

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

Edition spéciale prix des bois 2020

Le point sur les ventes d'automne de bois sur pied en forêts publiques

Prix des bois sur pied : sur le front des scolytes, rien de nouveau...

En 2018, le volume d'épicéas scolytés était évalué entre 500 000 et 600 000 m³ en Wallonie. En 2019, ce volume doublait pour atteindre 1 000 000 m³ ; chiffre qui devrait également correspondre au volume attaqué en 2020.

Il faut dire que la gestion de cette pullulation a été rendue compliquée dans le sud de la région par les mesures de confinement prises en matière de lutte contre l'épidémie de peste porcine africaine, qui y a sévi en 2018 et 2019 et qui, si elle se termine en octobre 2020 d'un point de vue épidémiologique imposera encore des mesures restrictives jusqu'en fin 2021. A cela s'ajoute pour l'ensemble du territoire les mesures de confinement prises au printemps 2020 en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19 qui, comme pour l'ensemble de l'activité économique, ont limité l'accès aux forêts d'une part et ralenti ou arrêté la récolte et la transformation du bois d'autre part.

En matière de perspectives pour 2021, force est de constater que les avis sont partagés. Si certains pays, comme l'Allemagne, entrevoient une légère amélioration de la situation, d'autres, comme la France, laissent entendre une dégradation notable. Entre les deux, la Wallonie, où aucune tendance marquante ne semble se dessiner pour le moment, retient son souffle en espérant trouver dans un hiver rigoureux et un printemps pluvieux des alliés efficaces dans cette lutte de longue haleine !

Si le scolyte pousse clairement l'épicéa dans la tourmente, il n'en va pas systématiquement de même pour toutes les autres essences dont les fortunes diverses vont être mises en lumière par l'analyse des prix enregistrés par l'Office économique wallon du bois lors des ventes de bois sur pied de cet automne¹ dans les forêts publiques wallonnes. Un parallèle sera également effectué avec la mercuriale² Automne-Hiver 2020-2021 de la Fédération Nationale des Experts Forestiers présentant l'évolution des prix au niveau des forêts privées.

¹ Résultats des ventes réalisées entre le 9 septembre et le 27 novembre 2020.

² La mercuriale de la Fédération Nationale des Experts Forestiers est téléchargeable à l'adresse : <https://www.experts-forestiers.be/Tableauprixbois.pdf>.

Epicéa

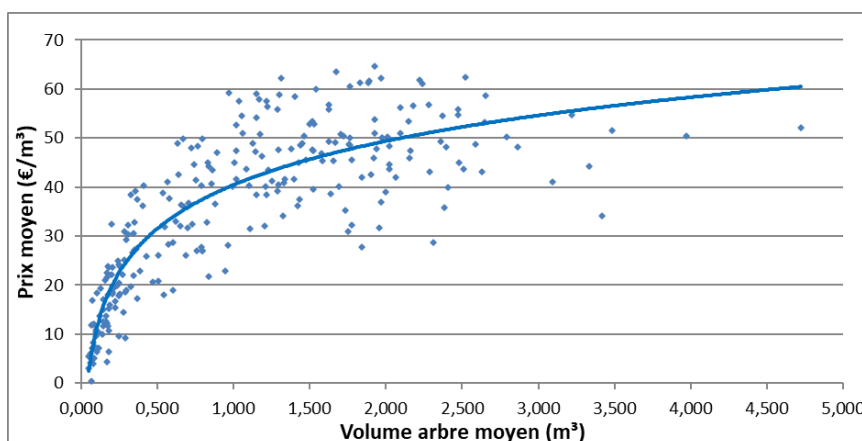
Le marché de l'épicéa reste polarisé en termes de prix – bois sains et bois scolytés – même si certains lots de bois scolytés frais se vendent parfois à des prix proches des bois sains.

Les scolytés se vendent relativement bien en forêt publique grâce au système de vente anticipée³ mis en place par le DNF. La situation est par contre nettement plus contrastée dans les forêts privées et plus particulièrement dans les petites propriétés⁴ où les volumes de bois scolytés sont limités ou très dispersés. Ces lots ne trouvent donc pas ou très difficilement acquéreur du fait de la mobilisation intense des moyens de récolte imposée par les délais d'exploitation très courts de mise dans les forêts publiques.

Abstraction faite des contraintes liées à la pandémie du Covid-19, les scieries de résineux tournent au mieux de leur capacité. Les bois de qualité sciage s'écoulent donc sans problème tant au travers de la filière de transformation locale que de l'exportation. Signalons tout de même que cette dernière se trouve confrontée à des difficultés liées au doublement du coût du transport maritime et récemment à des problèmes sanitaires mis en exergue par des insectes vivants trouvés dans des bois exportés au départ de la Belgique. Ce deuxième point a fait l'objet d'une mise en demeure par la Chine, qui réclame à la Belgique la mise en place d'un protocole de traitement pour la mi-décembre sous peine de se voir sanctionner par une interdiction d'exportation.

Du fait de la saturation de l'industrie du panneau, l'évacuation des épicéas scolytés de qualité industrielle se fait nettement plus problématique. Bon nombre de ces bois restent ainsi en forêt où ils contribuent à maintenir un niveau élevé de pullulation des insectes.

Prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2020



◆ Lots — Courbe de tendance

Ventilation des prix moyens⁵ de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot.

³ Les ventes anticipées d'épicéas scolytés se sont largement répandues en forêt publique. Les acheteurs soumissionnent au m³ sur pied des volumes prédéfinis sur une zone donnée. Lorsqu'un lot est constitué, l'acheteur en est avisé et il a 15 jours pour exploiter les bois. Il pourra ainsi recevoir différents lots jusqu'au prorata du volume contracté. En cas de dépassement de ce volume, des compléments éventuels pourront lui être proposés en procédure négociée.

⁴ 24 % de la forêt privée est composée de propriétés de moins de 5 ha.

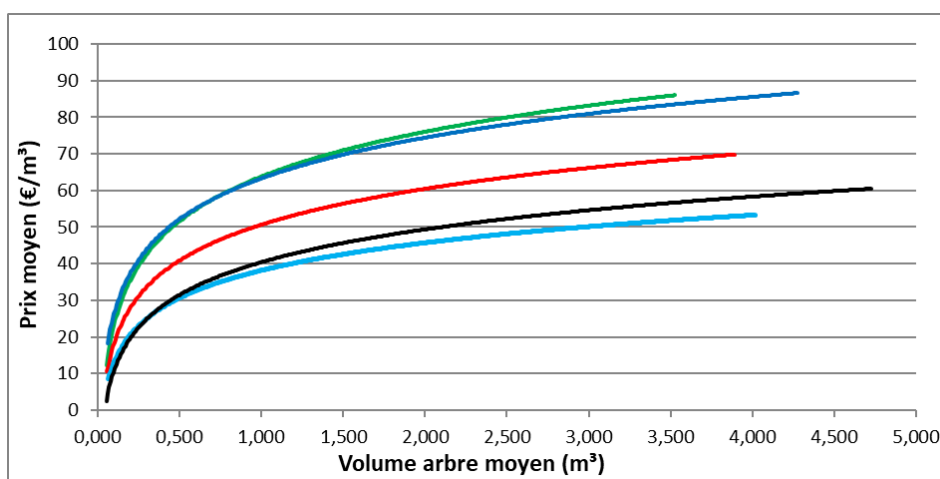
⁵ Tous les prix avancés dans la présente analyse sont donnés au m³ sur écorce.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 258 lots⁶ pour un volume total de 194 940 m³ d'épicéa représentant 98 % du volume total de ces lots. Cette courbe devrait cependant s'aplatir et devenir horizontale au-delà de 3 m³ pour mieux cadrer avec la réalité.

Les perceptions du marché de l'épicéa sain par les experts forestiers en forêt privée est cependant moins réjouissante, avec des prix situés entre 25 et 35 €/m³ pour des bois de 120 cm/+ de circonférence à 1,50 m. Ils estiment en outre la valeur des épicéas scolytés à -10 à 10 €/m³ suivant les quantités et l'état des lots proposés à la vente. A titre de comparaison, les ventes anticipées de scolytés en forêt publique dépassent parfois les 30, voire les 35 €/m³.

Ces différences notables peuvent trouver une explication dans le morcellement plus grand des propriétés privées ou dans une mise en vente moins rapide des bois scolytés qui altère fortement leur qualité. L'importante mobilisation des exploitants par l'exploitation des bois scolytés en forêt publique – proposés en volumes très importants, que ce soit en vente anticipée ou non – où les délais de sortie des bois sont très stricts et surtout très courts explique également ces différences.

**Comparaison de l'évolution du prix moyen de l'épicéa
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2016 et 2020**



Courbes de tendance : — (2016) — (2017) — (2018) — (2019) — (2020)

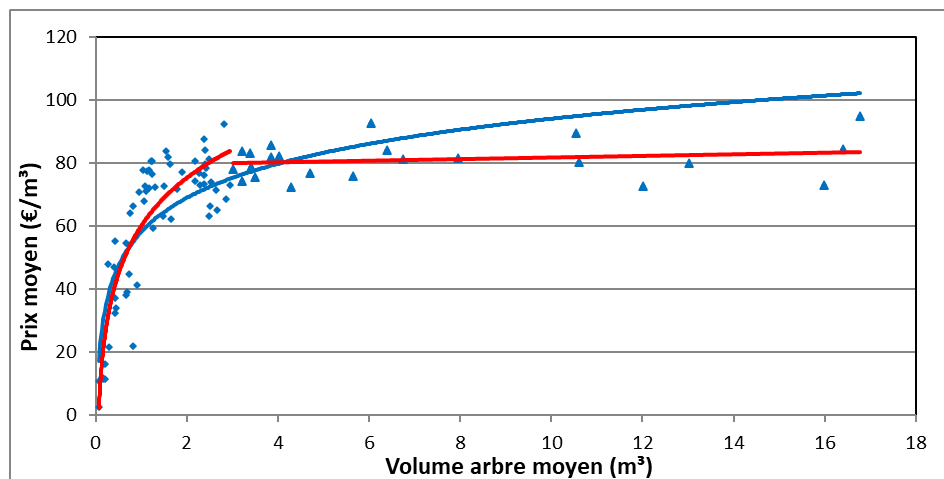
Si 2016 et 2017 ont vu l'épicéa atteindre des sommets, la crise des scolytes n'a cessé de l'ébranler depuis, avec un cinglant recul en 2018 ; recul qui s'est très largement poursuivi en 2019. Fort heureusement, cette saignée s'est arrêtée cet automne avec un timide statu quo en début de saison, suivi d'une modeste mais encourageante reprise à mi-saison ; reprise qui a pu renverser la vapeur et redonner une lueur d'espoir à des propriétaires désabusés.

⁶ Les lots constituant les échantillons analysés par essence sont issus des ventes réalisées entre le 9 septembre et le 27 novembre 2020 dans les forêts publiques.

Douglas

Déjà en bonne forme en 2019, le douglas est incontestablement la vedette des ventes de cet automne. Très plébiscité, il a dopé les lots où il cohabite avec l'épicéa ou tout autre résineux.

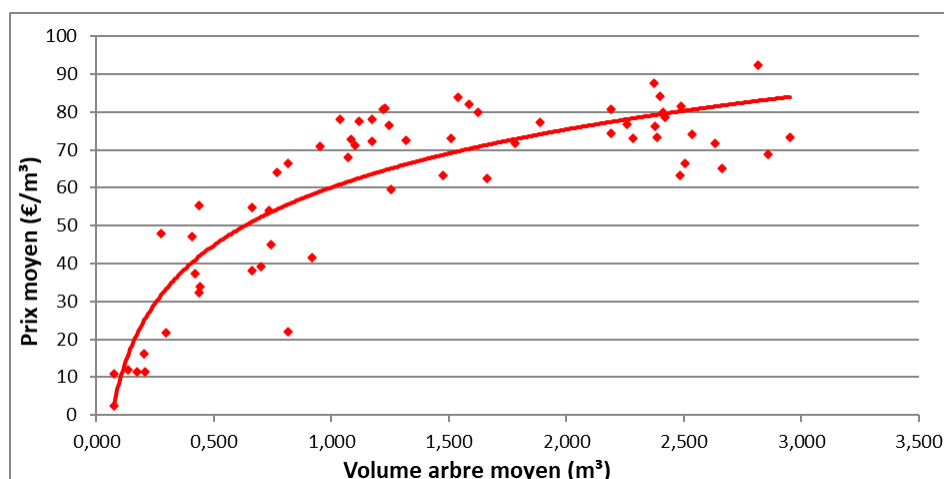
Prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2020



◆ Lots — Courbe de tendance

Ventilation des prix moyens au m³ du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 85 lots pour un volume total de 26 267 m³ de douglas représentant 93 % du volume total de ces lots. Comme la fourchette de volume est assez large – entre 0,073 m³ et 16,777 m³ – avec une plus grande densité d'observations située entre 0 et 3 m³, l'analyse globale a été doublée d'une analyse en deux temps (en rouge), plus proche de la réalité : entre 0 et 3 m³ et au-delà de 3 m³. Pour une plus grande clarté de lecture, la courbe entre 0 et 3 m³ a été portée sur le tableau séparé ci-dessous.



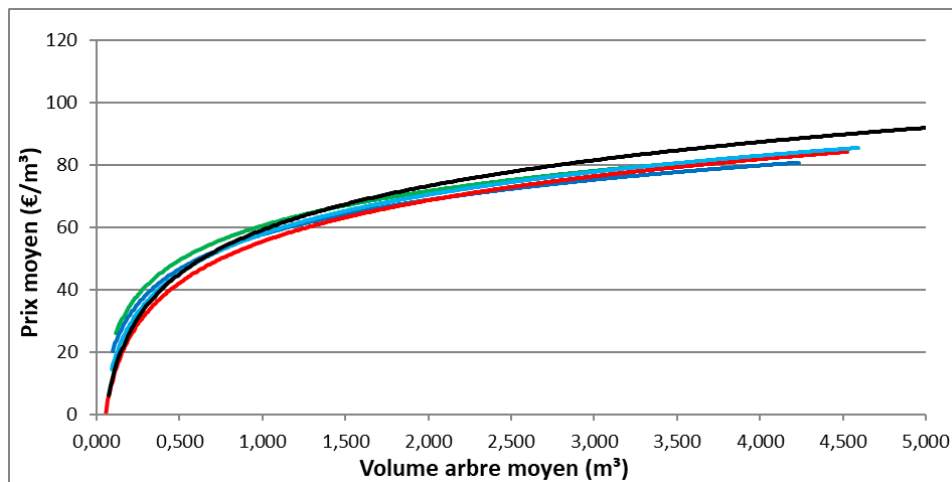
◆ Lots — Courbe de tendance

Ventilation des prix moyens au m³ du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen des lots entre 0 à 3 m³.

Les experts forestiers confirment le bon comportement du douglas en retenant une valeur atteignant les 80 €/m³ pour les catégories de 180 cm/+ de circonférence à 1,50 m avec une tendance à la hausse à partir des 150 cm/+.

Un lot de 26 bois de 13,274 m³ de moyenne pour un total de 345 m³ a même été vendu à 160 €/m³ hors frais. Ce lot exceptionnel n'a cependant pas été repris dans l'échantillon analysé.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2016 et 2020



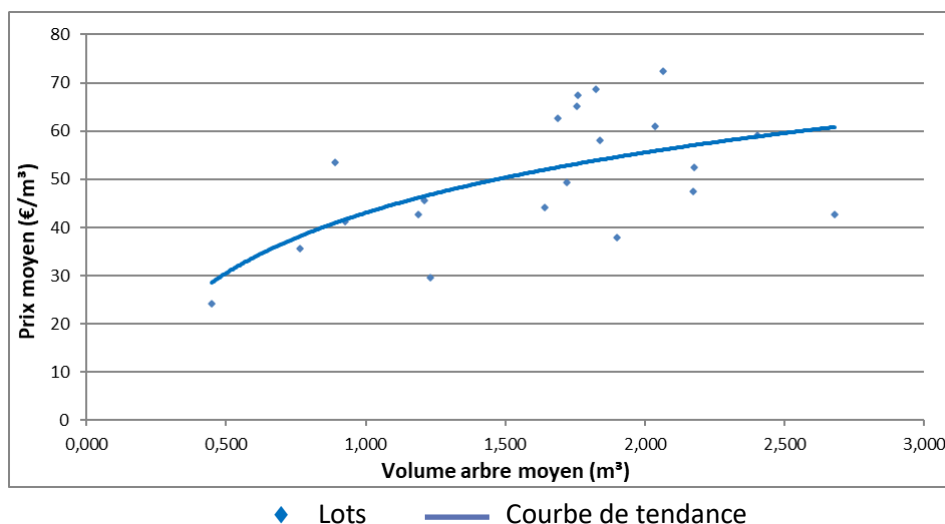
Courbes de tendance : — (2016) — (2017) — (2018) — (2019) — (2020)

Du fait d'une demande de plus en plus soutenue, le douglas s'est affirmé comme une valeur sûre ces dernières années, qu'on ne pourrait mieux comparer qu'au chêne au niveau des essences feuillues. Sa progression régulière s'est donc encore affirmée cette année comme le montre très clairement le graphique ci-dessus où les volumes ont été limités à 5 m³ afin de rendre plus lisible la comparaison entre les différentes courbes de tendance.

Mélèze

Tout comme le douglas, les mélèzes ont généralement facilement trouvé preneur dans le contexte très perturbé que traverse notre économie, même si c'est avec un peu moins de panache que son illustre voisin.

Prix moyen des mélèzes en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2020

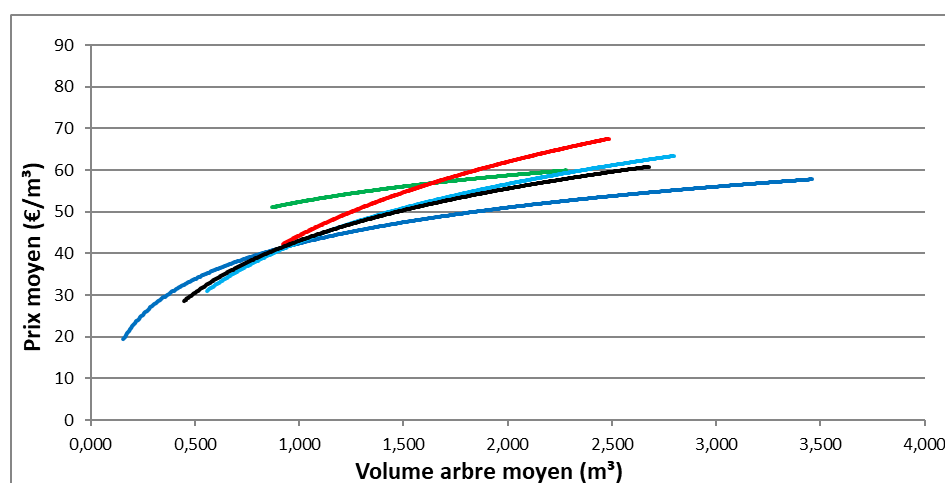


Ventilation des prix moyens au m³ des mélèzes en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 21 lots pour un volume total de 3 344 m³ de mélèzes représentant 94 % du total de ces lots.

Les experts forestiers le positionnent entre 45 et 55 €/m³ pour les catégories de 120 cm/+ de circonférence à 1,50 m.

Comparaison de l'évolution du prix moyen des mélèzes en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2016 et 2020



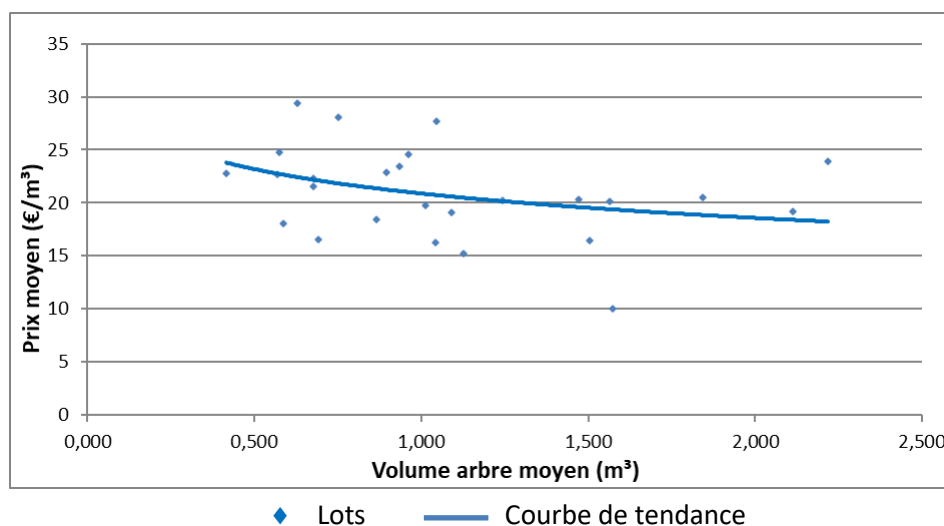
Courbes de tendance : — (2016) — (2017) — (2018) — (2019) — (2020)

Le nombre limité de lots de mélèzes ne permet de donner qu'une valeur informative à leur analyse. Mais il rend possible de constater que l'essence est restée très stable entre 2019 et 2020.

Pin

Déjà largement boudés par les acheteurs en 2019, les pins ont continué leur descente aux enfers avec des offres souvent plus que symboliques voire inexistantes. Les rares exploitants qui s’y frottent encore sont confrontés à un marché on ne peut plus réduit. Il faut dire que les forces vives du secteur sont très largement mobilisées par l’élimination des épicéas scolytés d’une part et par une demande grandissante pour les résineux rouges que sont le douglas et le mélèze d’autre part.

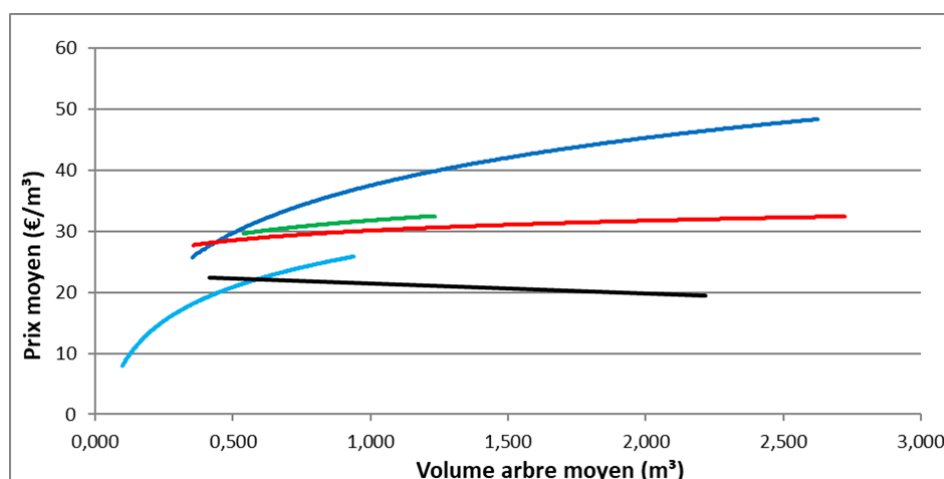
Prix moyen des pins en fonction du volume de l’arbre moyen du lot – Automne 2020



Ventilation des prix moyens au m³ des pins en fonction du volume de l’arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d’un échantillon de 22 lots pour un volume total de 9 456 m³ de pins représentant 93 % du volume total de ces lots.

Comparaison de l’évolution du prix moyen des pins en fonction du volume de l’arbre moyen du lot entre 2016 et 2020



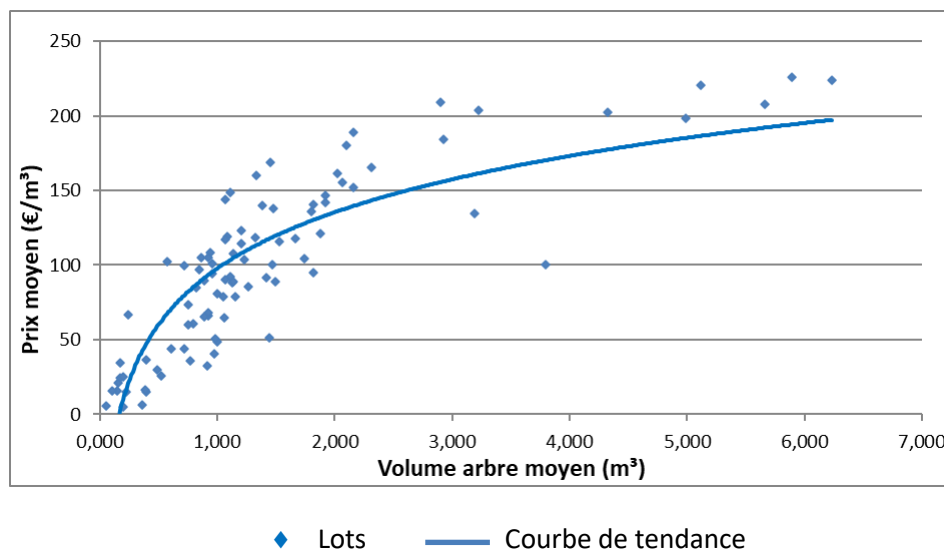
Courbes de tendance : — (2016) — (2017) — (2018) — (2019) — (2020)

Malgré un nombre réduit d’observations certaines années, la lente mais régulière dégradation du marché des pins transparaît clairement sur la figure ci-dessus. Bon nombre de lots n’ont pas trouvé preneur ou ont été retirés du fait d’offres insuffisantes.

Chêne

La pandémie du Covid-19 aidant, les exportations de chêne vers le marché asiatique s'en sont trouvées fort perturbées durant le premier semestre avant de se relancer au second. Après s'être arrêtées ou avoir tourné au ralenti pendant plusieurs mois, les scieries de chêne wallonnes ont recouvert leurs marchés et se sont bien remises en selle. Malgré une présence plus discrète des scieurs frontaliers français, leur approvisionnement en grumes reste cependant rendu difficile par la reprise des exportations vers la Chine.

Prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2020



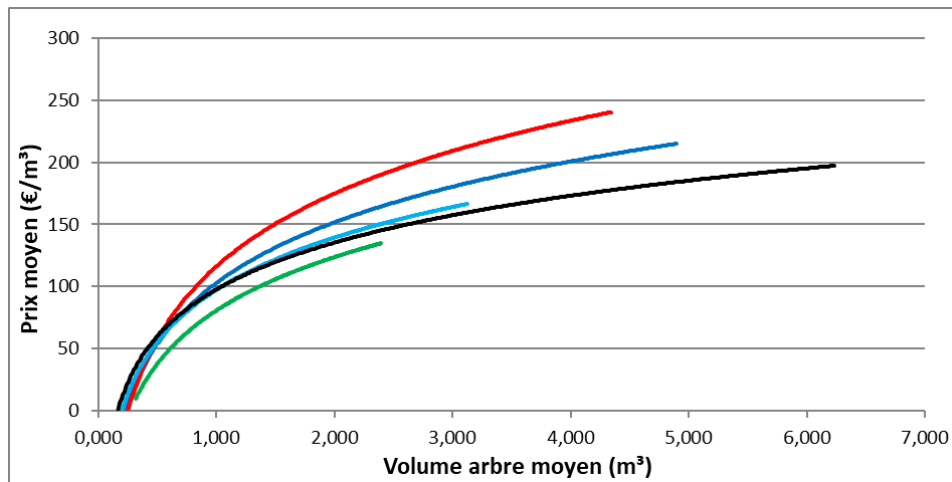
Ventilation des prix moyens au m³ du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 91 lots pour un volume total de 14 101 m³ de chêne représentant 93 % du volume total de ces lots.

Signalons qu'un lot de 6 bois exceptionnels de 285 cm/+ de circonférence à 1,50 m pour un total de 43 m³ a été adjugé à 430,33 €/m³ hors frais de vente. Pour des raisons de cohérence, ce lot n'a pas été repris dans l'échantillon analysé.

Les experts forestiers annoncent quant à eux des prix équivalents en forêt privée : entre 200 et 250 €/m³ pour les chênes de qualité de 200 cm/+ de circonférence à 1,50 m et entre 110 et 150 €/m³ pour les chênes industriels et les chênes rouges d'Amérique.

**Comparaison de l'évolution du prix moyen du chêne
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2016 et 2020**



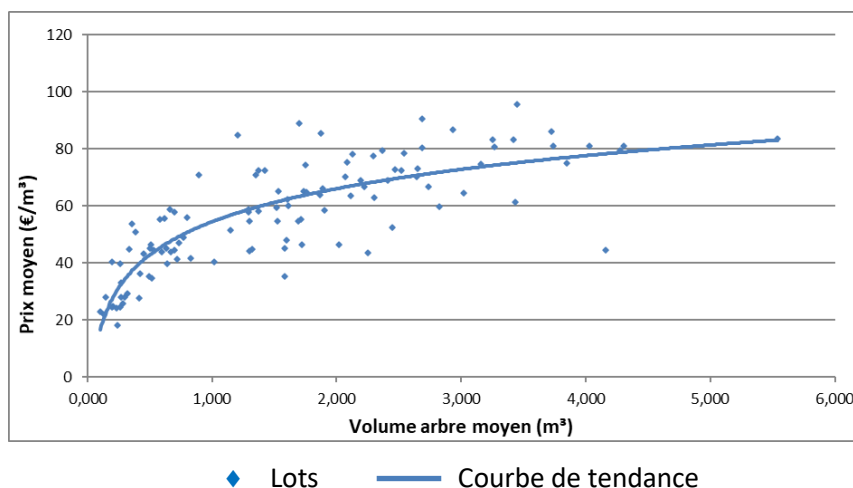
Courbes de tendance : — (2016) — (2017) — (2018) — (2019) — (2020)

Le renchérissement du chêne se matérialise nettement entre 2016 et 2018. Cette envolée se brise cependant en 2019 avec un net repli vers les valeurs de 2016. En dépit des perturbations liées au Covid-19, 2020 n'apporte pas de grand changement à cette situation.

Hêtre

Malgré un contexte difficile – absence quasi-totale et persistante de marché pour les bois sciés, saturation de l'industrie du panneau du fait de l'afflux des épicéas scolytés, contingentement des approvisionnements dans l'industrie du papier, perturbations des exportations vers l'Asie du fait du ralentissement de l'activité lié au Covid-19 et de la forte hausse du fret maritime – le hêtre retrouve un peu de couleurs cet automne. Chose que ne s'expliquent pas certains exploitants au vu des prix nettement moins élevés proposés pour cette essence en France.

Prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2020

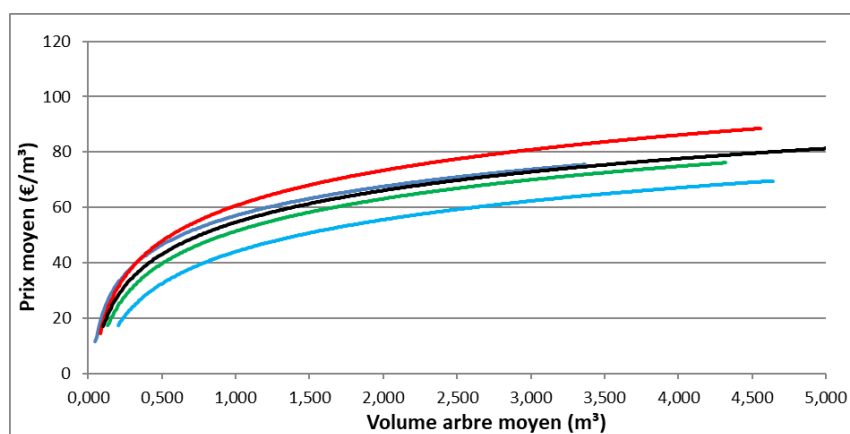


Ventilation des prix moyens au m³ du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 113 lots pour un volume total de 37 495 m³ de hêtre représentant 92 % du volume total de ces lots.

L'analyse des experts forestiers en forêt privée corrobore les constatations faites en forêt publique, à savoir entre 70 et 90 €/m³ pour les hêtres blancs de 200 cm/+ de circonférence à 1,50 m et de 40 à 50 €/m³ pour les hêtres à cœur rouge ou industriels.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2016 et 2020



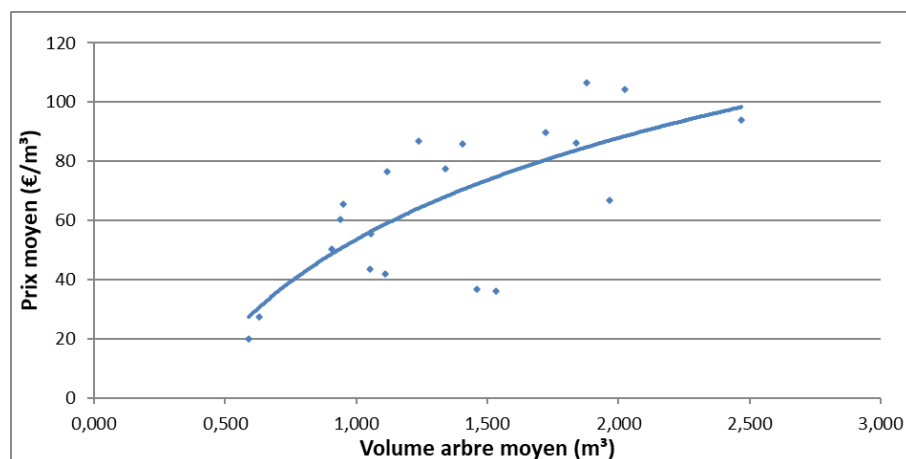
Courbes de tendance : — (2016) — (2017) — (2018) — (2019) — (2020)

Le cours du hêtre démontre une certaine stabilité en 2016 et 2017 puis connaît une embellie en 2018 avant de régresser fortement en 2019 pour revenir à sa valeur moyenne en 2020.

Frêne

Sans retrouver son niveau de 2019, le frêne reste malgré tout prisé par les marchands qui, du fait d'un manque criant de transformation locale tout comme le hêtre, le destinent à l'exportation vers l'Asie.

Prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2020



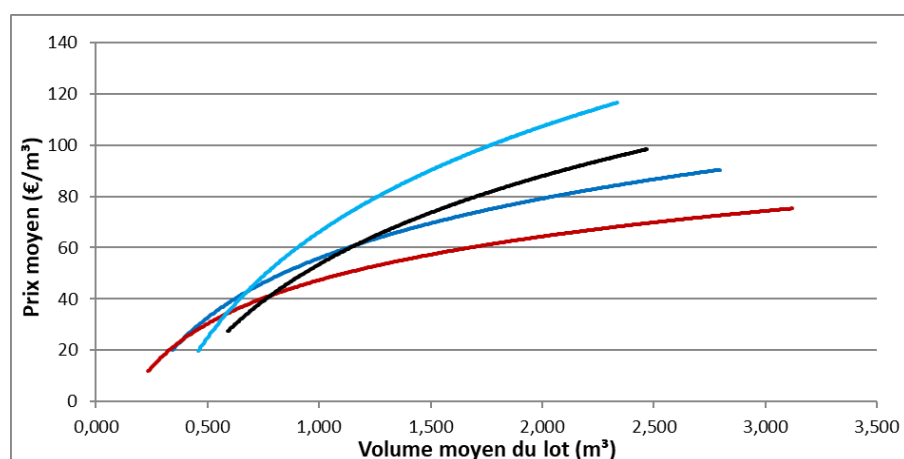
◆ Lots — Courbe de tendance

Ventilation des prix moyens au m³ du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 20 lots pour un volume total de 3 492 m³ de frêne représentant 98 % du volume total de ces lots.

Les experts forestiers avancent quant à eux des valeurs de 80 à 110 €/m³ pour les frênes de qualité de 200 cm/+ de circonférence à 1,50m et de 45 à 55 €/m³ pour les frênes industriels au niveau des forêts privées ; ce qui reste cohérent avec les observations faites en forêt publique.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2020



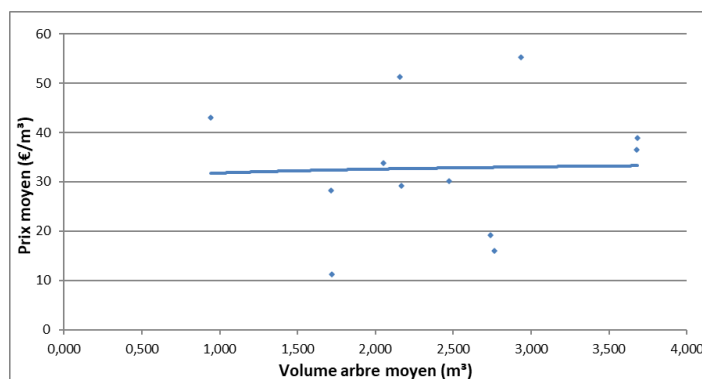
Courbes de tendance : — (2017) — (2018) — (2019) — (2020)

Les lots significatifs de frêne étant peu nombreux, les courbes de tendance annuelles restent toujours du niveau indicatif. Elles font malgré tout état d'un certain tassement des prix entre 2017 et 2018, suivi d'une nette reprise en 2019 débouchant sur une nouvelle contraction en 2020.

Peuplier

Les peupleraies, qui ne représentent que 1,4 % de la superficie des forêts wallonnes, se retrouvent très majoritairement en forêt privée et sont, comme cela a déjà été dit en 2019, en constante réduction. L'essence reste malgré tout recherchée par une poignée de marchands spécialisés qui se plaignent de sa disparition. Les quelques coupes analysées en forêt publique et plus encore les évaluations des experts forestiers en forêt privée permettent tout de même de se faire une idée objective de l'évolution de sa valeur.

Prix moyen du peuplier en fonction du volume de l'arbre moyen du lot – Automne 2020

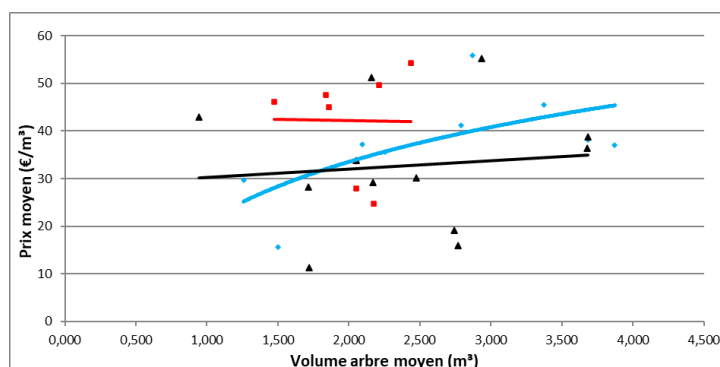


Ventilation des prix moyens au m³ du peuplier en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 12 lots pour un volume total de 4 080 m³ de peuplier représentant 99 % du volume total de ces lots. On ne peut que constater la forte dispersion des résultats qui limite cette analyse à une valeur informative.

Les experts forestiers donnent de leur côté des valeurs de 30 à 40 €/m³ pour les peupliers élagués de 150 cm/+ de circonférence à 1,50 m et de 25 à 30 €/m³ pour les peupliers non élagués. Notons que les peupleraies privées représentent 84 % des peupleraies wallonnes, ce qui élargit significativement la base d'analyse des experts et améliore de ce fait la précision de leurs données.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du peuplier en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2018 et 2020



Courbes de tendance : — (2018) — (2019) — (2020)

Pour une meilleure compréhension de la validité des courbes annuelles, les points au départ desquels elles ont été établies ont été conservés. Si leur nombre réduit et leur dispersion ne permet de donner qu'une vision très sommaire de l'évolution du marché des peupliers, la tendance est cependant manifestement à la baisse.

En résumé :

Du côté des résineux, le douglas a le vent en poupe et prend le leadership au niveau des ventes de cet automne. Les mélèzes restent demandés mais ne connaissent pas de réelle embellie avec un prix demeuré stable. Après deux années catastrophiques, l'épicéa se stabilise dans un premier temps puis amorce une légère reprise à mi-saison. Finalement, les pins souffrent d'un désintérêt inquiétant, qui continue d'entraîner leurs cours vers le bas.

Au niveau des feuillus, les lots proposés à la vente ont d'une manière générale facilement trouvé acquéreur à la satisfaction de leurs propriétaires. Suite à son recul de 2019, le chêne s'est stabilisé tandis que le hêtre s'est sensiblement redressé. Le frêne et le peuplier, malgré un recul perceptible, sont toujours prisés.

Analyse réalisée par Eugène Bays
Responsable Veille stratégique
Office économique wallon du bois