

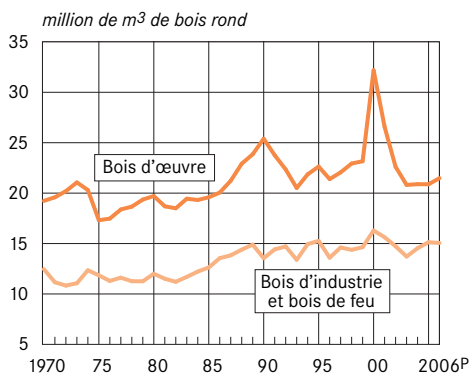
Production de bois

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 2006 son niveau des années d'avant tempête. Elle s'établit à 36,5 millions de m³, un peu moins qu'en 1999 (37,8). Par rapport à l'année précédente (36,0 millions de m³ en 2005), la récolte augmente de 1,5 %. Le bois d'œuvre progresse de 3 %, les évolutions les plus marquantes concernant le pin sylvestre (+ 14 %) et le sapin-épicéa (+ 10 %) alors que le chêne recule de 5 % et le hêtre de 10 %. La récolte de bois de trituration régresse de 2 %. Le bois énergie commercialisé augmente de 5 %, tiré par la demande sur cette source d'énergie renouvelable.

La récolte de bois certifiés provenant de forêts gérées durablement connaît un développement rapide. Entre 2005 et 2006, le volume de bois rond certifié a progressé de 32 %. En 2006, il représente 41 % du volume récolté ; il était de 31 % en 2005, 21 % en 2004, 8 % en 2003 et 2 % en 2002.

En 2006, la branche compte 3 850 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 m³ (9 %) récoltent 73 % du volume. Les 45 % d'entreprises moyennes pèsent un quart de la récolte de l'année. Les unités de plus petite dimension (moins de 1 000 m³ par an) produisent 2 % des quantités.

Récolte de bois



1990 1999 2000 2005 2006P

million de m³ de bois rond

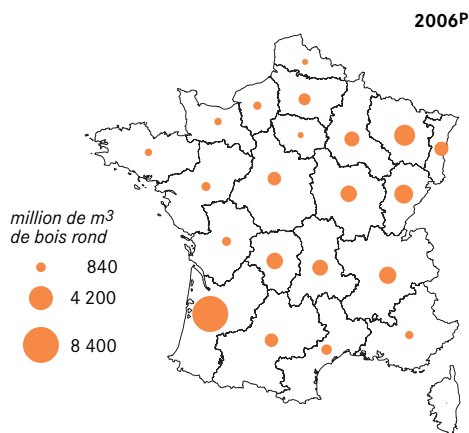
Récolte totale de bois ⁽¹⁾	38,9	37,8	48,5	36,0	36,5
Bois d'œuvre	25,4	23,2	32,2	20,9	21,5
Grumes de feuillus	10,2	8,0	9,6	6,1	5,9
chêne et hêtre	5,7	4,8	6,7	4,1	3,8
peuplier	3,4	2,2	1,9	1,3	1,4
autres feuillus	1,0	0,9	1,0	0,7	0,6
Grumes de conifères	15,2	15,2	22,6	14,8	15,6
sapin et épicéa	6,5	6,1	10,7	6,6	7,2
pin maritime	5,2	5,7	7,1	5,1	5,1
pin sylvestre	2,3	1,5	2,4	0,9	1,1
autres conifères	1,2	1,8	2,5	2,2	2,3
Bois d'industrie	11,0	11,9	13,9	12,2	12,0
feuillus	5,2	5,4	5,3	5,4	5,2
conifères	5,8	6,5	8,6	6,8	6,8
Bois de feu ⁽²⁾	2,5	2,8	2,4	2,9	3,1

(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.

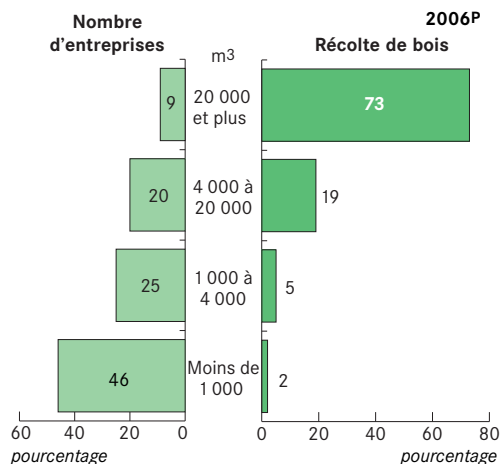
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières.

Récolte de bois par région



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

Entreprises d'exploitation forestière



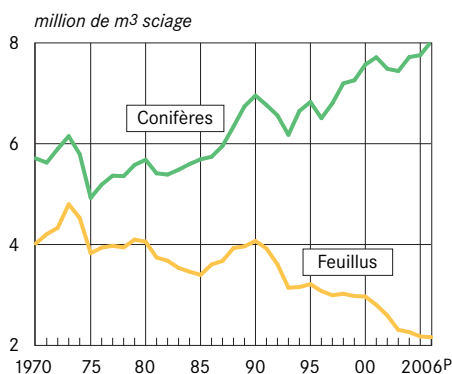
Production des sciages

La production de sciages en 2006 se redresse à 10,2 millions de mètres cubes dont 8,0 de conifères, ce qui place la France au cinquième rang de l'Union européenne, juste après l'Autriche. Elle progresse de 3 % par rapport à 2005, dépassant à nouveau le seuil des 10 millions de mètres cubes qu'elle n'avait plus atteint depuis 2002. Les évolutions restent différenciées: les feuillus continuent leur descente de manière atténuée (- 1 %) alors que les conifères poursuivent leur progression (+ 4 %), poussés par une conjoncture favorable de la construction. Parmi les feuillus, l'évolution la plus marquée concerne le hêtre qui se redresse enfin (+ 4 %) alors que le peuplier recule encore (- 3 %). Pour les conifères, les progressions du douglas (+ 10 %), du pin sylvestre (+ 7 %) et du sapin-épicéa (+ 6 %), compensent le recul du pin maritime (- 6 %) dans le massif landais depuis les tempêtes de 1999. La production de sciages tropicaux et de bois sous rails continue à régresser alors que celle des merrains se redresse.

La production de sciages certifiés provenant de forêts gérées durablement se développe rapidement. Entre 2005 et 2006, elle progresse de 24 %. En 2006, elle représente 21 % du volume produit contre seulement 17 % en 2005, 9 % en 2004, 4 % en 2003 et 2 % en 2002.

Les sciages concernent 2 050 entreprises en 2006. Celles produisant plus de 6 000 mètres cubes (19 % d'entre elles) réalisent 76 % du volume, alors que celles qui produisent moins de 2 000 mètres cubes (57 %) en fournissent 7 %.

Production de sciages

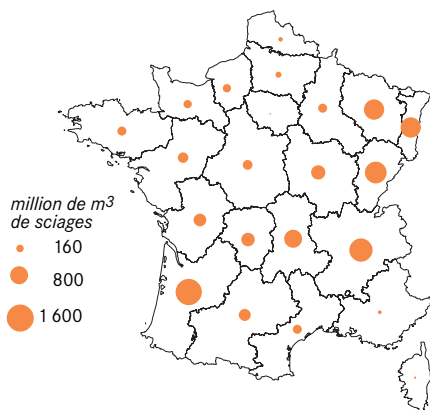


	1990	1999	2000	2005	2006P
millier de m ³ de sciages					
Feuillus tempérés	3 303	2 475	2 497	1 818	1 800
<i>chêne</i>	1 051	901	948	843	844
<i>hêtre</i>	966	681	721	403	418
<i>peuplier</i>	924	577	534	372	360
<i>autres</i>	362	317	294	200	178
Conifères	6 955	7 257	7 568	7 756	8 049
<i>sapin et épicéa</i>	3 406	3 511	3 784	4 360	4 634
<i>pin maritime</i>	2 104	2 225	2 258	1 717	1 619
<i>pin sylvestre</i>	1 066	715	699	592	635
<i>autres</i>	379	806	827	1 087	1 160
Feuillus tropicaux	514	250	234	150	143
Bois sous rails	221	189	172	148	142
Merrains	33	65	65	60	78
Total	11 026	10 236	10 536	9 932	10 212

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

Production de sciages par région

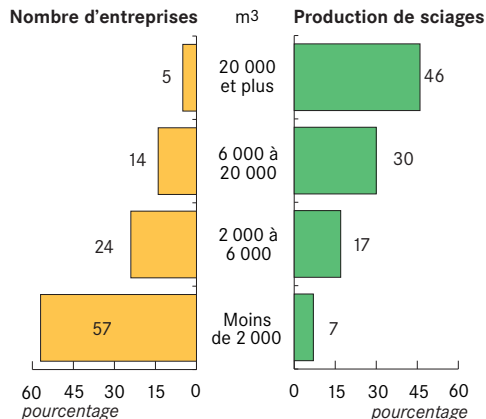
2006P



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

Entreprises de sciages

2006P



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 6,1 milliards d'euros en 2007. Il s'aggrave à nouveau après une courte période de stabilisation en 2006; les exportations progressent pourtant de 3 % mais les importations s'accroissent (+ 9 %).

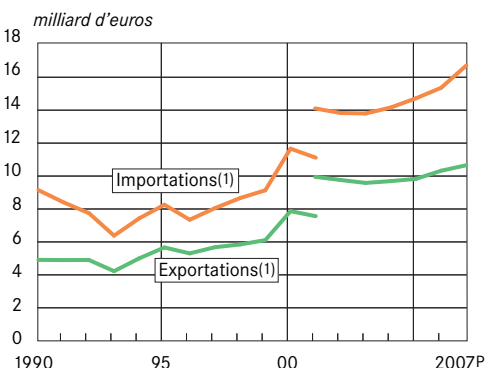
Les principaux secteurs déficitaires restent les mêmes. Le secteur des meubles et sièges en bois se dégrade à nouveau (2,0 milliards d'euros de déficit en 2007 après 1,8 en 2006). Le secteur des pâtes et papiers suit la même pente (2,3 milliards d'euros en 2007 après 2,0 en 2006). Le secteur des panneaux est à peu près stable.

Les effets des tempêtes de décembre 1999 sur le solde des bois bruts sont désormais résorbés. Le déficit s'aggrave en 2007 à 30 millions d'euros sous l'effet de la poussée des importations de résineux et de tropicaux, malgré la progression des exportations de feuillus tempérés.

Le déficit en sciages de conifères s'alourdit encore et atteint 737 millions d'euros; la croissance des importations s'accroît alors que les exportations se réduisent. Avec 221 millions d'euros, le déficit des sciages tropicaux s'aggrave à nouveau après un bref répit. L'excédent en sciages de feuillus tempérés poursuit son redressement à 86 millions d'euros. Le chêne et le hêtre représentent 87 % de nos exportations.

Le bilan excédentaire des ouvrages de tonnelerie progresse encore alors que le solde des lames pour parquets, devenu pour la première fois déficitaire en 2006, s'aggrave.

Commerce extérieur de la filière bois

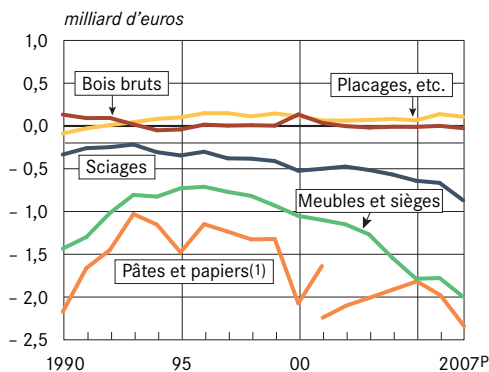


Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.

(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	2006 ^P	2007 ^P
QUANTITÉ	<i>millier de tonnes</i>			
Importations totales	1 530	1 640	nd	nd
dont feuillus tempérés	494	376	nd	nd
conifères	393	853	nd	nd
tropicaux	600	353	nd	nd
Exportations totales	4 579	3 021	nd	nd
dont feuillus tempérés	2 579	1 377	nd	nd
conifères	1 716	1 310	nd	nd
VALEUR	<i>million d'euros</i>			
Importations totales	302	240	254	317
dont feuillus tempérés	70	42	45	55
conifères	33	62	84	119
tropicaux	189	127	115	131
Exportations totales	4 333	225	251	287
dont feuillus tempérés	313	133	152	175
conifères	94	68	74	87

Champ : France y compris les Dom.

Sources : Douanes, Agreste.

Commerce extérieur des sciages

	2000	2005	2006 ^P	2007 ^P
QUANTITÉ	<i>millier de tonnes</i>			
Importations totales	1 957	2 333	nd	nd
dont feuillus tempérés	192	126	nd	nd
conifères	1 490	1 889	nd	nd
tropicaux	275	317	nd	nd
Exportations totales	868	893	nd	nd
dont feuillus tempérés	442	330	nd	nd
conifères	402	541	nd	nd
VALEUR	<i>million d'euros</i>			
Importations totales	849	955	1 010	1 219
dont feuillus tempérés	143	86	87	94
conifères	518	655	724	882
tropicaux	189	215	199	243
Exportations totales	322	311	341	346
dont feuillus tempérés	210	156	169	180
conifères	97	136	152	144

Champ : France y compris les Dom.

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

Entreprises de bois et sciages

La croissance des exploitations forestières enregistrée en 2004 se ralentit en 2005. À champ constant, le chiffre d'affaires s'est accru de 4,5 %, et la valeur ajoutée de 2,9 % après respectivement 6,7 % et 5,5 % en 2004. De même les investissements s'accroissent de 10 % après la forte augmentation de 23 % en 2004. Quant aux exportations, elles régressent en 2005 (-0,6 %), après une hausse de 3,4 % l'année précédente. Enfin l'effectif salarié augmente légèrement (1,6 %), après un accroissement de 2,4 % en 2004. Les exploitations forestières se caractérisent par leur petite taille : les unités de moins de 20 salariés réalisent 84 % de la valeur ajoutée et emploient 83 % des salariés du secteur.

Après la reprise de 2004, l'activité des scieries se détériore : à champ constant, le chiffre d'affaires des entreprises augmente de 2,3 % mais la valeur ajoutée est en légère baisse (-0,2 %). Le résultat courant avant impôts en baisse (-4,9 %), entraîne une chute des investissements de -0,2 %. Par contre, l'emploi salarié déjà en diminution l'année précédente ne régresse que de 0,2 %. L'activité de sciage et de rabotage du bois compte de nombreuses petites unités. Les trois quarts (76 %) des 2 206 scieries ont moins de 10 salariés, et seulement 12 % ont 20 salariés et plus. Ces dernières entreprises assurent toutefois 62 % du chiffre d'affaires et emploient 56 % des 19 695 salariés.

Les 4 plus grandes exploitations forestières selon l'effectif en 2006

Raison sociale	Effectif salarié
Coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique	325
SMURFIT Comptoir du Pin	170
BONGARD BAZOT et Fils	140
Société exploitation du bois du Sud-Ouest	120

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.

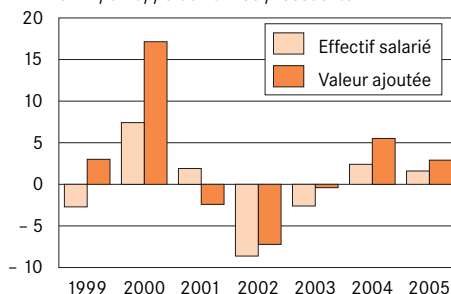
Les 4 plus grandes scieries selon l'effectif en 2006

Raison sociale	Effectif salarié
GASCOGNE WOOD	425
SIAT BRAUN SA	295
MONNET SEVE SA	250
FP BOIS	210

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise.

Exploitations forestières

en % par rapport à l'année précédente



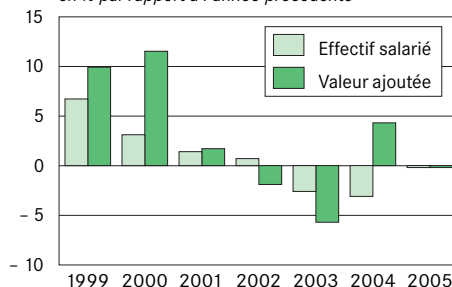
	2000	2003	2004	2005
Sur champ courant				
Nombre d'entreprises	6 353	5 229	4 992	4 773
Effectif salarié	11 558	8 799	8 777	8 575
<i>million d'euros</i>				
Chiffre d'affaires	1 675	1 372	1 423	1 462
Ventes directes des entreprises à l'exportation	228	176	181	174
Valeur ajoutée	551	428	436	439
Résultat courant avant impôts	145	61	68	72
Investissements corporels y c. par apports	150	83	94	109

Champ : entreprises de toutes tailles.

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

Scieries

en % par rapport à l'année précédente



	2000	2003	2004	2005
Sur champ courant				
Nombre d'entreprises	2 431	2 370	2 299	2 206
Effectif salarié	24 753	22 938	20 580	19 695
<i>million d'euros</i>				
Chiffre d'affaires	3 368	3 071	2 998	2 978
Ventes directes des entreprises à l'exportation	555	502	483	451
Valeur ajoutée	988	886	859	839
Résultat courant avant impôts	126	28	47	54
Investissements corporels y c. par apports	187	145	170	145

Champ : entreprises de toutes tailles.

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