

FOCUS
OBSERVATOIRE RESSOURCE
ET BESOINS INDUSTRIELS
PRIX DES BOIS SUR PIED • DORDOGNE



© Fibois Nouvelle-Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE



Cette note de conjoncture a été établie par l'antenne de Périgueux de Fibois Nouvelle-Aquitaine. Elle est associée à la grille des prix de bois sur pied de l'automne 2024.

Date : 13 décembre 2024

UNE FIN D'ANNEE 2024 QUI VOIT S'AMPLIFIER LA MOROSITE DES MARCHES

La note de conjoncture suivante a été établie par Fibois Nouvelle-Aquitaine à partir des témoignages des acteurs professionnels de la filière forêt bois papier.

Préambule

Depuis la dernière grille des prix de l'automne 2023 qui évoquait un début de resserrement des marchés, les frémissements favorables du printemps 2024 se sont figés et notre appréciation actuelle de la conjoncture s'avère négative. La morosité gagne de plus en plus de secteurs d'activités, le manque de visibilité s'accroît et l'inquiétude augmente chez les chefs d'entreprise.

L'élément marquant en 2024 aura été la situation météorologique particulièrement désastreuse pour l'activité d'exploitation forestière dans son ensemble. Les entrepreneurs de travaux forestiers, maillon essentiel de la filière, demeurent fragilisés et nous devons scruter avec une attention toute particulière leur état de santé en 2025.

Un des effets de cette météo humide a été la contraction « artificielle » de la disponibilité des bois bord de route. Les stocks sur les parcs à bois des entreprises ont été tendus toute l'année. La matière première a été continuellement recherchée et les prix de bois, n'ont pour ainsi dire, pas ou peu diminué du fait d'une peur de rupture d'approvisionnement.

Les outils de transformation diminuent leur cadence et les temps de travail en entreprise s'adaptent au rétrécissement de beaucoup de marchés. Les premiers effets de cette morosité ambiante sont d'ores et déjà visibles avec des demandes de chômage partiel et des arrêts d'activités dans le pire des cas.

Sans négliger l'instabilité politique française, l'impact des débats fiscaux, la situation géopolitique internationale ne favorisent actuellement pas la lisibilité des marchés. L'année 2025 sera une année charnière et délicate pour beaucoup d'acteurs professionnels.

Nous vous proposons comme d'habitude ci-après une lecture par essences et par marché.



NOTE DE CONJONCTURE



PIN MARITIME ET AUTRES RESINEUX

Les prix de cette essence ne bougent quasiment pas alors même que la situation sur les marchés du pin maritime est difficile. Les débits pour les marchés de l'emballage notamment la palette, viennent de connaître un coup d'arrêt alors même que ce marché était déjà très maussade. Certaines entreprises réduisent leurs temps de travail, limitent la sous-traitance et des mesures d'activité partielle ont été envisagées voire activées. L'explication est le lien direct entre la consommation de palettes et l'activité dégradée dans presque tous les secteurs industriels qui réduisent leurs achats et optimisent leurs stocks en cette fin d'année.

Les bois de qualité de cette essence semblent mieux s'en sortir mais l'approvisionnement de ces marchés dépend aussi de la capacité des acteurs à valoriser les bois de qualité secondaire.

Pour les autres résineux comme le douglas, l'activité dans la transformation de ces bois est beaucoup plus calme que ce qu'elle n'était auparavant. Les prix des bois sur pied ne faiblissent pas pour les raisons évoquées dans le préambule. Les marchés de la rénovation-réhabilitation sur lesquels le douglas est positionné compensent favorablement un marché de la construction neuve en berne.

CHENE

Le marché du chêne quitte progressivement sa zone de stabilité. En effet, les ralentissements que l'on évoquait lors de notre précédente note de conjoncture se confirment voire s'accroissent sur les valorisations de cette essence.

Tout d'abord, les exploitants forestiers de cette essence ont également souffert des conditions météorologiques pour « sortir » les bois des parcelles. Les prix de vente de bois sur pied du chêne sont donc artificiellement stables, compte tenu de la tendance baissière de la demande et des prix de vente des produits transformés.

Le marché des bois de qualité pour la merranderie-tonnellerie est particulièrement morose. Certains achats de barriques ont été annulés et/ou sont en chute libre. Il faut s'attendre à une période difficile sur ce secteur d'autant que le marché de la viticulture mondiale est également en crise.

Pour les autres marchés, celui du parquet (83% du marché du parquet est en chêne selon la Fédération Européenne du parquet) est quasiment à l'arrêt. La demande est très faible et les perspectives d'une reprise ne semblent toujours pas d'actualité. On constate un report de cette qualité de bois sur des marchés adjacents comme celui de la planche à cercueil qui, de fait, devient plus concurrentiel.

Les débits de chêne pour la charpente semblent se maintenir, notamment pour les marchés locaux (rénovation) ce qui n'est pas le cas pour les produits traverses dont les volumes nationaux pour le marché de la SNCF ont été négociés à la baisse tant en volume qu'en prix (-6 à -7%). La traverse paysagère connaît une situation encore plus dégradée, la demande n'est plus là, ce qui fait s'interroger les transformateurs sur ce marché qui permettait d'écouler des bois de seconde qualité.

CHATAIGNIER ET ACACIA

Concernant le châtaignier, on constate une demande encore très correcte sur l'année 2024, Les prix sont en augmentation par rapport à la précédente grille sur les qualités « piquet ».

Néanmoins, des premiers signes de ralentissement ont été évoqués par certains professionnels fournisseurs d'éléments de clôture, sans traduction pour l'instant sur les prix. La visibilité qui était encore bonne pour ce secteur au printemps tendrait à diminuer. Nous scruterons avec attention son évolution dans les prochains mois.

PEUPLIER

La tendance observée sur le peuplier depuis le début de l'année est conforme à la tendance de fin 2023 à savoir un tassement des marchés de bois de déroulage et une stabilité des prix d'achats de bois sur pied.

Les marchés du contre-plaqué de peuplier sont confrontés à la concurrence d'autres essences venant d'autres pays. Le marché de la volige peuplier, quant à lui, continue de faire les frais du renchérissement des prix de la matière première. Ces produits finis peinent à se maintenir dans un marché devenu beaucoup plus concurrentiel avec des produits résineux très compétitifs.

Autre bémol relaté, les difficultés d'accès aux parcelles qui étaient évoquées au printemps du fait de la forte pluviosité (zones inondées et impraticables) ont non seulement ralenti les chantiers d'exploitation mais aussi les chantiers de plantation/replantation.

Comme habituellement en ces périodes de moindre tension sur les approvisionnements, les lots de bois de peuplier de qualité (bois élagués) sont favorisés et les prix d'achats demeurent fermes sur ces qualités.



NOTE DE CONJONCTURE



BOIS D'INDUSTRIE

Concernant l'usage des bois d'industrie pour le marché de la pâte à papier, la demande a été bien orientée sur la première partie de l'année. Les acteurs industriels, afin de maintenir leurs flux de matière et d'éviter la rupture d'approvisionnement, ont augmenté les prix d'achat du bois de papeterie en résineux comme en feuillus.

BOIS DE CHAUFFAGE ET GRANULES DE BOIS

La saison de chauffe 2023/2024 assez longue aura été finalement favorable au marché du bois de chauffage dans un contexte de prix des autres énergies fluctuant et haussier.

Les prix de vente sont fermes et la demande ne faiblit pas depuis la rentrée de septembre 2024. Les professionnels de ce secteur qui façonnent et livrent les particuliers et les professionnels ont aussi été concernés par les difficultés d'approvisionnement. Les stocks ont donc été plus difficiles à reconstituer au cours de la période. Ce secteur continue à se professionnaliser, mais demeure en revanche toujours fragile en matière de trésorerie.

Le marché des granulés de bois sur la saison de chauffe 2023/2024 a été compliqué pour les producteurs régionaux du fait de la non-commercialisation d'importantes quantités de la précédente saison de chauffe. Des prix en nette baisse ont dû être pratiqués cet été pour écouler ces stocks.

La reprise d'activité s'avère prudente, les acteurs scrutent avec intérêt les statistiques de vente de matériels et prennent en compte le maximum d'éléments (type de sciure, coût de l'électricité...) pour continuer à produire un produit énergétique compétitif soumis aux aléas climatiques de l'hiver.

CONCLUSION

On le voit nettement la conjoncture en cette fin d'année 2024 s'est particulièrement et rapidement tendue dans bien des secteurs. Le manque de visibilité a quelque peu douché l'optimisme modéré auquel nous faisons allusion au printemps.

La situation politique inquiétante (nationale et internationale) vient accentuer cette morosité ambiante qui s'installe. Beaucoup d'entreprises évoquent également leurs craintes face à des contraintes réglementaires croissantes qui risquent de venir ralentir leur développement (REP, RDUE, nouveau standard PEFC...). Sans oublier les coûts de l'énergie et des assurances notamment qui ont augmenté et qui pénalisent la compétitivité des entreprises.



GRILLE DES PRIX



Important

Ces prix, communiqués par Fibois Nouvelle-Aquitaine - antenne de Périgueux, sont le reflet d'une tendance générale du marché en Dordogne, ils sont donnés à titre **INDICATIF**. En aucun cas, ils ne peuvent servir de référence lors de transactions commerciales.

Des disparités géographiques peuvent exister pour certaines essences dues principalement aux marchés locaux, aux marchés de niches, à la nature des coupes, à l'importance des lots etc.... De plus, le prix des bois doit aussi prendre en compte les conditions d'exploitation (accessibilité, surface, pente, etc....).

	Essences	Qualité	Dimensions		Unité	Prix (euros)	Evolution 2023/2024		
Résineux	Pin maritime et autres Pins	1er choix (bille de pied) bois de première qualité	Circonférence > à 170 cm		Ø > 55 cm	m ³	35 à 43 €	→	→
			Circonférence de 120 à 170 cm		Ø > 40 cm	m ³	35 à 40 €	→	→
		2 ^{ème} choix (surbille, petits noeuds)	Circonférence > à 120 cm Volume unitaire > à 1 m ³		Ø > 40 cm	m ³	25 à 33 €	→	→
		Bois branchus non élagués Emballage	Circonférence > à 80 cm		Ø > 25 cm	m ³	22 à 28 €	→	→
		Canter	Circonférence de 50 cm à 80 cm		Ø 16 à 25 cm	m ³	10 à 15 €	→	↗
	Bois de trituration		Ø fin bout = 8 cm		tonne (1stère ≈ 500 Kg)	7 à 12 €	↗	↗	
	Douglas	Bois sans nœud ou nœuds fins pour Charpente, bardage, construction	Circonférence > à 120 cm longueur minimum de la grume 6,50 m		Ø > 40 cm	m ³	55 à 75 €	↗	↗
Bois nouveaux (gros nœuds)		Circonférence > à 120 cm		Ø > 40 cm	m ³	25 à 30 €	→	→	
Feuillus	Chêne de pays	1 ^{er} choix (Merrain / Ebénisterie)	Circonférence > à 160 cm Bois droit sans défaut		m ³	250 à 320 €	→	→	
		2 ^{ème} choix (Planches à cercueil, avivés, frises)	Circonférence > à 140 cm Bois droit avec un défaut au mètre toléré		m ³	100 à 130 €	→	→	
		Charpente	Bois droit, non gelé et nœuds sains		m ³	70 à 100 €	→	→	
		Traverse	Bois non gelé		m ³	35 à 50 €	→	→	
		Palette / Bois gelés			m ³	15 à 25 €	→	→	
		Chêne Rouge	Bois sans nœud	Circonférence > à 140 cm		m ³	60 à 80 €	→	→
	2 ^{ème} choix (Planches à cercueil, avivés, frises)		Circonférence > à 140 cm Bois droit avec un défaut au mètre toléré		m ³	50 à 60 €	→	→	
	Châtaignier	Bille de menuiserie	Longueur = 2 m et plus	Ø fin bout = 22 cm	m ³	50 à 60 €	→	→	
		Parqueterie	Longueur = 2m10	Ø fin bout = 13 cm	stère	11 à 13 €	↗	↗	
		Piquet non appointé	Longueur = plus de 2m	Ø 8 à 12 cm	stère	10 à 14 €	→	↗	
			Longueur = moins de 2m		stère	9 à 12 €	→	↗	
		Barres sèches destinées au bois énergie			tonne	3 à 6 €	→	↗	
	Peuplier	1 ^{er} choix (arbre élagué)	Ø fin bout > à 25 cm		m ³	50 à 80 €	→	↗	
		2 nd choix	Ø fin bout > à 25 cm		m ³	25 à 35 €	→	→	
	Acacia	Piquet	Plus de 2 m		stère	20 à 25 €	↗	↗	
	Bois de Trituration (sauf tilleuil)		Ø fin bout = 7 cm		tonne (1stère ≈ 500 Kg)	5 à 8 €	↗	↗	
	Bois de chauffage (Chêne) Prix bord de route			Longueur = 2 m		stère	30 à 37 €	→	↗

Fibois Nouvelle-Aquitaine
Siège & antenne de Bordeaux

Site du FCBA
Allée de Boutaut - BP 227
33028 BORDEAUX cedex

Contacts • Antenne de Périgueux (24)

Christophe PRINCE
Responsable des études & Chargé de développement bois
05 53 35 80 27 / 06 20 43 04 33
christophe.prince@fibois-na.fr

Stéphanie ROBERT
Chargée de développement forêt
05 53 35 88 34 / 06 33 71 98 75
stephanie.robert@fibois-na.fr

Crédits : Fibois Nouvelle-Aquitaine

Avec le soutien de

