

Enquêtes exploitations forestières et scieries 2006 et 2007

Une ressource naturelle abondante, mais difficile à exploiter



Deuxième région française par sa surface boisée, Rhône-Alpes peine à mobiliser toutes ses ressources forestières. La récolte est pourtant en hausse depuis 2003, et retrouve son niveau moyen d'avant la tempête de 1999.

Rhône-Alpes conserve sa deuxième place au niveau national pour les sciages. La production reste stable grâce au dynamisme de moyennes et grosses scieries qui continuent de se moderniser tandis que les petites unités disparaissent.

La certification des forêts gérées durablement est en plein essor, mais la commercialisation de sciages certifiés reste faible. L'encouragement actuel à utiliser des énergies renouvelables et notamment de la plaquette forestière devrait se répercuter sur la commercialisation de bois-énergie dès 2008.

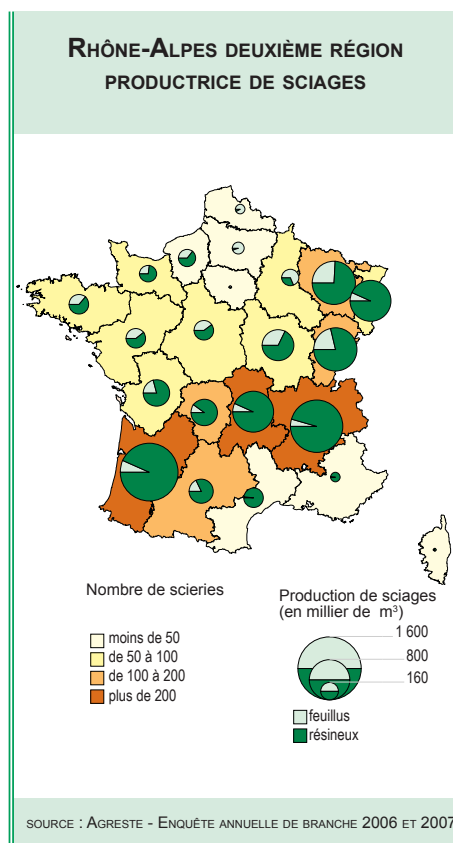
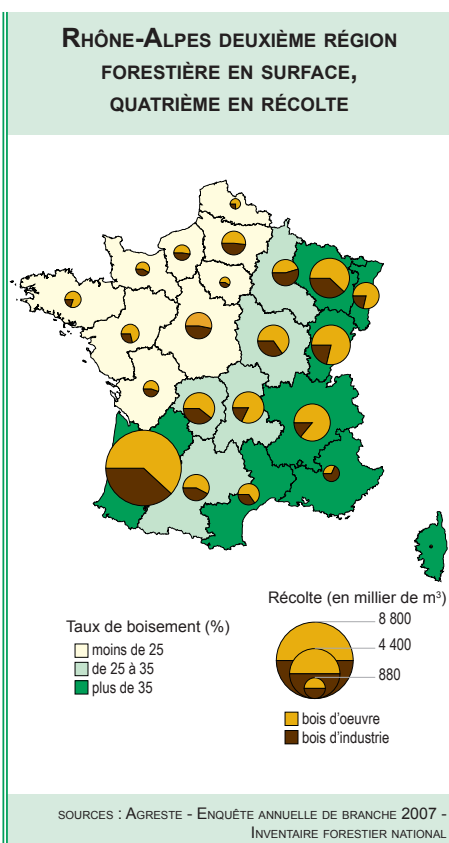
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Hervé PIATON

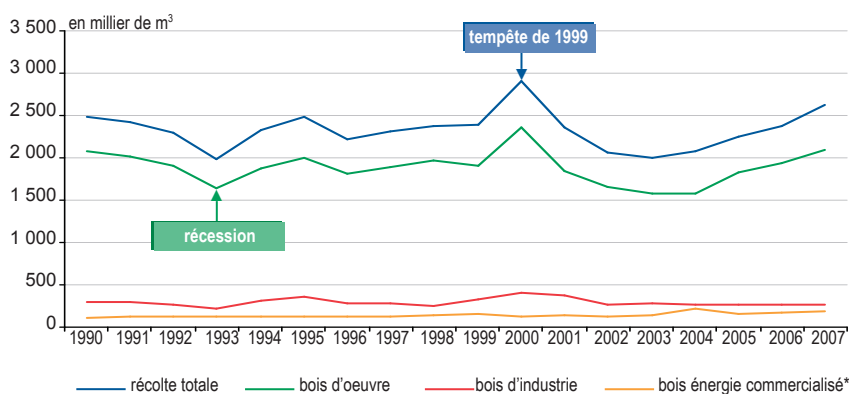
Rhône-Alpes est la deuxième région forestière française avec environ 1,6 million d'hectares boisés. Les forêts, qui se trouvent essentiellement sur des plateaux ou sur des versants de basse et moyenne altitude, occupent 37 % du territoire régional en 2006, contre 29 % au niveau national. La récolte totale (2,6 millions de m³ en

2007) est la quatrième de France, derrière l'Aquitaine (9 millions de m³), la Lorraine et la Franche-Comté (environ 3 millions de m³).

Rhône-Alpes est également la deuxième région productrice de sciages (1,3 million de m³), après l'Aquitaine (1,6 million de m³) et la première pour le nombre de scieries (329 en 2006).



UNE RÉCOLTE RYTHMÉE PAR DES ALÉAS CLIMATIQUES ET ÉCONOMIQUES



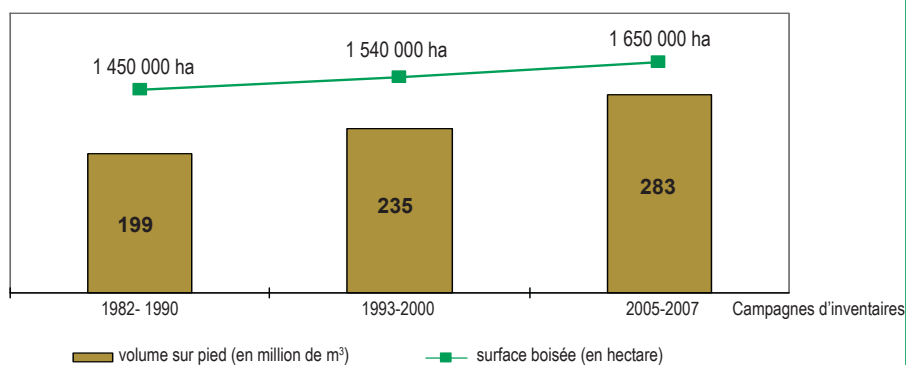
SOURCE : AGRESTE - ENQUÊTE ANNUELLE DE BRANCHE 2006 ET 2007

DES FORÊTS DIFFICILES À EXPLOITER



PHOTO : SERFOBE RHÔNE-ALPES

UNE RÉGION PLEINE DE RESSOURCES



SOURCE : INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL

Depuis 2003, la récolte de bois connaît une hausse continue, qui atteint 10 % entre 2006 et 2007. Elle avait nettement diminué après le record de 2000, conséquence de la tempête de 1999. La récolte 2007 reste comparable à celle de 1990. Dans le même temps, les forêts ont pourtant augmenté en superficie (+ 14 %) et davantage encore en volume sur pied (+ 42 %). De plus, leur accroissement annuel est estimé à 10,4 millions de m³ par an alors que seulement 4,6 millions de m³ de bois sont prélevés (autoconsommation de bois-énergie comprise).

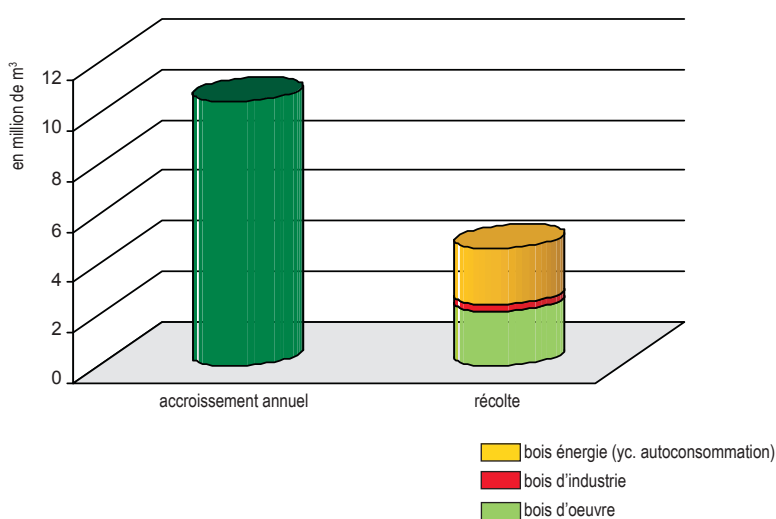
80 % DE BOIS D'OEUVRE

En Rhône-Alpes, le bois récolté est destiné aux usages suivants :

- ◆ 80 % de bois d'œuvre (construction, emballage, meubles...),
- ◆ 13 % de bois d'industrie (pâte à papier, panneaux de particules...),
- ◆ 7 % de bois énergie commercialisé* (bûches, plaquettes, granulés...).

* les personnes physiques qui récoltent pour leur autoconsommation ne sont pas enquêtées ; les quantités qu'elles récoltent sont considérablement plus élevées que les quantités commercialisées : en Rhône-Alpes l'autoconsommation est estimée à 2 millions de m³ environ.

MOINS DE LA MOITIÉ DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE EST RÉCOLTÉE



SOURCES : AGRESTE - ENQUÊTE ANNUELLE DE BRANCHE 2007 - INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL

Le caractère montagneux de la région constitue un des principaux handicaps à la mobilisation de la ressource. D'après l'Inventaire Forestier National, la moitié des surfaces en forêts de production peuvent être considérées comme difficiles, voire très difficiles à exploiter :

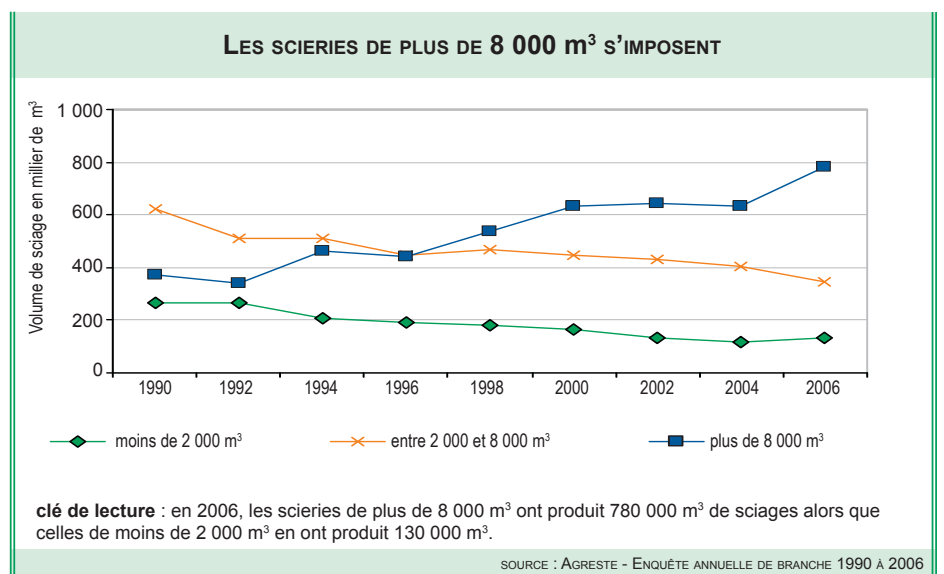
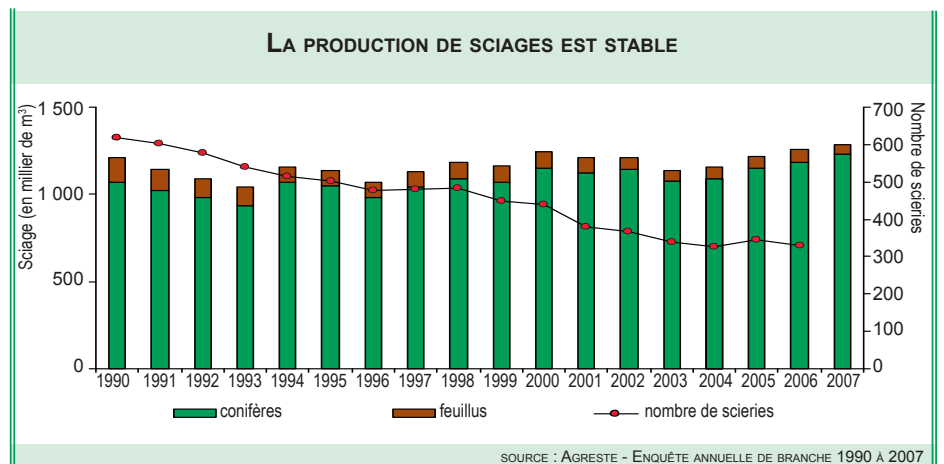
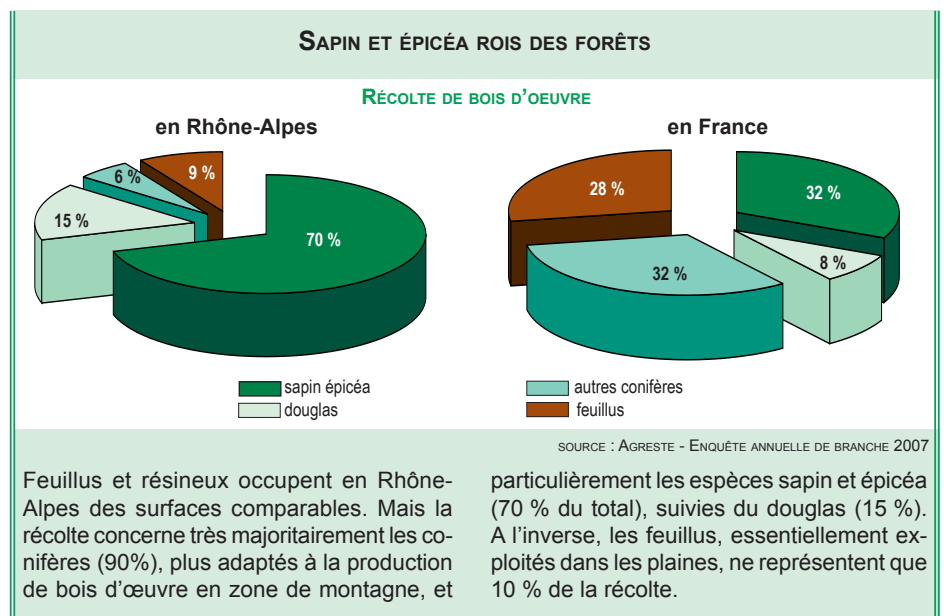
- un tiers des forêts sont situées sur des pentes supérieures à 50 %,
- un cinquième sont situées à plus de 1000 m d'une piste ou d'une route.

La récolte, quand elle est possible, nécessite alors la mobilisation de moyens importants et du matériel adapté (câbles ...). La rentabilité de ces opérations n'étant pas assurée, beaucoup de surfaces boisées restent inexploitées.

Si la forêt est sous exploitée, ce n'est pas faute d'entreprises. En 2006 en effet, 656 entreprises ayant une activité d'exploitation forestière ou scierie avaient leur siège social en Rhône-Alpes. Avec 15 % du total national, Rhône-Alpes occupe en la matière, et de loin, le premier rang des régions. La moitié des entreprises sont spécialisées en exploitation forestière, 15 % en sciage, les 35 % restants ont la double activité. Ce niveau de spécialisation est proche de la moyenne nationale.

Réparties sur l'ensemble du territoire, les entreprises contribuent au développement économique local. Elles emploient 3 151 salariés permanents, et 628 non salariés (pour la plupart chefs d'entreprises). Ces effectifs sont stables par rapport à 2005. Depuis 1990 cependant, la filière a perdu 1 500 salariés permanents, soit un tiers de ses effectifs.

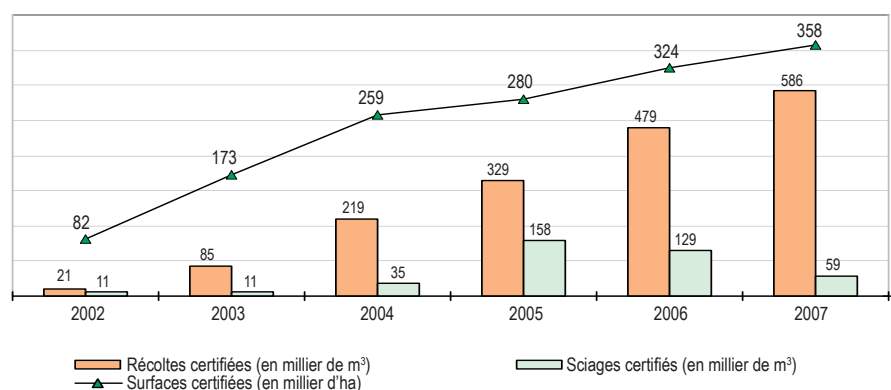
Ces vingt dernières années la production de sciages est restée stable en Rhône-Alpes. La baisse des sciages de feuillus a été compensée par une légère hausse des sciages de résineux. Parallèlement, le nombre de scieries a diminué de moitié depuis 1990. La disparition des petites scieries, amorcée dans les années 1980, concerne maintenant aussi les moyennes unités. En 1990, les entreprises de plus de 8 000 m³ de sciages annuels représentaient 4 % des entreprises pour 30 % des volumes sciés.



En 2006, elles représentent 7 % en nombre et produisent plus de 60 % des sciages.

Malgré le développement d'unités plus importantes, Rhône-Alpes a peu de scieries de taille européenne. ■

LA CERTIFICATION EN RHÔNE-ALPES : L'AMONT DONNE L'EXEMPLE



SOURCES : AGRESTE - ENQUÊTE ANNUELLE DE BRANCHE 2002 À 2007 - PEFC RHÔNE-ALPES

Le principe de certification des forêts est apparu dans les années 1990 pour lutter contre la déforestation des forêts tropicales. L'écocertification s'est mise en place en France à partir de 2001.

Un nombre significatif de propriétés forestières sont certifiées par le Program for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) ou par le Forest Stewardship Council (FSC), ce qui garantit que les bois vendus sont issus de forêts gérées durablement.

En Rhône-Alpes, les surfaces de forêts certifiées PEFC ne cessent d'augmenter depuis 2002 : elle représentent désormais 22 % des surfaces boisées (moyenne nationale : 30 %). La récolte certifiée suit la même progression, mais la certification des sciages produits est plus faible. En 2007, ils représentent 10 % seulement de la récolte certifiée de la région. Ce décalage pourrait s'expliquer par l'insuffisance de la demande en produits certifiés.

LES PRODUITS CONNEXES DE SCIERIES

Ce sont les sous-produits résultant des opérations de transformation du bois (sciage, ponçage, rabotage). Ils représentent environ la moitié du volume de bois d'œuvre à l'entrée des scieries. Ils se présentent sous forme de chutes brutes, plaquettes, sciures, écorces.

La quantité de produits connexes de scieries s'est élevée à 987 000 tonnes en 2007 en Rhône-Alpes : c'est près du double qu'en 1990, résultat d'une meilleure valorisation. Parmi ces produits, les plaquettes et chutes destinées à la trituration (pour la fabrication de pâte à papier ou panneaux de particules) représentent 510 000 tonnes. Les écorces, sciures et autres déchets représentent 477 000 tonnes, dont une part croissante utilisée pour la production d'énergie (commercialisée ou consommée en interne dans les entreprises).

MÉTHODOLOGIE

✓ Enquêtes Annuelles de Branches : « Exploitation forestière » et « Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois ».

Elles s'effectuent sur une base déclarative et visent à connaître, en quantités physiques, la production forestière ainsi que les activités relatives à la première transformation du bois.

Elles sont réalisées conjointement par le Service régional de la statistique, de l'information et de la prospective et le Service régional de la forêt, du bois et des énergies, au sein de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les résultats de l'enquête « exploitation forestière » correspondent au lieu de récolte, ceux de l'enquête « scieries » au lieu du siège de l'entreprise.

L'enquête portant sur l'activité 2006 était exhaustive, ce qui permet d'obtenir des résultats départementaux significatifs, au contraire de l'enquête 2007, réalisée par échantillonnage.

✓ Cette publication a été complétée avec des données de l'Inventaire Forestier National et de l'association PEFC Rhône-Alpes.



PHOTO : SERFOBE RHÔNE-ALPES

Pour en savoir plus : www.agreste.agriculture.gouv.fr
www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

- Agreste Synthèses n°2009/56 - janvier 2009 - La récolte de bois et production de sciages en 2006
- Agreste Chiffres et données Agroalimentaire n°161 - octobre 2008 - La récolte de bois et production de sciages en 2006
- Agreste Chiffres et données Agriculture n°196 - mars 2008 - Statistiques forestières 2007
- Inventaire Forestier National - La forêt française - Les résultats issus des campagnes 2005, 2006 et 2007 - juin 2008.

© AGRESTE 2009

Agreste : la statistique agricole



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de la statistique, de l'information et de la prospective
Service régional de la forêt, du bois et des énergies
Cité Administrative - BP 3202 - 165, rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03
Tél. : 04 78 63 25 35 - Fax : 04 78 63 34 37
courriel : srise.draaf-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Hervé Piaton
Rédaction : Jean-Jacques Desroches, Jean-Pierre Gouriou,
Marina Pionchon
Photos : © Serfobe Rhône-Alpes
Composition : L. Dubost
Impression : ReproDuctis - Lyon
N° CPPAP : 1260 AD
Dépôt légal : janvier 2009
ISSN : 1150 - 1987



Document imprimé sur du papier certifié PEFC pour promouvoir la gestion durable de la forêt.

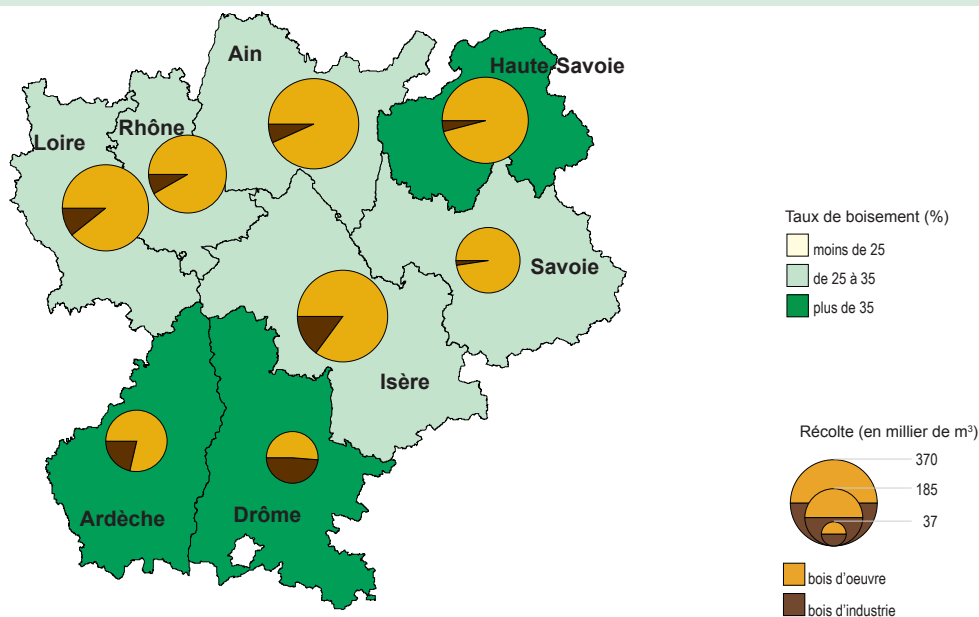
RÉSULTATS DÉPARTEMENTAUX : L'AMONT

<i>Les forêts</i>	unité	Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes 1993 à 2000	Rhône-Alpes 2005 à 2007
<i>année de référence</i>		1995	1995	1996	1997	1993	1994	2000	1998		
Surfaces boisées	1000 ha	179	253	285	254	127	70	194	179	1 540	1 650
Taux de boisement	%	31	45	43	32	26	22	31	39	35	37
Volume sur pied feuillus	million m ³	17	11	12	20	6	5	12	15	99	123
Volume sur pied résineux	million m ³	13	15	10	22	18	8	21	30	137	160
Total volume sur pied	million m³	30	26	22	42	24	13	33	45	236	283

<i>La récolte de bois</i> (par département de récolte)	unité	Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes 2006	Rhône-Alpes 2007
<i>année de référence</i>		2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006		
Bois d'œuvre feuillus	m ³	74 352	2 033	22 323	41 298	17 238	6 441	9 125	11 972	184 782	179 362
dont chêne	m ³	10 829	0	0	1 192	2 525	778	275	1 214	16 813	17 422
hêtre	m ³	7 055	s*	6 337	1 176	579	s	518	871	17 357	14 884
peuplier	m ³	53 575	782	14 947	30 487	5 434	4 100	5 112	7 947	122 384	126 584
autres	m ³	2 893	s	1 039	8 443	8 700	s	3 220	1 940	28 228	20 472
Bois d'œuvre résineux	m ³	262 066	132 590	52 501	268 966	283 729	257 700	183 230	314 475	1 755 257	1 915 838
dont sapin épicéa	m ³	256 889	75 931	44 956	262 230	153 695	106 527	177 656	312 929	1 390 813	1 474 742
douglas	m ³	3 766	34 032	0	2 785	104 453	145 084	s	s	292 432	322 764
autres	m ³	1 411	22 627	7 545	3 951	25 581	6 089	s	s	72 012	118 332
Bois d'œuvre total	m ³	336 418	134 623	74 824	310 264	300 967	264 141	192 355	326 447	1 940 039	2 095 200
Bois d'industrie feuillus	m ³	6 623	1 606	10 460	42 326	1 322	693	3 064	2 321	68 515	69 023
Bois d'industrie résineux	m ³	17 988	35 262	59 770	11 963	35 950	23 412	1 397	12 097	197 839	274 157
Bois d'industrie total	m ³	24 611	36 868	70 230	54 289	37 272	24 105	4 461	14 418	266 354	343 180
Bois énergie (hors autoconsommation)	m ³	36 067	12 905	36 886	49 649	11 811	12 409	5 269	7 071	172 067	181 998
Récolte totale	m ³	397 096	184 396	181 940	414 202	350 050	300 655	202 085	347 936	2 378 460	2 620 379
dont bois certifié	m ³	65 136	60 434	75 975	104 176	54 045	45 068	51 521	22 553	478 908	586 085

*s : secret statistique

AU SUD, PLUS DE FORÊTS, MOINS DE RÉCOLTE



SOURCES : AGRESTE - ENQUÊTE ANNUELLE DE BRANCHE 2007 - INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL

RÉSULTATS DÉPARTEMENTAUX : L'AVAL

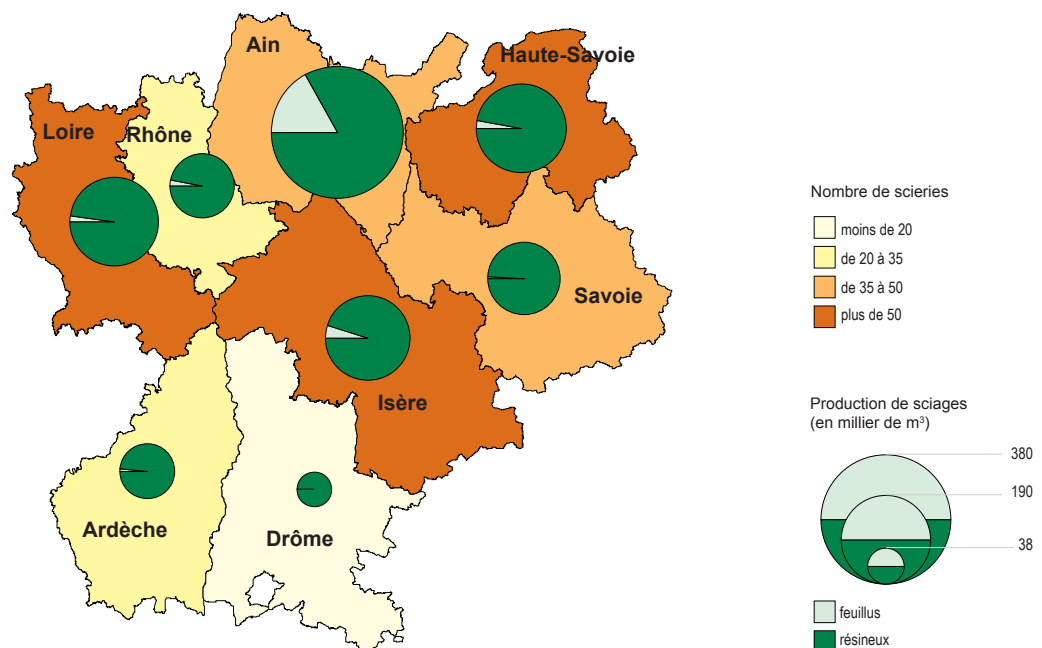
<i>Les sciages</i> (par département siège)		unité	Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
année de référence			2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2007
Sciages de feuillus	m ³	52 316	1 015	369	8 115	4 329	3 185	1 044	5 773	76 156	57 261	
dont chêne	m ³	19 946	s*	s	591	1 609	s	532	0	23 128	18 551	
hêtre	m ³	10 982	s	s	207	376	s	s	0	11 760	6 320	
peuplier	m ³	18 400	s	s	1 491	1 951	2 752	s	5 741	30 605	24 131	
autres m ³		2 988	608	362	5 826	393	17	427	32	10 663	8 259	
Sciages de conifères	m ³	335 486	76 922	32 078	166 995	174 484	95 236	121 031	178 795	1 181 027	1 229 296	
dont sapin - épicéa	m ³	308 241	37 638	30 670	154 279	97 429	35 315	116 449	177 905	957 926	1 023 096	
douglas	m ³	26 656	18 371	s	9 719	57 795	59 021	2 498	s	175 426	158 844	
autres	m ³	589	20 913	s	2 997	19 260	900	2 084	s	47 675	47 357	
Total sciages	m ³	387 802	77 937	32 447	175 110	178 813	98 421	122 075	184 568	1 257 183	1 286 558	

*s : secret statistique

<i>Les entreprises</i> (par département siège)		unité	Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
année de référence			2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2007
Nombre d'entreprises	unité	125	58	51	132	86	51	66	87	656	nd*	
dont exploitation forestière seule	unité	82	25	36	79	27	23	22	33	327	nd	
scierie seule	unité	12	12	5	18	19	8	9	10	93	nd	
exploitation forestière et scierie	unité	31	21	10	35	40	20	35	44	236	nd	
Salariés permanents	unité	765	159	171	447	666	293	223	427	3 151	nd	
Non salariés	unité	113	57	44	108	86	35	86	99	628	nd	

*nd : non disponible

L'AIN AU DESSUS DU LOT POUR LE SCIAGE



SOURCE : AGRESTE - ENQUÊTE ANNUELLE DE BRANCHE 2006