



LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Agreste



Provence-Alpes-Côte d'Azur

Étude n° 81 - Novembre 2013

Récolte de bois et sciages en 2012 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

EN 2012, UNE RÉCOLTE DE BOIS PORTÉE PAR LA TRITURATION ET LES PLAQUETTES, MAIS UN REPLI DES SCIAGES

Avec 718 000 m³, le volume de bois exploité en Provence-Alpes-Côte d'Azur se maintient en 2012 à un niveau comparable à celui de l'année précédente. Relativement élevée, cette récolte dépasse de 14 % la moyenne annuelle de la décennie 2000-2010.

Des mouvements contraires s'opèrent cependant selon les destinations des bois : la trituration et les plaquettes forestières progressent tandis que les grumes se replient après une année 2011 exceptionnelle. En lien avec le recul du bois d'œuvre, la récolte de bois certifié PEFC se replie de 5 % et l'export perd 22 % en 2012.

Le volume des bois destinés au sciage baisse de 17 %, après une année 2011 exceptionnelle, et dépasse de 6 % le volume moyen de grumes exploité durant la décennie passée. La baisse affecte surtout le sapin et l'épicéa (-12 %) et le pin noir (-50 %). Le mélèze et le pin sylvestre restent stables. Il s'agit principalement de conifères exploités dans les trois départements alpins dont 40 % de sapin et épicéa qualité charpente. Le mélèze et le pin sylvestre représentent chacun 23 % de la récolte. Plus de 67 % des bois d'œuvre sont certifiés

PEFC et 36 % sont exportés vers l'Italie, ces proportions restant assez stables.

Le volume de bois énergie (bois de chauffage et plaquettes forestières) exploité affiche une stabilité globale avec 207 000 m³. Ce niveau dépasse de 8 % la moyenne des dix années précédentes. Cependant, on observe, sur un an, des évolutions opposées suivant les destinations des bois. En effet, le volume de bois bûche, essentiellement du chêne destiné au chauffage, diminue de 12 % en lien avec les conditions hivernales plus douces de l'hiver 2012 ainsi qu'avec la

Les bois d'industrie représentent la moitié de la récolte régionale de bois. En 2012, les volumes exploités en bois d'industrie progressent de 10 % sur un an et se situent 8 % au-dessus de la moyenne des dix dernières années. Il s'agit pour l'essentiel de pins destinés à l'industrie papetière dont 31 % sont des pins d'Alep varois. Parmi les bois d'industrie, les bois certifiés PEFC représentent 27 % de la récolte, en léger repli. Ce taux atteint cependant 60 % pour la catégorie « autres bois d'industrie » (dont poteaux).

Récolte de bois certifiée PEFC et exportations

2012		Volume récolté (m ³ de bois rond)	Part de la récolte (%)
Bois d'industrie	Gestion durable PEFC	95 876	27,2%
	Export	2 783	0,8%
Bois d'œuvre	Gestion durable PEFC	107 578	67,4%
	Export	57 615	36,1%
Bois énergie	Gestion durable PEFC	22 676	11,0%
	Export	277	0,1%
Total	Gestion durable PEFC	226 130	31,5%
	Export	60 675	8,4%

PEFC : programme de reconnaissance des certifications forestières

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche

La récolte forestière en PACA

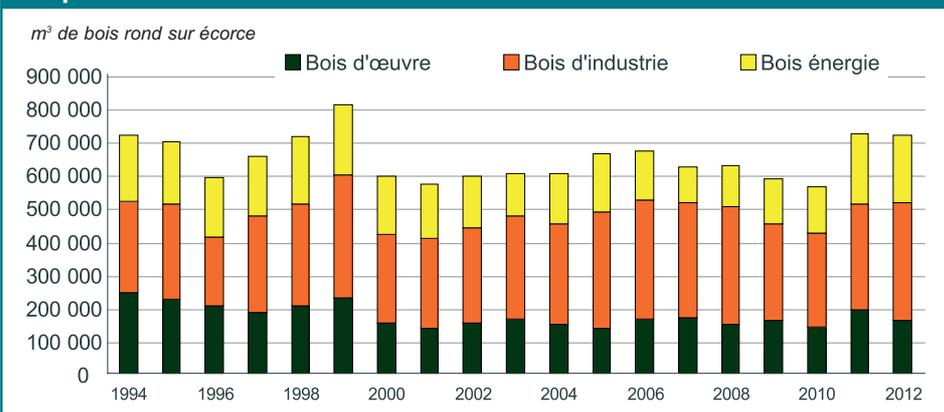
unité : m ³ de bois rond sur écorce		2012							2011 PACA	Évolution 2012/2011 PACA
		Alpes-de- Hte-Provence	Hautes- Alpes	Alpes- Maritimes	Bouches- du-Rhône	Var	Vaucluse	PACA		
BOIS D'INDUSTRIE	Total bois d'industrie	106 047	36 779	11 439	37 817	106 489	53 634	352 205	319 454	10,3%
	Trituration de feuillus	0	0	0	s	s	s	21 938	20 428	7,4%
	Trituration de conifères	s	33 705	11 439	s	106 489	s	326 288	295 378	10,5%
	dont pin maritime	s	0	0	s	18 136	s	20 546	6 696	206,8%
	dont autres conifères	105 737	33 705	11 439	26 607	88 353	39 901	305 742	288 682	5,9%
	Total trituration	s	33 705	11 439	s	106 489	s	348 226	315 806	10,3%
Autres bois d'industrie	s	3 074	0	s	s	s	3 979	3 648	9,1%	
BOIS D'ŒUVRE	Total grumes	44 830	85 318	26 578	s	1 241	s	159 591	192 076	-16,9%
	Grumes conifères	44 830	85 313	26 554	s	s	1 474	159 562	191 971	-16,9%
	dont sapin et épicéa	13 485	25 634	22 793	s	s	s	61 962	70 549	-12,2%
	dont mélèze	8 574	26 930	2 779	0	s	s	38 283	36 623	4,5%
	dont pin sylvestre	s	s	s	0	s	s	38 046	41 391	-8,1%
dont autres conifères	s	s	s	s	1 236	1 224	21 271	43 408	-51,0%	
BOIS ÉNERGIE	Total bois énergie	62 840	15 852	2 274	17 748	65 338	42 938	206 990	208 807	-0,9%
	Bois bûches	47 429	s	s	s	s	26 539	166 452	187 886	-11,4%
	Plaquettes	15 411	s	s	s	s	16 399	40 538	20 921	93,8%
TOTAL EXPLOITATION FORESTIÈRE		213 717	137 949	40 291	55 715	173 068	98 046	718 786	720 337	-0,2%

s : secret statistique

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche

concurrence du bois bûche provenant d'autres régions. Cette baisse est à relativiser puisque le volume de bois bûche s'élève en 2012 à 167 000 m³, soit un volume supérieur d'environ 20 % à celui des dix dernières années. Le volume des plaquettes forestières double en un an pour satisfaire une demande croissante des chaufferies de la région mais aussi de chaufferies et d'unités de cogénération italiennes. Début 2013, on compte 213 chaufferies automatiques à bois en activité dans la région pour une puissance installée de près de 80 MW représentant une consommation annuelle de 49 000 tonnes de bois. Une quarantaine de chaufferies sont, de plus, en cours d'installation et représentent une consommation prévisionnelle supplémentaire de l'ordre de 40 000 tonnes de bois. Cette forte évolution devrait se poursuivre avec l'augmentation de la demande consécutive à la réalisation, dans les prochaines années, de nombreux projets de chaufferies en phase d'étude ainsi que, dès 2015, des grands projets de centrales biomasse E.ON et Inova. Actuellement, plus de 80 % du volume de bois énergie sont pré-

L'exploitation forestière en PACA au cours des deux dernières décennies



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche

levés dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et le Vaucluse.

En PACA, 138 entreprises ont exercé une activité d'exploitation forestière et/ou de scierie en 2012. Les entreprises d'exploitation forestière sont de taille modeste. Ainsi, 77 % des entreprises ont exploité moins de 6 000 m³/an et représentent 16 % de la production totale. Il s'agit surtout d'entreprises spécialisées dans le bois de chauffage méditerranéen ou préalpin, ou spécialisées dans les gru-

mes destinées aux petites scieries alpines. A l'opposé, 12 % ont exploité plus de 20 000 m³/an et représentent 69 % du volume total exploité. Ces entreprises exploitent le plus souvent aussi bien du bois de trituration, du bois d'œuvre qu'une part croissante de bois énergie. Enfin, 11 % des entreprises sont de taille intermédiaire (exploitant de 6 000 à 20 000 m³/an) et représentent 16 % de la production totale.

LA PRODUCTION DANS LES SCIERIES EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Les 38 scieries de la région (exerçant ou non également une activité d'exploitation forestière) ont produit 52 000 m³ de sciages, essentiellement de conifères. Plus de la moitié des sciages sont de qualité charpente (surtout sapin). On observe

une baisse de 11 % des volumes en un an. La plupart des scieries sont de taille modeste. En effet, 81 % des scieries produisent moins de 2 000 m³ de sciages par an, représentant 38 % du volume total scié, et 18 % des scieries produisent de

4 000 à 10 000 m³ de sciages par an et sont à l'origine de 62 % du volume total scié. Ces proportions sont assez stables dans le temps.

Les volumes des sciages en PACA

unité : m ³	2012					2011 PACA	Évolution 2012/2011 PACA
	Alpes-de-Hte-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse	PACA		
Sciages feuillus	s	s	473	0	480	461	4,1%
Sciages conifères	s	s	21 146	12 960	51 416	57 591	-10,7%
<i>dont sapin-épicéa</i>	1 196	7 063	18 479	5 938	32 676	35 324	-7,5%
<i>dont mélèze</i>	2 012	4 511	1 080	410	8 013	9 564	-16,2%
Total sciages	4 758	12 559	21 619	12 960	51 896	58 052	-10,6%
<i>dont certifiés PEFC</i>	136	5 259	17 523	3 747	26 665	34 024	-21,6%

s : secret statistique

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche

L'emploi dans les entreprises d'exploitation forestière et les scieries régionales

Emploi permanent en nombre de personnes	2012							2011 PACA
	Alpes-de-Hte-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse	PACA	
Emploi total	147	94	69	60	93	107	570	601
Emploi salarié	119	75	54	55	59	93	455	491
<i>dont exploitation forestière</i>	94	30	s	35	29	s	264	266
<i>dont sciage et ponçage rabotage</i>	s	23	30	s	s	s	75	80
<i>dont autres activités (2ème transformation, gestion...)</i>	s	22	s	20	s	s	116	145
Emploi non salarié	28	19	15	5	34	14	115	110

s : secret statistique

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de l'Information Statistique
et Économique - (SRISE)
132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE
Tél. : 04 13 59 36 00
Fax : 04 13 59 36 32
<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/>
Courriel : srise.draaf-paca@agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Jean-Marie SEILLAN
Directrice de la publication : Nadine JOURDAN
Rédacteurs : Guy BERNADES, Gaëlle THIVET
Composition : Nadine NIETO
Dépôt légal : Novembre 2013
ISSN : 1773-3561