

Agreste Franche-Comté

Exploitation forestière et production de sciages en 2012

Numéro 191 - Avril 2014

Agreste Franche-Comté n° 191 - Avril 2014



Photo : Ministère de l'agriculture

En 2012, le plus faible volume de sciage des 20 dernières années

En 2012, la récolte régionale de bois, proche de deux millions de m³, est la plus basse des dix dernières années. Cette baisse de la récolte de 8% par rapport à la récolte 2011 touche tous les usages qui en sont faits. Alors qu'une légère reprise d'activité avait été enregistrée en 2010 et 2011, l'activité des scieries recule de plus de 10% en 2012. Ainsi, depuis le début de la crise économique en 2007, les scieries régionales souffrent. Plus de trente d'entre elles ont ainsi fermé en cinq ans. Pour compenser leur baisse d'activité, elles valorisent de plus en plus leurs produits connexes de sciage.

En 2012, la forêt franc-comtoise couvre 740 000 hectares, soit un taux de boisement de 45% du territoire contre 30% en moyenne métropolitaine. La Franche-Comté est l'une des régions les plus boisées de métropole avec des peuplements de feuillus dominants qui

occupent environ 70% de la surface. Le reste est constitué de résineux, essentiellement du sapin et de l'épicéa. Ces résineux constituent les essences majoritaires des massifs du Jura et des Vosges.

Forte baisse des volumes récoltés

Volume récolté en m ³ de bois rond	Franche-Comté			France
	2012	Evolution 2012/2011	Répartition en 2012	Evolution 2012/2011
Feuillus	456 876	- 8%	22%	- 10%
Conifères	925 783	- 12%	45%	- 15%
Total bois d'œuvre	1 382 659	- 11%	68%	- 13%
<i>dont gestion durable</i>	<i>613 830</i>	<i>- 10%</i>	<i>30%</i>	<i>- 14%</i>
Feuillus	139 671	- 1%	7%	+ 3%
Conifères	319 379	+ 3%	16%	- 19%
Total bois de trituration	459 050	+ 2%	23%	- 12%
<i>dont gestion durable</i>	<i>209 009</i>	<i>+ 4%</i>	<i>10%</i>	<i>- 18%</i>
Autres bois d'industrie	19 932	- 42%	1%	+ 24%
<i>dont gestion durable</i>	<i>8 075</i>	<i>- 5%</i>	<i>0%</i>	<i>+ 32%</i>
Bois énergie	178 755	- 11%	9%	- 6%
<i>dont gestion durable</i>	<i>64 978</i>	<i>- 25%</i>	<i>3%</i>	<i>- 8%</i>
Total Exploitation forestière	2 037 396	- 8%	100%	- 11%
<i>dont gestion durable</i>	<i>895 422</i>	<i>- 5%</i>	<i>44%</i>	<i>- 15%</i>

Source : Agreste, enquêtes annuelles de branche «Exploitation forestière»



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

**Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt**

En 2012, la récolte régionale de bois s'élève à 2 037 milliers de m³, soit une diminution de 8% par rapport à l'année précédente. Au niveau national, la récolte est en baisse de 11%. En effet, l'année 2012 marque la fin de l'exploitation des chablis de la tempête Klaus qui a frappé le sud-ouest de la France en 2009. La part de l'Aquitaine dans la récolte nationale passe ainsi en un an de un quart à un cinquième.

Une récolte en baisse quel qu'en soit l'usage

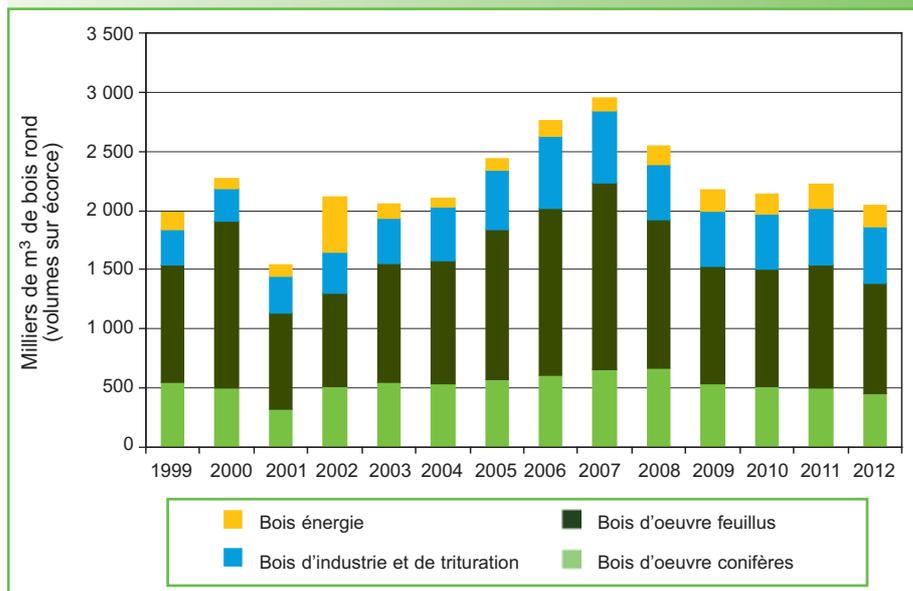
En Franche-Comté, la récolte de bois est en baisse quel que soit l'usage à l'exception du bois destiné à la trituration (industrie du panneau et du papier).

L'exploitation du bois d'œuvre est en diminution de 163 milliers de m³, soit une diminution de 11%. C'est cependant deux points de mieux qu'au niveau national. Ce produit représente plus des deux tiers du volume régional de bois exploité avec une proportion de résineux à hauteur de 70%. Les feuillus récoltés sont majoritairement composés de chêne (43%) et de hêtre (39%). Ces deux essences de feuillus résistent un peu mieux que les résineux avec des baisses de volumes exploités de respectivement - 9% et - 4%. Depuis le début de la crise économique en 2007, la récolte de bois d'œuvre de feuillus a diminué de plus de 30% et s'établit à 457 milliers de mètres cubes en 2012. La part du chêne dans la récolte a tendance à diminuer alors que celle du hêtre progresse.

Avertissement concernant la récolte de bois énergie :

Les quantités de bois de chauffage récoltées par des personnes physiques pour leur autoconsommation (y compris l'affouage), ainsi que celles échangées hors des circuits officiels, ne sont pas comptabilisées. L'enquête ne prend en effet en compte que les volumes récoltés par les exploitants professionnels. Les résultats de l'enquête concernant la récolte en bois énergie ne représente donc qu'une partie du prélèvement en forêt.

Une récolte de bois en dents de scie



Source : Agreste, enquêtes annuelles de branche «Exploitation forestière»

En 2007, l'écart était de 15 points. En 2012, avec 198 milliers de mètres cubes de chêne récolté, cet écart n'est plus que de quatre points.

Avec une diminution de près de 20 000 mètres cubes sur un an, la récolte de bois destiné à fournir de l'énergie est également en baisse de 11%. Néanmoins, sa part dans le volume de bois exploité reste stable. La relative douceur des températures hivernales de 2011 et 2012 peut contribuer à expliquer cette évolution.

Seule la trituration, composée à 70% de résineux, progresse de 2%, soit près de 10 000 m³ pour atteindre 460 milliers de m³ en 2012.

Baisse des volumes sciés

La Franche-Comté est la troisième région française pour les volumes sciés derrière l'Aquitaine, Rhône-Alpes mais avant l'Alsace. La production annuelle de sciage a eu tendance à croître au début des années quatre vingt dix. Puis pendant une dizaine d'années, elle est restée globalement stable autour de 800 milliers de m³ avant de connaître une forte croissance à partir de 2004, en partie liée au plan de modernisation des scieries 2000-2010. En 2007, un pic de production de près de un million de m³ de sciage est atteint. La crise économique a ensuite largement affecté l'activité des scieries avec une baisse des volumes sciés de près de 30% entre 2007 et 2009. Depuis, les volumes sciés ont retrouvé leur niveau des années 90 aux environs de 800 000 m³ annuel. Depuis 2006, le volume scié a diminué d'un quart. Les volumes de sciage de feuillus ont quand à eux commencé à baisser dès 1999, avec une chute de 40%.

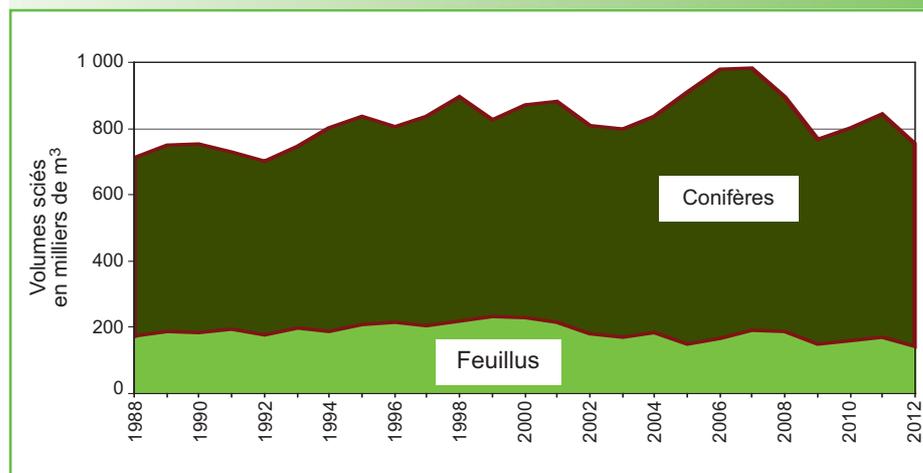
Si durant les années 2010 et 2011, une légère reprise de l'activité dans les scieries avait été enregistré

trée en Franche-Comté, celle-ci recule de nouveau de plus de 10% durant l'année 2012. Au niveau national, cette baisse d'activité se limite à 7%. Le volume scié s'établit ainsi à 753 milliers de m³ en 2012. Il faut remonter vingt ans en arrière pour rencontrer un aussi faible niveau d'activité. Les sciages de feuillus représentent moins de 20% de l'activité des scieries régionales. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis près de 25 ans que ce suivi existe, traduisant un manque de débouchés locaux et une tendance à l'exportation de grumes brutes. Les sciages de conifères représentent l'activité principale des scieries alors que 70% de la surface de la forêt comtoise est occupée par des feuillus.

De moins en moins de scieries en Franche-Comté

Fin 2012, 120 scieries sont encore en activité dans la région. Mais les scieries régionales ont souffert de la crise et ont payé un lourd tribut à celle-ci avec la disparition de trente établissements ces cinq dernière

Baisse des volumes sciés en Franche-Comté depuis 2007



Source : Agreste, enquêtes annuelles de branche «Sciage, Rabotage et Imprégnation du bois »

années. Ces fermetures se sont accompagnées de la suppression de 200 emplois salariés.

Cependant, elles n'ont pas toutes la même résilience par rapport aux difficultés. Les scieries moyennes qui produisent entre 4 000 et moins de 10 000 m³ de sciage par an sont les plus impactées avec la disparition de la moitié des établissements depuis 2008. Ces ferme-

tures se sont accompagnées d'une diminution de 40% des volumes sciés.

De même, les très petites scieries dont le volume de sciage est inférieur à 1 000 m³ par an ont perdu un tiers de leur effectif avec la crise économique. Ces petits établissements représentent désormais moins de 1% de la production régionale de sciage. Au cours des cinq dernières années, même les plus gros établissements dont la production annuelle est supérieure à 10 000 m³ de sciage ont perdu quatre unités. Leur volume d'activité résiste cependant mieux avec une baisse d'activité moyenne de moins de 5%. Leur part dans la production totale des sciages franc-comtois augmente ainsi de 61% à 67% en 5 ans.

Depuis 2008, seul le nombre de scieries dont le volume d'activité est compris entre 1 000 m³ et 4 000 m³ par an est en augmentation. Cette hausse peut s'expliquer par le changement de catégorie de scieries dont l'activité a baissé en dessous du seuil de 4 000 m³. Pour cette catégorie de scierie, la progression en volume est de 10%.

Des connexes mieux valorisés qui compensent partiellement la baisse d'activité des scieries

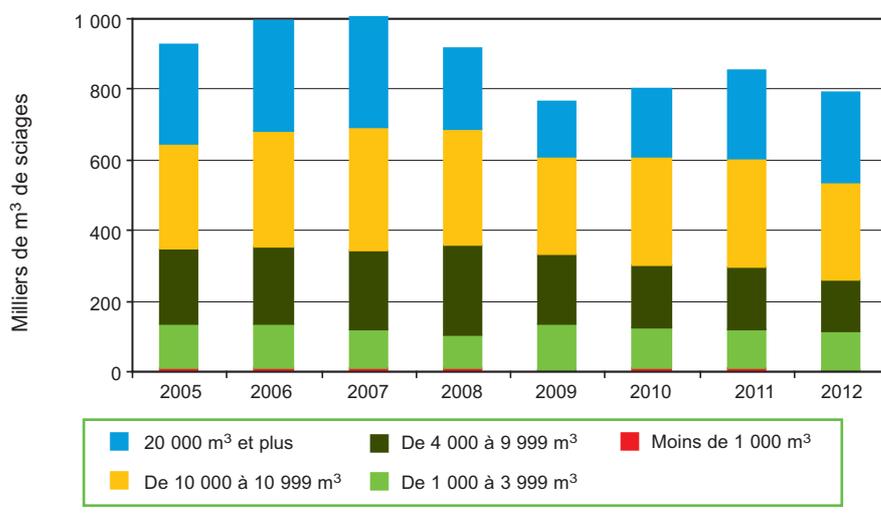
Volume de bois scié en m ³ Produits connexes en tonnes	Franche-Comté			France
	2012	Evolution 2012/2011	Répartition en 2012	Evolution 2012/2011
Sciages de feuillus	143 161	- 16%	18%	- 10%
<i>dont chêne</i>	71 581	- 6%	9%	- 7%
<i>dont hêtre</i>	45 813	- 22%	6%	- 7%
Sciages de conifères	609 751	- 9%	78%	- 6%
<i>dont sapins-épicéas</i>	601 725	- 9%	77%	- 6%
Total sciages	752 912	- 11%	96%	- 7%
<i>dont gestion durable</i>	155 563	0%	20%	- 12%
Bois sous rails, merrains	29 368	- 7%	4%	- 3%
Total sciages, bois sous rail et merrains	782 280	- 11%	100%	- 7%
<i>dont gestion durable</i>	143 710	- 14%	18%	- 13%
Produits connexes	793 232	+ 21%	100%	+ 8%
<i>dont produits destinés à la trituration</i>	439 712	+ 30%	55%	- 7%
<i>dont autres utilisations</i>	353 520	+ 12%	45%	+ 22%

Source : Agreste, enquêtes annuelles de branche «Sciage, Rabotage et Imprégnation du bois »

Les produits connexes de mieux en mieux valorisés

Alors que les sciages diminuent de 7% en 2012, la production de produits connexes (plaquettes, chutes brutes, écorces, sciures) de scieries augmente de 8%. Une analyse historique permet d'éclairer ce paradoxe. Au début des années quatre vingt dix, deux m³ de sciage génèrent moins d'une tonne de produits connexes valorisés. Depuis, ce ratio s'est réduit. En 2012, un m³ de sciage a produit une tonne de connexes. Cette augmentation des volumes de connexes de scieries est à mettre en relation avec une meilleure valorisation de ces produits dans la trituration et la production d'énergie. Désormais, les connexes de scieries sont considérés comme des coproduits, qui contribuent à l'équilibre

De moins en moins d'activité pour les scieries de moins de 10 000 m³ de sciage annuel



Source : Agreste, enquêtes annuelles de branche «Sciage, Rabotage et Imprégnation du bois »

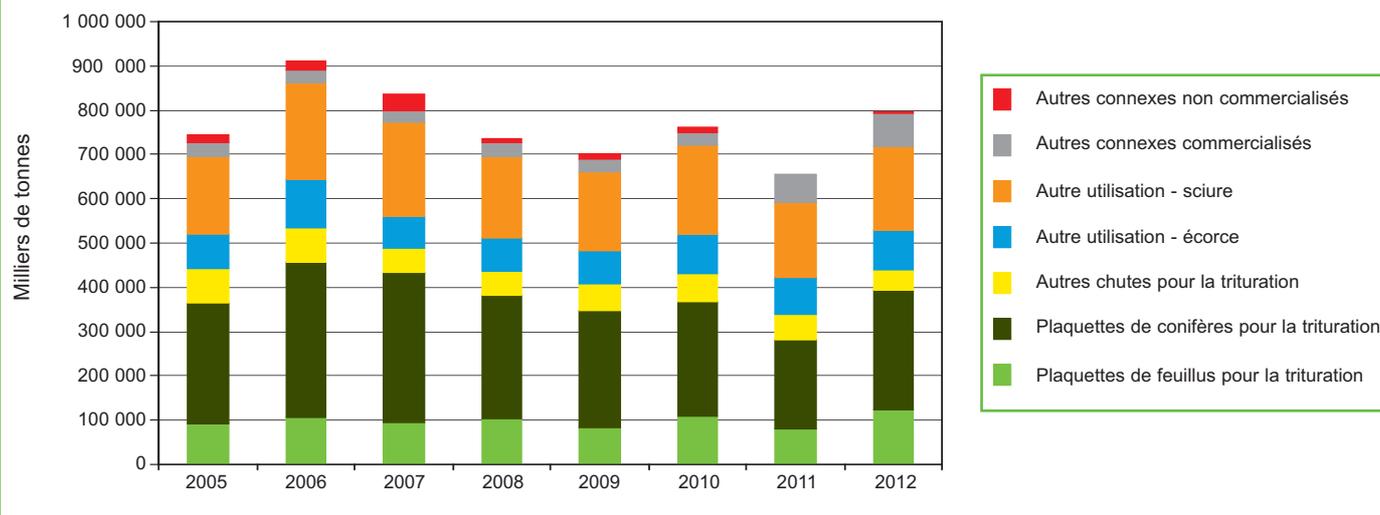
financier des scieries et non comme des déchets. La meilleure valorisa-

tion de ces connexes compense ainsi partiellement la perte de chiffre d'affaire consécutif à la baisse d'activité du sciage. Ce changement de statut a probablement entraîné une comptabilisation de plus en plus fine au fil du temps ce qui permet également d'en réaliser un meilleur suivi statistique. ■

Pour en savoir plus

- Agreste Franche-Comté : La filière forêt bois en Franche-Comté – Édition 2013
- Agreste : Graph' Agri bois - Édition 2013
- Agreste Primeur N° 310 - Récolte de bois et production de sciages en 2012 - Un faible niveau de récolte

Plus de la moitié des connexes destinés à la trituration



Source : Agreste, enquêtes annuelles de branche «Sciage, Rabotage et Imprégnation du bois »

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service de l'information statistique et économique
191 rue de Belfort - Immeuble Orion -
25043 Besançon Cedex
Tél : 03.81.47.75.50 - Fax : 03.81.47.75.05

site internet : <http://draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr>
site agreste : <http://www.agreste.gouv.fr>

Directeur : J-L LINARD

Directeur de la publication : F. VIPREY
Rédaction : F. VIPREY, F. MAIRE
Composition : M.C. PETIT-MAIRE
Impression : DRAAF

Dépôt légal : à parution

ISSN : 0246-1803 Prix : 4,50 Euros