

# Ventes Groupées des coupes de bois Premier 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](http://www.foret-bois.com)

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

### Résultats et Commentaires

#### Avertissement :

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

A l'heure où la crise de la COVID 19 trouvait son paroxysme avec la mise en confinement de l'ensemble de la population française, les experts forestiers finalisaient les premières ventes prévues pour la campagne du premier semestre 2020.

Toute la campagne de ventes était ainsi remise en question : quelle serait la durée du confinement? Avec quel impact sur l'activité des entreprises et industries? Quelles étaient les attentes de la première transformation en matière d'approvisionnement en bois? Dans quelles conditions les ventes groupées pourraient se dérouler?

Autant de questions, auxquelles il a fallu tenter de trouver des réponses :

- Les contacts pris auprès des acheteurs, exploitants/scieurs, par les experts forestiers dans chacune de leurs régions a vite fait apparaitre que la filière avait des besoins d'approvisionnement : pour certaines d'entre elles car leurs débouchés s'inscrivaient dans des secteurs prioritaires pour l'économie (emballage...), et pour beaucoup, assurer leurs approvisionnements pour la rentrée 2020.

- L'accélération de la mise en place des ventes informatisées, projet engagé par Experts Forestiers de France, apportait la possibilité d'organiser des ventes à distance. Ce fut le cas de la vente groupée normande qui a permis de mettre sur le marché et vendre 30 000 m<sup>3</sup> de résineux. C'est ainsi que 6 ventes ont été faites entièrement à distance, 7 en salle, mais sur support informatisé, avec possibilité de soumissions à distance (ce qui a été le cas pour de nombreux acheteurs) sur les 19 ventes de ce premier semestre 2020.

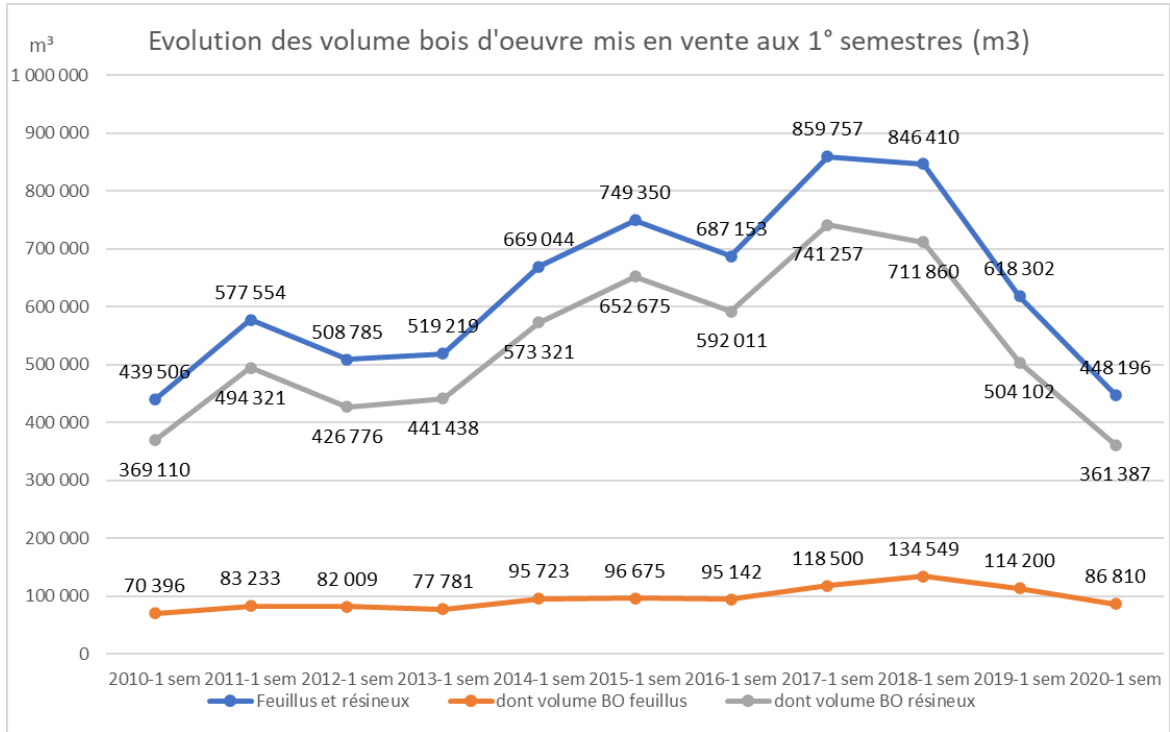
#### Les volumes proposés sont en baisse

Sans surprise, les volumes mis sur le marché sont en nette baisse par rapport à la campagne du 1er semestre 2019 :

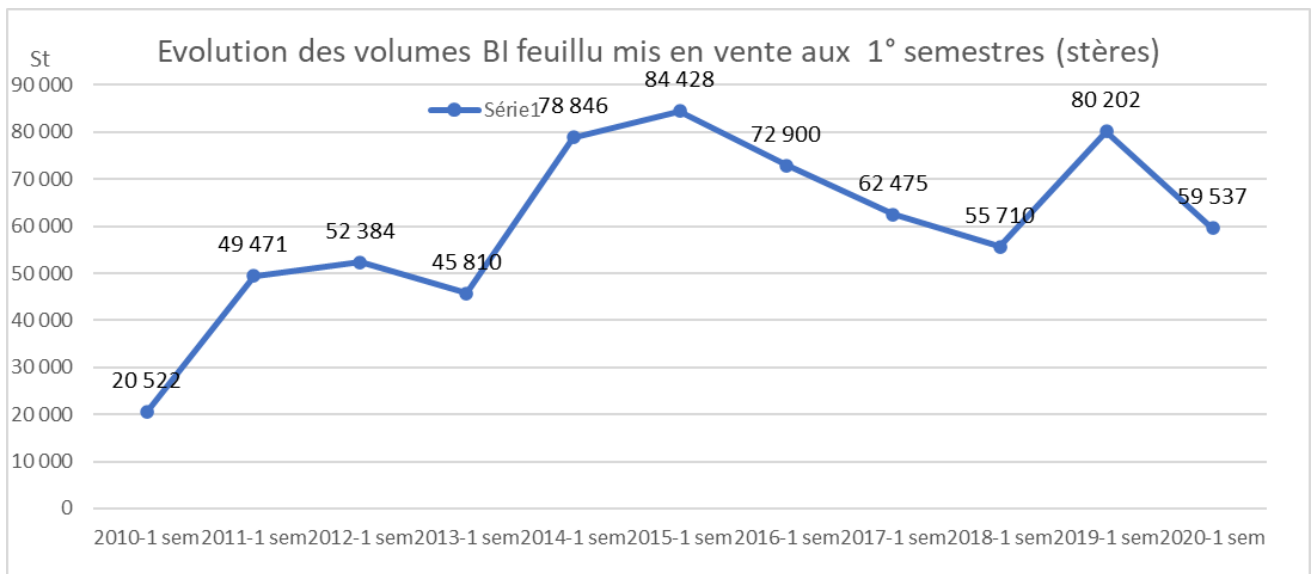
- Tous les lots n'ont pas pu être marqués
- Certains vendeurs ont préféré différer leur projet dans ce contexte de crise
- La crise des scolytes dans l'Est de la France a une fois de plus fortement impacté les volumes d'épicéa commun et de sapin pectiné

- **25% pour les feuillus** : seul le frêne et le peuplier restent au même niveau que 2019.

- **29% pour les résineux** avec presque une division par deux des volumes d'épicéa commun et de sapin pectiné



Le bois d'industrie feuillu s'inscrit dans la même évolution.



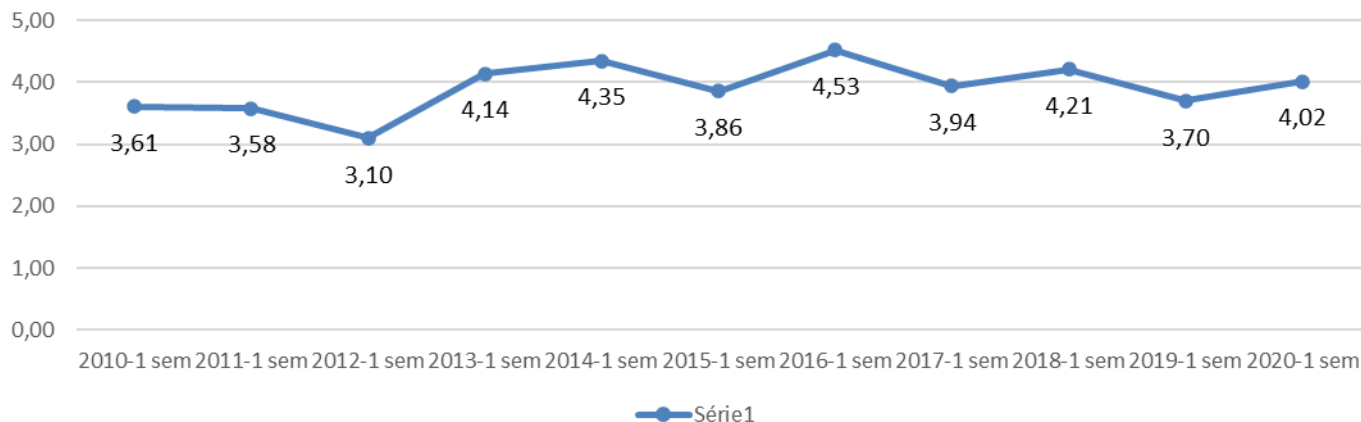
## Une bonne surprise du côté de la demande

Les interrogations et les craintes étaient grandes quant au déroulement de ces ventes et l'activité du marché.

Les résultats obtenus à l'issue des ventes au fur et à mesure de l'avancement de la campagne rassuraient les vendeurs et confortaient leur choix d'organiser et mettre sur le marché du bois.

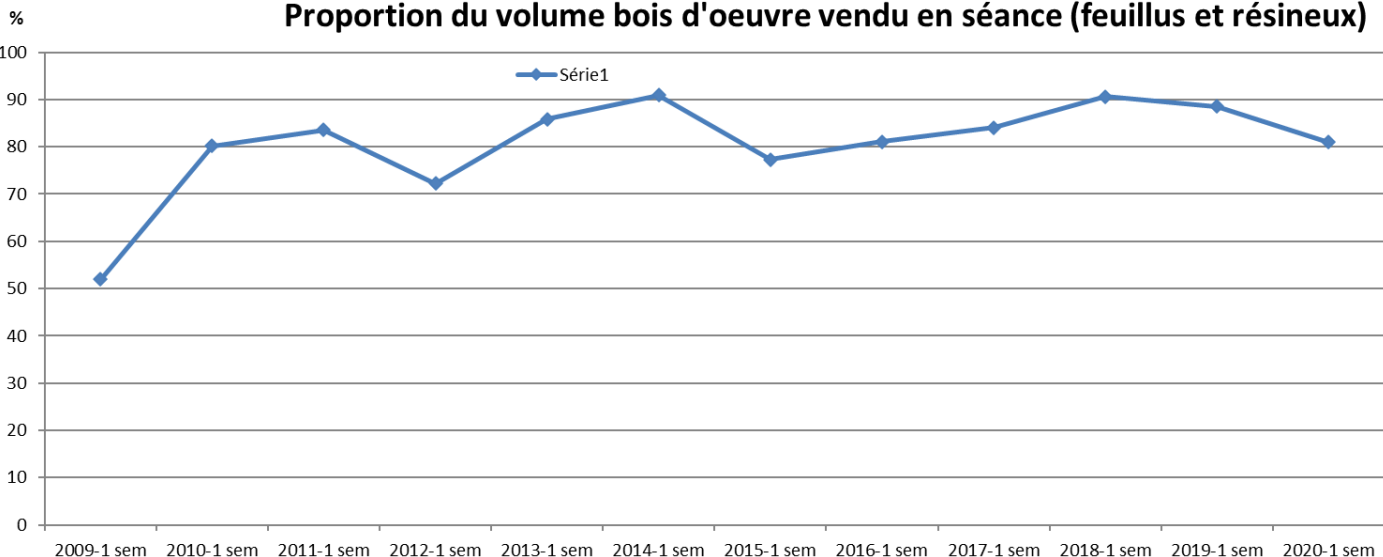
- De nombreux acheteurs se sont déplacés dans les salles de vente ou se sont inscrits aux ventes à distance.
- Le nombre moyen de soumissions reçu par lot s'est révélé en hausse par rapport à 2019, et reste dans la moyenne des 6 à 7 dernières campagnes.

### Nombre moyen de soumissions par lot



De même, le volume de bois vendu en séance n'accuse qu'un repli « raisonnable » passant de 89% en 2019 à 81% en 2020.

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



Ce repli est à relativiser avec le fait que pour de nombreux lots les offres étaient proches des prix de retrait fixés par les vendeurs et que les négociations d'après-vente ont permis de concrétiser très rapidement des accords.

# ANALYSE PAR ESSENCE LES FEUILLUS

## Le Chêne

L'offre de bois n'atteignait pas 43 000 m<sup>3</sup>, contre plus de 70 000 m<sup>3</sup> en 2019.

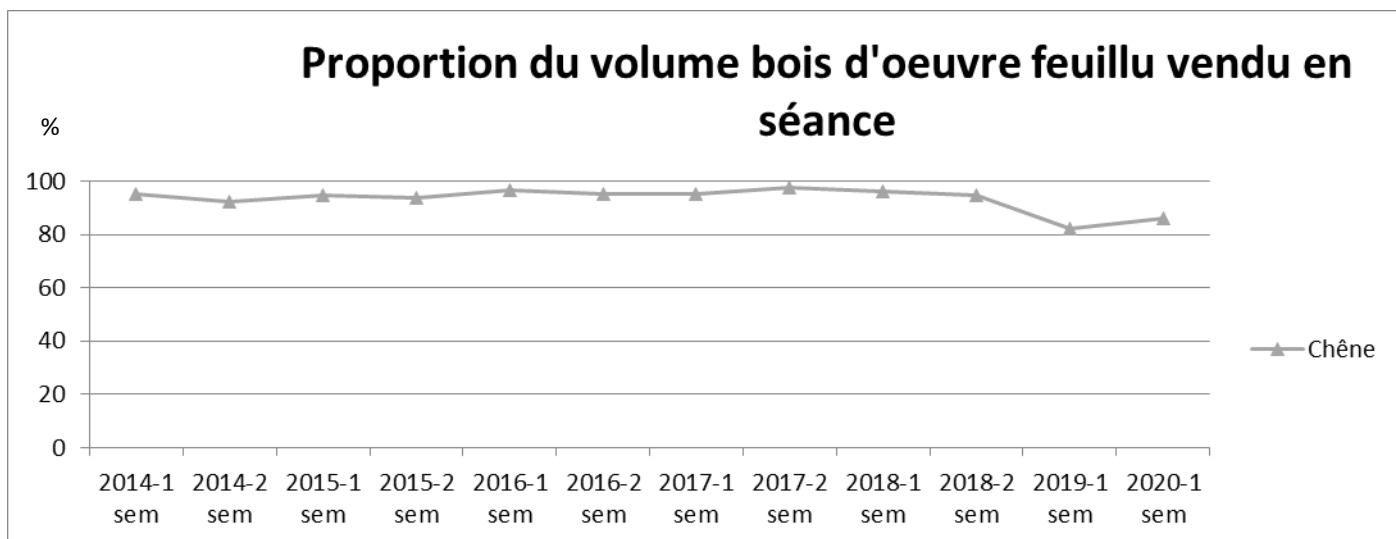
De nombreuses inquiétudes pesaient sur l'issue des ventes de cette essence :

- Les bois de qualité, quoique minoritaires, dans les ventes de printemps, pouvaient être impactés en priorité compte tenu de leurs débouchés traditionnels :
  - Le merrain du fait d'une consommation moindre de vins et spiritueux durant le confinement (fermeture de restaurants...)
  - Le parquet et l'ameublement également pour cause de fermeture des grandes enseignes
- Les bois de qualité courante, de même :
  - l'arrêt des chantiers de construction et d'aménagement
  - La mise en confinement de la majorité des pays européens

La demande est restée forte et a rebondi par rapport à la campagne 2019.

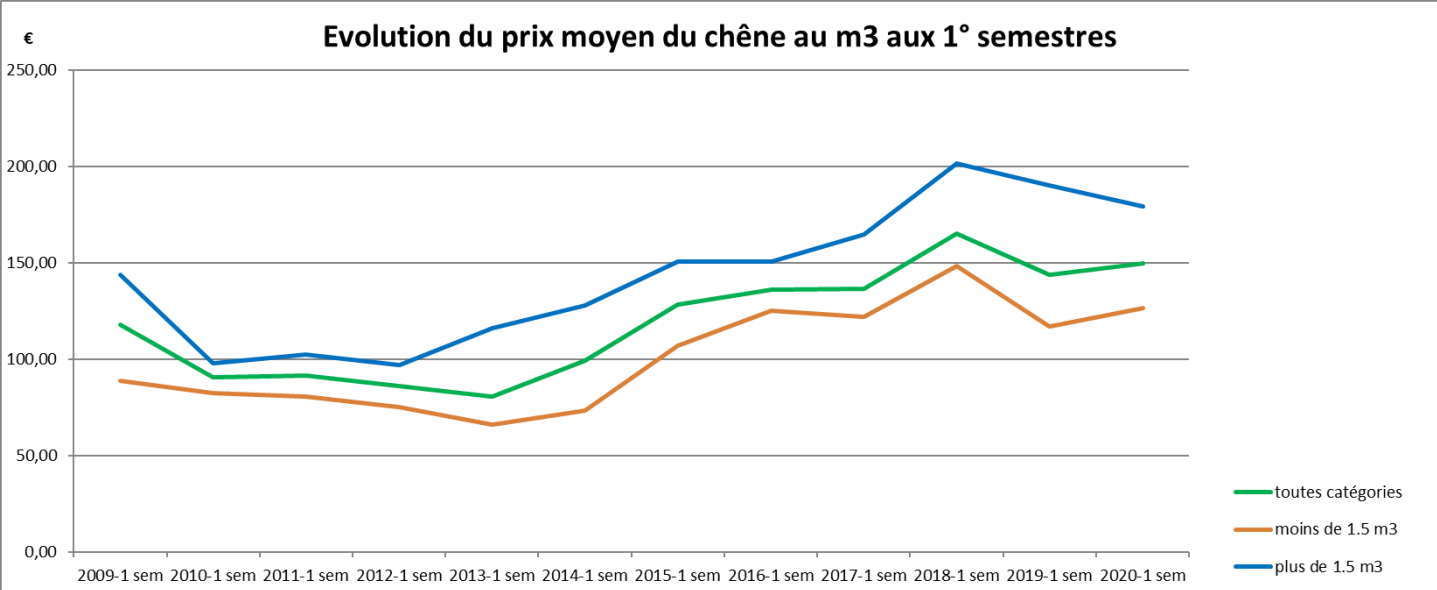
La proportion de volume vendu en séance passe à 86%, certes en deçà des années 2018 et précédentes

De même, pour le nombre de soumissions par lot : 5, 09



Les prix moyens par catégorie de grosseur évoluent différemment :

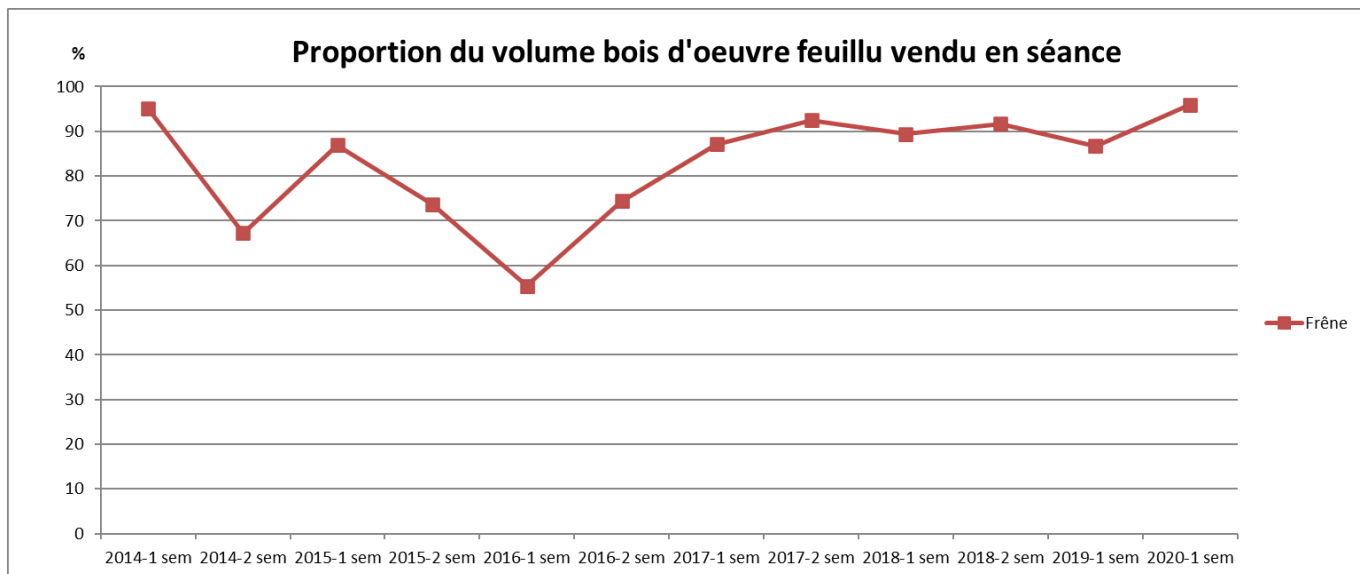
- Les gros bois accusent en moyenne une baisse de 6% (restant tout de même au-dessus des cours de la première campagne 2017), confirmant les craintes de début de saison.
- Les petits bois se revalorisent de plus de 7%, tirés par des exploitants forestiers, exportateurs vers le marché asiatique et en particulier chinois : en effet, ce pays est sorti de la crise sanitaire plus tôt qu'en Europe, et avait besoin de matière première pour le redémarrage de son activité industrielle.



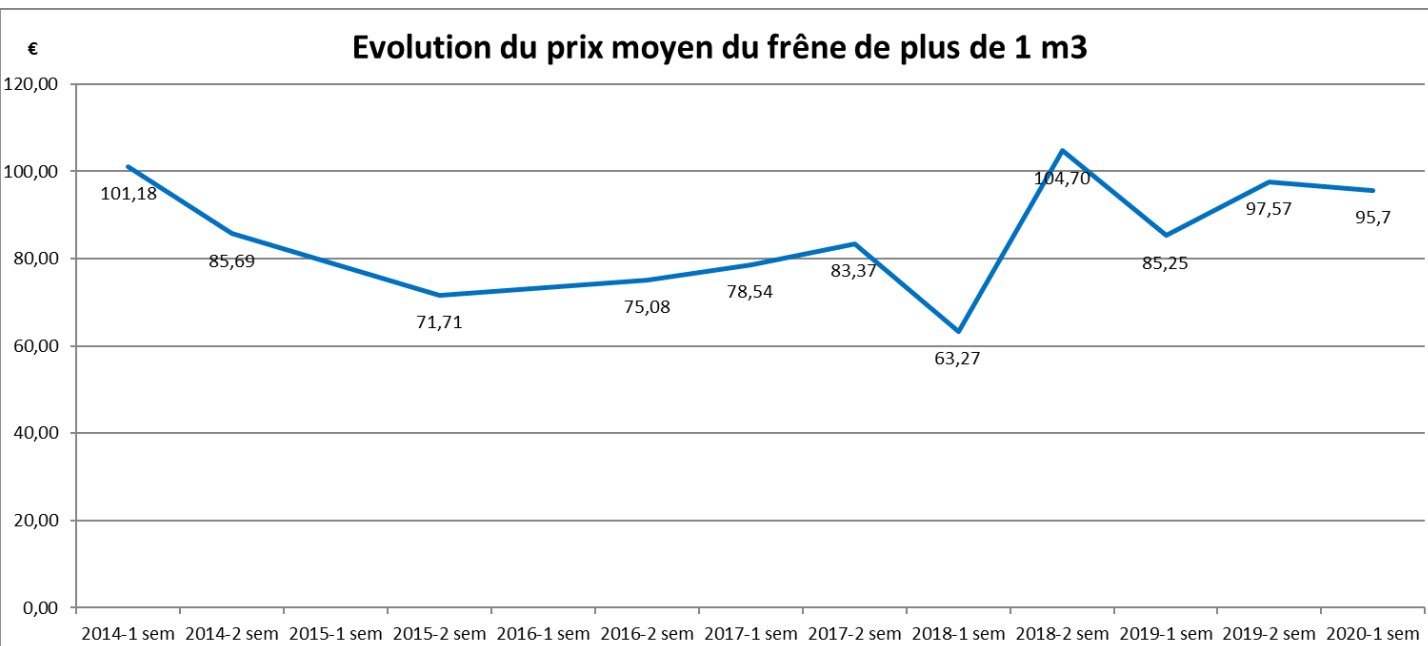
# Le Frêne

- Comme les années précédentes, les deux principales régions pourvoyeuses de Frêne sont la Normandie et les Hauts de France cumulant plus de 90% du volume mis au marché.
- Ce volume est supérieur à 2019, il faut dire que les dépérissements liés à la chalarose continuent, obligeant à mobiliser les bois malades.
- Là encore, toutes les craintes ont été balayées. Le Frêne affiche des résultats en progression par rapport aux années précédentes.

**96% des volumes ont trouvé preneurs au cours des ventes.**



- Le prix moyen se stabilise.



- Le marché à l'exportation vers le Vietnam reste toujours aussi actif.

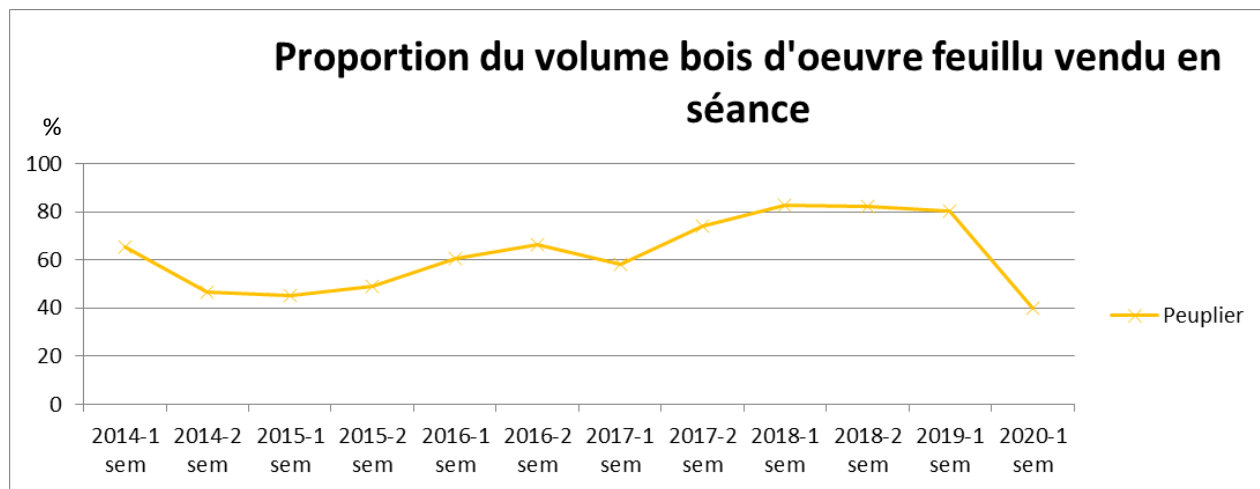
# Le Peuplier

Le constat des experts vendeurs à l'issue de cette campagne concernant le peuplier est : « le marché est atone ».

Avec moins de 20 000 m<sup>3</sup>, mobilisation la plus basse depuis 2009, et une ressource qui se raréfie, on était en droit de s'attendre à une tension sur les achats.

Ce ne fut pas le cas.

- Seuls 40% des volumes ont trouvé preneurs
- A peine plus d'une soumission par lot ( 1,24) contre 2,2 durant la même période en 2019

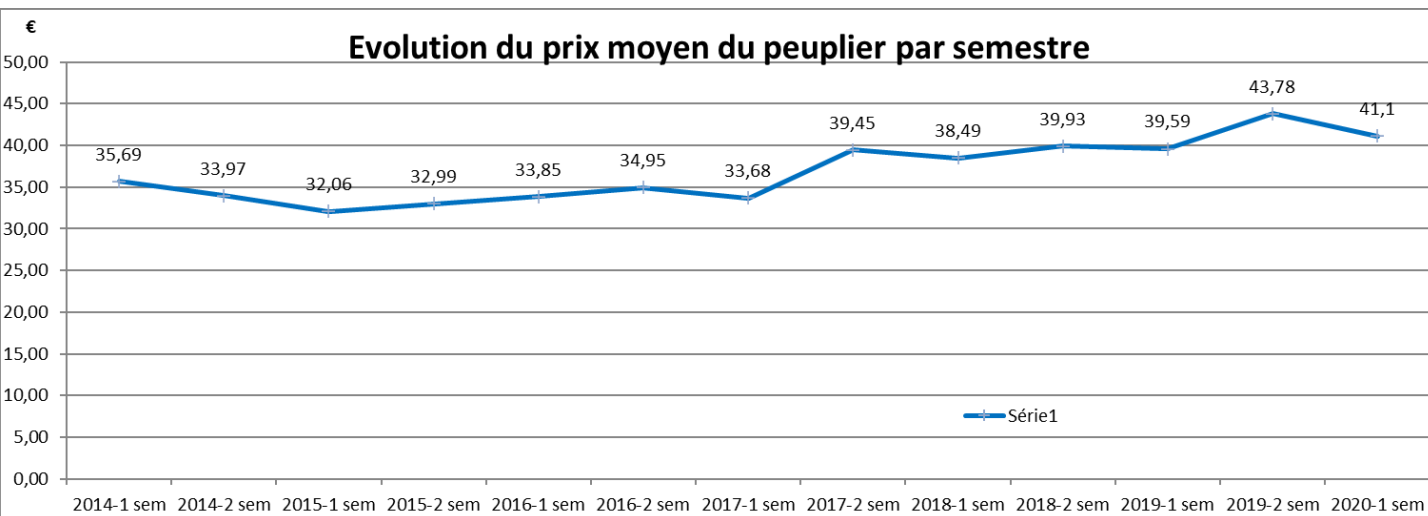


Le marché du Peuplier a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire :

- Le contreplaqué en réaction à l'arrêt de l'activité dans les secteurs de la construction, de l'industrie (automobiles, pièces détachées pour tout ce qui concerne la caisserie...)
- L'emballage léger, en particulier alimentaire, ce qui est plus paradoxal, vu que ce secteur a poursuivi son activité, du moins la grande distribution. Ce n'était certes pas le cas de la restauration, collective en particulier, également grande consommatrice de ces produits.

Reste à savoir, par ailleurs, si la qualité des bois proposés était au rendez-vous : avec un si faible volume, les quelques lots de qualité secondaire pèsent sur les résultats.

Cela a dû être, en effet le cas, puisque les prix obtenus pour les lots vendus sont, certes en légère baisse par rapport à 2019, tout en restant au dessus de la barre des 40€/m<sup>3</sup>.





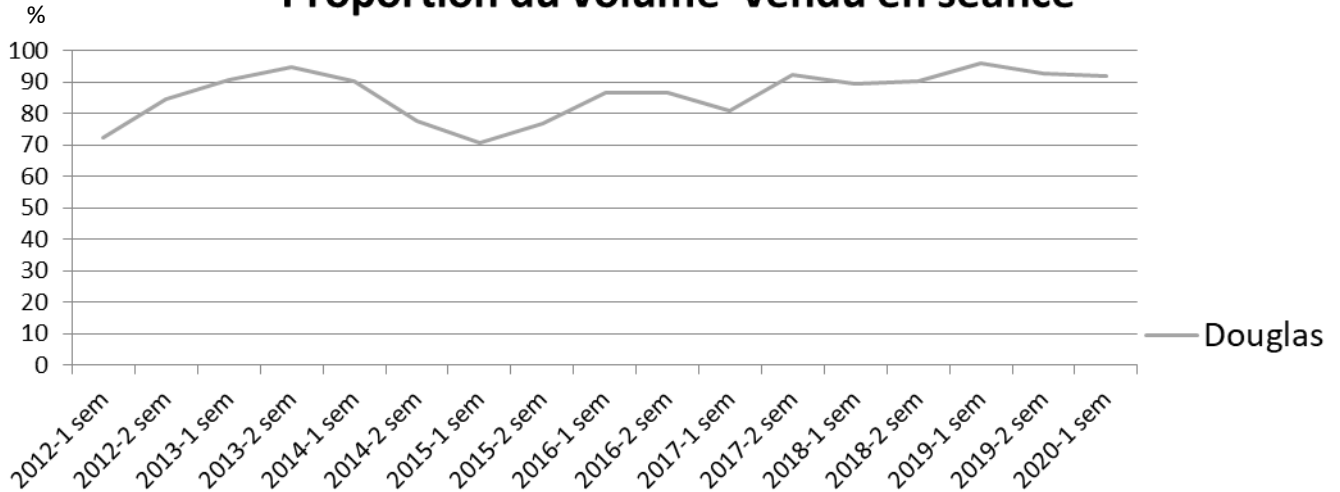
# LES RESINEUX

## Le Douglas

La demande sur cette essence se confirme et ce malgré la crise sanitaire :

- Plus de 5 soumissions par lot, soit le niveau le plus haut jamais atteint depuis 2001.
- La proportion de volume vendu en séance reste au dessus du seuil de 90% dans la continuité des trois dernières années.

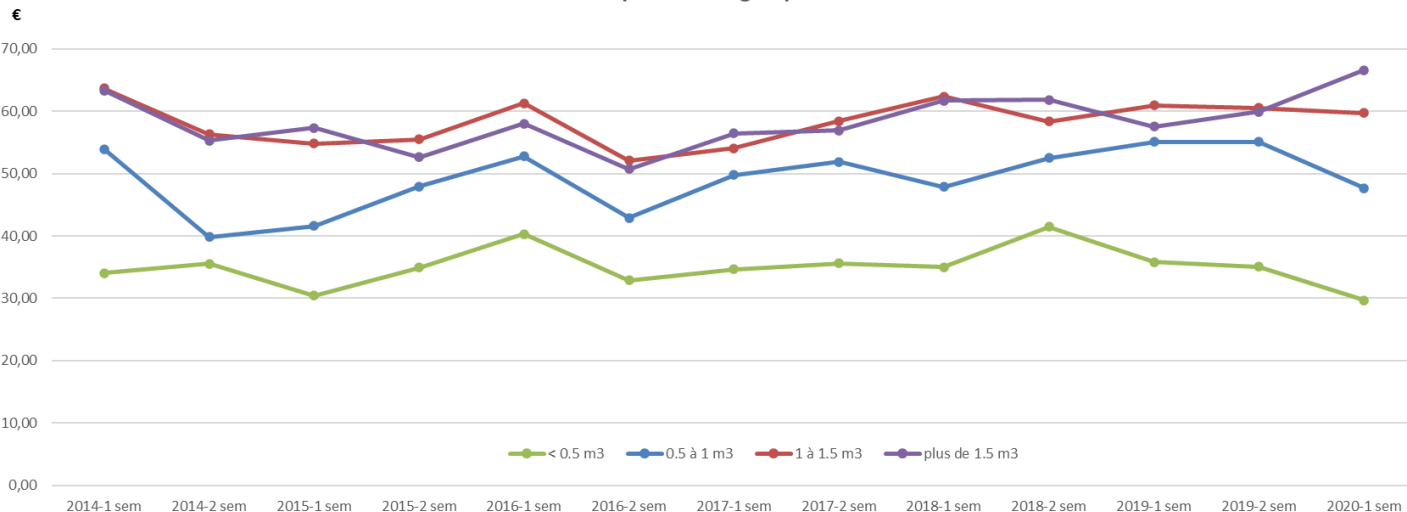
### Proportion du volume vendu en séance



En ce qui concerne les prix obtenus, deux remarques principales :

- Ceux sur les bois de moins de 1m<sup>3</sup>, en baisse, ne sont pas significatifs, car portant sur des volumes faibles.
- Les acheteurs semblent enfin accorder une prime aux gros bois (> 1,5 m<sup>3</sup>) ; sont-ce les prémices de l'adaptation de l'outil industriel pour optimiser et valoriser l'utilisation de cette catégorie de bois.

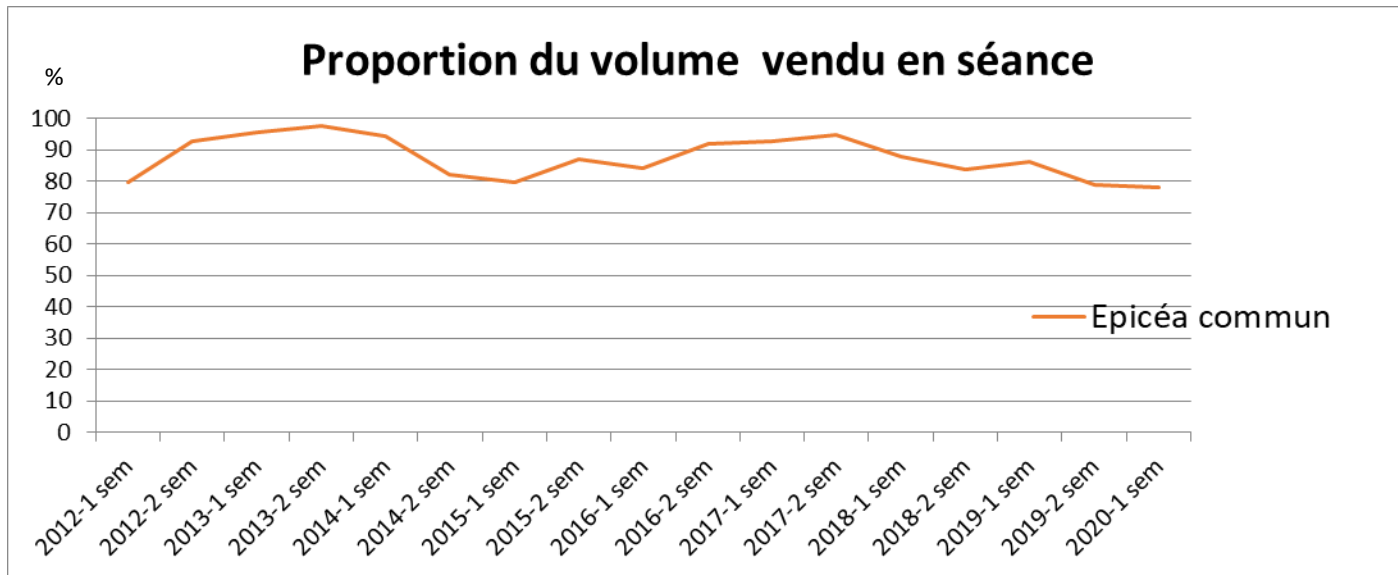
### Evolution du prix du douglas par semestre



# L'épicéa commun

- Avec environ 30 000 m<sup>3</sup> mis sur le marché (étant entendu qu'il n'y a pas eu de vente dans le Limousin, reportée à fin juillet 2020), dont 60% en provenance de régions hors scolytes (Normandie, Auvergne, Midi Pyrénées), les résultats obtenus ne reflètent pas la réalité du marché de l'épicéa commun au niveau national : en totale déconfiture sur le Grand Est, les indices restent cohérents par ailleurs :

- 78% du volume vendu en séance
- 2,75 offres par lot



- Quant aux prix obtenus, les volumes analysables ne sont significatifs que pour la catégorie 0,5 à 1m<sup>3</sup> :

- 32,42 €/m<sup>3</sup> en 2019
- 28,76 €/m<sup>3</sup> en 2020

## Le Sapin pectiné

- Tout comme l'épicéa commun, les volumes du sapin pectiné se concentrent à 75% sur les régions : Alsace/Lorraine, Auvergne, Midi Pyrénées et Rhône-Alpes.

Période	Nombre moyen de soumissions/lot	% de volumes vendus	Prix/m3 bois >1,5m3
1 <sup>er</sup> semestre 2016	2,95	78%	48,59 euros
2 <sup>ème</sup> semestre 2016	3,67	84%	45,24 euros
1 <sup>er</sup> semestre 2017	3,39	82%	45,18 euros
2 <sup>ème</sup> semestre 2017	3,54	88%	51,43 euros
1 <sup>er</sup> semestre 2018	2,94	84%	49,70 euros
2 <sup>ème</sup> semestre 2018	2,24	81%	43,39 euros
1 <sup>er</sup> semestre 2019	2,14	75%	45 ,42 euros
2 <sup>ème</sup> semestre 2019	2,68	67%	42,80 euros
1 <sup>er</sup> semestre 2020	2,37	70%	47 ,90 euros

# L'épicéa de Sitka

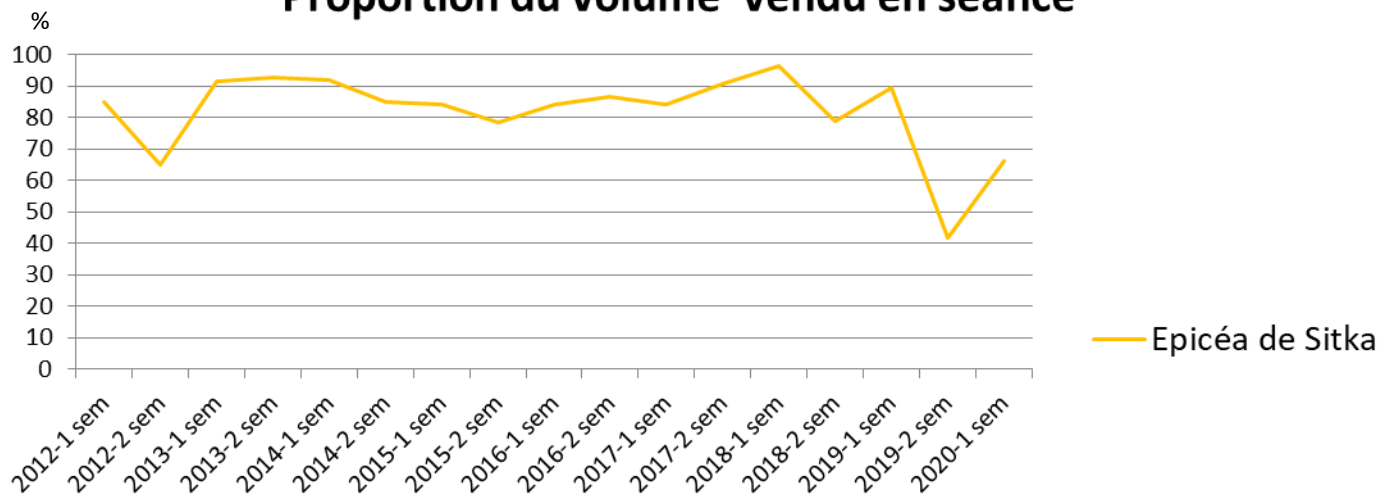
L'offre s'est très significativement réduite en ce 1<sup>er</sup> semestre 2020 : 35 000 m3 contre 59 000 m3 en 2019.

- La Bretagne a sensiblement maintenu ses mises en marché : 30 000 m3 contre 32 000 m3 en 2019 soit 85% du total présenté.
- La Normandie a commercialisé à peine 3 500 m3 contre 13 000 m3 en 2019.
- Rien en Midi Pyrénées en 2020.
- Pas de ventes organisées dans le Limousin.

Après une campagne au second semestre 2019, enregistrant des résultats très médiocres, cette essence connaît un rebond au 1<sup>er</sup> semestre 2020 :

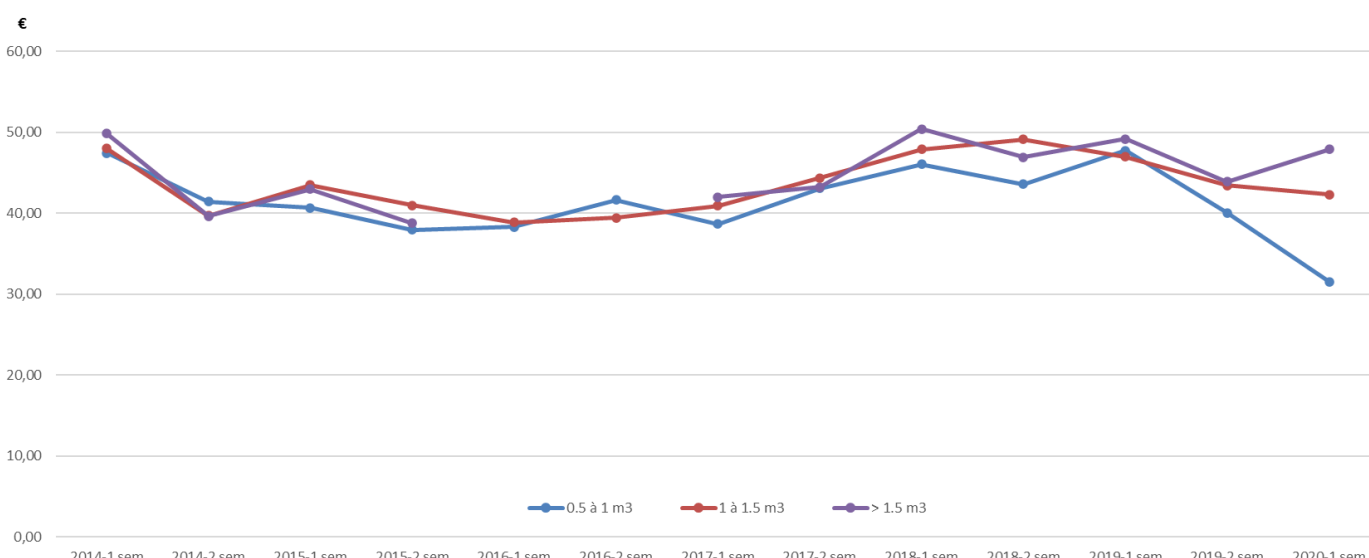
- 66% du volume trouvant preneur en séance
- 5,72 offres par lot, soit le niveau enregistré aux premiers semestres 2018 et 2019

## Proportion du volume vendu en séance



- Pour la première fois depuis de nombreuses années, on note un décrochement des prix entre les catégories de volumes. Les bois de moins de 1 m3 accusent un repli de 20%, probablement dû à la concurrence des épicéas importés depuis les régions scolytées.

## Evolution du prix de l'Epicéa de Sitka par semestre

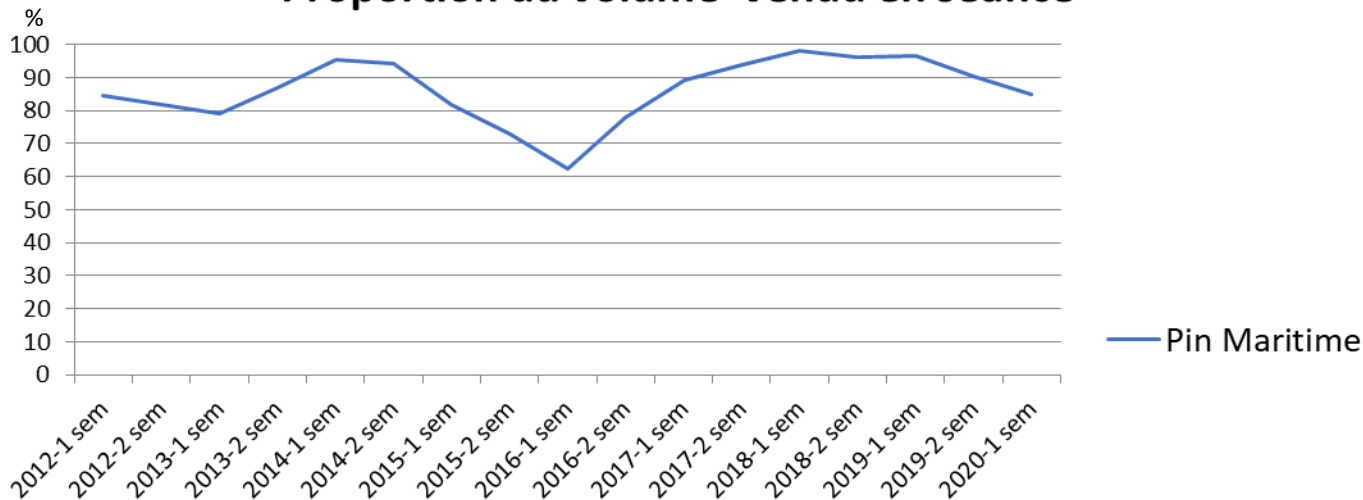


# Le Pin maritime

- Comme pour les campagnes précédentes, l'offre de Pin maritime provient de deux régions principales :
  - L'Aquitaine avec 50% des volumes dans laquelle les lots ont reçu 3,35 offres en moyenne
  - Les Pays de Loire avec 39% des volumes, où la demande était un peu plus active avec 4,56 offres par lot.

Dans les 2 cas, environ 85% des volumes ont trouvé preneurs en cours de vente, marquant ainsi un infléchissement par rapport au 2<sup>ème</sup> semestre 2019.

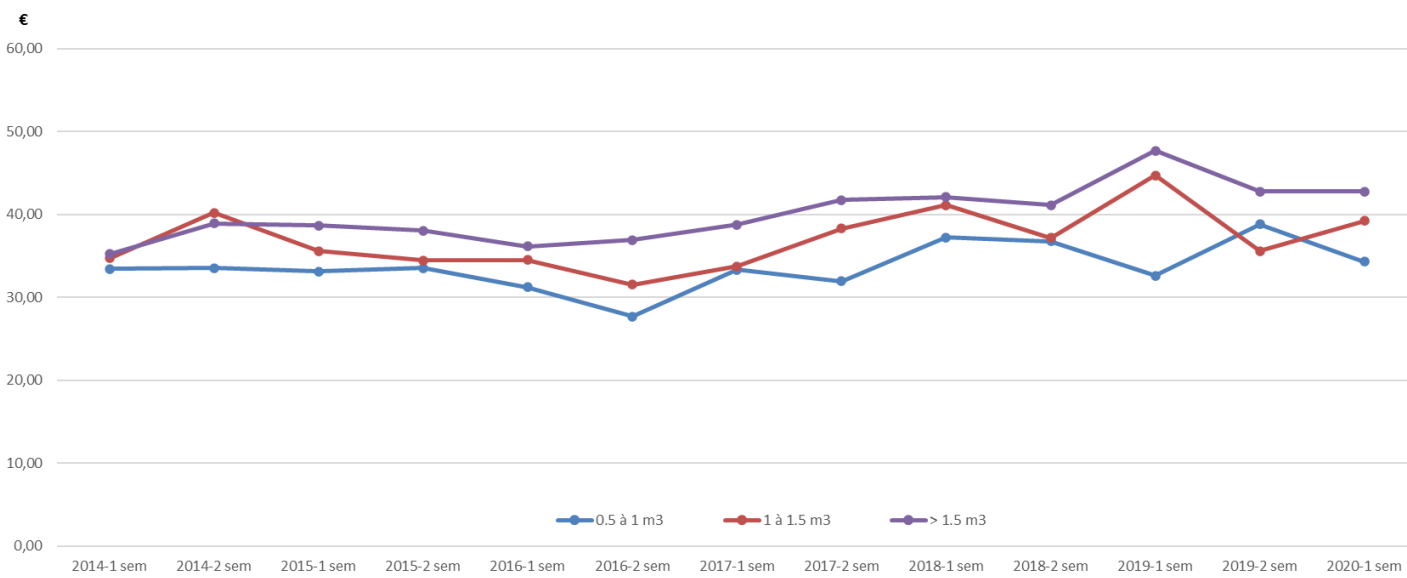
## Proportion du volume vendu en séance



- Les prix enregistrés sont quant à eux restés stables par rapport à cette même campagne, avec des gros bois (>1m3) oscillant autour de 40€/m3, toujours avec une dichotomie entre les deux principales régions :

43 à 44 €/m3 en Aquitaine et 37 à 38 €/m3 dans les Pays de Loire.

## Evolution du prix du Pin Maritime par semestre



# Résumé en chiffres des ventes groupées Experts Forestiers de France

## 1<sup>er</sup> semestre 2020 avec comparatif 2019

### France entière

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

	2020	2019
Nombre de ventes	19	24
Nombre de lots présentés	739	1 072
<b>Total des volumes proposés BO</b>	448 196 m <sup>3</sup>	618 302 m <sup>3</sup>
<b>Total des volumes proposés BI</b>	92 806 st	122 649 st

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	42 817 m <sup>3</sup>	36 733 m <sup>3</sup> (86%)	70 900 m <sup>3</sup>	58 092 m <sup>3</sup> (82%)
Hêtre	4 182 m <sup>3</sup>	3 177 m <sup>3</sup> (76%)	5 601 m <sup>3</sup>	4 073 m <sup>3</sup> (73%)
Châtaigner	3 932 m <sup>3</sup>	2 670 m <sup>3</sup> (68%)	3 265 m <sup>3</sup>	2 287 m <sup>3</sup> (70%)
Frêne	6 818 m <sup>3</sup>	6 520 m <sup>3</sup> (96%)	5 514 m <sup>3</sup>	4 781 m <sup>3</sup> (87%)
Merisier	120 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup> (92%)	139 m <sup>3</sup>	136 m <sup>3</sup> (98%)
Peuplier	19 881 m <sup>3</sup>	7 931 m <sup>3</sup> (40%)	18 813 m <sup>3</sup>	15 138 m <sup>3</sup> (80%)
Divers feuillus	3 154 m <sup>3</sup>	2 518 m <sup>3</sup> (80%)	3 500 m <sup>3</sup>	3 043 m <sup>3</sup> (87%)
<b>Total</b>	<b>80 905 m<sup>3</sup></b>	<b>59 660 m<sup>3</sup> (74%)</b>	<b>107 733 m<sup>3</sup></b>	<b>87 551 m<sup>3</sup> (81%)</b>

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	133 782 m <sup>3</sup>	123 355 m <sup>3</sup> (92%)	157 037 m <sup>3</sup>	150 470 m <sup>3</sup> (96%)
Epicéa	30 421 m <sup>3</sup>	23 806 m <sup>3</sup> (78%)	67 840 m <sup>3</sup>	58 578 m <sup>3</sup> (86%)
Laricio	26 008 m <sup>3</sup>	20 101 m <sup>3</sup> (77%)	29 905 m <sup>3</sup>	22 044 m <sup>3</sup> (74%)
Sylvestre	17 237 m <sup>3</sup>	13 908 m <sup>3</sup> (81%)	22 623 m <sup>3</sup>	20 178 m <sup>3</sup> (89%)
Maritime	80 060 m <sup>3</sup>	68 346 m <sup>3</sup> (85%)	97 484 m <sup>3</sup>	94 100 m <sup>3</sup> (97%)
Divers résineux	11 268 m <sup>3</sup>	8 553 m <sup>3</sup> (76%)	18 569 m <sup>3</sup>	17 120 m <sup>3</sup> (92%)
Sapin	27 491 m <sup>3</sup>	19 360 m <sup>3</sup> (70%)	51 277 m <sup>3</sup>	38 480 m <sup>3</sup> (75%)
Sitka	35 120 m <sup>3</sup>	23 153 m <sup>3</sup> (66%)	59 368 m <sup>3</sup>	53 154 m <sup>3</sup> (90%)
<b>Total</b>	<b>361 387 m<sup>3</sup></b>	<b>300 583 m<sup>3</sup> (83%)</b>	<b>504 102 m<sup>3</sup></b>	<b>454 124 m<sup>3</sup> (90%)</b>

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	5 905 m <sup>3</sup>	3 933 m <sup>3</sup> (67%)	6 467 m <sup>3</sup>	5 941 m <sup>3</sup> (92%)

Essence	2020		2019	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	59 537 st	34 148 st (57%)	80 202 st	58 981 st (74%)
BI résineux	33 269 st	31 497 st (95%)	42 447 st	39 992 st (94%)
<b>Total</b>	<b>92 806 st</b>	<b>65 645 st (71%)</b>	<b>122 649 st</b>	<b>98 972 st (81%)</b>

# Résumé en chiffres des ventes du 1er semestre 2020 avec comparatif 2019

<b>Ambiance et résultats des ventes</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nombre total de soumissions	2 944	3 969
Nombre moyen de soumissions par lot	4,02	3,70
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	52 (0.7%)	58 (0.5%)
Nombre de lots vendus	575 (78%)	904 (84%)
Volume vendu BO	364 176 m3 (81%)	547 615 m3 (89%)
Volume vendu BI	65 645 st (71%)	98 972 st (81%)
Volume moyen des lots vendus	709 m3	679 m3
Chiffre d'affaire des ventes	21 483 906 €	31 699 048 €

	<b>2020</b>			<b>2019</b>		
	<b>Vol analysés</b>	<b>Prix moyen au volume</b>	<b>Nb moyen soumissions</b>	<b>Vol analysés</b>	<b>Prix moyen au volume</b>	<b>Nb moyen soumissions</b>
<b>Essence</b>						
Chêne	25 942 m3	149,81 €	5,09	47 342 m3	143,99 €	4,17
Hêtre	0 m3	0,00 €	0,00	56 m3	47,07 €	2,50
Châtaigner	379 m3	124,75 €	5,00	0 m3	0,00 €	3,00
Frêne	4 019 m3	93,02 €	6,10	1 675 m3	84,35 €	3,63
Merisier	0 m3	0,00 €	0,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	7 164 m3	41,10 €	1,24	14 577 m3	39,59 €	2,20
Divers feuillus	764 m3	36,81 €	3,00	46 m3	32,30 €	3,00

	<b>2020</b>			<b>2019</b>		
	<b>Vol analysés</b>	<b>Prix moyen au volume</b>	<b>Nb moyen soumissions</b>	<b>Vol analysés</b>	<b>Prix moyen au volume</b>	<b>Nb moyen soumissions</b>
<b>Essence</b>						
Douglas	99 808 m3	62,52 €	5,30	113 919 m3	56,18 €	4,97
Epicéa	13 257 m3	31,24 €	2,75	32 908 m3	38,63 €	3,24
Laricio	10 878 m3	29,02 €	2,71	12 880 m3	33,20 €	2,70
Sylvestre	4 622 m3	30,22 €	2,00	6 394 m3	35,82 €	1,88
Maritime	60 547 m3	39,64 €	3,52	85 403 m3	44,66 €	4,12
Divers résineux	2 718 m3	25,19 €	2,50	2 948 m3	32,83 €	3,63
Sapin	9 042 m3	44,72 €	2,37	15 277 m3	43,73 €	2,22
Sitka	13 251 m3	41,44 €	5,71	28 591 m3	46,66 €	5,21

	<b>2020</b>			<b>2019</b>		
	<b>Vol analysés</b>	<b>Prix moyen au volume</b>	<b>Nb moyen soumissions</b>	<b>Vol analysés</b>	<b>Prix moyen au volume</b>	<b>Nb moyen soumissions</b>
<b>Essence</b>						
BI feuillus	15 325 m3	11,01 €	2,14	42 332 m3	8,76 €	2,76
BI résineux	29 620 m3	15,51 €	4,19	36 975 m3	19,13 €	3,98

# Résumé en chiffres des ventes du 1er semestre 2020 avec comparatif 2019

Essence		2020		2019	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	14 490 m3	126,46 €	29 816 m3	116,79 €
Chêne	> 1.5m3	11 448 m3	179,37 €	17 483 m3	190,40 €
Hêtre	<= 1m3				
Hêtre	> 1m3			56 m3	47,07 €
Châtaigner	<= 1m3				
Châtaigner	> 1m3	379 m3	124,75 €		
Frêne	<= 1m3	465 m3	72,56 €	156 m3	75,58 €
Frêne	> 1m3	3 554 m3	95,70 €	1 519 m3	85,25 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	1 348 m3	49,12 €	1 092 m3	47,57 €
Peuplier	> 1m3	5 816 m3	39,25 €	13 485 m3	38,94 €
Divers feuillus	<= 1m3	857 m3	36,81 €	46 m3	32,30 €
Divers feuillus	> 1m3				

		2020		2019	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	2 301 m3	29,70 €	8 536 m3	35,79 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	7 790 m3	47,67 €	10 378 m3	55,08 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	25 178 m3	59,71 €	20 197 m3	60,92 €
Douglas	> 1.5 m3	64 539 m3	66,58 €	72 309 m3	57,52 €
Epicéa	<= 0.5m3	1 334 m3	25,19 €	7 488 m3	38,73 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	8 958 m3	28,76 €	7 445 m3	32,42 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	2 431 m3	37,64 €	13 089 m3	39,90 €
Epicéa	> 1.5 m3	535 m3	58,70 €	2 381 m3	55,66 €
Laricio	<= 0.5m3	7 321 m3	22,63 €	6 896 m3	24,97 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	674 m3	25,98 €	3 913 m3	42,25 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	2 300 m3	45,70 €	2 071 m3	43,46 €
Laricio	> 1.5 m3	584 m3	47,11 €		
Sylvestre	<= 0.5m3			617 m3	18,23 €
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	3 672 m3	30,05 €	3 200 m3	36,29 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	950 m3	30,85 €	2 135 m3	39,73 €
Sylvestre	> 1.5 m3			441 m3	38,12 €
Maritime	<= 0.5m3	680 m3	33,97 €	1 356 m3	32,87 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	12 250 m3	34,28 €	8 904 m3	32,59 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	22 335 m3	39,21 €	34 866 m3	44,72 €
Maritime	> 1.5 m3	25 282 m3	42,76 €	40 276 m3	47,67 €
Divers résineux	<= 0.5m3	1 720 m3	17,91 €	551 m3	25,86 €
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3			1 243 m3	33,46 €
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	782 m3	37,63 €	344 m3	46,47 €
Divers résineux	> 1.5 m3	217 m3	38,16 €		
Sapin	<= 0.5m3			468 m3	32,64 €
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	705 m3	31,54 €	1 920 m3	42,87 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	2 912 m3	42,32 €	3 469 m3	42,32 €
Sapin	> 1.5 m3	5 381 m3	47,90 €	9 420 m3	44,98 €
Sitka	<= 0.5m3			632 m3	47,63 €
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	4 831 m3	37,88 €	3 363 m3	47,75 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	4 244 m3	42,19 €	17 509 m3	46,96 €
Sitka	> 1.5 m3	4 176 m3	44,78 €	5 531 m3	49,17 €