



Une récolte de bois en nette hausse, qui profite au bois énergie

En Pays de la Loire, en 2013, la récolte de bois rond augmente de 14 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse profite particulièrement au bois énergie. Parallèlement, l'activité des scieries diminue, au même rythme que l'année précédente.

Forte progression de la récolte de bois, notamment pour la production d'énergie

En 2013, 926 000 m³ de bois sont récoltés en région Pays de la Loire (1), soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. Cette progression est nettement plus marquée qu'au niveau national (+ 2 %). Le volume régional récolté est le plus élevé depuis dix ans (cf. figure 1). Celui-ci représente cependant moins de 3 % du volume national et place la région au quatorzième rang des régions françaises.

Plus de la moitié de la récolte de bois commercialisé est constituée de bois d'œuvre. Comme l'an passé, les volumes récoltés de feuillus sont en diminution. Ceux des résineux progressent sensiblement, portés par le pin maritime, qui redevient la première essence de bois d'œuvre devant le peuplier et le chêne (cf. figure 2). Les bois ronds exportés vers l'étranger par les exploitants forestiers atteignent 36 000 m³, dont 22 000 de bois d'œuvre, ce qui représente 4 % de la récolte (7 % au niveau national).

Le bois d'industrie relève essentiellement de bois de trituration, pour l'industrie des pâtes à papier et des panneaux de bois. En 2013, les volumes récoltés sont en légère baisse après la forte progression de l'an dernier.

Bien plus qu'au niveau national, le bois destiné à la production d'énergie progresse fortement (+ 74 % dans la région, + 23 % en France). En hausse soutenue depuis 2009 avec la montée en puissance des énergies renouvelables, il représente dorénavant près du quart de la récolte régionale. Toutefois, la distinction entre bois de trituration et bois destiné aux chaudières est parfois difficile à faire par les exploitants.

En 2013, 71 entreprises forestières ayant leur siège social en Pays de la Loire ont exercé une activité de récolte de bois. La filière régionale a perdu plus du quart de ses entreprises depuis 2005. Les entreprises récoltant chacune plus de 20 000 m³ de

Fig.1 - Une récolte de bois au plus haut depuis 10 ans
Récolte de bois dans les Pays de la Loire

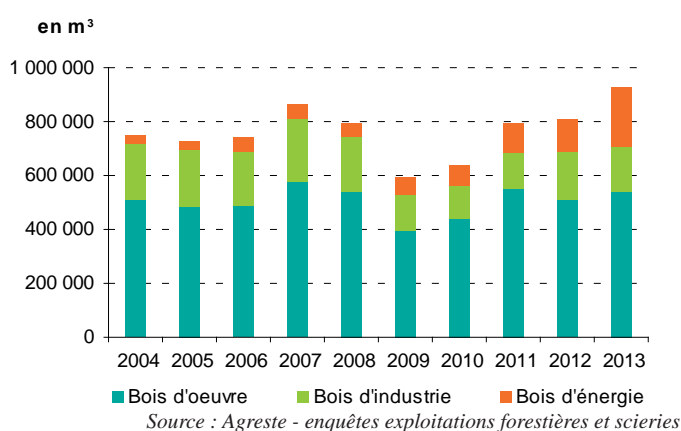
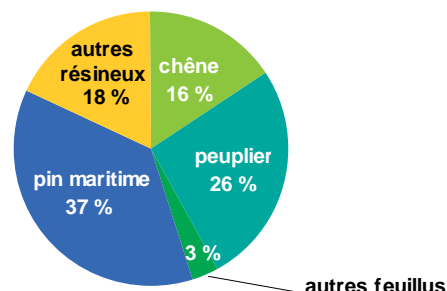


Fig.2 - Le pin maritime première essence du bois d'œuvre
Répartition de la récolte de bois d'œuvre par essence
en % du volume total en Pays de la Loire



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2013

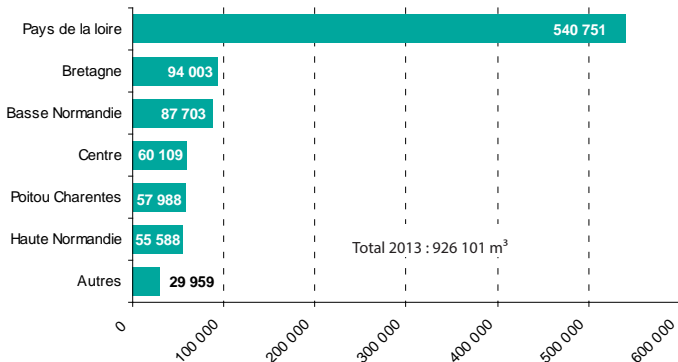
(1) Le volume de récolte indiqué intègre le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie. Toutefois, l'enquête ne permet pas d'apprécier la totalité des volumes du bois énergie en bûches, en particulier les quantités autoconsommées ou vendues en dehors des circuits professionnels.

bois rond par an représentent 18 % de l'effectif et les trois quarts du volume récolté. A l'opposé, les petites entreprises coupant moins de 6 000 m³ concentrent les deux tiers de l'effectif pour 9 % de la récolte. Comme les années précédentes, les exploitants forestiers implantés en Pays de la Loire récoltent près de

60 % du volume régional, le reste étant valorisé par les régions limitrophes. Pour compléter leurs besoins, ils se tournent principalement vers les régions Bretagne, Centre et Basse-Normandie (cf. figures 3 et 4).

Fig. 3 - Les exploitants des Pays de la Loire ont réalisé 58 % de la récolte régionale

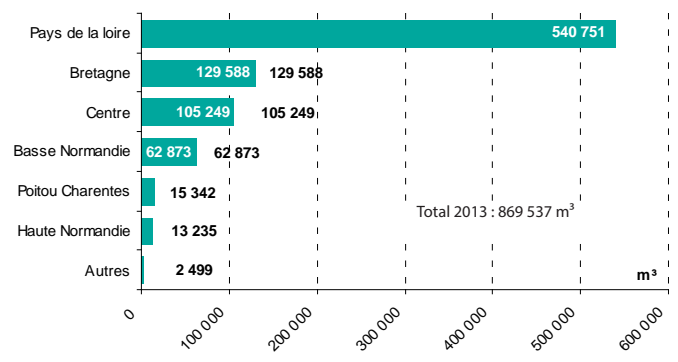
Récolte de bois dans les Pays de la Loire en 2013
selon la région d'origine de l'exploitant forestier



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2013

Fig. 4 - Les exploitants forestiers ligériens 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 2013



Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2013

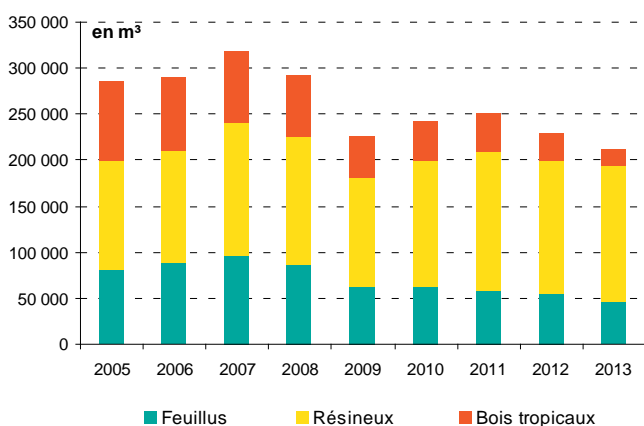
Comme en 2012, l'activité du sciage est en repli

En 2013, hors déroulage du peuplier, la production totale de sciages en Pays de la Loire s'élève à 211 000 m³ et représente, comme les années précédentes, un peu moins de 3 % du volume national. Tous sciages confondus, la production de sciages est en baisse de 8 %, comme l'an dernier ; le niveau de production est le plus faible observé ces dernières années (cf. figure 5).

Hors bois tropicaux, la production s'élève à 192 200 m³, en baisse plus modérée (- 3 %, proche de l'évolution nationale). La très légère hausse des sciages de résineux ne compense pas le recul des sciages de feuillus, qui s'observe pour toutes les essences. Les sciages de résineux représentent dorénavant trois fois le volume de sciage de feuillus. La proportion du sciage de résineux produit s'est accentuée au fil des années ; elle est de 76 % en 2013, contre 60% il y a six ans. La répartition des

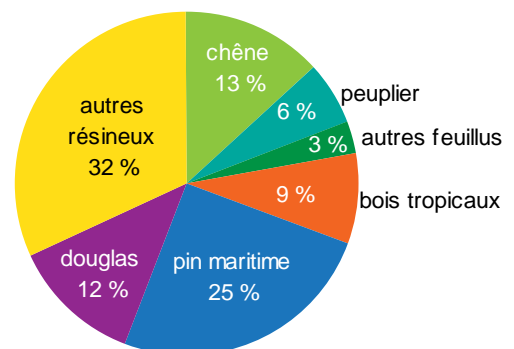
sciages entre résineux et feuillus dans la région se rapproche ainsi de celle observée au niveau national (respectivement 83 % et 17 %). La part des feuillus est portée à 45 % si on intègre le déroulage du peuplier. Le volume de sciages des bois tropicaux diminue continûment : il est passé de 87 300 m³ en 2005 (plus de 30 % des sciages) à 18 500 m³ en 2013 (moins de 9 %). Cette tendance traduit une réorientation de l'offre mondiale de bois tropicaux de l'Europe vers la Chine et les marchés émergents. Toutefois, le volume de sciages de bois tropicaux représente encore 35 % du volume scié en France. 6 700 m³ de sciages sont exportés en 2013, principalement du hêtre et du chêne, et la part de sciages certifiés, en augmentation rapide depuis 2009, concerne désormais un tiers de la production régionale. Le pin maritime et le chêne demeurent les essences les plus sciées dans la région (cf. figure 6).

Fig. 5 - La production des scieries régionales au plus bas



Source : Agreste - enquêtes exploitations forestières et scieries

Fig. 6 - Sciages 2013 : toujours plus de résineux

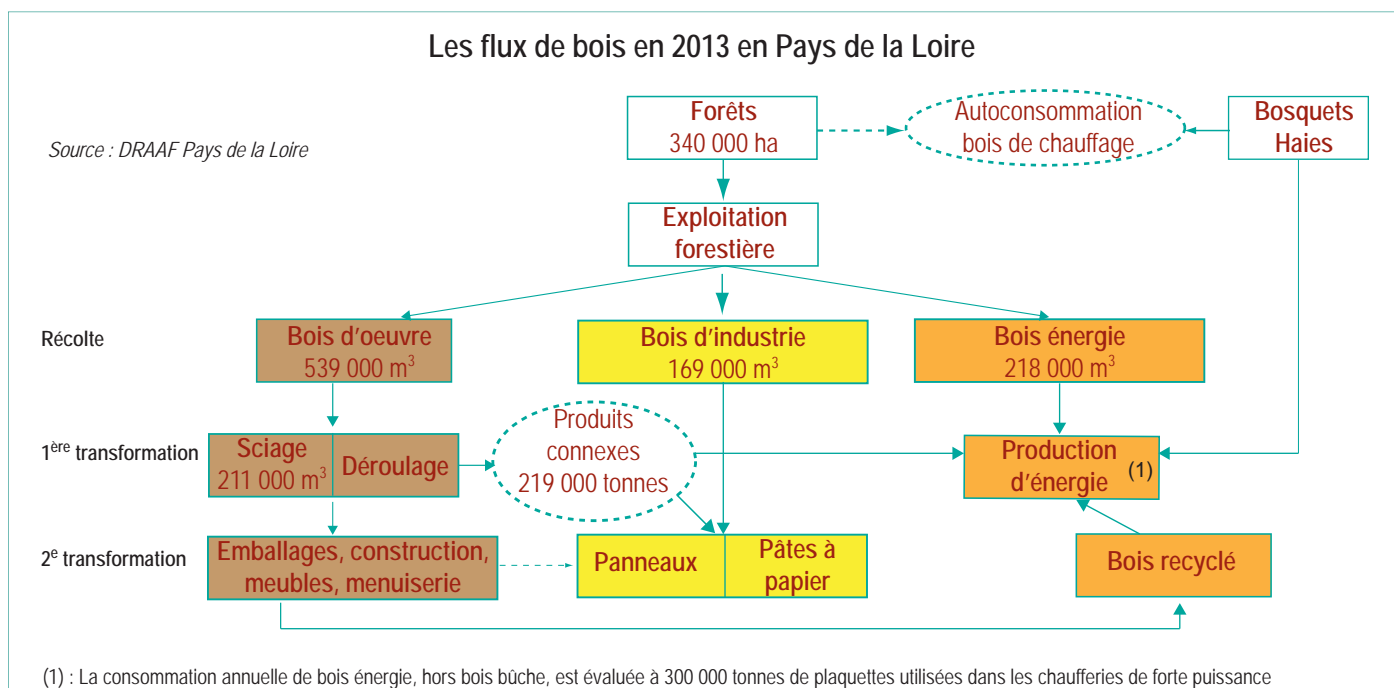


Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2013

En 2013, 50 entreprises ayant leur siège social en Pays de la Loire ont exercé une activité de sciage, rabotage ou ponçage. Elles étaient 64 en 2005. Avec 14 % de l'effectif, les entreprises de plus de 6 000 m³ réalisent 70 % des sciages, tandis que la moitié des scieries produit moins de 1 000 m³ chacune, pour 4 % du volume.

Tous bois confondus, le volume de sciages séchés est à peu près stable en 2013, après une baisse de 10 % l'année précédente. Toutefois, il reste à un haut niveau puisqu'il représente plus de la moitié de la production régionale, contre 14 % au niveau national. La plupart des scieries de la région sont équipées de séchoirs fonctionnant à partir de chaudières à bois pour 80 % du volume séché.

Avec moins de sciage, la production régionale de produits connexes baisse de 2 %. Celle de produits connexes mis sur le marché régresse, de nombreuses scieries consommant un tonnage croissant dans leurs propres chaudières. La part destinée aux industries de la trituration (6 %, trois fois moins qu'en 2012) recule fortement au profit des autres utilisations comme le paillage et surtout le bois énergie : près de la moitié de la production commercialisée de produits connexes est livrée pour la production d'énergie. Au niveau national, l'utilisation des produits connexes par la trituration reste stable à 38 %.



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'œuvre, 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.

Récolte de bois et production de sciage dans les Pays de la Loire en 2013

	Loire Atlantique	Maine-et- Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Pays de la Loire	évolution 2013/2012	France
unité : m ³ rond								
Récolte de bois d'œuvre (en m³)								
Total feuillus	13 948	83 124	32 434	98 911	13 961	242 378	-2,5 %	4 861 787
<i>dont Chêne</i>	<i>7 149</i>	<i>10 750</i>	<i>18 456</i>	<i>46 571</i>	<i>1 908</i>	<i>84 834</i>	<i>7,9 %</i>	<i>2 128 728</i>
<i>dont Peuplier</i>	<i>6 329</i>	<i>70 613</i>	<i>9 418</i>	<i>43 797</i>	<i>11 237</i>	<i>141 394</i>	<i>-8,4 %</i>	<i>1 117 231</i>
Total résineux	34 280	99 726	17 389	132 323	12 957	296 675	12,6 %	13 673 360
<i>dont Pin maritime</i>	<i>25 521</i>	<i>72 599</i>	<i>s</i>	<i>91 261</i>	<i>s</i>	<i>198 822</i>	<i>38,0 %</i>	<i>3 651 651</i>
<i>dont Douglas</i>	<i>2 384</i>	<i>11 677</i>	<i>6 205</i>	<i>10 170</i>	<i>3 838</i>	<i>34 274</i>	<i>-31,3 %</i>	<i>2 107 489</i>
Total bois d'œuvre	48 228	182 850	49 823	231 234	26 918	539 053	5,3 %	18 535 147
unité : m ³ rond								
Récolte de bois d'industrie et de feu (en m³)								
Total bois de trituration	<i>s</i>	43 587	<i>s</i>	85 239	<i>s</i>	157 205	-2,4 %	9 648 261
Total bois d'industrie divers	<i>s</i>	4 914	<i>s</i>	3 481	<i>s</i>	11 430	-16,7 %	754 500
Bois énergie	44 496	47 391	18 937	84 137	23 453	218 414	74,3 %	6 915 202
TOTAL RECOLTE	104 514	278 742	82 945	404 091	55 810	926 102	14,0 %	35 853 110
unité : m ³ sc								
Production de sciage (en m³)								
Total feuillus	<i>s</i>	<i>s</i>	16 452	6 723	9 110	46 900	-13,6 %	1 304 846
Total résineux	17 757	14 819	<i>s</i>	6 628	<i>s</i>	145 292	0,7 %	6 544 080
Bois tropicaux	<i>s</i>	<i>s</i>	<i>s</i>	<i>s</i>	<i>s</i>	18 545	-40,2 %	52 490
TOTAL SCIAGES	<i>s</i>	22 074	<i>s</i>	13 351	112 721	210 737	-8,2 %	7 901 416
<i>dont sciages séchés</i>	<i>s</i>	<i>2 570</i>	<i>6 183</i>	<i>s</i>	<i>s</i>	<i>109 756</i>	<i>1,5 %</i>	<i>1 083 853</i>
unité : tonne								
Produits connexes de scierie (en tonnes)								
Total produits connexes	36 466	40 563	<i>s</i>	23 419	<i>s</i>	219 125	-2,3 %	8 313 462

Source : Agreste - enquête exploitations forestières et scieries 2013

s : secret statistique

Pour en savoir plus : « La récolte dédiée à la production d'énergie augmente fortement », Agreste - Primeur 320, décembre 2014



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
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Directrice régionale : Claudine Lebon
Directrice de la publication : Patricia Bossard
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : H. de Lansalut (SRAFT),
S. Patissier et O. Jean (SRISE)
Composition : B. Guy
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1956 - 7499
Prix : 2,50 €