

Récolte de bois

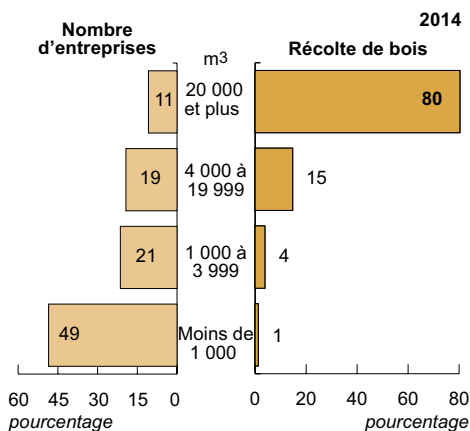
La récolte de bois commercialisé, 37,7 millions de m³ en 2014 progresse de 5 % par rapport à 2013. Le bois d'œuvre, avec 19,3 millions de m³ en constitue encore plus de la moitié. La récolte de bois d'industrie, principalement destiné à la fabrication de pâtes à papier et de panneaux de bois, s'élève à 11,1 millions de m³ et augmente de 7 %. La part de bois de feu progresse encore et atteint 19 % du total soit 7,2 millions de m³. Dans cette catégorie les produits sous forme de bûches restent largement majoritaires (67 %) mais diminuent au profit du bois déchiqueté en plaquettes forestières qui progresse de 25 % en un an.

Les conifères représentent plus de la moitié de la récolte totale commercialisée et près des trois quarts du bois d'œuvre. Parmi les grumes, les sapins-épicéas occupent toujours la première place (34 %), devant le pin maritime (19 %). Le douglas arrive en troisième position (12 %) suivi par le chêne (11 %), première essence feuillue.

La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes fournit 27 % de la récolte totale de bois (10,1 millions de m³) et l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 19 % (7,3 millions de m³). La proportion de bois d'œuvre dans la récolte dépasse 70 % en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne.

Près d'un exploitant forestier sur deux récolte moins de 1 000 m³ par an, et un sur dix plus de 20 000 m³ par an, ces derniers concentrent 80 % de la récolte totale.

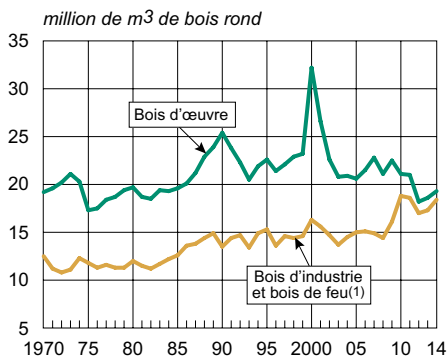
Répartition des entreprises selon le volume de bois récolté



Champ : France métropolitaine - Entreprises ayant à la fois une activité de récolte et de commercialisation de bois, en activité principale ou non.
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières.

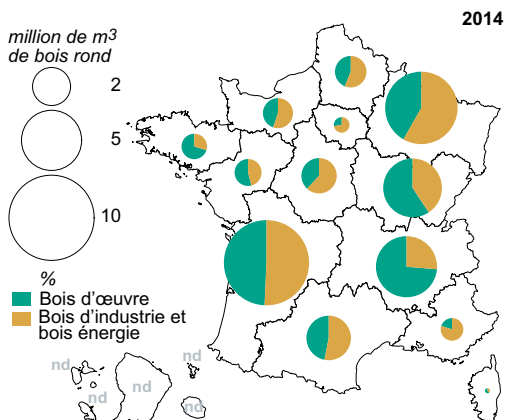
Télécharger les données au format tableur

Récolte commercialisée de bois



2011 2012 2013 2014
million de m³ de bois rond

Récolte totale de bois	2011	2012	2013	2014
Bois d'œuvre	21,0	18,2	18,6	19,3
Grumes de feuillus	5,5	5,0	4,9	5,2
chêne et hêtre	3,6	3,3	3,2	3,4
peuplier	1,4	1,1	1,1	1,3
autres feuillus	0,6	0,6	0,6	0,5
Grumes de conifères	15,5	13,2	13,7	14,1
sapin et épicéa	6,7	6,3	6,5	6,7
pin maritime	5,2	3,5	3,7	3,7
pin sylvestre	0,9	0,7	0,7	0,7
autres conifères	2,8	2,7	2,8	3,0
Bois d'industrie	12,6	11,4	10,5	11,2
feuillus	4,5	4,7	4,3	4,8
conifères	8,1	6,7	6,2	6,4
Bois de feu(1)	6,0	5,6	6,9	7,2



(1) Bois récolté uniquement par les exploitants forestiers.

Champ : France métropolitaine.

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

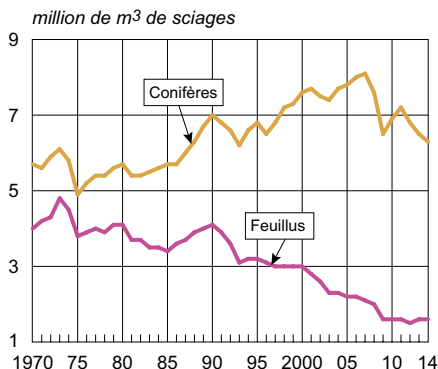
Production de sciages

En 2014, le niveau de la production de sciages, de bois sous rails et de merrains est historiquement bas (7,9 millions de m³), en recul de 2 % sur un an. Cette baisse est liée à la réduction du nombre de logements mis en chantier. Elle concerne essentiellement les sciages de conifères qui diminuent de 3 % et sont composés à 55 % de sapin-épicéa et à 22 % de pin maritime. La production de sciages de feuillus tempérés reste stable. Elle représente 1,3 million de m³ dont 45 % de chêne, 27 % de hêtre et 20 % de peuplier. Le volume de sciages de bois tropicaux, au plus haut en 1973 avec près d'un million de m³, diminue régulièrement depuis cette date. En baisse de 35 % sur un an, il ne représente plus que 34 milliers de m³ en 2014. Cette tendance traduit à la fois une transformation plus importante des bois en sciages dans leur pays d'origine et une réorientation de l'offre mondiale de bois tropicaux de l'Europe vers la Chine et les marchés émergents.

Un quart des sciages est fabriqué en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 23 % en Auvergne-Rhône-Alpes, 18 % dans l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et 16 % en Bourgogne-Franche-Comté.

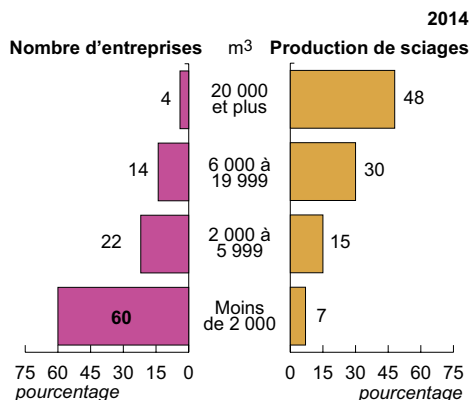
Près de la moitié des sciages (48 %) est produite par seulement 4 % d'entreprises qui scient chacune plus de 20 000 m³ par an. À l'opposé, les unités qui scient moins de 6 000 m³ par an représentent 82 % de l'effectif et 22 % des sciages.

Production de sciages



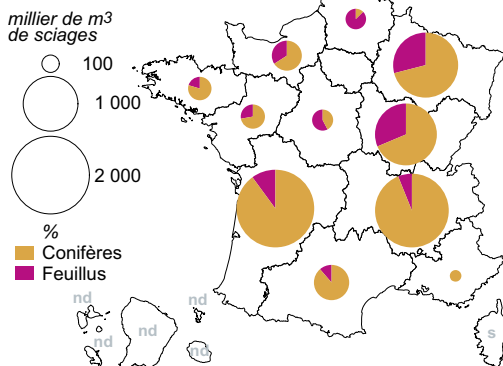
	2011	2012	2013	2014
<i>millier de m³ sciage</i>				
Feuillus tempérés	1 380	1 242	1 305	1 304
<i>chêne</i>	602	562	582	584
<i>hêtre</i>	340	315	366	349
<i>peuplier</i>	296	234	235	258
<i>autres</i>	142	131	122	113
Conifères	7 212	6 749	6 544	6 359
<i>sapin et épicéa</i>	3 973	3 733	3 626	3 529
<i>pin maritime</i>	1 721	1 518	1 455	1 416
<i>pin sylvestre</i>	538	511	446	429
<i>autres</i>	981	988	1 017	985
Feuillus tropicaux	83	76	52	34
Bois sous rails	133	131	137	149
Merrains	53	54	93	88
Total des sciages	8 861	8 252	8 131	7 934

Répartition des entreprises selon le volume scié



Champ : France métropolitaine - Entreprises ayant une activité de sciage, en activité principale ou non.
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.

2014



Champ : France métropolitaine - Entreprises ayant une activité de sciage, en activité principale ou non.
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.

Commerce extérieur

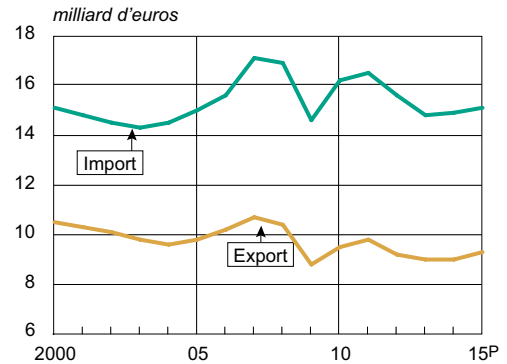
Avec un déficit de 5,8 milliards d'euros en 2015, le solde des échanges de la filière bois est quasi stable par rapport à l'année 2014. Les échanges s'accroissent cependant avec une augmentation de 2 % de l'ensemble importations/exportations. Le déficit le plus important concerne le secteur des pâtes et des papiers-cartons, il évolue peu et atteint 2,3 milliards d'euros en 2015 avec des échanges à la hausse. Les meubles et sièges en bois affichent la même tendance avec un solde de - 2,1 milliards d'euros. Dans le domaine des panneaux, des placages et des contreplaqués, les exportations progressent et le solde (- 0,04 milliard d'euros) se rapproche de l'équilibre.

Le secteur du bois rond, matière première de toute la filière, est le seul excédentaire (+ 0,18 milliard d'euros). Cette tendance se confirme depuis 2009, poussée par la dynamique des exportations de grumes de feuillus tempérés et notamment de chênes vers la Chine.

Même si la tendance à l'amélioration est continue depuis 2010, le solde des échanges des sciages demeure déficitaire (- 0,44 milliard d'euros). Les échanges de sciages de conifères et de bois tropicaux sont en effet structurellement déficitaires tandis que ceux de sciages de feuillus, de moindre volume, sont excédentaires (+ 0,09 milliard d'euros). En 2014, le déficit des échanges se réduit pour les sciages de conifères (- 0,42 milliard d'euros après - 0,48 en 2013), avec une baisse d'importations due à un marché de la construction atone.

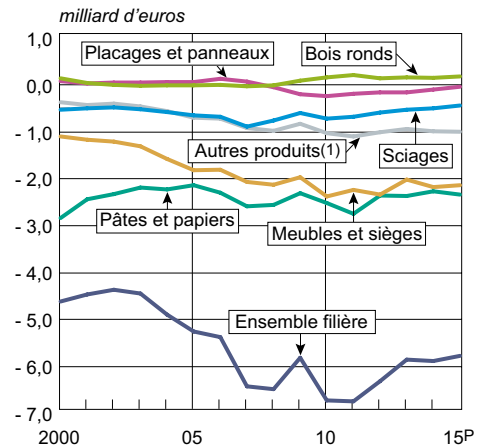
Télécharger les données au format tableur

Commerce extérieur de la filière bois



Sources : Douanes, Agreste.

Solde des échanges de la filière bois



(1) Regroupe d'autres produits d'exploitation forestière (liège, piquets, manches d'outils...) et d'autres produits du travail mécanique du bois (ouvrage de menuiserie, tonnellerie...).

Sources : Douanes, Agreste.

Commerce extérieur des bois ronds

2012 2013 2014P 2015P
million d'euros

Valeur	2012	2013	2014P	2015P
Importations totales	130	125	151	135
dont feuillus tempérés*	20	22	26	27
conifères*	54	53	72	57
tropicaux*	40	31	25	27
Exportations totales	275	283	303	311
dont feuillus tempérés*	132	132	162	173
conifères*	120	127	116	108
tropicaux*	1	2	2	2
Solde total bois ronds	145	158	152	176

* Non compris les bois traités à la créosote et le bois de feu.
Sources : Douanes, Agreste.

Commerce extérieur des sciages

2012 2013 2014P 2015P
million d'euros

Valeur	2012	2013	2014P	2015P
Importations totales	804	759	762	736
dont feuillus tempérés	69	75	84	80
conifères	627	583	588	554
tropicaux	108	101	91	103
Exportations totales	212	227	260	301
dont feuillus tempérés	126	121	151	169
conifères	79	101	105	128
tropicaux	7	5	5	4
Solde total sciages	- 592	- 532	- 502	- 435

Sources : Douanes, Agreste.

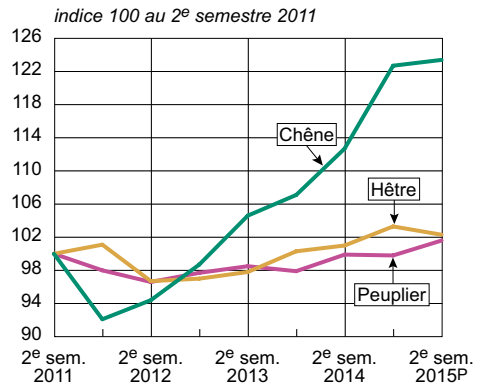
Prix des bois ronds

Orientés à la hausse entre le 1^{er} semestre 2013 et le 1^{er} semestre 2015, les prix des grumes accusent un tassement voire une baisse au deuxième semestre de la même année. Parmi les grumes de feuillus, la variation des prix sur la période 2010-2015 est très importante pour le chêne et beaucoup moins marquée pour le hêtre et le peuplier qui ont des valeurs très proches. Dans la catégorie grumes de conifères, l'amplitude observée sur les prix est très élevée pour le pin maritime dont les prix avaient chuté de plus de 50 % après la tempête Klaus du 24 janvier 2009. Les prix des sapins/épicéas, essences utilisées principalement dans la construction, atteignent un maximum fin 2014. Ceux des douglas et des pins sylvestres suivent la même tendance avec des fluctuations moindres.

L'orientation à la hausse à partir de 2013 et le fléchissement des prix en 2015 s'observe aussi pour le bois de trituration avec une forte amplitude pour les résineux rouges qui incluent le pin maritime. Quant aux prix du bois énergie, leur évolution est globalement plus nuancée. Ceux du bois de longueur supérieure à 2 mètres connaît un accroissement et une saisonnalité plus importants que le bois bûches et les plaquettes forestières.

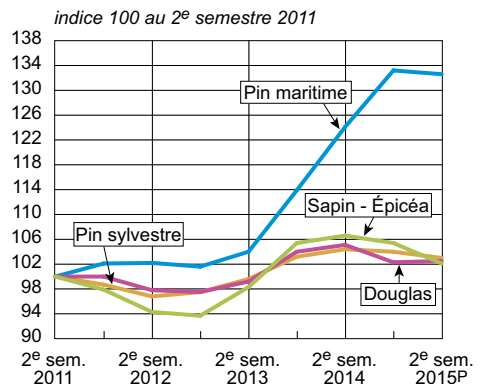
Télécharger les données au format tableau

Prix des grumes feuillues



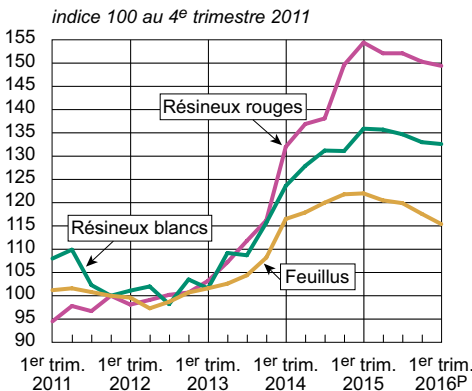
Source : Agreste - Indice de prix du bois.

Prix des grumes conifères



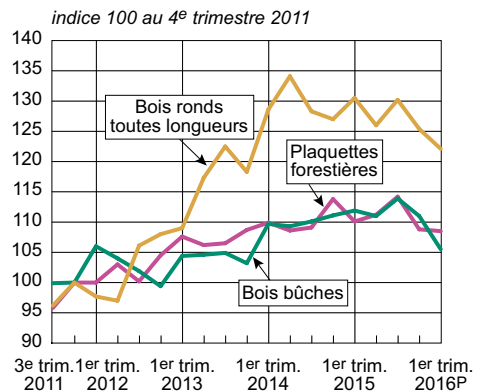
Source : Agreste - Indice de prix du bois.

Prix du bois de trituration



Sources : Agreste, CEEB - Indice de prix du bois.

Prix du bois énergie sylvicole



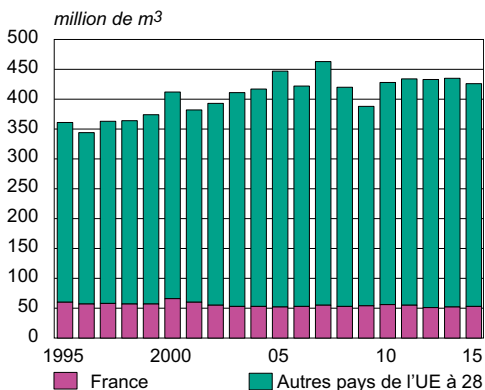
Sources : Agreste, CEEB - Indice de prix du bois.

Récolte de bois et production de sciages dans l'Union européenne

En 2014, la récolte de bois ronds des 28 pays de l'Union européenne s'élève à 425 millions de m³ sous écorce, en baisse de 2 % sur un an. La Suède arrive toujours en tête avec 16 % des bois récoltés sur son territoire, suivie par la Finlande (13 %), l'Allemagne et la France (12 % chacune). Ces quatre pays concentrent plus de la moitié de la récolte totale comprenant le bois d'œuvre destiné au sciage, le bois d'industrie utilisé pour la fabrication de pâte à papier et de panneaux de bois et le bois de chauffage. Ce dernier est plus difficile à appréhender car il échappe en grande partie aux circuits commerciaux. Les conifères représentent les deux tiers de la récolte communautaire, 23 % proviennent de Suède, 16 % de Finlande et 14 % d'Allemagne. Les feuillus sont principalement récoltés en France (23 %), en Allemagne (10 %), en Finlande (8 %) et en Pologne (7 %).

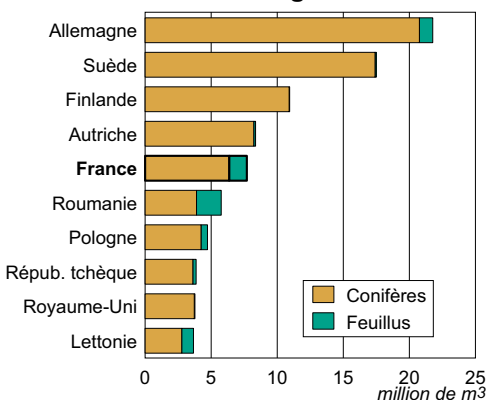
La production de sciages de l'Union européenne atteint 102 millions de m³ en 2014 et progresse de 1 % sur un an. Les principaux pays producteurs restent l'Allemagne (21 %), la Suède (17 %), la Finlande (11 %), l'Autriche et la France (8 %) puis la Roumanie (6 %). Les sciages de conifères dominent le secteur avec 90 % du total. Ils proviennent d'Allemagne (23 %), de Suède (19 %) et de Finlande (12 %). Les feuillus sont d'abord sciés en Roumanie (19 %), en France (14 %) et en Croatie (11 %).

Récolte de bois rond



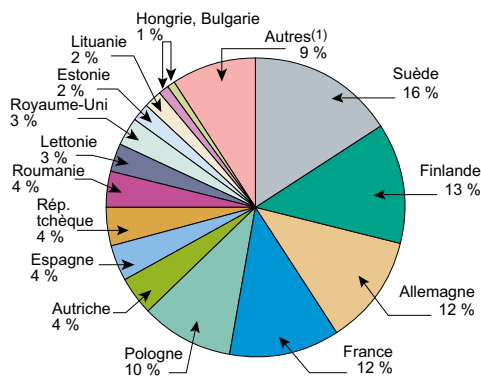
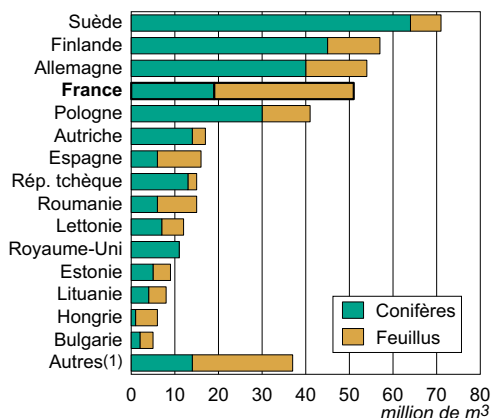
Source : Eurostat.

Production de sciages en 2014



Note : les pays sélectionnés sont les 10 plus gros producteurs de sciages dans l'UE à 28. Ils produisent 85 % du sciage de l'UE à 28. Source : Eurostat.

Récolte totale de bois sous écorce en 2014



(1) Autres : Chypre, Croatie, Danemark, Irlande, Malte, Pays-Bas et Slovénie qui ont chacun une récolte inférieure à 5,5 millions de m³ et Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Slovaquie pour lesquels les données non disponibles sont estimées globalement. Source : Eurostat.