

Stimuler le développement économique de la filière bois

Baromètre économique

Edition spéciale prix des bois 2019

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

Quand le scolyte mène la danse...

En 2018, le volume d'épicéas scolytés était évalué à 500 000 m³ en Wallonie. En 2019, ce volume a pratiquement doublé au grand dam des propriétaires forestiers de tous bords qui n'ont eu cesse de se lamenter face à cette catastrophe économique et aux incertitudes en matière de pérennisation de la forêt qu'elle génère.

Ces chiffres apparaissent peut-être comme dérisoires au regard de ce qui se passe chez ses voisins européens (on parle en effet de 100 000 000 m³ en Allemagne, 30 000 000 m³ en Slovaquie, etc.) mais, ramenés à l'échelle du territoire wallon, ils constituent un véritable raz-de-marée qui bouscule et déstabilise une filière bois très largement tributaire de l'épicéa. Ce dernier y représente en effet 87 % de la récolte de résineux et 68% de la récolte totale de bois¹.

La gestion conjointe de la crise des scolytes et de la peste porcine africaine, toujours omniprésente, a mobilisé toutes les énergies avec comme conséquence une réduction de plus de 20 % des volumes de bois feuillus mis en vente.

Les lignes ci-dessous présentent l'analyse, réalisée par l'Office économique wallon du bois, de l'évolution des prix² des principales essences récoltées en Wallonie : épicéa, douglas, mélèze, pin, chêne, hêtre, frêne et peuplier.

¹ Département de la Nature et des Forêts. [2019]. *Inventaire permanent des ressources forestières de Wallonie*.

² Les volumes considérés dans cette analyse sont donnés sur pied et sur écorce. Ils proviennent des catalogues de vente établis par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) où ils sont donnés à titre indicatif. Les prix, hors frais de vente, sont exprimés en € courants. Le volume de l'arbre moyen du lot correspond au

Epicéa

L'épicéa connaît un marché à deux vitesses : le marché des bois sains et le marché des bois scolytés.

A contrario de l'Allemagne où leur vente a été interdite, une part moindre mais néanmoins non négligeable des bois sains a été mise en vente en Wallonie à la demande des communes forestières qui représentent, rappelons-le plus de 70 % des forêts publiques.

Ces lots ont trouvé ou non acquéreurs selon la stratégie de vente adoptée par ces communes. Certaines ont en effet décidé de ne pas brader leurs bois et pratiqué des prix de retrait assez élevés (entre 55 et 60 €/m³) ; d'autres, moins bien nanties financièrement, ont dû se montrer plus conciliantes.

Il n'en reste pas moins qu'en déclinant l'analyse de ces ventes mois par mois de septembre à novembre, on constate un regain d'intérêt pour les bois sains mais sans pour autant retrouver les valeurs déjà basses de 2018.

Le marché des épicéas scolytés connaît quant à lui des fortunes diverses. Des lots se sont vendus à plus de 30 €/m³ alors que d'autres ne trouvent pas preneur ou alors à des valeurs négatives. Les scolytés se sont relativement bien vendus en forêt publique grâce à un système de vente anticipée mis en place par le DNF. Les acheteurs contractant sur base d'un prix au m³ un volume maximum sur un territoire donné. Les bois leur étant proposés au fur et à mesure des martelages avec obligation de les exploiter dans des délais relativement courts.

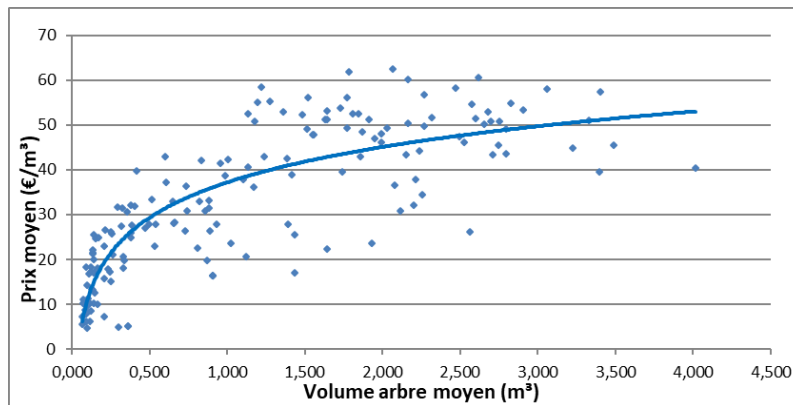
La situation est nettement plus contrastée dans les forêts privées et plus particulièrement dans les petites propriétés³ où les volumes de bois scolytés sont limités ou très dispersés. Ces lots ne trouvent pas ou très difficilement acquéreur du fait de la mobilisation intense des moyens de récolte dans les forêts publiques. La Fédération nationale des Experts forestiers retient dans sa mercuriale automne-hiver 2019-2020 des valeurs de -10 à 10 €/m³ pour les bois scolytés dans les forêts privées.

L'industrie locale (chantiers de découpe, scieries et industrie du papier et du panneau) sature et ne suffit plus à absorber les bois récoltés. L'exportation reste pour de nombreux exploitants la seule alternative à leur écoulement. Le port d'Anvers a ainsi vu les volumes embarqués passer de 5 000 m³ en 2018 à près de 2 900 000 m³ en 2019. La grande majorité de ces bois provenant de France ou d'Allemagne.

volume total du lot divisé par le nombre de tiges tandis que le prix moyen au m³ s'établit en divisant le prix d'achat du lot, hors houppiers pour les feuillus, par le volume grumes total de ce dernier.

³ 24 % de la forêt privée est composée de propriétés de moins de 5 ha.

**Prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2019**

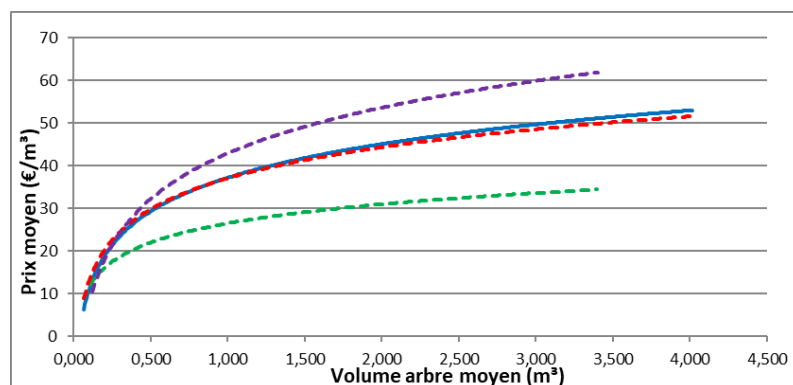


◆ Lots — Courbe de tendance

*Ventilation des prix moyens au m³ sur écorce de l'épicéa
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot.*

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 167 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 108 678 m³ d'épicéa représentant 98 % du volume total de ces lots. Cette courbe devrait cependant s'aplatir voir légèrement régresser au-delà de 2,5 m³ pour mieux cadrer avec la réalité.

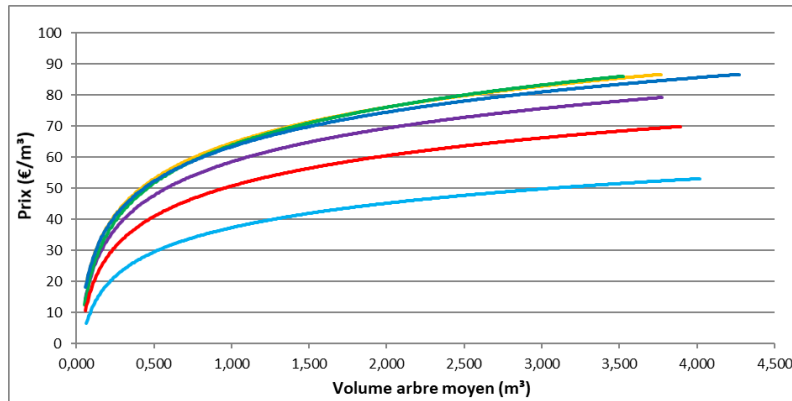
**Prix moyen de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Évolution mensuelle – Automne 2019**



Courbes de tendance : --- (Sept. 2019) --- (Oct. 2019) — (Automne 2019) --- (Nov. 2019)

*Évolution mensuelle des prix moyens au m³ sur écorce de l'épicéa
en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.*

**Comparaison de l'évolution du prix moyen de l'épicéa
en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2019**



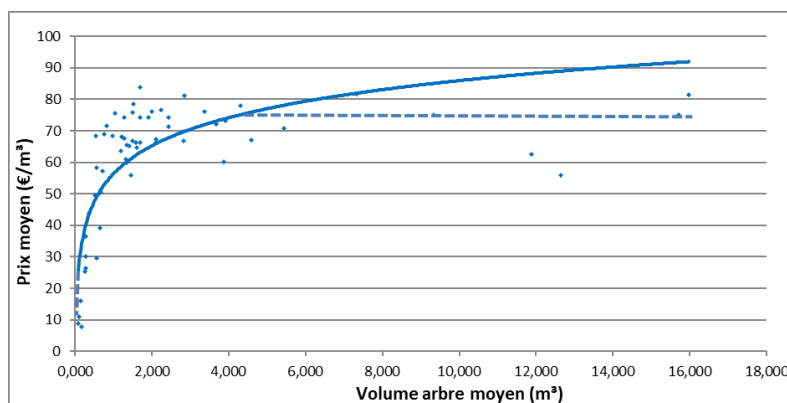
Courbes de tendance : — (2014) — (2015) — (2016) — (2017) — (2018) — (2019)

Le cours de l'épicéa atteint son maximum en 2014, 2016 et 2017 avec un léger retrait en 2015 et puis subit une nette diminution en 2018 puis en 2019.

Douglas

La bonne santé du douglas se confirme, dopée par une réduction notable des volumes mis sur le marché : 71 000 m³ en 2019 contre 88 000 m³ en 2018 et 93 000 m³ en 2017. Sa présence facilite également la vente des 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 2019

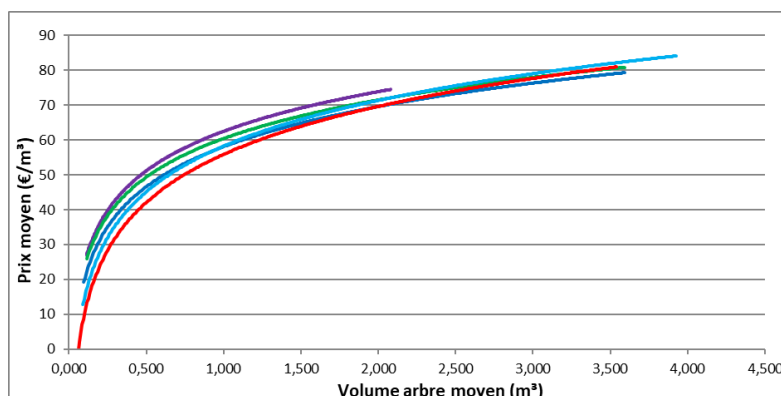


◆ Lots — Courbe de tendance

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

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 60 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 23 047 m³ de douglas représentant 93 % du volume total de ces lots. Cette courbe devrait cependant s'aplatir au-delà de 4 m³ pour mieux cadrer avec la réalité.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du douglas en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2019



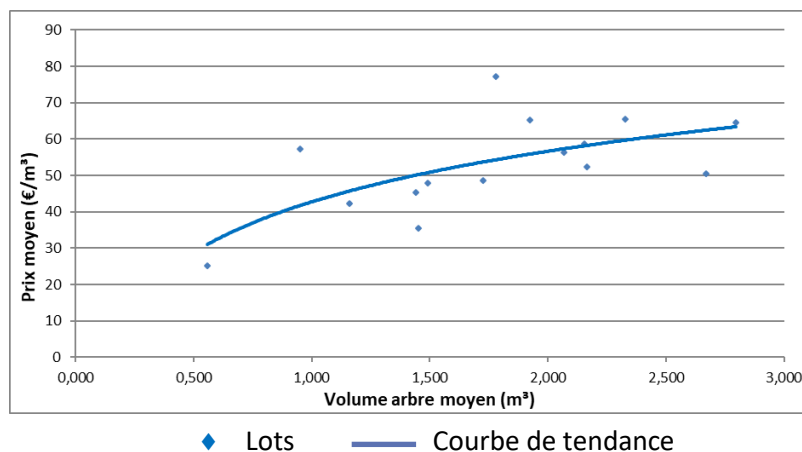
Courbes de tendance : — (2014 – 2015) — (2016) — (2017) — (2018) — (2019)

Le cours du douglas affiche une encourageante stabilité sur les 5 dernières années. Afin de rendre le graphique plus lisible, les courbes de tendance ont été établies pour les lots de douglas dont le volume de l'arbre moyen est inférieur à 4 m³.

Mélèze

Tout comme le douglas, les mélèzes ont généralement facilement trouvé preneur. Un intérêt renforcé par la réduction importante des volumes mis sur le marché en forêt publique : 30 000 m³ en 2017, 20 000 m³ en 2018 et 18 000 m³ en 2019. Malgré cela, les rares données disponibles pour 2019 sont restées suffisamment cohérentes pour se faire une bonne idée de son marché.

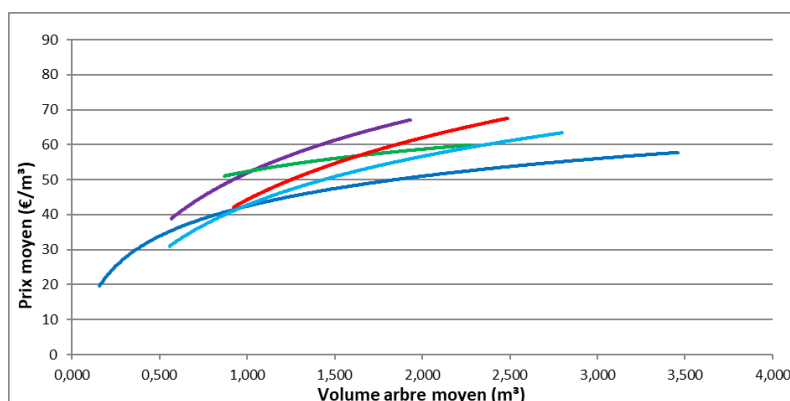
Prix moyen des mélèzes en fonction du volume de l'arbre moyen du lot Automne 2019



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

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 15 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 4 171 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 2014 et 2019



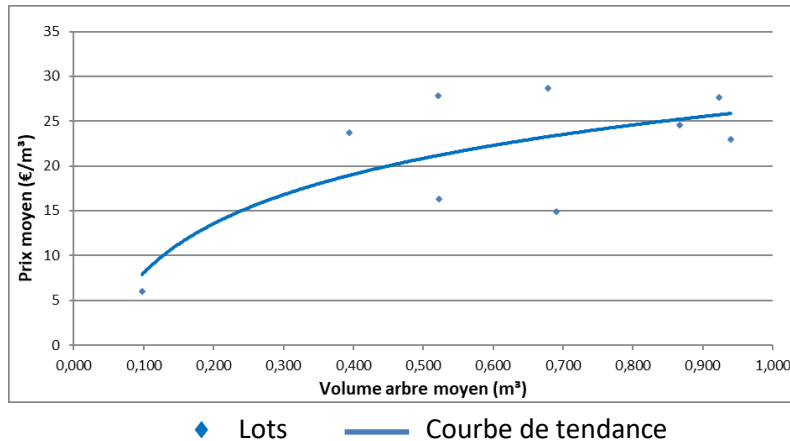
Courbes de tendance : — (2014 – 2015) — (2016) — (2017) — (2018) — (2019)

Le nombre limité de lots de mélèzes ne permet de donner qu'une valeur informative à leur analyse mais fait émerger une nette reprise en 2018 et 2019 après une tendance à la baisse entre 2014 et 2017 ; les prix proposés en 2019 dépassant ceux de l'épicéa et s'approchant de ceux du douglas.

Pin

Avec des prélèvements en forte baisse en forêt publique : 35 000 m³ en 2017, 25 000 m³ en 2018 et 11 000 m³ en 2019, les pins sont malgré tout restés fortement boudés par les acheteurs qui leur ont préféré le douglas et le mélèze. Peu prisés par les scieurs et largement concurrencés par l'afflux d'épicéas scolytés à bas prix qui remplissent les parcs à bois des industries du papier et du panneau, ils n'ont souvent recueilli que des offres symboliques dans le meilleur des cas.

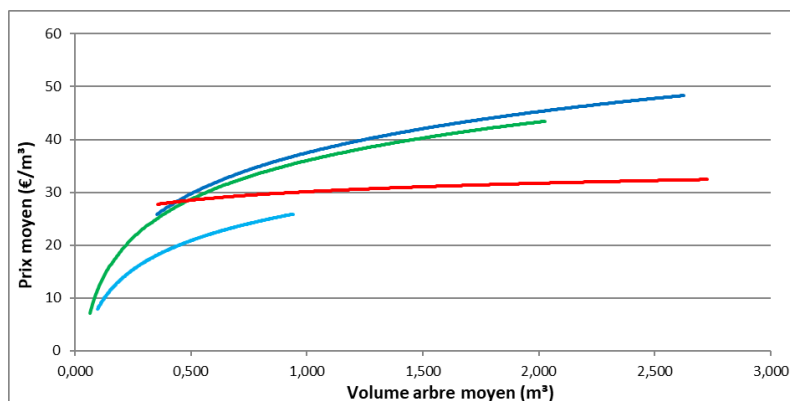
Prix moyen des pins en fonction du volume de l'arbre moyen du lot Automne 2019



*Ventilation des prix moyens au m³ sur écorce des pins
en fonction du volume de l'arbre moyen des lots.*

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 9 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 4 718 m³ de pins représentant 92 % 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 2015 et 2019



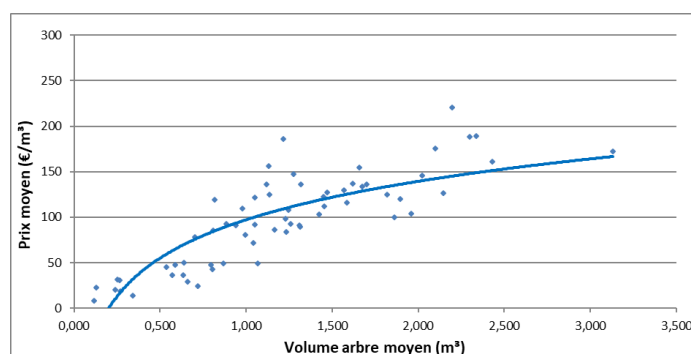
Courbes de tendance : — (2015) — (2017) — (2018) — (2019)

Si l'essence n'a guère évolué entre 2015 et 2017, sa demande s'est cependant sensiblement tassée en 2018 et 2019 avec notamment le retrait de beaucoup de lots de gros bois comme le montre la courbe de 2019.

Chêne

Du fait des fluctuations du marché asiatique liées à une conjoncture économique moins favorable mais également à la guerre commerciale engagée par les États-Unis avec la Chine, l'ascension du prix du chêne a connu chez nous, tout comme en France, un coup d'arrêt en 2019. Dès lors, les scieurs locaux ont pu dans une certaine mesure revenir sur le marché même si, aux dires de certains, les dernières ventes leur sont redevenues moins favorables. Ils se plaignent également de voir les volumes des lots se réduire pour des surfaces plus importantes. Globalement, le volume des chênes vendus est passé de 83 000 m³ en 2018 à 64 000 m³ en 2019.

Prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot Automne 2019

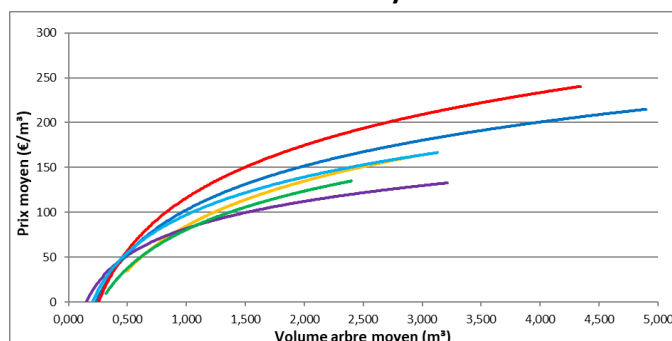


◆ Lots — Courbe de tendance

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

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 63 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 11 642 m³ de chêne représentant 92 % du volume total de ces lots. Pour homogénéiser les lots de bois feuillus, les houppiers, valorisés à 10 €/m³, ont été systématiquement décomptés lorsqu'ils faisaient partie de la vente.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du chêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2019



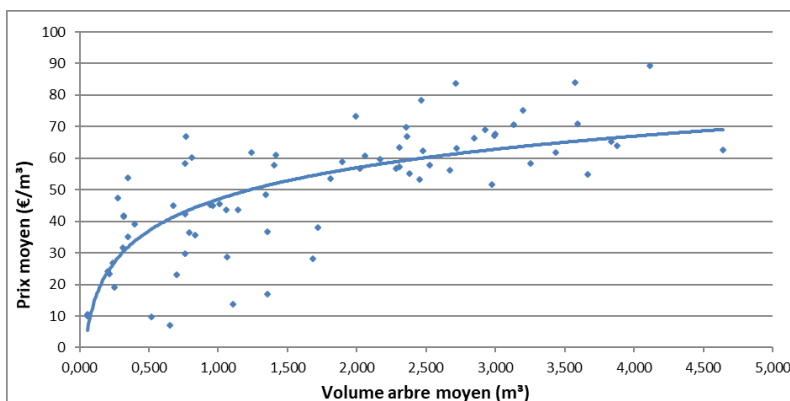
Courbes de tendance : — (2014) — (2015) — (2016) — (2017) — (2018) — (2019)

L'envolée des prix constatée entre 2014 et 2018 se brise en 2019 avec des valeurs moyennes qui reviennent au niveau de celles de 2014 – 2015.

Hêtre

Du fait de la persistance d'une très faible transformation locale, l'Asie reste plus que jamais le débouché principal pour les hêtres de qualité. L'essence souffre donc de la fébrilité de ce marché de même que d'une saturation des besoins de l'industrie du panneau du fait de l'afflux d'épicéas scolytés et d'un marché du bois de chauffage toujours déprimé.

Prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot Automne 2019

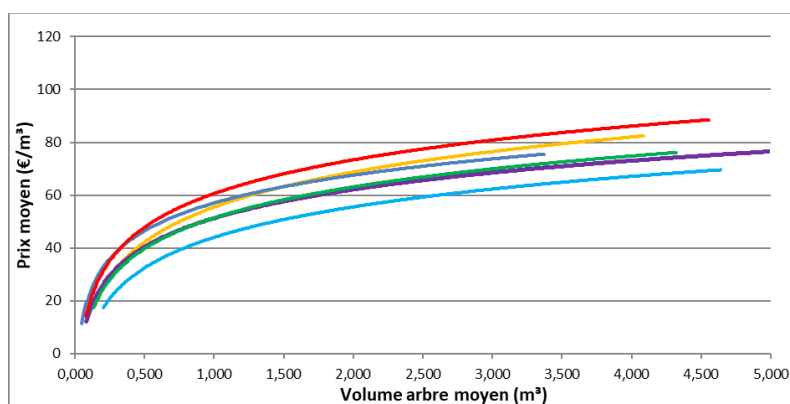


◆ Lots — Courbe de tendance

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

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 75 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 28 477 m³ de hêtre représentant 95 % du volume total de ces lots. Pour homogénéiser les lots de bois feuillus, les houppiers, valorisés à 10 €/m³, ont été systématiquement décomptés lorsqu'ils faisaient partie de la vente.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du hêtre en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2014 et 2019



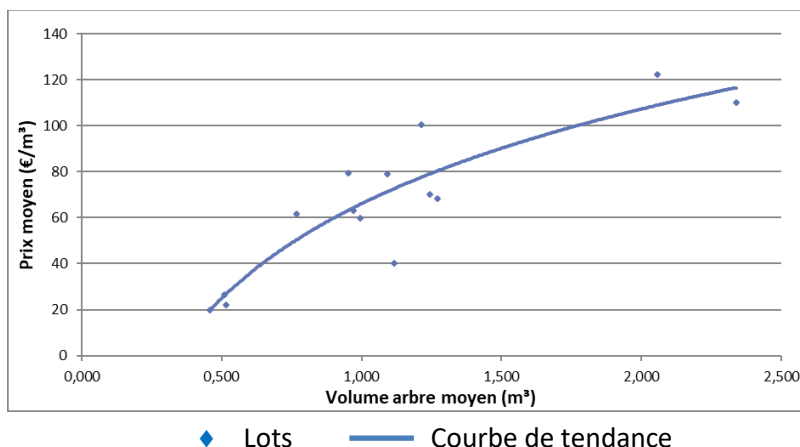
Courbes de tendance : — (2014) — (2015) — (2016) — (2017) — (2018) — (2019)

Le cours du hêtre démontre une certaine stabilité entre 2014 et 2017 puis connaît une embellie en 2018 avant de régresser de près de 22 % en 2019.

Frêne

Les coupes sanitaires liées à la charlarose aidant, la récolte annuelle de frêne est restée proportionnellement élevée en 2018 et 2019 avec 15 000 m³ contre 20 000 m³ en 2017 ; les volumes prélevés en temps normal oscillant entre 8 et 10 000 m³ par an. Cela dit, l'essence a connu un net regain d'intérêt lors des ventes de cet automne.

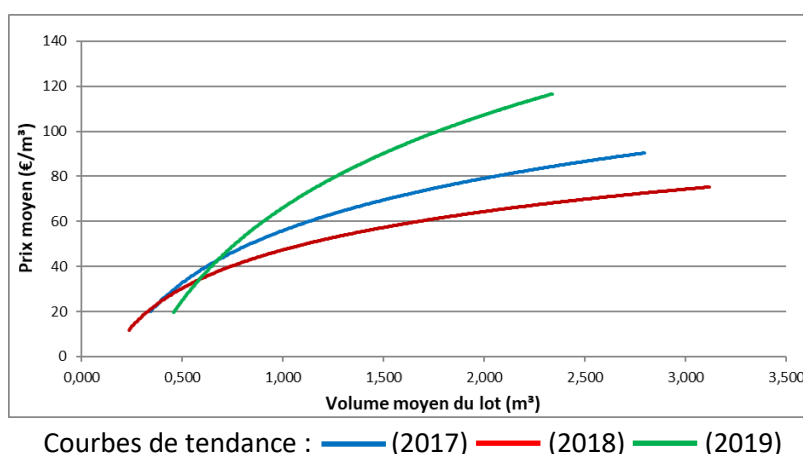
Prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot - Automne 2019



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

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 14 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 4 133 m³ de frêne représentant 95 % du volume total de ces lots. Pour homogénéiser les lots de bois feuillus, les houppiers, valorisés à 10 €/m³, ont été systématiquement décomptés lorsqu'ils faisaient partie de la vente.

Comparaison de l'évolution du prix moyen du frêne en fonction du volume de l'arbre moyen du lot entre 2017 et 2019

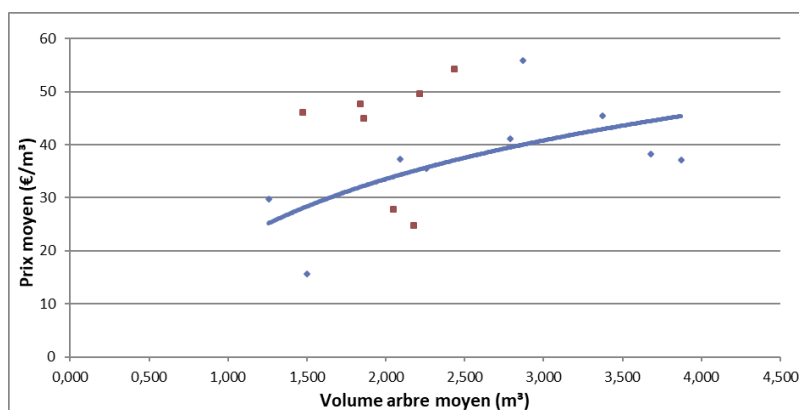


Les lots significatifs de frêne étant peu nombreux, les courbes de tendance annuelles restent toujours du niveau indicatif. Elles font malgré tout état d'un certain tassement des prix entre 2017 et 2018 et d'une nette reprise en 2019.

Peuplier

Les peupleraies sont peu nombreuses en Wallonie et qui plus est, en constante réduction. L'essence reste malgré tout recherchée et d'aucuns se plaignent de sa disparition. Les quelques coupes analysées permettent néanmoins de se faire une idée objective de sa valeur.

**Prix moyen du peuplier en fonction du volume de l'arbre moyen du lot
Automne 2019**



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

La courbe de tendance logarithmique a été établie sur la base d'un échantillon de 9 lots retenus dans les catalogues des ventes de l'automne 2019 pour un volume total de 2 132 m³ de peuplier représentant 97 % du volume total de ces lots. Les points rouges reprennent quant à eux les lots de 2018, insuffisants pour établir une courbe de tendance significative. Pour homogénéiser les lots de bois feuillus, les houppiers, valorisés à 10 €/m³, ont été systématiquement décomptés lorsqu'ils faisaient partie de la vente.

En résumé, côté résineux l'épicéa continue de régresser même si une certaine reprise se dessine en fin de saison. Le douglas et les mélèzes se portent plutôt bien tandis que les pins peinent. Au niveau des feuillus, le chêne connaît un recul marqué tandis que le hêtre s'enfoncé plus nettement alors que le frêne reprend des couleurs et le peuplier reste toujours demandé.

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