

Agreste Bourgogne

Numéro 146 - mars 2013



Activité des exploitations forestières et des scieries en Bourgogne en 2011

La récolte de 2,6 millions de m³ de bois ronds en 2011 place la Bourgogne au 3e rang des régions. Le redressement des volumes amorcé fin 2008 se confirme. Les bois d'œuvre conservent leur important poids économique devant le bois d'industrie puis le bois énergie qui progresse.

Le douglas scié représente 17 % des sciages de douglas en France, le chêne 14 % et le sapin-épicéa 4 %. La fabrication de produits connexes atteint 575 000 tonnes.

2 200 personnes, la plupart salariés, travaillent dans les exploitations forestières et scieries de Bourgogne.

En 2011, l'exploitation de la forêt bourguignonne place la région au 3e rang, pour sa récolte totale, hors auto-consommation, de 2,6 millions de m³ de bois ronds. Elle est en augmentation de 21 % sur un an, soit 6,5 % de la récolte totale française contre 5,3 % en 2010. Les bois d'œuvre conservent leur important poids économique devant le bois d'industrie puis le bois énergie qui progresse. Les entreprises bourguignonnes prélèvent 2 028 000 m³ contre 1 765 000 m³ en 2010, majoritairement dans la région, sinon dans les régions limitrophes.

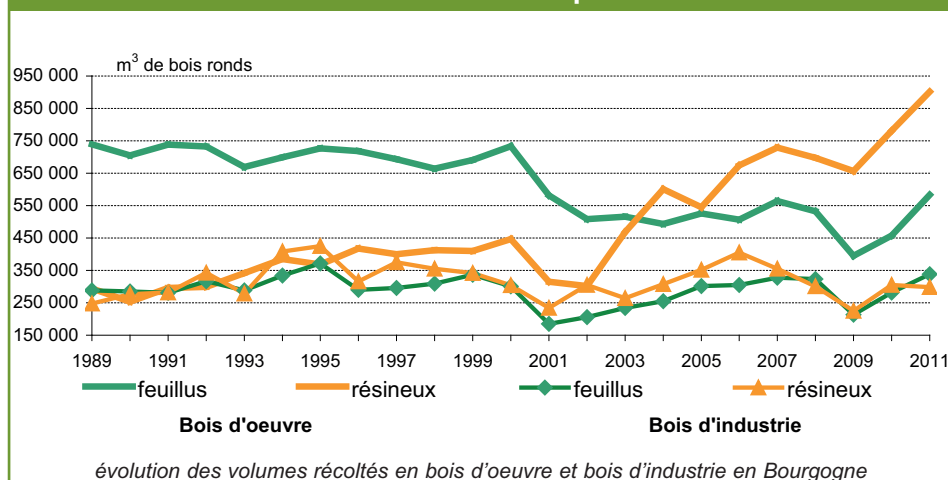
La forêt est constituée essentiellement de feuillus (à 84 % selon l'IGN), mais la récolte de grumes privilégie les résineux très demandés, d'implantation récente. Les prélèvements 2011 en bois d'œuvre résineux s'élèvent à 902 000 m³ de bois rond sous écorce et ceux de bois d'œuvre feuillus à 583 000 m³. Le redressement des volumes amorcé fin 2008 se confirme, avec une progression annuelle de 2009 à 2011 de 19 %. Conformément aux prévisions de production, les résineux à maturité poursuivent leur forte montée depuis 2001, en un an 16 % de plus, grâce aux 508 000 m³ de

douglas (+19 %) et aux 311 000 m³ de sapin-épicéa (+12 %), essentiellement abattus dans la Nièvre et la Saône-et-Loire. En 2011, la récolte de douglas représente plus du quart de la récolte de douglas en France. L'exploitation des feuillus reprend nettement en 2011 (+ 27 % depuis 2010) et atteint 583 000 m³. Elle est portée par la coupe de 368 000 m³ de chênes destinés à la construction et à l'ameublement (+ 34 %), soit 17 % de la production française.

Les bois d'industrie, issus de l'exploitation des taillis feuillus ou d'éclaircies résineuses, comptent 637 000 m³ de bois ronds récoltés en 2011, soit près du quart de la récolte totale de bois en Bourgogne. Ils progressent de 9 % sans atteindre 700 000 m³. Les feuillus cette fois-ci dépassent les résineux. Le bois d'industrie bourguignon représente désormais 5 % de la production française.

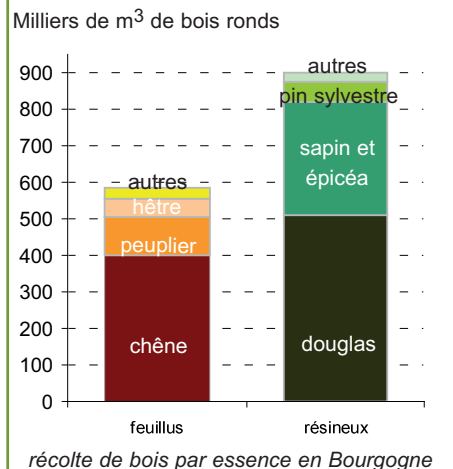
Le bois énergie est commercialisé (ou cédé gratuitement) par les entreprises à hauteur de 449 000 m³, en augmentation de 51 % en un an, bien plus qu'en France sur la même période (32 %). En 2011, la Bourgogne concourt à 7,5 % de la production nationale, 6,6 % en 2010. Dorénavant

Augmentation forte des grumes de bois d'œuvre feuillus et résineux depuis 2009



Source : Agreste - enquêtes annuelles exploitations forestières 1989 à 2011

Une récolte de 900 000 m³ de résineux grâce au douglas



Source : Agreste - enquête exploitations forestières 2011

en ligne de mire parmi les énergies renouvelables et source de biomasse, le bois énergie représente 17 % de la récolte totale bourguignonne. Les 288 000 m³ de rondins et bûches de longueur inférieure ou égale à 2 mètres dominent cette production, loin devant les bois de plus de 2 mètres.

En ajoutant une estimation de l'auto-consommation à la récolte des exploitations forestières, le volume total de bois de chauffage produit atteindrait 1,3 millions de m³ en Bourgogne.

Rapportée à l'accroissement annuel de la forêt bourguignonne estimé à 6 millions de m³ par an, l'utilisation du bois représente plus de la moitié de la ressource totale.

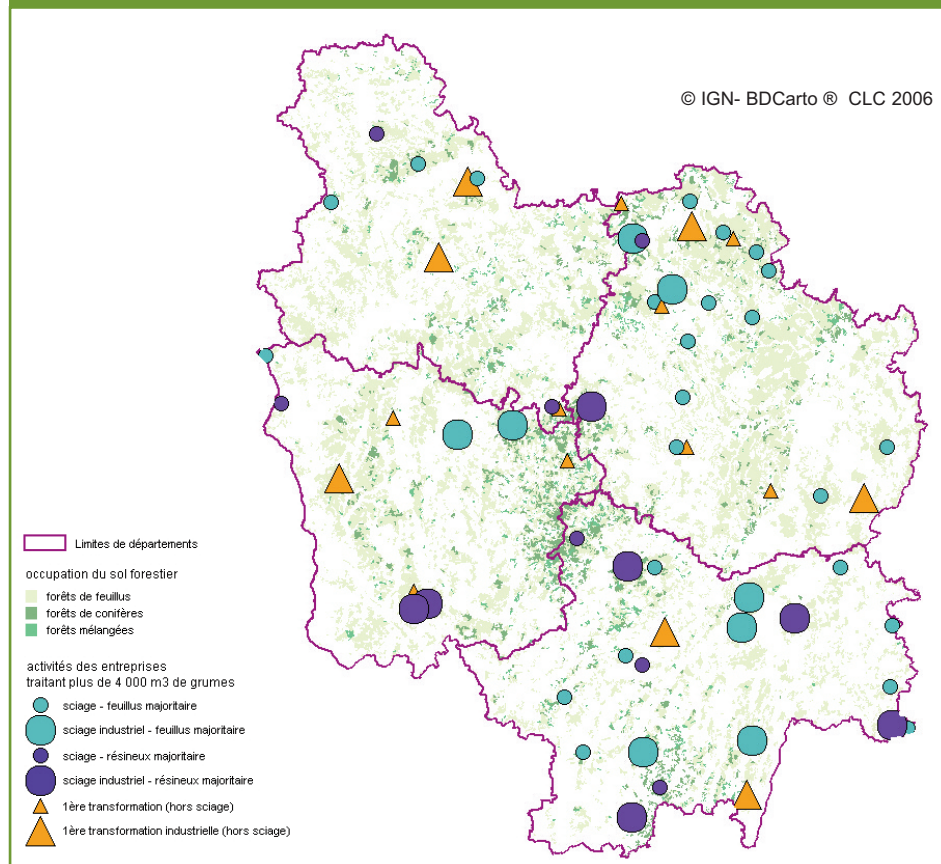
Les exportations à partir de la région baissent de 11 % par rapport à 2010 (9 % pour les exportations françaises). La Bourgogne exporte 77 000 m³ de bois brut (5 % de la récolte), volume en baisse de 2 %, 100 000 m³ de bois d'industrie (16 % de la récolte, 19 % de moins) et 26 000 m³ de bois énergie (6 % de la récolte), en hausse de 2 %.

La Bourgogne : 2e région productrice de plants forestiers en 2011

Avec 13 % du marché national, la Bourgogne occupe la 2e place des régions productrices de plants forestiers, derrière l'Aquitaine (59 %) et devant la région Centre (8 %). Feuillus et résineux représentent respectivement 23 % et 11 % de la production nationale, les peupliers 8 %. Hors pin maritime, dont la production et l'utilisation sont spécifiques à l'Aquitaine, la Bourgogne représente 28 % de la production nationale. Occupant une surface de 250 ha, on compte 18 pépinières dont 4 qui concentrent 90 % de la production, dans l'Yonne (55 %), en Saône et Loire (29 %) et dans la Nièvre (16 %). La commercialisation 2011-2012 porte sur 8 millions de plants en racines nues dont 2,5 millions de feuillus (50 % de chênes), 5,4 millions de résineux (37 % de douglas) et 91 000 peupliers. Le marché européen (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne) représente 15 % des ventes : la Bourgogne se situe toujours au 1er rang des régions exportatrices.

Josette CHAUVIN - DRAAF Bourgogne SEFAR - Pôle Forêt Bois et Biomasse

Le sciage, principale activité de première transformation en Bourgogne



Source : Conseil régional, CRPF, DRAAF-SEFAR, décembre 2012

Champ : entreprises traitant plus de 4 000 m³ de grumes

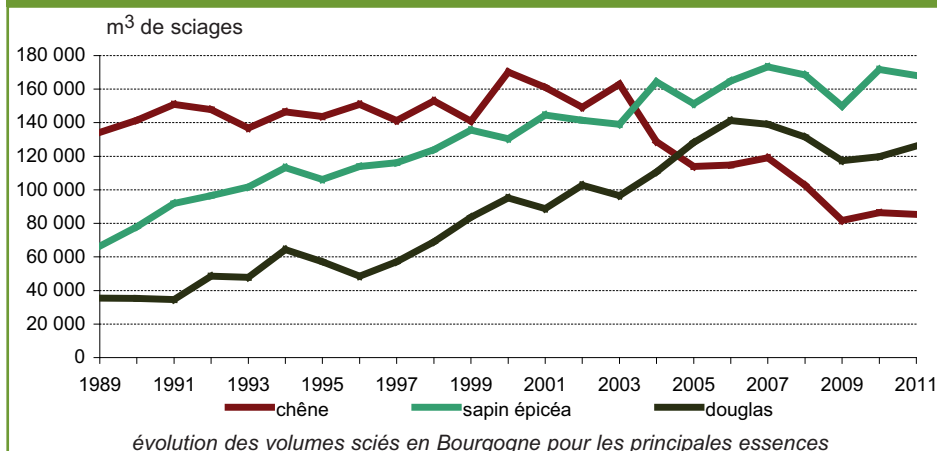
La production de sciages

Avec 478 000 m³ de sciages (yc. le bois sous rail et les merrains) la Bourgogne est la 7e région française. En 2011, le sciage de résineux baisse de 2 % tandis que les feuillus montent de 1 %, soit 316 000 m³ en résineux et 128 000 m³ en feuillus. Le douglas scié représente 17 % des sciages de douglas en France, le chêne, 14 % et le sapin-épicéa, 4 %. La part des résineux dans le sciage bourguignon est de 66 %. Parmi les résineux, dont le sciage est en croissance depuis plus de 20 ans, le sapin-épicéa représente plus de la moitié et le douglas 40 %.

Pour les feuillus, le sciage repose sur le chêne à 67 %, le hêtre à 15 % et le peuplier à 9 %. La production de merrains destinés à la fabrication de tonneaux décroît une fois de plus (6 000 m³). Le bois sous rail poursuit sa progression (28 000 m³), soit 21 % de la production française en 2011.

Les produits connexes des scieries, 575 000 tonnes en 2011, placent la Bourgogne au 6e rang des régions. Le procédé de trituration permet la fabrication de panneaux, isolants et pâte à papier, secteurs sensibles aux crises. En 2011, les scieries commercialisent 285 000 tonnes issues de la trituration, principalement des plaquettes (239 000 tonnes). Les chutes brutes régressent structurellement. Les autres produits, sciures, écorces, autres chutes-débris, sont commercialisés à hauteur de 272 000 tonnes, plus fort chiffre recensé à ce jour (+16 % en un an) dont 13 % est livré pour la production d'énergie. Ce volume est lié au nombre et à la puissance croissants des chaufferies-bois collectives et industrielles (240 dans la région en 2011 d'après l'ADEME).

Les sciages de chêne se maintiennent depuis 2009



Source : Agreste - enquêtes sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois - 1989 à 2011

Ecocertification et gestion durable

La filière bois en Bourgogne, engagée depuis 2001 dans l'écocertification, garantit une gestion durable de la forêt : protéger la forêt, valoriser ses produits et assurer l'avenir du patrimoine forestier en prenant en compte tous ses rôles, économique, écologique, social et culturel. En 2011, le bois d'industrie est certifié à hauteur de 46 %, le bois d'œuvre à 41 % et le bois énergie à 22 %. Par contre, les scieries de Bourgogne ont produit 20 % de sciages certifiés de moins qu'en 2010, revenant en-deça du niveau 2009.

Les entreprises

258 entreprises ont leur siège social en Bourgogne, soit 3 scieries de moins en 2011 : 169 exercent la seule activité forestière, 30 uniquement la scierie et 59 exercent les deux activités, soit 7 activités de sciages en moins. La concentration des scieries est récente et progressive. Les trois quarts des exploitations forestières bourguignonnes ont un volume de récolte

inférieur à 4 000 m³ par an. A l'opposé, 23 unités prélèvent 20 000 m³ et plus et concentrent 79 % de la récolte de bois sur pied, toutes régions de récolte confondues. Les capacités des unités de sciage restent très variables. 38 scient moins de 1 000 m³ par an, 9 produisent 10 000 m³ et plus. Les trois plus importantes unités commercialisent 49 % du sciage régional. En 2011, les exploitations forestières et scieries emploient régulièrement 2 203 personnes, 1 972 salariés permanents dont 339 dans la branche sylviculture et exploitation forestière, 712 dans la branche sciage-rabotage-ponçage-imprégnation du bois et 921 dans les ateliers de deuxième transformation et hors production. Très peu d'employés interviennent spécifiquement dans la fabrication destinée à la production d'énergie. L'arrivée à maturité des douglas du Morvan attire des projets d'implantations de très grosses unités.

Isabelle REVILLIER

Conjoncture de la filière en 2011

En France, stabilisation des échanges :

Avec un déficit de 6,6 milliards d'euros sur l'année 2011 en données provisoires, la balance commerciale de la filière bois se maintient au niveau de l'année précédente. Les échanges commerciaux de cette filière structurellement déficitaire évoluent peu, mais les exportations sont plutôt mieux orientées que les importations. Seul le secteur des papiers et cartons montre une dynamique défavorable, heureusement compensée par les meubles et sièges en bois, les panneaux, les sciages et les bois ronds ...

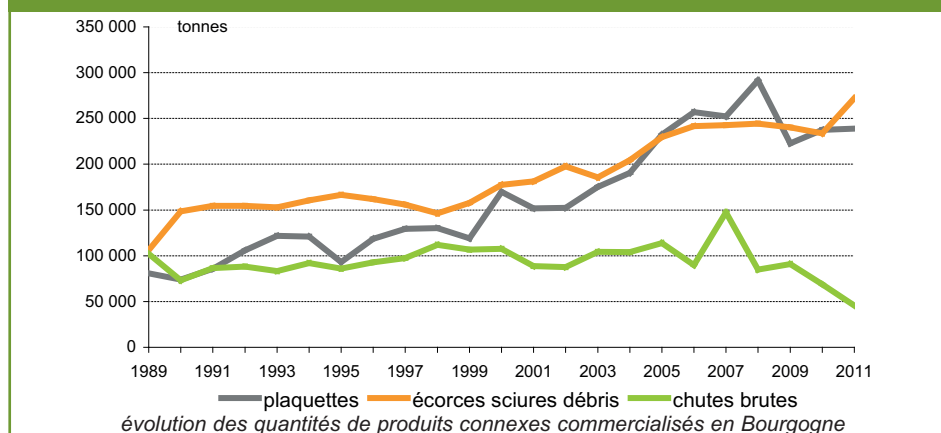
Extrait d'Agreste Conjoncture - Infos rapides - Bois et dérivés - juin 2012

En Bourgogne,

La crise des années 2008 et 2009 n'a épargné aucun secteur, des entrepreneurs de travaux forestiers jusqu'aux industries du panneau et de la deuxième transformation, touchés par le recul d'activité des secteurs industriels consommateurs de produits bois. En 2010, la sortie de crise qui semblait se dessiner fin 2009 s'est confirmée et les indicateurs reflètent un redressement tant de la production que du chiffre d'affaires. En 2011, l'activité est soutenue. Cependant, la situation reste fragile.

Jean-Denis NOIROT
DRAAF Bourgogne SEFAR
Pôle Forêt Bois et Biomasse

Deux années de forte baisse pour les chutes brutes



Source : Agreste - enquêtes sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois - 1989 à 2011



Sources des données statistiques

Les enquêtes annuelles sur la branche d'activité exploitation forestière et sur la branche d'activité sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois, concernent :

- Toutes les entreprises qui ont exercé une activité d'exploitation forestière à titre principal ou secondaire en 2011 :

Les propriétaires des coupes achetées sur pied ou issues de leurs propriétés, ET qui assurent l'abattage, le façonnage, le débardage, le tri par catégorie et le transport

ET qui approvisionnent directement en bois une unité industrielle de première transformation OU vendent ou revendent le bois directement ou par l'intermédiaire d'un courtier ou négociant, à un utilisateur industriel de première transformation ou particulier (bois de chauffage).

- Toutes les entreprises qui ont exercé à titre principal ou secondaire une activité de fabrication de :

. sciages bruts de plus de 6 mm d'épaisseur,

. sciages rabotés, aboutés ou poncés de plus de 6 mm d'épaisseur,

. merrains ou bois sous rails non imprégnés,

. lames pour parquets et lambris, moulures, baguettes et panneaux pour parquets,

. fibre, laine, farine de bois,

. bois injectés ou imprégnés,

. tous produits connexes de ces activités.

Les enquêtes auprès des entreprises bourguignonnes sont réalisées par le service régional de l'information statistique et économique (SRISE) de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bourgogne, sous la responsabilité du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF).

Les enquêtes sont exhaustives en 2005, 2006 et depuis 2009.

Bilan de la santé de la forêt bourguignonne en 2011

L'année 2011 a été marquée par une sécheresse hivernale et printanière exceptionnellement compensée par des précipitations estivales abondantes. L'impact de cette sécheresse sur les peuplements forestiers paraissait limité dans un premier temps, les dégâts de scolytes se situent toujours à un niveau endémique, seuls les dégâts de pisode du sapin sont en augmentation. La réussite des plantations de l'année a marqué un léger fléchissement mais le bon niveau global de reprise traduit bien la qualité technique des itinéraires utilisés. Des observations menées du Clunisois au Morvan et du Morvan au Plateau Nivernais confirment que les nécroses cambiales en bande sur douglas sont bien présentes sur le territoire, mais qu'actuellement le problème est de faible ampleur. L'altitude, les conditions stationnelles, le diamètre des tiges semblent influencer leur apparition; ce qui suggère que le phénomène pourrait s'étendre avec le vieillissement des peuplements. La progression impressionnante de *Chalara fraxinea* font peser de fortes inquiétudes sur l'avenir du frêne. Le cynips du châtaignier a connu un développement massif sur le territoire national. Des galles ont été observées pour la première fois aux portes de la région. **Bilan de la santé des forêts 2011 - Pôle inter-régional Massif Central Bourgogne - extrait Information technique n°69 - mai 2012**

Actualités

Plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF)

Le PPRDF institué par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, doit permettre d'augmenter la mobilisation des bois, en identifiant les massifs insuffisamment exploités, en analysant les causes et en définissant un programme d'actions prioritaires pour ces massifs. Le PPRDF réalisé sous l'égide d'un comité régional au printemps 2012, a reçu un avis favorable de la Commission régionale de la forêt et des produits forestiers le 17 septembre 2012 et a été mis en consultation du public fin 2012. Il devrait être signé par Monsieur le préfet de Région prochainement.

Ateliers régionaux du bois

Fin septembre 2012, ont eu lieu les rencontres nationales pour l'avenir de l'agroalimentaire et du bois, lancées par l'Etat et l'association des régions de France. Déclinées régionalement, elles ont commencé le 26 octobre en Bourgogne. Puis deux ateliers bois ont été organisés les 29 novembre 2012 et 26 janvier 2013 par les services de l'Etat, le Conseil régional et l'interprofession APROVALBOIS. L'objectif est d'identifier les blocages et leviers du développement économique de la filière afin de faire émerger des propositions concrètes d'actions, en vue de l'adoption d'un plan national pour les industries agroalimentaires et du bois mi-2013. La réunion de restitution des travaux des ateliers bois se tient le 18 mars 2013 pour une remontée de propositions les jours suivants.

Publications

- Mémento Agreste Filière Forêt - Bois, édition 2012

- « Récolte de bois et production de sciages en 2009 », Agreste Chiffres et Données n°254, janvier 2011

- Agreste Conjoncture - Infos rapides - Bois et dérivés - Bilan 2011, juin 2012

- Résultats des enquêtes exploitations forestières et scieries, de 2005 à 2011, site Agreste www.agreste.agriculture.gouv.fr rubrique Données en ligne

- Bilan de la santé des forêts en 2011 - régions Auvergne-Limousin-Bourgogne Information technique 69, mai 2012, site DRAAF Auvergne

Sites internet

- DRAAF Bourgogne : www.draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr

- Agreste - Service de la statistique et de la prospective : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) : www.ifn.fr

- Centre régional de la propriété forestière Bourgogne (CRPF) : www.foret-de-bourgogne.fr

- Office National des Forêts : www.onf.fr

Agreste Bourgogne - N°146 - mars 2013



La récolte forestière en 2011

<i>par département de récolte m³ de bois ronds</i>	Côte d'Or	Nièvre	Saône-et-Loire	Yonne	Bourgogne	Part de la Bourgogne dans la France (%)
Récolte de bois d'œuvre						
Chêne-Tranchage et merrain	5 736	17 018	3 974	6 215	32 943	12,4%
Chêne-Sciage	103 702	114 333	84 421	65 454	367 910	17,3%
Total Chêne	109 438	131 351	88 395	71 669	400 853	16,8%
Hêtre	28 956	10 511	4 850	5 712	50 029	4,3%
Peuplier	36 676	7 772	34 018	27 006	105 472	7,6%
Autres feuillus	12 487	2 932	6 649	4 517	26 585	4,7%
Total grumes de feuillus	187 557	152 566	133 912	108 904	582 939	10,6%
Sapin et épicéa	30 669	200 476	49 329	30 480	310 954	4,6%
Douglas	62 009	179 755	232 382	34 263	508 409	25,4%
Pin sylvestre	32 009	7 724	3 686	11 703	55 122	6,5%
Autres résineux	7 153	11 991	3 932	4 487	27 563	0,5%
Total grumes de résineux	131 840	399 946	289 329	80 933	902 048	5,8%
Total grumes feuillus résineux	319 397	552 512	423 241	189 837	1 484 987	7,1%
dont bois certifié	139 273	204 986	187 445	75 230	606 934	5,3%
dont grumes exportées	s	28 860	s	17 701	76 911	4,8%
Récolte de bois d'industrie						
Bois de trituration	230 172	170 331	115 783	79 821	596 107	4,9%
Autres bois d'industrie	12 790	10 382	11 699	5 809	40 680	8,0%
Total bois d'industrie	242 962	180 713	127 482	85 630	636 787	5,0%
dont bois d'industrie feuillus	153 762	80 815	58 111	46 036	338 724	7,6%
dont bois d'industrie résineux	89 200	99 898	69 371	39 594	298 063	3,7%
dont bois d'industrie certifiés	s	83 453	s	s	292 376	3,8%
dont bois d'industrie exportés	44 309	30 310	s	s	100 294	5,2%
Récolte de bois énergie commercialisé (hors autoconsommation)						
Bois rond > 2m	25 122	46 413	17 217	6 396	95 148	8,4%
Bois rond <= 2m	78 830	85 268	64 955	58 710	287 763	8,2%
Plaquettes forestières	s	s	4 941	s	59 227	4,7%
Bois rond pour carbonisation	s	s	2 454	s	6 623	6,2%
Total bois énergie	127 073	159 471	89 567	72 650	448 761	7,5%
dont bois énergie certifié	s	36 860	s	s	96 600	4,1%
dont bois énergie exporté	s	21 828	s	s	25 664	19,3%
Récolte totale de bois						
Total des prélèvements	689 432	892 696	640 290	348 117	2 570 535	6,5%
dont bois certifié	257 102	325 299	269 927	143 582	995 910	4,6%
dont bois exporté	63 002	80 998	30 301	28 568	202 869	5,5%
Evolution 2011/2010 des prélèvements (%)						<i>France</i>
Récolte totale de bois	27,5%	28,0%	28,5%	-9,9%	21,1%	-0,6%
dont bois certifié (%)	5,1%	9,7%	48,7%	-14,2%	11,9%	-6,8%
dont bois exporté (%)	-8,2%	10,1%	-10,5%	-44,7%	-10,9%	-8,9%
Forêt						
Surface totale - milliers ha	317	226	202	227	972	6,4%
taux de boisement (%)	36%	33%	23%	30%	31%	28%
Forêts privées (%)	51%	77%	77%	77%	68%	75%
Forêts publiques (%)	49%	23%	23%	23%	32%	25%

s : secret statistique ou propagation du secret statistique

Sources : Agreste - enquête annuelle de branche exploitation forestière 2011 et inventaire forestier national - campagnes 2005 à 2009

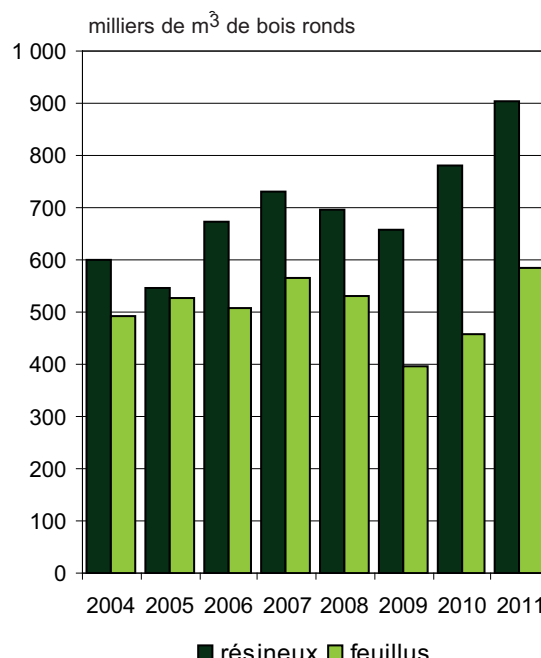
Ces données sont disponibles sur le site internet du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) : <http://agreste.agriculture.gouv.fr> rubrique Données en ligne

Evolution de la récolte de bois entre 1996 et 2011

Evolution de la récolte totale (bois d'oeuvre, bois d'industrie et bois énergie)

département de récolte m ³ de bois ronds	Côte-d'Or	Nièvre	Saône-et- Loire	Yonne	Bourgogne
1996	516 175	624 435	458 654	344 462	1 943 726
1997	486 930	697 466	497 384	306 001	1 987 781
1998	517 096	657 969	484 883	321 009	1 980 957
1999	555 670	624 557	443 240	355 575	1 979 042
2000	595 481	529 175	385 540	448 499	1 958 695
2001	436 492	304 687	277 978	453 425	1 472 582
2002	469 627	359 988	324 480	335 999	1 490 094
2003	429 293	485 435	396 048	341 900	1 652 676
2004	468 837	621 363	467 626	285 172	1 842 998
2005	576 605	601 357	487 231	292 263	1 957 456
2006	572 501	789 056	497 375	325 432	2 184 364
2007	546 962	779 549	543 151	355 532	2 225 193
2008	482 249	773 036	527 453	328 468	2 111 207
2009	439 995	613 491	424 275	332 248	1 810 009
2010	540 725	697 258	498 102	386 736	2 122 821
2011	689 432	892 696	640 290	348 117	2 570 535
évolution annuelle					
2011/1996	1,9%	2,4%	2,2%	0,1%	1,9%
2011/2004	5,7%	5,3%	4,6%	2,9%	4,9%
2011/2009	25,2%	20,6%	22,8%	2,4%	19,2%

Evolution de la récolte de bois d'oeuvre feuillus et résineux en Bourgogne depuis 2004



Source : Agreste - enquêtes annuelles de branche exploitation forestière

Les sciages en 2011

département de localisation de l'établissement de sciage m ³ de sciages	Côte-d'Or	Nièvre	Saône-et- loire	Yonne	Bourgogne	Part de la Bourgogne dans la France (%)
Sciages de feuillus						
Chêne	26 860	13 987	38 717	5 770	85 334	14,2%
Hêtre	13 926	s	2 047	s	18 960	5,6%
Peuplier	8 796	s	s	1 949	11 726	4,0%
autres feuillus	2 399	s	s	s	11 717	8,2%
total sciages de feuillus	51 981	24 373	42 415	8 968	127 737	9,3%
Sciages de résineux						
Sapin épicéa	s	122 435	s	s	168 210	4,2%
Douglas	s	s	59 284	2 626	126 061	17,2%
Pin sylvestre	3 568	0	s	s	10 253	1,9%
autres résineux	s	s	0	0	11 166	0,6%
total sciage de résineux	11 247	192 400	105 952	6 091	315 690	4,4%
Merrains	697	3 502	s	s	6 037	11,4%
Bois sous rail	s	12 788	s	0	28 323	21,4%
Production totale de sciages	s	233 063	160 801	s	477 787	5,4%
dont certifiés	15 282	24 912	58 871	2 436	101 501	3,0%

s : secret statistique ou propagation du secret statistique

Source : Agreste - enquête annuelle de branche scierie, rabotage, ponçage et imprégnation du bois 2011

Ces données sont disponibles sur le site internet du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) : <http://agreste.agriculture.gouv.fr> rubrique Données en ligne

DRAAF Bourgogne - Service régional de l'information statistique et économique (SRISE)

Directeur régional : Jean-Roch Gaillet - Directrice de la publication : Dominique Degueurce

E-mail: srise.draaf-bourgogne@agriculture.gouv.fr - tél : 03 80 39 30 12 www.draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr © AGRESTE 2013