avec comparatif 2019

France entière

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2019 en bleu)

	2020	2019
Nombre de ventes	36	37
Nombre de lots présentés	1 663	1 881
Total des volumes proposés BO	755 184 m3	769 327 m3
Total des volumes proposés BI	148 420 st	186 685 st

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	162 170 m3	151 028 m3 (93%)	196 414 m3	166 153 m3 (85%)
Hêtre	27 055 m3	22 216 m3 (82%)	36 304 m3	26 497 m3 (73%)
Châtaigner	4 661 m3	3 952 m3 (85%)	5 821 m3	3 870 m3 (66%)
Frêne	20 009 m3	17 775 m3 (89%)	20 116 m3	17 973 m3 (89%)
Merisier	245 m3	199 m3 (81%)	351 m3	267 m3 (76%)
Peuplier	41 953 m3	32 652 m3 (78%)	38 830 m3	24 705 m3 (64%)
Divers feuillus	8 699 m3	7 231 m3 (83%)	13 555 m3	9 404 m3 (69%)
Total	264 791 m3	235 053 m3 (89%)	311 391 m3	248 868 m3 (80%)

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	222 446 m3	216 140 m3 (97%)	215 198 m3	199 931 m3 (93%)
Epicéa	56 298 m3	54 281 m3 (96%)	36 584 m3	28 596 m3 (78%)
Laricio	12 192 m3	10 561 m3 (87%)	13 892 m3	12 204 m3 (88%)
Sylvestre	19 685 m3	17 509 m3 (89%)	14 226 m3	9 480 m3 (67%)
Maritime	83 902 m3	76 269 m3 (91%)	85 346 m3	77 265 m3 (91%)
Divers résineux	23 259 m3	19 900 m3 (86%)	22 733 m3	12 131 m3 (53%)
Sapin	40 460 m3	33 364 m3 (82%)	27 588 m3	18 393 m3 (67%)
Sitka	22 942 m3	19 638 m3 (86%)	34 123 m3	14 177 m3 (42%)
Total	481 184 m3	447 663 m3 (93%)	449 690 m3	372 177 m3 (83%)

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	9 208 m3	7 346 m3 (80%)	8 246 m3	4 088 m3 (50%)

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	125 243 st	98 121 st (78%)	150 681 st	103 038 st (68%)
BI résineux	34 330 st	30 495 st (89%)	36 046 st	33 696 st (93%)
Total	159 573 st	128 616 st (81%)	186 727 st	136 734 st (73%)

Résumé en chiffres des ventes du 2nd semestre 2020 avec comparatif 2019

Ambiance et résultats des ventes	2020	2019
Nombre total de soumissions	7 706	7 628
Nombre moyen de soumissions par lot	4,64	4,06
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	61 (0.4%)	130 (0.7%)
Nombre de lots vendus	1 499 (90%)	1 527 (81%)
Volume vendu BO	690 062 m3 (91%)	625 133 m3 (81%)
Volume vendu BI	121 497 st (82%)	136 734 st (73%)
Volume moyen des lots vendus	514 m3	469 m3
Chiffre d'affaire des ventes	53 447 312 €	49 807 504 €

	2020			2019		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Essence						
Chêne	120 673 m3	164,84 €	5,74	129 173 m3	161,85 €	4,82
Hêtre	6 128 m3	51,03 €	3,68	6 532 m3	52,42 €	2,93
Châtaigner	611 m3	52,99 €	1,00	1 080 m3	137,19 €	3,80
Frêne	10 047 m3	86,03 €	3,42	6 909 m3	93,04 €	6,00
Merisier	35 m3	73,00 €	4,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	32 295 m3	39,93 €	3,07	23 308 m3	43,78 €	2,41
Divers feuillus	604 m3	71,40 €	2,33	2 970 m3	105,80 €	3,50

	2020			2019		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Essence						
Douglas	175 062 m3	71,33 €	5,60	171 186 m3	58,72 €	4,92
Epicéa	26 303 m3	38,92 €	3,68	11 068 m3	31,28 €	3,05
Laricio	7 237 m3	26,86 €	2,79	6 360 m3	36,83 €	2,62
Sylvestre	9 470 m3	27,76 €	2,30	2 003 m3	35,17 €	1,67
Maritime	72 438 m3	37,10 €	3,99	72 194 m3	39,16 €	3,64
Divers résineux	11 882 m3	36,05 €	3,41	3 643 m3	29,85 €	2,56
Sapin	12 520 m3	42,42 €	3,06	10 528 m3	39,59 €	2,68
Sitka	2 850 m3	38,58 €	5,33	5 740 m3	39,71 €	2,81

	2020			2019		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Essence						
BI feuillus	33 465 m3	12,94 €	3,13	22 160 m3	12,70 €	2,80
BI résineux	24 102 m3	17,44 €	4,42	32 465 m3	14,42 €	3,54

Résumé en chiffres des ventes du 2nd semestre 2020 avec comparatif 2019

Essence		2020		2019	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	42 497 m3	127,53 €	52 087 m3	122,51 €
Chêne	> 1.5m3	78 176 m3	185,11 €	76 701 m3	188,56 €
Hêtre	<= 1m3	503 m3	20,00 €	161 m3	45,84 €
Hêtre	> 1m3	5 625 m3	53,81 €	6 371 m3	52,59 €
Châtaigner	<= 1m3	210 m3	52,62 €		
Châtaigner	> 1m3	401 m3	53,19 €	1 080 m3	137,19 €
Frêne	<= 1m3	668 m3	82,75 €	1 080 m3	68,58 €
Frêne	> 1m3	9 379 m3	86,26 €	5 829 m3	97,57 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3	35 m3	73,00 €		
Peuplier	<= 1m3	4 693 m3	37,94 €	6 212 m3	46,04 €
Peuplier	> 1m3	27 602 m3	40,27 €	17 096 m3	42,95 €
Divers feuillus	<= 1m3	321 m3	63,74 €	1 008 m3	77,37 €
Divers feuillus	> 1m3	283 m3	80,09 €	1 963 m3	120,40 €

		2020		2019	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	2 927 m3	38,32 €	3 626 m3	35,04 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	16 954 m3	59,08 €	26 712 m3	55,08 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	44 088 m3	71,40 €	44 633 m3	60,53 €
Douglas	> 1.5 m3	104 499 m3	75,40 €	93 636 m3	59,89 €
Epicéa	<= 0.5m3	1 359 m3	37,60 €	620 m3	16,79 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	9 486 m3	36,35 €	5 544 m3	32,05 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	7 544 m3	38,86 €	1 881 m3	29,11 €
Epicéa	> 1.5 m3	2 519 m3	49,28 €	659 m3	42,56 €
Laricio	<= 0.5m3	3 712 m3	21,68 €	512 m3	24,68 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	1 701 m3	23,01 €	2 120 m3	28,90 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3			1 285 m3	23,64 €
Laricio	> 1.5 m3	1 823 m3	40,98 €	2 442 m3	53,21 €
Sylvestre	<= 0.5m3	1 593 m3	20,41 €	132 m3	11,06 €
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	918 m3	26,00 €		
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	2 237 m3	28,29 €	1 611 m3	37,09 €
Sylvestre	> 1.5 m3	4 722 m3	30,34 €	260 m3	35,46 €
Maritime	<= 0.5m3	6 529 m3	32,48 €	2 548 m3	33,63 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	16 533 m3	32,11 €	19 859 m3	38,79 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	19 657 m3	36,95 €	21 973 m3	35,59 €
Maritime	> 1.5 m3	29 720 m3	41,00 €	27 814 m3	42,76 €
Divers résineux	<= 0.5m3			1 512 m3	17,63 €
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	1 779 m3	35,47 €	1 647 m3	29,54 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	4 072 m3	36,47 €	397 m3	63,12 €
Divers résineux	> 1.5 m3	1 627 m3	47,03 €	160 m3	64,04 €
Sapin	<= 0.5m3				
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	1 619 m3	31,91 €	615 m3	30,05 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	1 230 m3	37,35 €	2 562 m3	32,67 €
Sapin	> 1.5 m3	9 671 m3	44,82 €	7 351 m3	42,80 €
Sitka	<= 0.5m3				
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	766 m3	43,03 €	2 334 m3	40,06 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	364 m3	32,72 €	304 m3	43,45 €
Sitka	> 1.5 m3	1 720 m3	37,84 €	1 898 m3	43,91 €