



Après plusieurs années de baisse, l'activité des exploitations forestières et des scieries se stabilise

En 2005, la récolte de bois rond se stabilise face à un marché calme et des prix toujours peu élevés. Elle concerne surtout le peuplier, le pin maritime et le chêne. De même, l'activité des scieries se maintient après plusieurs années de baisse. Malgré un taux de boisement faible (10 %), la région se place au deuxième rang national pour l'effectif salarié de la filière bois grâce au développement des activités de deuxième transformation.

La récolte de bois retrouve le niveau précédant la tempête de 1999

La récolte régionale de bois s'élève à 730 000 m³ de bois ronds, soit 2% de la récolte française. Ce volume fléchit de 3,3 % par rapport à 2004, mais retrouve un niveau comparable à celui précédant la tempête de 1999. Le bois d'œuvre concerne les deux tiers du volume d'arbres abattus. Trois essences dominent dans la région : le peuplier (32,3 %), le pin maritime (25,6 %) et le chêne (22,3 %). L'autre tiers destiné à l'industrie et au bois énergie concerne 247 000 m³.

La baisse des prix du bois observée en 2005, hormis sur certaines essences (douglas, peuplier, châtaignier et chêne de qualité), n'incite pas les producteurs à mettre plus de bois en marché.

La production des entreprises de première transformation du bois d'œuvre qui visent en priorité la valeur ajoutée demeure également stable. Elle concerne le pin maritime, le chêne, le douglas et le peuplier dont le débouché est essentiellement dans le déroulage. Plusieurs établissements des Pays de la Loire scient à façon des bois tropicaux d'importation pour le compte de fabricants de menuiseries industrielles.

Une production concentrée et orientée vers les activités à plus forte valeur ajoutée

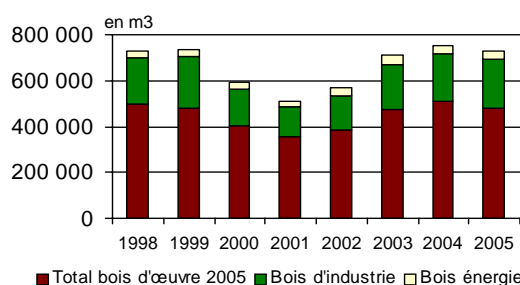
Le secteur reste très concentré. Une vingtaine d'exploitants récoltent les trois quarts du volume total. Le reste se partage entre 80 exploitations.

Le taux de boisement de la région est de 10 % pour une moyenne nationale de 28 % avec une grande disparité en surface et en qualité suivant les départements. Le Maine-et-Loire et la Sarthe rassemblent 75 % de la récolte régionale, tandis que la Vendée en assure moins de 5 %. La récolte en peuplier surtout « à déroulage », dont les qualités technologiques sont reconnues pour la fabrication d'emballages légers, se situe principalement en Maine-et-Loire et Sarthe à proximité de la Loire et de ses affluents. La récolte en chêne de qualité se trouve en Sarthe et au nord de la Mayenne. Celle du pin maritime concerne surtout la Sarthe et le Maine-et-Loire.

Les professionnels reconnaissent les qualités du bois de certains massifs ligériens : peuplier à déroulage des Vallées de la Loire, chêne à merrain de Bercé et pin maritime à sciage du Beaugois.

La production de bois se stabilise dans les Pays de la Loire

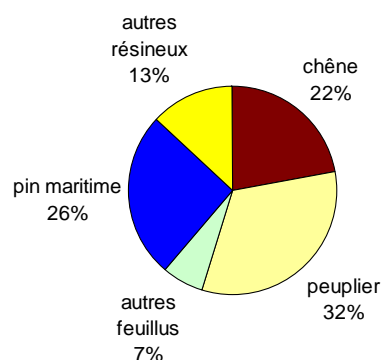
Production annuelle totale de bois par les exploitations forestières dans les Pays de la Loire par essence



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

Le peuplier, le pin maritime et le chêne sont les principales essences produites

Répartition de la récolte de bois d'œuvre par essence en % du volume



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

L'activité du sciage reste stable

La production de sciage de bois de pays se stabilise autour de 200 000 m³, après une baisse d'environ 20 % entre 1993 et 2002. Comme pour l'exploitation forestière, trois essences dominent : le pin maritime, le chêne et le douglas.

Malgré une conjoncture favorable dans la construction, l'importation massive de sciages résineux en provenance d'Allemagne et d'Europe de l'Est pèse sur les prix et contribue à la stagnation de la production des entreprises qui n'investissent pas dans leurs outils de production.

La production de sciages de peuplier est faible car 100 000 m³ de bois sont transformés en déroulage pour la fabrication d'emballages légers et de contreplaqués. 7 entreprises employant plus de 300 salariés contribuent à cette fabrication.

Le pin maritime dont la production chute régulièrement depuis 1995 augmente sensiblement, mais ne retrouve pas son niveau des années 1980 à 1991. Le sciage de chêne régresse de plus de 15 %. Cette baisse s'explique par le recul du marché de l'ameublement, qui délocalise de plus en plus et par l'accroissement des exportations de grumes de chêne non transformées notamment vers la Chine ou le Portugal.

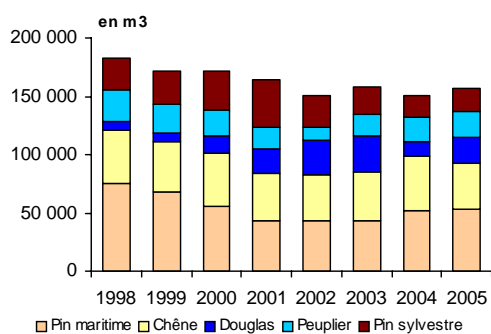
Le volume de sciages de douglas augmente surtout après les tempêtes de 1999. Ses qualités reconnues de résistance mécanique, d'aspect et de durabilité sont de plus en plus appréciées. Les grumes proviennent pour les deux tiers de Normandie et de Poitou-Charentes.

La filière bois très développée dans les Pays de la Loire

Avec 25 000 emplois dans la filière bois, la région des Pays de la Loire occupe le deuxième rang français après la région Rhône-Alpes. L'amont de la filière (sylviculture, exploitations forestières et scieries) compte seulement 1 350 emplois salariés et un nombre équivalent d'emplois non salariés. L'essentiel des emplois (22 700 emplois) se concentre dans la deuxième transformation (travail mécanique du bois, ameublement, construction ...).

Le sciage de chêne régresse de 15,5 %

Evolution de la production annuelle de sciage par essence de bois hors bois exotiques (en m³)



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

La production totale de sciages avec les bois tropicaux représente 3 % du volume national. La production des produits connexes s'élève à 220 000 tonnes (27 % en plaquettes, 14 % en écorces, 28 % en sciures et 31 % en autres chutes). Les deux tiers de la production nationale de sciages de bois tropicaux sont produits dans la région grâce au dynamisme du secteur de la seconde transformation du bois (menuiserie, agencement, nautisme...).

Huit scieries concentrent les deux tiers de la production

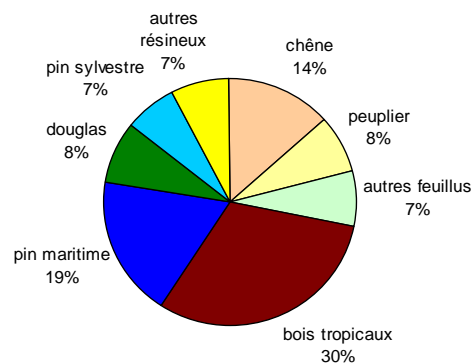
La concentration des entreprises du bois se poursuit. En effet, si 40 entreprises se situent au-dessus de 1 000 m³ de sciages par an, seules 8 scieries dépassant le seuil de 10 000 m³ représentent les deux tiers de la production régionale et emploient plus de 60 % des salariés du secteur.

La concentration est aussi géographique puisque la Vendée représente 38 % de la production annuelle de sciages, le Maine-et-Loire 22 % et la Sarthe 9 %.

Le département de la Loire-Atlantique concentre la production de sciages de bois tropicaux à proximité du port de Nantes Cheviré.

Les bois tropicaux représentent 30% du volume du sciage régional

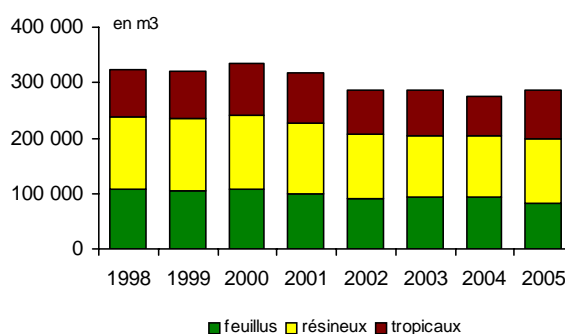
Répartition du volume de sciage dans les Pays de la Loire par essence de bois (% en volume)



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

La production des scieries se stabilise

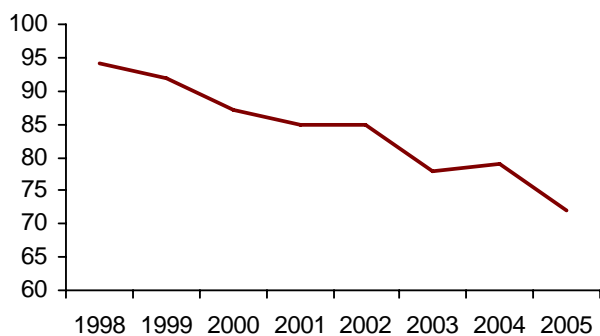
Evolution de la production annuelle de sciage par essence de bois (en m³)



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

La concentration des scieries se poursuit

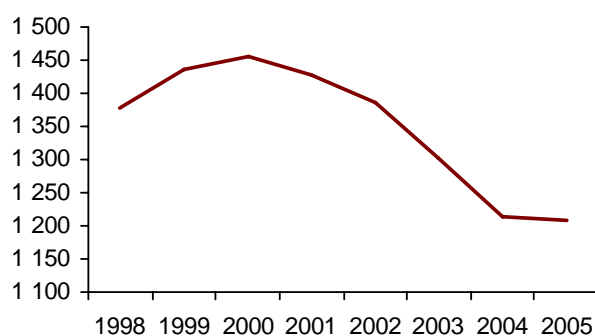
Evolution du nombre de scieries dans les Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

L'effectif salarié des scieries se stabilise en 2005

Evolution de l'effectif salarié des scieries dans les Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

Répît dans l'hémorragie de l'emploi dans les scieries

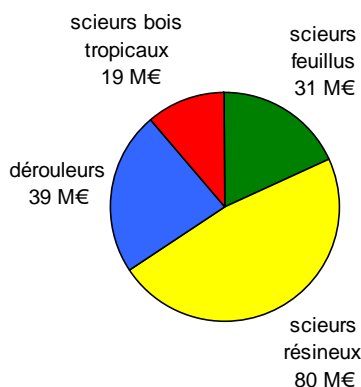
L'effectif salarié se stabilise. Cette situation fait suite à plusieurs années de baisse avec la perte de 17 % des emplois en 6 ans. La production régionale de sciages ne représente que 3 % du volume national mais, en nombre d'emplois, la part atteint 4,5 %. En fait, les scieries participent également à la deuxième transformation avec la fabrication de caisses, de palettes, d'emballages industriels ou de sciages séchés, rabotés, traités, aboutés, collés ou de bois ronds fraisés. Ces activités utilisent plus de main d'œuvre et permettent aux entreprises d'afficher un niveau élevé du chiffre d'affaires (169 millions d'€) au regard de leur volume de sciage.

La région se caractérise par la proportion élevée du sciage destiné au séchage. En effet, avec à peine 3 % de la production nationale de sciage, les scieries de la région produisent 15,5 % du volume national de sciages séchés. Cette particu-

larité est liée à la présence d'une vingtaine d'entreprises (la moitié des scieries de plus de 1 000 m³), qui ont investi dans des équipements performants de séchage artificiel. Ces installations permettent ainsi de réduire les temps de séchage et donc d'alimenter plus rapidement les entreprises de deuxième transformation du bois comme la menuiserie industrielle très présentes dans la région. ■

169 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la première transformation

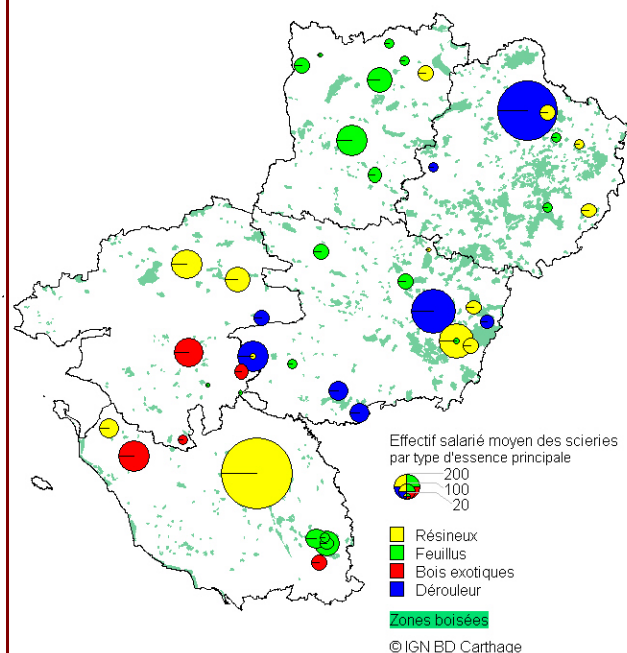
Répartition du chiffre d'affaires des entreprises de première transformation du bois d'œuvre en millions d'€ en fonction de l'essence principale traitée



Source : Service régional de l'environnement, de la forêt et des affaires rurales (SREFAR)

L'activité des scieries et dérouleurs se concentre chez huit gros opérateurs

Répartition des entreprises de première transformation du bois d'œuvre en Pays de la Loire et nombre d'emplois salariés



Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005

Récolte de bois et production de sciage dans les Pays de la Loire en 2005

Volume de bois en m ³	Loire Atlantique	Maine et Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Pays de la Loire	évolution 2005/2004	France
Récolte de bois d'œuvre								
Chêne	10 604	13 147	20 891	60 710	2 143	107 495	13,0%	2 813 882
Châtaigner	211	3 331	2 452	8 000	14	14 008	15,9%	271 974
Peuplier	7 912	75 842	11 223	55 026	5 822	155 825	-13,1%	1 325 480
Autres feuillus	835	2 129	2 718	11 944	356	17 982	14,6%	1 701 302
Total feuillus	19 562	94 449	37 284	135 680	8 335	295 310	-2,3%	6 112 638
Pin maritime	14 646	53 140	3 280	45 995	6 371	123 432	19,9%	6 260 952
Douglas	917	1 327	8 654	6 533	47	17 478	-47,6%	1 550 720
Pin sylvestre	3 112	774	4 166	6 590	647	15 289	-20,1%	938 536
Autres résineux	1 501	4 789	9 478	14 649	369	30 786	-46,0%	7 256 345
Total résineux	20 176	60 030	25 578	73 767	7 434	186 985	-12,0%	16 006 553
Total bois d'œuvre	39 738	154 479	62 862	209 447	15 769	482 295	-6,3%	22 119 191
Récolte de bois d'industrie et de feu								
Feuillus	2 158	9 740	12 126	31 694	1 289	57 007	-12,1%	5 145 072
Résineux	7 110	38 569	10 892	66 986	12 071	135 628	7,5%	6 611 179
Total bois de trituration	9 268	48 309	23 018	98 680	13 360	192 635	0,9%	11 756 251
Feuillus	115	653	625	5 718	61	7 172	-17,6%	330 400
Résineux	188	2 544	266	4 359	4 098	11 455	119,7%	124 311
Total bois d'industrie divers	303	3 197	891	10 077	4 159	18 627	33,8%	454 711
Bois énergie	5 490	4 299	5 169	20 091	949	35 998	2,7%	2 899 467
Total bois d'industrie et feu	15 061	55 805	29 078	128 848	18 468	247 260	3,1%	15 110 429
TOTAL RECOLTE	54 799	210 284	91 940	338 295	34 237	729 555	-3,3%	37 229 620
Production de sciages								
Chêne	6 022	2 482	20 683	3 909	5 783	38 879	-15,5%	848 153
Hêtre	521	ss	2 877	109	1 569	5 076	-42,9%	407 751
Peuplier	4 067	13 386	157	3 638	497	21 745	4,6%	362 501
Autres feuillus	641	3 110	3 593	481	7 831	15 656	-14,1%	199 991
Total feuillus	11 251	18 978	27 310	8 137	15 680	81 356	-13,4%	1 818 396
Pin maritime	6 455	20 612	285	9 235	16 862	53 449	3,7%	1 684 713
Douglas	772	1 454	3 509	770	16 396	22 901	76,3%	775 270
Pin sylvestre	3 775	1 002	850	ss	14 019	19 646	6,3%	625 312
Autres résineux	3 319	2 546	2 617	521	12 433	21 436	-18,6%	4 670 419
Total résineux	14 321	25 614	7 261	10 526	59 710	117 432	7,4%	7 755 714
Bois tropicaux	70 313	0	0	0	16 953	87 266	22,9%	149 744
TOTAL SCIAGES	95 885	44 592	34 571	18 663	92 343	286 054	4,3%	9 723 854
Dont sciages séchés	28 954	0	8 992	ss	72 138	110 084		717 824
Produits connexes de scierie								
Trituration	16 338	23 185	16 510	13 385	19 126	88 544	4,3%	4 455 848
Autres utilisations	19 931	27 472	10 136	15 569	50 407	123 515	-6,1%	3 410 532
Total produits connexes	36 269	50 657	26 646	28 954	69 533	212 059	-2,0%	7 866 380

Source : Agreste - Enquête exploitations forestières et scieries 2005



Direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt
Pays de la Loire et Loire-Atlantique
 Service régional de l'information statistique et économique
 12, rue Menou - 44035 NANTES CEDEX 1
 Tél. : 02 40 12 36 48 - Fax : 02 40 12 36 43
 Mél : srise.drda44-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
 Site internet : www.drda44-pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : I. Nuti
 Rédacteur en Chef : P. Millon
 Rédaction : H. de Lansalut (SREFAR) et P. Ecomard
 Impression : SRISE à NANTES
 Composition : B. Guy
 Dépôt légal : à parution
 ISSN : en cours
 Prix : 2,5 €