

Agreste Basse-

Données Normandie

Une publication de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Enquête exploitations forestières et scieries - Année 2009

Baisse de la récolte et de l'activité des exploitations forestières pour la cinquième année consécutive.

Stabilité de la production des sciages d'essences locales en 2009.

En 2009, la récolte a chuté de 3,4 % en Basse-Normandie atteignant le niveau le plus bas depuis 40 ans. Le bois d'industrie est la cause essentielle de cette baisse alors qu'il a été récolté plus de bois d'œuvre et de bois énergie. La production des sciages hors bois tropicaux est en légère augmentation de 0,5 %. Ce secteur a relativement bien résisté dans un contexte national difficile (- 15 %).

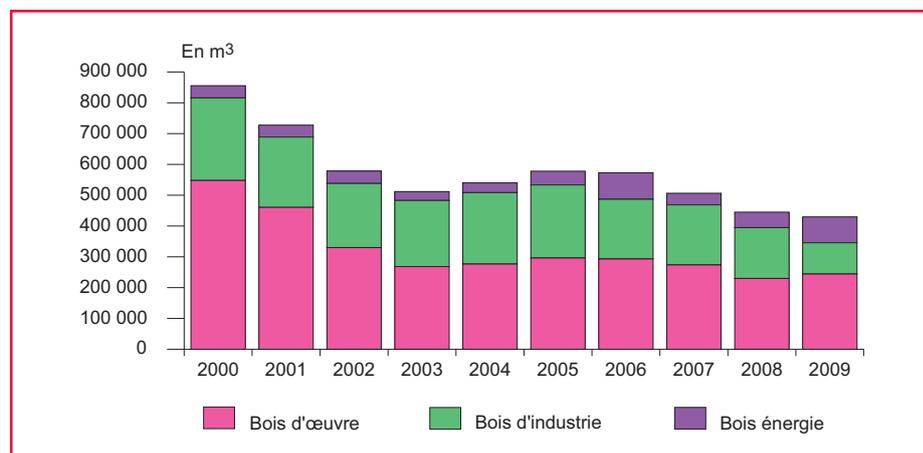
Une récolte historiquement basse ; Un effondrement de la récolte des bois de trituration

En 2009, 430 000 m³ de bois ont été exploités en Basse-Normandie, le plus bas niveau depuis 40 ans. Ce volume a baissé de 3,4 % par rapport à 2008 alors que la récolte nationale a progressé de 8,5 %. Cette baisse concerne aussi bien les feuillus (- 4,4 %) que les résineux (- 1,9 %). Elle est due à l'effondrement de la récolte du bois de trituration (- 40 %), aussi bien feuillus (- 50 %) que résineux (- 23 %) conséquence notamment de la fermeture de l'unité de production de pâte à papier M-Real située dans l'Eure. En revanche, la récolte de bois d'œuvre augmente de 6 %. Cette hausse vaut tant pour les feuillus, + 2 % dans un contexte national à la baisse de - 14 %, que pour les résineux avec + 11 %. L'accroissement du volume de bois énergie comme au

plan national est très fort, + 67 %. Cette évolution est due à la commercialisation du bois bûche. La politique d'installation des chaufferies bois se fait encore peu sentir sur le marché de la plaquette.

Au total, la récolte en Basse-Normandie représente 1,1 % de la récolte nationale, équivalent au ratio de la surface forestière et place la région au 19^e rang.

Niveau historiquement bas de la récolte en 2009



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Les feuillus représentent 61 % de la récolte régionale et 34 % de la récolte nationale. À noter que le feuillus avec 77 % du volume sur pied en Basse-Normandie permettent de penser que la récolte peut progresser.

56 % du volume est récolté en bois d'œuvre. Le chêne reste la première essence récoltée. Il totalise avec le sapin/épicéa et le douglas 67 % de la récolte des grumes. 7 000 m³ de grume ont été exportés. Ce volume est stable par rapport à 2008 et représente 3 % de la récolte.

La part de la récolte des bois d'industrie est tombée de 40 à 24 %. Le volume récolté a été divisé par deux en quelques années, entraînant des difficultés importantes pour le secteur de l'exploitation forestière.

La récolte de bois énergie commercialisé dans les circuits professionnels a très fortement progressé. Les entreprises d'exploitation forestière se sont tournées vers le marché du bois bûche, la crise de l'énergie aidant,

sans toutefois se substituer totalement, en quantité, au bois de trituration, illustrant la forte évolution actuelle des marchés du bois.

74 % du volume a été récolté dans l'Orne, département le plus forestier (56 % de la surface forestière), 18 % dans le Calvados, et 6 % dans la Manche.

La récolte est en recul par rapport à 2008 de 5 % pour l'Orne et 7 % pour le Calvados, et en hausse de 31 % pour la Manche.

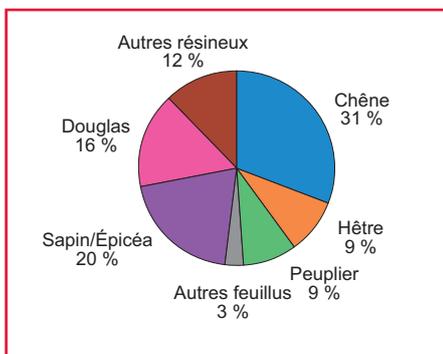
Cette récolte traduit une sylviculture plus active dans l'Orne que dans les deux autres départements.

Les exploitants forestiers bas-normands ont récolté 574 000 m³ de bois

en recul de 7 % dans le prolongement des dernières années (- 22 % par rapport à 2006). Ils ont récolté 56 % de leur volume en Basse-Normandie. Le complément de récolte a été réalisé dans les régions voisines notamment Pays de la Loire, Haute-Normandie, Île-de-France et Centre.

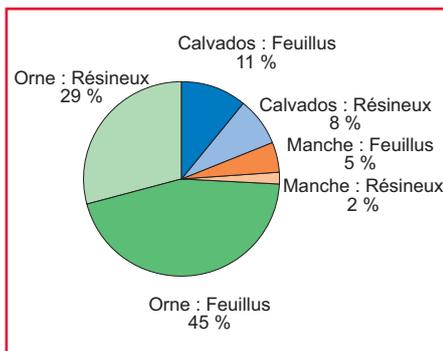
26 % de la récolte de Basse-Normandie, soit 111 100 m³, ont été réalisés par des entreprises dont le siège se trouve hors de la région, soit une baisse de 22 % par rapport à 2008. Ce volume est récolté en quasi-totalité par des entreprises des Pays de la Loire et de la Haute-Normandie et dans une moindre mesure de Bretagne. Ces entreprises représentent 94 % de cette récolte.

Le chêne : première essence récoltée en bois d'œuvre



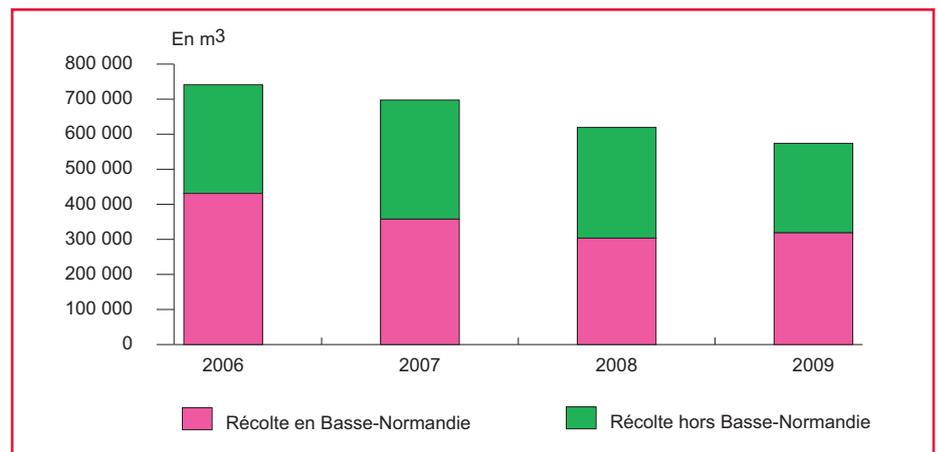
Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Récolte 2009 par département



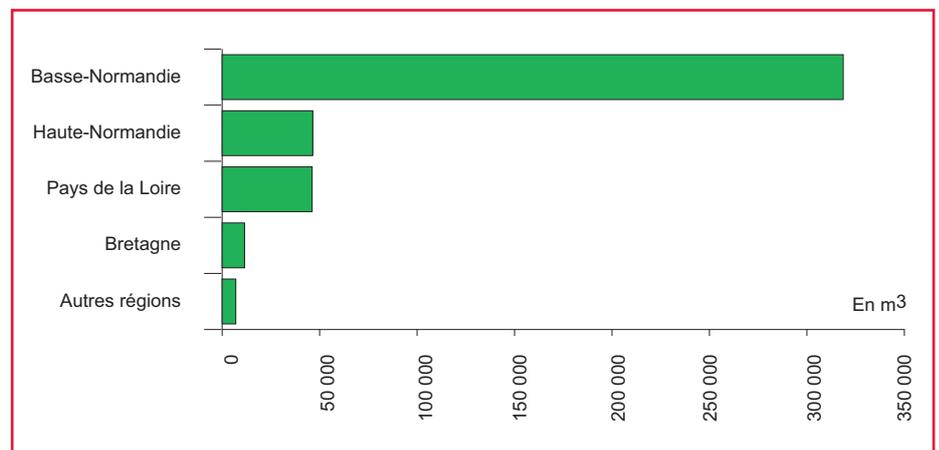
Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Évolution de la récolte des entreprises de Basse-Normandie Récolte en et hors Basse-Normandie



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

74 % de la récolte de la Basse-Normandie exploité par les entreprises régionales



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Stabilisation de la production de sciage d'essences locales

La production de sciage s'établit à 163 000 m³ en recul de 10,5 % par rapport à 2008. Le sciage des bois tropicaux chute de 82 % pour 4 327m³. Celui des essences locales a progressé légèrement à 0,5 % résultant d'une hausse des feuillus de + 9,8 % et d'un fléchissement des résineux de - 3,5 %. Ce résultat de la production des scieries régionales est cependant intéressant dans un contexte national à la baisse de 15 %.

Cette évolution est dans la continuité de la tendance à la baisse de la production de sciage depuis 25 ans, baisse continue de la production des sciages feuillus et des bois tropicaux et augmentation des sciages résineux suivie d'une baisse depuis 10 ans.

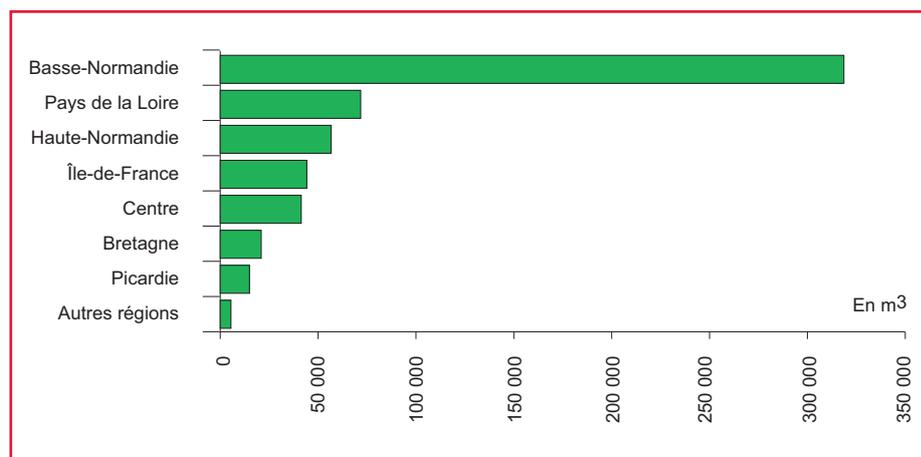
La production de sciages résineux est le double de celle des feuillus. Cependant, le chêne reste l'essence la plus sciée. Sa production a fortement progressé en 2009, + 16 % alors qu'elle baissait de 18 % au niveau national. La production des sciages de bois tropicaux s'est effondrée comme au niveau national.

La production régionale représente 2 % de la production nationale plaçant la région au 15^e rang montrant ainsi un secteur du sciage actif par rapport au potentiel de production forestière de la région.

L'Orne produit 60 % du volume régional de sciage, la Manche 26 % et le Calvados 14 %. Dans l'Orne, les sciages sont diversifiés (46 % de feuillus

et 54 % de résineux). Les grosses scieries de chêne se situent dans ce département et produisent 92 % du volume régional. Dans la Manche, la production est dominée par les sciages résineux, 92 % du volume départemental. Dans la région du sud de la Manche et de l'Ouest de l'Orne se trouvent les plus grosses scieries résineuses et fabricants de palettes. La production des sciages des bois

56 % du volume des entreprises régionales exploité en Basse-Normandie



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Les principales données de l'activité des exploitations forestières en 2009

	Récolte de bois en 2008 et 2009 (en m ³)							
	Récolte 2008			Récolte 2009			Évolution 2009/2008	
	Basse-Normandie	France	Part Basse-Normandie %	Basse-Normandie	France	Part Basse-Normandie %	Basse-Normandie %	France %
Bois d'œuvre	229 798	21 135 000	1,1	244 176	22 444 000	1,1	6,3	6,2
Feuillus	123 350	6 086 000	2,0	126 112	5 229 000	2,4	2,2	- 14,1
<i>dont Chêne</i>	71 355	2 705 000	2,6	74 577	2 315 000	3,2	4,5	- 14,4
Résineux	106 448	15 048 000	0,7	118 064	17 215 000	0,7	10,9	14,4
<i>dont Douglas</i>	40 402	1 873 000	2,2	39 281	1 501 000	2,6	- 2,8	- 19,9
Bois d'industrie	164 992	11 367 000	1,5	101 420	12 346 000	0,8	- 38,5	8,6
Feuillus	101 879	4 983 000	2,0	53 081	4 112 000	1,3	- 47,9	- 17,5
<i>dont trituration</i>	99 640	4 722 000	2,1	50 493	3 818 000	1,3	- 49,3	- 19,1
Résineux	63 113	6 384 000	1,0	48 339	8 234 000	0,6	- 23,4	29,0
<i>dont trituration</i>	62 762	6 248 000	1,0	48 317	8 142 000	0,6	- 23,0	30,3
Bois énergie	50 295	3 034 000	1,7	84 158	3 779 000	2,2	67,3	24,6
Total	445 085	35 536 000	1,3	429 754	38 569 000	1,1	- 3,4	8,5
Feuillus	275 524	14 104 000	2,0	263 351	13 120 000	2,0	- 4,4	- 7,0
Résineux	169 561	21 432 000	0,8	166 403	25 449 000	0,7	- 1,9	18,7

Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

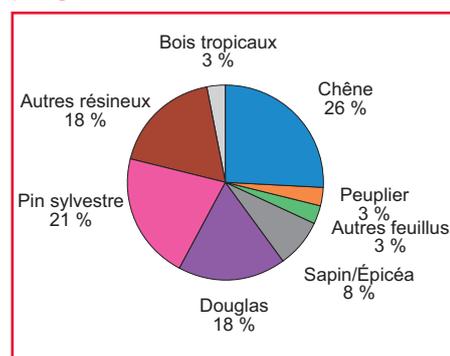
tropicaux est à 99 % dans le Calvados en lien avec le port de Caen.

À noter enfin, un volume important de sciages à façon, 34 700 m³, dont 78 % sont produits dans des scieries situées sur le port de Caen et concernent des bois tropicaux.

Les scieries ont généré 177 600 tonnes de connexes, en hausse de 14 %. La part destinée à la trituration est passée de 50 à 36 % alors que la part

consacrée à l'énergie a été multipliée par 5 et représente 15 % de la totalité des connexes.

Sciage 2009 : chêne en forte progression



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Stabilisation de la production de sciage des essences locales



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Les principales données de l'activité des scieries en 2009

M³

	Production de sciages (m ³) et connexes (tonnes) en 2008 et 2009							
	Sciages 2008			Sciages 2009			Évolution 2009/2008	
	Basse-Normandie	France	Part Basse-Normandie %	Basse-Normandie	France	Part Basse-Normandie %	Basse-Normandie %	France %
Sciage Essences locales	154 851	9 197 000	1,7	155 554	7 790 000	2,0	0,5	- 15,3
Feuillus	45 731	1 589 000	2,9	50 234	1 328 000	3,8	9,8	- 16,4
<i>dont Chêne</i>	34 899	703 000	5,0	40 627	576 000	7,1	16,4	- 18,1
Résineux	109 120	7 608 000	1,4	105 320	6 462 000	1,6	- 3,5	- 15,1
<i>dont Douglas</i>	33 678	746 000	4,5	29 308	670 000	4,4	- 13,0	- 10,2
Sciage bois tropicaux	25 352	146 000	17,4	4 327	95 000	4,6	- 82,9	- 34,9
Bois sous rail	957	162 000	0,6	1 647	129 000	1,3	72,1	- 20,4
Merrain	985	91 000	1,1	1 510	60 000	2,5	53,3	- 34,1
Total sciage	182 145	9 596 000	1,9	163 038	8 074 000	2,0	- 10,5	- 15,9
Sciage à façon	39 374	79 000	49,8	34 667	465 000	7,5	- 12,0	488,6
Total volume scié	221 519	9 674 000	2,3	197 705	8 539 000	2,3	- 10,8	- 11,7

Tonne

	Connexes 2008			Connexes 2009			Évolution 2009/2008	
	Connexes	France	Part Basse-Normandie %	Connexes	France	Part Basse-Normandie %	Connexes %	France %
Connexes trituration	78 309	4 417 000	1,8	61 593	3 746 000	1,6	- 21,3	- 15,2
Autres destinations	73 843	3 995 000	1,9	102 264	3 498 000	2,9	38,5	- 12,4
<i>dont énergie</i>	1 191	447 000	0,3	13 809	568 000	2,4	1 059,4	27,1
Non commercialisés	4 260	294 000	1,5	13 766	362 000	3,8	223,1	23,1
<i>dont énergie</i>	4 260	232 000	1,8	13 364	250 000	5,4	213,7	7,8
Total connexes	156 412	8 706 000	1,8	177 623	7 606 000	2,3	13,6	- 12,6

Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Une récolte plus fortement certifiée que les sciages

La part de la récolte provenant de forêts gérées durablement est de 44 %. Elle a diminué de 4 % en 2009. Les grumes sont plus éco-certifiées que le bois d'industrie et le bois énergie. Après avoir fortement progressé en 2005, la part des bois éco-certifiés stagne depuis. Elle n'a pas suivi la même progression que celle du niveau national (61 % en 2009).

La part des sciages provenant de forêts gérées durablement est de 33 %. Les sciages résineux sont plus

éco-certifiés que les sciages feuillus. Elle a progressé légèrement de 2 % en 2009.

LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS

La majorité des entreprises et des emplois dans l'Orne

Les exploitations forestières récoltant plus de 10 000 m³ de bois par an représentent 15 % des entreprises et 66 % du volume récolté.

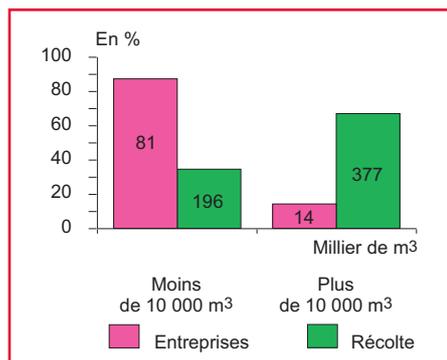
Les scieries produisant plus de 4 000 m³ de sciage par an représen-

tent 20 % des entreprises et 76 % de la production de sciage.

La Basse-Normandie compte 131 entreprises, 70 exploitants forestiers, 25 exploitants scieurs et 36 scieurs. Leur nombre a chuté de 30 % en 25 ans. La majorité se situe dans l'Orne (62 %).

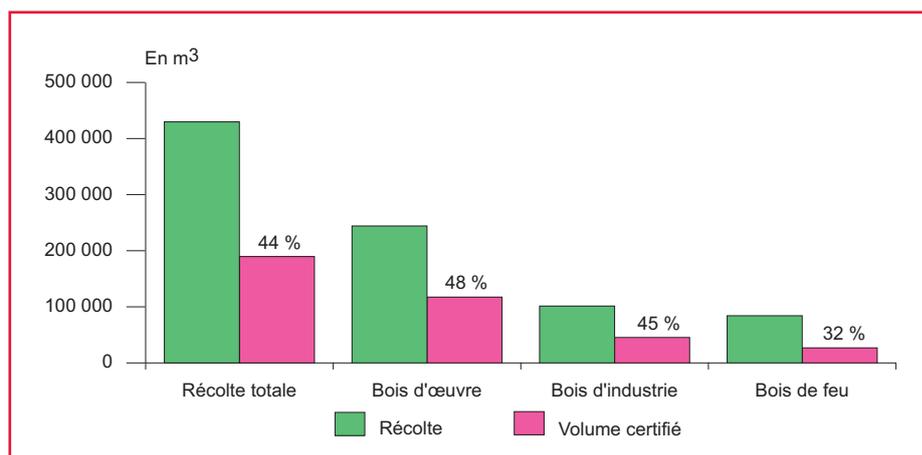
1 139 emplois ont été répertoriés, 112 non salariés et 1 027 salariés. Ce chiffre est stable depuis une dizaine d'année. Le nombre d'emplois non salariés est en constante augmentation depuis 10 ans. 76 % des salariés travaillent en scieries.

Répartition du nombre d'entreprises et du volume récolté selon leur capacité d'exploitation



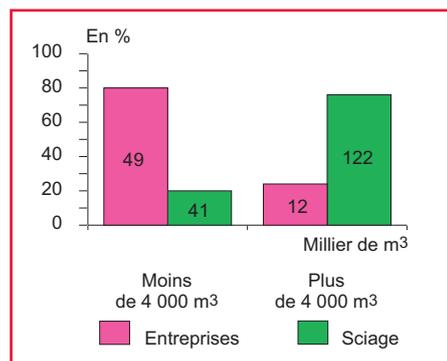
Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Récolte en bois éco-certifié en 2009



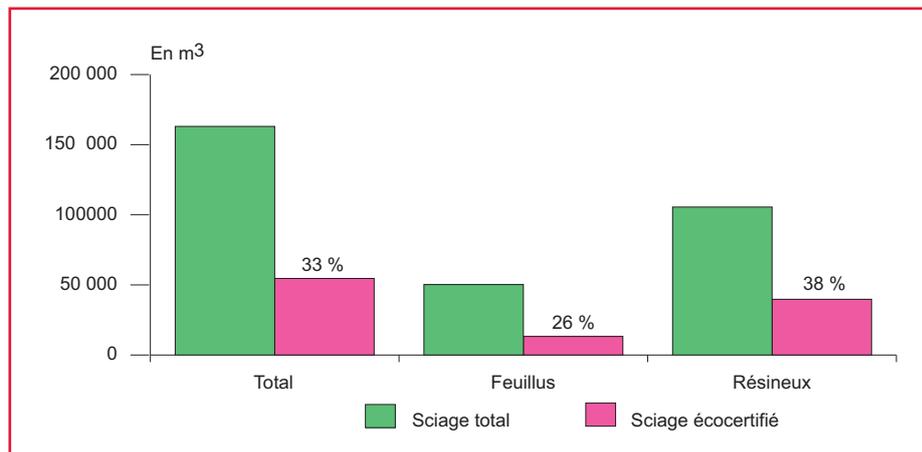
Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Répartition du nombre d'entreprises et du volume scié selon leur capacité d'exploitation



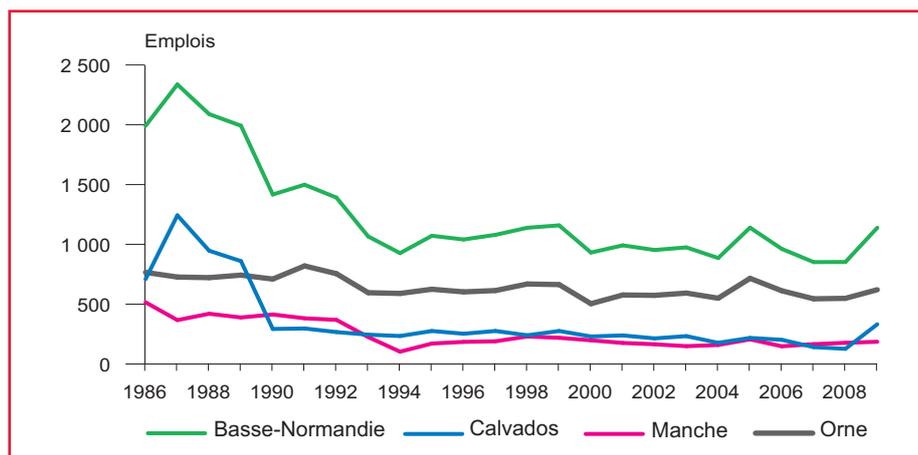
Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Sciage éco-certifié en 2009



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Évolution des emplois du secteur exploitation forestière/scierie en Basse-Normandie



Source : Enquête exploitations forestières et scieries - 2009

Pour en savoir plus : draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr/rubrique/forêt

Méthodologie

L'enquête exploitation forestière vise à connaître la récolte de bois des exploitants forestiers professionnels, par essence (feuillus et résineux), et par type d'usage (bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie).

L'enquête scierie vise à déterminer le volume de sciages par essence et par qualité, et la quantité de produits connexes par utilisation : trituration, énergie et autres. Elle permet aussi de déterminer la production commerciale en volume et en valeur.

L'enquête permet de suivre l'évolution en nombre des entreprises et des emplois.

Les résultats sont publiés au niveau de la région administrative, certaines données sont disponibles au niveau départemental.

L'enquête est annuelle. Elle peut être exhaustive ou réalisée par sondage. Elle est déclarative par les entreprises. Elle peut être effectuée avec des enquêteurs ou par correspondance.

Les deux enquêtes sont réalisées dans le cadre de la charte qualité des enquêtes de branche.

Définitions

- **Grume** : tige ou tronc de l'arbre.
- **Houppier** : ensemble des branches ou ramifications de l'arbre.
- **Bois d'œuvre** : tige d'un arbre ayant des caractéristiques de dimension et de qualité suffisantes pour être sciées, tranchées ou déroulées.
- **Bois d'industrie** : branches et tiges de petites dimensions ou de mauvaise qualité des arbres destinées aux filières industrielles (pâte à papier, panneaux), aux bois de mines et aux poteaux.
- **Bois énergie** : mêmes parties de l'arbre que le bois d'industrie mais destinées à la filière énergétique sous forme de bois-bûche ou de plaquettes forestières pour les chaudières de forte puissance.
- **Connexes de scierie** : déchets de bois issus du sciage composés de plaquettes (petits morceaux), de chutes (gros morceaux), d'écorce et de sciure ; en général, un m³ de grume produit 0,5 m³ de sciage et 0,5 m³ de connexes.
- **Bois de trituration** : bois d'industrie ou connexes de scierie destinés à être déchiqueté ou défibré pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres, ou de pâte à papier.

Agreste Basse-Normandie

n°46 - septembre 2011 - 2,50 €

Directeur de la publication : François QUESNEL

Rédacteur en chef : M. X

Rédacteur : Yves MARTIN

Composition : ANCD Beauvais

Impression : SRISE

Dépôt légal : à parution

ISSN : 1951-0411

www.agreste.agriculture.gouv.fr

<http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr>

Courriel : srise.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

Agreste : la statistique agricole

© AGRESTE 2011

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

Directeur : Yves GEFFROY
SERVICE RÉGIONAL DE L'INFORMATION
STATISTIQUE ET ÉCONOMIQUE

6, boulevard du Général Vanier - BP 95181
14070 CAEN CEDEX 5

Tél : 02.31.24.97.41 - Fax : 02.31.24.97.00

