

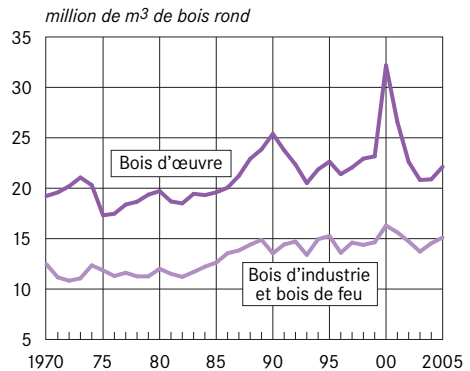
Production de bois

Les conséquences des tempêtes de 1999 sont désormais résorbées. Après le pic de 2000 et 2001, la récolte de bois commercialisée ne retrouve pas encore en 2005 son niveau des années d'avant tempête. Elle s'établit à 37,2 millions de m³, un peu moins qu'en 1999 (37,8). Par rapport à l'année précédente (35,4 millions de m³ en 2004), la récolte augmente de 5%. Le bois d'œuvre progresse de 6%, les évolutions les plus marquantes concernant le pin maritime (+ 21%), le hêtre (+ 16%) et le chêne (+ 8%). La récolte de bois d'industrie est stable. Le bois énergie commercialisé augmente de 23%, ce qui montre l'importance de la demande sur cette source d'énergie renouvelable.

La récolte de bois certifiés provenant de forêts gérées durablement connaît un développement rapide. Entre 2004 et 2005, le volume de bois rond certifié a progressé de 49%. En 2005, il représente 30% du volume récolté; il était de 21% en 2004, 8% en 2003 et 2% en 2002.

En 2005, la branche compte 4 000 entreprises d'exploitation forestière exerçant une activité de récolte et de commercialisation de bois. La concentration continue à s'accroître. La moitié des entreprises sont des unités de petite dimension (moins de 1 000 m³ par an) produisant 2% des quantités. À l'inverse, 9% des entreprises exploitent plus de 20 000 m³ et récoltent 74% du volume.

Récolte de bois



1990 1999 2000 2004 2005

million de m³ de bois rond

Récolte totale de bois ⁽¹⁾	38,9	37,8	48,5	35,4	37,2
Grumes de feuillus	10,2	8,0	9,6	5,7	6,1
<i>chêne et hêtre</i>	5,7	4,8	6,7	3,7	4,1
<i>peuplier</i>	3,4	2,2	1,9	1,3	1,3
<i>autres feuillus</i>	1,0	0,9	1,0	0,6	0,7
Grumes de conifères	15,2	15,2	22,6	15,2	16,0
<i>sapin et épicéa</i>	6,5	6,1	10,7	6,4	6,6
<i>pin maritime</i>	5,2	5,7	7,1	5,2	6,3
<i>pin sylvestre</i>	2,3	1,5	2,4	1,1	0,9
<i>autres conifères</i>	1,2	1,8	2,5	2,6	2,2
Total grumes (bois d'œuvre)	25,4	23,2	32,2	20,9	22,1
Bois d'industrie	11,0	11,9	13,9	12,2	12,2
<i>feuillus</i>	5,2	5,4	5,3	5,4	5,4
<i>conifères</i>	5,8	6,5	8,6	6,8	6,8
Bois de feu ⁽²⁾	2,5	2,8	2,4	2,4	2,9

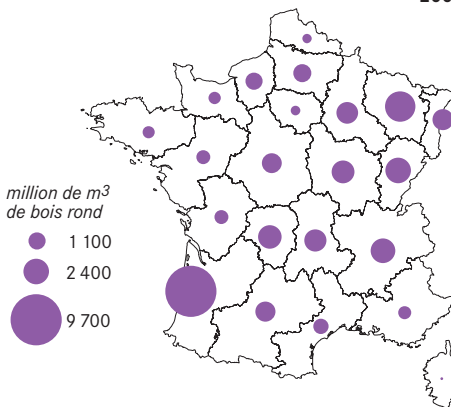
(1) Les volumes de 1990 à 2004 ont été recalculés sur écorce conformément aux définitions appliquées à partir de 2005.

(2) Bois récolté uniquement par les exploitants forestiers.

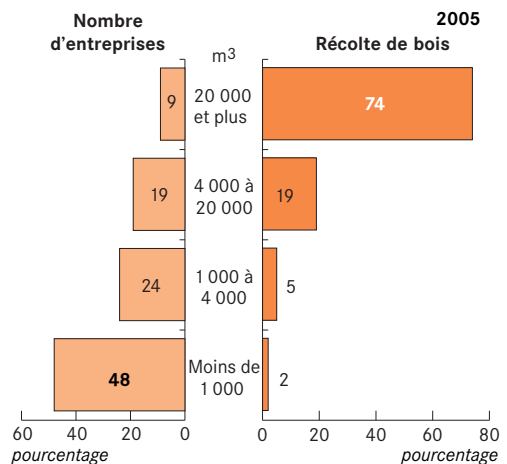
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières.

Récolte par région

2005



Entreprises d'exploitation forestière



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

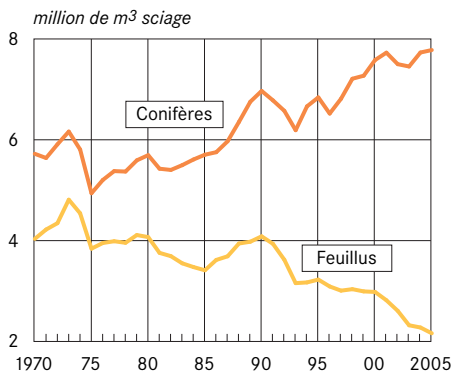
Production des sciages

La production de sciages en 2005 s'élève à 9,9 millions de mètres cubes dont 7,8 de conifères, ce qui place la France au cinquième rang de l'Union européenne, juste après l'Autriche. Elle régresse légèrement de 1% par rapport à 2004 tout en restant au-dessus de son niveau de 2003. Les évolutions restent différenciées: pour les feuillus, la baisse s'accroît (-5%) alors que pour les conifères, la hausse est de 1%, poussée par une conjoncture favorable de la construction. Parmi les feuillus, l'évolution la plus marquée concerne une nouvelle fois le hêtre (-9%) dont la demande s'effondre et le peuplier (-9%). Pour les conifères, les progressions du sapin-épicéa (+4%), du douglas (+6%) et du pin sylvestre (+4%) compensent le recul du pin maritime (-7%) dans le massif landais depuis les tempêtes de 1999. La production de sciages tropicaux continue à régresser alors que celle des bois sous rails est stable et que celle des merrains se redresse.

La production de sciages certifiés provenant de forêts gérées durablement se développe rapidement. Entre 2004 et 2005, la production de sciages certifiés a été multipliée par 2. En 2005, elle représente 17% du volume produit contre seulement 9% en 2004, 4% en 2003 et 2% en 2002.

Les sciages concernent 2 100 entreprises en 2005. Celles produisant moins de 2 000 mètres cubes (58% d'entre elles) réalisent 8% du volume, alors que celles qui produisent plus de 6 000 mètres cubes (18%) en fournissent 74%.

Production des sciages

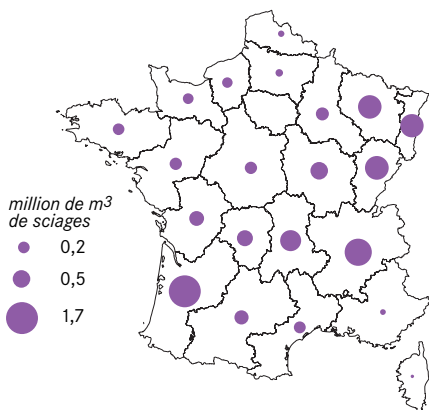


	1990	1999	2000	2004	2005
millier de m ³ de sciages					
Feuillus tempérés	3 303	2 475	2 497	1 905	1 818
chêne	1 051	901	948	850	848
hêtre	966	681	721	448	408
peuplier	924	577	534	399	363
autres	362	317	294	209	200
Conifères	6 955	7 257	7 568	7 717	7 756
sapin et épicéa	3 406	3 511	3 784	4 178	4 360
pin maritime	2 104	2 225	2 258	1 814	1 685
pin sylvestre	1 066	715	699	602	625
autres	379	806	827	1 123	1 086
Feuillus tropicaux	514	250	234	152	118
Bois sous rails	221	189	172	153	148
Merrains	33	65	65	53	74
Total	11 026	10 236	10 536	9 980	9 914

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

Production des sciages par région

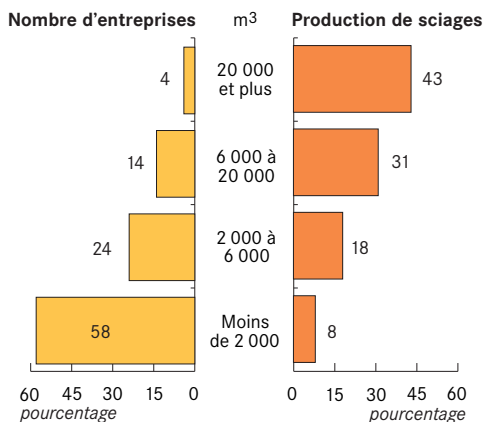
2005



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

Entreprises de sciages

2005



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 4,9 milliards d'euros en 2006. Il est à peu près stable par rapport à l'année précédente ; les exportations progressent de 4% alors que les importations paraissent se ralentir (+ 3%).

Les principaux secteurs déficitaires restent les mêmes. Après une période continue de dégradation, le secteur des meubles et sièges en bois semble sur la voie du redressement (1,7 milliard d'euros de déficit en 2006 après 1,8 en 2005). À l'inverse, le déficit des pâtes et papiers se dégrade légèrement (1,9 milliard d'euros en 2006 après 1,8 en 2005). L'excédent du secteur des panneaux continue à progresser.

Les effets des tempêtes de décembre 1999 sur le solde des bois bruts sont désormais résorbés. Le déficit se réduit en 2006 à 8 millions d'euros malgré la poussée des importations de résineux. Les importations de grumes de tropicaux continuent à régresser. Les exportations de feuillus tempérés progressent.

Le déficit en sciages de conifères s'aggrave encore à 543 millions d'euros ; cependant, la croissance des importations se ralentit et les exportations progressent enfin plus vite. Le déficit des sciages tropicaux se réduit à 177 millions d'euros après plusieurs années de progression. L'excédent en sciages de feuillus tempérés se redresse à 80 millions d'euros. Le chêne et le hêtre représentent 85% de nos exportations.

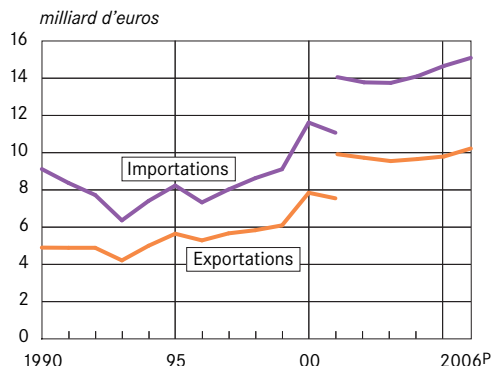
Le bilan excédentaire des ouvrages de tonnerie progresse encore alors que le solde des parquets de feuillus devient pour la première fois déficitaire.

Commerce extérieur des bois bruts

	1995	2000	2005 ^P	2006 ^P
QUANTITÉ	<i>millier de tonnes</i>			
Importations totales	1 816	1 530	1 640	nd
dont feuillus tempérés	965	494	376	nd
conifères	373	393	853	nd
tropicaux	380	600	353	nd
Exportations totales	1 909	4 579	3 021	nd
dont feuillus tempérés	1 306	2 579	1 377	nd
conifères	260	1 716	1 310	nd
VALEUR	<i>million d'euros</i>			
Importations totales	297	302	240	252
dont feuillus tempérés	138	70	42	45
conifères	27	33	62	83
tropicaux	121	189	127	115
Exportations totales	253	433	225	244
dont feuillus tempérés	214	313	133	148
conifères	25	94	68	72

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Sources : Douanes, Agreste.

Commerce extérieur de la filière bois

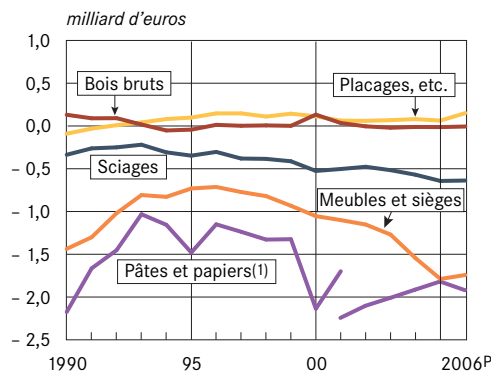


Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.

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 sciages

	1995	2000	2005 ^P	2006 ^P
QUANTITÉ	<i>millier de tonnes</i>			
Importations totales	1 287	1 957	2 333	nd
dont feuillus tempérés	264	192	126	nd
conifères	885	1 490	1 889	nd
tropicaux	138	275	317	nd
Exportations totales	584	868	893	nd
dont feuillus tempérés	390	442	330	nd
conifères	188	402	541	nd
VALEUR	<i>million d'euros</i>			
Importations totales	623	849	955	977
dont feuillus tempérés	179	143	86	86
conifères	351	518	655	693
tropicaux	93	189	215	198
Exportations totales	275	322	311	338
dont feuillus tempérés	194	210	156	167
conifères	75	97	136	150

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

Sources : Douanes, Agreste.

Entreprises de bois et sciages

En 2004, les exploitations forestières ont enregistré une nette croissance. Tous les principaux indicateurs comptables sont orientés favorablement : à champ constant, le chiffre d'affaires s'est accru de 6,7%, et la valeur ajoutée de 5,5% après respectivement +0,7% et -0,4% en 2003. Les investissements sont eux aussi en forte augmentation (+23%) après un recul de 15% en 2003. Quant aux exportations elles croissent en 2004 (+3,4%), après une baisse de 3,2% l'année précédente. Enfin l'effectif salarié augmente de 2,4%, après un repli de 2,6% en 2003. Les exploitations forestières se caractérisent par leur petite taille : les unités de moins de 20 salariés réalisent 83% de la valeur ajoutée et emploient 79% des salariés du secteur.

Après deux mauvaises années l'activité des scieries reprend : à champ constant, le chiffre d'affaires des entreprises augmente de 4,8% et la valeur ajoutée est en hausse de 4,3%. Le résultat courant avant impôts en forte augmentation, entraîne un accroissement des investissements de près de 17% après une chute de 27% en 2003. Par contre l'emploi salarié, déjà en diminution l'année précédente, régresse de 3,1%. L'activité de sciage et de rabotage du bois compte de nombreuses petites unités. Les trois quarts (76%) des 2 299 scieries ont moins de 10 salariés, et seulement 11% ont 20 salariés et plus. Ces dernières entreprises assurent toutefois 61% du chiffre d'affaires et emploient 55% des 20 580 salariés.

Les 4 plus grandes exploitations forestières selon l'effectif en 2005

Raison sociale	Effectif salarié
Coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique	340
SMURFIT Comptoir du Pin	185
Société exploitation du bois du Sud-Ouest	120
BONGARD BAZOT et Fils	120

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.

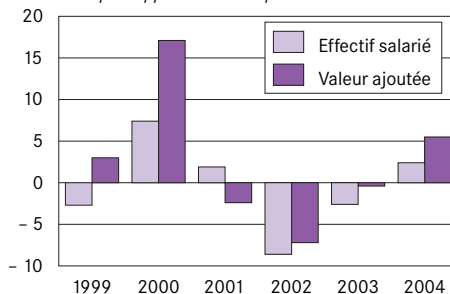
Les 4 plus grandes scieries selon l'effectif en 2005

Raison sociale	Effectif salarié
SIAT BRAUN SA	305
MONNET SEVE SA	250
Société Escourçoise des Bois	235
FP BOIS	208

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.

Exploitations forestières

en % par rapport à l'année précédente



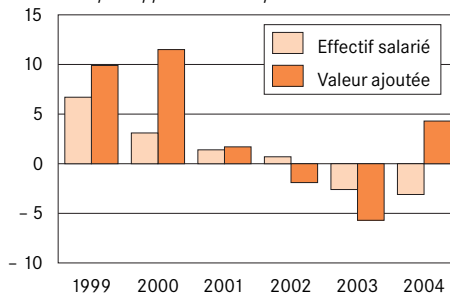
	2000	2002	2003	2004
Sur champ courant				
Nombre d'entreprises	6 353	5 571	5 229	4 992
Effectif salarié	11 558	9 303	8 799	8 777
<i>million d'euros</i>				
Chiffre d'affaires	1 675	1 388	1 372	1 423
Ventes directes des entreprises à l'exportation	228	219	176	181
Valeur ajoutée	551	442	428	436
Résultat courant avant impôts	145	65	61	68
Investissements corporels y c. par apports	150	91	83	94

Champ : entreprises de toutes tailles.

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

Scieries

en % par rapport à l'année précédente



	2000	2002	2003	2004
Sur champ courant				
Nombre d'entreprises	2 431	2 423	2 370	2 299
Effectif salarié	24 753	24 038	22 938	20 580
<i>million d'euros</i>				
Chiffre d'affaires	3 368	3 164	3 071	2 998
Ventes directes des entreprises à l'exportation	555	517	502	483
Valeur ajoutée	988	963	886	859
Résultat courant avant impôts	126	93	28	47
Investissements corporels y c. par apports	187	210	145	170

Champ : entreprises de toutes tailles.

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