



Récolte de bois et production de sciages en 2014

En 2014, baisse de régime dans les exploitations forestières et les scieries

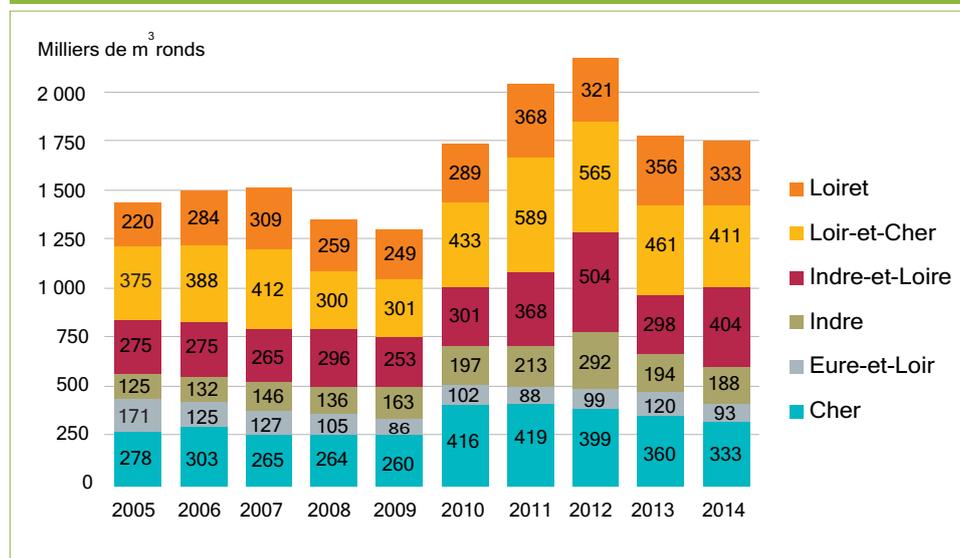
En 2014, le volume de bois récolté dans le Centre-Val de Loire est en baisse de 2 % par rapport à la récolte 2013, tendance contraire à celle observée pour la France entière. Ce repli cache des disparités.

Si la récolte de chêne et les volumes de sciages sont à la peine, l'exploitation du bois de chauffage a le vent en poupe. La production de plaquettes augmente de 60 %. Bien que 7^e région française par sa surface forestière, le Centre-Val de Loire occupe seulement la 9^e place pour le volume récolté. La majorité des exploitations forestières locales sont de petite dimension. La moitié du bois régional est récoltée par des entreprises dont le siège est en dehors de la région.

Après la forte progression du début de cette décennie, l'activité des exploitations forestières revient au niveau des années 1996 à 2000. La récolte diminue dans tous les départements du Centre-Val de Loire, excepté en Indre-et-Loire où elle augmente de 35 %.

Les exploitants forestiers ont extrait 1,8 million de m³ de bois des forêts de la région, soit une baisse de 2 % par rapport à 2013. C'est le bois d'œuvre (- 4 %) qui pèse le plus dans cette tendance. Par contre, en France, la récolte progresse de 5 %.

Evolution des récoltes départementales de bois de 2005 à 2014



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2005 à 2014

La région se situe au 6^e rang national pour la production de bois énergie (bûches et plaquettes) avec un volume de 465 000 m³, loin derrière la Lorraine qui en exploite un million de m³.



La production de plaquettes pour le chauffage en plein essor

Les volumes de bois de chauffage continuent de progresser, + 2 % par rapport à l'année précédente, année record, et représentent le quart de la récolte. Avec un volume de 198 000 m³, la production de plaquettes se développe. Elle enregistre une hausse de 60 % après avoir doublé en 2013. Un attrait qui s'explique par leur facilité d'utilisation pour les

chaufferies collectives et industrielles et leur prix de revient, le plus faible parmi tous les combustibles. Le Loir-et-Cher en produit 55 000 m³, le Loiret 47 000 m³ et l'Indre-et-Loire dépasse les 46 000 m³. Ces trois départements contribuent aux trois quarts de la production régionale de plaquettes.

La récolte de bois dans le Centre-Val de Loire en 2014

		Cher	Eure-et-Loir	Indre	Indre-et-Loire	Loir-et-Cher	Loiret	Région Centre-Val de Loire	2014/2013 (%)
Bois d'oeuvre									
Feuillus	Chêne	51 034	32 799	44 573	54 463	40 186	68 827	291 882	- 15
	Peuplier	5 270	4 348	6 032	43 258	15 234	4 255	78 397	17
	Hêtre	1 446	1 530	341	632	1	464	4 414	- 3
	Autres feuillus	1 226	1 619	391	4 696	281	156	8 369	- 57
	Total feuillus	58 976	40 296	51 337	103 049	55 702	73 702	383 062	- 12
Conifères	Sapin - Epicéa	437	1 262	200	80	14 053	510	16 542	328
	Pin	19 328	253	5 478	75 026	40 328	35 922	176 335	23
	Douglas	11 898	684	8 823	11 930	8 154	5 894	47 383	- 24
	Autres conifères	12 785	1 726	2 914	5 472	15 449	9 327	47 673	- 14
	Total résineux	44 448	3 925	17 415	92 508	77 984	51 653	287 933	9
Total bois d'oeuvre		103 424	44 221	68 752	195 557	133 686	125 355	670 995	- 4
Bois d'industrie									
Bois de trituration feuillus		68 739	5 249	47 187	44 634	72 239	26 457	264 505	- 2
Bois de trituration résineux		48 645	3 425	21 736	54 868	80 122	56 246	265 041	- 8
Total bois de trituration		117 383	8 674	68 924	99 502	152 361	82 702	529 546	- 5
Autres bois d'industrie		28 723	1 043	2 088	9 484	28 841	25 250	95 429	26
Total bois d'industrie		146 106	9 717	71 012	108 986	181 202	107 952	624 975	- 2
Bois énergie									
Bois de chauffage : bûches		51 444	29 541	38 053	51 478	39 403	52 036	261 954	- 20
Bois de chauffage : plaquettes		31 517	9 146	8 714	46 215	54 960	47 305	197 857	60
Total bois énergie ⁽¹⁾		83 380	38 687	47 807	99 347	95 799	99 488	464 508	2
Total récolte 2014		332 911	92 625	187 570	403 890	410 686	332 795	1 760 478	- 2

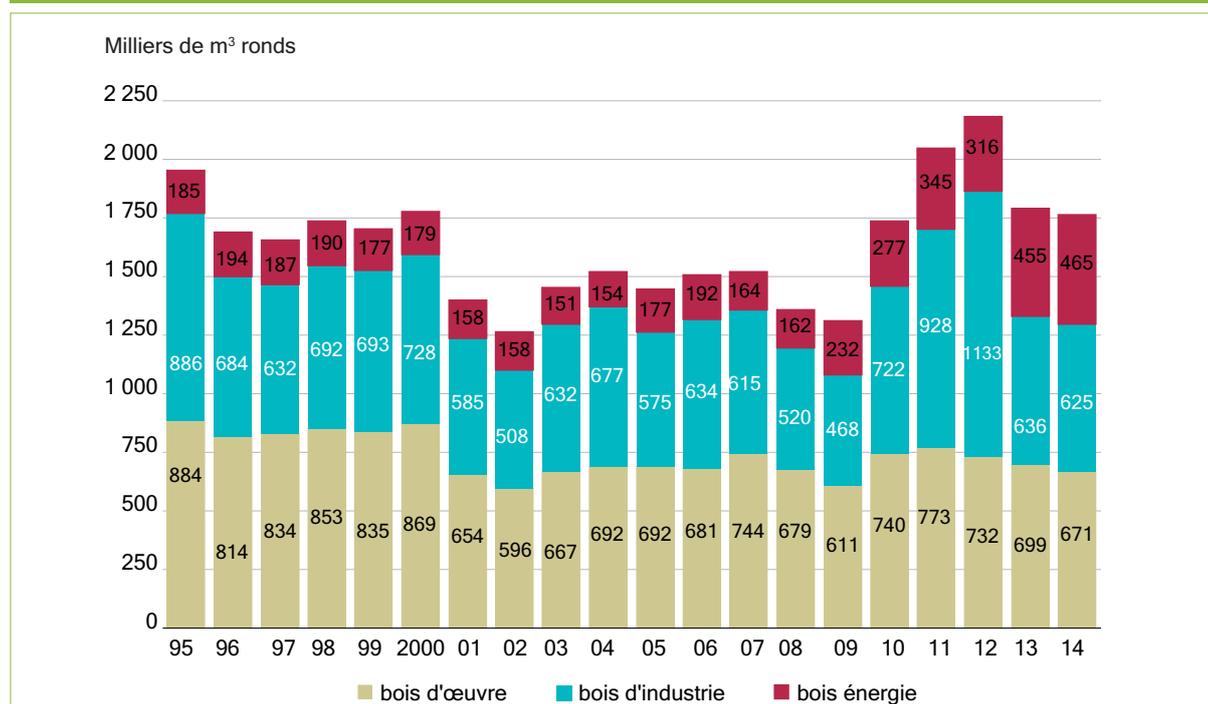
⁽¹⁾ y compris bois pour carbonisation

Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2014

➔ Le bois d'industrie, encore en perte de vitesse

Avec 36 % de la récolte globale, **le bois d'industrie constitue le deuxième poste** du volume total de bois récolté. Pour la deuxième année consécutive, il régresse et perd 2 % de son volume par rapport à 2013. Avec 625 000 m³, le Centre-Val de Loire a perdu trois places dans le classement national. La région n'occupe plus que le 6^e rang et représente seulement 6 % de la récolte française contre 10 % l'année précédente. Le Loir-et-Cher est toujours le premier producteur (181 000 m³) de la région devant le Cher (146 000 m³).

Évolution de la récolte de bois en région Centre-Val de Loire par type d'utilisation de 1995 à 2014



Source : Agreste - enquêtes exploitations forestières et scieries 1995 à 2014

→ Le chêne, premier pourvoyeur de bois d'oeuvre

Le peuplement de nos forêts diffère de celui des grandes régions forestières comme l'Aquitaine, Rhône-Alpes, l'Auvergne et la Franche-Comté où les résineux sont légion. Dans la région Centre-Val de Loire, le chêne (292 000 m³) contribue à lui seul pour les trois quarts de la récolte des feuillus, suivi de loin par le peuplier. La région se situe au deuxième rang des régions productrices de chêne, derrière la Bourgogne. En 2014, son exploitation accuse une baisse de 15 % par rapport à 2013, qui avait été une année exceptionnelle pour cette essence. Le Loiret, l'Indre-et-Loire et le Cher produisent 60 % du volume régional. La région récolte seulement 6 % de la production nationale de grumes de peuplier. Elle se situe au huitième rang, loin derrière l'Aquitaine qui fournit un cinquième de la récolte française.

Les feuillus représentent plus de la moitié des grumes récoltées dans le Centre-Val de Loire alors que la proportion nationale est de 27 %

Les volumes de pin progressent de 23 %. Ce résineux est la deuxième essence produite (176 000 m³) après le chêne. L'Indre-et-Loire assure 43 % de la récolte. La région occupe également la deuxième position derrière l'Auvergne pour l'exploitation du pin sylvestre. En 2014, la récolte totale de bois d'oeuvre diminue de 4 % par rapport à 2013 mais reste la première de la forêt régionale (38 %). La région exporte 6 % de cette récolte hors de France. Un niveau similaire à la moyenne française, mais bien en deçà de régions comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, Picardie et Nord - Pas-de-Calais qui exportent près du tiers de leur récolte.

Classement des principales régions productrices de bois d'oeuvre en 2014

Chêne

France : 2 195 794 m³ ronds

Bourgogne	16 %
Centre-Val de Loire	13 %
Lorraine	11 %
Champagne-Ardenne	11 %
Franche-Comté	9 %
Picardie	5 %
Aquitaine	5 %
Auvergne	4 %

Pin sylvestre

France : 722 455 m³ ronds

Auvergne	25 %
Centre-Val de Loire	13 %
Languedoc-Roussillon	11 %
Alsace	8 %
Limousin	7 %
Lorraine	7 %
Rhône-Alpes	6 %
Provence-Alpes-C.D'Azur	5 %

Peuplier

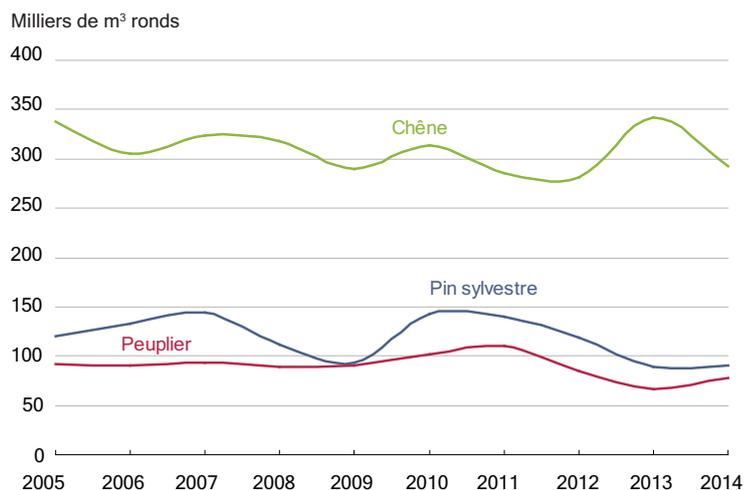
France : 1 297 273 m³ ronds

Aquitaine	19 %
Pays de Loire	11 %
Poitou-Charentes	10 %
Picardie	10 %
Champagne-Ardenne	8 %
Bourgogne	6 %
Rhône-Alpes	6 %
Centre-Val de Loire	6 %

Source : Agreste - enquêtes exploitations forestières et scieries 2014

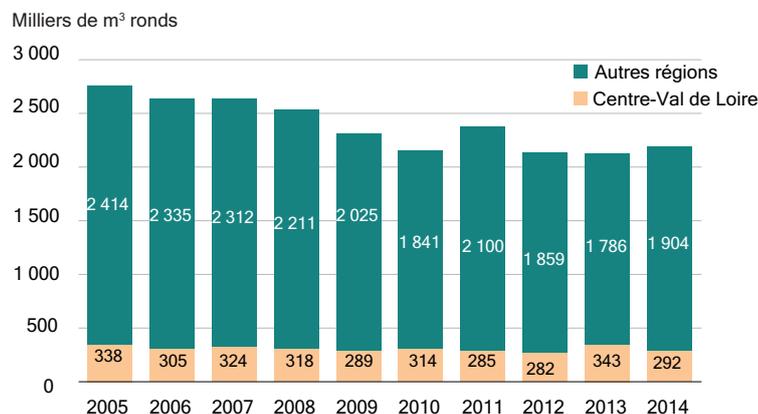
Moins de 300 000 m³ de chêne récoltés en 2014

Evolution des récoltes de bois d'oeuvre pour le chêne, le peuplier et le pin sylvestre, de 2005 à 2014



Source : Agreste - enquêtes exploitations forestières et scieries 2005 à 2014

Evolution de la récolte de chêne de 2005 à 2014



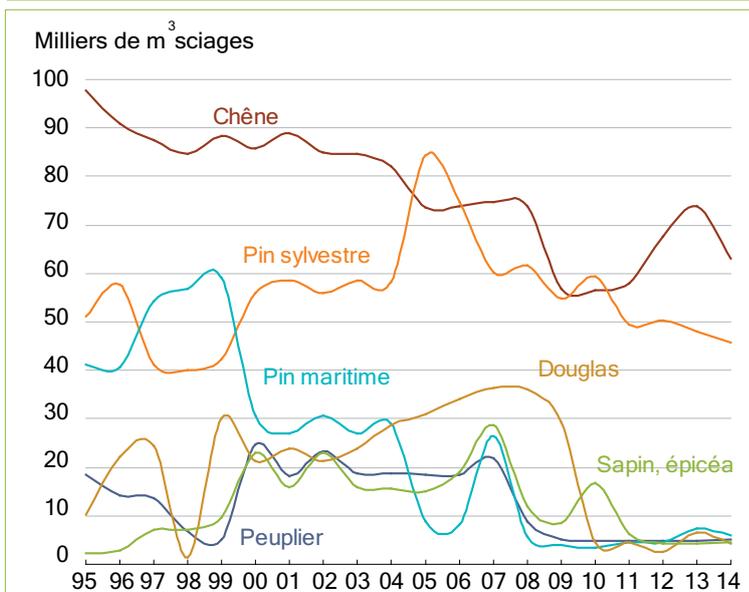
Source : Agreste - enquêtes exploitations forestières et scieries 2005 à 2014

➔ Les scieries ne tournent pas à plein régime

Dans la continuité de la baisse d'activité des exploitations forestières, les scieries accusent un recul sensible de leur propre activité. Le volume des sciages a diminué de près de 11 % par rapport à 2013. Les sciages de feuillus tempérés ainsi que les merrains et bois sous rails se réduisent de 13 %. Parmi les feuillus, et après les deux fortes hausses en 2012 et 2013, les volumes de chênes sciés, de loin les plus importants avec 63 000 m³, diminuent de 15 %. Cependant, ils restent supérieurs au niveau des années 2009/2011. Les sciages de conifères sont aussi en retrait, de 8 %.

Et pourtant, la région figure parmi les régions les plus rémunératrices. Le sciage de feuillus tempérés atteint en moyenne 564 €/m³. Le prix moyen national s'élève à 371 €/m³. La qualité des essences sciées, avec une forte proportion de chêne, explique ce niveau de prix.

Evolution des sciages de feuillus et résineux de 1995 à 2014



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 1995 à 2014

Production des sciages, merrains et bois sous rails dans le Centre-Val de Loire en 2014

		Cher	Eure-et-Loir	Indre	Indre-et-Loire	Loir-et-Cher	Loiret	Région Centre-Val de Loire	2014/2013 (%)
Feuillus									
	Chêne	3 506	6 270	12 037	8 093	13 233	20 026	63 165	- 14
	Peuplier	526	-	-	164	4 220	203	5 113	5
	Hêtre	32	70	-	-	29	-	131	- 22
	Total feuillus tempérés	4 064	6 340	12 055	11 133	18 300	20 245	72 137	- 13
Conifères									
	Sapin - Epicéa	2 540	-	-	759	300	842	4 441	5
	Pin sylvestre	2 976	-	76	-	129	42 478	45 659	- 5
	Pin maritime	3 550	-	-	104	3	2 253	5 910	- 20
	Douglas	210	40	450	410	291	2 908	4 309	- 34
	Total conifères	9 403	40	686	1 273	731	50 734	62 867	- 8
Merrains et bois sous rails									
		1077	1262	6632	2569	1224	674	13 438	- 13
	Total sciages, merrains et bois sous rails	14 544	7 642	19 373	14 975	20 255	71 653	148 442	- 11

Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2014

➔ Le Centre-Val de Loire : un tissu de petites entreprises

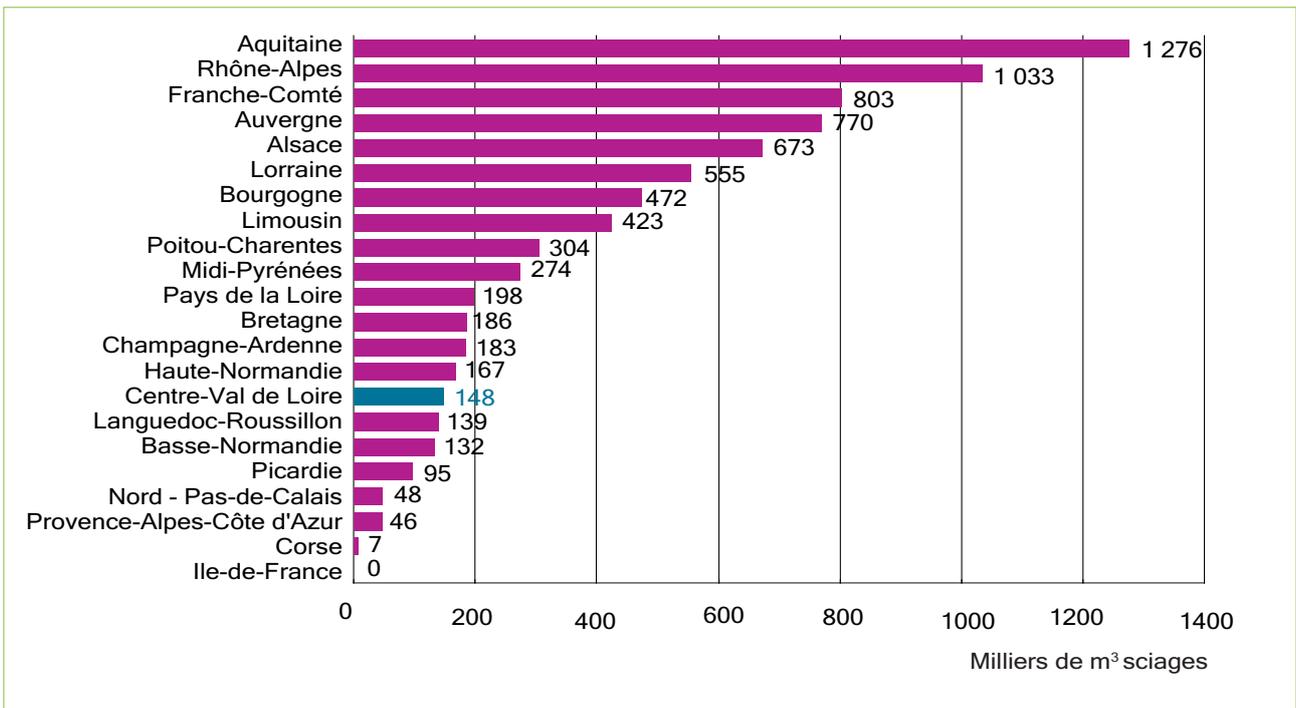
Les exploitations forestières de la région sont globalement de petite taille : la moitié (51 %) a récolté moins de 1 000 m³ au cours de l'année et près de huit sur dix moins de 6 000 m³. Cette réalité est à l'image du tissu des entreprises nationales composé pour 49 % de très petites exploitations. Les grandes exploitations du Centre-Val de Loire, qui récoltent plus de 20 000 m³, représentent 6 % des entreprises contre 11 % pour la France entière.

La moitié des exploitations forestières récolte moins de 1 000 m³.
Même constat pour les scieries

Ce peut être un élément d'explication du manque de dynamisme de l'exploitation de la forêt dans et hors de notre région. Dans le Limousin et les Pays de la Loire, les deux principales régions récoltant le bois du Centre-Val de Loire, les grandes exploitations forestières représentent respectivement plus d'un quart et près d'un cinquième des entreprises.

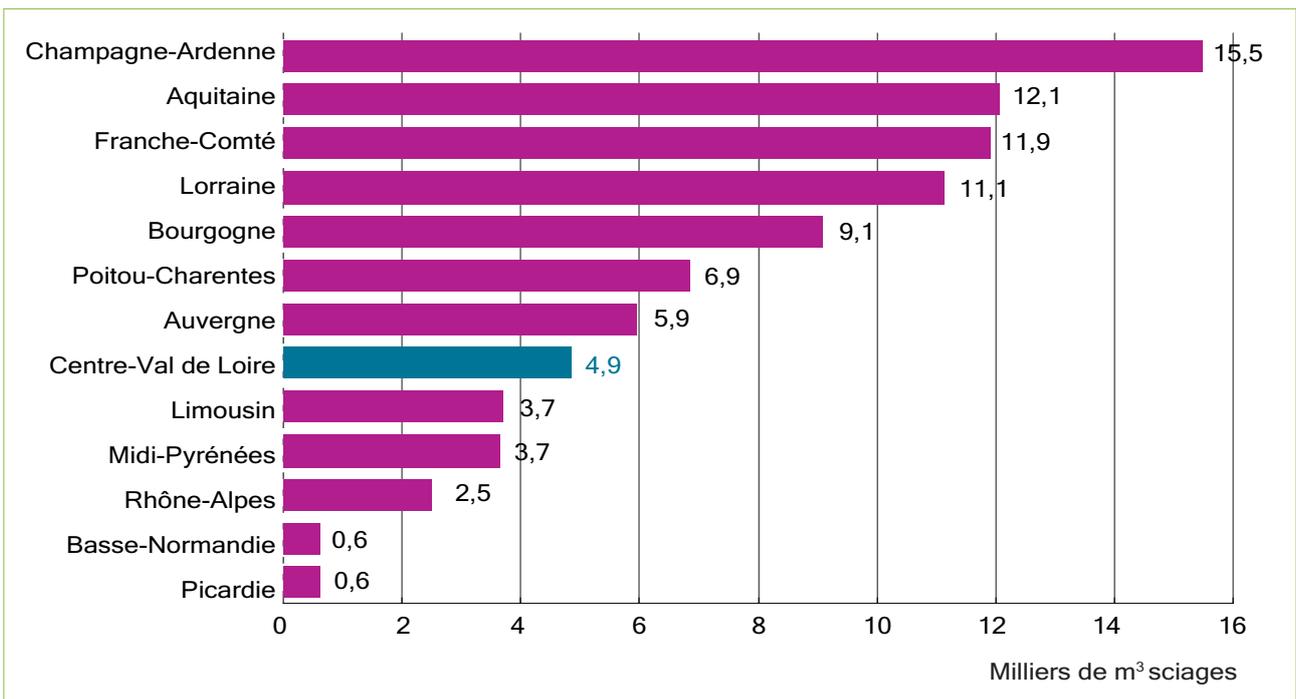
Le constat pour les scieries est sensiblement le même. Au cours de l'année 2014, plus de la moitié des entreprises (52 %) ont scié un volume de bois inférieur à 1 000 m³ et seulement 2 % ont traité plus de 20 000 m³ contre 4 % au niveau national. Dans l'Aquitaine, grande région sylvicole, les petites scieries (moins de 1 000 m³) représentent 37 % des entreprises. Par contre, les grandes scieries d'Aquitaine (20 000 m³ et plus) représentent 8 % des effectifs.

Le Centre-Val de Loire occupe la 15^e place pour les volumes sciés en 2014



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2014

Le Centre-Val de Loire occupe la 8^e place pour le sciage de merrains en 2014



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2014

➔ De plus en plus de bois traverse la frontière régionale

Les forêts du Centre-Val de Loire font le bonheur des entreprises dont le siège se situe hors de la région. En 2014, la moitié de la récolte du bois est effectuée par ces entreprises, contre 39 % en 2013. Ainsi, 880 000 m³ de bois quittent la région pour approvisionner principalement le Limousin (258 000 m³) et les Pays de la Loire (139 000 m³).

A l'inverse, les entreprises du Centre-Val de Loire ont récolté hors région 16 % (174 000 m³) de leur collecte totale, ce qui montre la faible dynamique de ces exploitations forestières hors des limites de la région. Elles récoltent essentiellement dans quatre régions limitrophes, au premier rang desquelles la Bourgogne et les Pays de la Loire avec 51 000 m³ prélevés dans chacune.

Récolte de bois en 2014 : échanges entre le Centre-Val de Loire et les autres régions



Ne sont représentés que les flux supérieurs à 10 000 m³/an

- Récolte dans le Centre-Val de Loire par des entreprises ayant leur siège dans le Centre-Val de Loire
- Récolte hors Centre-Val de Loire par des entreprises ayant leur siège dans le Centre-Val de Loire
- Récolte dans le Centre-Val de Loire par des entreprises ayant leur siège hors Centre-Val de Loire

Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2014

Méthodologie

En 2015, la collecte des résultats 2014 s'est déroulée pour la première fois par internet. L'enquête proposait, dans un premier temps, une réponse dématérialisée par internet avec un accès sécurisé de mi-février à fin mars. Puis, dans un second temps et pour les non répondants, le mode de collecte habituel, c'est-à-dire le questionnaire papier à retourner avant la fin du mois de juin.

La production de l'exploitation forestière en 2013 a été rectifiée par rapport à la publication des résultats 2013. En effet, un tribunal de commerce a confirmé en 2014 la liquidation judiciaire d'une grosse exploitation forestière. Cette exploitation, en redressement judiciaire en 2013, avait été comptabilisée dans les traitements statistiques avec ses volumes de l'année précédente. Cette publication prend en compte la cessation d'activité dès 2013.

Définitions

Exploitant forestier

Entreprises ou propriétaires forestiers qui exercent une activité d'exploitation forestière à titre principal ou secondaire. Les unités qui constituent le champ de l'enquête sont celles qui réunissent trois conditions :

- elles sont propriétaires des coupes soit parce qu'elles les ont achetées sur pied, soit parce qu'elles sont issues de leurs propriétés.
- elles assurent l'abattage, le façonnage, le débardage, le tri par catégorie de bois.
- elles approvisionnent directement en bois une unité industrielle de première transformation ou si ce n'est pas le cas, vendent ou revendent le bois à un utilisateur industriel ou à un particulier (bois de chauffage).

Produits connexes de scierie

Produits (chutes, plaquettes, sciures, écorces) issus des activités de sciage dont les quantités ont été auto-consommées, détruits ou cédés gratuitement dans l'année de l'enquête même s'ils ont été produits lors d'un précédent exercice.

Sources

L'enquête sur la branche d'activité « exploitation forestière », réalisée auprès de tous les exploitants forestiers, vise à connaître la récolte de bois répartie selon les essences, feuillus ou conifères, et son utilisation : bois d'œuvre, bois d'industrie, bois d'énergie. Dans le Centre-Val de Loire, 221 exploitants forestiers ont été interrogés en 2014.

L'enquête sur la branche d'activité « sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois » est réalisée auprès de tous les producteurs de sciages, merrains, bois sous rail, lames de bois pour parquets et terrasses, moulures, baguettes, panneaux pour parquets, fibre de bois, laine de bois, farine de bois, bois injectés ou imprégnés et produits connexes de toutes ces activités. Elle vise à déterminer le volume de sciages produit dans le Centre-Val de Loire par essence et par choix. L'enquête permet aussi de connaître la production commercialisée en volume et en valeur. Dans la région, on dénombre 99 scieries en 2014.

Agreste : la statistique agricole

Les informations et données de cette publication peuvent être reprises sous réserve d'indiquer la source

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service régional de l'information statistique et économique

Cité administrative Coligny
131, rue du faubourg Banner
45042 Orléans Cédex 1
Tél : 02.38.77.40.60 - Fax : 02.38.77.40.69
Courriel : srise.draaf-centre@agriculture.gouv.fr
Site internet : www.draaf-centre.agriculture.gouv.fr

Directeur de publication : Jean-Roch GAILLET
Rédacteur en chef : Gaëtan BUISSON
Rédacteur : Serge LEPROVOST
Composition : Marielle WOLL

Dépôt légal à parution
Prix : 2,50 €
Parution : décembre 2015

