

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

Edition spéciale prix des bois 2021

LE POINT SUR LES VENTES D'AUTOMNE DE BOIS SUR PIED EN FORÊTS PUBLIQUES

Prix des bois sur pied : une année folle et des perspectives d'avenir inquiétantes à plus d'un titre !

Après une année 2020 en demi-teinte, le prix des bois sur pied a retrouvé cette année une vigueur que l'on croyait perdue, portée par une véritable explosion du marché des bois sciés et des autres produits bois pour les résineux d'une part et par une demande soutenue à l'exportation de grumes feuillues d'autre part.

Rappelons que la récolte moyenne de bois en Wallonie¹ est de 4 170 000 m³ dont 3 218 000 m³ de résineux (77 %) et 952 000 m³ de feuillus (23 %). Cette récolte se répartit à raison de 2 792 000 m³ pour l'épicéa (la première essence résineuse), 222 000 m³ pour le douglas, 86 000 m³ pour les pins, 70 000 m³ pour les mélèzes et 48 000 m³ pour les autres résineux. De même, elle se répartit à raison de 346 000 m³ pour le hêtre, 266 000 m³ pour le chêne, 74 000 m³ pour les peupliers, 66 000 m³ pour le frêne et finalement 200 000 m³ pour les autres feuillus.

Côté résineux, la crise des scolytes de même que la surexploitation de l'essence font craindre une forte réduction de la disponibilité en épicéas dans les années à venir. Rappelons qu'une projection d'avant scolytes prévoyait déjà une perte de production de l'ordre de 500 000 m³.

S'agissant des feuillus, la pression mise sur le chêne par les exportateurs de grumes fait craindre une catastrophe au niveau des scieries, qui représentent un pan traditionnel mais fort fragile de la filière bois et dont le nombre fond comme neige au soleil. Notons néanmoins avec objectivité que, dans

¹ Inventaire Permanent des Ressources Forestières de Wallonie - Données 2017. <http://iprfw.spw.wallonie.be>.

l'état actuel des choses, l'exportation de grumes n'est pas intégralement un mal car elle assure un débouché au hêtre qui n'est pratiquement plus scié en Wallonie et aux épicéas scolytés qui ne peuvent être intégralement transformés sur place.

La présente analyse porte sur les résultats des ventes de bois sur pied dans les forêts publiques² wallonnes gérées par le Département de la Nature et des Forêts. Les analyses des différentes ventes sont réalisées par l'Office économique wallon du bois et mises en ligne sur le site <https://wallowood.be> répertoriant les ventes en forêts publiques. Un parallèle est également effectué avec la mercuriale³ automne-hiver 2021-2022 de la Fédération Nationale des Experts Forestiers présentant l'évolution des prix au niveau des forêts privées.

En résumé :

Du côté des résineux, le douglas garde le vent en poupe et conserve largement le leadership au niveau des ventes de cet automne. Après trois années catastrophiques, l'épicéa revient dans la course et retrouve son niveau de 2017. Les mélèzes restent demandés, avec un prix qui persiste dans sa stabilité. Finalement, après deux ans de galère, les pins profitent d'un regain d'intérêt pour refaire surface.

Au niveau des feuillus, l'euphorie règne. Les lots proposés à la vente s'arrachent littéralement à la plus grande satisfaction de leurs propriétaires, mais au grand désespoir des transformateurs locaux. Le chêne crève tous les plafonds et le hêtre flirte avec les 100 €/m³. Le frêne se tasse légèrement et le peuplier reste stable. Mais ces deux essences restent presque anecdotiques au regard des volumes de chêne et de hêtre mis en vente.

² Les lots constituant les échantillons analysés par essence sont issus des ventes réalisées dans les forêts publiques entre le 2 septembre et le 19 novembre 2021.

³ La mercuriale de la Fédération Nationale des Experts Forestiers est téléchargeable à l'adresse : <https://www.experts-forestiers.be/Tableauprixbois.pdf>.

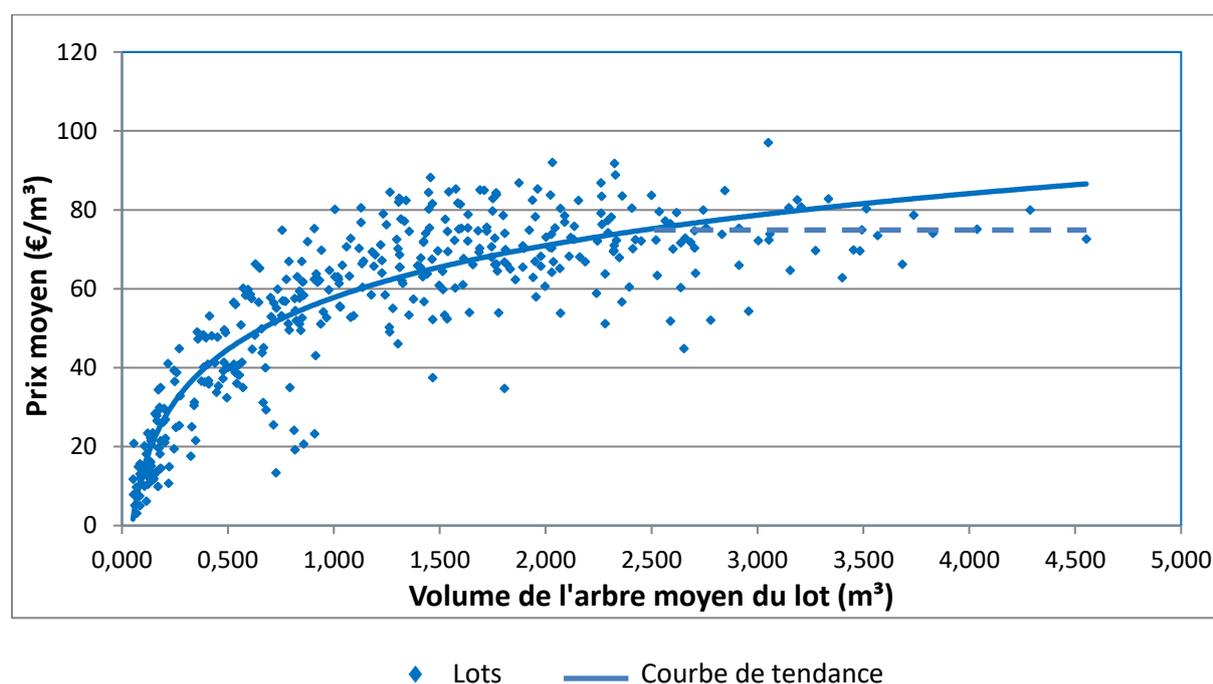
Epicéa

Soutenues par la folle demande en bois résineux sciés, les ventes du printemps 2021 ont démarré sous les meilleurs auspices avec des prix revenus au niveau de ceux de 2017. Cette embellie inespérée a dopé les propriétaires privés qui, échaudés par la crise de scolytes, ont mis de grandes quantités de bois sur le marché durant l'été. Cet afflux estival imprévu a rempli les parcs à grumes et tempéré les ardeurs des acheteurs à l'entrée des ventes d'automne. Il s'en est alors suivi un recul de la demande avec un léger tassement des prix.

Cela dit, les petits lots de bois d'éclaircie ont généralement trouvé beaucoup plus difficilement acquéreur du fait de la réduction de la demande suite à la faillite d'un des chantiers de découpe les valorisant mais également à la mise sur le marché de lots de volume plus important, donc plus intéressants. Il en a été de même pour les petits lots de moyens et gros bois, délaissés pour des lots au volume plus conséquent.

En outre, il a été nettement moins fait état des épicéas scolytés par ailleurs peu présents dans les ventes classiques et certains acheteurs se sont même manifestés pour en acquérir. Il faut dire que l'année, froide et humide, a été plus propice à la réduction de la pullulation de l'insecte.

**Prix moyen de l'épicéa sain en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2021**

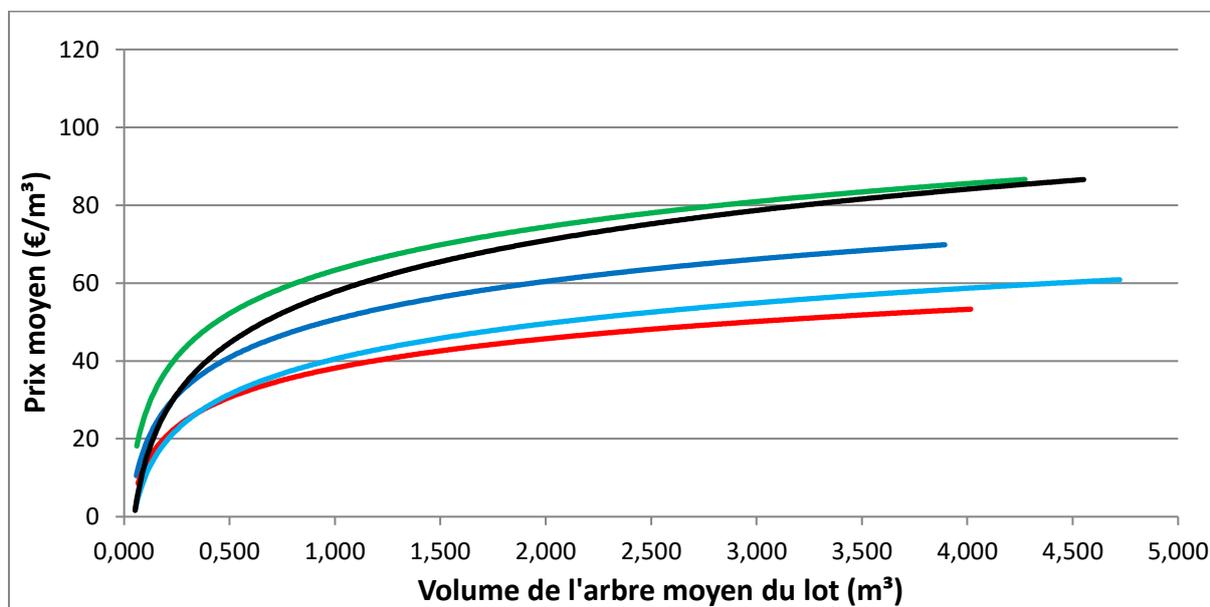


Ventilation des prix moyens⁴ de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot.

⁴ Tous les prix moyens 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 395 lots pour un volume total de 302 773 m³ d'épicéa représentant 97 % du volume total de ces lots. Pour mieux cadrer avec la réalité de terrain, cette courbe devrait cependant s'aplatir et devenir horizontale au-delà de 2,5 m³ (droite en pointillés).

Comparaison de l'évolution du prix moyen de l'épicéa sain en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2021



Courbes de tendance : — (2017) — (2018) — (2019) — (2020) — (2021)

Si 2017 a vu l'épicéa atteindre un sommet, la crise des scolytes l'a fortement ébranlé en 2018 et 2019 avec deux importants reculs successifs. Son cours s'est stabilisé en début d'automne 2020 avant de repartir doucement à la hausse en fin de saison. Le fol emballement du marché des résineux sciés du printemps 2021 a relancé la demande et dans sa foulée, les prix, qui se sont rapprochés de leur valeur charnière de 2017.

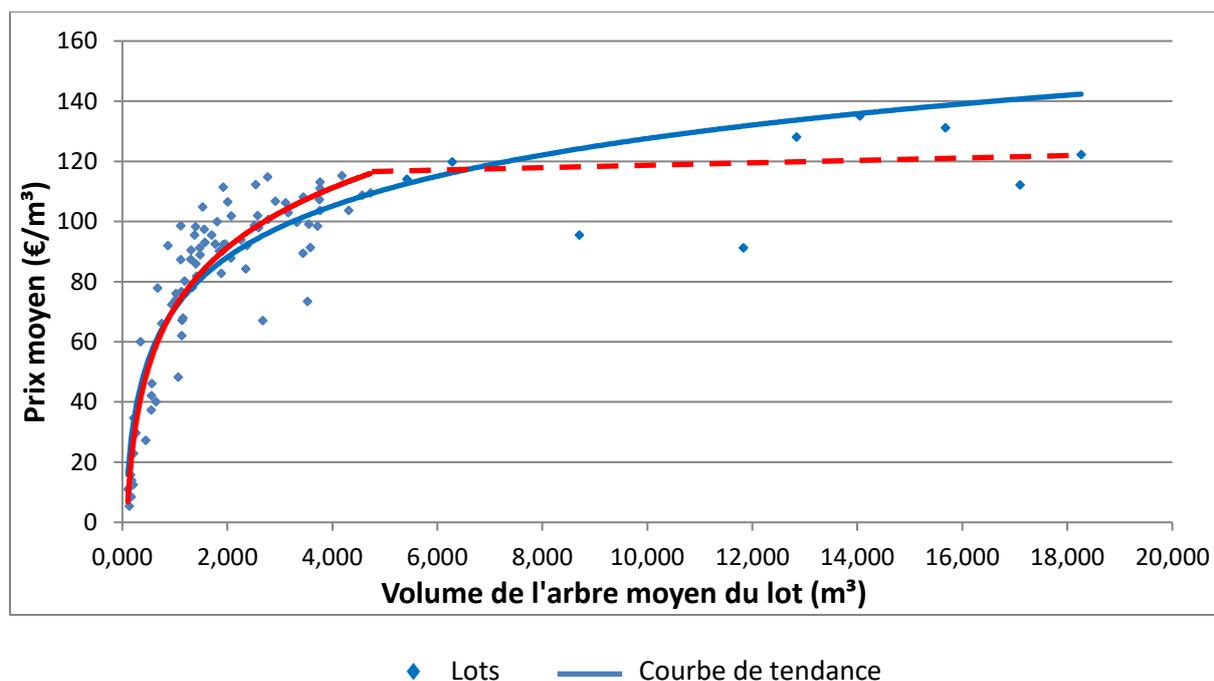
La mercuriale automne-hiver 2021-2022 de la Fédération Nationale des Experts Forestiers retient une fourchette de valeurs de 50 à 70 €/m³ pour les catégories de circonférence à 1,50 m de 90 à 119 cm (± 1 m³), de 60 à 75 €/m³ pour les catégories de 120 à 149 cm (± 2 m³) et de 60 à 80 €/m³ pour les catégories de 150 cm/+ (± 3 m³ et plus) ; ce qui correspond peu ou prou aux prix moyens observés dans les forêts publiques.

La même mercuriale annonce une fourchette de 20 à 40 €/m³ pour les épicéas scolytés de 90 cm/+.

Douglas

Déjà en très bonne forme les années précédentes, le douglas est incontestablement la vedette des ventes de cet automne. Très plébiscité pour lui-même, il a aussi littéralement dopé les lots où il cohabite avec l'épicéa ou tout autre résineux. Cependant, certains professionnels émettent la crainte de voir le marché ne pas suivre cette forte appréciation.

**Prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2021**

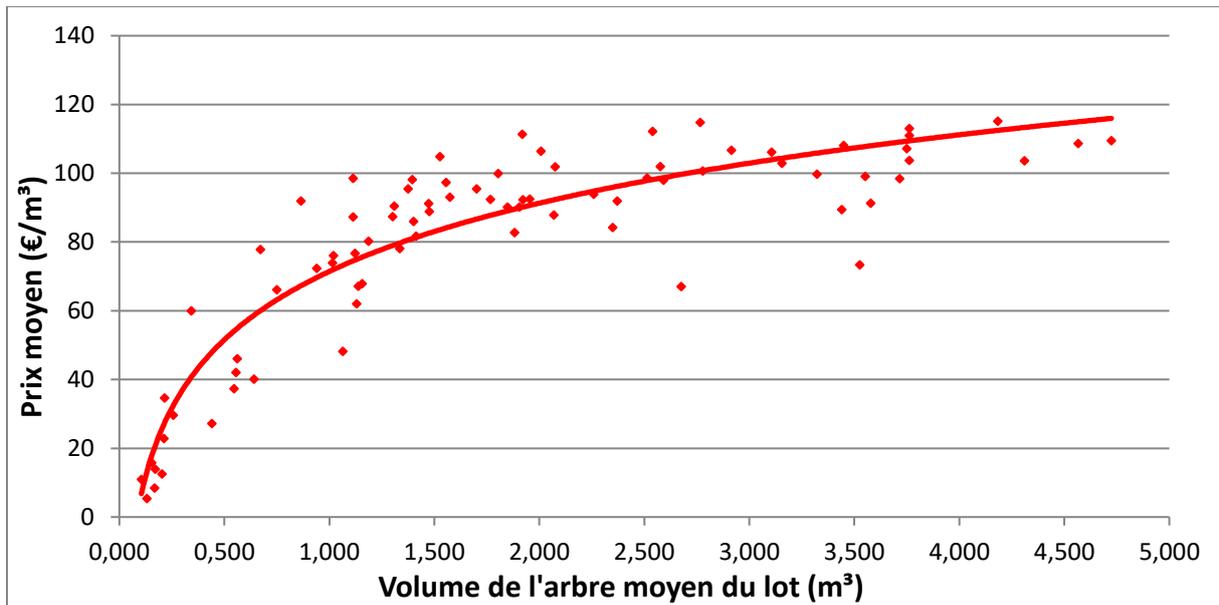


Ventilation des prix moyens au m³ du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.

La courbe de tendance a été établie sur la base d'un échantillon de 90 lots pour un volume total de 32 845 m³ de douglas représentant 95 % du volume total de ces lots. Comme la fourchette de volume est assez large – entre 0,073 m³ et 18,263 m³ – avec une plus grande densité d'observations située entre 0 et 5 m³, l'analyse globale a été doublée d'une analyse en deux temps (en rouge), plus proche de la réalité : entre 0 et 5 m³ et au-delà de 5 m³. Pour une plus grande clarté de lecture, la courbe entre 0 et 5 m³ a été portée sur le tableau séparé ci-dessous.

Notons qu'un lot de 21 bois triés sur le volet et estimés à 14,524 m³ de moyenne pour un total de 305 m³ a même été vendu à 227 €/m³ hors frais. Ce lot exceptionnel n'a cependant pas été repris dans l'échantillon analysé.

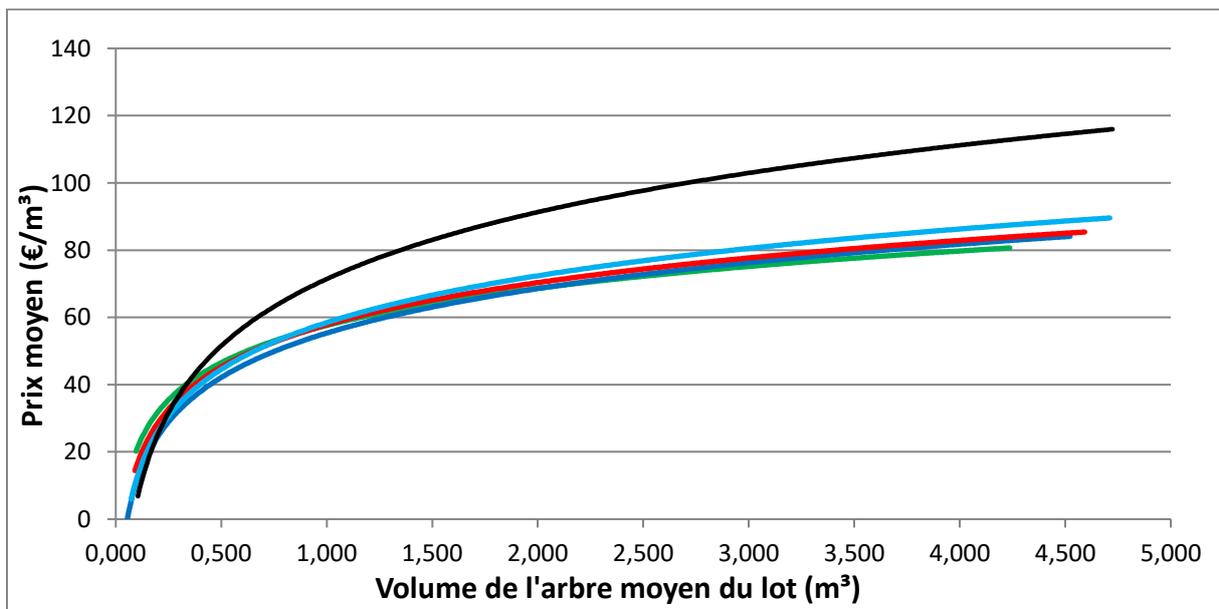
**Prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2021**



◆ Lots — Courbe de tendance

*Ventilation des prix moyens au m³ du douglas
en fonction du volume de l'arbre moyen des lots entre 0 et 5 m³.*

**Comparaison de l'évolution du prix moyen du douglas
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2021**



Courbes de tendance : — (2017) — (2018) — (2019) — (2020) — (2021)

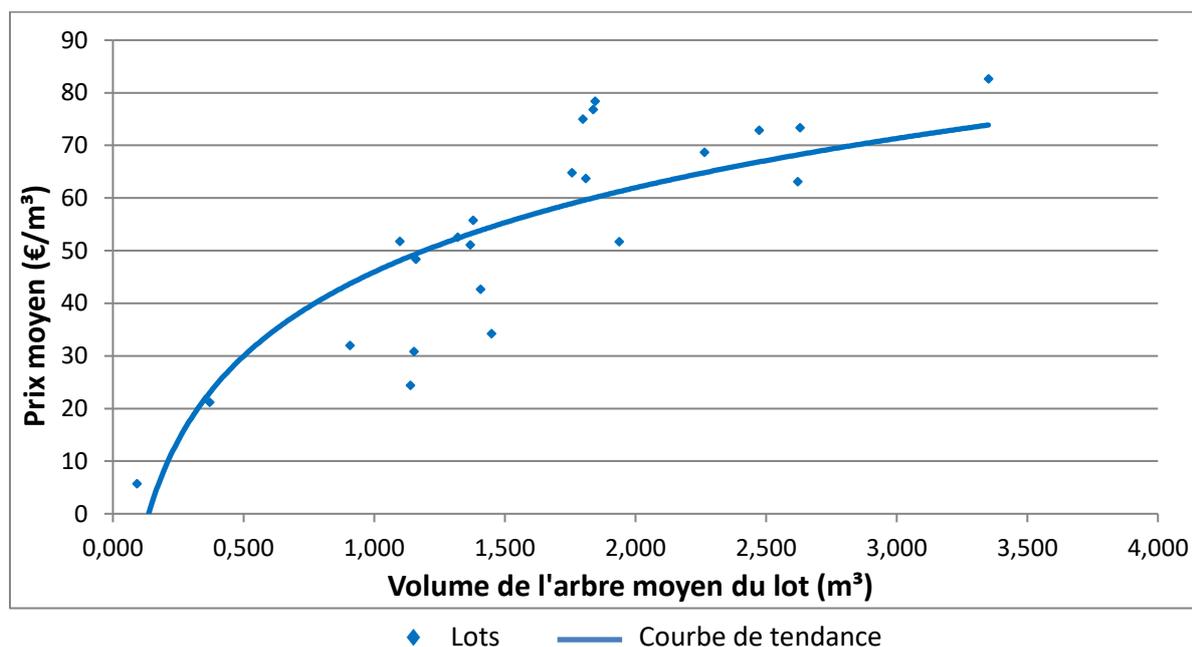
Du fait d'une demande de plus en plus soutenue, le douglas s'est affirmé comme une valeur sûre ces dernières années. Il traverse sans coup férir la crise des scolytes et si son prix connaît une progression régulière entre 2017 et 2020, les ventes de l'automne 2021 l'ont littéralement propulsé vers les sommets 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.

Les experts forestiers confirment cette tendance en retenant une fourchette de valeurs entre 60 à 80 €/m³ pour les catégories de 90 à 119 cm de circonférence à 1,50 m (± 1 m³), entre 80 et 90 €/m³ pour les catégories 120 à 149 cm (± 2 m³) et entre 90 et 110 €/m³ pour les catégories de 150 cm/+ (± 3 m³ et plus), ce qui correspond aux prix moyens observés dans les forêts publiques.

Mélèze

Les mélèzes ont généralement facilement trouvé preneur. Mais, si l'essence reste appréciée par les acheteurs, elle ne s'apprécie guère pour autant.

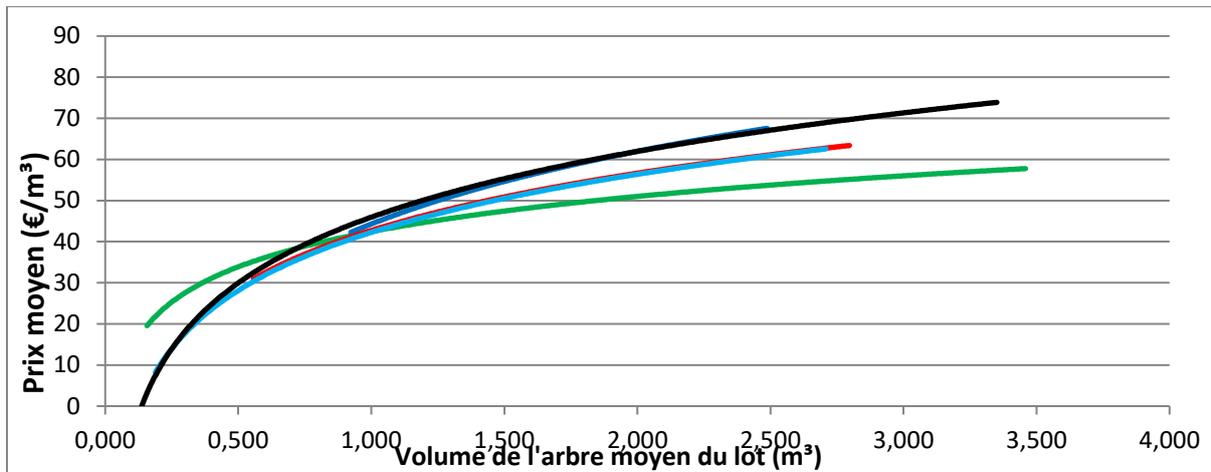
**Prix moyen des mélèzes en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2021**



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 23 lots pour un volume total de 4 870 m³ de mélèzes représentant 97 % du total de ces lots.

**Comparaison de l'évolution du prix moyen des mélèzes
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2021**



Courbes de tendance : — (2017) — (2018) — (2019) — (2020) — (2021)

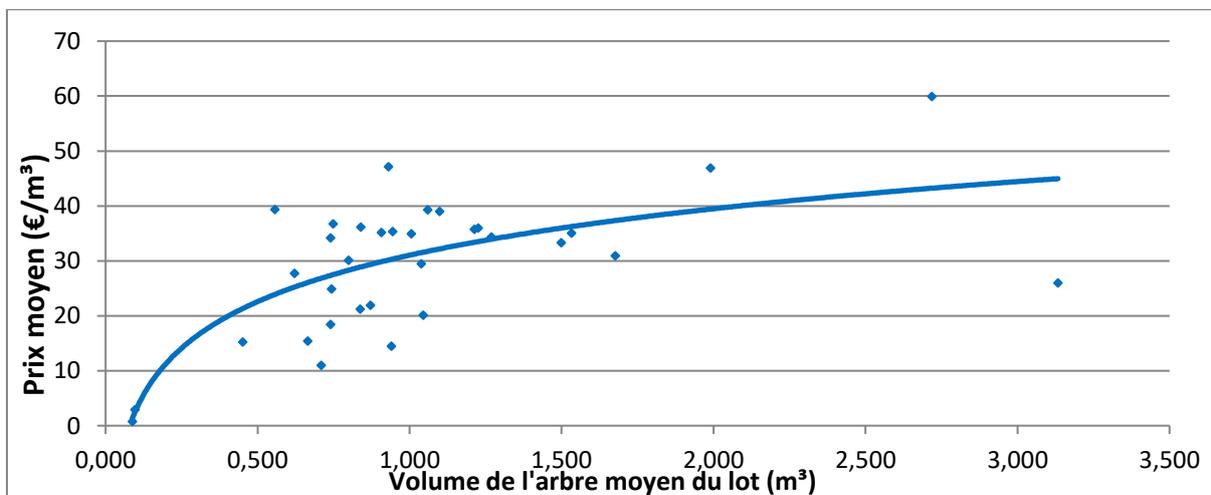
Les mélèzes affichent peu de variations de prix sur les cinq dernières années. C'est l'essence qui est restée la plus stable.

Les experts forestiers le positionnent entre 40 et 50 €/m³ pour les catégories de 90 à 119 cm de circonférence à 1,50 m (± 1 m³), entre 50 et 65 €/m³ pour les catégories 120 à 149 cm (± 2 m³) et entre 60 et 80 €/m³ pour les catégories de 150 cm/+ (± 3 m³ et plus) ; ce qui correspond bien aux prix moyens observés dans les forêts publiques.

Pin

Après une année 2020 sans consistance, la reprise en force de la demande en pins a eu de quoi en surprendre plus d'un. La cause de ce regain d'intérêt est sans doute à chercher dans la demande exponentielle en matériaux de construction.

Prix moyen des pins en fonction du volume de l'arbre moyen du lot - Automne 2021

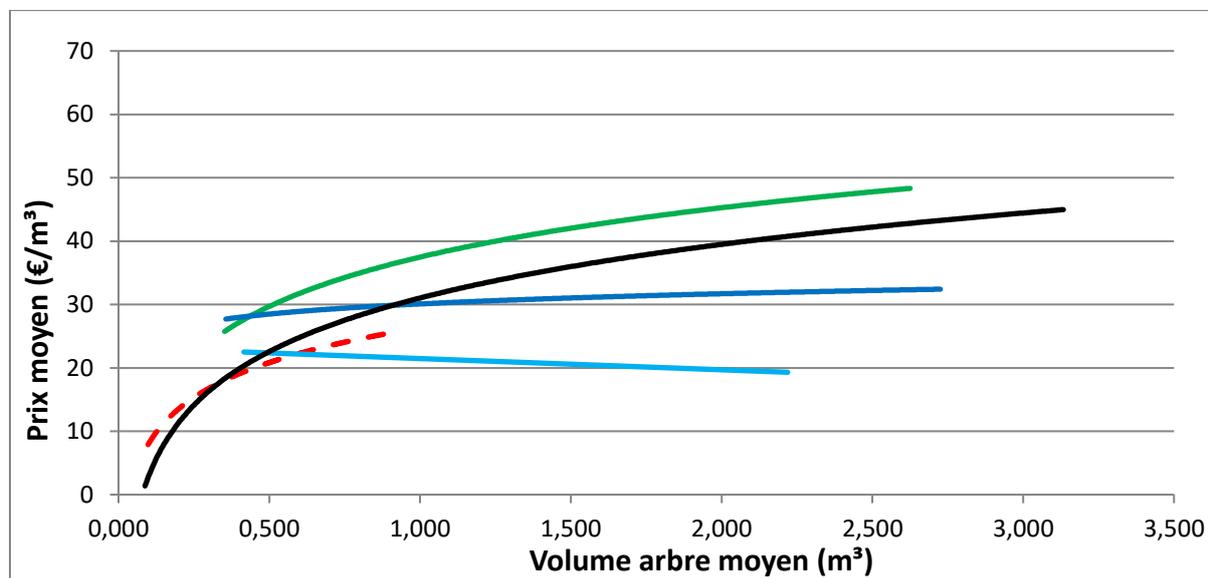


◆ Lots — Courbe de tendance

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 33 lots pour un volume total de 10 265 m³ de pins représentant 97 % 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 2017 et 2021



Courbes de tendance : — (2017) — (2018) - - (2019) — (2020) — (2021)

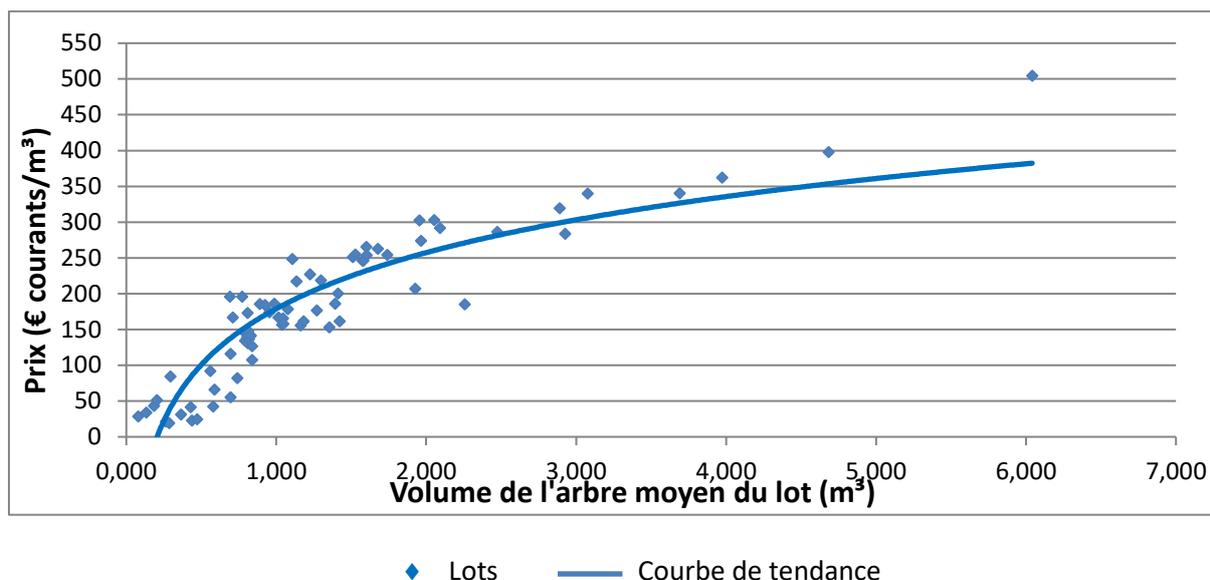
Après une nette dégradation de son marché entre 2017 et 2020, le pin est reparti nettement à la hausse en 2021 avec une demande qui s'est affirmée. Du fait de l'attention portée aux épicéas scolytés, le nombre de lots de pins vendus en 2019 a été très faible, ce qui explique que cette courbe soit affichée en pointillés.

La même tendance se matérialise en forêt privée, avec des prix nettement à la hausse pour les moyens et gros bois. Ainsi les pins de 90 cm/+ de circonférence à 1,50 m (± 1 m³ et plus) se négocient entre 30 et 40 €/m³ alors que ceux de 70 à 89 cm ($\pm 0,5$ m³) oscillent entre 20 et 30 €/m³.

Chêne

Après deux années en demi-teinte, le prix du chêne a littéralement explosé sous la poussée irrésistible des exportateurs et ce, pour la plus grande satisfaction des propriétaires forestiers tant publics que privés qui ont vu leurs revenus s'envoler. Les scieurs locaux n'ont quant à eux pas pu suivre ce rythme endiablé et se retrouvent, comme la cigale, particulièrement démunis à l'entrée de l'hiver sans avoir chanté tout l'été.

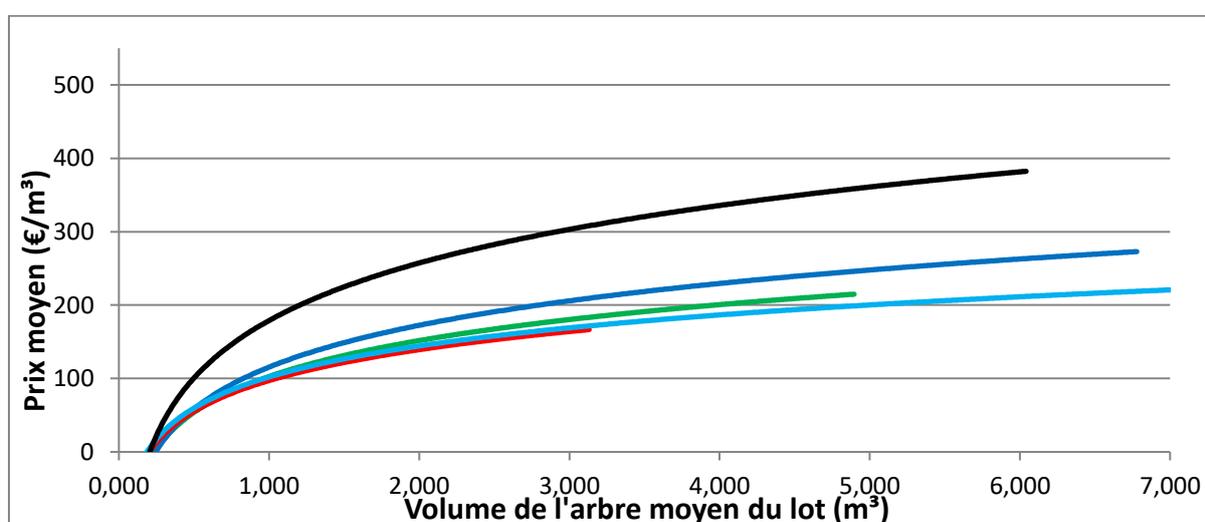
**Prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2021**



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 73 lots pour un volume total de 13 751 m³ de chêne représentant 94 % du volume total de ces lots.

**Comparaison de l'évolution du prix moyen du chêne
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2021**



Courbes de tendance : — (2017) — (2018) — (2019) — (2020) — (2021)

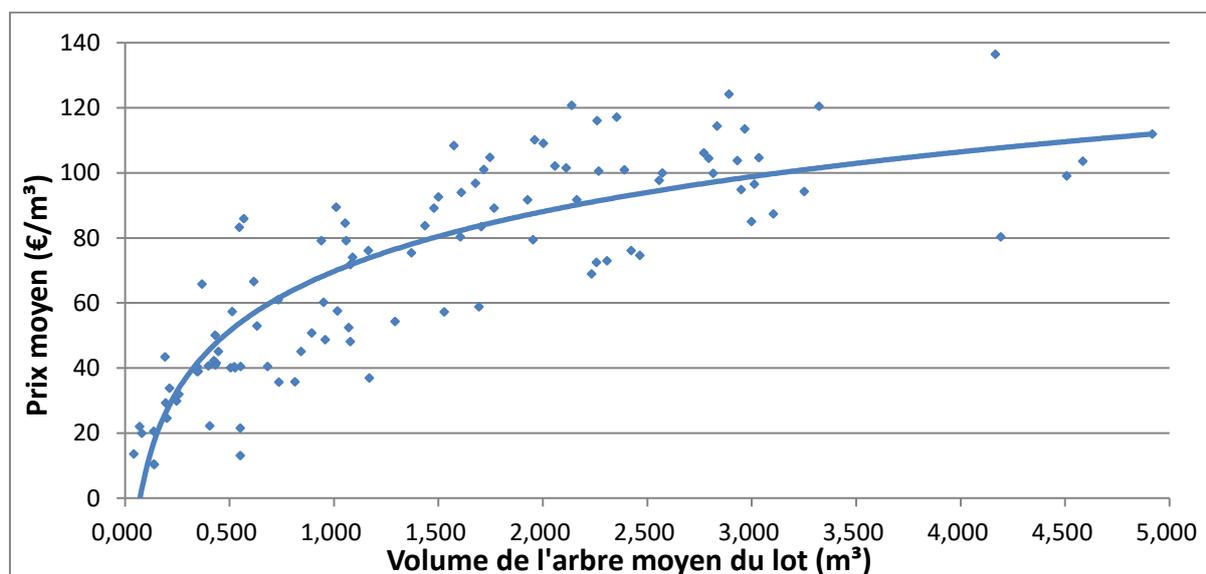
Le renchérissement du chêne se matérialise entre 2017 et 2018 avant de connaître un net repli en 2019 et 2020, suivi de l'incroyable envolée de 2021.

Les experts forestiers constatent le même phénomène en forêt privée avec des prix exponentiels : 90 à 150 €/m³ pour les chênes de qualité de 120 à 149 cm de circonférence à 1,50 m (± 1 m³), 150 à 180/m³ pour les 150 à 179 cm (± 2 m³), 180 à 220 €/m³ pour les 180-199 cm ($\pm 2,5$ m³), 220 à 300 €/m³ pour les 200 cm/+ ($\pm 3,5$ m³ et plus). Les chênes industriels et les chênes d'Amérique de 1m³ se vendent entre 100 et 140 €/m³ ; les bois plus gros pouvant atteindre les 180 €/m³.

Hêtre

Après une légère reprise en 2020, le hêtre continue sur sa lancée avec une augmentation plus significative en 2021 à destination d'un marché plus que jamais orienté à l'exportation.

Prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot - Automne 2021

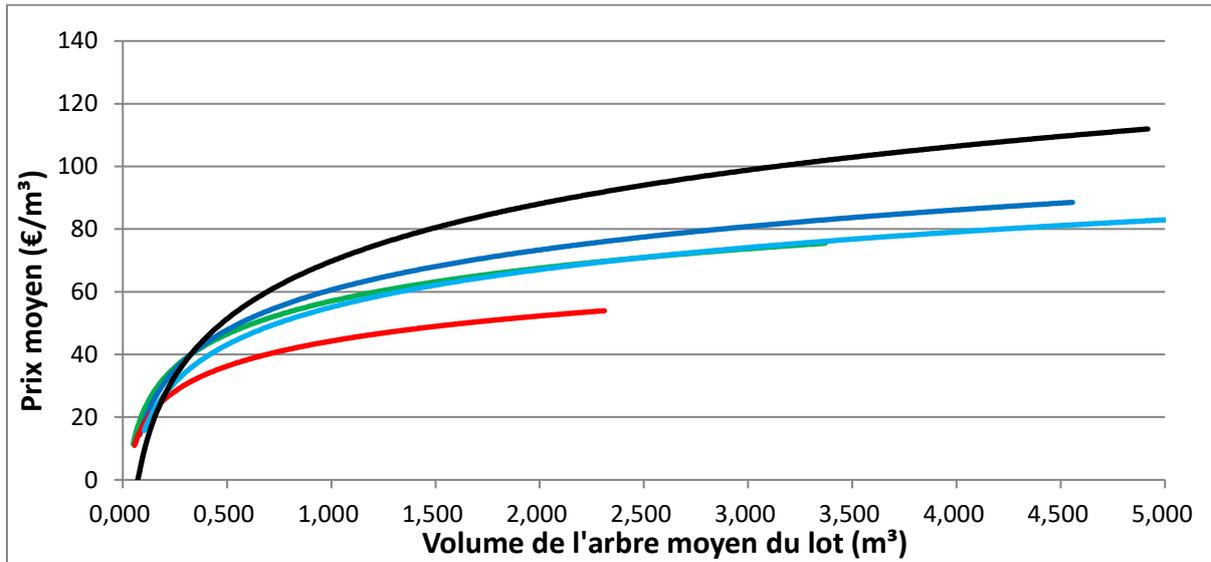


◆ Lots — Courbe de tendance

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 106 lots pour un volume total de 42 227 m³ de hêtre représentant 92 % du volume total de ces lots.

**Comparaison de l'évolution du prix moyen du hêtre
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2021**



Courbes de tendance : — (2017) — (2018) — (2019) — (2020) — (2021)

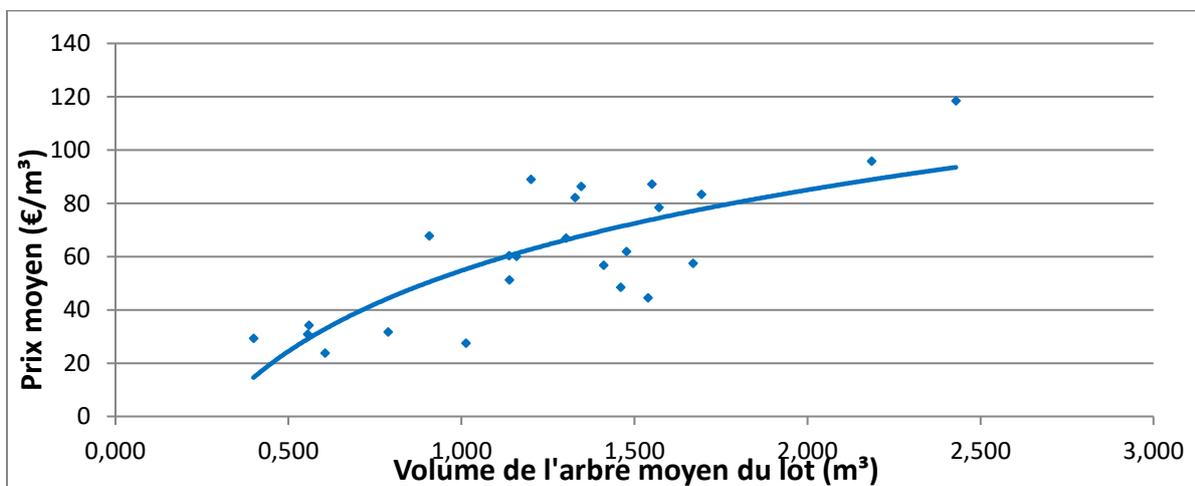
Le cours du hêtre démontre une certaine stabilité en 2017 et 2018 avant de régresser fortement en 2019 pour revenir à sa valeur initiale en 2020 et finalement s'envoler en 2021.

L'analyse des experts forestiers est légèrement en-deçà des constatations faites en forêt publique, à savoir des valeurs entre 60 et 80 €/m³ pour les hêtres blancs entre 180 et 199 cm de circonférence à 1,5 m (± 3 m³) et entre 80 et 100 €/m³ pour les hêtres blancs de 200 cm/+ (± 4 m³ et plus) tout en constatant un maintien des prix dans une fourchette de 40 à 50 €/m³ pour les hêtres à cœur rouge ou industriels de 180 cm/+.

Frêne

Le frêne reste recherché essentiellement pour l'exportation mais subit un nouveau léger tassement de prix tant dans les forêts publiques que dans les forêts privées.

Prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot - Automne 2021

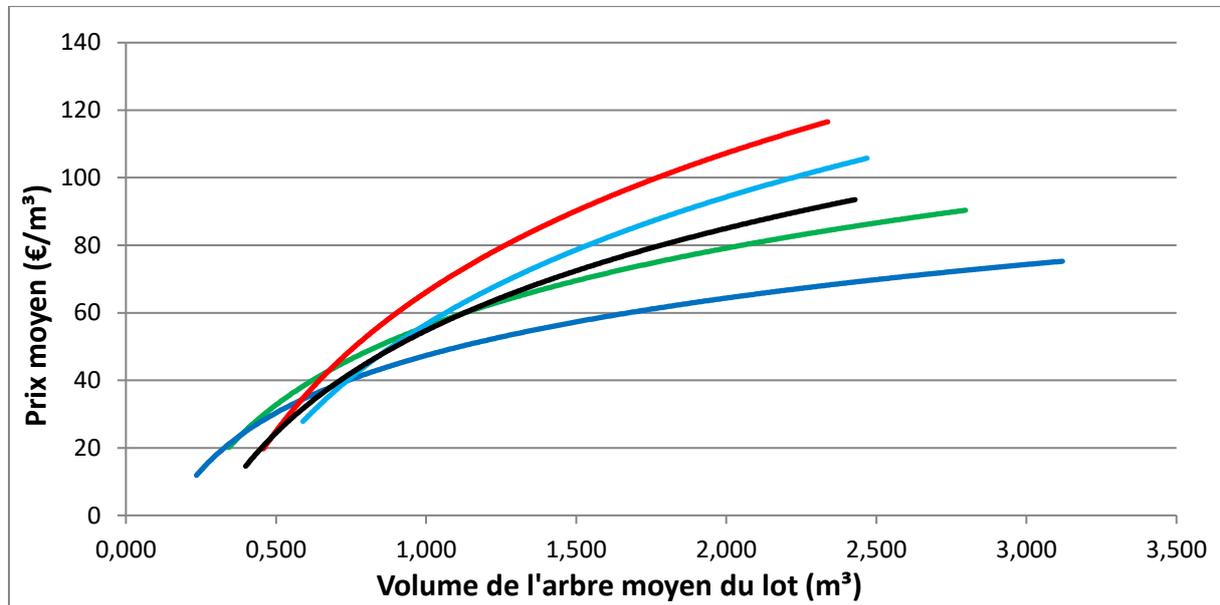


◆ Lots — Courbe de tendance

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 24 lots pour un volume total de 2 853 m³ de frêne représentant 93 % du volume total de ces lots.

**Comparaison de l'évolution du prix moyen du frêne
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2021**



Courbes de tendance : — (2017) — (2018) — (2019) — (2020) — (2021)

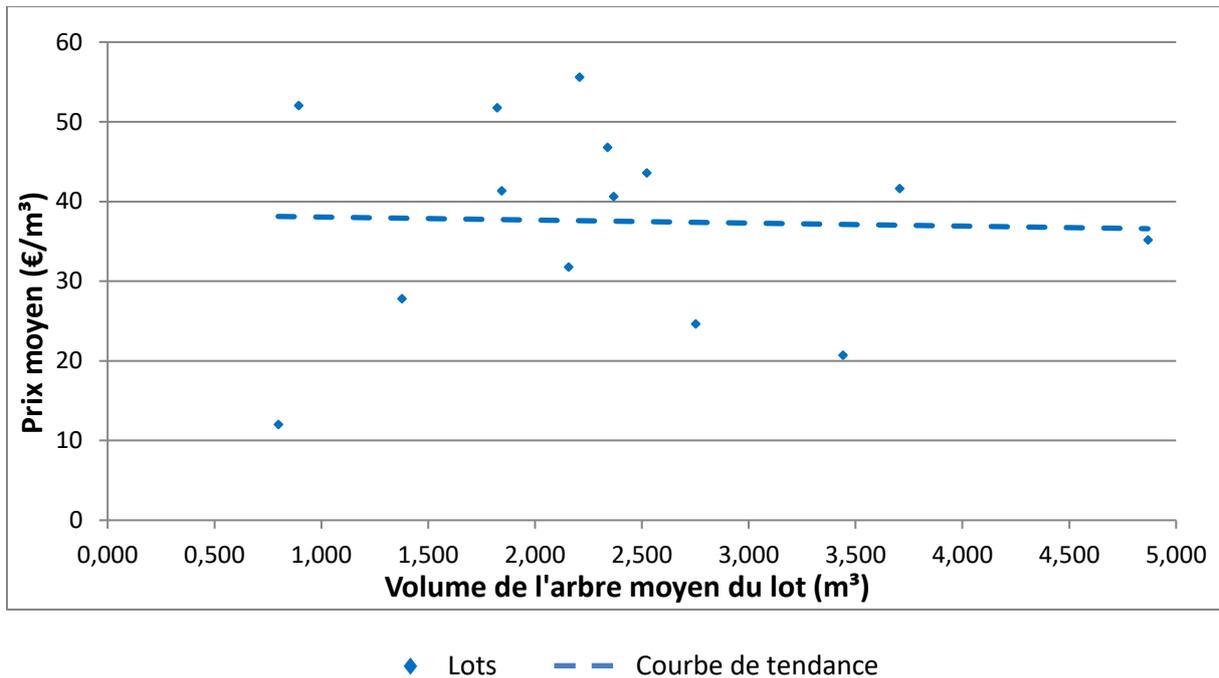
Les lots significatifs de frêne étant peu nombreux, les courbes de tendance annuelles restent toujours du niveau indicatif. Elles font malgré tout état d'un certain tassement des prix entre 2017 et 2018, suivi d'une nette reprise en 2019 débouchant sur une nouvelle contraction en 2020, qui s'est poursuivie en 2021.

Les experts forestiers privés confirment cette légère tendance baissière avec des valeurs de 50 à 70 €/m³ pour les frênes de qualité de 120 à 149 cm/+ de circonférence à 1,50 m (± 1 m³), 70 à 90 €/m³ pour les 150 – 179 cm ($\pm 1,75$ m³) et 80 à 110 €/m³ pour les 180 cm/et + ($\pm 2,5$ m³ et plus). Les frênes industriels de 1 m³ et plus se négocient entre 30 et 55 €/m³.

Peuplier

Les peupleraies, qui ne représentent que 7 700 ha en Wallonie, soit 1,6 % de la superficie de la forêt productive, se répartissent à raison de 1 100 ha en forêt publique et 6 600 ha en forêt privée. De plus, elles sont en constante diminution en forêt publique où l'essence n'est plus replantée. Elle 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 de l'évolution de sa valeur.

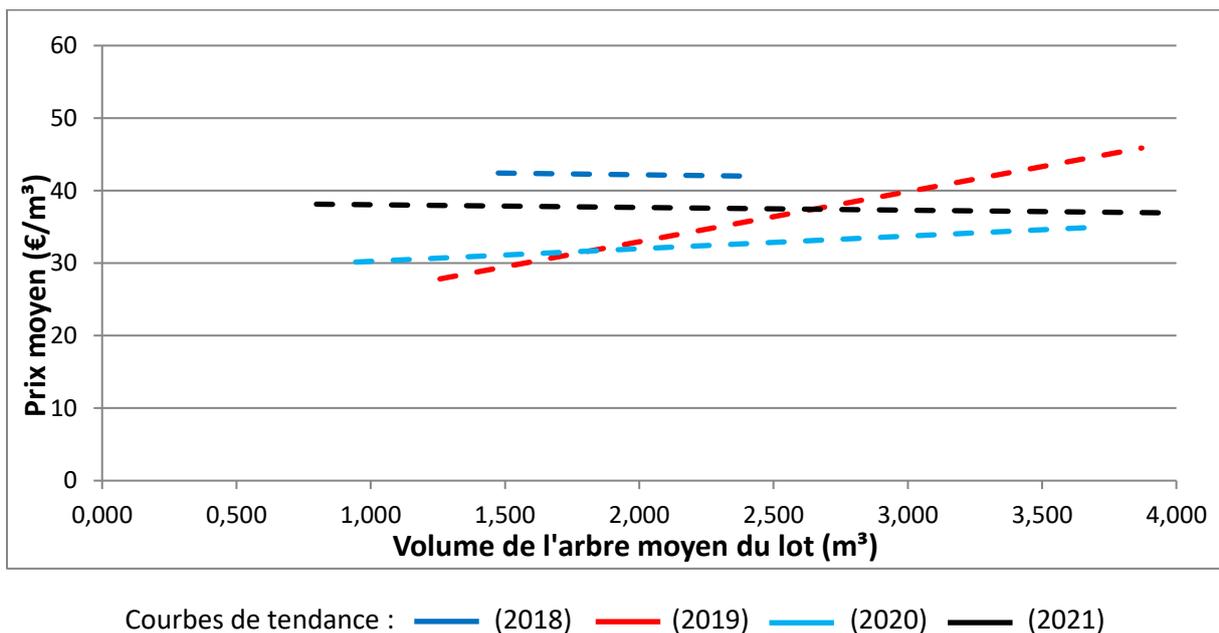
**Prix moyen du peuplier en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2021**



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 14 lots pour un volume total de 4 251 m³ de peupliers représentant 97 % du volume total de ces lots. Le nombre limité d'observations et la forte dispersion des prix surtout liée aux différences parfois importantes entre les volumes réels et les volumes catalogue, réduit quasiment cette analyse à une valeur moyenne informative d'où sa présentation en pointillés.

**Comparaison de l'évolution du prix moyen du peuplier
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2018 et 2021**



Courbes de tendance : — (2018) — (2019) — (2020) — (2021)

Les remarques relatives aux résultats de l'automne 2021 sont d'applications pour toutes les années analysées dans le graphique ci-dessus. On constate néanmoins une légère reprise par rapport à 2020 sans pour autant bouleverser l'ordre établi.

Ceci est corroboré par la mercuriale des experts forestiers qui annonce des valeurs de 30 à 40 €/m³ pour les peupliers élagués de 150 cm/+ de circonférence à 1,50 m (± 2 m³) et de 25 à 30 €/m³ pour les peupliers non élagués. Comme les peupleraies privées représentent 86 % des peupleraies wallonnes, leur base d'analyse est plus large, ce qui améliore de ce fait la précision de leurs données qui sont par ailleurs restées identiques à celles de l'an dernier.

Analyse réalisée par Eugène Bays

Responsable Veille stratégique

Office économique wallon du bois