

## Production de bois

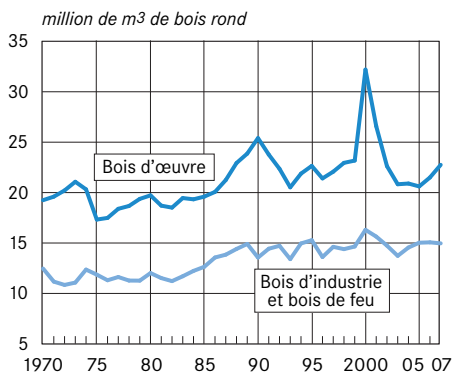
Les conséquences des tempêtes de 1999 sont désormais résorbées. Après la dépression qui a suivi le pic exceptionnel de 2000 et 2001, la récolte de bois commercialisée se rapproche progressivement de son niveau des années d'avant tempête. Elle s'établit en 2007 à 37,7 millions de m<sup>3</sup>. Par rapport à l'année précédente (36,5 millions de m<sup>3</sup> en 2006), la récolte augmente de 3%. Le bois d'œuvre progresse de 6%, les évolutions les plus marquantes concernant le peuplier et le hêtre (+ 13%), le pin maritime (+ 11%), le douglas (+8%) et le chêne (+ 6%) alors que le sapin-épicéa stagne. La récolte de bois de trituration progresse de 3%, tirée en particulier par le pin maritime (+ 7%). Après plusieurs années de forte croissance, le bois énergie commercialisé paraît s'essouffler (- 10%).

La récolte de bois certifiés provenant de forêts gérées durablement connaît un développement rapide. Entre 2006 et 2007, le volume de bois rond certifié a progressé de 12%. En 2007, il représente 44% du volume récolté; il était de 41% en 2006, 31% en 2005, 21% en 2004, 8% en 2003 et 2% en 2002.

En 2007, la branche compte 3 805 entreprises d'exploitation forestière exerçant une activité de récolte et de commercialisation de bois. La concentration se poursuit. Les exploitations de plus de 20 000 m<sup>3</sup> (10%) récoltent 75% du volume. Les 42% d'entreprises moyennes pèsent un quart de la récolte de l'année. Les unités de plus petite dimension (moins de 1 000 m<sup>3</sup> par an) produisent 2% des quantités.

Télécharger les données au format .xls

### Récolte de bois



1990 1999 2000 2006 2007

million de m<sup>3</sup> de bois rond

Récolte totale de bois(1)	38,9	37,8	48,5	36,5	37,7
million de m <sup>3</sup> de bois rond					
Bois d'œuvre	25,4	23,2	32,2	21,5	22,7
Grumes de feuillus	10,2	8,0	9,6	5,9	6,3
<i>chêne et hêtre</i>	5,7	4,8	6,7	3,8	4,1
<i>peuplier</i>	3,4	2,2	1,9	1,4	1,6
<i>autres feuillus</i>	1,0	0,9	1,0	0,6	0,6
Grumes de conifères	15,2	15,2	22,6	15,6	16,4
<i>sapin et épicéa</i>	6,5	6,1	10,7	7,2	7,3
<i>pin maritime</i>	5,2	5,7	7,1	5,1	5,6
<i>pin sylvestre</i>	2,3	1,5	2,4	1,1	1,1
<i>autres conifères</i>	1,2	1,8	2,5	2,3	2,5
Bois d'industrie	11,0	11,9	13,9	12,0	12,2
<i>feuillus</i>	5,2	5,4	5,3	5,2	5,3
<i>conifères</i>	5,8	6,5	8,6	6,8	6,9
Bois de feu(2)	2,5	2,8	2,4	3,1	2,8

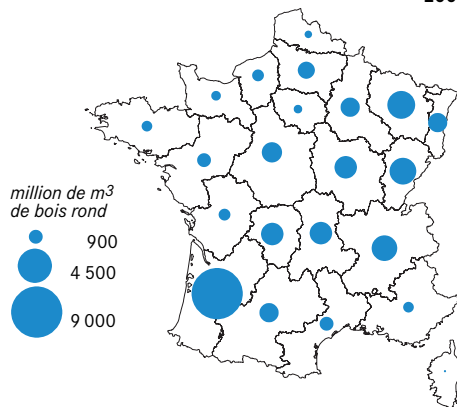
(1) Les volumes de 1990 à 2004 ont été recalculés sur écorce conformément aux définitions appliquées à partir de 2005.

(2) Bois récolté uniquement par les exploitants forestiers.

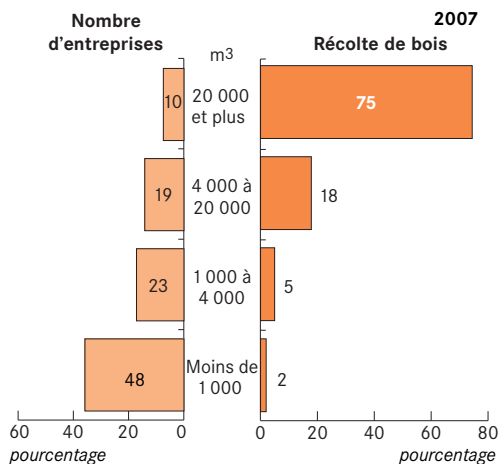
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières.

### Récolte de bois par région

2007



### Entreprises d'exploitation forestière



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières.

## Production de sciages

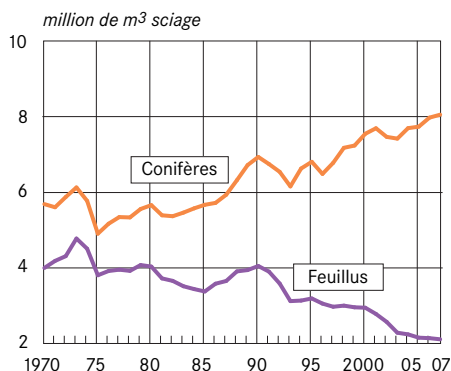
La production de sciages en 2007 est stable à 10,2 millions de mètres cubes dont 8,1 de conifères, ce qui place la France au cinquième rang de l'Union européenne, juste après l'Autriche. Elle reste au-dessus du seuil des 10 millions de mètres cubes retrouvé en 2006. Les évolutions restent différenciées: les feuillus continuent leur descente (-3%) alors que la progression des conifères ralentit (tout juste +1%), malgré une conjoncture favorable dans le secteur de la construction. Parmi les feuillus, le recul le plus marqué concerne les feuillus précieux; le chêne régresse de 3% alors que le hêtre et le peuplier ne fléchissent que de 1 à 2%. Pour les conifères, la reprise du pin maritime (+12%) après plusieurs années difficiles compense la baisse du pin sylvestre (-6%) et du douglas (-8%), tandis que le sapin-épicéa stagne après plusieurs années de croissance. Le recul des sciages tropicaux paraît se ralentir (-1%). La production de bois sous rails et de merrains est plus irrégulière (+20% pour les premiers, -10% pour les seconds).

La production de sciages certifiés provenant de forêts gérées durablement se développe rapidement. Entre 2006 et 2007, elle progresse de 9%. En 2007, elle représente 23% du volume produit contre seulement 21% en 2006, 17% en 2005, 9% en 2004, 4% en 2003 et 2% en 2002.

Les sciages concernent 2 020 entreprises en 2007. Celles produisant plus de 6 000 mètres cubes (20% d'entre elles) réalisent 77% du volume, alors que celles qui produisent moins de 2 000 mètres cubes (57%) en fournissent 7%.

Télécharger les données au format .xls

### Production de sciages

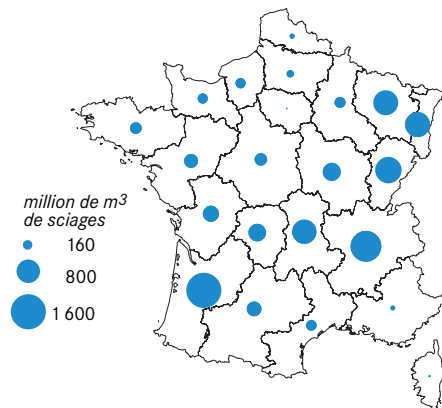


	1990	1999	2000	2006	2007
	millier de m <sup>3</sup> de sciages				
Feuillus tempérés	3 303	2 475	2 497	1 800	1 751
<i>chêne</i>	1 051	901	948	844	822
<i>hêtre</i>	966	681	721	418	412
<i>peuplier</i>	924	577	534	360	354
<i>autres</i>	362	317	294	179	163
Conifères	6 955	7 257	7 568	7 995	8 073
<i>sapin et épicéa</i>	3 406	3 511	3 784	4 579	4 592
<i>pin maritime</i>	2 104	2 225	2 258	1 619	1 823
<i>pin sylvestre</i>	1 066	715	699	635	599
<i>autres</i>	379	806	827	1 161	1 059
Feuillus tropicaux	514	250	234	143	141
Bois sous rails	221	189	172	142	170
Merrains	33	65	65	78	71
<b>Total</b>	<b>11 026</b>	<b>10 236</b>	<b>10 536</b>	<b>10 157</b>	<b>10 206</b>

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.

### Production de sciages par région

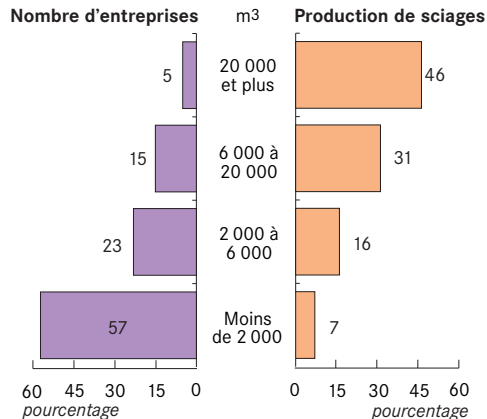
2007



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.

### Entreprises de sciages

2007



Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.

## Commerce extérieur

La balance extérieure de la France pour l'ensemble de la filière bois affiche un solde négatif de 6,3 milliards d'euros en 2008. Il se stabilise après une période de dégradation pratiquement continue depuis 2001. Les exportations reculent de 4 % et les importations de 2 %.

Les principaux secteurs déficitaires restent les mêmes. Le déficit du secteur des meubles et sièges en bois semble plafonner (2,1 milliards d'euros en 2008 après 2,0 en 2007) ainsi que le secteur des pâtes et papiers (2,5 milliards d'euros en 2008 après 2,4 en 2007). Le secteur des panneaux devient, pour la première fois, légèrement déficitaire.

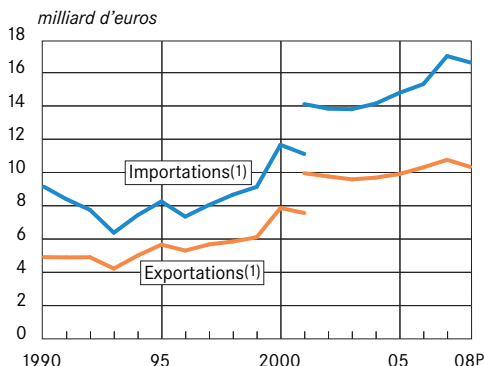
Le déficit des bois bruts se rétrécit en 2008 à 17 millions d'euros sous l'effet du recul des importations de résineux et de tropicaux, malgré la forte régression des exportations de feuillus tempérés.

Le déficit en sciages de conifères se réduit à 654 millions d'euros contre 746 en 2007; la croissance des importations, continue depuis 2001, est enfin stoppée mais les exportations régressent aussi. Avec 177 millions d'euros, le déficit des sciages tropicaux se contracte mais l'excédent en sciages de feuillus tempérés recule également à 75 millions d'euros.

Ce retournement de tendance traduit les conséquences de la crise économique sur la filière bois, en particulier le recul du secteur de la construction, depuis le milieu de l'année 2008 et de manière plus accentuée au quatrième trimestre.

Télécharger les données au format .xls

## Commerce extérieur de la filière bois

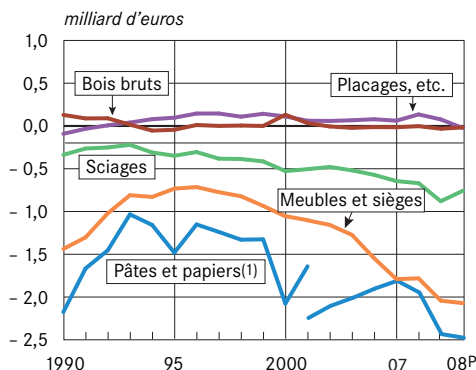


Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.

(1) Rupture de série en 2001 : les papiers et cartons transformés ont été inclus dans la filière bois.

Sources : Douanes, Agreste.

## Solde des échanges de la filière bois



Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.

(1) Rupture de série en 2001 : les papiers et cartons transformés ont été inclus dans la filière bois.

Sources : Douanes, Agreste.

## Commerce extérieur des bois bruts

	2000	2005	2007 <sup>P</sup>	2008 <sup>P</sup>
<b>QUANTITÉ</b>	<i>millier de tonnes</i>			
<b>Importations totales</b>	<b>1 530</b>	<b>1 640</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>
dont feuillus tempérés	494	376	nd	nd
conifères	393	853	nd	nd
tropicaux	600	353	nd	nd
<b>Exportations totales</b>	<b>4 579</b>	<b>3 021</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>
dont feuillus tempérés	2 579	1 377	nd	nd
conifères	1 716	1 310	nd	nd
<b>VALEUR</b>	<i>million d'euros</i>			
<b>Importations totales</b>	<b>302</b>	<b>240</b>	<b>324</b>	<b>267</b>
dont feuillus tempérés	70	42	56	53
conifères	33	62	124	86
tropicaux	189	127	131	115
<b>Exportations totales</b>	<b>4 33</b>	<b>225</b>	<b>291</b>	<b>251</b>
dont feuillus tempérés	313	133	177	152
conifères	94	68	88	79

Champ : France y compris les Dom.

Sources : Douanes, Agreste.

## Commerce extérieur des sciages

	2000	2005	2007 <sup>P</sup>	2008 <sup>P</sup>
<b>QUANTITÉ</b>	<i>millier de tonnes</i>			
<b>Importations totales</b>	<b>1 958</b>	<b>2 333</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>
dont feuillus tempérés	193	126	nd	nd
conifères	1 490	1 889	nd	nd
tropicaux	275	317	nd	nd
<b>Exportations totales</b>	<b>868</b>	<b>893</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>
dont feuillus tempérés	442	330	nd	nd
conifères	402	541	nd	nd
<b>VALEUR</b>	<i>million d'euros</i>			
<b>Importations totales</b>	<b>849</b>	<b>955</b>	<b>1 232</b>	<b>1 054</b>
dont feuillus tempérés	143	86	95	88
conifères	518	655	892	770
tropicaux	189	215	244	196
<b>Exportations totales</b>	<b>322</b>	<b>311</b>	<b>352</b>	<b>298</b>
dont feuillus tempérés	210	156	184	163
conifères	97	136	147	116

Champ : France y compris les Dom.

Sources : Douanes, Agreste.

## Entreprises de bois et sciages

Entre 2005 et 2006, le chiffre d'affaires des exploitations forestières pérennes augmente de 8,6% avec des exportations en progression de 11,2%. La valeur ajoutée et le résultat courant avant impôt augmentent respectivement de 7,0% et de 16,7%. Le nombre de salariés augmente également (+2,3%). Seuls les investissements stagnent (-0,6%).

En 2006, 4 653 exploitations forestières ont une activité économique significative. Elles emploient 8 530 salariés, pour un chiffre d'affaires total de 1 567 millions d'euros. Elles se caractérisent par leur petite taille : les unités de moins de 20 salariés réalisent 84% de la valeur ajoutée et emploient 82% des salariés du secteur.

L'activité des entreprises de sciage et de rabotage du bois est en hausse. À champ constant, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée augmentent de 7,2%. L'emploi est stable (-0,2%). L'investissement diminue de 5,5%. L'activité de sciage et de rabotage du bois compte de nombreuses petites unités. Les trois quarts des 2 192 scieries ont moins de 10 salariés, et seulement 11% ont 20 salariés ou plus. Ces dernières entreprises assurent toutefois 62% du chiffre d'affaires et emploient 56% des 19 798 salariés.

En 2007, les 229 entreprises de sciage et de rabotage du bois employant 20 salariés ou plus réalisent un chiffre d'affaires de 2 195 millions d'euros, dont 405 millions à l'exportation. Le résultat courant avant impôts et les investissements progressent également fortement.

### Les 4 plus grandes exploitations forestières selon l'effectif en 2007

Raison sociale	Effectif salarié
Coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique	335
BONGARD BAZOT et Fils	160
SMURFIT Comptoir du Pin	150
Société exploitation du bois du Sud-Ouest	120

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.

### Les 4 plus grandes scieries selon l'effectif en 2007

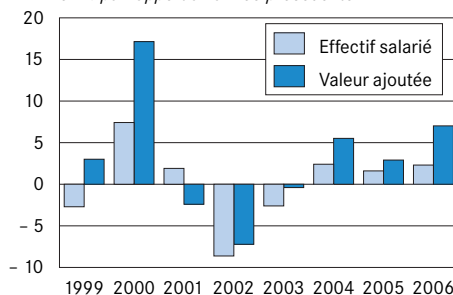
Raison sociale	Effectif salarié
GASCOGNE WOOD	450
SIAT BRAUN SA	290
MONNET SEVE SA	250
FP BOIS	210

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.

Télécharger les données au format .xls

### Exploitations forestières

en % par rapport à l'année précédente



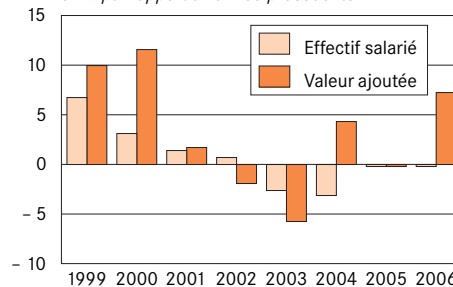
	2000	2004	2005	2006
<b>Sur champ courant</b>				
Nombre d'entreprises	6 353	4 992	4 773	4 653
Effectif salarié	11 558	8 777	8 575	8 530
<i>million d'euros</i>				
Chiffre d'affaires	1 675	1 423	1 462	1 567
Ventes directes des entreprises à l'exportation	228	181	174	193
Valeur ajoutée	551	436	439	462
Résultat courant avant impôts	145	68	72	81
Investissements corporels y c. par apports	150	94	109	112

Champ : entreprises de toutes tailles.

Sources : Insee, DGI - Bic, Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.

### Scieries

en % par rapport à l'année précédente



	2000	2004	2005	2006
<b>Sur champ courant</b>				
Nombre d'entreprises	2 431	2 299	2 206	2 192
Effectif salarié	24 753	20 580	19 695	19 798
<i>million d'euros</i>				
Chiffre d'affaires	3 368	2 998	2 978	3 190
Ventes directes des entreprises à l'exportation	555	483	451	492
Valeur ajoutée	988	859	839	904
Résultat courant avant impôts	126	47	54	83
Investissements corporels y c. par apports	187	170	145	223

Champ : entreprises de toutes tailles.

Sources : Insee, DGI - Bic, Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.