

Enquêtes auprès des exploitations forestières et des scieries 2014

La récolte de bois continue de progresser

Avec 35 % de surfaces boisées, soit 2,5 millions d'hectares de forêt sur son territoire, Auvergne-Rhône-Alpes se positionne à la 3^e place des régions françaises. Elle figure en première position pour le volume de bois sur pied avec 486 millions de m³.

En 2014, la récolte de bois est en progression, dépassant les 5 millions de m³ et répond ainsi aux objectifs des politiques publiques engagées depuis plusieurs années.

Les volumes de sciages sont stables avec 1,8 million de m³ sciés en 2014. Les scieurs, à la recherche de valeur ajoutée, se modernisent. Les produits connexes de scieries sont de mieux en mieux valorisés.

Baisse du nombre d'exploitations forestières et de scieries

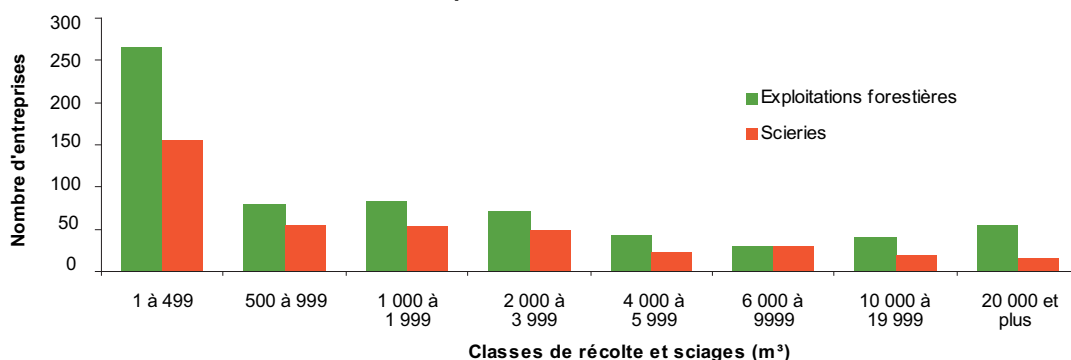
En 2014 en Auvergne-Rhône-Alpes, l'enquête annuelle de branche exploitations forestières a été réalisée auprès de 671 entreprises et l'enquête scieries auprès de 405 entreprises. Les entreprises mixtes concernées par les deux enquêtes sont au nombre de 219.

Le nombre d'exploitations forestières a diminué de 2,6 % et le nombre de scieries de 5,8 % sur un an. Ce recul est deux fois plus important qu'au niveau national.

La productivité des entreprises augmente et se concentre. Ainsi la récolte moyenne des exploitations forestières de la région en 2014 atteint 7 600 m³

par an environ, soit 600 m³ de plus qu'en 2013 ; elle reste encore loin de la moyenne nationale d'environ 12 200 m³ qui augmente de 700 m³ en un an. La progression est la même pour les scieries avec une production moyenne de sciage de plus de 4 500 m³ contre 4 300 en 2013 alors que la moyenne française reste stable. Dans la région, 71 % des volumes sont récoltés par seulement 8 % des exploitations forestières dont le siège est situé en Auvergne-Rhône-Alpes (56 entreprises). Pour les scieries, la moitié du volume régional est scié par uniquement 4 % des scieries basées dans la région (16 scieries).

Des entreprises de toutes tailles



Source : Agreste - Enquêtes exploitations forestières et scieries 2014

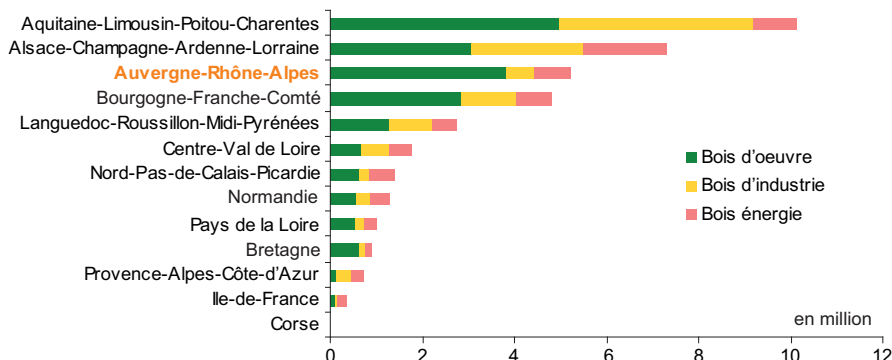
La récolte de bois progresse

La récolte régionale atteint un volume de 5,2 millions de m³ de bois ronds en 2014, en augmentation par rapport à 2013 comme au niveau français (+ 5 %).

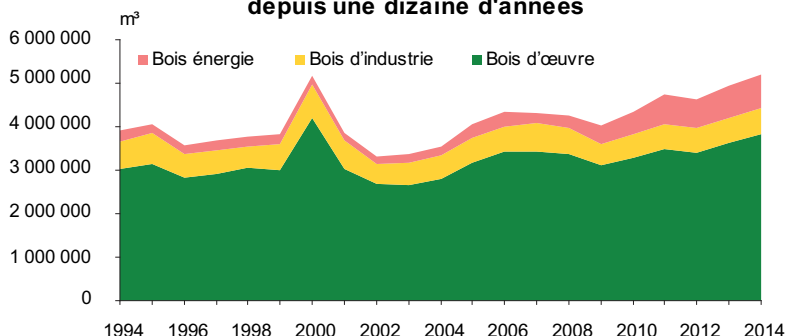
Les exploitations forestières d'Auvergne-Rhône-Alpes contribuent à hauteur de 14 % au volume total national. A l'image de l'année 2013, la région se positionne à la 3^e place des régions productrices tous usages confondus et à la 2^e pour le bois d'œuvre. Celui-ci est largement dominant avec un peu moins des 3/4 de la récolte. Les feuillus sont cependant toujours sous-récoltés : ils représentent 46 % du volume sur pied (223 millions de m³), mais seulement 8 % des bois d'œuvre récoltés.

Après une baisse en 2009 du fait de la crise économique, la récolte régionale a repris sa progression entamée en 2002. Le volume annuel de 2014 (5,2 millions de m³) atteint les pics liés à la tempête de 1999 (5,1 millions de m³). Depuis 2002, la récolte de bois énergie est en forte augmentation (+ 600 000 m³), à l'image de la progression du bois d'œuvre (+ 1 100 000 m³), tandis que la récolte de bois d'industrie progresse moins (+ 120 000 m³).

Volume (m³) récolté par région en 2014



La récolte de bois en progression depuis une dizaine d'années



Récolte de Bois d'Oeuvre par essence en 2014



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières 2014

Volumes récoltés par département en 2014

| en m ³ bois ronds au lieu de récolte | Grumes | | | | | Bois d'industrie | | Bois énergie | Total récolte de bois | dont bois certifié* | dont exporté |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | Feuillus | Conifères | Total | dont gestion durable | dont grumes exportées | Trituration | Autres | | | | |
| Ain | 77 119 | 232 711 | 309 830 | 173 864 | 3 402 | 38 924 | 4 758 | 61 886 | 415 398 | 214 570 | 6 815 |
| Allier | 107 716 | 173 735 | 281 451 | 79 133 | 5 005 | 44 743 | 8 246 | 73 812 | 408 252 | 114 509 | 5 522 |
| Ardèche | 1 971 | 170 198 | 172 169 | 75 725 | s | 41 890 | 931 | 71 755 | 286 745 | 98 631 | s |
| Cantal | 15 576 | 147 286 | 162 862 | 66 749 | 709 | 63 139 | 2 064 | 46 704 | 274 769 | 99 271 | 1 072 |
| Drôme | 8 608 | 49 039 | 57 647 | 28 890 | 2 683 | 42 430 | 9 385 | 85 628 | 195 090 | 60 355 | 2 683 |
| Isère | 35 026 | 209 525 | 244 551 | 94 601 | s | 31 791 | 35 330 | 135 979 | 447 651 | 112 387 | 8 022 |
| Loire | 8 628 | 358 835 | 367 463 | 131 837 | 1 352 | 22 750 | 4 554 | 36 076 | 430 844 | 151 054 | 2 013 |
| Haute-Loire | 1 714 | 515 431 | 517 145 | 122 467 | 1 420 | 51 526 | 12 717 | 48 219 | 629 607 | 158 079 | s |
| Puy-de-Dôme | 17 387 | 917 326 | 934 713 | 287 458 | 3 207 | 104 231 | 36 290 | 104 902 | 1 180 136 | 363 238 | 19 901 |
| Rhône | 8 329 | 335 543 | 343 872 | 122 044 | 3 174 | 30 966 | 1 744 | 30 496 | 407 077 | 135 047 | 5 290 |
| Savoie | 8 325 | 218 069 | 226 394 | 80 169 | 3 349 | 2 959 | 226 | 39 353 | 268 933 | 89 582 | 3 349 |
| Haute-Savoie | 1 557 | 218 255 | 219 812 | 87 753 | s | 1 095 | 0 | 42 803 | 263 711 | 94 881 | s |
| Auvergne- Rhône-Alpes | 291 956 | 3 545 953 | 3 837 909 | 1 350 690 | 31 493 | 476 444 | 116 245 | 777 615 | 5 208 213 | 1 691 606 | 66 222 |
| <i>Rang de la région en France</i> | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| <i>Part du volume national (%)</i> | 6 | 25 | 20 | 13 | 3 | 5 | 17 | 11 | 14 | 9 | 3 |

s : secret statistique
* Cf. définitions page 8

Source : Agreste - Enquête exploitations forestières 2014

Des objectifs ambitieux mais réalistes

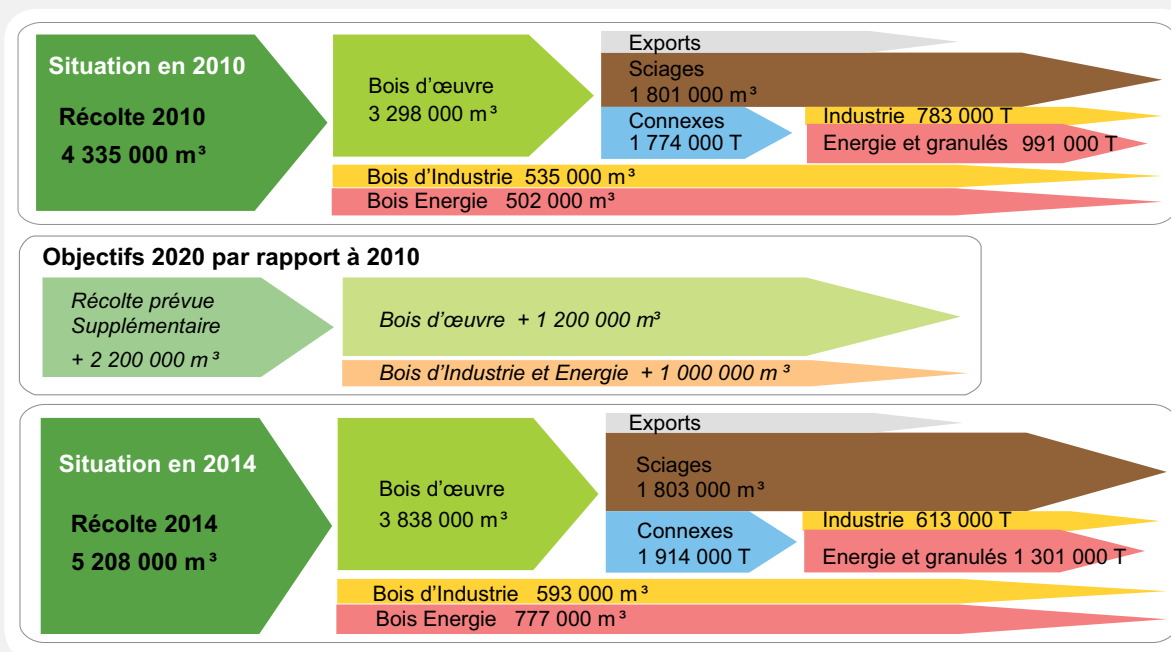
L'augmentation de la récolte répond à l'objectif des politiques publiques engagées depuis plusieurs années. Le document d'objectifs pour développer la filière bois-énergie en Rhône-Alpes signé en 2008 et le plan de mobilisation des bois en Auvergne daté de 2010, fixent des objectifs de récoltes supplémentaires à l'horizon 2020. Ces objectifs ont été synthétisés à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes sous la forme

des schémas ci-dessous, avec 2010 en année de référence.

Après une baisse dans les années 2008 et 2009, la récolte a de nouveau progressé en quatre ans de 873 000 m³ soit près de 40 % de l'objectif prévu sur 10 ans. Pour le bois d'œuvre, 45 % de l'objectif est réalisé avec 540 000 m³ de plus, dont 184 000 m³ dans le Puy-de-Dôme, 112 000 m³ dans la Loire, 92 000 m³ dans le Rhône et enfin l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire. Le bois énergie se développe fortement avec 275 000 m³ supplémentaires dont 50 000 m³ dans l'Isère, 48 000 m³

dans la Drôme, 42 000 m³ dans l'Ardèche, 37 000 m³ dans le Puy-de-Dôme et 33 000 m³ en Haute-Loire. L'augmentation du bois d'industrie est plus lente.

En 2014, environ 20 000 T (source DRAAF – SRAL Phytopass) de bois brut (soit près de 24 000 m³) ont été exportés de la région essentiellement vers la Chine (17 000 T). Les essences exportées se répartissent entre le chêne (6 400 T), l'épicéa (4 200 T), le hêtre (4 300 T) et le sapin (3 500 T).



Le Puy-de-Dôme au-dessus du lot pour la récolte

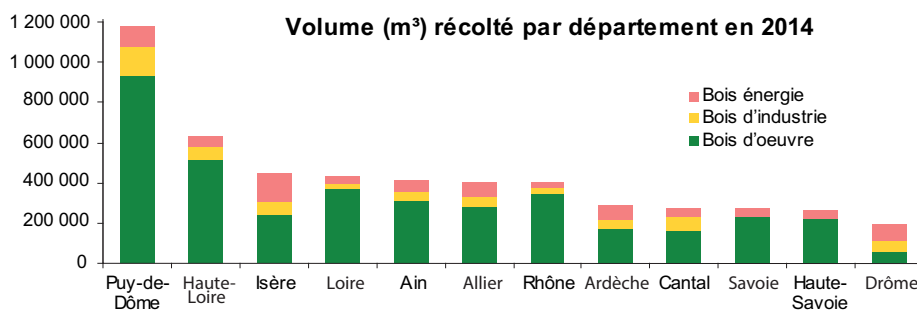
La moyenne régionale cache des différences entre départements. En effet avec plus d'1,1 million de m³ récolté, le Puy-de-Dôme représente 23 % de la récolte régionale, tandis que la Drôme figure en dernière position avec moins de 200 000 m³ de bois récolté (4 % du volume régional).

La capacité moyenne des exploitations forestières du Puy-de-Dôme (26 900 m³/entreprise/an) et de la Haute-Loire (18 800 m³) est très nettement supérieure à la moyenne française (12 200 m³).

Entre 2013 et 2014, l'Ain, le Rhône et la Drôme affichent des croissances importantes de leur récolte entre + 12 % et + 18 %. La progression des départements de l'Allier,

Ardèche, Loire, Haute-Loire est de l'ordre de + 8 %. Enfin, la récolte du Puy-de-Dôme et des départements montagnards des Alpes (Savoie, Haute-Savoie et Isère) est stable.

En un an, c'est sur le bois énergie que l'on retrouve les plus fortes augmentations pour les départements suivants : Drôme (+ 64 %), Haute-Loire (+ 66 %), Haute-Savoie (+ 29 %), Ardèche (+ 23 %) et Loire (+ 14 %).



Les sciages sont stables en Auvergne-Rhône-Alpes

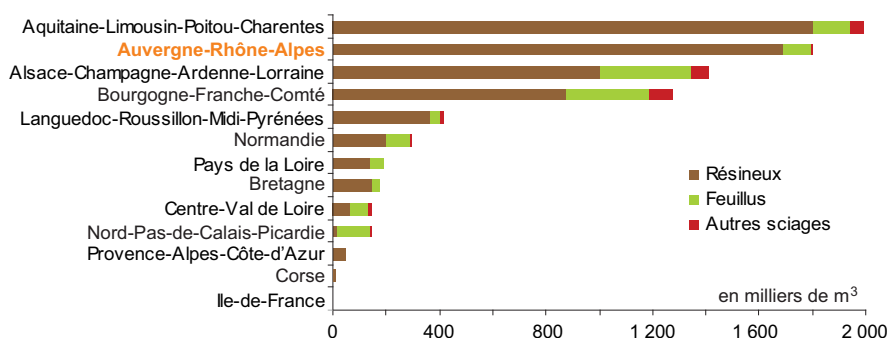
Avec 1,8 million de m³ de sciages produits en 2014, la région Auvergne-Rhône-Alpes concentre 23 % des volumes sciés en France. La production de sciages en région a baissé de 2 % par rapport à 2013 tout comme celle observée au niveau national. L'activité de sciage en Auvergne-Rhône-Alpes reste relativement stable depuis vingt ans, avec un pic autour de 2 millions de m³ entre 2006 et 2008. Très largement dominée par les sciages de résineux

très demandés par la construction, la région est leader sur les essences de douglas, sapin-épicéa et pin sylvestre avec respectivement 37 %, 36 % et 28 % des volumes sciés en France. Ces essences représentent plus de 80 % des volumes sciés dans la région. Le chêne, quant à lui, est l'essence feuillue la plus sciée avec 3 % des sciages d'Auvergne-Rhône-Alpes soit plus de 50 000 m³. Depuis 20 ans, les courbes des volumes de sciages du douglas et du pin sylvestre se sont croisées, celle du sapin et de l'épicéa progresse légèrement. Côté feuillus, le chêne

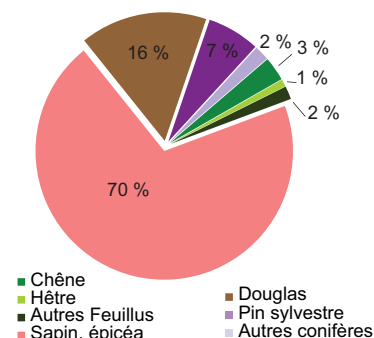
reste au-dessus de 50 000 m³ par an alors que les volumes de peuplier chutent de 65 000 m³ en 1994 à 25 000 m³ en 2014. Sur cette même période, les volumes sciés de hêtre ont été divisés par deux.

Les sciages rabotés, poncés et abou-tés sont quant à eux en progression, notamment sur les résineux avec une moyenne annuelle autour des années 2000 à près de 30 000 m³ sciés et à plus de 80 000 m³ depuis 2010. Cette progression est en lien avec la modernisation des scieries sur la seconde transformation.

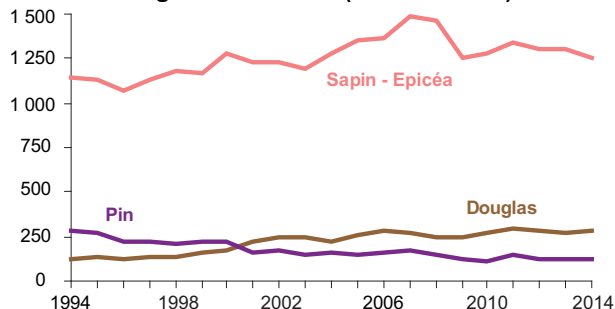
Volumes sciés par région en 2014



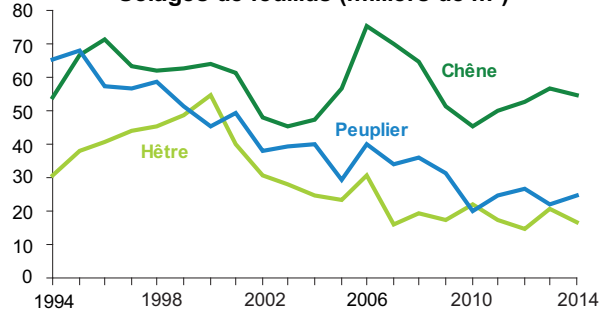
Sciages par essence en 2014



Sciages de résineux (milliers de m³)



Sciages de feuillus (milliers de m³)



Source : Agreste - Enquête Scieries 2014

Volume scié par département en 2014

| en m ³ bois sciage | Feuillus | | | Conifères | | | Total Feuillus, conifères | | | Ensemble sciages * | |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | Sciages feuillus | dont chêne | dont hêtre | Sciages conifères | dont sapin et épicéa | dont douglas | dont pin sylvestre | Sciages | dont gestion durable | | dont séchés artificiellement |
| Ain | 40 192 | 29 200 | 2 887 | 275 310 | 243 114 | 27 232 | s | 315 502 | 99 910 | 28 842 | 316 006 |
| Allier | 22 509 | 13 557 | s | 16 499 | 6 954 | 7 896 | 1 191 | 39 008 | 2 211 | s | 44 386 |
| Ardèche | 814 | s | 0 | 74 711 | 30 216 | 29 471 | 14 524 | 75 525 | 6 340 | 92 | 75 525 |
| Cantal | 4 390 | 758 | s | 56 904 | 41 266 | 10 615 | 4 958 | 61 294 | 6 154 | 0 | 61 294 |
| Drôme | s | 0 | 0 | s | 30 419 | 3 658 | 0 | 34 677 | 22 708 | s | 34 677 |
| Isère | 4 071 | 527 | s | 137 704 | 120 956 | 11 510 | s | 141 775 | 42 033 | 6 574 | 144 231 |
| Loire | 2 845 | 197 | 309 | 147 420 | 90 159 | 44 438 | 10 259 | 150 265 | 19 907 | 1 521 | 150 265 |
| Haute-Loire | 285 | 0 | 0 | 301 798 | 215 403 | 29 607 | 51 348 | 302 083 | 37 353 | 16 503 | 302 083 |
| Puy-de-Dôme | 21 262 | 10 042 | 7 563 | 340 245 | 218 792 | 75 378 | 32 124 | 361 507 | 27 709 | 4 867 | 362 320 |
| Rhône | s | s | 0 | s | 19 939 | 44 424 | s | 68 747 | 13 009 | 1 909 | 68 747 |
| Savoie | s | s | 0 | s | 82 079 | 1 566 | 0 | 85 818 | 7 020 | 825 | 85 818 |
| Haute-Savoie | s | s | s | s | 154 923 | 790 | s | 157 315 | 40 167 | 13 591 | 157 315 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 100 620 | 54 429 | 16 507 | 1 692 896 | 1 254 220 | 286 585 | 118 598 | 1 793 516 | 324 521 | 78 534 | 1 802 667 |
| <i>Rang de la région en France</i> | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| <i>Part du volume national (%)</i> | 8 | 9 | 5 | 27 | 36 | 37 | 28 | 23 | 12 | 8 | 23 |

* dont bois sous rails et merrains
s : secret statistique

Source : Agreste - Enquête Scieries 2014

Des spécificités départementales

Pour les scieries, c'est le département de l'Ain qui présente la plus forte moyenne par entreprise avec 11 000 m³/an soit deux fois plus que la moyenne nationale.

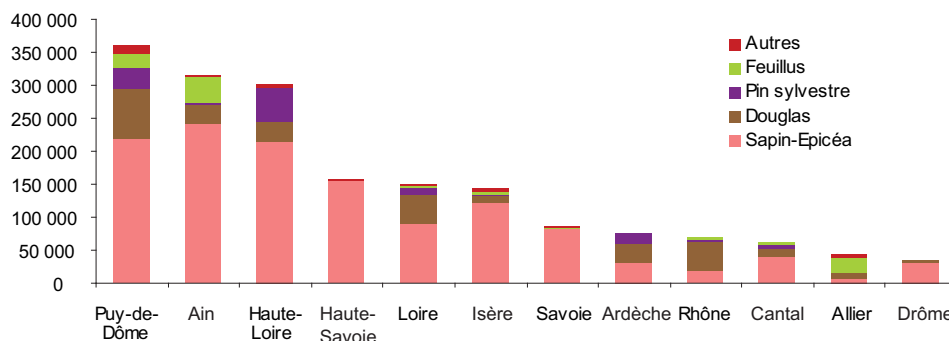
Malgré la dominance des sciages résineux observée au niveau régional, chaque département présente des spécificités. L'Ain se démarque par son importante activité de sciages

feuillus (40 000 m³) et notamment du chêne avec plus de la moitié du volume scié de la région (29 000 m³). Les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme complètent l'activité de sciages feuillus avec chacun plus de 20 000 m³ sciés, répartis essentiellement entre le chêne, le hêtre et le peuplier. L'Allier et l'Isère couvrent l'essentiel de l'activité de merranderie* de la région.

Concernant les résineux, l'Ain

se positionne en première place pour les volumes de sapin-épicéa (240 000 m³) juste devant le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire (respectivement 218 000 m³ et 215 000 m³). On retrouve les sciages de douglas dans le Puy-de-Dôme (75 000 m³) puis dans la Loire et le Rhône (avec 44 000 m³ chacun). Enfin la Haute-Loire domine la production de sciages de pin sylvestre (51 000 m³).

Volumes (m³) sciés par département en 2014



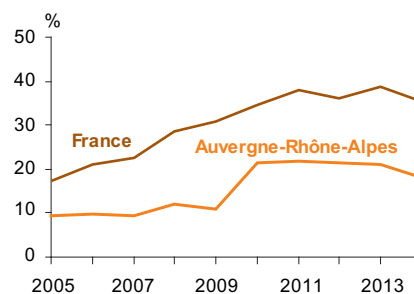
Source : Agreste - Enquête Scieries 2014

La certification des bois sciés ne progresse plus

La région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne à la 9^e place des régions françaises en part des volumes de bois sciés certifiés. Par rapport à la France, le retard de la région dans la certification des bois sciés s'accen-

tue ces quatre dernières années. En effet, la tendance nationale est à la stabilité, celle de la région baisse légèrement. Entre 2009 et 2010, le mécanisme de portage de la certification par des structures de regroupements des propriétaires a permis d'amplifier la part des bois sciés certifiés.

Part des bois sciés certifiés (toutes essences confondues)

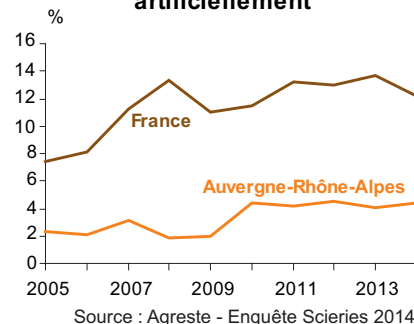


Le séchage en scierie

La région Auvergne-Rhône-Alpes accuse un retard dans le séchage des bois sciés par rapport au niveau national. Ce retard peut s'expliquer en partie par le champ de l'enquête scieries qui exclue les entreprises réalisant uniquement du séchage installées dans la région depuis quelques années. Depuis 2005, on observe toujours de fortes disparités

entre le séchage des résineux et le séchage des feuillus. Ces derniers suivent la même tendance que le niveau français autour de 14 %. A l'inverse, la part des résineux sciés séchés est beaucoup plus faible avec tout juste 4 % contre 12 % au niveau national. Cette situation est en opposition apparente avec les besoins des constructeurs qui utilisent des produits bois séchés.

Part des bois sciés séchés artificiellement



Source : Agreste - Enquête Scieries 2014



Stockage de sciage

* Cf définitions page 8

Les scieurs de la région à la recherche de valeur ajoutée

L'activité de merranderie progresse de 2 500 m³ en 2001 à 8 400 m³ en 2014 avec près de 45 % certifiés cette année.

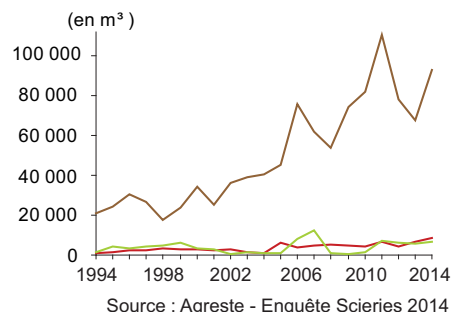


Depuis vingt ans, pour se diversifier et apporter de la valeur ajoutée à leurs produits de sciages, les scieurs ne font plus uniquement du bois brut mais développent d'autres types de produits tels que les sciages rabotés, ponçés ou aboutés. Entre 1994 et

2014, cette part est passée de moins d'1 % à plus de 8 % pour les sciages de feuillus et de 1 % à 6 % pour les sciages de résineux.



Types de produits



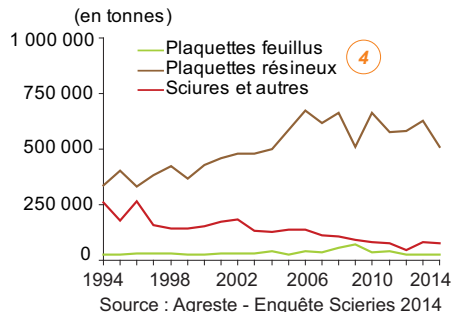
Les produits connexes de scierie : tout sauf des déchets

Les produits connexes trouvent une valorisation de plus en plus attractive sur les marchés de l'énergie ou de la trituration. Les sciures et autres chutes et débris connaissent notamment une forte progression depuis

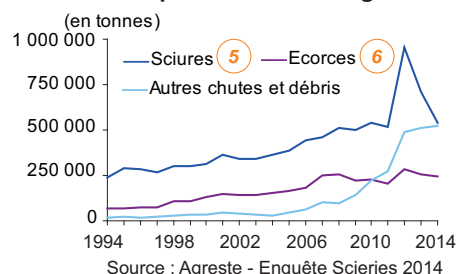
10 ans. Ce sont essentiellement des marchés de proximité, à l'inverse des marchés des industries des pâtes et panneaux, beaucoup plus soumis aux fluctuations des marchés internationaux. Les produits connexes alimentent des unités de granulation installées en Auvergne-Rhône-Alpes, les industries de pâtes et

panneaux de la région et des régions limitrophes, les réseaux de chaleur et les chaufferies développés sur le territoire. Lié directement à l'activité de sciages, le volume total des produits connexes atteint 1,9 million de m³ en 2014.

Produits connexes destinés à la trituration



Produits connexes destinés à d'autres utilisations dont la production d'énergie



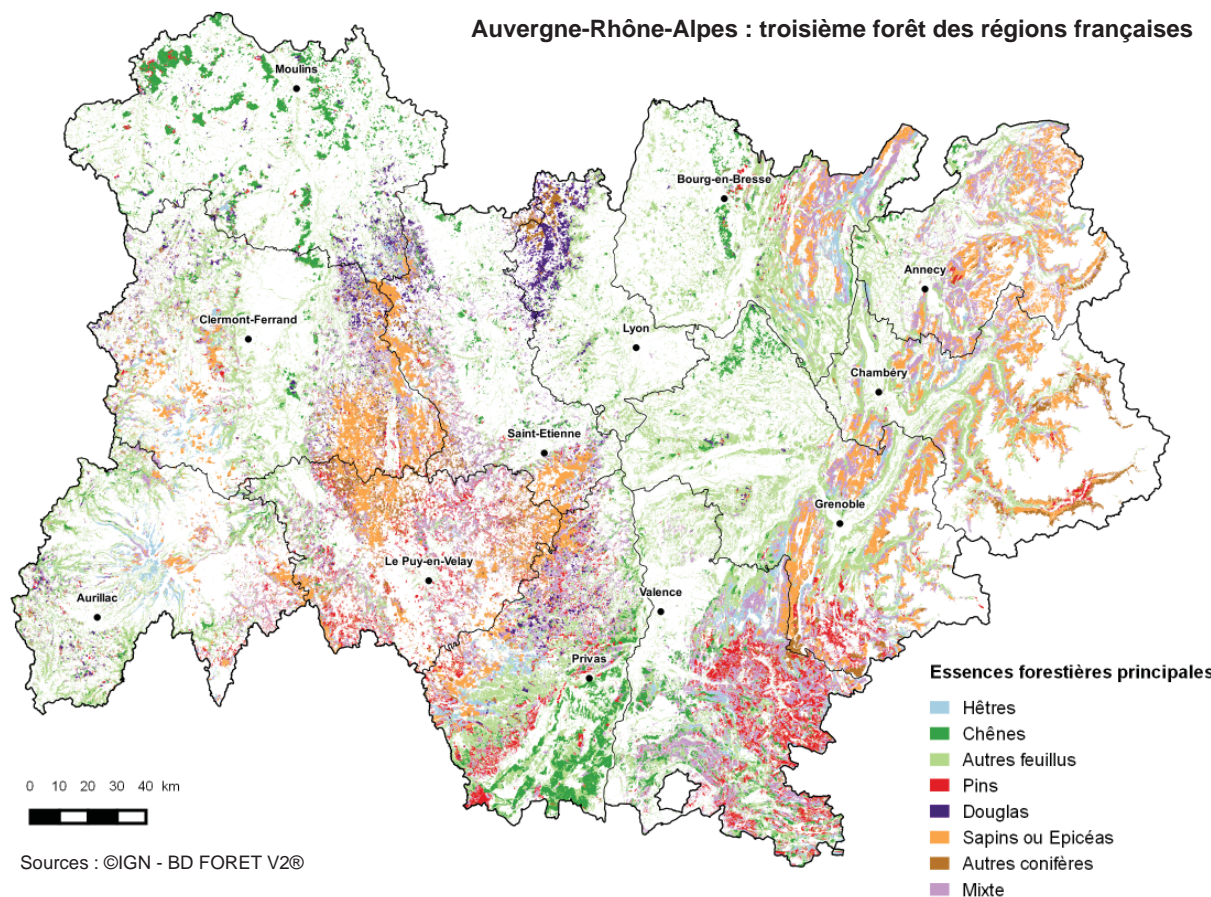
Produits connexes commercialisés en 2014

| (en tonnes) | Quantités totales livrées | Rang* | Part* | Dont livrées pour la production d'énergie | |
|---|---------------------------|----------|-----------|---|-----------|
| | | | | | Part* |
| Plaquettes de feuillus | 25 661 | 7 | 6 | - | - |
| Plaquettes de conifères | 509 202 | 2 | 28 | - | - |
| Sciures | 40 966 | 4 | 12 | - | - |
| Autres sous-produits (y compris écorces) | 36 899 | 4 | 10 | - | - |
| Produits destinés à la trituration | 612 728 | 2 | 21 | - | - |
| Sciures | 537 987 | 1 | 30 | 310 196 | 67 |
| Ecorces | 243 137 | 2 | 27 | 152 479 | 53 |
| Plaquettes de scieries | 433 926 | 1 | 33 | 162 343 | 40 |
| Autres sous-produits | 86 476 | 2 | 14 | 43 015 | 19 |
| Produits destinés à d'autres utilisations (dont la production d'énergie) | 1 301 526 | 1 | 28 | 668 033 | 48 |
| Total produits connexes | 1 914 254 | 2 | 25 | 668 033 | 48 |

* rang de la région en France et part du volume national
- : sans objet

Source : Agreste - Enquête Scieries 2014

Auvergne-Rhône-Alpes : troisième forêt des régions françaises



Clotilde Meyronneinc

Méthodologie

Le service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt réalise deux enquêtes annuelles de branche :

- la première vise à connaître la production en quantités physiques pour la branche d'activité exploitation forestière « EXF » (NAF 02.20Z). Elle recense le volume de bois récolté en France métropolitaine par département de récolte, par utilisation, par essence et par destination.

- la seconde enquête vise à connaître la production en quantités physiques et la production commercialisée en valeur sur les activités de sciage, rabotage, ponçage et impregnation de bois « SRI » (NAF 16.10A et parties de 10.10B, 16.22Z et 16.24Z). Elle recense la production de sciages, de certains produits transformés et des produits connexes en France métropolitaine et dans les départements d'Outre Mer par établissement de production, par qualité et par catégorie d'essence. L'objectif principal est le suivi, année après année, de la production de bois d'œuvre, de bois d'industrie et de bois énergie, ainsi que la production de sciages, de produits connexes et de produits transformés. Toutes les entreprises de ces branches sont interrogées.

Définitions

Exploitation forestière : production de bois brut pour les scieries, la production de bois de mine, les pieux de clôtures, les poteaux électriques, ainsi que les produits de bois et de résidus de l'exploitation forestière à des fins énergétiques.

Première transformation : ensemble des activités de sciage, de fabrication de panneaux, contreplaqués, placages, ainsi que la fabrication de pâte à bois et de pâte à papier.

Bois certifié : bois provenant de forêt gérée durablement et qui bénéficient d'un des deux systèmes de certification forestière actuellement reconnus en France (FSC ou PEFC).

Merranderie : activité de fabrication de merrains, pièces obtenues en débitant un tronçon de grume (billon), principalement de chêne, par fendage, servant à confectionner les douelles (ou douves) de tonneaux.

Pour en savoir plus :

<http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Foret-Bois-Energies>



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
16B rue Aimé Rudel - BP45 - 63370 Lempdes
Tél : 04 78 63 25 35 - Fax : 04 73 42 16 76
Courriel : sriset.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr
www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr
www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directeur de publication : Gilles Pelurson
Rédacteur en chef : Seán Healy
Composition : SRISSET Auvergne-Rhône-Alpes
Impression : Atelier Barbet de Jouy
Photo : © DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
Prix : 2,50€
Dépôt légal : mai 2016
ISSN : 2494-0437 (en ligne) ©AGRESTE 2016