

Février 2011 - N° 3

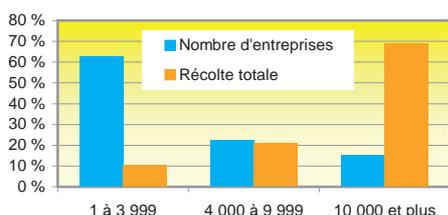
L'exploitation forestière en 2009

En 2009, conséquence directe de la tempête Klaus, la récolte régionale enregistre son plus bas niveau de récolte depuis 20 ans, avec 512 289 m³ ronds récoltés.

Suite à la tempête Klaus de 2009, les entreprises d'exploitation forestière régionales ont augmenté leur prélèvement de bois d'oeuvre et d'industrie dans les Landes ; dans le même temps, les entreprises extérieures à la région et notamment les coopératives forestières ont oeuvré, elles aussi, dans ce département.

La délocalisation d'une partie de l'exploitation forestière vers le département des Landes concourt largement à la baisse "historique" des volumes de bois exploités en Poitou-Charentes en 2009. De plus, le gel des coupes de résineux dans les forêts publiques en 2009 accentue cette baisse. La région passe ainsi du 16^e au 18^e rang des régions récoltantes, avec une baisse de 23 % des volumes par rapport à 2008. Parmi les 99 entreprises enquêtées dans la région, 52 ont une activité mixte d'exploitation forestière et de scierie et 47 pratiquent la seule exploitation forestière.

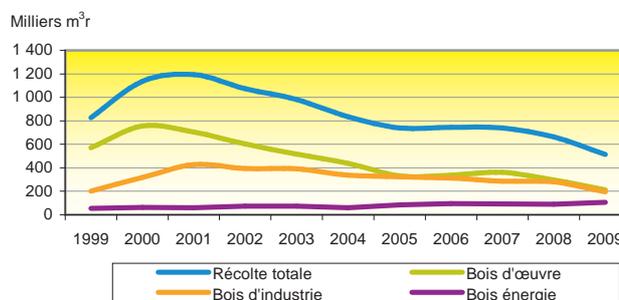
Répartition de la récolte et du nombre d'établissements en fonction de la taille de production



Évolution des récoltes de bois d'oeuvre et d'industrie par département

Les stigmates de la tempête de 1999 se feront encore sentir durant plusieurs années sur la récolte de bois d'oeuvre, de par le rajeunissement des massifs forestiers du sud de la région. Conséquence directe, les volumes de résineux prélevés en Poitou-Charentes ont très fortement diminué, tant en bois d'oeuvre qu'en bois de trituration.

Évolution de la récolte de bois depuis 1999



Jusqu'en 2006, près de la moitié des scieries régionales avaient une activité d'exploitation forestière. Cette activité est de plus en plus externalisée vers des coopératives pour permettre un recentrage sur la production et la commercialisation.

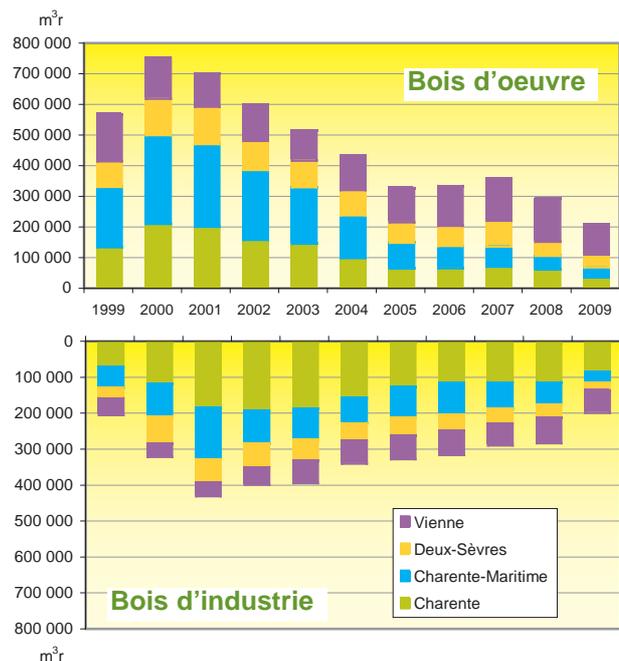
L'augmentation d'activité générée pour les entreprises qui opèrent depuis 2009 dans les Landes s'est traduite par de la création d'emploi. Au niveau national, la filière d'exploitation forestière a perdu 1 % de ses emplois.

Les entreprises unipersonnelles ou les très petites entreprises sont majoritaires (63 %). Toutefois, elles ne récoltent que 10 % des volumes prélevés. Par contre, les entreprises d'exploitation forestière récoltant plus de 10 000 m³r/an restent minoritaires (15 %) et assurent près de 70 % de la récolte régionale. Cette répartition est équivalente à celle rencontrée au niveau national.

La baisse du volume d'exploitation des peupliers s'ajoute à celle des résineux, notamment à celle du pin maritime.

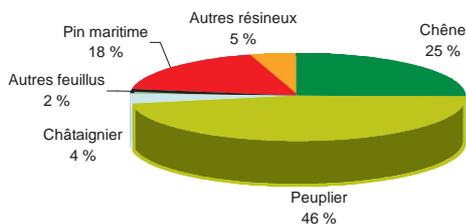
La baisse générale du cours des bois sur pied n'est pas incitative. Hormis la "délocalisation" des approvisionnements en pin maritime vers les Landes, la mise sur le marché des lots de bois enregistre, en 2009, un fort recul.

D'une manière générale, les événements perturbant la production de bois dans le massif landais en montrent l'importance dans la filière bois nationale.



La part des bois d'oeuvre et des bois d'industrie chute de 4 % chacune par rapport à 2008, au profit du bois énergie.

Répartition de la récolte de bois d'oeuvre en 2009

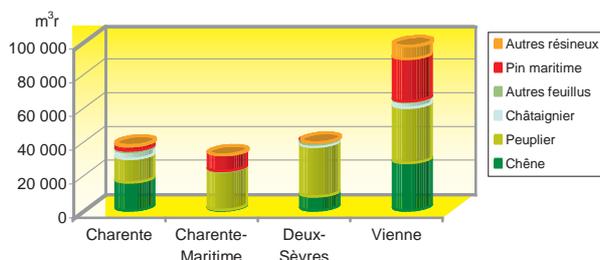


Une baisse générale de la récolte de bois d'industrie de 2,8 % par rapport à 2008 est observée au niveau national, avec une chute remarquable des autres résineux au profit du pin maritime.

Évolution des récoltes de bois énergie

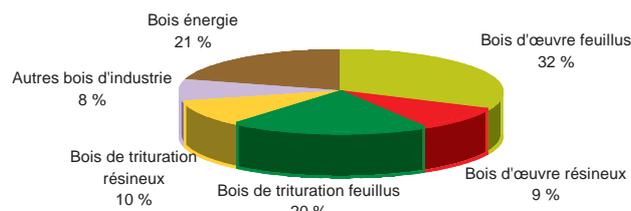
Les volumes de bois bûches commercialisés ont augmenté de 25 % (+ 17 % au niveau national). La part du bois énergie commercialisée par des circuits non officiels ou auto-consommée, pourrait, a priori, être plus importante que celle des bois commercialisés en 2009. Seule la vente du bois énergie enregistre une augmentation notable depuis plusieurs années, principalement pour le bois bûches.

Récolte de bois d'oeuvre en 2009



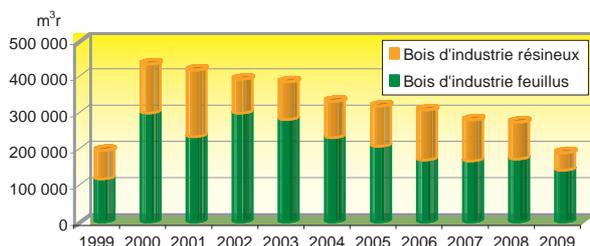
La récolte de bois d'oeuvre représente 41 % de la récolte régionale totale. Elle a baissé de 28 % par rapport à celle de 2008.

Récolte 2009



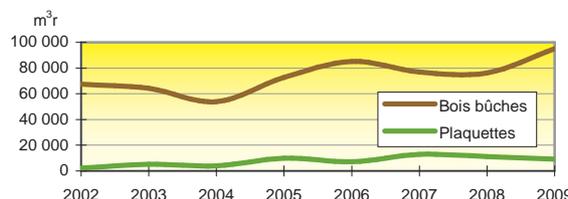
Au niveau national, elle représente 58 % de la récolte totale et a augmenté de 6 % par rapport à celle de 2008. L'exploitation des bois issus de la tempête Klaus, majoritairement de pin maritime (+ 71 % par rapport à 2008) est à l'origine de l'augmentation de la récolte nationale de bois d'oeuvre.

Évolution de la récolte de bois d'industrie par essence



La récolte régionale de bois d'industrie enregistre une baisse de 30 % par rapport à celle de 2008. Si la récolte des feuillus baisse de 17 %, celle des résineux chute de 51 %.

Évolution de la récolte de bois énergie depuis 2002



La certification en Poitou-Charentes

La part des bois certifiés issus de forêts gérées durablement stagne dans la région à 38 % alors que, suite à la récolte massive en Aquitaine, elle passe de 46 % en 2008 à 61 % au niveau national en 2009.

Le taux régional de bois certifié est de 33 % pour la récolte de bois d'oeuvre et de 46 % pour celle des bois d'industrie.

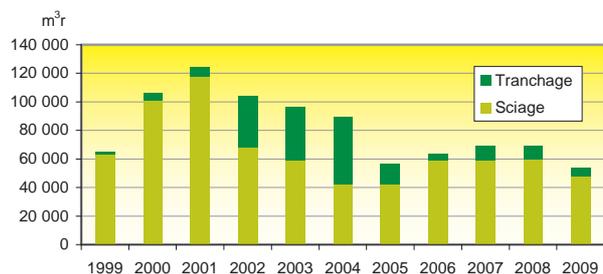
m^3r : mètre cube rond

Source : Agreste - Enquêtes Annuelles de Branche

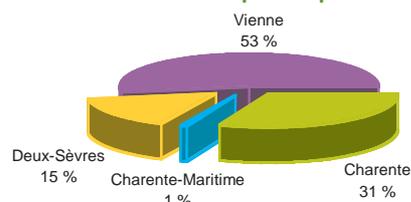
Le chêne en repli

Après le léger essor enregistré en 2007, la diminution des volumes locaux mis en vente par l'Office National des Forêts entraîne une baisse du niveau de récolte en 2009. Cette baisse est plus élevée dans la région (- 22 %) qu'au niveau national (- 14 %).

Évolution de la récolte de bois d'oeuvre de chêne



Répartition de la récolte par département en 2009

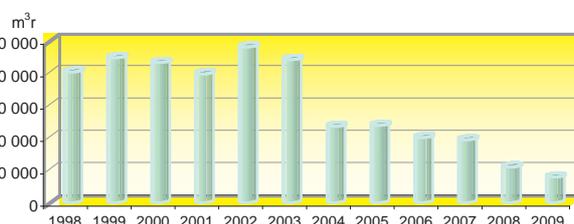


Les contrats passés par les entreprises auprès de l'Office National des Forêts sont honorés avec des bois qui ont une origine souvent extra-régionale en fonction des qualités requises. Ainsi, outre le niveau peu élevé des cours des bois sur pied, la diminution des volumes de bois d'oeuvre de chêne mis sur le marché en Poitou-Charentes trouve, en partie, son origine dans le nouveau mode d'approvisionnement des principaux utilisateurs.

Le châtaignier : record à la baisse de la récolte

Comme au niveau national, la récolte régionale enregistre une baisse de 27 % par rapport à 2008. La faible disponibilité de bois moyens, l'intensification des mortalités dans les taillis ainsi que la diminution des marchés des sciages font régresser la région au 7^e rang des régions récoltantes avec 6 % de la récolte nationale.

Évolution de la récolte de bois d'oeuvre de châtaignier

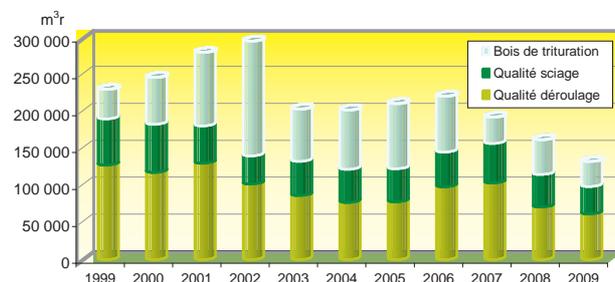


Le peuplier : 5^e région récoltante, 8 % de la récolte nationale

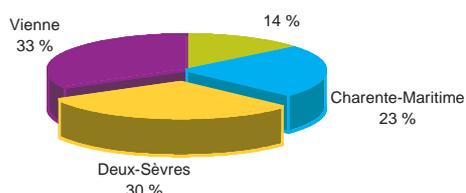
La faible attractivité des cours des bois sur pied n'incite pas les populeculteurs à les mettre sur le marché.

Le ralentissement de l'activité dans le secteur de la pâte à papier concourt à la baisse des prélèvements de bois de trituration, notamment en peuplier. Ainsi, la région enregistre une baisse plus marquée (- 14 %) de la récolte que le niveau national (- 9 %), essentiellement pour les bois de trituration (- 27 %), par rapport à 2008.

Évolution de la récolte de bois d'oeuvre : la chute continue



Répartition de la récolte de bois d'oeuvre en 2009



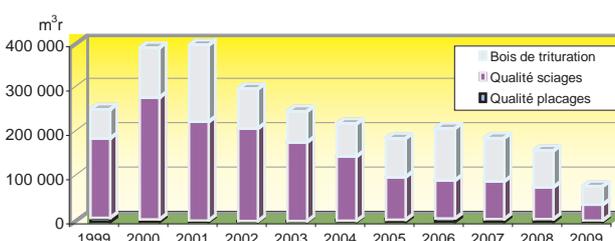
Toutefois, les difficultés d'approvisionnement en Okoumé du Gabon favorisent l'achat de grumes de qualité par les fabricants de contre-plaqué durant le dernier trimestre 2009.

Le pin maritime : une forte baisse

La tempête Klaus a mis près de 40 millions de m³r de bois de pin maritime à terre, ce qui en a fortement perturbé le marché national et à fortiori le marché en Poitou-Charentes.

La baisse des cours qui en a résulté a attiré les acheteurs de la région dans les Landes en 2009. Ils y ont acheté, en 2009, 90 000 m³r.

Évolution de la récolte



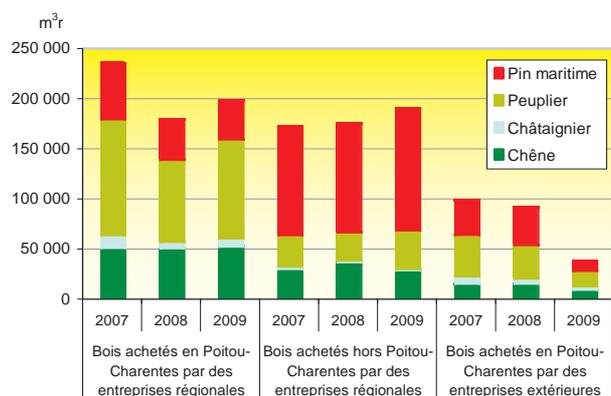
Source : Agreste - Enquêtes Annuelles de Branche

Les flux de bois

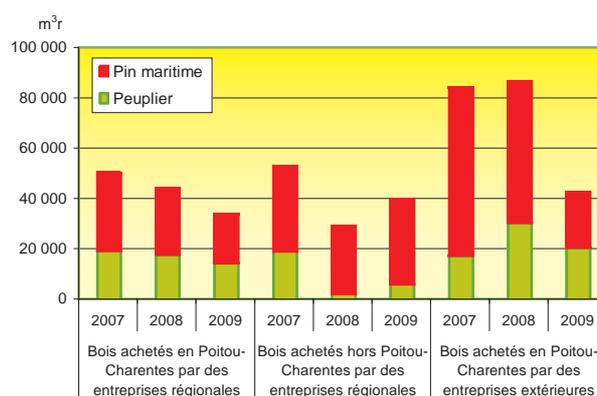
Comme précisé précédemment, c'est essentiellement la baisse du niveau de récolte des entreprises extra-

régionales qui induit celle de la récolte régionale, notamment pour les bois de trituration.

Flux de bois d'œuvre depuis 2007



Flux de bois de trituration depuis 2007



Récolte en 2008 et 2009

Unité : m³rond

	Charente		Charente-Maritime		Deux-Sèvres		Vienne		Poitou-Charentes		France	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008

Récolte de bois d'œuvre

Feuillus	Chêne	16 764	18 774	465	575	8 274	11 015	28 261	38 473	53 764	68 837	2 314 514	2 704 747
	Châtaignier	3 929	4 296	21	11	1 285	3 119	3 081	4 011	8 316	11 437	139 211	188 870
	Peuplier	13 920	28 305	22 628	10 885	29 591	27 555	32 754	48 437	98 893	115 182	1 292 749	1 422 523
	Autres feuillus	947	910	339	1 007	1 384	2 404	709	979	3 379	5 300	1 481 527	1 770 151
	Total Feuillus	35 560	52 285	23 453	12 478	40 534	44 093	64 805	91 900	164 352	200 756	5 228 001	6 086 291
Résineux	Pin maritime	2 586	9 330	9 654	32 518	583	876	25 135	34 739	37 958	77 463	8 586 334	5 028 768
	Douglas	942	2 456	318	130	23	456	4 403	1 908	5 686	4 950	1 501 338	1 873 126
	Autres résineux	309	1 080	246	255	38	725	3 837	10 732	4 430	12 792	7 128 216	8 146 364
	Total Résineux	3 837	12 866	10 218	32 903	644	2 057	33 375	47 379	48 074	95 205	17 215 888	15 048 258
Total Bois d'œuvre		39 397	65 151	33 671	45 381	41 178	46 150	98 180	139 279	212 426	295 961	22 443 889	21 134 549
<i>Dt bois certifié gestion durable</i>		11 701	21 836	6 668	18 978	7 386	15 322	42 697	52 307	68 452	108 443	14 015 380	9 614 204
<i>Dt exportation</i>		0	655	183	1 048	52	162	710	1 257	945	3 122	2 457 997	1 328 328

Récolte de bois d'industrie

Bois de trituration	Feuillus	49 139	63 967	9 796	12 341	4 267	15 803	37 731	39 914	100 933	132 025	3 818 771	4 721 621
	Résineux	17 066	31 952	20 228	48 739	1 477	1 627	13 144	20 977	51 915	103 295	8 142 647	6 247 953
	Total	66 205	95 919	30 024	61 080	5 744	17 430	50 875	60 891	152 848	235 320	11 961 418	10 969 574
Bois d'industrie divers	Feuillus	15 242	14 094	134	2 278	15 827	17 730	10 701	7 131	41 904	41 233	294 204	261 833
	Résineux	380	949	20	73	0	0	28	1 913	428	2 935	92 082	135 656
	Total	15 622	15 043	154	2 351	15 827	17 730	10 729	9 044	42 332	44 168	386 286	397 489
Total Bois d'industrie		81 827	110 962	30 178	63 431	21 571	35 160	61 604	69 935	195 180	279 488	12 347 704	11 367 063
<i>Dt bois certifié gestion durable</i>		30 626	45 064	12 718	25 310	11 250	12 291	35 592	33 406	90 186	116 071	7 890 274	5 741 856
<i>Dt exportation</i>		0	366	0	150	1 913	2 483	990	217	2 903	3 216	2 136 927	1 280 428

Récolte de bois énergie

Bois bûches	25 473	14 382	14 663	8 480	16 316	17 377	38 682	35 883	95 134	76 122	2 756 671	2 350 319
Total Bois énergie	29 750	21 361	14 920	8 530	20 882	21 142	40 131	38 043	105 683	89 076	3 778 696	3 034 010
<i>Dt bois certifié gestion durable</i>	10 039	5 802	8 238	5 486	4 751	5 055	12 008	13 552	35 036	29 895	1 521 751	913 292
Total récolte	150 974	197 474	78 769	117 342	83 631	102 452	199 915	247 257	513 289	664 525	38 570 289	35 535 622
<i>Dt bois certifié gestion durable</i>	52 366	72 702	27 624	49 774	23 387	32 668	90 297	99 265	193 674	254 409	23 427 405	16 269 352

Source : Agreste - Enquête Annuelle de Branche 2009

Agreste : la statistique agricole

© AGRESTE 2011

Prix : 3,00 €

Préfet de la région Poitou-Charentes
 Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
 Service Régional de l'Information Statistique et Économique
 15, rue Arthur Ranc - BP 40537
 86020 POITIERS CEDEX
 Tél. 05.49.03.11.33 - Fax : 05.49.03.11.12
<http://draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr>
<http://draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/statistique-agricole>

Directeur de la publication : Alain MAURAND
 Rédactrice : Catherine MERCADIER
 Composition : SRISE/SREAFE Poitou-Charentes
 Impression : SRISE Poitou-Charentes
 ISSN : 1282-2205
 e-mail : sreafe.draaf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr