

Enquêtes de branche Exploitation forestière et Scierie, rabotage, ponçage et imprégnation du bois

En 2014, première région pour la récolte de bois, l'Aquitaine est également la première région française pour les sciages



Première utilisation du sol, loin devant l'agriculture et l'urbanisme, la forêt couvre 44% du territoire aquitain avec plus de 1,8 million d'hectares. Le pin maritime, essence majeure du massif forestier des Landes de Gascogne, couvre plus de la moitié de la surface forestière régionale. Les trois quarts des réserves nationales de cette essence sont situées dans la région.

Après les tempêtes de 1999 et 2009 qui ont fortement impacté la récolte de bois en Aquitaine, l'exploitation forestière régionale se rapproche progressivement de son niveau historique avec 7,4 millions de m³ de bois récoltés et commercialisés en 2014. La région totalise le cinquième de la production de bois français et maintient sa place de leader.

En 2014, le volume total de sciages aquitains livrés aux ateliers de transformation s'élève à 1,3 million de m³ soit 16% de la production nationale.

L'Aquitaine : première région française pour la récolte de bois

Dans un contexte national de production en faible augmentation (+5%), la récolte de bois réalisée en Aquitaine enregistre une hausse de 6% en un an.

Avec 7,4 millions de m³ de bois récoltés et commercialisés en 2014, la région totalise le cinquième de la production de bois français et maintient sa place de leader loin devant Lorraine (10%) et Rhône-Alpes (7%).

Après les tempêtes de 1999 et 2009 qui ont fortement impacté la récolte de bois en Aquitaine, l'exploitation forestière régionale se rapproche progressivement de son niveau historique (autour de 8 millions de m³).

Le pin maritime, l'essence dominante

En Aquitaine, la récolte est portée par la mobilisation des résineux et notamment du pin maritime. Il totalise à lui seul plus de 85% des volumes récoltés régionaux. Le massif forestier des Landes de Gascogne, la plus vaste forêt cultivée d'Europe, peuplée quasi exclusivement en pin maritime, qui s'étend principalement sur les Landes et la Gironde, contribue très largement à la fourniture de ces bois.

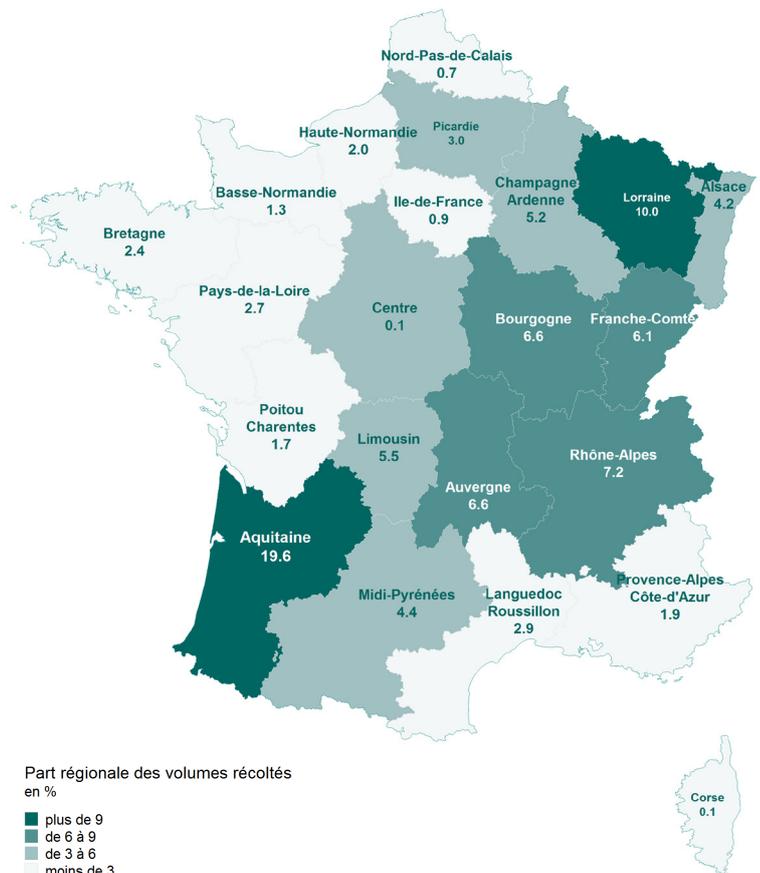
Peupliers, chênes, châtaigniers et hêtres, essences majeures des massifs Dordogne-Garonne et Adour-Pyrénées, totalisent 95% de la récolte des feuillus aquitains.

Le bois d'œuvre, principal débouché de la sylviculture aquitaine

Le bois d'œuvre représente la moitié de la récolte commercialisée. Les volumes ont progressé

L'Aquitaine, le cinquième de la récolte nationale de bois

Part (%) des volumes régionaux de bois récoltés en 2014



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche " Exploitation forestière "

ANALYSES & RÉSULTATS

de 4,7% sur l'année en lien avec une récolte de feuillus en hausse dans tous les départements aquitains. On note en effet une très forte mobilisation des peupliers : +170% en Gironde, +57% dans les Landes, +46% en Lot-et-Garonne et un accroissement de la récolte des chênes en Dordogne et Pyrénées-Atlantiques (respectivement +40% et +64%).

Avec 3,6 millions de m³ de grumes et billons destinés au sciage, la région fournit près de 20% du bois d'œuvre français. Le pin maritime qui représente 88% des volumes de bois d'œuvre récoltés tire largement l'économie forestière régionale. La région contribue, par ailleurs, à 20% de la récolte nationale de bois d'œuvre de peupliers, 17% de celle de châtaignier et 5% de celle de chênes.

La quantité de bois destiné à la trituration (41% de la récolte) progresse de 8%. Le pin maritime représente 84% de ce volume. Il entre dans la fabrication des pâtes à papier ou des panneaux de bois, industries implantées en périphérie du massif des Landes de Gascogne. La région fournit 30% des bois d'industrie français.

La récolte du bois énergie marque le pas

En 2014, la récolte de bois énergie (hors autoconsommation par les ménages difficilement quantifiable) est évaluée à 571 000 m³ soit 7,7% de l'ensemble de la récolte régionale.

La part de bois énergie, en progression constante sur les dernières années avec la montée en puissance des énergies renouvelables, semble marquer le pas en 2014. Les volumes récoltés baissent de 3% sur l'année. La diminution marquée dans le département des Landes, premier contributeur régional, explique ce différentiel.

37% du bois de chauffage sont vendus sous forme de rondins ou de bûches de taille inférieure à 2m, devant le bois de plus de 2m (32%) et les plaquettes forestières issues du déchetage direct en forêt (28%). Le bois destiné à la fabrication de charbon de bois ne représente que 1% du bois énergie.

82% de la récolte issus de forêts écocertifiées

Sur l'ensemble de la récolte, 6 millions de m³ de bois sont issus de forêts certifiées gérées durablement (label PEFC

Les prélèvements effectués sur la forêt Aquitaine - Année 2014

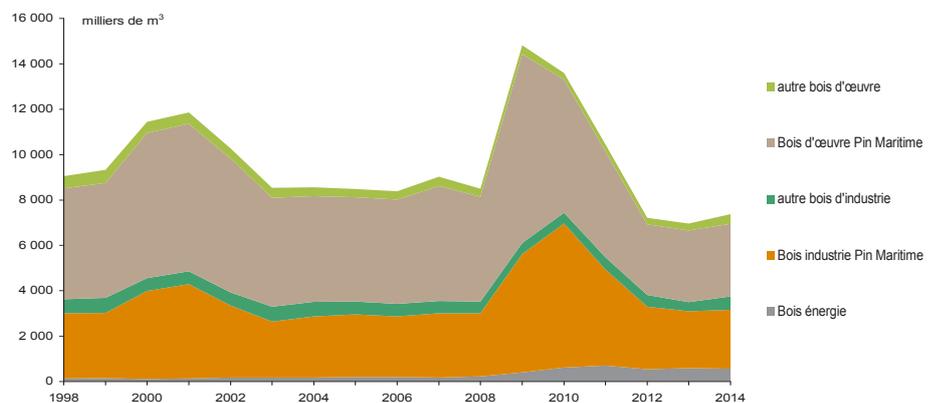
selon le département de récolte

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine	Part de l'Aquitaine dans la France (%)
Unités : millier de m ³ ronds sur écorce, %							
Bois d'œuvre	279,8	1 066,0	1 957,3	270,2	54,9	3 628,2	18,8
2014/2013 en %	19,3	8,0	-1,0	27,0	1,5	4,7	
ensemble feuillus	100,7	113,1	45,3	82,0	47,0	388,1	7,5
2014/2013 en %	17,5	149,4	26,6	43,5	6,2	44,7	
dont							
chêne	44,6	s	14,6	5,7	s	102,10	4,7
châtaignier	18,2	0,0	0,1	0,8	0,1	19,2	17,5
peuplier	35,7	106,4	s	74,4	s	248,2	19,1
ensemble conifères	179,1	952,9	1 912,0	188,2	7,9	3 240,1	22,9
2014/2013 en %	20,3	1,1	-1,5	21,0	-19,8	1,3	
dont pin maritime	136,9	952,7	1 909,9	186,7	4,8	3 191,0	86,9
Bois de trituration	304,2	1 060,3	1 462,8	180,7	61,6	3 069,6	29,5
2014/2013 en %	29,1	0,1	11,8	1,3	40,5	8,7	
dont pin maritime	79,4	999,1	1 367,6	131,4	8,1	2 585,6	88,8
Autres bois d'industrie	29,2	35,8	41,5	2,2	2,3	111,0	15,8
2014/2013 en %	0,2	130,4	25,2	1,1	235,2	37,6	
Bois énergie	159,3	156,0	204,1	20,8	30,8	571,0	7,9
2014/2013 en %	0,0	13,3	-8,7	22,3	-42,1	-3,4	
Total des prélèvements	772,5	2 318,1	3 665,7	473,9	149,6	7 379,8	19,6
2014/2013 en %	17,3	5,4	3,5	15,5	-1,4	6,0	

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche " Exploitation forestière "

Une récolte de bois portée par les résineux

Récolte de bois en Aquitaine par type d'utilisation de 1998 à 2014



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche " Exploitation forestière "

Méthodologie

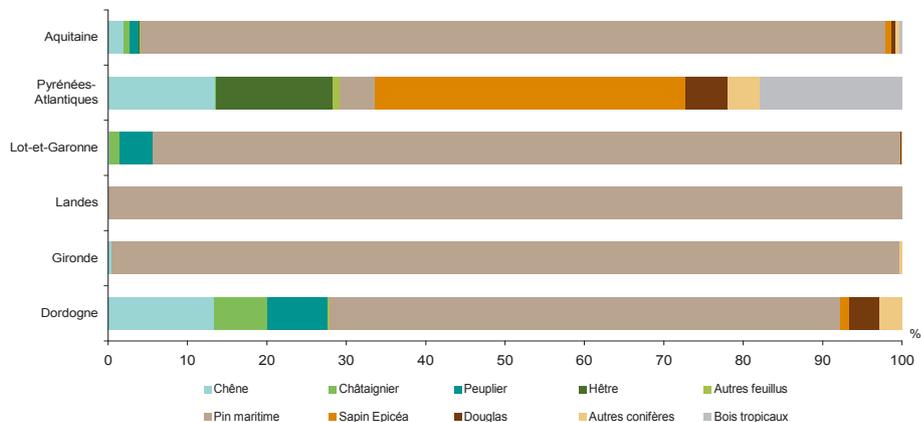
Placées sous la responsabilité du Service de la statistique et de la prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture les enquêtes annuelles de branche « Exploitation forestière » et « Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois » sont réalisées par les services régionaux de l'information statistique et économique (SRISE) des Directions régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF).

Les enquêtes annuelles de branche visent à connaître la production en quantités physiques pour les branches d'activité « Exploitation forestière » NAF (rev 2) 02.20Z et « Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois » NAF 16.10A et parties de 16.10B, 16.22Z et 16.24Z. L'enquête de la branche Sciage permet aussi de connaître le montant total de la production commercialisée par grandes catégories de produits.

En 2015 toutes les entreprises aquitaines ont été enquêtées sur leur activité 2014.

Des sciages de feuillus en Dordogne et Pyrénées-Atlantiques

Part des essences sciées selon les départements en 2014



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche "Scierie, rabotage, ponçage et imprégnation du bois"

majoritaire) soit 82% de la récolte totale. La région est en tête sur cet indicateur, loin devant la moyenne nationale de 52%.

Une production de sciages en baisse

Avec près de 1,3 million de m³ de bois scié et livré aux ateliers de transformation, la production régionale de sciages contribue à hauteur de 16% à la production nationale. L'Aquitaine se positionne ainsi à la première place pour les volumes sciés devant Rhône-Alpes (13%), Franche-Comté (10%) et Auvergne (10%).

Suivant la tendance nationale, la production de sciages est en recul pour la troisième année consécutive. Tous sciages confondus, la baisse est de 4% sur 2014 (-2% au niveau national). Le recul est plus marqué pour les sciages de feuillus (-13%) ainsi que les bois tropicaux (-59%). A contrario, les sciages de merrains et bois sous rail progressent (respectivement +9% et +10%) mais les volumes restent modestes et la production limitée à quelques unités.

92% des volumes sciés portés par le pin maritime

Reflète des essences présentes dans la région, le pin maritime tient l'activité malgré une baisse des volumes sciés (-4%). Il représente 92% des sciages régionaux (83% des sciages nationaux de l'essence). Les départements des Landes et de Gironde réalisent plus de 80% des volumes.

Les sciages de feuillus, relativement modestes (4% des volumes), sont réalisés en Dordogne et Pyrénées-Atlantiques. La région se démarque par une spécialisation dans le châtaignier avec près du tiers des volumes nationaux produits en Dordogne.

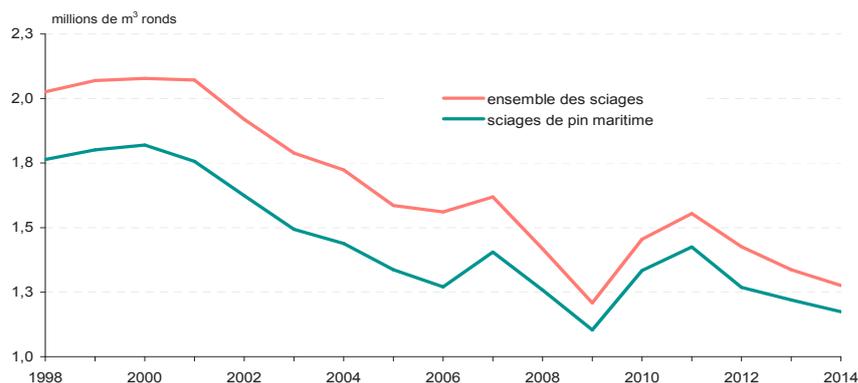
Les sciages écocertifiés reculent

En 2014, les sciages certifiés provenant de forêts gérées durablement concernent 77% des volumes régionaux (du pin maritime en quasi-totalité). La part des sciages écocertifiés est largement supérieure à la moyenne nationale (35%) et traduit l'importance des surfaces forestières certifiées, notamment dans le massif des Landes de Gascogne.

En recul de 11% sur un an, les sciages écocertifiés représentent près d'un million de m³ de bois.

Une lente érosion des volumes sciés

Evolution des sciages aquitains de 1998 à 2014



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche "Scierie, rabotage, ponçage et imprégnation du bois"

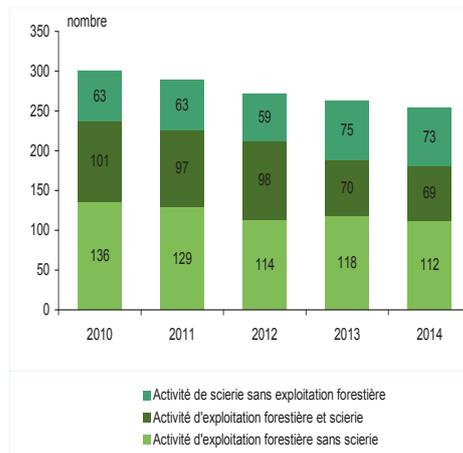
Diminution du nombre des entreprises et concentration de l'activité

En 2014, 254 entreprises de la filière bois ont leur siège social en Aquitaine : 112 pratiquent uniquement l'exploitation forestière, 73 exercent seulement une activité de sciages et 69 intègrent les deux activités.

Le nombre des entreprises diminue chaque année. Une tendance qui concerne notamment les entreprises ayant la double activité (en diminution de près d'un tiers depuis 2010) ou celle uniquement d'exploitation forestière (-18%). Sur la même période, le nombre d'entreprises ayant seulement une activité de scierie a progressé de 16%.

Parmi les 181 entreprises ayant une activité d'exploitation forestière, 19 réalisent plus de 100 000 m³ annuels et concentrent 80% du volume de bois récolté quelle que soit la région de prélèvement. 22 scieries (sur 141 entreprises) réalisent plus de 50 000 m³ de sciages et concentrent 75% des volumes sciés.

Entreprises selon l'activité de 2010 à 2014



Les connexes des scieries, des co-produits valorisés

Le sciage des grumes génère des volumes importants de sous produits (écorces, sciures, plaquettes) qui font l'objet de valorisations spécifiques.

Avec moins de sciages, la production régionale de produits connexes baisse de 3%. 1,5 million de tonnes a été généré par les scieries aquitaines en 2014. 93% de la production déclarée ont été commercialisés. Désormais considérés comme des coproduits, les connexes de scieries contribuent à l'équilibre financier des scieries.

Près de la moitié des volumes produits fournit de la matière pour l'industrie de la trituration (industrie papetière et entreprises de fabrication de panneaux). 13% sont destinés à la production d'énergie et sont soit auto-consommés par les scieries pour leurs besoins propres, soit commercialisés. Le solde va à d'autres utilisations (écorces pour l'aménagement paysager, granulation...).

■ **Rédacteur : Isabelle LAFARGUE**

Les sciages aquitains en 2014

selon le département de localisation des établissements producteurs de sciages

Unités : millier de m³ sciages, %

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine	Part de l'Aquitaine dans la France (%)
Feuillus tempérés	40,9	2,1	s	s	5,8	51,3	3,9
<i>2014/2013 en %</i>	<i>-3,5</i>	<i>-64,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-28,7</i>	<i>-13,0</i>	
dont							
chêne	19,5	s	s	0,1	2,7	24,0	4,1
châtaigner	10,0	0,0	s	s	0,0	10,5	31,6
peuplier	11,2	s	s	s	0,0	13,4	5,2
Conifères	105,8	455,6	585,5	39,2	10,5	1 196,6	18,8
<i>2014/2013 en %</i>	<i>6,3</i>	<i>-7,5</i>	<i>-3,0</i>	<i>-5,7</i>	<i>16,4</i>	<i>-4,0</i>	
dont pin maritime	94,4	454,1	585,5	39,1	0,9	1 174,0	82,9
Merrains, bois sous rails, bois tropicaux	6,6	9,7	1,1	0,0	10,7	28,1	10,3
<i>2014/2013 en %</i>	<i>71,4</i>	<i>-27,6</i>	<i>-48,4</i>	<i>-</i>	<i>-10,2</i>	<i>-10,2</i>	
Ensemble des sciages	153,4	467,4	586,7	41,6	27,0	1 276,0	16,1
<i>2014/2013 en %</i>	<i>5,2</i>	<i>-8,7</i>	<i>-3,2</i>	<i>-5,0</i>	<i>-7,1</i>	<i>-4,5</i>	

s : secret statistique

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche " Scierie, rabotage, ponçage et imprégnation du bois "

Les produits connexes de scieries (PCS) en 2014

selon le département de localisation des établissements producteurs de sciages

Unité : millier de tonnes

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine	Evolution 2014/2013
PCS destinés à la trituration							
Plaquettes commercialisées	29,9	233,5	298,0	s	s	582,6	-2,0
<i>dont plaquettes de conifères</i>	<i>15,2</i>	<i>225,9</i>	<i>298,0</i>	<i>s</i>	<i>s</i>	<i>552,1</i>	<i>-1,5</i>
Chutes brutes (sciures et autres yc écorces)	19,6	3,2	96,9	16,1	4,5	140,2	16,0
PCS destinés à d'autres utilisations dont la production d'énergie							
Sciures, écorces, plaquettes et autres sous-produits	115,2	306,1	322,3	24,7	10,9	779,3	-6,3
<i>dont livrés ou consommés pour la production d'énergie</i>	<i>89,1</i>	<i>29,3</i>	<i>70,7</i>	<i>4,7</i>	<i>3,8</i>	<i>197,5</i>	<i>15,9</i>
Total de PCS	164,7	542,8	717,2	53,7	23,7	1 502,1	-2,9
<i>dont part commercialisée (%)</i>	<i>96,0</i>	<i>96,8</i>	<i>90,4</i>	<i>91,4</i>	<i>99,4</i>	<i>93,5</i>	

s : secret statistique

Source : Enquête annuelle de branche "Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois"

Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr> et de la DRAAF Aquitaine : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr>

©AGRESTE
2015
Prix : 2,50 €

Agreste
la statistique agricole



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
51, rue Kiéser - CS 31387 - 33077 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05.56.00.42.09 - Fax : 05.56.00.42.90
Courriel : contact.srise.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directeur Régional : François PROJETTI
Directeur de publication : Jean-Pierre MORZIERES
Rédacteur en chef : Katia ESTEBAN
Composition : SRISSET Aquitaine - Impression : AIN
Dépôt légal à parution - N° CPPAP : 2250 AD - ISSN : 1283 - 5412