

FILIÈRES FORÊTS-BOIS

JUILLET 2021

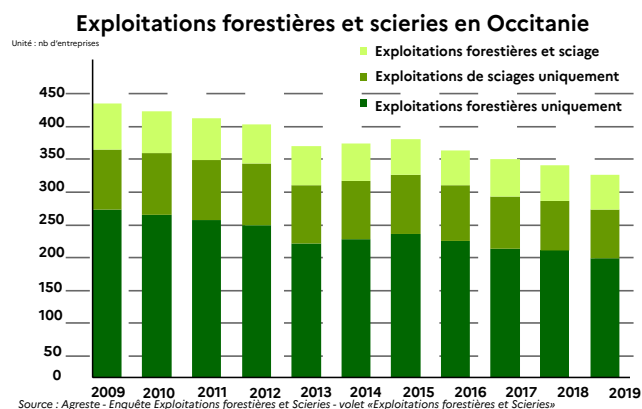
# Exploitations forestières et scieries en 2019

## Les faits marquants de 2019

- Recul du nombre d'exploitations forestières et de scieries ;
- Baisse de la récolte de bois, - 181 milliers de m<sup>3</sup> entre 2019 et 2018 ;
- Augmentation de 2 % de la récolte de bois d'industrie, accompagnée d'une baisse de la récolte de bois d'œuvre (- 11 %) et du bois d'énergie (- 7 %) ;
- Baisse du volume de bois scié, - 60 milliers de m<sup>3</sup> entre 2019 et 2018 ;
- Diminution de la production de produits connexes ;
- Stabilité de la part de bois récoltés et sciés certifiés provenant de forêts gérées durablement.

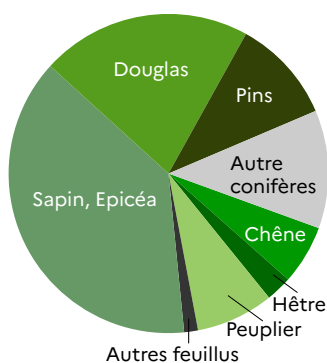
## Recul du nombre d'entreprises en Occitanie

En 2019, 318 entreprises d'exploitation forestière et/ou scieries sont implantées en Occitanie. 188 pratiquent uniquement l'exploitation forestière, 76 exercent seulement une activité de scierie et 54 sont des entreprises mixtes réalisant à la fois de la récolte de bois et du sciage. En 10 ans, les exploitations forestières et scieries ont perdu plus d'un quart de leur effectif.



## Récolte de bois d'œuvre par essence en 2019 (%)

Le sapin et épicéa sont les premières essences de bois d'œuvre récoltées en Occitanie (38 % de la récolte de bois d'œuvre réalisée dans la région). Le douglas occupe la deuxième place avec 21 % du bois d'œuvre récolté en Occitanie.



## Chiffre clés en 2019

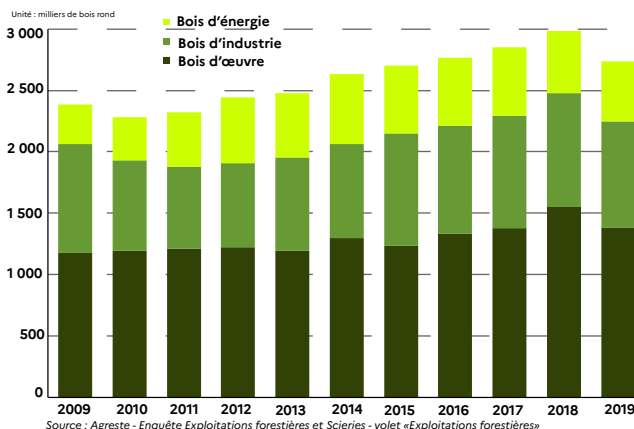
Unité : nombre, %	2019	Évolution	Évolution annuelle moyenne	
			sur 5 ans	sur 10 ans
Exploitations forestières	242	- 5 %	- 3 %	- 3 %
Scieries	130	- 3 %	- 3 %	- 2 %
Bois récolté millions de m <sup>3</sup>	2,7	- 6 %	0 %	0 %
Bois scié milliers de m <sup>3</sup>	414	- 13 %	1 %	- 1 %

Source : Agreste - Enquête Exploitations forestières et Scieries - volet «Exploitations forestières et Scieries»

## Baisse du volume récolté en Occitanie

Après trois années de hausse continue, la récolte de bois réalisée dans les forêts occitanes baisse entre 2019 et 2018, - 6 %, avec un volume récolté de 2,7 millions de m<sup>3</sup> de bois ronds. Cette baisse, constatée également au niveau national (- 2 %), est amplifiée en Occitanie, notamment par les difficultés économiques rencontrées par une entreprise importante de la région. Au niveau national, cette baisse est contenue par les coupes sanitaires d'épicéa réalisées en réponse à la crise des scolytes.

## Récolte en bois en Occitanie de 2009 à 2019



**Le bois d'œuvre** représente plus de la moitié de la récolte régionale (51 %) avec 1,38 million de m<sup>3</sup> de bois ronds récoltés en 2019. Le volume récolté est en net recul (- 11 %) alors qu'au niveau national la baisse est plus modérée (- 2 %). Le recul des volumes récoltés en sapin-épicéa, douglas, peuplier et hêtre explique notamment cette baisse.

**Le bois d'industrie**, 32 % de la récolte régionale, connaît une augmentation modérée (2 %), portée par les feuillus.

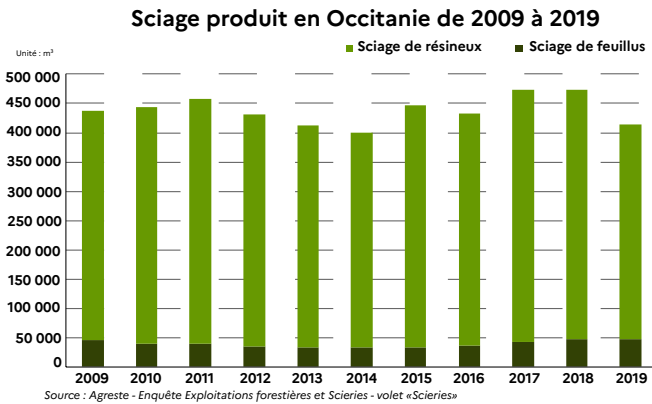
**Le bois destiné à la production d'énergie** confirme la tendance de 2018 avec une nouvelle année de baisse propre à la région, - 7 % en un an.

## Stabilité de la part des bois récoltés certifiés provenant de forêt gérées durablement

Les bois certifiés provenant de forêts gérées durablement représentent 46 % de la récolte en Occitanie en 2019. Cette part est stable depuis 2018 comme au niveau national.

## Une production de sciage en baisse en Occitanie

En 2019, 413 565 m<sup>3</sup> de bois ont été sciés et livrés par les scieries implantées en Occitanie, soit 5 % de la production nationale. Ce volume est en baisse après une stabilité en 2018. En 5 ans, le volume scié a progressé de 1 % en moyenne par an alors qu'il est stabilisé au niveau national.



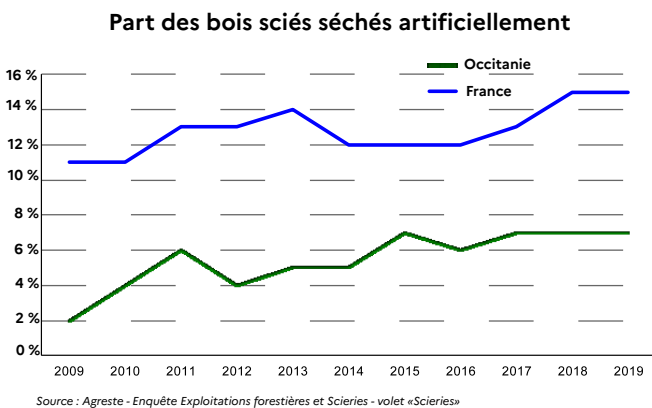
## Stabilité de la part des bois sciés certifiés provenant de forêts gérées durablement

La part de bois certifiés dans le volume de bois sciés dans la région représente 26 %. Elle est stable depuis 2017. En revanche, au niveau national, cette part connaît un recul d'un point en 2019 (41 %).

## Le séchage en scierie se stabilise en Occitanie

Le séchage artificiel reste moins développé en Occitanie, avec 7 % de produits sciés séchés artificiellement, comparativement au niveau national, 15 % en 2019.

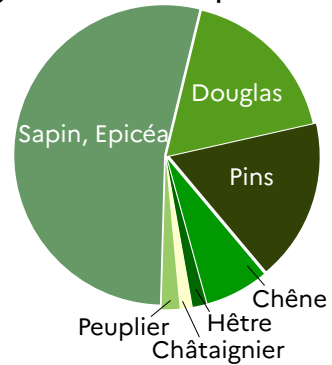
La quantité de produits sciés et séchés artificiellement a augmenté depuis 2012, mais tend à se stabiliser depuis trois ans : 28 milliers de m<sup>3</sup> de bois sciés séchés artificiellement, soit 2 % des bois sciés séchés artificiellement nationaux alors que le sciage réalisé en Occitanie représente 5 % du sciage national.



## Sapin épicéa, la moitié des bois sciés en Occitanie

La production de sciage des résineux est en baisse mais reste largement prédominante : 88 % des sciages hors merrains et bois tropicaux en Occitanie et 84 % au niveau national. Avec 365 996 m<sup>3</sup> sur 6,5 millions de m<sup>3</sup> sciés en France, l'Occitanie représente 6 % du sciage national de résineux. Le sciage de feuillus réalisé en Occitanie, 47 569 m<sup>3</sup>, représente 4 % de la production nationale de 2019. Le sciage du châtaignier, essence fortement implantée en Occitanie, représente 20 % de la production nationale contre 14 % en 2018, en raison d'une forte diminution du volume de châtaigniers sciés en France.

### Sciage de bois d'œuvre pas essence

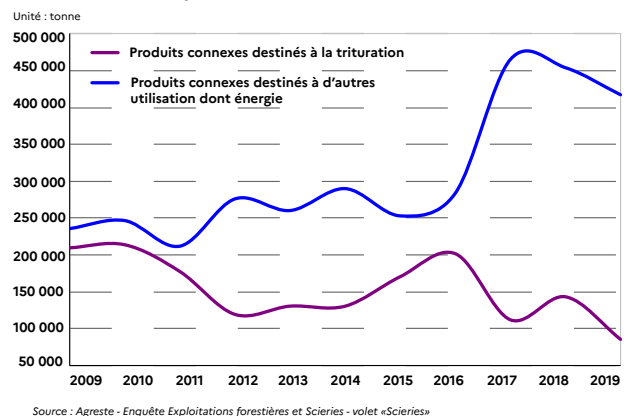


## Les produits connexes en forte baisse

Indicateur d'une valorisation des déchets de sciage, la production de produits connexes connaît en Occitanie une forte baisse en 2019, après une tendance à la hausse depuis 2012. En 2019, le volume de produits connexes de scierie atteint 503 622 tonnes en Occitanie. La production de produits connexes destinés à d'autres utilisations, dont la production d'énergie (sciures, écorces, plaquettes de scierie autres sous-produits) est principalement impactée (- 8 %) et atteint 417 715 tonnes en 2019.

Les produits destinés à la trituration (plaquettes feuillues, conifères et chutes brutes) chutent fortement (- 40 %) après la hausse de 2018.

### Production de produits connexes des scieries en Occitanie



## Zoom sur les entreprises d'exploitations forestières installées en Occitanie

242 entreprises d'exploitation forestière ont leur siège localisé en Occitanie, principalement dans le Tarn et en Lozère.

Ces entreprises récoltent, en 2019, 2,4 millions de m<sup>3</sup> de bois, principalement dans les bois d'Occitanie (81 %). C'est 6 % de moins qu'en 2018, avec une chute de 5 % des récoltes réalisées en Occitanie (- 98 milliers de m<sup>3</sup>) et de 11 % pour celles réalisées en dehors de la région (- 55 milliers de m<sup>3</sup>). La principale région de récolte, hors Occitanie, demeure l'Auvergne Rhône-Alpes, avec 244 milliers de m<sup>3</sup> de bois récolté par les exploitations forestières occitanes, soit + 1 % par rapport à 2018.

Sur les 2,7 millions de m<sup>3</sup> récoltés en 2019 en Occitanie, les entreprises d'exploitation forestière occitanes en récoltent 73 %, soit 1,98 million de m<sup>3</sup>, comme en 2018. Les entreprises localisées en Nouvelle-Aquitaine en récoltent 17 % (459 milliers de m<sup>3</sup> de bois récolté).

## Le Programme régional de la forêt et du bois d'Occitanie : une stratégie qui s'appuie sur des objectifs chiffrés

M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation a validé le programme régional de la forêt et du bois de la région Occitanie le 19 juin 2019. Il définit 30 actions regroupées au sein de 5 orientations. Les objectifs du programme sont chiffrés et seront suivis chaque année pour ajuster les actions à mener, notamment :

- Augmenter de 30 % les capacités de sciages régionales pour mieux valoriser la ressource ;
- Augmenter de 16 % les récoltes de bois ;
- Diminuer de 20 % la surface de forêt incendiée.

Les difficultés économiques rencontrées par l'un des leader régional de la première transformation du bois ont conduit à un recul de la performance de la filière par rapport aux objectifs de récolte et de sciage. Ils n'en demeurent pas moins toujours d'actualité.

## MÉTHODOLOGIE ET SOURCES

### Méthodologie de l'enquête

L'enquête annuelle de branche exploitation forestière vise à connaître la récolte de bois des exploitants forestiers professionnels, répartie selon les essences, feuillus ou conifères, et leurs différentes utilisations : bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie. L'enquête annuelle de branche scierie vise à déterminer le volume de sciages produits en France par essence et par choix et la quantité de produits connexes. Elle permet également de connaître la production commercialisée en volume et en valeur.

Les données d'enquête sont recueillies au niveau «entreprise» et permettent de connaître l'ensemble des volumes traités (récolte de bois et/ou volume de sciage) pour la totalité de chaque entreprise. L'enquête renseigne également sur la répartition de la récolte de bois par département de récolte. Les enquêtes sont réalisées soit par échantillon (2007 et 2008), soit de façon exhaustive. Les données publiées dans le présent document concernent la région Occitanie.

Les données relatives aux entreprises portent sur les unités ayant leur siège en Occitanie indépendamment de la localisation réelle de leur activité de récolte de bois et/ou de sciage.

Les données relatives aux volumes portent sur les volumes traités en Occitanie indépendamment de la localisation du siège des entreprises.

Les données de 2013 à 2016 ont fait l'objet d'une révision en 2018.

Les questionnaires ont évolué en 2019.

Pour le questionnaire « Exploitation forestière » :

- Regroupement et scission dans la nomenclature des bois récoltés (Sapin et épicéa sont désormais séparés),
- Création de deux nouvelles questions (dans la partie bois énergie, « dont bois vendu aux particuliers » et pour chaque essence, ajout de « dont produits sanitaires », inclus précédemment dans « dont produits accidentels »).

Pour le questionnaire « Scierie » :

- Création pour chaque catégorie d'essences d'une question « dont sciages à palettes » en lieu et place de la question « dont séché artificiellement »,
- Création d'une question « dont séché artificiellement » pour le total des essences,
- Regroupement des questions et données.

Ces modifications n'entraînent pas de discontinuité dans les données de ce document.

### POUR EN SAVOIR PLUS

- « Récolte de bois et production de sciages en 2019 », Chiffre et Données N° 2020-12 - Novembre 2020

<https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2012/detail/>

- « Récolte de bois et production de sciages en 2019 », Agreste Primeur N° 2 - Février 2021

<https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Pri2102/detail/>

- « Exploitations forestières et scieries en 2018 », Premiers résultats, Draaf Occitanie - janvier 2019

<https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Exploitations-forestieres-et,5077>

[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Service régional d'information statistique, économique et territoriale

Cité administrative – Bât. E – Bd Armand Duportal

31074 Toulouse cedex

Téléphone : 05 61 10 61 66

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr>

Directeur : Florent Gulh

Directeur de la publication : Vincent Darmuzey

Rédactrices : Magalie Dinaucourt, Sandra Messaoudi

Composition : Sriset

Dépot légal : à parution

ISSN : 2729-4374