



Note d'information mensuelle

Novembre 2015

La filière forêt-bois en Lorraine : des atouts pour l'avenir

Une forêt diversifiée et productive

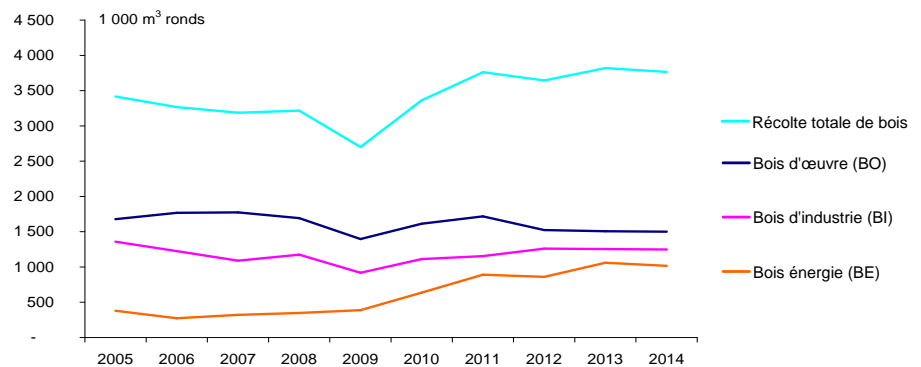
Ses 882 000 hectares de forêt placent la région Lorraine au 8^{ème} rang des 22 régions françaises de métropole par la superficie boisée. Son taux de boisement de 37%, supérieur à la moyenne nationale, atteint 50% dans les Vosges, département qui concentre plus du tiers de la surface boisée lorraine.

Avec 174 millions de m³ de bois sur pied, soit 7% du volume national, la région Lorraine atteint la 5^{ème} place parmi les 22 régions de France métropolitaine. Les feuillus sont dominants et représentent les trois quarts de la surface forestière et les deux tiers du volume de bois sur pied. Les chênes (pédonculé et rouvre) et le hêtre sont les essences feuillues les plus représentées (respectivement 37 et 31 millions de m³ de bois sur pied). Les peuplements de résineux, plus marqués dans le département des Vosges où ils atteignent 50% de la surface forestière, sont essentiellement dominés par le sapin et l'épicéa, avec 26 millions de m³ de bois sur pied chacun en Lorraine.

Les forêts lorraines présentent un volume moyen de bois sur pied de 199 m³/ha, nettement supérieur à la moyenne nationale de 163 m³/ha, avec une prédominance de bois d'œuvre. La production biologique (accroissement) est évaluée à 6,3 millions de m³/an soit 7,2 m³/ha/an contre 5,8 m³/ha/an seulement en moyenne au niveau national.

En Lorraine, la forêt privée ne concentre qu'un peu plus du tiers du volume de bois sur pied (37% contre 71% en moyenne

La récolte de bois énergie progresse en Lorraine



Source : Enquête de branche - Exploitations forestières

en France) et présente un important morcellement, 93% des propriétaires possédant moins de 4 hectares.

Le quart de la récolte française de hêtre

La Lorraine occupe une place déterminante dans la récolte nationale de bois. Avec 10% de la récolte française, la région occupe la deuxième place, après l'Aquitaine, en matière de volume de bois exploité.

En bois d'œuvre, la Lorraine se hisse au premier rang national pour la récolte de bois de hêtre (24% des volumes récoltés en France en 2014), au troisième rang pour le chêne (11% des volumes) et au quatrième rang pour les résineux blancs (sapin et épicéa : 12% des volumes).

Depuis 2009, la récolte de bois a eu tendance à augmenter globalement dans la région (+7% par an en moyenne) avec une nette progression du bois énergie (+21% par an en moyenne). Cette évolution semble cependant marquer le pas en

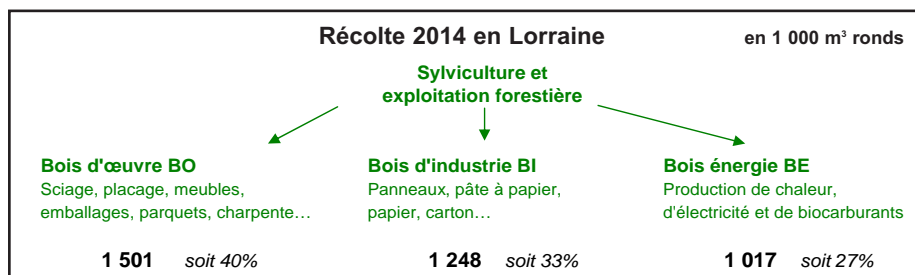
2014, avec un léger fléchissement des volumes récoltés dans toutes les catégories.

Une filière complète et organisée

La filière forêt-bois lorraine présente la particularité de regrouper tous les métiers, de l'amont à la première et la seconde transformation, et de bénéficier d'une implantation d'établissements de formation, d'enseignement supérieur et de recherche unique en France. La densité et la diversité des acteurs de la filière forêt-bois lorraine expliquent la nécessité de s'organiser pour plus de performance : l'interprofession forêt-bois GIPEBLOR*, créée en 1971, est la plus ancienne de France.

Le 12 octobre 2015, le GIPEBLOR a cosigné avec l'Etat et la Région Lorraine un « contrat de filière forêt-bois de Lorraine 2015-2020 ».

*Groupe Interprofessionnel de Promotion du Bois en Lorraine



Source : Enquête de branche - Exploitations forestières

Une activité de sciage qui se stabilise en 2014

Le volume global de sciage commercialisé par les scieries lorraines décroît régulièrement : il a diminué de 41% entre 2006 et 2014, ce qui représente une baisse moyenne de 6% par an, soit un recul plus important que celui constaté au niveau national (-3% par an).

Si le volume de sciage de feuillus se maintient depuis 2010, on enregistre une baisse notable pour le bois de conifères, qui représente désormais les deux tiers des volumes sciés dans la région contre les trois quarts en 2010 (-10% par an entre 2010 et 2013 ; en cause, la crise du BTP et la concurrence des pays nordiques et de l'Allemagne). Mais l'année 2014 laisse espérer une stabilisation, avec une progression de 0,3% du volume de bois de conifères scié par rapport à 2013.

Près du quart des entreprises de sciage ont disparu entre 2006 et 2014. Les 118 unités en activité en Lorraine en 2014 ont produit 555 000 m³ de sciage soit 7% de la production française totale (contre 9% en 2006).

La Lorraine reste malgré tout la première région productrice de hêtre, avec 34% des volumes de sciages produits en France.

La deuxième transformation génère plus de la moitié des emplois...

Composante essentielle de l'économie régionale, l'ensemble de la filière forêt-bois représente en Lorraine près de 20 000 emplois salariés. Le cœur de la filière (1) occupe près de 10 800 salariés en 2013 dont plus de la moitié sont localisés dans le département des Vosges. Si l'amont (sylviculture et exploitations forestières) regroupe la grande majorité des établissements, ces activités ne représentent que 20% des emplois salariés car les structures sont de petite taille et le plus souvent non employeur (à 70%). La deuxième transformation (1) génère 60% des emplois salariés, dont 20% en travail du bois et 40% en industrie du papier-carton.

Globalement, l'emploi tend à diminuer régulièrement dans la filière lorraine (-3% par an en moyenne entre 2010 et 2013),

BREVES :

- COP 21 : l'agriculture et la forêt en première ligne pour le climat, elle se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.
- Appel à projets AgroEnvironnementaux et Climatiques (PAEC) pour la mise en oeuvre des mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC). Campagne 2016. Les dossiers sont à déposer auprès des DDT jusqu'au 15 décembre 2015.
- Newsletter n°9 - octobre 2015 - Fiches Campagnols - Recueil des seuils BSV - Bilan Journée Innov'Action et Journées nationales DEPHY en grandes cultures et polyculture-élevage. Fiches Isoproturon. Actualités.
- La brochure du mois de la Bio de novembre 2015 est en ligne.
- Le mémento de la statistique agricole de la région ACAL (édition 2015) est paru.
- Dernière publication Agreste Lorraine, Analyse & résultats - le territoire du SCOT des Vosges centrales.

Publication disponible sur le site internet www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr

Reproduction autorisée sous mention de la source : Agreste - Draaf Lorraine

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Service Régional de l'Information Statistique et Économique de Lorraine

76, avenue André Malraux - 57046 METZ Cedex 1
Tél : 03 55 74 11 70 - Fax : 03 55 74 11 01
Courriel : srise.draaf-lorraine@agriculture.gouv.fr
Internet : draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr



Directeur de la publication : Björn DESMET

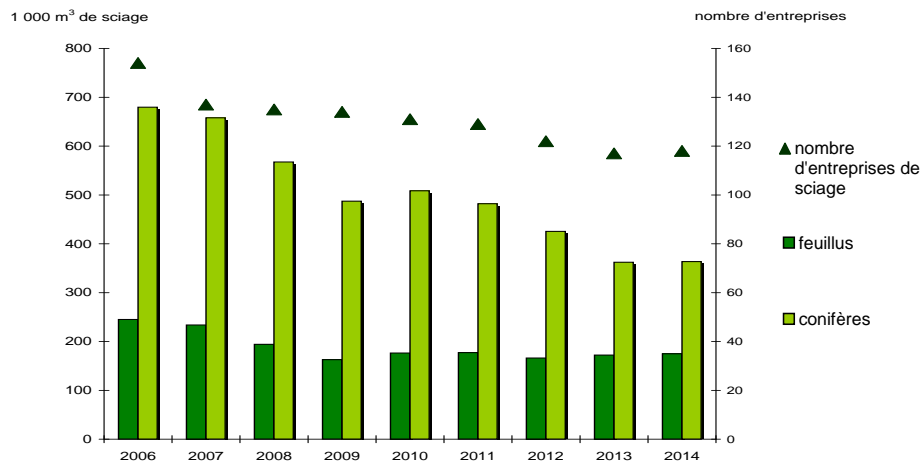
Rédacteur en chef : Pierre BRUYAS

Rédaction : Marie-Pascale VEBER

Mise en page : Christine PERINI

ISSN : 2117-8895
Novembre 2015

Le volume de sciage se maintient en 2014



Source : Enquête de branche – Scieries - Lorraine

tout comme au niveau national (-2%), mais on constate cependant un regain d'activité lié au développement de la construction en bois, avec la création de près d'une centaine d'emplois entre 2010 et 2013 dans le secteur de la fabrication de panneaux en bois.

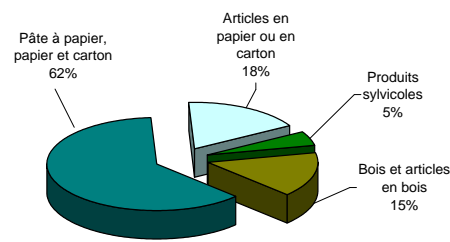
...et l'essentiel des exportations

La filière forêt-bois lorraine a exporté pour 1,08 milliard d'euros en 2014. Les produits issus de l'industrie papetière concernent 80% de ces ventes et celles-ci sont principalement à destination des pays européens voisins.

Les ventes de produits sylvicoles (bois brut à plus de 99%) sont minoritaires dans les exportations de la filière lorraine (5% en valeur) mais représentent 13% des

exportations françaises dans cette catégorie et marquent une progression de 17% en 2014. Ces produits sont essentiellement à destination des trois pays frontaliers de la Lorraine : la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg (92% des ventes).

Le bois brut ne représente que 5% des exportations lorraines de la filière bois



Source : Douanes - exportations 2014 en valeur

(1) Champ de la filière :

Les différentes activités de la filière, définies selon la nomenclature NAF, ont été considérées à deux niveaux :

- **Le cœur de filière**, qui comprend les secteurs dont l'activité est entièrement intégrée à la filière :

- Sylviculture et exploitations forestières (0210Z, 0220Z, 0240Z) ;
- Première transformation : sciage, rabotage et imprégnation ; fabrication de placage et panneaux, (1610A, 1610B, 1621Z) ;
- Deuxième transformation : fabrication de parquets, charpentes, emballages et objets en bois ; industrie du papier-carton ; travaux de charpente (1622Z, 1623Z, 1624Z, 1629Z, 1712Z, 1721A, 1721B, 1721C, 1722Z, 1723Z, 1724Z, 1729Z, 4391A).

- **L'ensemble de la filière** comprend également les secteurs qui ont une partie plus ou moins significative de leur activité dans la filière bois : ameublement, menuiserie, commerce du bois, construction.