



# Agreste

# Pays de la Loire

Janvier 2012

Enquête exploitations forestières et scieries 2010

## Rebond de l'activité des exploitations forestières et des scieries

En 2010, la récolte de bois rond se redresse dans la région des Pays de la Loire après la baisse historique enregistrée en 2009. Cette hausse de récolte profite surtout aux résineux. Parallèlement, les scieries enregistrent également une reprise d'activité grâce aux résineux alors que l'activité se stabilise en feuillus. La lente érosion de l'emploi salarié dans la filière bois se confirme.

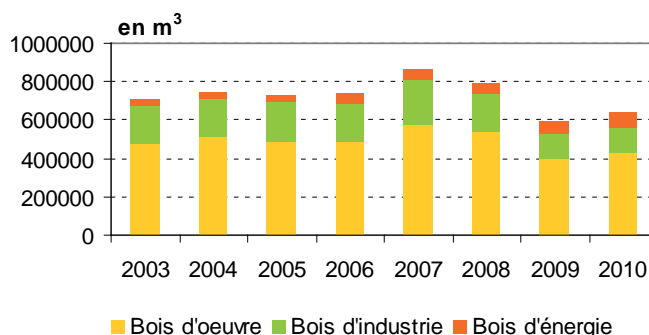
### Après la forte baisse constatée en 2009, une récolte de bois en hausse de 8 % en 2010

Toutes catégories confondues, la récolte régionale de bois, évaluée à 641 000 m<sup>3</sup> de bois ronds en 2010, augmente de 8 % par rapport à l'année précédente (figure 1)<sup>1</sup> contre environ 3 % au niveau national. Hors bois énergie, la hausse de la récolte masque une baisse en feuillu (- 8 %) et une hausse sensible des résineux (+ 24 %). En effet, pour faire face au flux réduit de grumes et de sciages de pin maritime en provenance d'Aquitaine (contre-effet de la tempête Klaus), les scieries s'approvisionnent en 2010 plus largement dans la région. Néanmoins, la part des feuillus représente encore près de la moitié de la récolte répertoriée lors de cette enquête et de l'ordre des trois quarts de la récolte réelle en y intégrant les volumes de bois bûche commercialisés, autoconsommés ou vendus de gré à gré.

Les volumes récoltés en bois d'œuvre et en bois d'industrie représentent respectivement 68 % et 20 % de la récolte 2010. Le complément représente le bois énergie<sup>1</sup>. S'agissant du **bois d'œuvre** (436 000 m<sup>3</sup>), trois essences totalisent les trois quarts de la récolte : le peuplier (33 %), le pin maritime (25 %) et le chêne (17 %) comme l'indique la figure 2. La récolte de ces deux dernières essences a fortement chuté depuis 20 ans : de moitié pour le chêne et de près d'un tiers pour le pin maritime. Les volumes de bois d'œuvre directement exportés par les exploitants forestiers se maintiennent à près de 10 000 m<sup>3</sup>. Avec 126 000 m<sup>3</sup>, le volume des **bois destinés à l'industrie** (trituration et utilisations diverses) enregistre une baisse de 6 %. Le **bois énergie**<sup>1</sup> connaît une progression de 20 % en un an pour atteindre la valeur de 79 000 m<sup>3</sup>. Il s'agit avant tout de bois bûche alors que la demande en plaquettes forestières pour les chaufferies reste très faible.

<sup>1</sup> Le volume de récolte indiqué intègre le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie. Toutefois, l'enquête ne permet pas d'apprécier la totalité des volumes de bois, en particulier les quantités autoconsommées ou vendues en dehors des circuits professionnels.

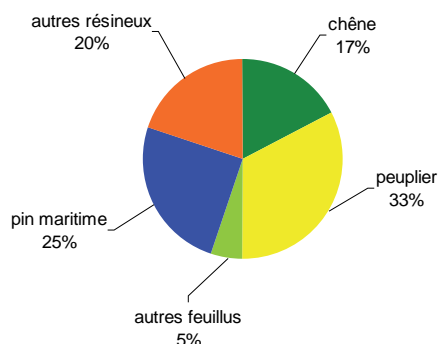
Fig.1 - Petit rebond en 2010 de la récolte de bois ronds dans les Pays de la Loire



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

Fig.2 - Bois d'œuvre: le peuplier confirme sa première place

Répartition de la récolte de bois d'oeuvre par essence en % de volume total en Pays de la Loire



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

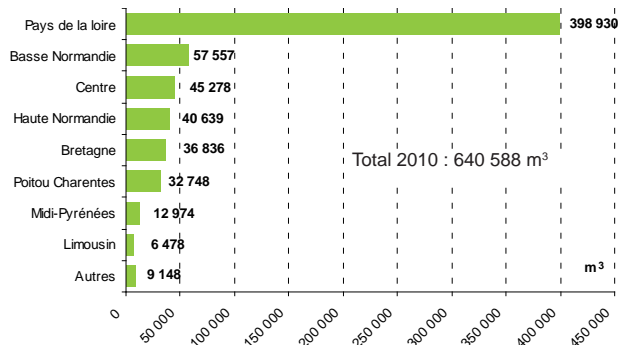


# Agreste Pays de la Loire

Avec près de 400 000 m<sup>3</sup>, les exploitants forestiers implantés dans les Pays de la Loire ont récolté près de 62 % de la récolte 2010 de cette région (figure 3).

Fig. 3 - Les exploitants forestiers des Pays de la Loire ont valorisé 62 % de la récolte régionale

Origine géographique des entreprises ayant récolté le bois de la région Pays de la Loire en 2010

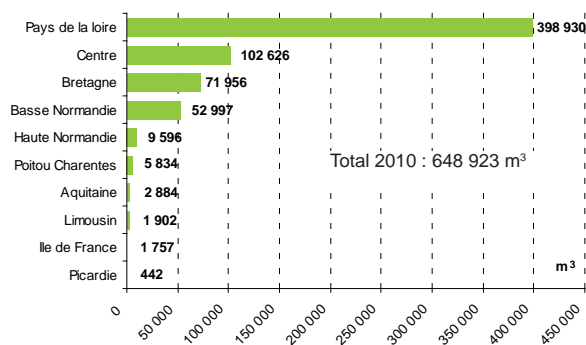


Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

Pour compléter leur activité, ils se sont essentiellement dirigés vers les régions Centre, Bretagne et Basse-Normandie (figure 4).

Fig. 4 - Les exploitants forestiers des Pays de la Loire complètent leur activité de récolte dans les régions Centre, Bretagne et Basse-Normandie

Origine du bois exploité par les entreprises des Pays de la Loire en 2010



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

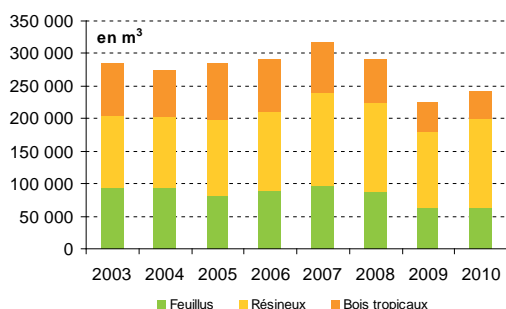
## Après la forte baisse constatée en 2009, l'activité du sciage progresse de 7 % en 2010

### L'activité du sciage : des spécificités régionales qui perdurent

En 2010, la production régionale de sciages, y compris les bois tropicaux, s'élève à 242 000 m<sup>3</sup> (figure 5) soit une progression de 7 %. Tous sciages confondus, la région représente moins de 3 % des sciages nationaux. **Hors bois tropicaux, la production régionale** augmente de près de 11 % pour atteindre 200 000 m<sup>3</sup> en 2010. La répartition des essences sciées, 69 % en résineux et 31 % en feuillus (figure 6), se distingue sensiblement de celle enregistrée au niveau national qui est de 82 % en conifères et 18 % en feuillus. En intégrant le peuplier, majoritairement déroulé dans la région, cette particularité régionale s'amplifie pour atteindre un équilibre proche de 45 % en feuillus et 55 % en résineux. En 2010, la hausse des volumes sciés résulte exclusivement de la progression des sciages de résineux (+ 16 %). Bien qu'en diminution sur les 20 dernières années, le pin maritime et le chêne demeurent les essences les plus sciées dans la région (cf. encadré pour le pin maritime). **Le volume régional de sciages de bois tropicaux** diminue régulièrement depuis dix ans mais les Pays de la Loire représentent encore près de la moitié des sciages na-

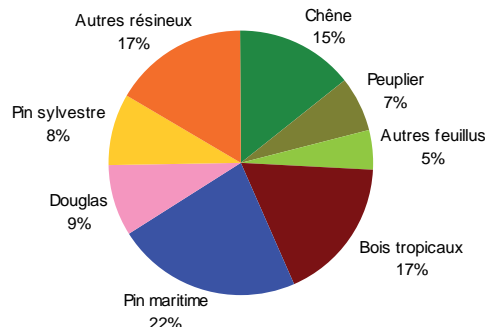
tionaux pour cette catégorie. Tous bois confondus, **le volume de sciages séchés** (116 000 m<sup>3</sup>) se maintient à un haut niveau puisqu'il représente près de 50 % des sciages régionaux contre 11 % au niveau national. Ainsi 90 % des scieries de la région sont équipées de séchoirs fonctionnant à partir de chaudières à bois pour 80 % du volume séché. Dans une région peu boisée, la stratégie affirmée des scieries est de valoriser leur production grâce au séchage et à une deuxième transformation (fabrication d'emballages, de contreplaqués et d'autres produits élaborés). **La production de produits connexes** (208 000 tonnes), commercialisés ou non, baisse de 2 %. Près de 30 % du tonnage commercialisé est destiné aux industries de la trituration. Le complément est dirigé vers d'autres utilisations comme le paillage, le bois énergie. La situation inverse était observée il y a dix ans. A l'échelon national, l'utilisation des produits connexes par la trituration d'une part et par les autres usages d'autre part est pratiquement équilibrée (respectivement 47 % et 53 %).

Fig. 5 - La production des scieries régionales se redresse un peu



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

Fig. 6 - Sciages 2010 : moins de bois tropicaux et plus de résineux



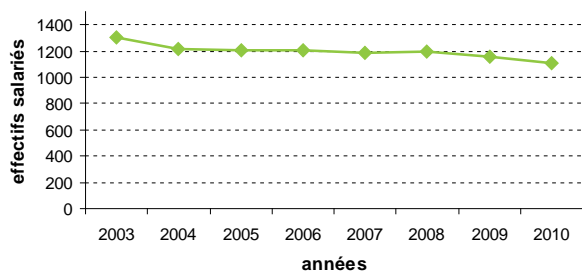
Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

## L'emploi salarié s'érode

En 2010, la région Pays de la Loire compte près de 75 entreprises. Un tiers d'entre elles sont spécialisées dans le négoce du bois (les exploitants forestiers). D'autres (un tiers également) assurent le sciage et le déroulage. Le tiers restant correspond aux entreprises réalisant les deux activités. Près de 1 260 salariés travaillent dans ces différentes structures. Avec plus de 1 100 salariés, les scieries concentrent près de 90 % de l'effectif salarié total sachant qu'en leur sein plus de 600 sa-

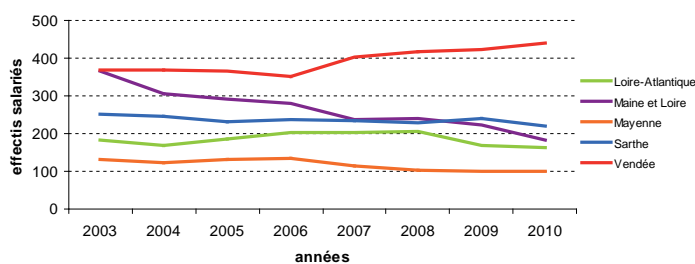
lariés y réalisent des travaux liés à la seconde transformation. La baisse en 2009 puis en 2010 de l'effectif salarié succède à une période de relative stabilité de l'emploi (figure 7). Cette baisse des effectifs ne concerne pas tous les départements. En effet, les effectifs se consolident légèrement en Vendée, se stabilisent en Mayenne mais s'érodent ailleurs, notamment en Maine et Loire (figure 8).

Fig. 7 - Après une phase de relative stabilité, l'érosion de l'effectif salarié des scieries des Pays de la Loire se confirme



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

Fig. 8 - L'effectif salarié des scieries vendéennes progresse encore



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

### Pin maritime : désaffectation régionale malgré une ressource abondante

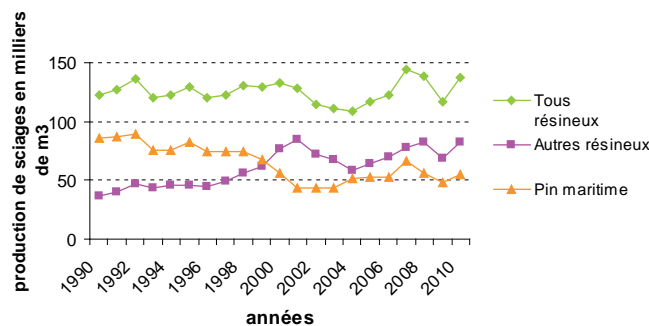
La production régionale de sciages de résineux, stable depuis 20 ans, s'élève en moyenne à 125 000 m<sup>3</sup>/an environ (figure 9). On assiste à une concentration des scieries travaillant les résineux : les plus importantes sont au nombre de six en 2010 contre une vingtaine en 1999.

La production des seuls sciages de pin maritime a, pendant la même période, chuté de près de 35 % (85 000 m<sup>3</sup> au début des années 90 et 55 000 m<sup>3</sup> en 2010) au profit du douglas, du pin laricio, du sapin ou de l'épicéa. Ces essences présentent de meilleures caractéristiques tant sur le rendement matière que lors de leur utilisation dans la construction ou en bois d'extérieur.

Parallèlement, la récolte du pin maritime en forêt a également chuté mais dans des proportions plus importantes, proches de 50 % en 20 ans. Ce constat est confirmé par les données de l'institut forestier national (IFN), qui observe un net accroissement du stock de bois sur pied.

Ce n'est donc pas la raréfaction de cette essence qui a fait baisser la production de sciages, mais plutôt son inadéquation à la demande actuelle. Ceci est également confirmé par le prix du m<sup>3</sup> en euros courants qui n'a pas varié depuis 20 ans (en oscillant entre 30 à 40 €/m<sup>3</sup> sur pied selon les années).

Fig. 9 - Sciages de résineux : relative désaffectation envers le pin maritime au profit des autres espèces



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

## Méthodologie

### Enquêtes annuelles de branche « exploitation forestière et sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois »

- L'enquête de branche « exploitation forestière » vise à connaître la récolte de bois des exploitants forestiers professionnels, par essence (feuillus ou conifères) et par type d'usage (bois d'oeuvre, bois d'industrie, bois énergie).
- L'enquête de branche « scierie » vise à déterminer le volume de sciages produits en France, par essence notamment, et la quantité de produits connexes par type d'utilisation : trituration, énergie, autres. Elle permet aussi de connaître la production commercialisée en volume et en valeur.
- Les deux enquêtes sont réalisées dans le cadre de la charte de qualité des enquêtes de branche. Les enquêtes évoluent régulièrement afin de s'adapter aux besoins de la société et des entreprises. En 2002, l'émergence de la certification forestière et l'intérêt porté aux énergies renouvelables ont conduit à introduire des questions relatives aux volumes de bois ronds et de sciages certifiés provenant de forêts gérées durablement et à la récolte de plaquettes forestières. En 2005, des questions ont été ajoutées sur les sciages séchés artificiellement et sur l'utilisation énergétique des produits connexes de scierie. En 2009, le questionnaire a été adapté pour permettre le suivi de la mobilisation des chablis de la tempête Klaus.

NB. Un exploitant forestier est un entrepreneur responsable de l'activité de négoce du bois qui achète le bois sur pied pour le revendre aux entreprises de la première transformation comme les scieries. Il peut réaliser la récolte ou la confier à un entrepreneur de travaux forestiers.

# Agreste Pays de la Loire

## Récolte de bois et production de sciage dans les Pays de la Loire en 2010

	Loire Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Pays de la Loire	évolution 2010/2009	France
<b>Récolte de bois d'œuvre (en m<sup>3</sup>)</b>								
Chêne	10 154	9 212	11 729	41 704	3 271	76 070	- 11,2 %	2 155 000
Châtaigner	147	1 138	1 617	2 800	426	6 128	29,4 %	164 226
Peuplier	3 281	76 693	8 493	41 916	12 113	142 496	0,3 %	1 278 750
Autres feuillus	253	1 170	1 976	10 864	682	14 945	- 37,4 %	1 566 109
<b>Total feuillus</b>	<b>13 835</b>	<b>88 213</b>	<b>23 815</b>	<b>97 284</b>	<b>16 492</b>	<b>239 639</b>	<b>- 6,5 %</b>	<b>5 164 085</b>
Pin maritime	24 152	29 435	10 041	41 798	4 299	109 725	48,5 %	6 178 665
Douglas	5 798	2 946	3 328	15 145	6 536	33 753	22,9 %	1 750 335
Pin sylvestre	4 114	3 322	3 675	6 274	50	17 435	75,7 %	860 883
Autres résineux	7 078	5 685	4 959	16 693	1 293	35 708	34,6 %	7 131 621
<b>Total résineux</b>	<b>41 142</b>	<b>41 388</b>	<b>22 003</b>	<b>79 910</b>	<b>12 178</b>	<b>196 621</b>	<b>42,7 %</b>	<b>15 921 504</b>
<b>Total bois d'œuvre</b>	<b>54 977</b>	<b>129 601</b>	<b>45 818</b>	<b>177 194</b>	<b>28 670</b>	<b>436 260</b>	<b>10,7 %</b>	<b>21 085 589</b>
<b>Récolte de bois d'industrie et de feu (en m<sup>3</sup>)</b>								
Feuillus	62	5 961	4 663	8 071	2 379	21 136	- 20,2 %	4 161 252
Résineux	9 291	26 034	7 310	49 274	4 060	95 969	- 1,0 %	9 695 393
<b>Total bois de trituration</b>	<b>9 353</b>	<b>31 995</b>	<b>11 973</b>	<b>57 345</b>	<b>6 439</b>	<b>117 105</b>	<b>- 5,1 %</b>	<b>13 856 645</b>
Feuillus	550	1 027	142	2 894	2 037	6 650	- 16,1 %	249 609
Résineux	104	62	1 333	192	164	1 855	- 11,8 %	123 404
<b>Total bois d'industrie divers</b>	<b>654</b>	<b>1 089</b>	<b>1 475</b>	<b>3 086</b>	<b>2 201</b>	<b>8 505</b>	<b>- 15,2 %</b>	<b>373 013</b>
<b>Total bois d'industrie</b>	<b>10 007</b>	<b>33 084</b>	<b>13 448</b>	<b>60 431</b>	<b>8 640</b>	<b>125 610</b>	<b>- 5,9 %</b>	<b>14 229 658</b>
<b>Bois énergie</b>	<b>11 598</b>	<b>5 252</b>	<b>5 287</b>	<b>50 026</b>	<b>6 555</b>	<b>78 718</b>	<b>20,1 %</b>	<b>4 545 892</b>
<b>Total bois énergie et d'industrie</b>	<b>21 605</b>	<b>38 336</b>	<b>18 735</b>	<b>110 457</b>	<b>15 195</b>	<b>204 328</b>	<b>2,7 %</b>	<b>18 775 550</b>
<b>TOTAL RECOLTE</b>	<b>76 582</b>	<b>167 937</b>	<b>64 553</b>	<b>287 651</b>	<b>43 865</b>	<b>640 588</b>	<b>8,0 %</b>	<b>39 861 139</b>
<b>Production de sciages (en m<sup>3</sup>)</b>								
Chêne	4 203	2 985	15 137	4 771	8 118	35 214	- 2,3 %	761 386
Hêtre	106	50	2 978	881	1 242	5 257	- 13,3 %	342 185
Peuplier	6 691	5 654	811	2 452	552	16 160	11,3 %	286 437
Autres feuillus	253	597	2 178	194	2 767	5 989	5,2 %	121 158
<b>Total feuillus</b>	<b>11 253</b>	<b>9 286</b>	<b>21 104</b>	<b>8 298</b>	<b>12 679</b>	<b>62 620</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1 511 166</b>
Pin maritime	8 425	12 070	1 106	5 282	27 996	54 879	14,2 %	1 639 430
Douglas	3 234	1 589	1 419	2 029	13 200	21 471	2,1 %	690 514
Pin sylvestre	1 612	500	400	780	17 101	20 393	- 9,5 %	491 965
Autres résineux	3 252	916	6 645	1 702	27 930	40 445	54,3 %	4 072 048
<b>Total résineux</b>	<b>16 523</b>	<b>15 075</b>	<b>9 570</b>	<b>9 793</b>	<b>86 227</b>	<b>137 188</b>	<b>16,4 %</b>	<b>6 893 957</b>
<b>Bois tropicaux</b>	<b>30 075</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 834</b>	<b>41 966</b>	<b>- 7,9 %</b>	<b>85 500</b>
<b>TOTAL SCIAGES</b>	<b>57 851</b>	<b>24 418</b>	<b>30 674</b>	<b>18 091</b>	<b>110 740</b>	<b>241 774</b>	<b>7,1 %</b>	<b>8 490 623</b>
<i>dont sciages séchés</i>	<i>17 019</i>	<i>2 093</i>	<i>10 482</i>	<i>180</i>	<i>86 425</i>	<i>116 199</i>	<i>6,6 %</i>	<i>955 308</i>
<b>Produits connexes de scierie (en tonnes)</b>								
Trituration	18 829	18 903	13 556	8 193	770	60 251	- 8,8 %	3 808 896
Autres utilisations	23 337	15 408	9 856	19 064	80 420	148 085	1,2 %	4 230 142
<b>Total produits connexes</b>	<b>42 166</b>	<b>34 311</b>	<b>23 412</b>	<b>27 257</b>	<b>81 190</b>	<b>208 336</b>	<b>- 1,9 %</b>	<b>8 039 038</b>

Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2010

Pour en savoir plus : site Agreste : <http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques/bois-et-forets>



Direction régionale de l'alimentation,  
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire  
Service régional de l'information  
statistique et économique  
12, rue Menou - 44035 NANTES CEDEX 1  
Tél. : 02 40 12 36 40 - Fax : 02 40 12 36 43  
Mél : [srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr](mailto:srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr)  
Site internet : [www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr)

Directeur régional : Vincent Favrichon  
Directrice de la publication : Patricia Bossard  
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard  
Rédaction : H. de Lansalut (SREFAR), P. Ecomard et  
B. Robert (SRISE)  
Composition : B. Guy  
Impression : SRISE à NANTES  
Dépôt légal : à parution  
ISSN : 1956 - 7499  
Prix : 2,50 €