

*Observatoire Économique France Bois Forêt*

# PRIX DE VENTE DES BOIS SUR PIED EN FORÊT PRIVÉE

INDICATEUR

# 2026



ASFFOR



SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS FONCIERS ET FORESTIERS







# SOMMAIRE

**04**

## **INTRODUCTION**

**08**

## **LE CONTEXTE GÉNÉRAL EN 2025**

**10**

## **LES INDICES AGRÉGÉS**

Indice général

Toutes essences résineuses

**12**

## **LES INDICES PAR ESSENCE**

12 Chêne

14 Hêtre

16 Frêne

18 Châtaigner

20 Douglas

22 Épicéa commun

24 Épicéa de Sitka

26 Sapin pectiné

28 Pin maritime

30 Pin laricio

32 Pin sylvestre

34 Peuplier

**36**

## **Méthodologie et mode de calcul**

**38**

## **Les partenaires techniques de l'indicateur**

# INTRODUCTION

L'observatoire économique de France Bois Forêt\* met à la disposition des membres de la filière des informations statistiques sur les marchés.

C'est dans ce cadre que l'ASFFOR (Association des Sociétés et groupements Fonciers et Forestiers), les Experts Forestiers de France (EFF) et la Société Forestière de la Caisse des Dépôts, se sont rapprochés pour créer et produire **l'Indicateur du prix de vente des bois sur pied en forêt privée** avec un indice général et des indices représentatifs des principales essences et produits commercialisés. Outre les résultats de l'année considérée, ces indices mettent en perspective les évolutions constatées depuis 21 ans.

Publié chaque année, l'Indicateur du prix de vente des bois sur pied en forêt privée s'adresse à un large public : les investisseurs en forêt aussi bien particuliers qu'institutionnels, les gestionnaires, les professionnels et plus largement tout public concerné par la forêt

et le bois, désireux d'en connaître davantage sur son économie. L'indicateur a également pour objectif de constituer une référence annuelle afin de mieux comprendre les mécanismes d'évolution des cours et d'aider à mesurer la performance de l'investissement forestier. Il permet aussi de situer le résultat d'une vente particulière sur le marché en prenant les mesures de correction qui s'imposent pour comparer des lots de bois entre eux et accompagne les gestionnaires et propriétaires de forêt dans leurs prises de décision quant aux orientations de gestion de leur patrimoine.

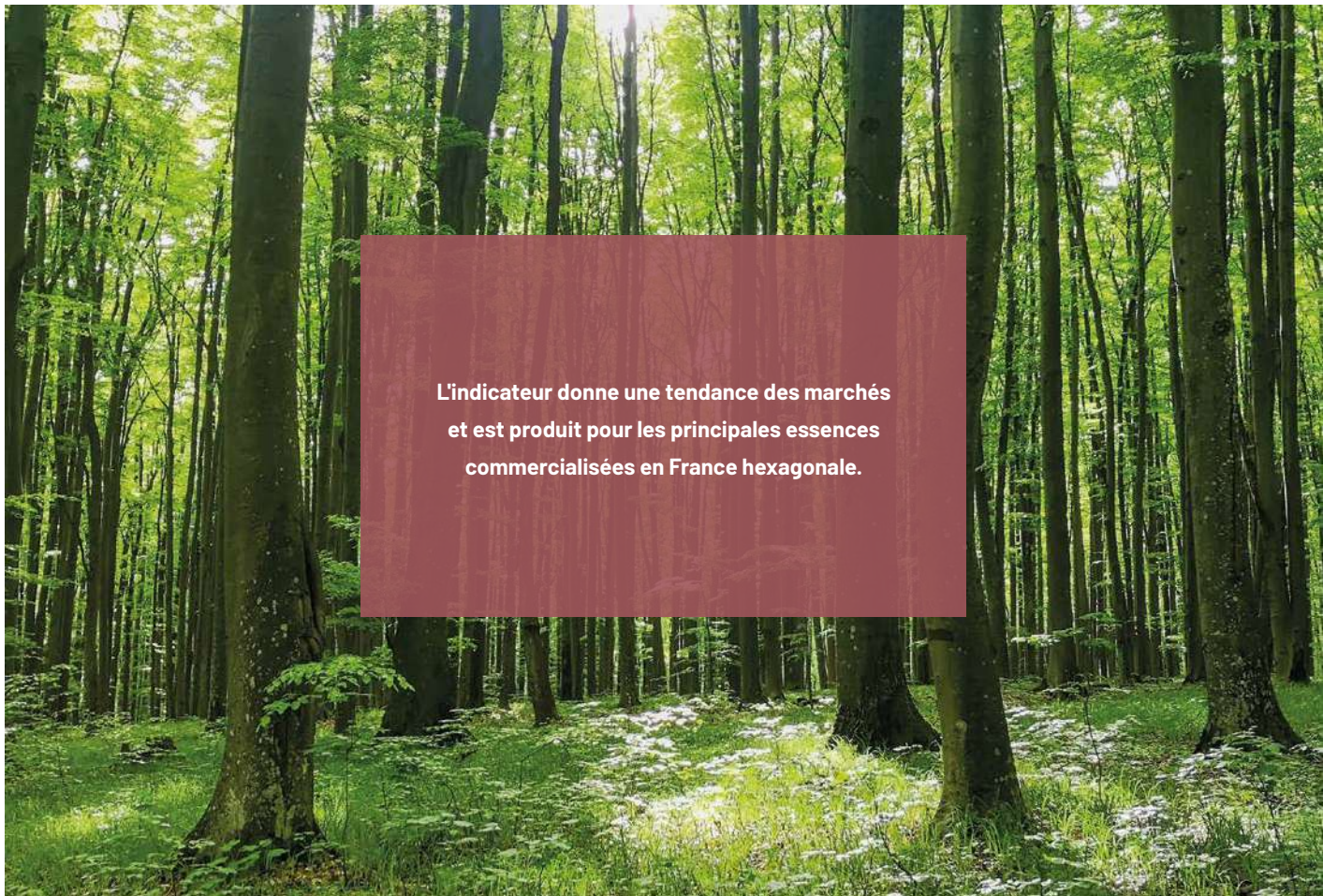
Les données de base de l'indicateur sont issues des ventes groupées de bois sur pied réalisées par les Experts Forestiers de France.

Ces ventes se déroulent sur tout le territoire hexagonal, dans des conditions transparentes de marché avec une confrontation organisée entre l'offre et la demande, un même cahier des charges et des modalités de cubage identiques.

---

*\*France Bois Forêt est l'interprofession nationale de la filière forêt-bois. Créée le 8 décembre 2004 sous l'égide du ministère de l'Agriculture en charge des Forêts, elle fédère les organisations professionnelles de la filière et est reconnue comme interlocutrice par les pouvoirs publics sur les sujets forêt-bois. En concertation avec ses 24 organisations membres, France Bois Forêt met en œuvre des actions collectives de communication et de promotion de la forêt française et des usages du bois, de recherche, d'innovation et de développement. Pour en savoir plus : franceboisforet.fr*

---



**L'indicateur donne une tendance des marchés  
et est produit pour les principales essences  
commercialisées en France hexagonale.**

# LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE 2025

## UNE ANNÉE 2025 CONTRASTÉE ENTRE FEUILLUS ET RÉSINEUX...

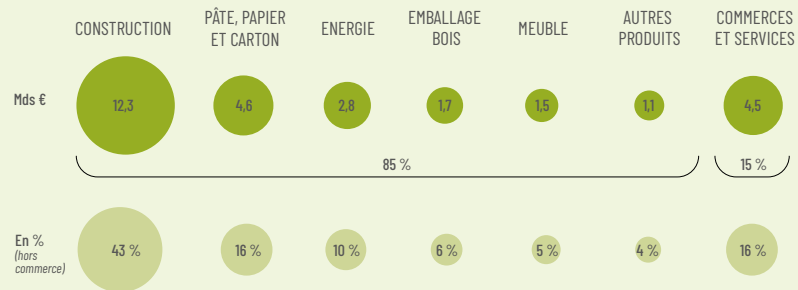
En 2025, en complément à d'autres modes de vente (gré à gré et contrats notamment), les experts forestiers ont mobilisé et mis sur le marché lors des ventes groupées plus d'1,2 million de m<sup>3</sup> de bois, en léger recul sur les deux dernières années, et rejoint les volumes planchers des dix dernières années. Cette adaptation de l'offre résulte pour l'essentiel du contexte moins porteur de certains marchés et concerne cette année principalement les feuillus.

Cette confrontation entre l'offre et la demande permet d'établir plusieurs constats en 2025 :

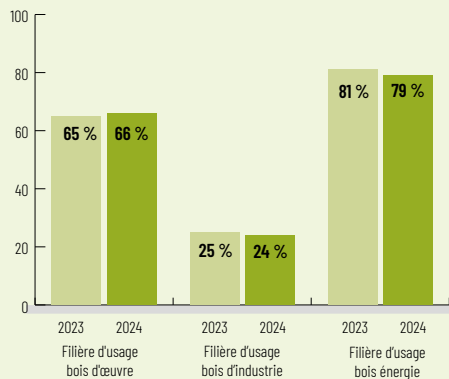
- 90 % des volumes de résineux ont été vendus en séance mais seulement 75 % des feuillus. Les offres d'achat sont moins nombreuses que l'an passé (3,7 offres par lot en 2025 contre 4,2 en 2024).

- En 2025, les **résineux affichent des prix en hausse** et une moyenne record depuis 20 ans, tandis que **les prix des feuillus connaissent globalement une baisse**, parfois importante, comme pour le chêne.
  - **Le prix du bois, toutes essences confondues, est de 86 €/ m<sup>3</sup> en 2025**, confortant un seuil post-covid au-delà de 80 €/m<sup>3</sup>, contre 60 €/m<sup>3</sup> avant 2020.
  - **L'indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée est en retrait de 4 % en 2025**, ce qui efface l'embellie de 7 % enregistrée entre 2023 et 2024.
  - Contrairement aux excès de précipitations de l'année précédente, les conditions météorologiques de 2025 ont été plus clémentes, ce qui a facilité les chantiers d'exploitation forestière.
- L'analyse détaillée des pages 12 à 35 porte sur 12 essences feuillues et résineuses** régulièrement vendues par les propriétaires forestiers.

## Parts des valeurs ajoutées par marchés finaux en 2024



## Variation de la part du bois français selon les filières d'usage

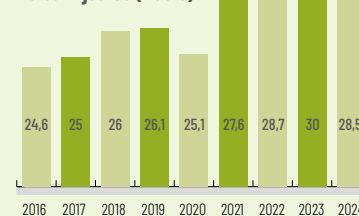


Les différents produits consommés en France dans les filières d'usage « bois énergie » et « bois d'œuvre » sont majoritairement fabriqués à partir de ressources françaises - respectivement à hauteur de 79 % et 66 %, qu'il s'agisse de bois issus des forêts, de produits connexes de scieries ou de bois recyclés. Bien que le pourcentage soit identique, cet indicateur est centré sur l'origine des matériaux intégrés dans les produits finis destinés à la consommation finale, ce qui diffère de celui présenté ultérieurement (66 % pour le bois d'œuvre), qui mesure spécifiquement la part d'approvisionnement forestier mobilisé pour répondre à l'ensemble des besoins en consommation intermédiaire et finale. Il s'agit donc de filières à dominantes locales avec les retombées socio-économiques associées : réduction des émissions de carbone, emplois et valeur ajoutée créés dans les territoires...

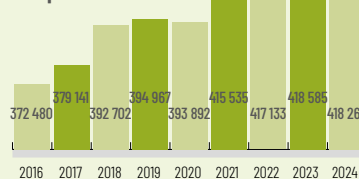
La filière d'usage « bois d'industrie » est une filière beaucoup plus ouverte aux échanges internationaux. Les exportations et les importations y sont particulièrement élevées, ce qui explique la faible part du bois français dans la production des biens de la consommation finale. Cette caractéristique concerne notamment la pâte à papier, le papier et le carton.

## Emploi et valeur ajoutée de la filière forêt-bois

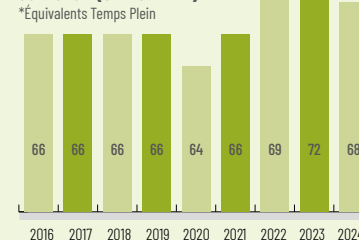
### Valeur Ajoutée (Mds €)



### Nombre d'équivalents Temps Plein



### Productivité apparente du travail (en k€/ETP\*)



Source : Veille Économique Mutualisée

# CONTEXTE GÉNÉRAL EN 2025

Les tensions internationales perdurent et affectent l'économie mondiale, laquelle est également perturbée par la politique américaine concernant les droits de douane. En France, les incertitudes politiques se sont accentuées. L'année 2025 a également confirmé le ralentissement de l'inflation nationale (0,9 % selon l'INSEE contre 2 % en 2024 et 4,9 % en 2023).

Le marché de la construction immobilière, important consommateur de bois, a connu un début de remontée en 2025 particulièrement pour la maison individuelle : augmentation de 11 % des constructions de logements autorisées, de 7 % du nombre de travaux de construction commencés entre décembre 2024 et décembre 2025<sup>1</sup>. Toutefois, ces niveaux restent bien en deçà des 5 dernières années, et des besoins exprimés.

Enfin, les rénovations, extensions et autres surélévations de bâtiments accroissent la demande en matériau de construction « bois », alors que les projets d'investissements publics se sont avérés en baisse à l'approche des échéances électorales.

## LES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS FOURNIS PAR LA VEILLE ÉCONOMIQUE MUTUALISÉE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS (DONNÉES DE 2024)

En 2024, la production en valeur de l'ensemble de la filière bois a enregistré une légère baisse, atteignant 73,3 milliards d'euros, contre 77,2 milliards d'euros en 2023, soit une diminution de 5 %. Cette réduction est multifactorielle.

En premier lieu, la forte récession du secteur du bâtiment a eu un impact majeur, avec une chute de 6,6 % en volume sur l'année 2024, ce qui a entraîné une contraction significative de la demande en matériaux bois. Le segment de la menuiserie extérieure a particulièrement souffert, enregistrant une baisse de 15 % par rapport à l'année précédente. À l'inverse, le segment de la menuiserie intérieure a fait preuve d'une stabilité relative, ne présentant pas de variations significatives entre 2023 et 2024.

En parallèle, le marché du bois-énergie a également connu un recul notable, marquant une diminution des volumes de connexes produits par les scieries, avec une baisse de

<sup>1</sup> - [www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001718274+001718162](http://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001718274+001718162)

17 % par rapport à 2023, probablement en raison des températures particulièrement clémentes de l'hiver 2024. Enfin, le marché des équipements domestiques a enregistré une réduction de son activité, particulièrement pour les poêles et chaudières, dont la demande a sensiblement diminué. Cependant, certains secteurs ont connu des évolutions positives. La valeur de la récolte de grumes et billons destinés au sciage, au placage ou au déroulage a augmenté de 45 millions d'euros entre 2023 et 2024, traduisant un renforcement de cette catégorie spécifique de production. En revanche, les valeurs de production du bois destiné à l'industrie ainsi que celle du bois-énergie sont restées stables entre 2023 et 2024, ne subissant pas de changements significatifs.

### **Emploi et valeur ajoutée**

Le nombre d'ETP (équivalents temps plein) dans la filière bois s'élève à 418 260 en 2024, un chiffre relativement stable par rapport à l'année précédente. La valeur ajoutée de la filière est estimée à 28,5 milliards d'euros, en baisse de 5 % par rapport à 2023.

### **Commerce extérieur et déficit commercial**

Concernant les échanges commerciaux, les exportations de produits liés à la filière bois ont atteint 11 milliards d'euros,

tandis que les importations se sont élevées à 20,1 milliards d'euros. Le déficit commercial total pour la filière bois s'est ainsi creusé à 9,1 milliards d'euros en 2024. En effet, même si certaines branches ont vu leur déficit commercial se réduire, elles restent néanmoins déficitaires : 3,5 milliards d'euros pour l'ameublement et 3,7 milliards d'euros pour le marché pâte-papier-carton, par exemple.

De son côté, la branche des produits connexes destinés à la trituration a connu un retournement spectaculaire, passant d'un déficit en 2023 à un excédent en 2024, grâce à une baisse des importations de 58 % et une augmentation des exportations de 42 %.

### **Branches en difficulté**

Certaines branches connaissent plus de difficultés que d'autres et voient leur déficit commercial s'accroître de manière inquiétante. C'est le cas des secteurs de la fabrication de placages et de contreplaqués, où le déficit s'est creusé de 194 millions d'euros (soit 154 % d'augmentation) entre 2023 et 2024. De même, le déficit de la branche des "combustibles industriels à base de bois" s'est creusé de 23 % sur la même période, un signe préoccupant de la vulnérabilité de cette filière face aux fluctuations économiques mondiales.

# LES INDICES AGRÉGÉS

## A. INDICE GÉNÉRAL

Anticipant une année délicate, les propriétaires ont à nouveau limité leurs apports en 2025 et les volumes mis en marché lors des ventes groupées ont baissé pour la quatrième année consécutive, à 1,2 million de m<sup>3</sup>.

L'année 2025 a été favorable aux essences résineuses, pour lesquelles la demande s'est réactivée et les prix ont progressé, atteignant parfois des sommets. En revanche, les feuillus ont connu une baisse de la demande et affichent donc des prix généralement en net repli.

Le prix du bois, toutes essences confondues, est de 86 €/m<sup>3</sup> en 2025, confortant un seuil « post-covid » au-delà de 80 €/m<sup>3</sup>, contre 60 €/m<sup>3</sup> avant 2020.

L'indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée est en retrait de 4 % en 2025, ce qui efface l'embellie de 7 % enregistrée entre 2023 et 2024.

## B. INDICE TOUTES ESSENCES RÉSINEUSES

L'indice « toutes essences résineuses » poursuit sa progression en 2025, à hauteur de 8 %, pour un prix moyen de 69 €/m<sup>3</sup>, qui représente le plus haut niveau atteint par l'indice depuis sa création en 2004. Quatre essences résineuses connaissent ainsi leur plus haut niveau de prix mesuré par l'indice depuis sa création (douglas, épicéa commun, pin laricio, pin sylvestre).

Au cours des cinq dernières années, le prix moyen des essences résineuses a augmenté de 57 %.

L'année 2025 aura été marquée par :

- une demande en bois résineux globalement soutenue, notamment en bois de charpente, dans un contexte de marché de la construction qui commence à redémarrer.
- une remontée très importante des prix des résineux blancs (sapins, épicéas), en raison de l'augmentation de la demande de la part d'autres pays, notamment l'Allemagne et ceux d'Europe de l'Est, dont la ressource est en nette baisse après les récoltes massives de bois scolytés ces dernières années.
- une appétence toujours confirmée du marché pour le douglas, même si sa progression est moindre que celle de l'année 2024.
- une hausse des prix de vente des pins, qui bénéficient d'un report de demande de scieries qui ne trouvent pas de volumes suffisants en bois blancs ou en douglas à des prix modérés.
- une perturbation des échanges et des flux logistiques internationaux due à la mise en place des droits de douane nord-américains durant l'été, qui ont pu générer des fermetures de marché mais également des opportunités d'export de grumes et de sciages, par exemple vers l'Espagne, le Portugal et le Maghreb, ainsi que vers l'Asie ou le Royaume-Uni.

À noter que la revalorisation de l'euro par rapport au dollar américain pourrait affecter les marchés exports, sans que cette tendance n'ait pu encore être observée sur la fin d'année 2025.



**2025**  
**86€/m<sup>3</sup>**  
-4 % vs 2024

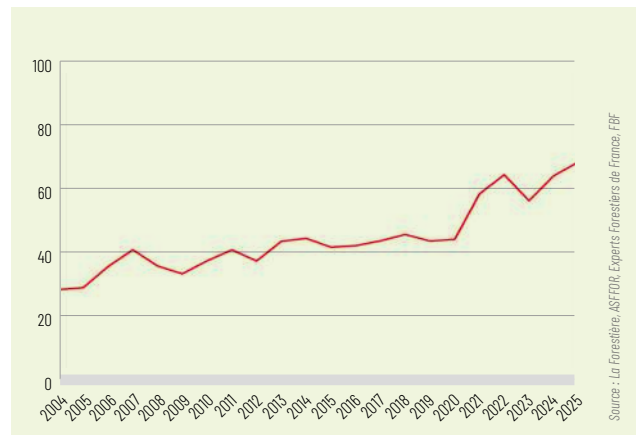
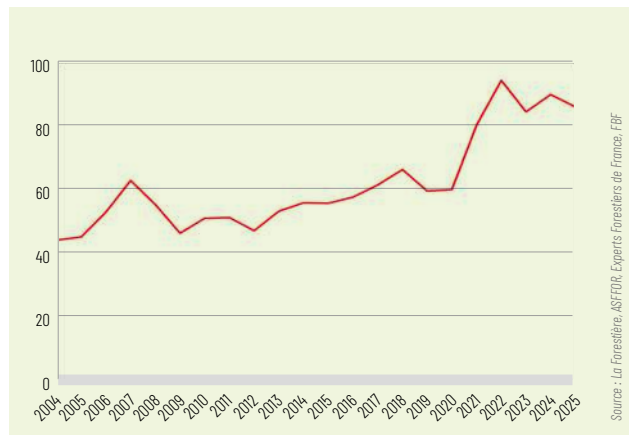
**2025**  
**69€/m<sup>3</sup>**  
+8 % vs 2024

### Toutes essences

Prix au m<sup>3</sup> sur pied (€ courants)

### Toutes essences résineux

Prix au m<sup>3</sup> sur pied (€ courants)



Les indices par essence

# CHÊNE

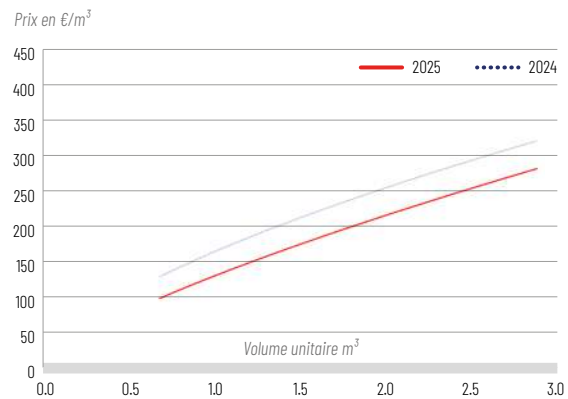
2025

190€/m<sup>3</sup>

-17 % vs 2024



Chêne : prix au m<sup>3</sup> selon le volume unitaire en € courants



Source : La Forêt, ASFOR, Experts Forestiers de France, FBF

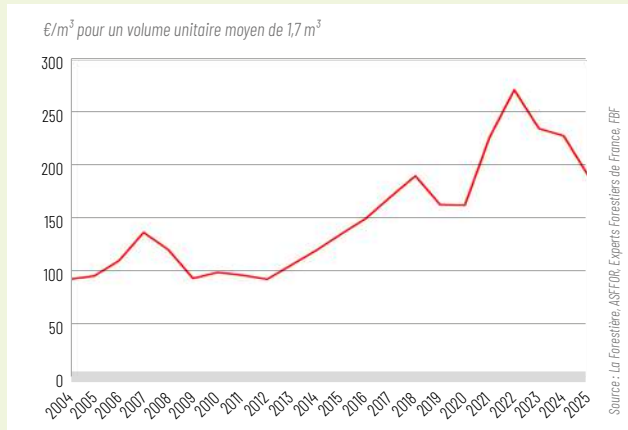
Pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, le marché du chêne accuse en 2025 une baisse significative : le prix moyen s'établit ainsi à 190 €/ m<sup>3</sup> (pour un volume unitaire moyen de 1,7 m<sup>3</sup>) en repli de 17 % (228 €/m<sup>3</sup> en 2024)

Les bois à merrain (tonnellerie) ont connu un premier recul des prix en début d'année, avant que la demande et les prix ne s'écroulent au 2<sup>ème</sup> semestre. La crise viticole (gelées tardives, sécheresses, baisse de la consommation) et des stocks qui se sont accumulés chez les tonneliers en sont à l'origine. L'impact est d'autant plus important que les volumes à destination de ce débouché, bien qu'en faible proportion en forêt privée, représentent la principale valeur

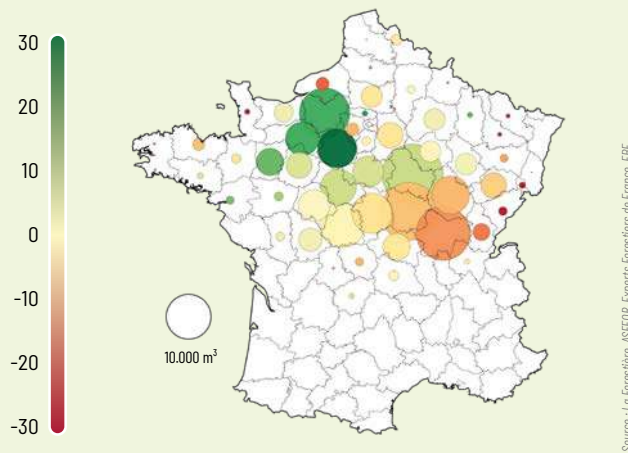
ajoutée de cette essence.

Les autres débouchés sur le marché national et européen ont également souffert, en particulier pour les bois de qualité secondaire, boudés par nos industriels. Toutefois la reprise des exportations vers l'Asie dès la fin de l'été 2025, permet de compenser en partie ce climat morose. La Chine, qui s'était orientée vers des bois des pays de l'Est, n'a pas trouvé chez ceux-ci les volumes et les qualités dont elle avait besoin, d'où son retour vers le marché français. Par ailleurs, les exportations vers l'Angleterre et la proximité des ports, dopent toujours le marché du quart nord-ouest de la France.

### Chêne : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Chêne : écart à la moyenne nationale en % du prix



Les indices par essence

# HÊTRE

2025

**49€/m<sup>3</sup>**

-12 % vs 2024



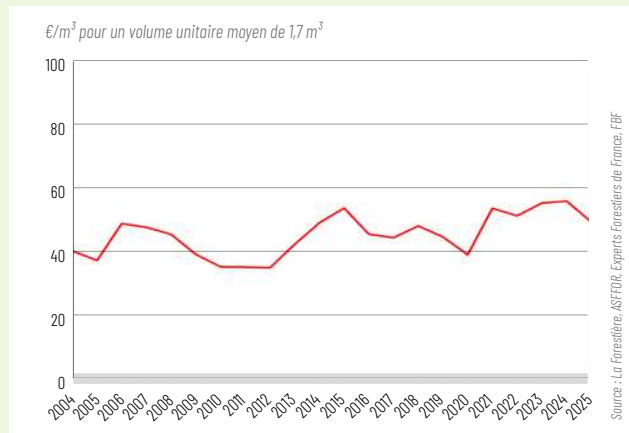
Dans la continuité de 2024, les flux de hêtres issus des ventes groupées en forêts privées sont tournés vers l'exportation asiatique : les industriels français tirent l'essentiel de leurs approvisionnements des contrats qu'ils ont conclus avec la forêt publique et n'ont pas besoin de concourir dans les ventes privées.

Le marché du hêtre s'est avéré morose en 2025, malgré les volumes exportés conséquents.

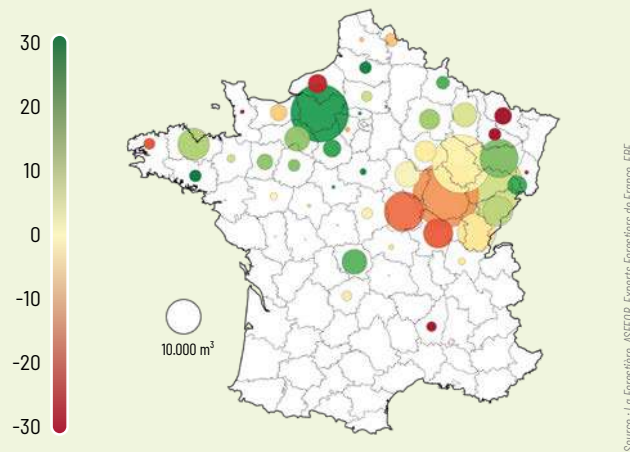
Les prix sont à la baisse dans les contrats publics évoqués ci-dessus, et cette essence doit, par ailleurs, faire face à la concurrence de l'eucalyptus sud-américain que l'industrie chinoise importe aujourd'hui pour son secteur de l'ameublement.

C'est ainsi que le prix moyen chute de 12 % pour s'établir à 49 €/m<sup>3</sup> (volume unitaire moyen de 1,7 m<sup>3</sup>).

### Hêtre : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Hêtre : écart à la moyenne nationale en % du prix



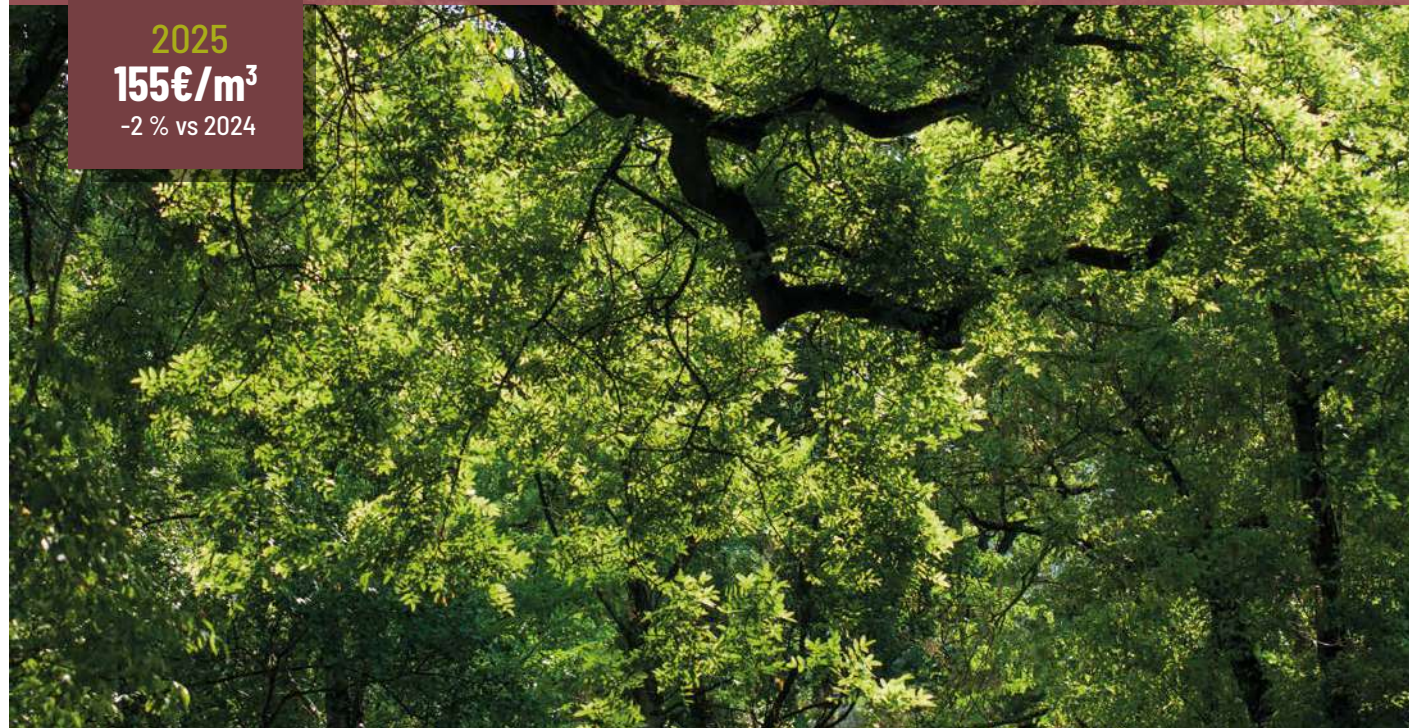
Les indices par essence

# FRÊNE

2025

**155€/m<sup>3</sup>**

-2 % vs 2024



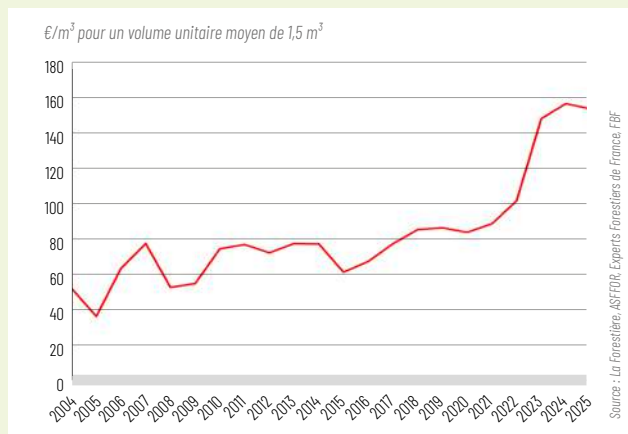
Le marché du frêne est toujours très actif, mais les cours de 2025 affichent un léger recul de 2 % pour s'établir à 155 €/m<sup>3</sup> (volume unitaire moyen de 1,5 m<sup>3</sup>) contre 158 €/m<sup>3</sup> l'année précédente.

Le Vietnam, pratiquement le seul débouché actuel, s'est montré très prudent en début d'année, sous la menace d'application de taxes brandie par l'administration américaine, la majorité de ses produits manufacturés

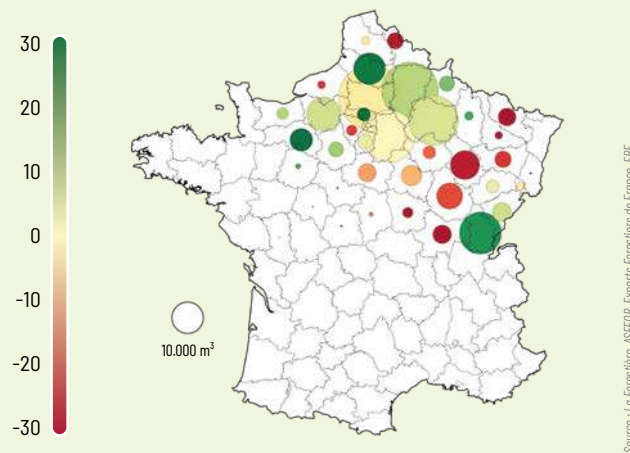
étant réexportés vers les USA. La monnaie vietnamienne a parallèlement été dévaluée, impactant ses capacités d'achat de matière première.

La situation s'est ensuite stabilisée pour retrouver un marché soutenu et des prix de vente en net rebond au 2<sup>ème</sup> semestre, phénomène accentué par la baisse des volumes disponibles du fait, d'une part, de l'essoufflement de la ressource, et d'autre part, par des pertes dues à l'altération des qualités consécutives de la chalarose.

### Frêne : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Frêne : écart à la moyenne nationale en % du prix



Les indices par essence

# CHÂTAIGNIER

2025

**97€/m<sup>3</sup>**

-18 % vs 2024



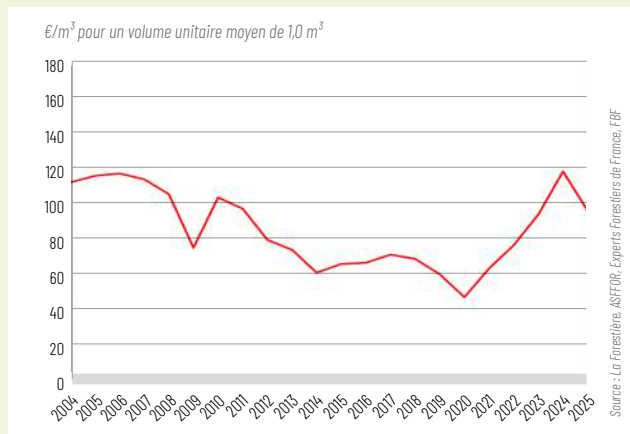
Que ce soit en ameublement ou en construction, notamment suite aux séismes subis ces dernières années, l'Italie connaît des besoins importants et reste le premier débouché des châtaigniers français. De leur côté, le Portugal et l'Espagne absorbent une faible quantité des volumes, tandis que la Chine a effectué des tentatives d'importation, restées sans suite faute de qualité des bois livrés. Le géant asiatique s'essayera sans doute de nouveau à l'importation de châtaigniers français en 2026.

Sur l'ensemble de ces marchés, la demande porte sur des bois plus gros et avec des découpes de qualité plus strictes, réhaussant l'exigence des

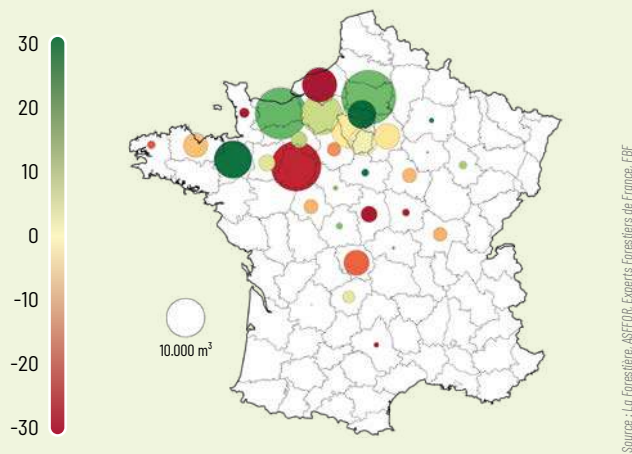
acheteurs et impactant ainsi négativement les prix de la matière première. À cela s'ajoutent des difficultés et les coûts de transport vers l'Italie. Habituellement, le châtaignier partait par camions assurant du fret de retour, après livraison de matériaux de construction en France : carrelage, faïence... La crise du marché de la construction dans l'Hexagone a fortement freiné ce flux et par ricochet augmenté les coûts de transport.

C'est pourquoi, après 4 années de hausse, le prix moyen du châtaignier français s'établit à 97 €/m<sup>3</sup> (volume unitaire moyen de 1,0 m<sup>3</sup>), en baisse de 18 % par rapport à l'exercice 2024 (119 €/m<sup>3</sup>).

### Châtaignier : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Châtaignier : écart à la moyenne nationale en % du prix

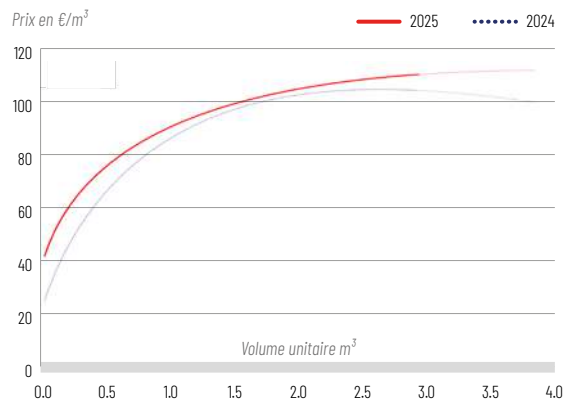


Les indices par essence

# DOUGLAS

2025  
**93€/ m<sup>3</sup>**  
+4 % vs 2024

Douglas : prix au m<sup>3</sup> selon le volume unitaire



Source : La Forêt, ASFFOR, Experts Forestiers de France, BFF

Après une hausse de 24 % en 2024, le prix des douglas vendus sur pied continue d'augmenter en 2025, de façon plus modérée, à hauteur de 4 %.

Le prix est historiquement haut, avec une valeur moyenne nationale de 93 €/m<sup>3</sup> sur pied pour des bois de 1,2 m<sup>3</sup>. Pour rappel, ces mêmes bois se vendaient autour de 50 €/m<sup>3</sup> avant 2020.

Des disparités régionales demeurent toutefois. Après une hausse des prix du douglas en Occitanie en 2022, ils continuent à être de 20 à 30 % inférieurs à la moyenne nationale en 2025, comme c'était déjà le cas en 2024 et 2023.

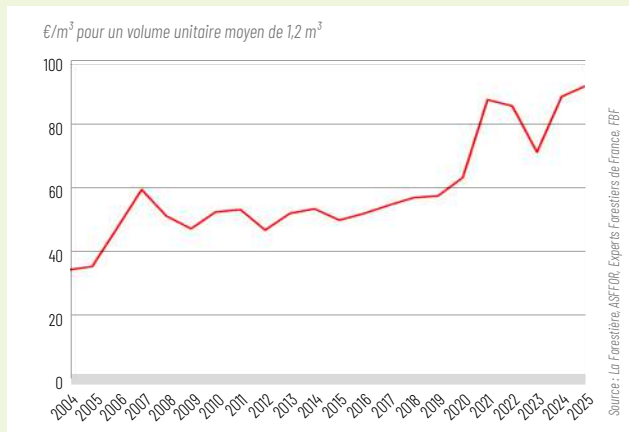
Le volume mis en marché en ventes groupées d'experts continue également sa remontée (333 000 m<sup>3</sup> soit 13 % d'augmentation en 2025, après 27 % d'augmentation en 2024), en lien avec les prix motivants pour les propriétaires.

À noter cependant que l'évolution des pratiques sylvicoles chez de nombreux

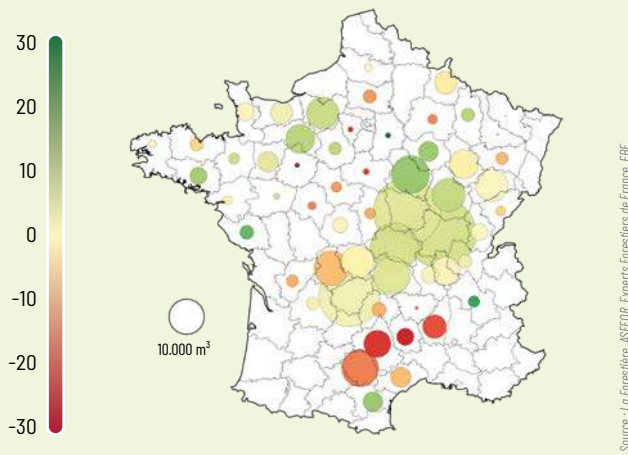
gestionnaires et propriétaires favorise le rallongement des cycles de production et entraîne une baisse des volumes de bois mûrs prélevés annuellement. Avant 2022, les volumes vendus dépassaient régulièrement 400 000 m<sup>3</sup> annuels.

Les excellentes qualités technologiques du douglas suscitent toujours une concurrence à l'achat sur cette essence, tant sur le marché intérieur pour la charpente et les petits sciages, qu'à l'export, les marchés internationaux étant également très demandeurs. Les bois de charpente sont rapidement sciés. En revanche, les scieurs de bois de dimension moindre (bois à canter pour des productions industrielles de type fermette) rencontrent quelques difficultés à écouler leurs sciages. Un report a pu s'observer vers des résineux blancs ou des pins moins coûteux à l'achat.

### Douglas : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Douglas : écart à la moyenne nationale en % du prix



Les indices par essence

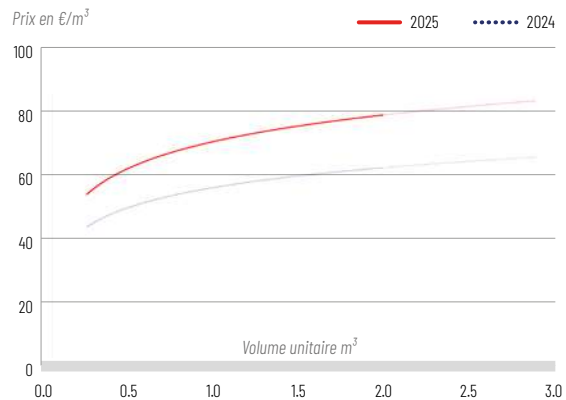
# ÉPICÉA COMMUN

2025

**69€/m<sup>3</sup>**

+28 % vs 2024

Épicéa commun : prix au m<sup>3</sup> selon le volume unitaire



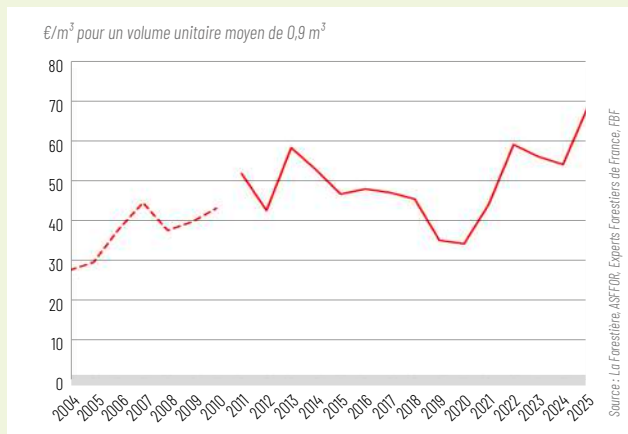
Après deux années de légère baisse, le prix moyen de l'épicéa commun connaît en 2025 la plus forte progression de l'ensemble des essences de l'indicateur, à hauteur de 28 %.

L'analyse porte sur des lots composés essentiellement de bois sains. Pour un arbre de 0,9 m<sup>3</sup> de volume unitaire moyen, le prix moyen se situe à 69 €/m<sup>3</sup>, contre 54 €/m<sup>3</sup> 2024.

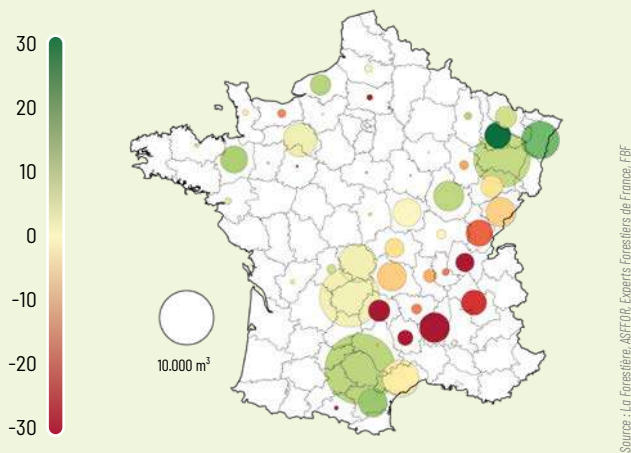
Les volumes proposés en ventes groupées sont en légère baisse (de 5 %), après trois années consécutives de très forte diminution (de 10 à 25 % par an). Le volume vendu en 2025 (98 000 m<sup>3</sup>) représente ainsi environ la moitié de celui commercialisé en 2021. La pénurie de bois blanc mis sur le marché, effet induit

par les récoltes massives de bois scolytés entre 2018 et 2022, explique en grande partie l'augmentation de prix dans un marché fortement concurrentiel. Les disparités régionales de prix persistent. La pression des scieries allemands, qui tentent de s'approvisionner dans le nord-est de la France du fait d'une ressource plus coûteuse en Allemagne, participe au prix élevé de l'épicéa dans ces régions. Cependant, les bois d'Auvergne-Rhône Alpes, plus éloignés des grandes scieries industrielles, comportant des débuts d'attaques de scolytes avec parfois des difficultés d'exploitation, se vendent à des prix très nettement inférieurs à la moyenne nationale (de 20 à 30 %). De leur côté, les bois d'Occitanie se commercialisent dans la moyenne des prix cette année, en lien avec le développement de scieries locales.

### Épicéa commun : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Épicéa commun : écart à la moyenne nationale en % du prix



Les indices par essence

# ÉPICÉA DE SITKA

2025

**65€/ m<sup>3</sup>**

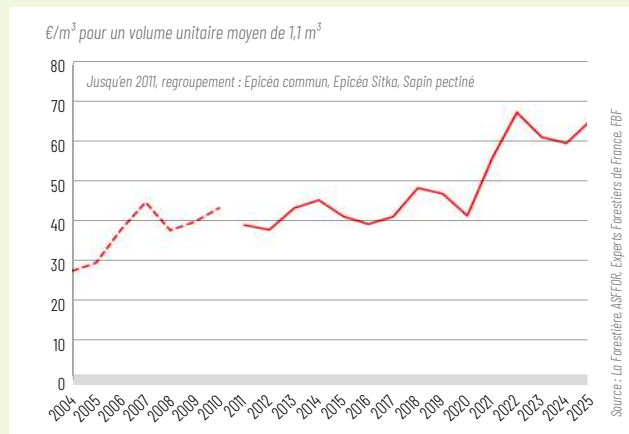
+10 % vs 2024



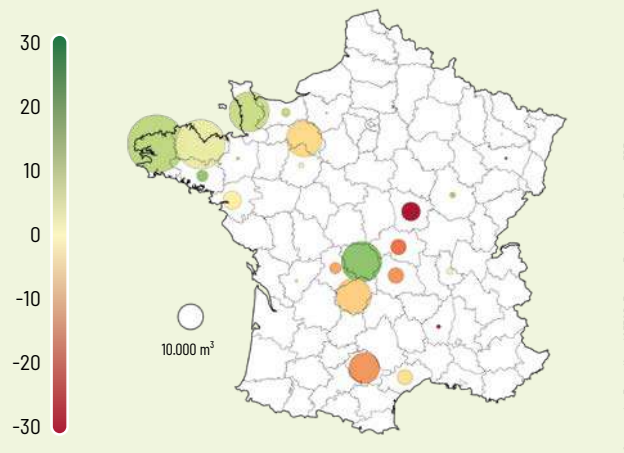
Sous l'effet conjugué d'une offre de bois en diminution constante et significative depuis plusieurs années et d'une demande toujours aussi soutenue de bois blancs, les cours observés en 2025, repassent au-delà de la barre des 60 €/m<sup>3</sup>, pour s'établir à 65 €/m<sup>3</sup>, soit une hausse de 10 % d'une année sur l'autre.

Rappelons que l'épicéa de Sitka est produit dans trois régions principales : la Bretagne, le Limousin et l'Occitanie.

### Épicéa de Sitka : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Épicéa de Sitka : écart à la moyenne nationale en % du prix



Les indices par essence

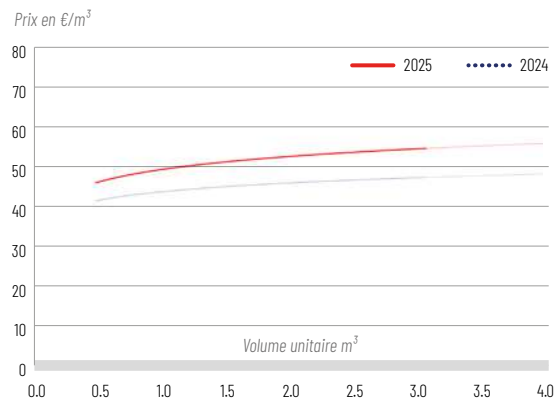
# SAPIN PECTINÉ

2025

**53€/m<sup>3</sup>**

+13 % vs 2024

Sapin pectiné : prix au m<sup>3</sup> selon le volume unitaire



Source : La Forestière, ASFOR, Experts Forestiers de France, FBF

La hausse du prix du sapin pectiné se poursuit depuis 2024, avec un prix moyen qui augmente de 13 %, pour retrouver les prix de 2022, à hauteur de 53 €/m<sup>3</sup> pour des bois moyens de 1,75 m<sup>3</sup>.

Le sapin profite de la forte demande du marché en résineux blancs, alors que l'offre en épicéa commun est insuffisante pour répondre aux besoins des scieries.

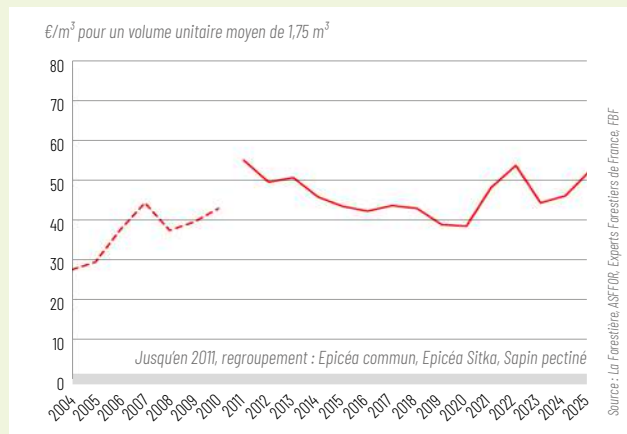
Le sapin est une essence dont la qualité technologique se dégrade rapidement

en cas de dépérissement. Une offre importante de sapin est issue de récoltes sanitaires commercialisées par vente de gré à gré, et donc hors analyse de cet indicateur.

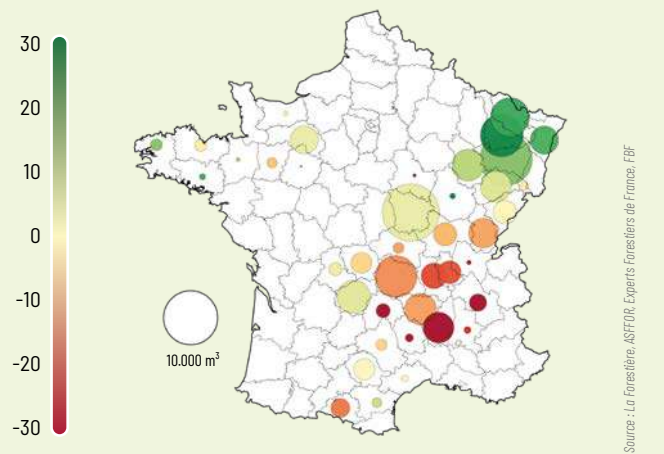
Le volume mis en vente augmente de 13 % cette année, à hauteur de 100 000 m<sup>3</sup>.

Comme pour l'épicéa commun, le sapin pectiné de la région Grand-Est se vend beaucoup mieux que celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les bois issus d'Occitanie se commercialisent dans la moyenne des prix cette année.

### Sapin pectiné : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Sapin pectiné : écart à la moyenne nationale en % du prix



Les indices par essence

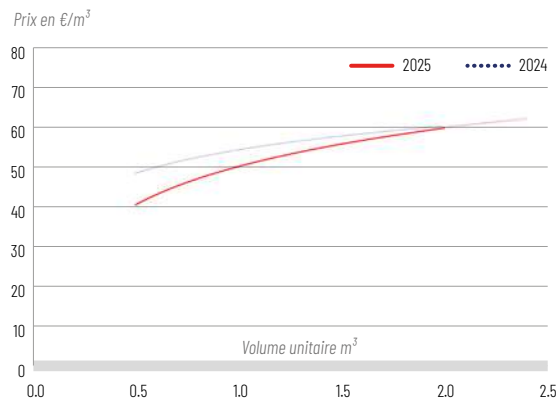
# PIN MARITIME

2025

**53€/m<sup>3</sup>**

-5 % vs 2024

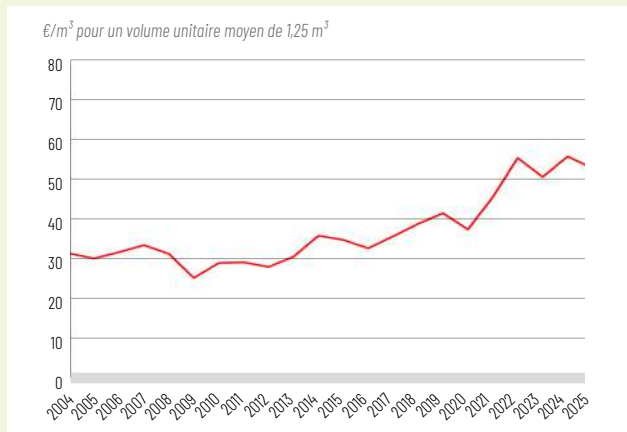
Pin maritime : prix au m<sup>3</sup> selon le volume unitaire



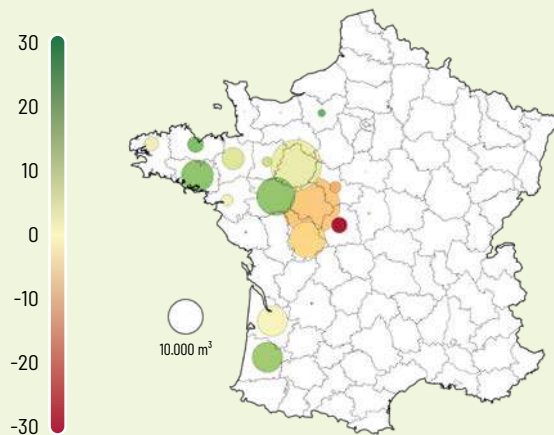
Le prix moyen du pin maritime en vente groupée d'experts enregistre une baisse de 5 % en 2025, pour atteindre 53 €/m<sup>3</sup> pour des bois moyens de 1,25 m<sup>3</sup>. Les volumes proposés en vente groupée, objet de la présente analyse s'avèrent cependant toujours faibles, autour de 127 000 m<sup>3</sup>, et essentiellement dans le nord-ouest de la France. Ce qui ne reflète pas l'essentiel du marché de

cette essence, qui se commercialise essentiellement dans le Bassin aquitain par contrat d'approvisionnement. Dans cette région, la demande en bois construction comme en emballage est restée soutenue et les prix de campagne du bois d'œuvre ont plutôt légèrement augmenté, de l'ordre de 5 à 10 %.

### Pin maritime : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Pin maritime : écart à la moyenne nationale en % du prix



Source : La Forêt, ASTFOR, Experts forestiers de France, FBF

Les indices par essence

# PIN LARICIO

2025

**45€/m<sup>3</sup>**

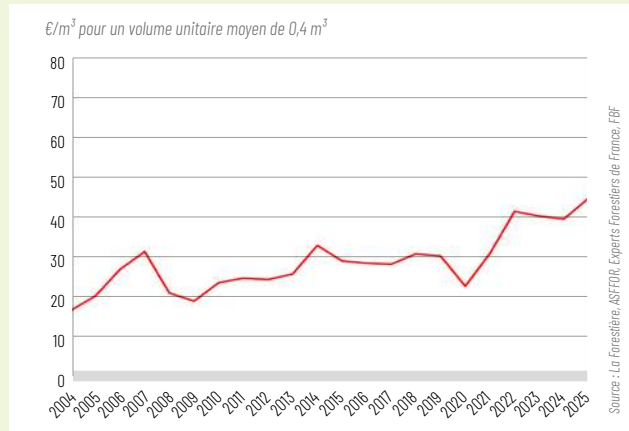
+12 % vs 2024



Le prix du pin laricio connaît une hausse significative de 12 % en 2025, pour atteindre son plus haut niveau de prix à hauteur de 45 €/m<sup>3</sup> pour des bois moyens de 0,4 m<sup>3</sup>. Les volumes proposés en vente groupée d'expert sont stables depuis 2023, autour de 41 000 m<sup>3</sup>.

L'essentiel des ventes dans cette essence comporte un volume de l'arbre moyen inférieur à 1 m<sup>3</sup> car les bois concernés sont essentiellement issus de plantations des années 1970 à 1990.

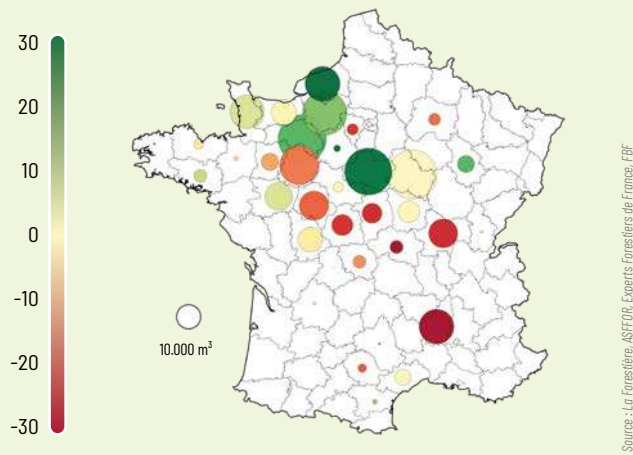
### Pin laricio : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



Les qualités mécaniques et la rectitude de cette essence laissent espérer un potentiel de hausse de prix avec l'évolution du volume unitaire moyen et du rendement scierie.

La disparité géographique de prix est importante sur cette essence, et certains lots du sud de la France ont pu être commercialisés à des prix inférieurs de 20 à 30 % à ceux vendus plus au nord.

### Pin laricio : écart à la moyenne nationale en % du prix



Les indices par essence

# PIN SYLVESTRE

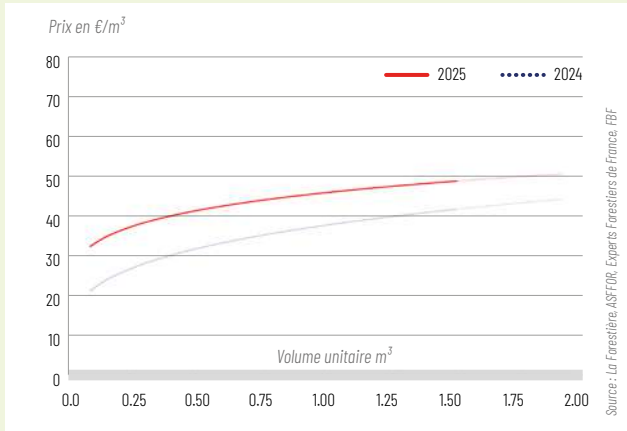
2025

**44€/m<sup>3</sup>**

+22 % vs 2024



Pin sylvestre : prix au m<sup>3</sup> selon le volume unitaire



Source : La Forestière ASFFOR, Experts Forestiers de France, FBF

Le prix du pin sylvestre augmente de 22 %, soit 44 €/m<sup>3</sup> pour un volume unitaire moyen de 0,8m<sup>3</sup>, contre 36 €/m<sup>3</sup> en 2024. Cette hausse est la seconde plus importante après l'épicéa commun.

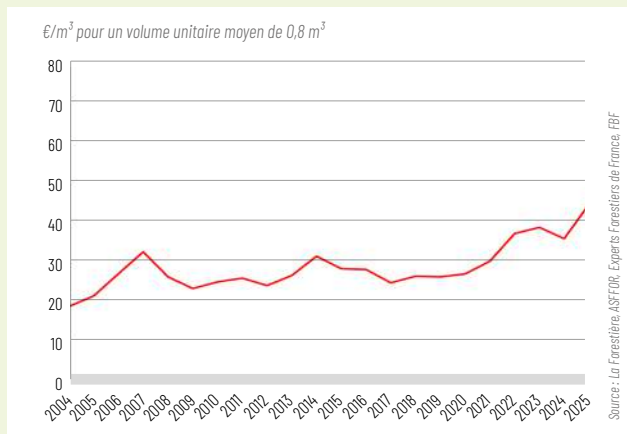
Le pin sylvestre a été implanté depuis plus de 100 ans sur de nombreux sols moyens à pauvres et se trouve bien représenté sur l'ensemble du territoire national. Il pousse lentement mais produit des arbres de qualité en vieillissant.

Le prix exceptionnel constaté en 2025 pour cette essence, à son plus haut niveau, peut toujours être considéré comme faible au regard de l'âge des

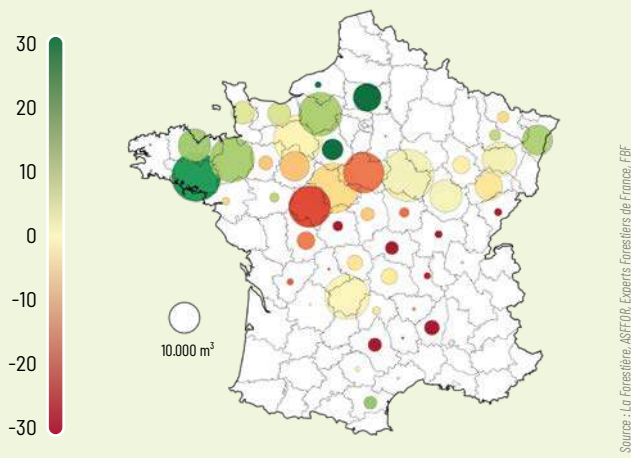
peuplements et de la qualité technologique de cette essence. Il bénéficie toutefois, comme le pin laricio, d'un regain d'intérêt de scieurs qui peinent à s'approvisionner à des prix modérés en résineux blancs.

Selon les régions, les prix de vente sont hétérogènes. Comme en 2024, les lots de région Centre ou du Massif Central se vendent toujours 10 à 20 % de moins que ceux du nord de la Loire. Cette essence est sensible aux sécheresses répétées sur des sols de faible capacité de rétention d'eau et certains lots pouvaient comporter une part de bois secs, ce qui a pu tirer les prix moyens à la baisse.

### Pin sylvestre : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Pin sylvestre : écart à la moyenne nationale en % du prix



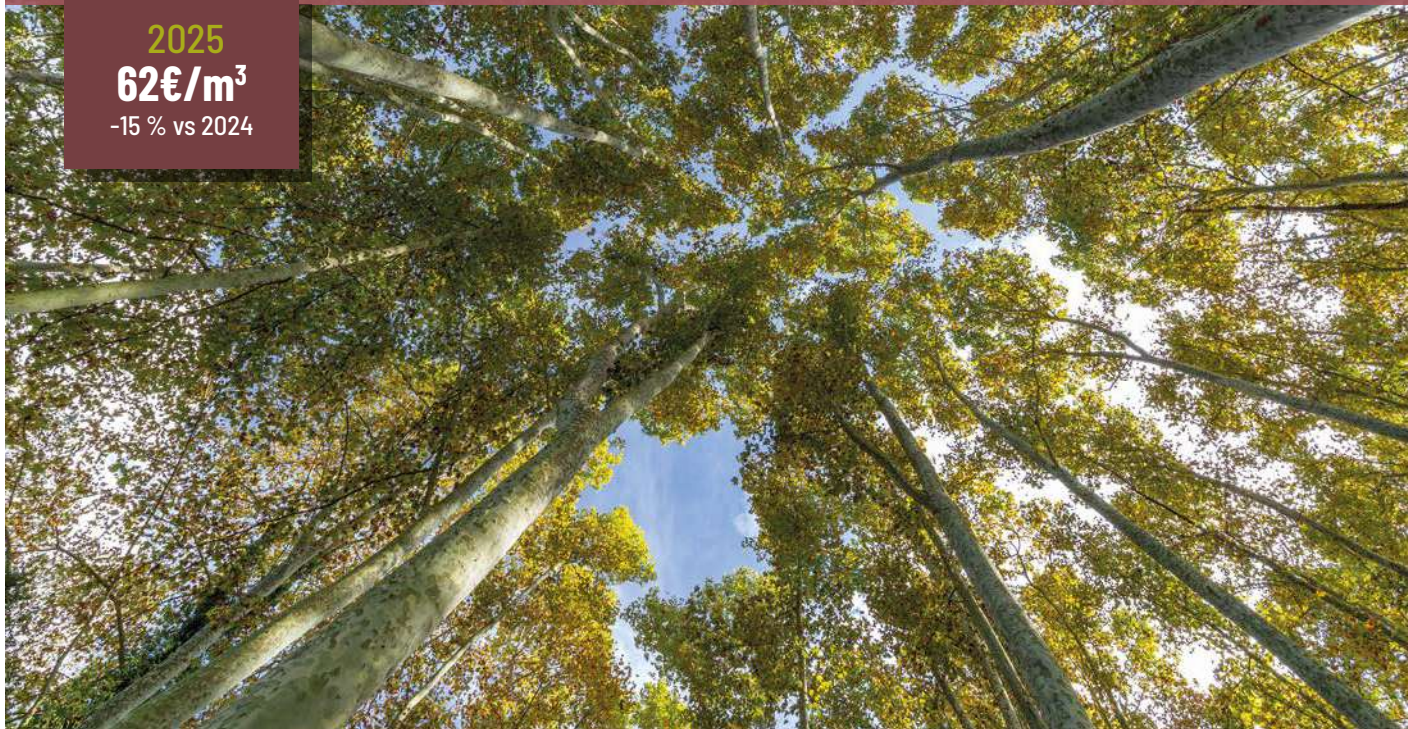
Les indices par essence

# PEUPLIER

2025

**62€/m<sup>3</sup>**

-15 % vs 2024

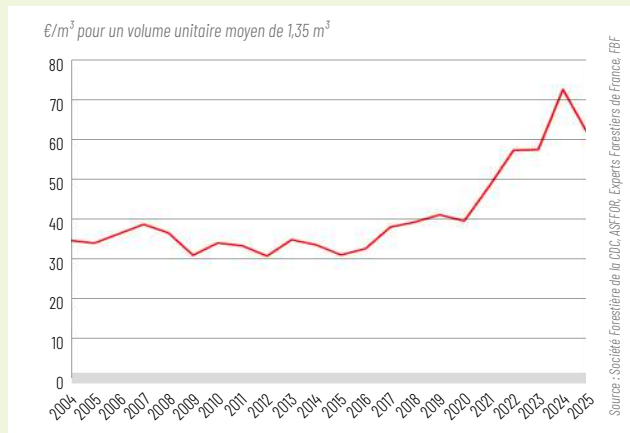


Les conditions climatiques de 2024 n'ont pas permis aux acheteurs de mobiliser les coupes acquises alors, obligeant ceux-ci à différer leurs exploitations en 2025, et retardant de nouveaux achats. Seules les coupes sur terrain exploitable toute l'année ont suscité une vive concurrence.

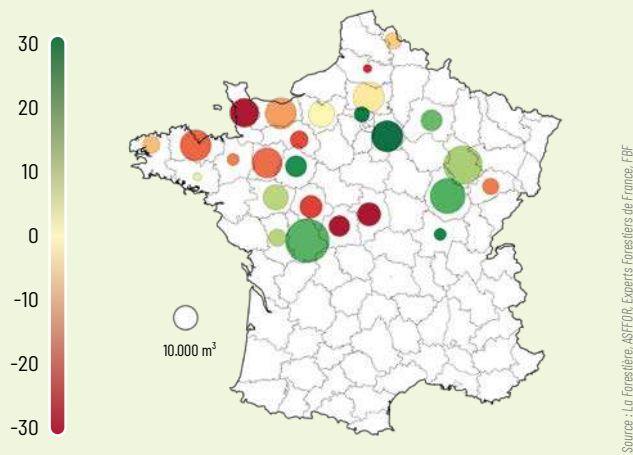
De plus, l'installation de nouvelles unités de transformation sur le territoire

national laissait entrevoir des possibilités de débouchés plus importantes. Celles-ci n'ont pas été au rendez-vous, n'absorbant pas les volumes escomptés. Ces facteurs ayant entraîné une demande atone, le marché du peuplier s'est retourné en 2025. Le prix moyen recule de 15 % soit 62 €/m<sup>3</sup> (volume unitaire moyen de 1,35 m<sup>3</sup>) contre 73 €/m<sup>3</sup> en 2024.

### Peuplier : Évolution du prix au m<sup>3</sup> sur pied par année en € courants



### Peuplier : écart à la moyenne nationale en % du prix



# MÉTHODOLOGIE ET MODE DE CALCUL

## A. ORIGINE DES DONNÉES : LA BASE "EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE" (EFF)

Les experts forestiers membres d'EFF organisent pour le compte de leurs mandants, dans le cadre de la gestion du patrimoine forestier de ceux-ci, la mise en marché de bois sous les formes de ventes groupées par appel à la concurrence auprès d'exploitants et de scieurs, sur l'ensemble du territoire.

À titre indicatif, ce sont 60 ventes qui sont organisées chaque année sur le territoire national soit :

- Environ 3 000 lots,
- 1,2 à 1,6 M m<sup>3</sup> de bois d'œuvre feuillus et résineux,
- 200 000 à 250 000 m<sup>3</sup> de bois d'industrie et de bois énergie feuillus ou résineux.

L'ensemble des données et des résultats de ces ventes est centralisé depuis 2001 dans une base qui comprend notamment la date, le lieu et le prix de vente. Chaque lot

est ensuite détaillé en volume et en nombre de tiges pour un grand nombre d'essences comme le chêne, le hêtre, le châtaignier, le frêne, le peuplier, le merisier, le sapin pectiné, l'épicéa commun, l'épicéa de sitka, le douglas, le pin laricio de Corse, le pin sylvestre, le pin maritime, etc. Les quelques données aberrantes sont éliminées.

## B. MODE DE CALCUL DES PRIX

La majorité des lots de la base EFF sont des lots constitués de plusieurs essences. Capturer l'information contenue dans un lot composite requiert un modèle qui estime la quote-part de chacune des essences dans son prix :

### Prix du lot

**= Prix essence 1 + Prix essence 2 + Prix essence 3...**

Pour cela, chaque essence fait l'objet d'un modèle de prix spécifique. Un modèle est une fonction du volume et du nombre de tiges de l'essence considérée. Le choix de la fonction retenue (logarithme, polynôme, etc.) pour

modéliser le prix d'une essence résulte d'une expertise métier confortée par simulation :

**Prix du lot**

**= F1 (Volume essence 1, Nombre de tiges essence 1)**  
**+ F2 (Volume essence 2, Nombre de tiges essence 2)**  
**+ F3 (Volume essence 3, Nombre de tiges essence 3)**  
**+...**

La minimisation de l'écart entre prix réel du lot et prix modélisé se fait de façon simultanée sur l'ensemble des lots et des essences de la base pour une année donnée. Cette opération est réalisée par résolution d'un système comptant autant de fonctions que d'essences prises en compte dans le modèle.

Les résultats sont donnés corrigés des écarts régionaux. Pour cela, nous calculons département par département l'écart à la moyenne nationale, présenté sous forme de carte pour les principales essences. L'écart, généralement stable dans le temps, est évalué avec une moyenne glissante ; il est, suivant le sens de l'écart, ajouté ou soustrait au prix du lot.

Le calcul traite séparément les bois d'industrie ou d'énergie feuillus vendus en lots purs et ceux vendus avec des bois d'œuvre. En effet, la constitution du prix de ces deux qualités est si différente que le calcul y gagne en précision. Ceci se répercute dans le prix des essences fréquemment commercialisées en mélange avec du bois d'industrie, même si les écarts restent faibles.

Les indicateurs sont présentés au niveau de la France hexagonale. L'indicateur retenu pour chaque essence est le prix pour le volume unitaire le plus vendu. Ce volume unitaire, indiqué dans le texte et les graphiques, ne change pas d'une année sur l'autre. Les indicateurs toutes essences et toutes essences résineuses sont des moyennes pondérées (ou paniers) des indicateurs par essence. Les paniers sont représentatifs du poids des essences dans les ventes des experts. Les poids sont évalués sur les dix dernières années.

Si le modèle en général ou pour une essence est perfectionné d'une édition à la suivante, les séries des indicateurs sont recalculées et données selon la dernière version du modèle.



# LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE L'INDICATEUR

L'ASFFOR regroupe des Sociétés et Groupements Agricoles ou Forestiers créés par des institutions financières, compagnies d'assurances et sociétés de gestion, pour leur propre compte ou celui de leurs clients.

Ces fonds, investissant des capitaux selon une politique définie pour les investisseurs, sont considérés comme des fonds d'investissement alternatifs (FIA) et relèvent du cadre juridique de la gestion d'actifs établi en juillet 2013 dans le cadre de la directive AIFM.

Depuis 2019, portée par l'ASFFOR, la réglementation permet la création de Groupements Forestiers d'Investissements ouverts au public. Les GFI protègent les épargnants et imposent une obligation d'information, à laquelle participe l'Indicateur du prix de vente des bois sur pied.

[www.asffor-investisseurs.fr](http://www.asffor-investisseurs.fr)

Les Experts Forestiers de France (EFF) regroupent 140 experts forestiers et 40 stagiaires qui travaillent de concert avec la Société des Experts Bois (SEB).

L'expert forestier assure la gestion indépendante de patrimoines forestiers, conduit des expertises, des ventes de bois, des audits et des évaluations, réalise des études sur la filière et les politiques forestières, et est mandaté en France et à l'étranger.

Les experts bois sont des interlocuteurs privilégiés du règlement des litiges - expertises sous seing privé et judiciaire. Leurs missions concernent également les études techniques et l'innovation, la formation, la certification, le conseil, l'audit et les bilans énergétiques. Ils interviennent en France et à l'étranger.

[www.expertsforestiersdefrance.com](http://www.expertsforestiersdefrance.com)

Depuis plus de 60 ans, La Forestière met son expertise de la forêt et de l'arbre au service des investisseurs, des propriétaires et des acteurs des territoires pour concevoir et déployer des stratégies de gestion des patrimoines forestiers et arborés.

Elle gère près de 300 000 hectares de forêts privées pour le compte d'investisseurs institutionnels ou particuliers, intervient autour de trois grands métiers : l'investissement et gestion d'actifs, la gestion forestière et le conseil. Ces 3 lignes métiers complémentaires partagent le même objectif : préserver et valoriser les arbres, quel que soit le milieu. Filiale de la Caisse des Dépôts, la Forestière bénéficie d'une stabilité institutionnelle, d'une vision de long terme et d'un ancrage territorial qui constituent un socle essentiel pour accompagner ses clients dans une gestion responsable et performante de leurs espaces naturels.

[www.forestiere.fr](http://www.forestiere.fr)

Étude réalisée par :

## FRANCE BOIS FORÊT

Fatima-Zohra Habbal - Cheffe de projet Études économiques



## LA FORESTIÈRE

Gilles Cardot - Expert forestier - Directeur Clients et Gestion Patrimoniale  
Louis Ressaire - Ingénieur forestier- Chef de Service Analyses et Valorisations  
Frantz Vichot - Actuaire - Responsable ingénierie financière



## EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

François Haut - Expert forestier - Secrétaire général



## ASFFOR

Michel Pitard - Expert forestier - Consultant

