

Ventes Groupées des coupes de bois Premier semestre 2021

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.

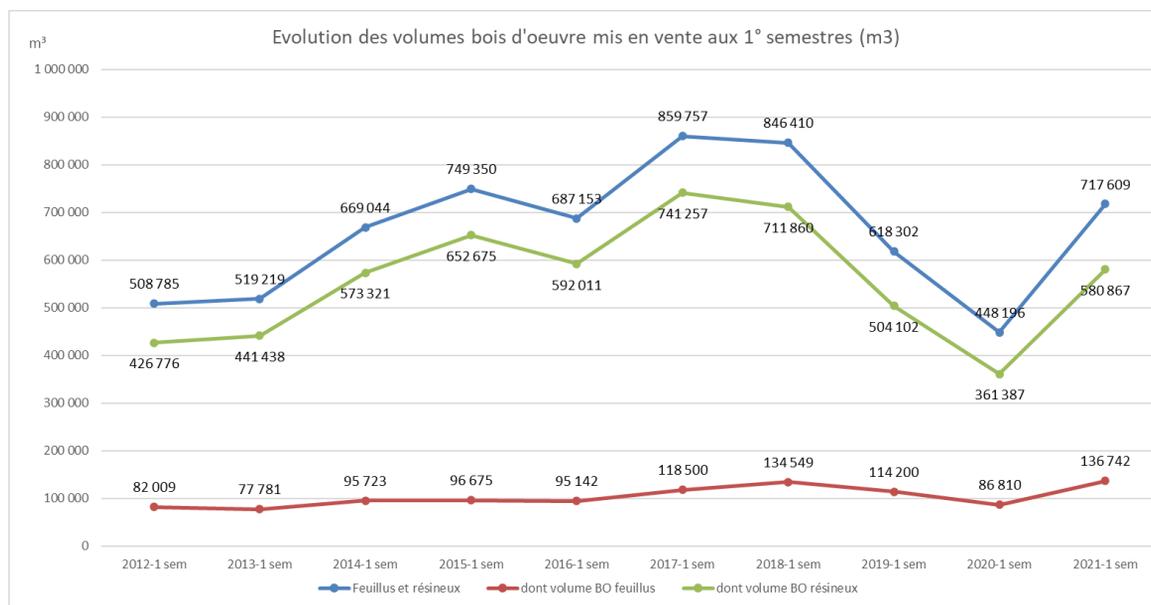
Les clignotants étaient au vert fin 2020 quant à la reprise économique, créant des tensions, voire des pénuries de matières premières sur le marché international.

Le bois n'a pas échappé à cette conjoncture. La presse en a largement fait écho depuis le début de l'année 2021.

Premiers effets sur les ventes de bois en forêt privée en ce 1^{er} semestre 2021 :

Une offre conséquente

Après un premier semestre 2020 au contexte très particulier, la mobilisation de bois s'est nettement redressée dépassant l'offre du 1^{er} semestre 2019, référence plus pertinente : + 160 % par rapport à 2020 et + 16 % par rapport à 2019.

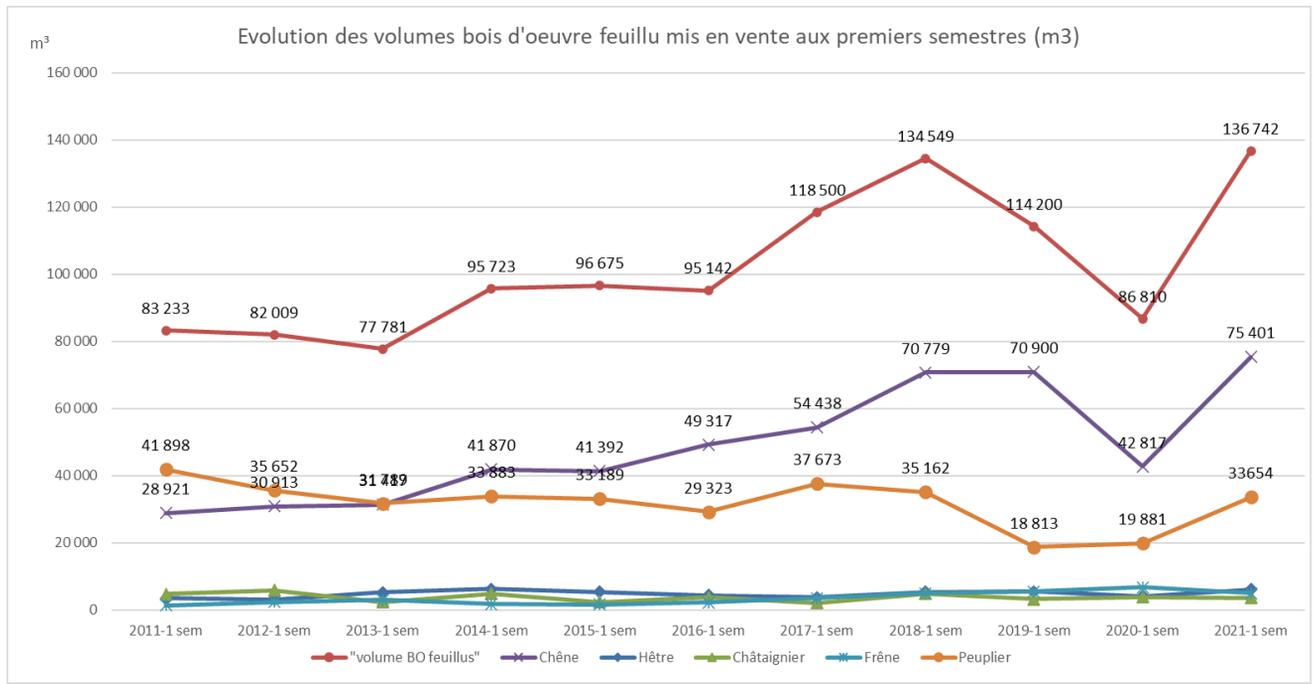


La hausse des volumes mis sur le marché est significative.

Évolution des volumes mis en vente par rapport au 1^{er} semestre.

	2019	2020
Feuillus	+ 19 %	+ 157 %
Résineux	+ 15 %	+ 160%

Les feuillus



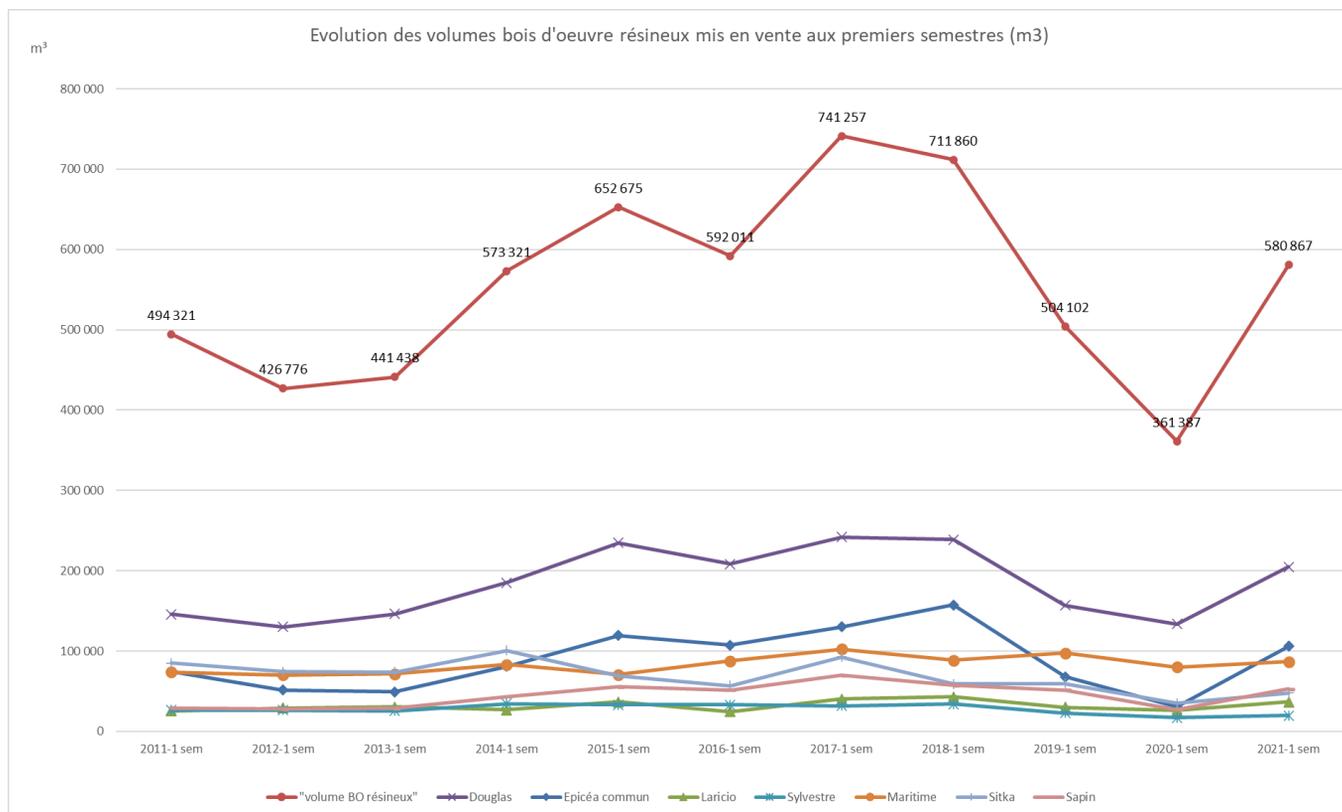
La mobilisation du chêne a dépassé celle des 11 dernières années : toutefois, ce constat est à relativiser par le fait qu'une vente spécifique chêne a été organisée début juillet pour alimenter nos scieries nationales, en risque de rupture d'approvisionnement. Ces volumes (13 000 m³) ont probablement anticipé l'offre traditionnelle des ventes d'automne.

Après deux semestres atones, l'offre du peuplier a retrouvé son niveau d'avant 2019, soit environ 30 à 35 000 m³.

Les résineux

La crise des scolytes dans le Grand Est a fortement impacté le niveau des volumes résineux mis en marché par l'intermédiaire des ventes groupées depuis 2018.

2021 est l'amorce d'une reprise de l'offre.



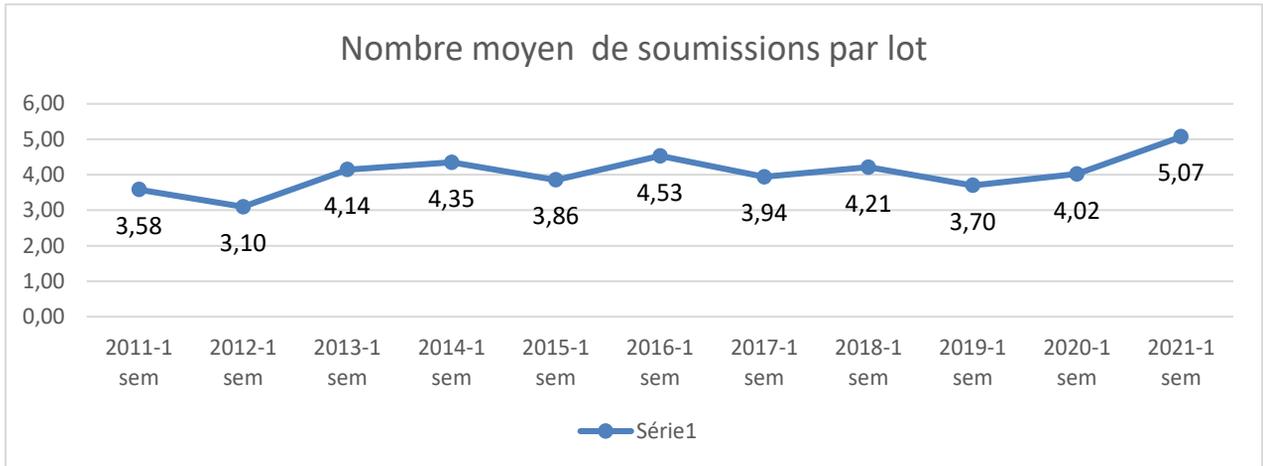
Toutes les essences résineuses voient leur offre augmenter et en particulier :

- Le Douglas : + 52 % après deux années en demi-teinte, l'offre repasse au-delà des 200 000 m³
- L'Epicéa commun : + 350 %, mais comme les années précédentes avec des volumes en provenance des régions peu impactées par la crise des scolytes. L'Auvergne, le Limousin, le Languedoc Midi Pyrénées et dans une moindre mesure la région Rhône Alpes et la Normandie représentant 87 % des 105 000 m³ présentés.
- Le Sapin pectiné : + 100 %

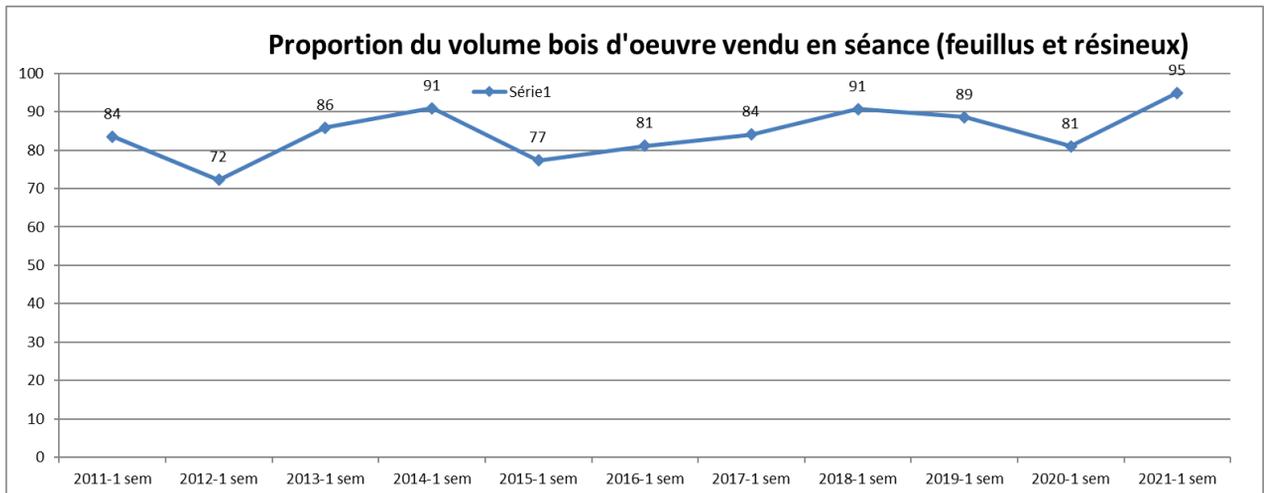
LA DEMANDE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS :

Résultats records :

- du nombre de soumissions par lot : 5,07



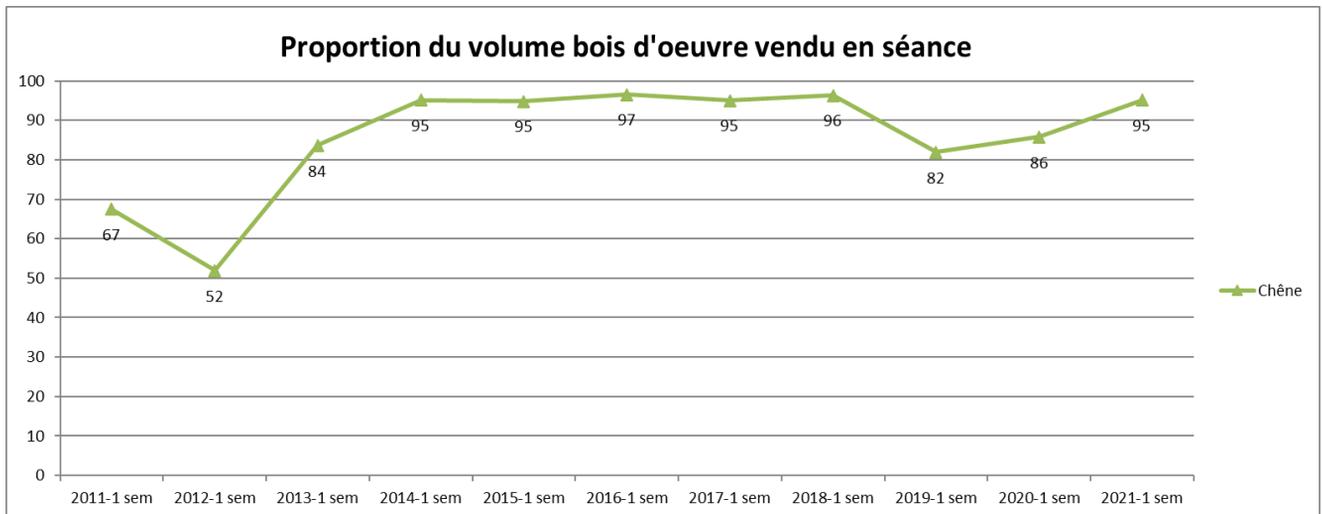
- du pourcentage des volumes vendus en séances : 95 %



Le Chêne

Le marché du chêne, en ce premier semestre 2021, a été marqué par une forte tension sur la demande et sur les prix :

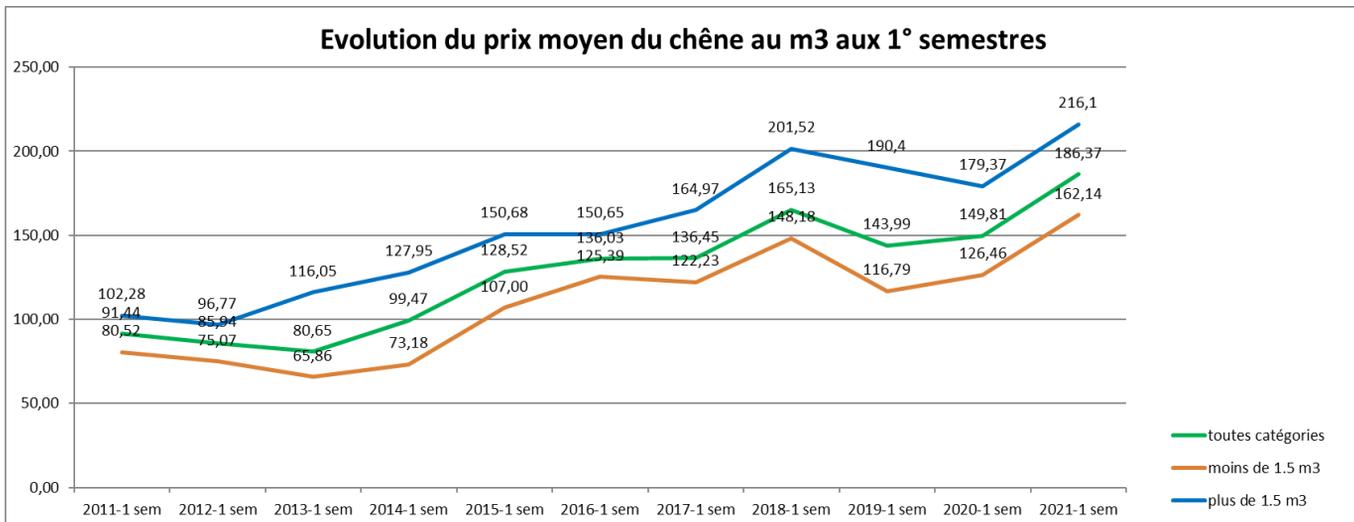
- Sur la demande : nos marchés intérieurs et européens sont toujours très actifs et à ceux-ci sont venus se greffer un appel du marché asiatique et chinois en particulier. Les exportations de bois bruts sont reparties en forte hausse en début d'année 2021, provoquant une concurrence exacerbée avec nos transformateurs nationaux.
 - Le nombre de soumissions par lot est de 7,13 alors qu'il n'était que de 5,09 au premier semestre 2020,
 - 95 % du volume a trouvé preneur pendant les séances de vente.



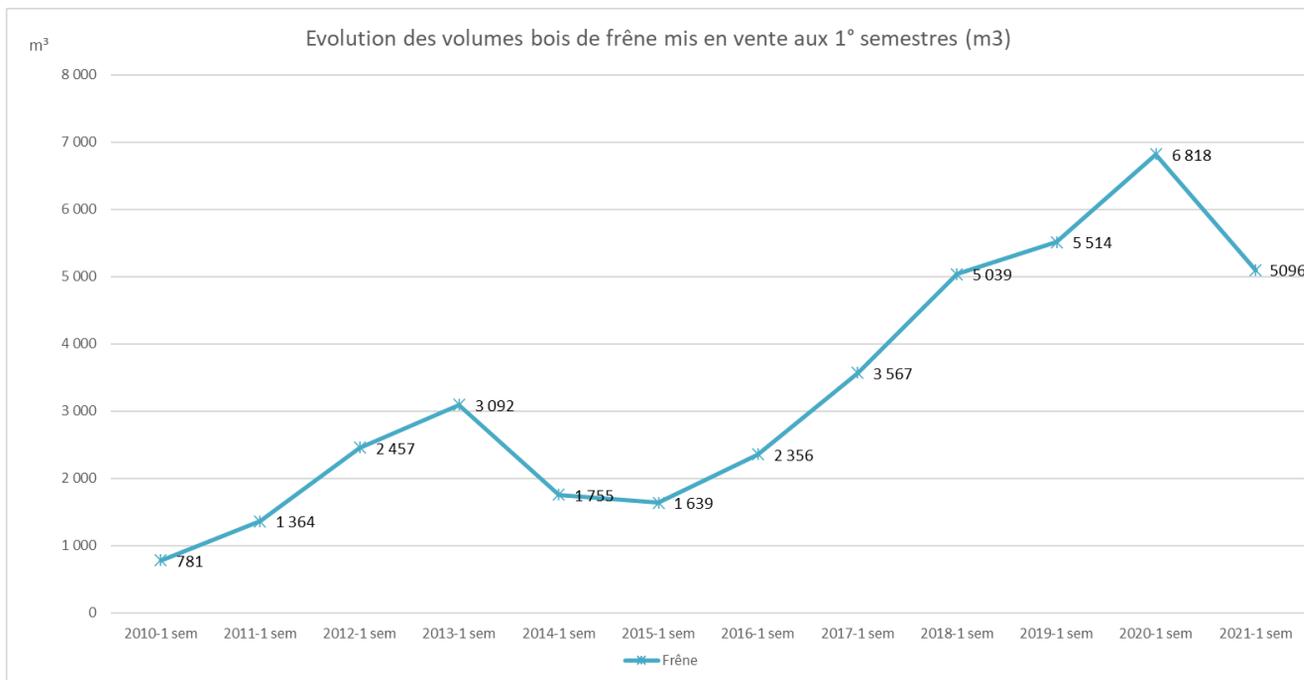
- Sur les prix de vente : les cours poursuivent leur hausse après le repli enregistré en 2019, dépassant le pic 2018.

Les prix de vente du chêne n'ont jamais été aussi élevés depuis le début de nos enregistrements en 2001.

Ceci est vrai tant pour les petits bois que les gros bois.



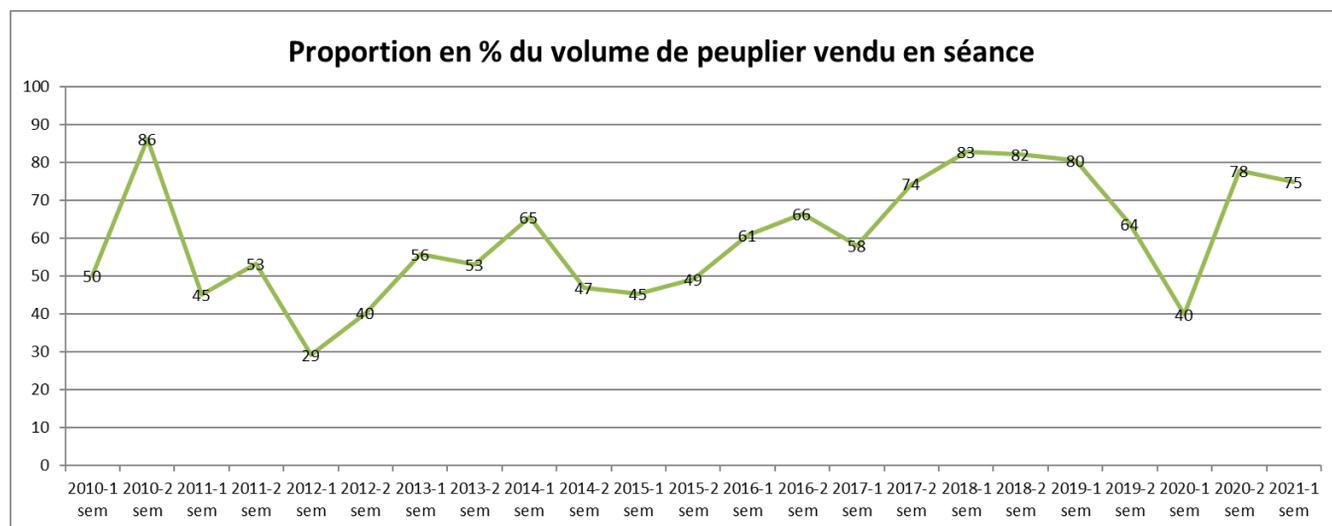
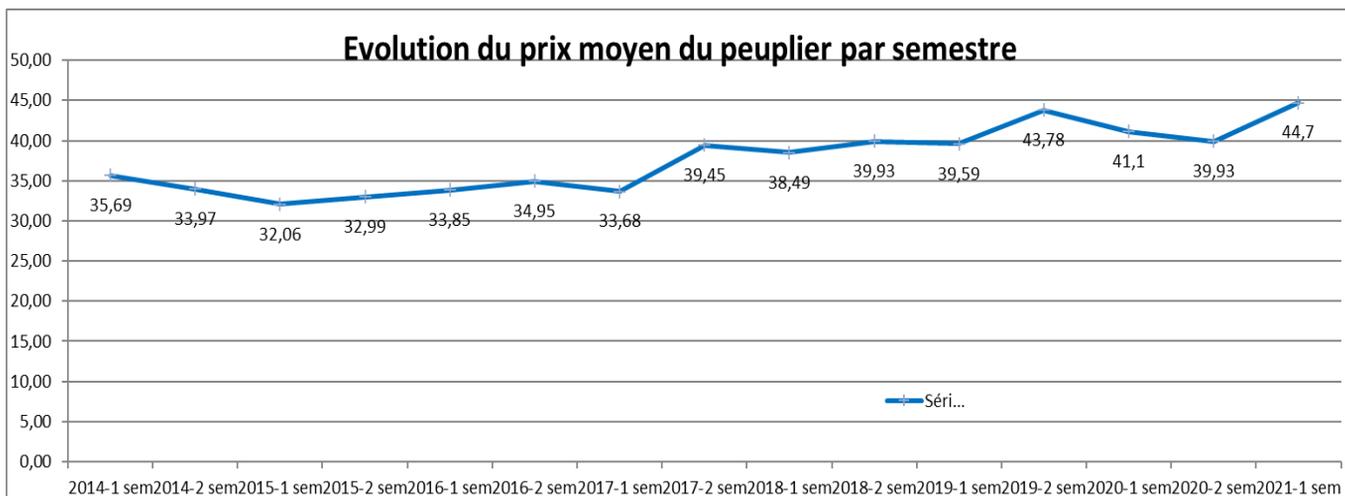
Avec un peu plus de 5000 m³ mobilisés, dont plus de 50 % en provenance des Hauts de France, les volumes de Frênes amorcent un recul. C'est le cas en Normandie et Ile de France. La récolte des Frênes chararosés atteint sans doute sa fin.



Les 78 € de prix moyen obtenus pour des bois de plus de 1 m³ ne sont pas pertinents compte tenu du faible volume analysable.

Une hausse du prix de vente est constatée au 1^{er} semestre 2021, inversant la baisse de 2020 (1^{er} et 2^{ème} semestres). Le prix moyen de vente dépasse celui enregistré au 2^{ème} semestre 2019 (plus haut pic actuellement), légèrement en deçà de 45 €/m³.

Le volume vendu en ce 1^{er} semestre 2021 est également bien supérieur (25 000 m³) à la moyenne des volumes des 6 derniers semestres (19 000 m³).

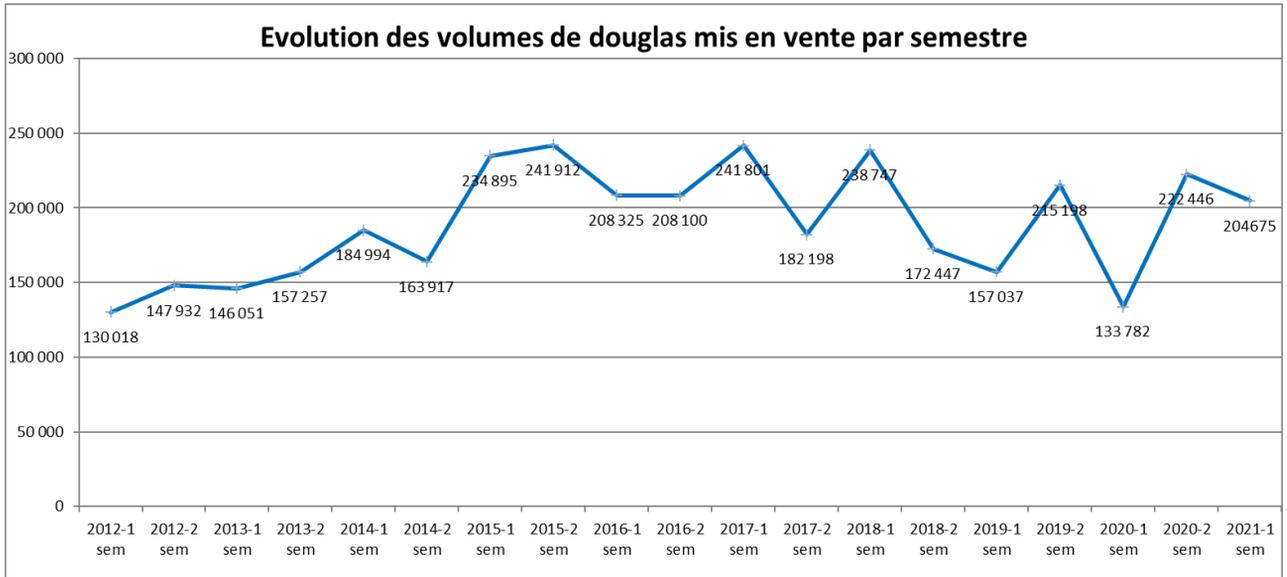


Le dynamisme retrouvé sur cette essence en cette fin d'année 2020 s'est poursuivi durant ce premier semestre.

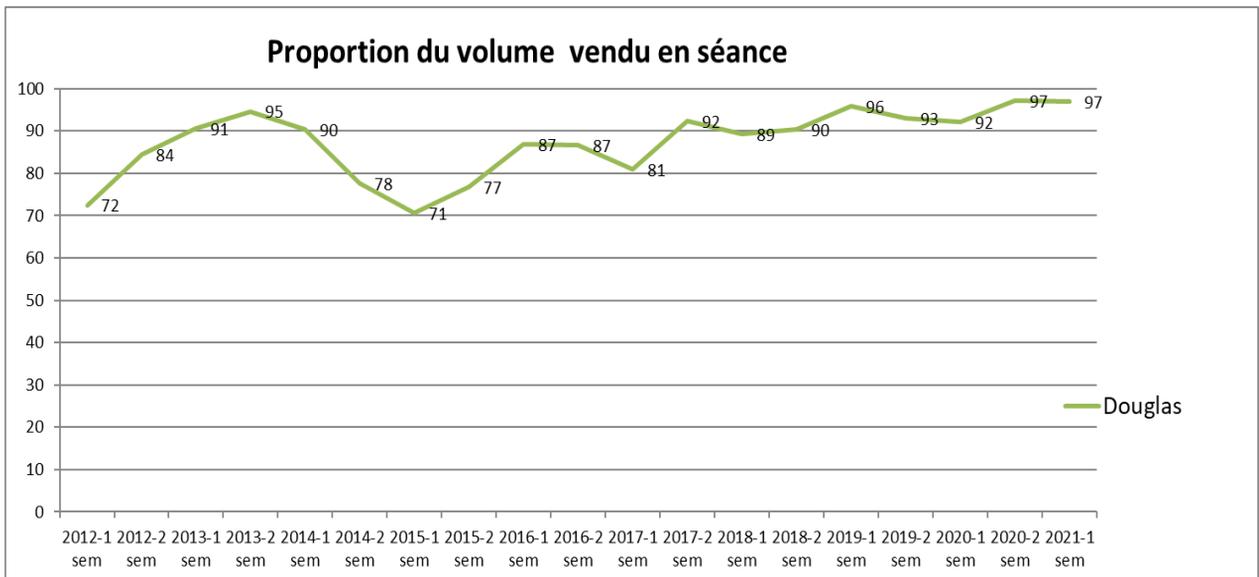
LES RESINEUX

Le Douglas

- Le volume présenté au premier semestre 2021 est largement supérieur à celui des années précédentes et similaire à celui de 2016.

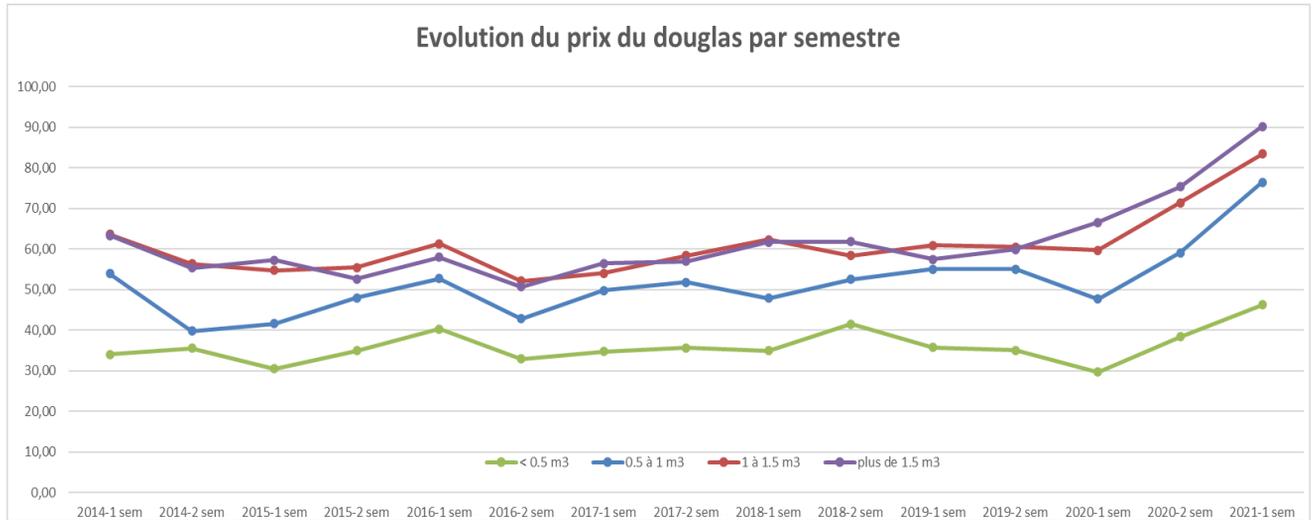


L'augmentation des volumes présentés est une conséquence de l'augmentation des prix de vente constatée en 2020.

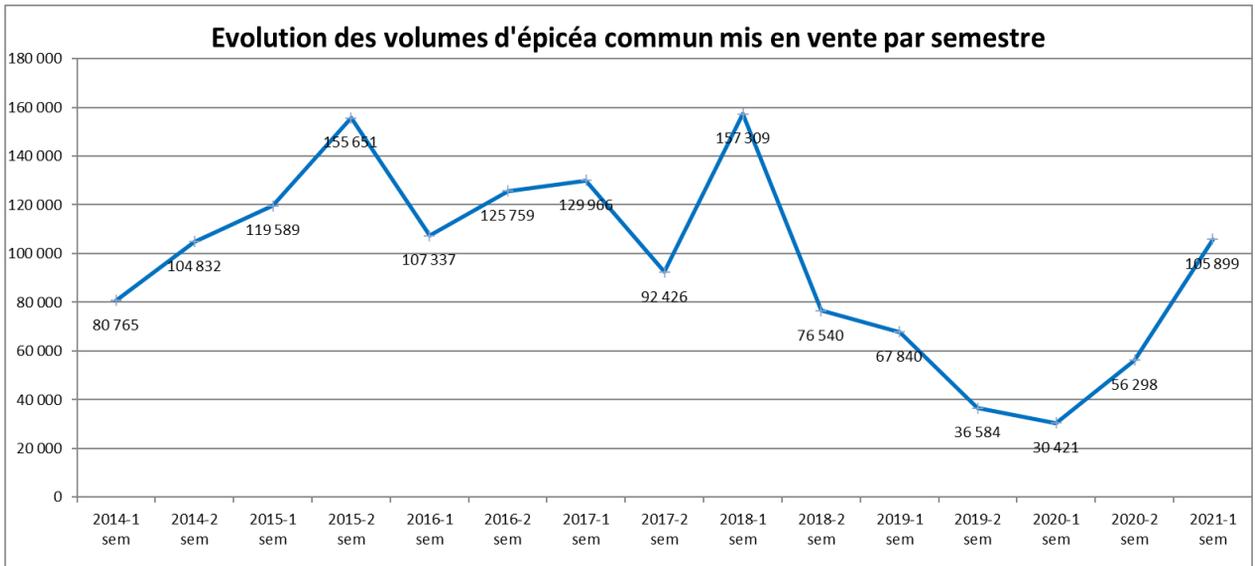


La hausse des prix de vente enregistrée à l'automne 2020 s'est poursuivie et s'est envolée au 1^{er} semestre 2021 se traduisant par une forte augmentation dans toutes les catégories de grosseurs avec une hausse de près de **20 €/m³** pour toutes les catégories de volume > 0.5 m³.

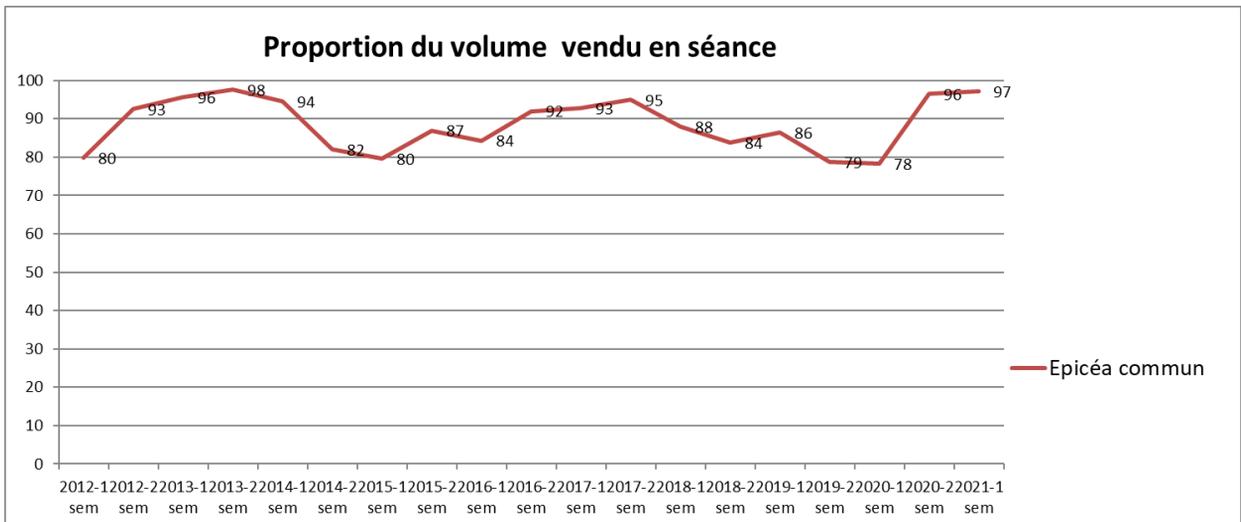
En régions Normandie et Champagne-Ardenne, le prix de vente des bois > 1,5 m³ a atteint les **110 €/m³** avec des lots négociés à plus de 125 €/ m³.



Après 3 années de baisse, les volumes d'épicéa présentés continuent de remonter (+ 50 000 m³) entre le 2^{ème} semestre 2020 et le 1^{er} semestre 2021.

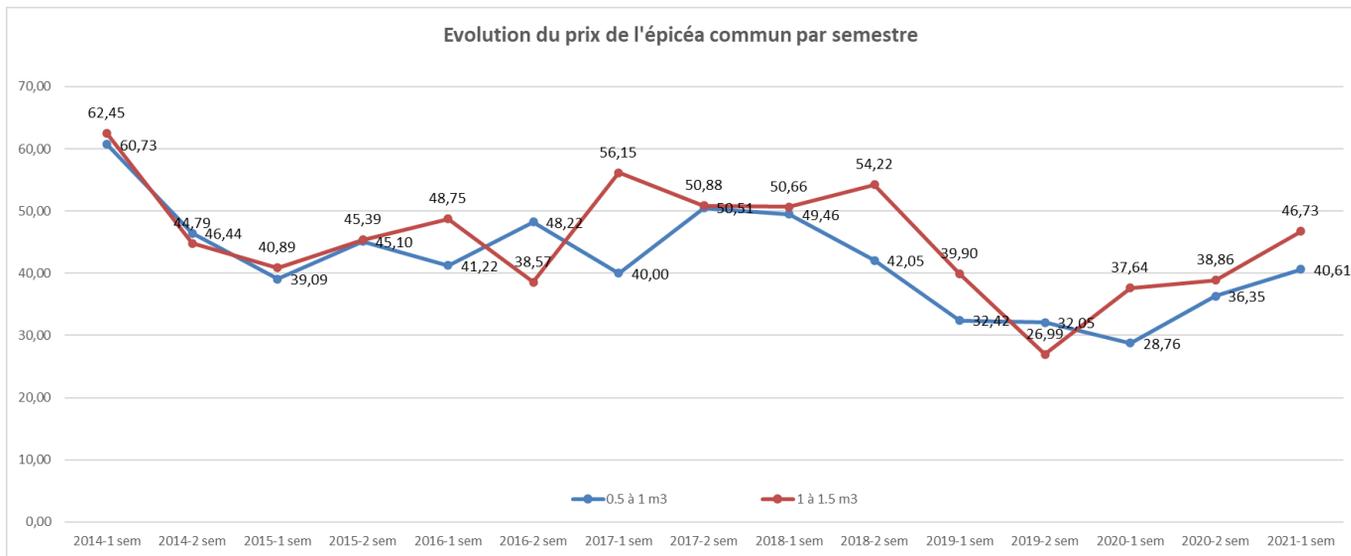


Près de 106 000 m³ ont été présentés durant le 1^{er} semestre 2021 : 8 % sont issus du quart Nord-Est de la France (Grand Est, Bourgogne/Franche Comté et Alsace/Lorraine), 23 % du Limousin, 27 % de la région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées et 33 % de la région Rhône-Alpes-Auvergne.



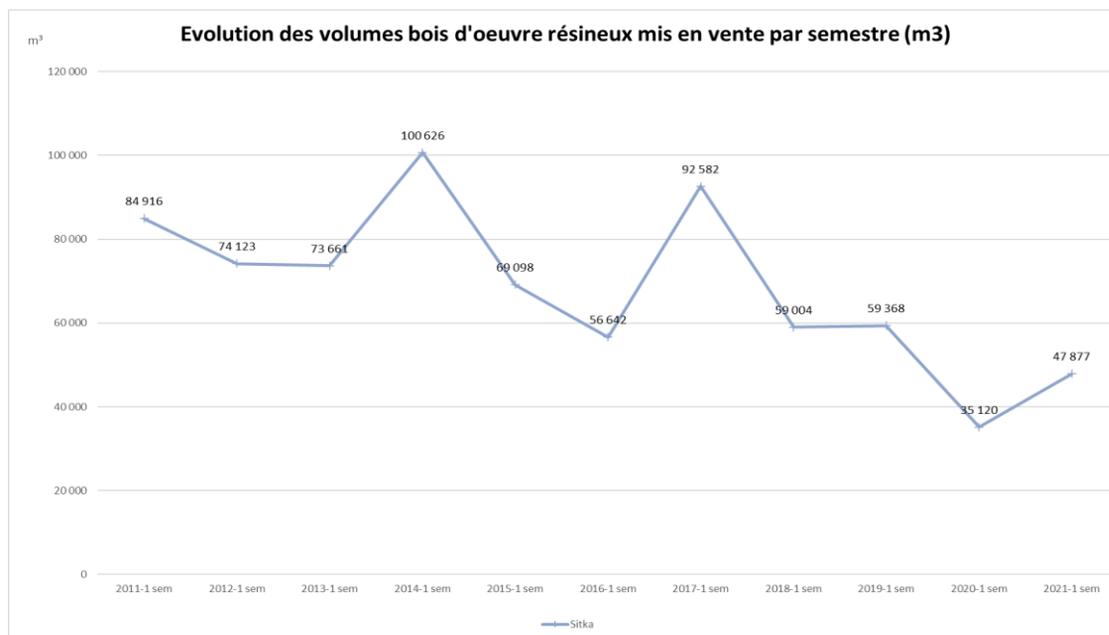
La demande est là ; 96 % du volume présenté ont été vendus en séance.

Ce dynamisme croissant témoigne du besoin de bois vert frais. Les prix poursuivent leur hausse depuis 3 semestres.



Ces prix moyens de vente, voisins de 40-45 €/m³, s'expliquent par le poids des régions « non scolytées » tirant encore vers le haut les cours moyens sur l'ensemble du territoire.

Après 3 années de baisse des volumes mobilisés, 2021 connaît un rebond sans pour autant revenir à des niveaux importants.

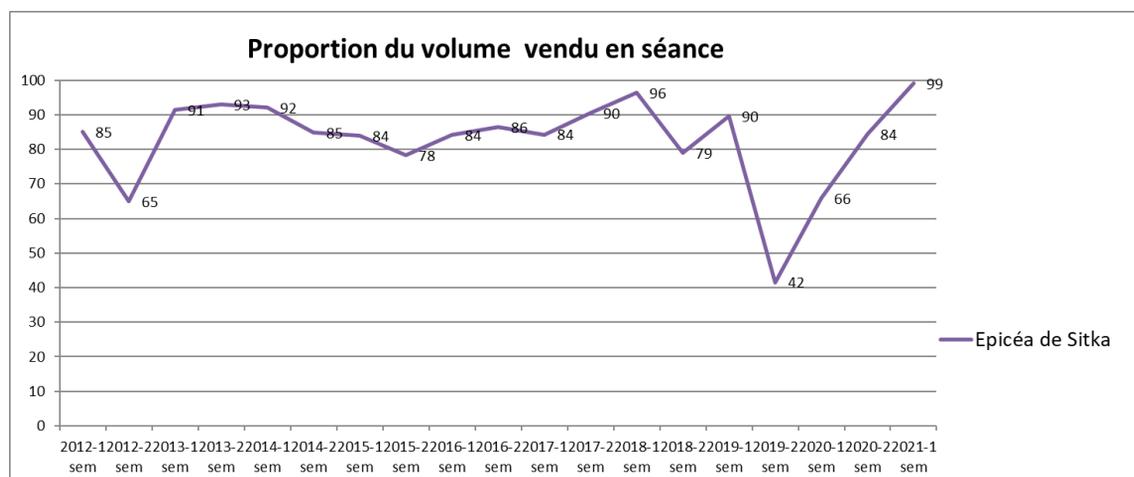


En 2020, 85 % des volumes proposés provenaient de la région Bretagne soit près de 30 000 m³. En 2021, cette région a mobilisé moitié moins de volume (à peine 15 000 m³) représentant ainsi seulement 31 % de la récolte nationale.

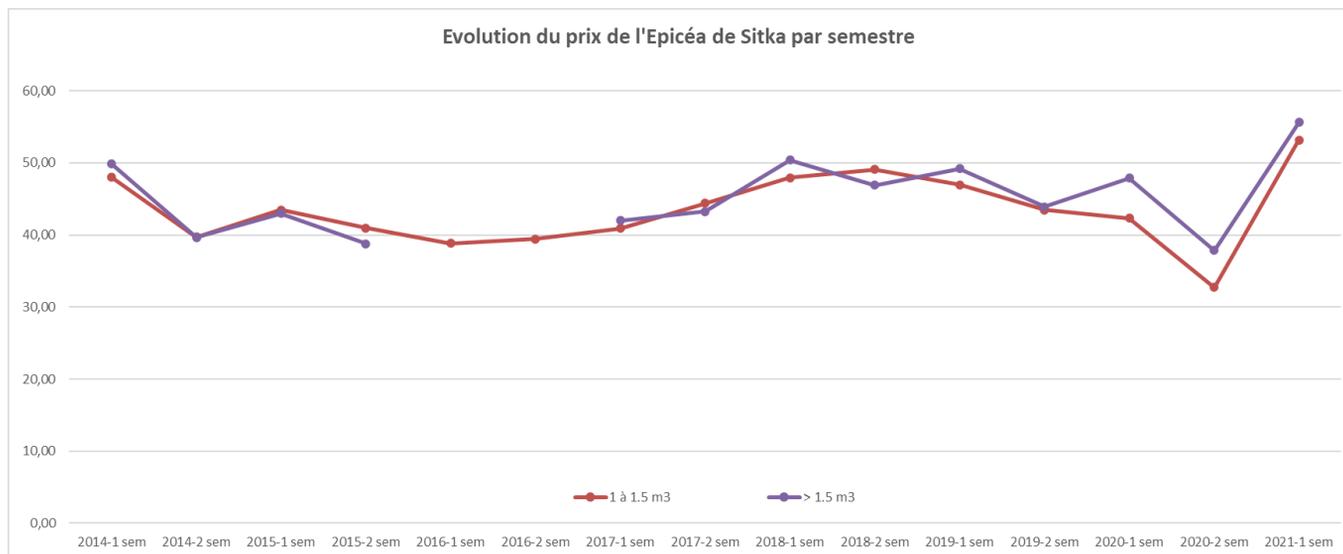
La Normandie, le Limousin mettant en marché respectivement 11 000 m³ ont alimenté le marché par ailleurs.

Les résultats montrent un intérêt nouveau pour cette essence :

- 99 % du volume vendu en séance
- 6,42 soumissions par lot contre 5,71 en 2020



Tout comme pour le chêne, les prix des bois de plus de 1 m³ sont au plus haut et dépassent pour la première fois depuis plus de 10 ans la barre des 50 €.



Le volume de 53 000 m³ présenté au cours du printemps 2021, est en augmentation de 30 % par rapport au second semestre 2020.

Cette augmentation semble liée aux conditions climatiques dans le quart Nord-est de la France et les dépérissements subséquents et à une demande croissante de bois frais résineux blanc.

Les prix sont en légère augmentation

Période	Nombre moyen de soumissions/lot	% de volumes vendus	Prix/m3 bois >1,5m3
1 ^{er} semestre 2016	2,95	78%	48,59 €
2 ^{ème} semestre 2016	3,67	84%	45,24 €
1 ^{er} semestre 2017	3,39	82%	45,18 €
2 ^{ème} semestre 2017	3,54	88%	51,43 €
1 ^{er} semestre 2018	2,94	84%	49,70 €
2 ^{ème} semestre 2018	2,24	81%	42,53 €
1 ^{er} semestre 2019	2,14	75%	45 ,42 €
2 ^{ème} semestre 2019	2,68	67%	42,80 €
1 ^{er} semestre 2020	2,37	70%	47,90 €
2 ^{ème} semestre 2020	3,06	82%	44,82 €
1 ^{er} semestre 2021	3,52	91%	47,00 €

Cette essence s'inscrit dans la lignée des résultats obtenus pour les résineux :

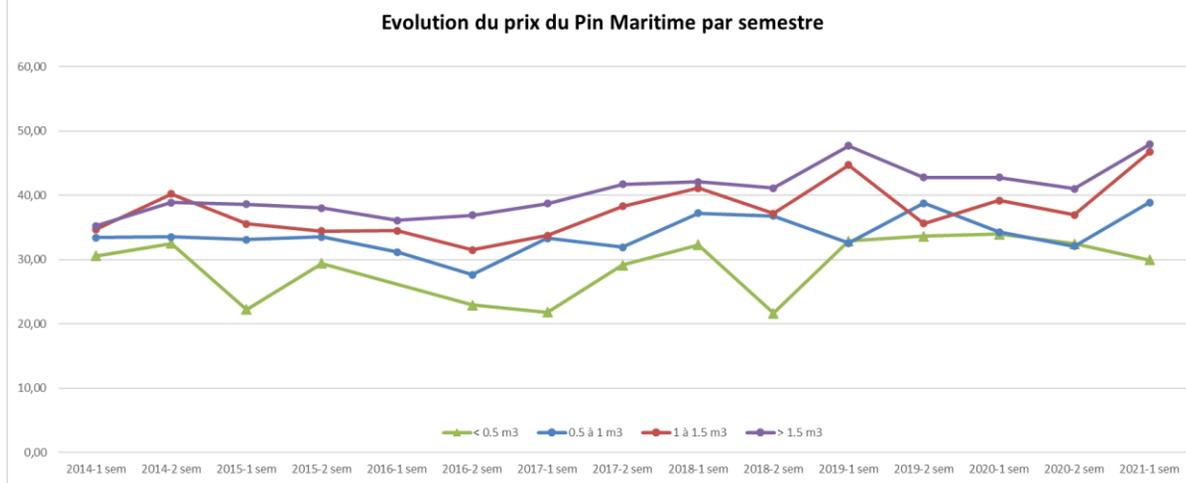
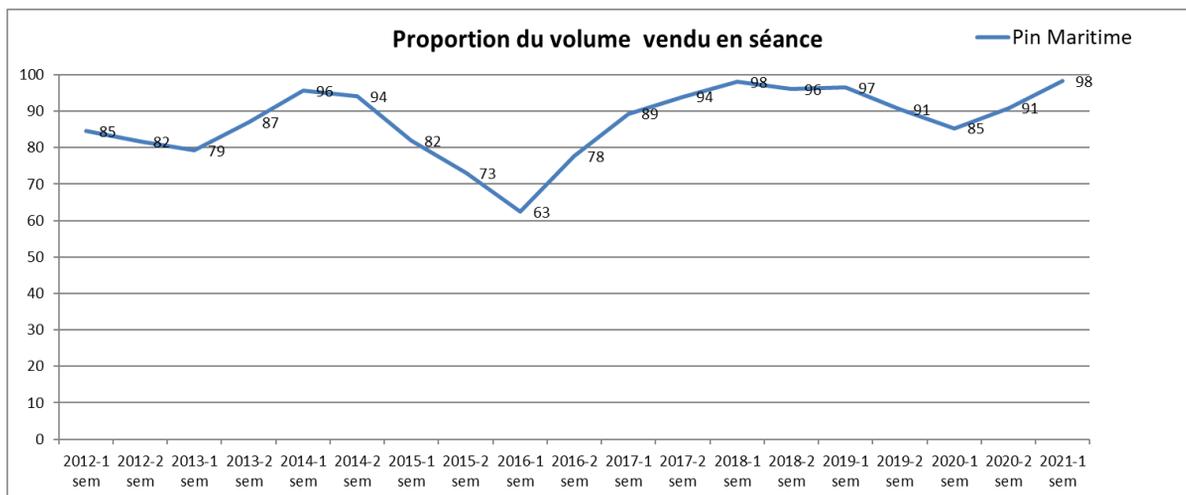
- 3,20 soumissions par lot contre 2,71 en 2020
- 93 % de bois vendus en séance
- + 17 % sur les bois de 0,5 m³ soit 26 €/m³
+ 24 % sur les bois de 0,5 à 1 m³ soit 32 €/m³.

Le Pin maritime

Le volume présenté au premier semestre 2021 est équivalent à ceux des 1^{er} et 2^{ème} semestres 2020 avec près de 87 000 m³ en provenance principalement des 3 secteurs suivants :

- 37 000 m³ pour l'Aquitaine
- 30 000 m³ regroupant les régions Pays de Loire, Centre et Poitou Charente
- 17 000 m³ en Bretagne.

La proportion de lots vendus en séance remonte ce printemps (+7 %) entre le 2^{ème} semestre 2020 et le 1^{er} semestre 2021.



On constate une nette augmentation des prix de vente au 1^{er} semestre 2021 après une baisse enregistrée fin 2020.

Les prix de vente sont les suivants :

- Pour les bois de moins de 1 m³ : 39 €/m³
- Pour les bois entre de 1 m³ et 1,5 m³ : 46 €/m³
- Pour les bois supérieur à 1,5 m³ : 47 €/m³

Le nombre de soumissions est aussi en augmentation et est voisin de 4,2 par lot.

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2021 avec comparatif 2020

France entière

Présentation des ventes : (rappel des ventes 2020 en bleu)

	2021	2020
Nombre de ventes	25	19
Nombre de lots présentés	1 194	738
Total des volumes proposés BO	717 609 m3	448 196 m3
Total des volumes proposés BI	84 239 st	92 806 st

Essence	2021		2020	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Chêne	75 401 m3	71 713 m3 (95%)	42 817 m3	36 844 m3 (86%)
Hêtre	6 118 m3	5 203 m3 (85%)	4 182 m3	3 177 m3 (76%)
Châtaigner	3 732 m3	3 234 m3 (87%)	3 932 m3	2 676 m3 (68%)
Frêne	5 096 m3	4 238 m3 (83%)	6 818 m3	6 520 m3 (96%)
Merisier	202 m3	194 m3 (96%)	120 m3	116 m3 (97%)
Peuplier	33 654 m3	25 175 m3 (75%)	19 881 m3	9 596 m3 (48%)
Divers feuillus	3 978 m3	3 669 m3 (92%)	3 154 m3	2 524 m3 (80%)
Total	128 181 m3	113 426 m3 (88%)	80 905 m3	61 454 m3 (76%)

Essence	2021		2020	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Douglas	204 675 m3	198 426 m3 (97%)	133 782 m3	123 536 m3 (92%)
Epicéa	105 899 m3	102 837 m3 (97%)	30 421 m3	24 396 m3 (80%)
Laricio	36 892 m3	34 457 m3 (93%)	26 008 m3	20 121 m3 (77%)
Sylvestre	19 892 m3	17 967 m3 (90%)	17 237 m3	14 525 m3 (84%)
Maritime	86 707 m3	85 180 m3 (98%)	80 060 m3	69 559 m3 (87%)
Divers résineux	26 347 m3	25 817 m3 (98%)	11 268 m3	8 555 m3 (76%)
Sapin	52 578 m3	48 004 m3 (91%)	27 491 m3	19 381 m3 (70%)
Sitka	47 877 m3	47 485 m3 (99%)	35 120 m3	23 153 m3 (66%)
Total	580 867 m3	560 173 m3 (96%)	361 387 m3	303 226 m3 (84%)

Essence	2021		2020	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
Bois secs, chablis, volis	8 561 m3	7 792 m3 (91%)	5 905 m3	3 937 m3 (67%)

Essence	2021		2020	
	Vol présenté	Vol vendu	Vol présenté	Vol vendu
BI feuillus	51 507 st	45 901 st (89%)	59 537 st	34 248 st (58%)
BI résineux	32 732 st	30 298 st (93%)	33 269 st	30 897 st (93%)
Total	84 239 st	76 200 st (90%)	92 806 st	65 145 st (70%)

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2021 avec comparatif 2020

France entière

Ambiance et résultats des ventes	2021	2020
Nombre total de soumissions	6 034	2 948
Nombre moyen de soumissions par lot	5,07	3,99
Lots n'ayant pas reçu de soumissions	26 (0.2%)	54 (0.7%)
Nombre de lots vendus	1 100 (92%)	583 (79%)
Volume vendu BO	681 391 m3 (95%)	368 618 m3 (82%)
Volume vendu BI	76 200 st (90%)	65 145 st (70%)
Volume moyen des lots vendus	666 m3	707 m3
Chiffre d'affaire des ventes	48 781 582 €	21 320 270 €

Essence	2021			2020		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Chêne	54 318 m3	186,37 €	7,13	25 995 m3	149,64 €	5,09
Hêtre	214 m3	69,82 €	3,50	0 m3	0,00 €	0,00
Châtaigner	166 m3	75,30 €	1,50	379 m3	124,75 €	5,00
Frêne	1 208 m3	78,05 €	4,00	4 019 m3	91,93 €	6,10
Merisier	0 m3	0,00 €	0,00	0 m3	0,00 €	0,00
Peuplier	21 281 m3	44,70 €	2,67	8 829 m3	40,15 €	1,29
Divers feuillus	720 m3	51,48 €	5,00	764 m3	36,81 €	3,00

Essence	2021			2020		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
Douglas	157 148 m3	84,82 €	5,75	99 989 m3	61,32 €	5,30
Epicéa	59 355 m3	45,33 €	4,48	13 847 m3	29,32 €	2,75
Laricio	26 346 m3	31,74 €	3,20	10 878 m3	25,01 €	2,71
Sylvestre	8 184 m3	35,26 €	2,31	4 622 m3	27,78 €	2,00
Maritime	79 436 m3	44,38 €	4,18	60 996 m3	39,54 €	3,52
Divers résineux	1 773 m3	46,95 €	4,20	2 718 m3	23,68 €	2,50
Sapin	18 607 m3	42,61 €	3,52	9 042 m3	37,26 €	2,37
Sitka	17 333 m3	54,26 €	6,42	13 251 m3	41,44 €	5,71

Essence	2021			2020		
	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions	Vol analysés	Prix moyen au volume	Nb moyen soumissions
BI feuillus	16 678 m3	10,42 €	2,50	15 325 m3	10,64 €	2,14
BI résineux	29 860 m3	16,57 €	4,18	29 020 m3	15,57 €	4,19

Compte rendu des ventes groupées Experts Forestiers de France

1er semestre 2021 avec comparatif 2020

France entière

Analyse détaillée :

(rappel des ventes 2020 en bleu)

Essence		2021		2020	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Chêne	<= 1.5m3	29 929 m3	162,14 €	14 490 m3	126,46 €
Chêne	> 1.5m3	24 390 m3	216,10 €	11 501 m3	178,86 €
Hêtre	<= 1m3				
Hêtre	> 1m3	214 m3	69,82 €		
Châtaigner	<= 1m3				
Châtaigner	> 1m3	166 m3	75,30 €	379 m3	124,75 €
Frêne	<= 1m3			465 m3	72,56 €
Frêne	> 1m3	1 208 m3	78,05 €	3 554 m3	94,46 €
Merisier	<= 1m3				
Merisier	> 1m3				
Peuplier	<= 1m3	3 586 m3	37,35 €	1 348 m3	49,12 €
Peuplier	> 1m3	17 627 m3	46,29 €	7 481 m3	38,53 €
Divers feuillus	<= 1m3			857 m3	36,81 €
Divers feuillus	> 1m3	720 m3	51,48 €		

		2021		2020	
		Vol analysés	Prix moyen au volume	Vol analysés	Prix moyen au volume
Douglas	<= 0.5m3	8 022 m3	46,27 €	2 301 m3	29,70 €
Douglas	> 0.5m3 et <= 1m3	18 575 m3	76,48 €	7 790 m3	47,67 €
Douglas	> 1m3 et <= 1.5m3	30 228 m3	83,45 €	25 178 m3	57,81 €
Douglas	> 1.5 m3	98 368 m3	90,25 €	64 719 m3	65,45 €
Epicéa	<= 0.5m3	2 932 m3	33,69 €	1 334 m3	25,19 €
Epicéa	> 0.5m3 et <= 1m3	15 261 m3	40,61 €	9 548 m3	27,89 €
Epicéa	> 1m3 et <= 1.5m3	34 006 m3	46,73 €	2 431 m3	32,73 €
Epicéa	> 1.5 m3	5 470 m3	53,53 €	535 m3	49,76 €
Laricio	<= 0.5m3	10 939 m3	26,65 €	7 321 m3	22,63 €
Laricio	> 0.5m3 et <= 1m3	11 714 m3	32,27 €	674 m3	25,98 €
Laricio	> 1m3 et <= 1.5m3	3 107 m3	42,48 €	2 300 m3	26,70 €
Laricio	> 1.5 m3	586 m3	59,13 €	584 m3	47,11 €
Sylvestre	<= 0.5m3	323 m3	17,95 €		
Sylvestre	> 0.5m3 et <= 1m3	4 656 m3	36,86 €	3 672 m3	26,98 €
Sylvestre	> 1m3 et <= 1.5m3	2 889 m3	34,66 €	950 m3	30,85 €
Sylvestre	> 1.5 m3	316 m3	34,72 €		
Maritime	<= 0.5m3	2 626 m3	29,94 €	680 m3	33,97 €
Maritime	> 0.5m3 et <= 1m3	22 525 m3	38,88 €	12 699 m3	33,98 €
Maritime	> 1m3 et <= 1.5m3	21 133 m3	46,72 €	22 335 m3	39,21 €
Maritime	> 1.5 m3	31 762 m3	47,89 €	25 282 m3	42,76 €
Divers résineux	<= 0.5m3			1 720 m3	17,91 €
Divers résineux	> 0.5m3 et <= 1m3	416 m3	24,08 €		
Divers résineux	> 1m3 et <= 1.5m3	645 m3	53,76 €	782 m3	37,63 €
Divers résineux	> 1.5 m3	713 m3	54,12 €	217 m3	19,16 €
Sapin	<= 0.5m3				
Sapin	> 0.5m3 et <= 1m3	5 376 m3	38,30 €	705 m3	31,54 €
Sapin	> 1m3 et <= 1.5m3	2 967 m3	35,24 €	2 912 m3	38,33 €
Sapin	> 1.5 m3	10 263 m3	47,00 €	5 381 m3	37,51 €
Sitka	<= 0.5m3	823 m3	49,35 €		
Sitka	> 0.5m3 et <= 1m3	1 168 m3	51,13 €	4 831 m3	37,88 €
Sitka	> 1m3 et <= 1.5m3	5 450 m3	53,20 €	4 244 m3	42,19 €
Sitka	> 1.5 m3	9 892 m3	55,62 €	4 176 m3	44,78 €