

Février 2011 - N° 4

## L'industrie de première transformation du bois en 2009

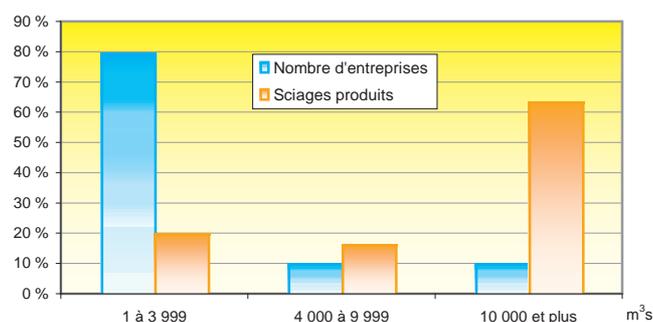
*En 2009, la production des sciages régresse de 18 % avec 333 918 m<sup>3</sup> sciés. La région Poitou-Charentes produit 4 % des sciages nationaux et est au 9<sup>e</sup> rang des régions productrices des sciages.*

Suivant les régions, la productivité est très inégale selon le degré de technicité de certaines scieries, surtout dans le domaine des résineux.

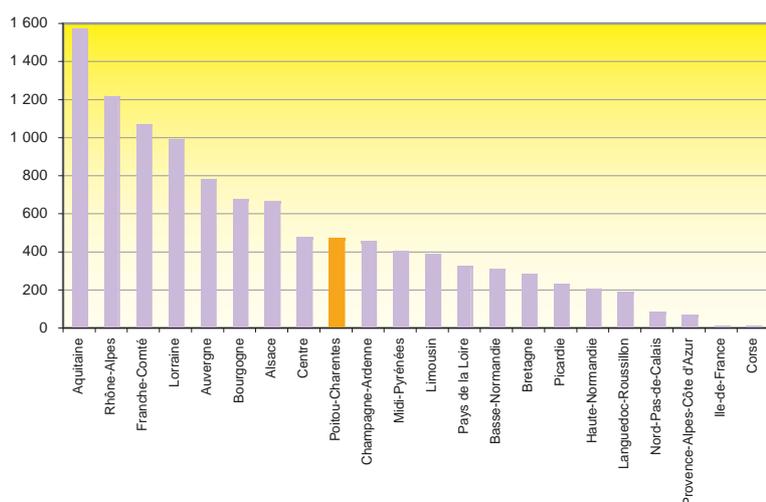
En Poitou-Charentes, les nombreuses scieries artisanales travaillent souvent avec des moyens de production peu automatisés.

Les scieries artisanales (< 4 000 m<sup>3</sup>s) représentent 80 % de l'effectif pour 20 % de la production. Elles travaillent essentiellement en local et sur mesure pour les artisans et particuliers. Souvent unipersonnelles ou avec peu d'employés, elles s'adaptent aux demandes de proximité. Elles jouent un rôle essentiel dans la filière bois en s'approvisionnant localement en essences et en lots divers.

Répartition du volume produit et du nombre d'établissements en fonction de la capacité de production en 2009



Nombre de salariés de l'activité sciages par région en 2009



m<sup>3</sup>s : mètre cube sciage

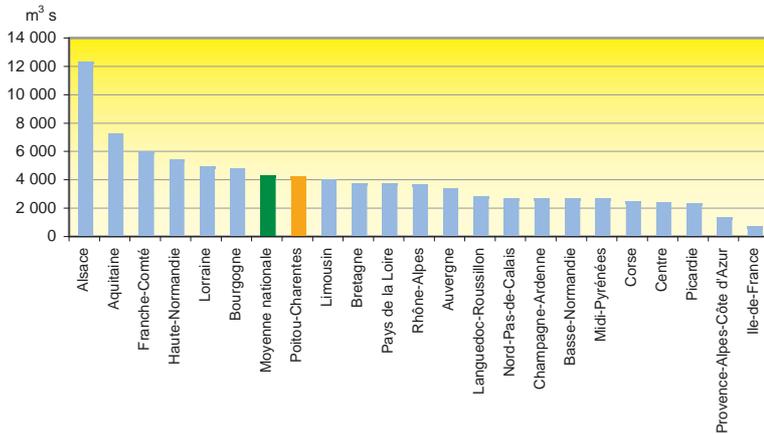
Les scieries semi-industrielles (production comprise entre 4 000 et 10 000 m<sup>3</sup>s) représentent 10 % de l'effectif pour 16 % de la production. Souvent issues du secteur artisanal, elles se sont peu à peu développées et spécialisées et ont abandonné le service de proximité. Leur production, un peu plus standardisée que celle du secteur artisanal, est souvent orientée vers les industriels locaux du bâtiment, du meuble ou de l'emballage.

Les scieries industrielles (production supérieure à 10 000 m<sup>3</sup>s) produisent 64 % des sciages. Elles représentent 10 % de l'effectif.

Leur production est massifiée et plus standardisée, principalement destinée à la charpente et à l'emballage, mais aussi à l'industrie du meuble et du bâtiment. Elles valorisent mieux leurs produits et travaillent à améliorer leur gain de productivité.

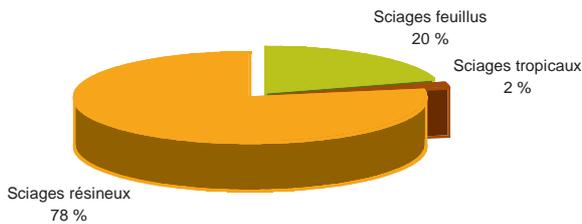
Source : Agreste - Enquêtes Annuelles de Branche

### Production moyenne par scierie en 2009

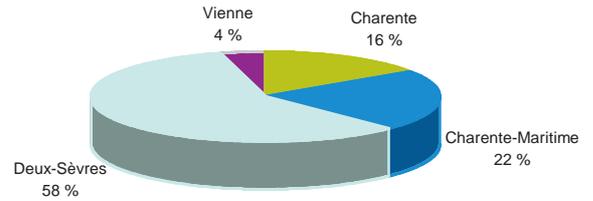


La prédominance des sciages résineux est conforme à la production nationale (82 %). Toutefois, les scieries industrielles en Poitou-Charentes, bien que valorisant mieux leur production, ne proposent que peu de sciages séchés (4 % de la production). Cette tendance est confirmée au niveau national. Seules deux régions (Aquitaine et Pays de la Loire) proposent respectivement 34 % et 37 % de leur production en sciages séchés.

### Répartition de la production de sciages en 2009

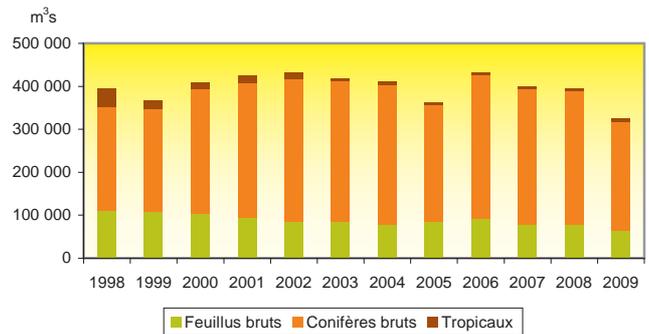


### Répartition de la production de sciages par département en 2009

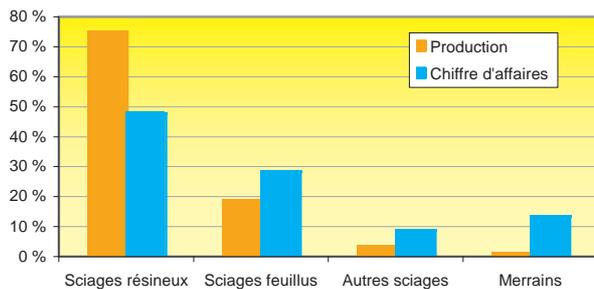


La baisse régionale de la production (- 18 %) est conforme à celle enregistrée au niveau national (- 16 %). L'importation de sciages d'Europe du Nord ou d'Asie pénalise la production française. Le contexte de crise dans le secteur du bâtiment, principal utilisateur de sciages (charpente, parquet, emballage ...) s'ajoute aux difficultés des scieries, notamment industrielles.

### Évolution des sciages entre 1998 et 2009



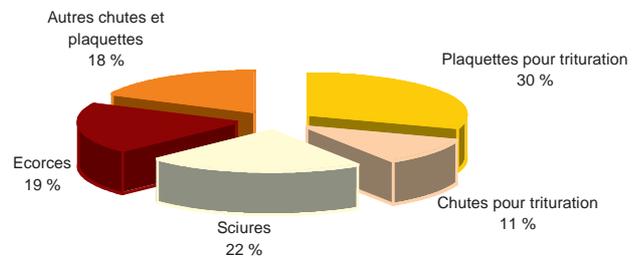
### Production en volume et chiffre d'affaires en 2009



Ce sont les merrains et les sciages feuillus qui permettent de mieux valoriser la production. La valeur ajoutée générée y est en effet supérieure à celle du secteur des sciages résineux.

La commercialisation des connexes représente, en 2009, 1 % du chiffre d'affaires de l'activité sciage régionale. Face aux fluctuations du marché de la trituration, aux accroissements de la demande et aux prix attractifs incitatifs, les scieries commercialisent, au niveau national, 8 % de leurs connexes auprès de la filière énergie. En Poitou-Charentes, cette filière n'est pas encore suffisamment développée et structurée ; elle ne draine que 3 % des connexes des entreprises de première transformation régionales.

### Types de connexes commercialisés en 2009



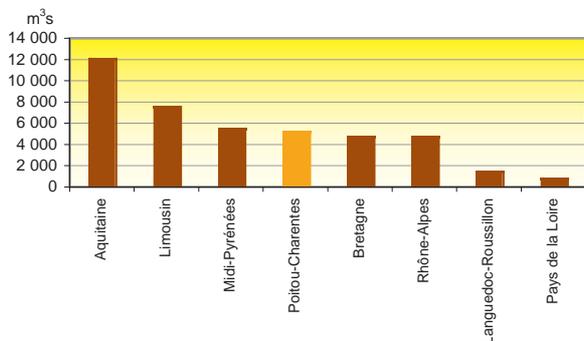
m<sup>3</sup>s : mètre cube sciage

Source : Agreste - Enquêtes Annuelles de Branche

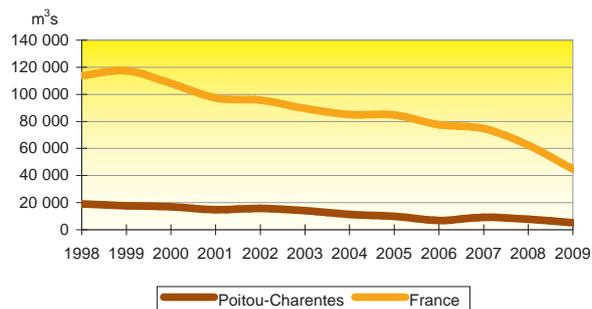
## Le châtaignier : la région produit 12 % des sciages nationaux

Le Poitou-Charentes reste au 4<sup>e</sup> rang des régions productrices de sciages de châtaignier. Après une reprise en 2007 et 2008, la production enregistrée, en 2009, une baisse de 31 %.

### 4<sup>e</sup> région productrice de sciages de châtaignier



### Évolution des volumes de sciages depuis 1998



Comme au niveau national, concentrée sur des scieries artisanales ou semi-industrielles, la production souffre du manque local de matière première de qualité. Les difficultés du secteur de la construction et la concurrence des parquets asiatiques s'ajoutent aux problèmes d'approvisionnement.

## Le chêne : une baisse nationale

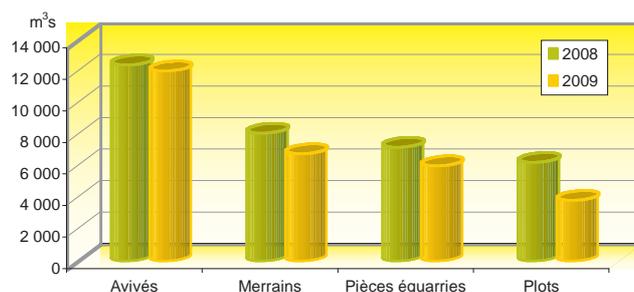
L'année 2009 est marquée par une baisse régionale de 16 % par rapport à 2008, ce qui est conforme à la tendance nationale (- 18 %).

Les importations de sciages depuis les États-Unis et l'Asie maintiennent une concurrence forte sur les producteurs nationaux, notamment à destination de l'ameublement.

Si le prix moyen des plots s'est maintenu en 2009, la chute des prix des autres qualités n'est pas incitative. Comme pour le châtaignier, le marché du parquet, gros consommateur de chêne, est touché par la baisse dans le secteur de la construction.

La tonnellerie, qui avait bien résisté jusqu'en 2008, est à son tour touchée par la crise en 2009.

### Volumes de sciages et de merrains en 2008 et 2009

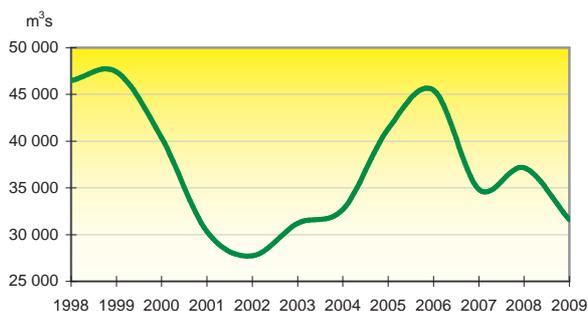


## Le peuplier : la baisse de la production de sciages continue

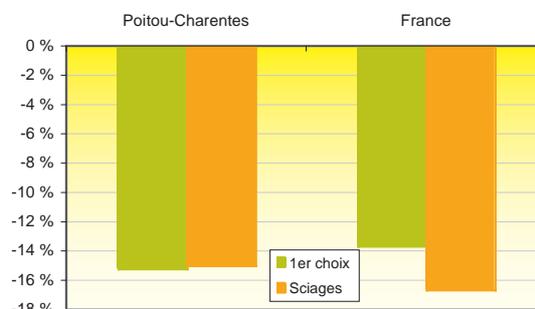
La production de sciages est fortement concurrencée par le secteur du contre-plaqué, fort consommateur de grumes.

Directement impactée par les évolutions du secteur de la construction, la production de palettes subit encore les conséquences de la crise économique.

### Évolution de la production de sciages depuis 1998



### Évolution des volumes de sciages produits en 2009 par rapport à 2008



La situation de ce secteur régional est conforme à celle du niveau national.

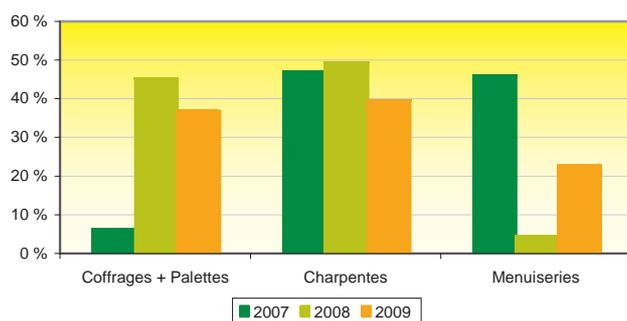
Source : Agreste - Enquêtes Annuelles de Branche

## Le pin maritime : 2<sup>e</sup> région productrice

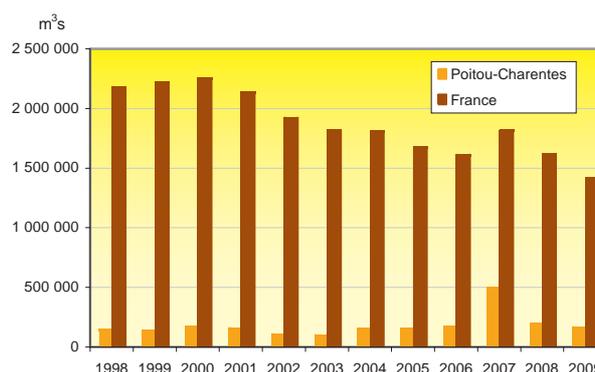
Loin derrière la région Aquitaine, qui en produit 78 %, la région Poitou-Charentes produit 12 % des sciages de pin maritime.

Fortement concurrencés par les sciages de résineux allemands, les sciages de pin maritime ont accusé une baisse de prix en 2008 accentuée en 2009 par la mise sur le marché de trois années de récolte suite à la tempête Klaus. L'essor de la construction, qui avait permis un regain de la production de sciages durant les trois premiers trimestres de 2007, n'a pas perduré.

### Répartition des volumes de sciages produits en 2007, 2008 et 2009



### Évolution des volumes de sciages de pin maritime depuis 1998



La morosité du secteur de la construction en 2009 a directement impacté les producteurs de sciages (palettes, charpentes, parquets, lambris ...). Les effets attendus, suite aux orientations prises par le Grenelle de l'Environnement, ne se sont pas manifestés en 2009.

Ainsi, l'année 2009 est marquée par un repli des sciages de pin maritime en France et dans la région (respectivement - 13 % et - 15 % par rapport à 2008).

## Production de sciages en 2008 et 2009

Unité : m <sup>3</sup> sciage	Charente		Charente-Maritime		Deux-Sèvres		Vienne		Poitou-Charentes		France	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Chêne	7 048	9 039	784	237	10 346	13 072	3 998	3 806	22 176	26 153	575 776	703 165
Châtaignier	1 916	2 955	321	800	3 030	3 957	33	5	5 300	7 717	44 839	62 494
Peuplier	5 781	9 114	7 965	8 084	14 924	17 028	2 925	2 929	31 595	37 155	286 126	340 481
Autres feuillus	509	186	394	355	4 854	7 042	408	313	6 165	7 897	420 971	482 793
<b>Total Feuillus</b>	<b>15 254</b>	<b>21 294</b>	<b>9 464</b>	<b>9 476</b>	<b>33 154</b>	<b>41 099</b>	<b>7 364</b>	<b>7 053</b>	<b>65 236</b>	<b>78 922</b>	<b>1 327 712</b>	<b>1 588 933</b>
Pin maritime	15 010	8 619	57 916	62 014	97 911	129 812	2 013	3 522	172 850	203 967	1 421 728	1 626 375
Douglas	8 375	12 007	2 893	3 046	14 211	14 053	1 569	1 300	27 048	30 406	669 637	745 917
Sapin - Epicéa	5 000	12 246	346	1 852	20 871	26 923	295	0	26 512	41 021	3 670 509	4 420 045
Pin sylvestre	55	2 221	8	3 800	8 590	10 124	2 434	1 260	11 087	17 405	473 652	554 651
Autres résineux	6 680	4 351	0	0	7 332	12 208	75	53	14 087	16 612	226 690	261 059
<b>Total Résineux</b>	<b>35 120</b>	<b>39 444</b>	<b>61 163</b>	<b>70 712</b>	<b>148 915</b>	<b>193 120</b>	<b>6 386</b>	<b>6 136</b>	<b>251 584</b>	<b>309 411</b>	<b>6 462 216</b>	<b>7 608 047</b>
<b>Total sciages feuillus et résineux</b>	<b>50 374</b>	<b>60 738</b>	<b>70 627</b>	<b>80 188</b>	<b>182 069</b>	<b>234 219</b>	<b>13 750</b>	<b>13 189</b>	<b>316 820</b>	<b>388 333</b>	<b>7 789 928</b>	<b>9 196 980</b>
<i>Dt sciages certifiés gestion durable</i>	20 514	7 791	810	2 345	53 147	25 236	404	0	74 875	35 372	2 392 106	2 662 998
Merrains	5 622	5 992	1 090	1 945	0	0	169	256	6 881	8 193	60 488	90 656
Autres sciages (Bois tropicaux et bois sous rails)	2 943	4 120	0	0	6 975	6 825	299	282	10 217	11 227	223 944	308 004
<b>Total sciages, merrains et bois sous rails</b>	<b>58 939</b>	<b>70 850</b>	<b>71 717</b>	<b>82 133</b>	<b>189 044</b>	<b>241 044</b>	<b>14 218</b>	<b>13 727</b>	<b>333 918</b>	<b>407 753</b>	<b>8 074 360</b>	<b>9 595 640</b>
<i>Dt sciages certifiés gestion durable</i>	21 334	8 723	1 300	s	59 997	31 786	404	s	83 035	42 965	2 490 083	2 785 215

Source : Agreste - Enquête Annuelle de Branche 2009

s = secret statistique

## 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](mailto:sreafe.draaf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr)