



# LE MARCHÉ DU BOIS LETTRE DE CONJONCTURE N° 7 juillet-octobre 2021

## AUTOMNE 2021 : DES VENTES DE BOIS SUR PIED EXCEPTIONNELLES DANS UN MARCHÉ EN TENSION

Dans les forêts publiques, les équipes commerciales de l'ONF ont organisé d'importantes ventes de bois sur pied depuis la rentrée. « *C'est une bonne nouvelle ! Ces ventes, où l'acheteur assure l'exploitation directement en forêt, sont revenues au niveau de 2018 avant la crise de la covid-19* », affirme Aymeric Albert, chef du département bois à l'Office national des forêts (ONF).

Ce chiffre d'affaires affiche une hausse de **156 % en septembre 2021** sur un an. Le mois d'octobre confirme la tendance. Au total, l'Office a organisé 50 ventes, en salle et en ligne via sa plateforme [Ventesdebois.onf.fr](https://ventesdebois.onf.fr).

Comment expliquer ce **dynamisme** ? Le marché français bénéficie d'une **reprise économique mondiale**, portée par les plans de relance étatiques. Construction, rénovation, bricolage, menuiserie... Les scieries françaises tournent à plein régime et voient leur prix en **bois de sciage augmenter rapidement**. Lisez notre analyse dans cette lettre page 2 & 3 !

### Face aux pénuries, approvisionner

En effet, le marché intérieur est **en tension**. La forte demande américaine et chinoise sur tous les produits en grumes et sciages déstabilise la filière forêt-bois nationale. Cette dernière se heurte à une hausse des prix ou à des **difficultés pour s'approvisionner**, avec pour conséquence des retards sur les chantiers. Autre inquiétude : les tonneliers achètent moins de chêne. En cause ? Des gelées tardives d'avril ayant détruit 30 % des récoltes de vins cette année en France, la fermeture des restaurants depuis 2

ans et les incendies en Californie et en Australie qui ont affecté ou détruit une bonne partie des vignobles.

Dans ce contexte, l'ONF agit avec deux actions phares. Sur les sciages de chêne, d'une part, l'Office proposera à la vente plus de bois en 2021 qu'en 2020 pour répondre à l'importante demande des professionnels.

D'autre part, « *nous réévaluerons à la hausse les contrats d'approvisionnements cet automne* », annonce Aymeric Albert. Autrement dit, il s'agit d'augmenter les quantités de bois prévues par ces contrats de 5 ans qui garantissent un approvisionnement stable aux industriels. C'était la demande du Premier ministre Jean Castex en juillet 2021 : développer au maximum ces contrats pour protéger l'industrie du bois française.

### Les forestiers vigilants face au répit dans la crise des scolytes

L'hiver 2020-2021, plus humide, et l'été 2021, moins chaud, ont ralenti l'expansion du scolyte. À ce jour, l'ONF a pu écouler tous ses stocks de bois atteints par cet insecte ravageur de l'épicéa. Cependant, la prudence est de mise, car la situation varie selon les territoires. La région Grand Est demeure encore très touchée. En cas de nouvelles sécheresses en 2022, la crise pourrait repartir de plus belle.

# LA SITUATION DU MARCHÉ DU BOIS EN FRANCE - de juillet à octobre 2021

## Zoom sur les grandes filières



### Bois d'œuvre (hors palettes)

**La construction, la rénovation et le bricolage tirent le marché du bois français à des niveaux records ces derniers mois. La filière bois bénéficie de cette dynamique.**

- Les notaires et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ont dénombré plus de 1,2 million de transactions entre septembre 2020 et août 2021. Un niveau exceptionnellement haut dans l'habitat ancien. En cause ? Un boom des achats de logements à la campagne pour télétravailler ou encore une hausse des héritages à cause de l'épidémie.
- Après un fort effet de rattrapage post-covid, le marché de l'immobilier neuf se stabilise, mais reste actif. Le ministère de la Transition écologique (MTE) observe une augmentation des permis délivrés (14 %) et des mises en chantiers (7 %) en août 2021 sur un an.
- Sur les chantiers, la pénurie de bois perdure en France. Les États-Unis et la Chine, grands consommateurs de ce matériau, font flamber les prix. La France observe une hausse de 20 % en moyenne du prix des sciages résineux entre juillet 2020 et juillet 2021, selon le Centre d'études de l'économie du bois (CEEb).



## 386 000

logements mis en chantier de septembre 2020 à août 2021  
(source MTE)

**Tonneaux (chênes à merrain) :** en 2021, la récolte française de vin a souffert de gelées tardives d'avril, avec une baisse attendue de 30 % du volume de vins produits, selon l'organisme public FranceAgriMer. Conséquence : moins d'achats de tonneaux chez les vignerons. En parallèle, les ventes vers les États-Unis et l'Australie baissent respectivement de 27 % et 18 % à fin août 2021 sur un an, selon les Douanes, en raison notamment de nombreux incendies de vignes liés au changement climatique dans ces deux pays.



## 352 M€

de tonneaux exportés de septembre 2020 à août 2021  
(source Douanes)



### Bois d'industrie et palettes

**Palettes :** ce secteur florissant alimente le marché intérieur français. Le saviez-vous ? ¼ du bois d'œuvre issu des forêts publiques a pour débouché la palette et les emballages industriels. Malgré la concurrence des pays d'Europe de l'Est, les prix ont grimpé. Un exemple : la palette neuve euro standard en Allemagne a atteint 21 euros. C'est-à-dire, plus du double en un an. Du jamais vu ! 

**Panneaux :** à fin août 2021 et sur un an, la production de panneaux a augmenté de 14 % en France, selon l'indice de production industrielle des panneaux de l'INSEE. Les prix progressent de plus de 25 %, à la suite de la forte demande en construction. 

**Papier-carton :** avec le e-commerce, le papier-carton a trouvé en France son débouché majoritaire : l'emballage. Le marché de l'hygiène demeure porteur. Outre-Atlantique, c'est aussi en hausse avec un nouveau pic de prix atteint à la cotation NBSK (cours mondial de la pâte). En revanche, la production nationale reste à développer. 



### Bois énergie

Face à la hausse massive des prix du gaz, de l'électricité et du fuel, le bois énergie consolide sa position de matériau économique auprès des ménages. Les industriels s'y intéressent à nouveau. Cette énergie est six fois moins chère que l'électricité (hors frais d'entretien des chaudières). Enfin, bonne nouvelle ! La consommation de bois bûche baisse en quantité en France, mais s'améliore en qualité. Les progrès technologiques des équipements de chauffage assurent en effet une meilleure combustion du bois, moins d'émissions de particules fines et de meilleurs rendements énergétiques.

# Les tendances par essences

La forte demande en bois de sciages dynamise le prix de toutes les essences.

## Résineux blancs (sapin-épicéa)

Une nouvelle dynamique se dessine. Les prix moyens des sciages de résineux ont augmenté de 20% entre juillet 2020 et juillet 2021, selon le Centre d'études de l'économie du bois (CEEB). Une aubaine pour les industriels et la filière, alors que la menace de la crise des scolytes plane toujours.



## Chêne

En matière de sciages, les prix progressent en moyenne de 8 % sur un an. En revanche, la mise en marché de chêne de qualité, pour les merrains et les tonneaux, se raréfie dans les forêts publiques. En raison de dépérissements, certains bois sont par ailleurs déclassés en bois d'industrie ou en bois d'œuvre. La demande asiatique en matière de grumes de chêne explose (+64 %), selon les douanes de septembre 2020 à août 2021.



## Hêtre

Pour le hêtre aussi, les prix progressent sur le sciage à +6 % en un an selon le CEEB. Cette essence bénéficie d'une demande internationale diversifiée en Europe, en Asie et au Maghreb. Les douanes observent une hausse de 23 % des exportations en millions d'euros sur un an.



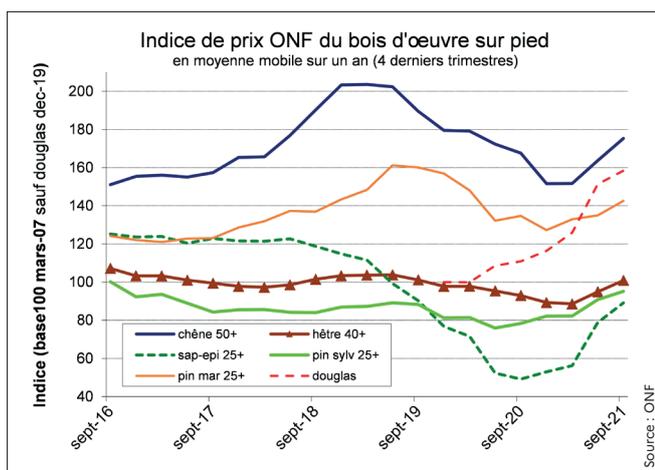
## Résineux rouges (pin-douglas-mélèze)

Les pénuries de résineux blancs favorisent le marché des résineux rouges. Concrètement, les pins maritimes et sylvestres trouvent des débouchés nationaux et internationaux, vers la palette ou encore la construction. Le prix des sciages augmente et le douglas, « rolls » des résineux, atteint des niveaux historiquement hauts. Le mélèze, assez stable en prix, connaît une demande locale dans les Alpes.

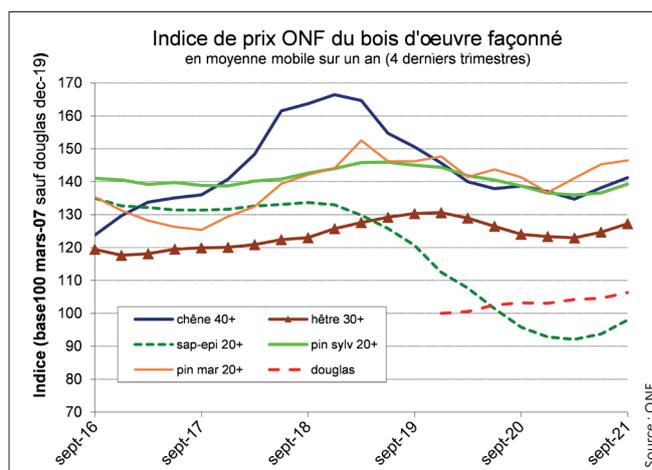


# FORÊT PUBLIQUE : L'ÉVOLUTION DU PRIX DES BOIS

Les prix affichent de belles hausses sur les bois vendus sur pied. Les ventes de bois façonné entament une remontée. Découvrez ici les tendances à fin septembre 2021.



Remarque : « Chêne 50+ » signifie un arbre d'un diamètre minimum de 50 cm, mesuré à 1,30 m du sol.



Remarque : « Chêne 40+ » signifie une grume d'un diamètre médian minimum de 40 cm.

### BOIS SUR PIED



De septembre 2020 à septembre 2021, ces ventes « explosent », quelle que soit l'essence. Les prix sur un an remontent : hêtre (+8 %), chêne (+5 %), pin maritime (+6 %), sapin-épicéa (+81 %), pin sylvestre (+22 %) et douglas (+43 %), une essence moins présente en forêt publique.

### BOIS FAÇONNÉ



Sur la même période, les prix entament une remontée. Ils sont en légère hausse pour le pin maritime (+4 %), le douglas (+3 %), le hêtre (+3 %), le sapin-épicéa (+2 %) ou encore le chêne (+2 %). En revanche, les prix du pin sylvestre ne bougent pas (0 %).

## L'interview



Jérôme Martinez  
Responsable du label  
« Bois de France »

# « Nous voulons valoriser les produits bois transformés en France »

Lancé en janvier 2020, le jeune label « Bois de France » met en lumière les fabrications françaises en bois. L'originalité ? Tout est certifié : depuis la forêt en passant par la transformation jusqu'à la mise en œuvre dans les projets de construction.



### Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre développement ?

Près de **100 entreprises** ont rejoint le label « Bois de France ». Plusieurs dizaines d'autres sont intéressées. Concrètement, ce sont des scieurs, des fabricants de parquets ou de bardages, des menuisiers, des charpentiers et divers transformateurs ou encore des promoteurs immobiliers.

Dans ce dernier domaine, nous travaillons déjà avec un acteur de poids : **Bouygues bâtiment France Europe**, avec qui nous avons signé un partenariat début 2021. Ce dernier s'est engagé à bâtir 30 % de ses constructions en bois d'ici à 2030, dont 50 % de bois français à échéance 2025. Cela représente des centaines de chantiers tous les ans.

### Comment garanzissez-vous la traçabilité des produits labellisés ?

En adoptant ce label, l'entreprise doit **suivre ses approvisionnements en bois français** et ses différentes étapes de transformation jusqu'à la vente des produits. Comment ? Nous avons défini un référentiel de traçabilité, en nous appuyant sur les méthodes éprouvées par les certifications forestières et caractérisées aujourd'hui dans la norme ISO (38200).

Avec ces méthodes, un produit fini, labellisé « Bois de France », contient **au moins 80 % de bois issus des forêts françaises et a été transformé à 100 % en France**. Dans les faits, aujourd'hui, la très grande majorité des entreprises engagées fabrique des produits à 100 % Bois de France.

### Quelles sont vos prochaines actions stratégiques ?

Nous souhaitons à terme diffuser ce label jusqu'aux **consommateurs**. Pour l'instant, nous concentrons notre développement sur les transformateurs et le secteur du bâtiment. Notre label est une manière, pour eux, de se démarquer, de mettre en valeur leur production française et de favoriser la consommation responsable.

Aujourd'hui, nous sommes sollicités par des majors de la construction et de grands distributeurs, mais nous n'en sommes qu'aux débuts. Avant cela, il nous faut d'abord plus d'entreprises de la filière bois pour répondre à toutes ces demandes.

“ L'ONF reconnaît et soutient cette démarche. Garantir des débouchés locaux pour le bois en circuit court, des emplois en région ou encore réduire l'empreinte carbone, c'est essentiel. Si nous disposons d'une consommation avec le moins d'intermédiaires possibles, tout le monde sera gagnant : les propriétaires forestiers, les industriels, les consommateurs... ”

Aymeric Albert



  
Plus d'infos  
sur [onf.fr](https://onf.fr)

Document réalisé par la direction de la communication de l'ONF  
Avec la collaboration de la direction commerciale bois et services

 **PEFC** 10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / [pefc-france.org](https://pefc-france.org)

  
onf.fr 