

Récolte de bois

La récolte de bois commercialisé (37,9 millions de m³) progresse de 1 % en 2016. Le bois d'œuvre en représente un peu plus de la moitié (19,3 millions de m³). Il retrouve le niveau de 2014 après une baisse de 2 % en 2015. La récolte de bois d'industrie, principalement destiné à la fabrication de pâtes à papier et de panneaux de bois, représente 28 % de la récolte totale. Elle diminue de 2 %. La part de bois énergie augmente de nouveau et atteint 21 % de la récolte, soit 8 millions de m³. Dans cette catégorie, les produits sous forme de bois rond et de bûches restent majoritaires (59 %) mais leur part diminue au profit du bois déchiqueté en plaquettes forestières.

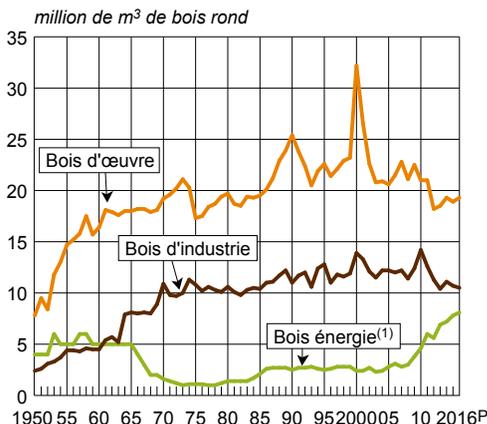
Les conifères représentent plus de la moitié de la récolte commercialisée et près des trois quarts du bois d'œuvre. Un tiers de ces bois de qualité est composé de sapins et d'épicéas, 20 % de pin maritime et 12 % de douglas et de chêne.

La Nouvelle-Aquitaine fournit 27 % de la récolte totale de bois (10 millions de m³) et le Grand Est 18 % (7 millions de m³).

En Auvergne-Rhône-Alpes, la part de bois d'œuvre atteint 73 %.

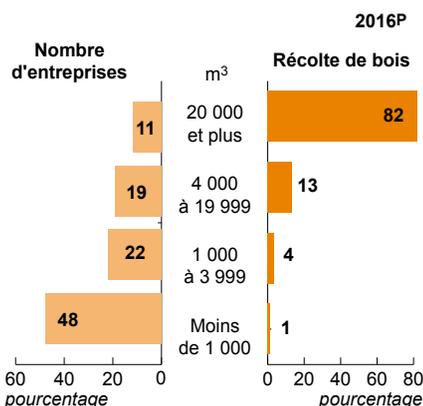
Près d'un exploitant forestier sur deux récolte moins de 1 000 m³ par an, et un sur dix plus de 20 000 m³ par an, ces derniers concentrant 82 % de la récolte totale.

Récolte commercialisée de bois

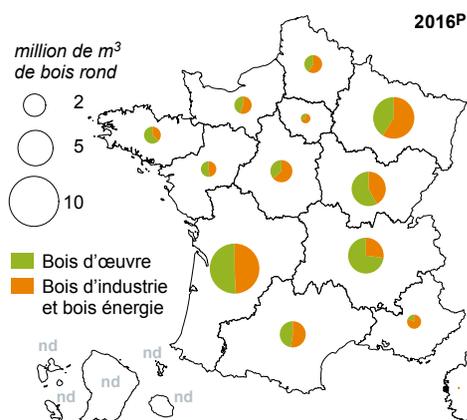


	2013	2014	2015	2016P
million de m ³ de bois rond				
Récolte totale de bois ⁽²⁾	35,9	37,7	37,4	37,9
Bois d'œuvre	18,6	19,3	18,9	19,3
Grumes de feuillus	4,9	5,2	5,1	5,4
Chêne et hêtre	3,2	3,4	3,3	3,3
Peuplier	1,1	1,3	1,3	1,4
Autres feuillus	0,6	0,5	0,5	0,6
Grumes de conifères	13,7	14,1	13,7	13,9
Sapin et épicéa	6,5	6,7	6,4	6,4
Pin maritime	3,7	3,7	3,7	3,8
Pin sylvestre	0,7	0,7	0,8	0,7
Autres conifères	2,8	3,0	2,8	3,0
Bois d'industrie	10,5	11,1	10,7	10,5
Feuillus	4,3	4,7	4,7	4,6
Conifères	6,2	6,4	6,0	6,0
Bois de feu⁽¹⁾	6,9	7,2	7,8	8,0

Répartition des entreprises selon le volume récolté



2016P : données provisoires de juillet 2017.
 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



2016P : données provisoires de juillet 2017.

(1) Autoconsommation non comprise.

(2) Bois récolté uniquement par les exploitants forestiers.

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

Production de sciages

En 2016, la production de sciages, de bois sous rails et de merrains atteint 8 millions de m³. Elle se redresse de 2 % et retrouve le niveau de 2014. Cette augmentation se retrouve dans la grande majorité des produits. Les sciages de conifères dominent largement (6,4 millions de m³). Ils sont composés à 55 % de sapin et d'épicéa, utilisés principalement dans le secteur du bâtiment, et à 20 % de pin maritime.

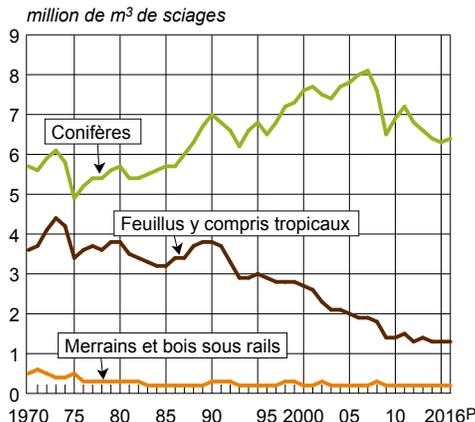
La production de sciages de feuillus tempérés (1,3 million de m³) augmente de 4 % en 2016. Le chêne, essence emblématique de la forêt française en constitue 47 %, le hêtre 28 % et le peuplier 19 %. Le volume de sciages de bois tropicaux (0,03 million de m³), continue de décroître et perd 6 % sur un an.

Le volume de bois destinés à la fabrication de tonneaux (merrains) ou utilisés pour équiper les voies de chemin de fer (bois sous rail) progresse de 7 % et atteint 0,2 million de m³.

La fabrication de sciages est concentrée à 81 % sur quatre grandes régions forestières : Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes (23 % respectivement), Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté (17 % respectivement).

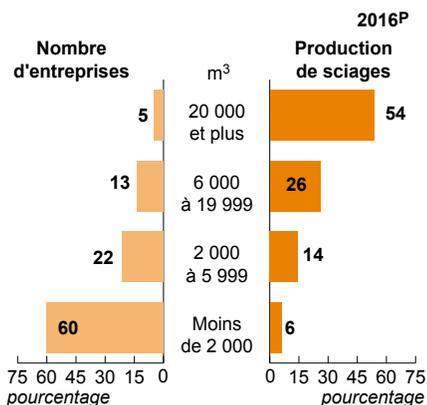
Plus de la moitié des sciages (54 %) est produite par seulement 5 % d'entreprises qui scient chacune plus de 20 000 m³ par an. À l'opposé, les unités qui scient moins de 6 000 m³ par an représentent 82 % de l'effectif et 20 % de la production de sciages.

Production de sciages

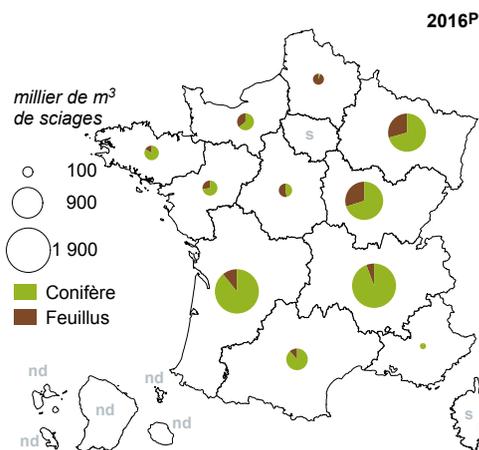


	2013	2014	2015	2016P
millier de m ³ de sciages				
Total des sciages	8 131	7 934	7 846	7 992
Feuillus tempérés	1 305	1 304	1 275	1 320
Chêne	582	584	577	614
Hêtre	366	349	344	364
Peuplier	235	258	258	248
Autres	122	113	95	93
Conifères	6 544	6 359	6 321	6 407
Sapin et épicéa	3 626	3 529	3 393	3 554
Pin maritime	1 455	1 416	1 341	1 262
Pin sylvestre	446	429	394	399
Autres	1 017	985	1 193	1 192
Feuillus tropicaux	52	34	31	29
Bois sous rails	137	149	144	151
Merrains	93	88	75	84

Répartition des entreprises selon le volume scié



2016P : données provisoires de juillet 2017
 Champ : France métropolitaine – Entreprises ayant une activité de sciage, en activité principale ou non.
 Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries



2016P : données provisoires de juillet 2017.
 Champ : France métropolitaine – Entreprises ayant une activité de sciage, en activité principale ou non.
 Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries

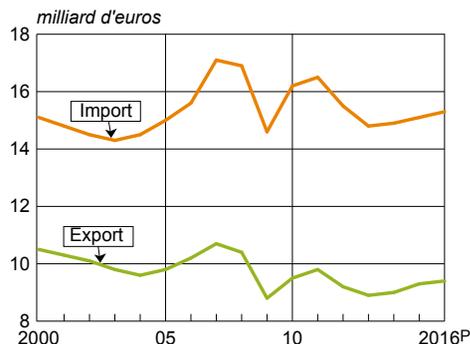
Commerce extérieur

En 2016, le déficit commercial de la filière bois atteint 5,9 milliards d'euros et s'accroît de 2 % par rapport à 2015. Le volume des échanges varie peu. Les importations (15,3 milliards d'euros) augmentent de 1 % et les exportations (9,4 milliards d'euros) se stabilisent. Le déficit du secteur des pâtes, des papiers et des cartons reste très important à 2,3 milliards d'euros mais diminue de 5 % en raison de la baisse des importations de pâtes à papier. Le déficit du secteur des meubles et sièges en bois s'accroît de 6 % et s'établit à 2,3 milliards d'euros avec des échanges en hausse. Dans le domaine des panneaux, des placages et des contreplaqués, après une très forte réduction en 2015, le déficit (0,1 milliard d'euros) s'aggrave à nouveau et retrouve en 2016 un niveau proche de 2014.

Même s'il s'allège depuis 2010, le solde commercial des sciages demeure déficitaire (- 0,4 milliard d'euros) et s'améliore de 2 %. Il est fortement dépendant des importations de sciages de conifères qui augmentent peu dans l'attente d'une véritable reprise du marché de la construction.

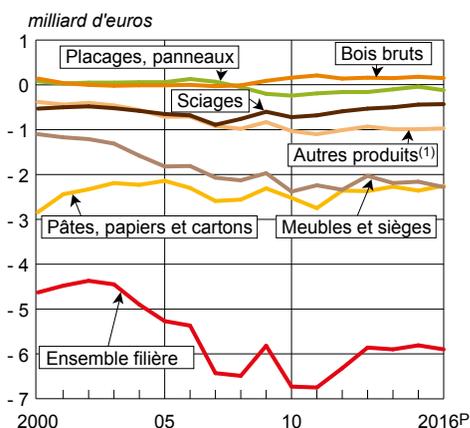
Le secteur des bois bruts reste excédentaire. Le solde commercial (0,1 milliard d'euros) se réduit de 13 % avec une baisse de 9 % des exportations.

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 (ouvrages de menuiserie, tonnellerie...).

Sources : Douanes, Agreste

Commerce extérieur des bois bruts

	2013	2014	2015	2016P
<i>Valeur</i>	<i>million d'euros</i>			
Importations totales	125	151	135	131
dont feuillus tempérés*	22	26	27	20
conifères*	53	72	57	64
tropicaux*	31	25	27	25
Exportations totales	283	304	314	286
dont feuillus tempérés*	132	163	173	159
conifères*	127	116	109	101
tropicaux*	2	2	2	1
Solde total bois ronds	158	153	179	155

* Non compris les bois traités à la créosote et le bois de feu.

Sources : Douanes, Agreste

Commerce extérieur des sciages

	2013	2014	2015	2016P
<i>Valeur</i>	<i>million d'euros</i>			
Importations totales	759	762	737	753
dont feuillus tempérés	75	84	80	87
conifères	583	588	554	573
tropicaux	101	91	103	93
Exportations totales	227	261	301	324
dont feuillus tempérés	121	151	169	186
conifères	101	105	128	134
tropicaux	5	5	4	4
Solde total sciages	- 532	- 501	- 436	- 429

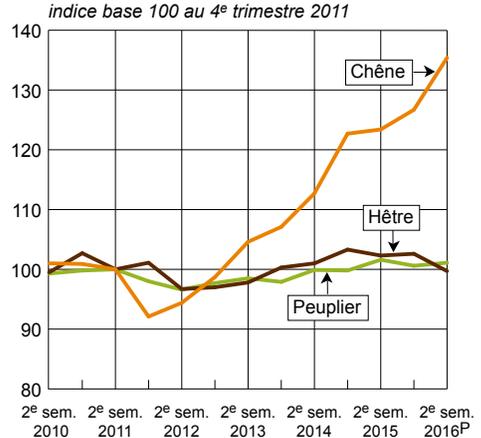
Sources : Douanes, Agreste

Prix des bois ronds

Orientés à la hausse depuis 2013, les prix des bois se tassent voire baissent en 2015. Cette tendance se confirme en 2016 sauf pour les grumes de chêne dont les prix continuent de croître à la suite de la forte demande en bois de tonnellerie. Les indices des prix des grumes de peuplier et de hêtre sont stables. Pour les grumes de conifères, les indices de prix subissent de fortes variations. Ceux du pin maritime qui avaient chuté de plus de 50 % après la tempête Klaus du 24 janvier 2009 ont augmenté fortement jusqu'en 2015 avant de décroître légèrement. Ceux des sapins et des épicéas, essences utilisées principalement dans la construction, atteignent un maximum fin 2014 puis décroissent. Ceux des douglas, essences utilisées principalement dans la construction, atteignent un maximum fin 2014 puis décroissent. Ceux des douglas et des pins sylvestres restent quasi stables.

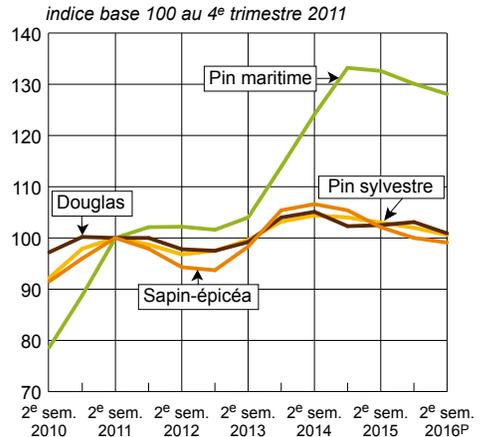
La hausse à partir de 2013 et l'inflexion des prix dès 2015 s'observe aussi pour le bois de trituration avec une très forte amplitude pour les résineux rouges. Ceux-ci sont principalement composés de pin maritime dont les prix se sont fortement redressés après la chute consécutive à la tempête de 2009. La variation des prix du bois énergie est plus modérée avec une forte saisonnalité mais une hausse se confirme pour tous les produits en 2016. Le prix du bois en grande longueur varie plus fortement que celui du bois bûches et des plaquettes forestières.

Prix des grumes de feuillus



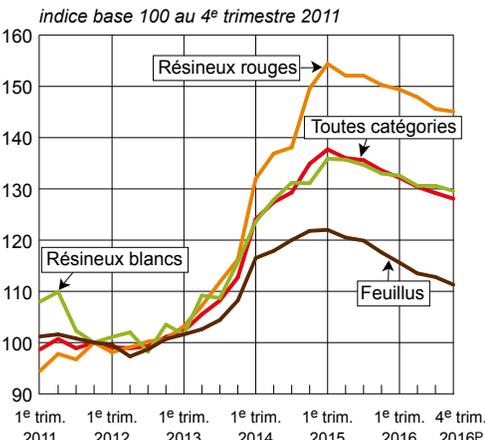
Source : Agreste - Indice de prix du bois

Prix des grumes de conifères



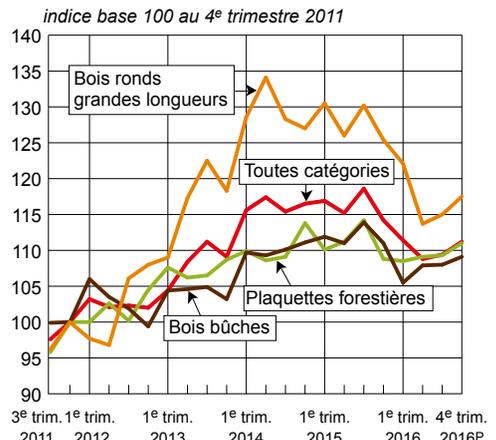
Source : Agreste - Indice de prix du bois

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

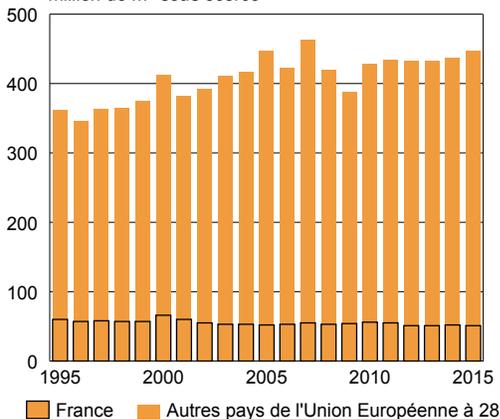
Récolte de bois et production de sciages dans l'Union européenne

En 2015, la récolte de bois des 28 pays de l'Union européenne s'élève à 447 millions de m³ sous écorce et augmente de 2 % sur un an. La Suède arrive toujours en tête avec 17 % des bois récoltés sur son territoire, suivie par la Finlande (13 %), l'Allemagne (12 %), et la France (11 %). Ces quatre pays concentrent plus de la moitié de la récolte totale (54 %) qui comprend à la fois 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 68 % de la récolte communautaire, dont 22 % proviennent de Suède, 16 % de Finlande et 14 % d'Allemagne. Les feuillus sont principalement récoltés par la Finlande (13 %), l'Allemagne (12 %) et la France (11 %).

La production de sciages de l'Union Européenne atteint 103 millions de m³ en 2015 et progresse de 1 % sur un an. Les principaux pays producteurs restent l'Allemagne (21 %), la Suède (18 %), la Finlande (10 %), l'Australie (9 %) et la France (7 %). Les sciages de conifères dominent très largement le secteur avec 91 % du total. Ils proviennent principalement d'Allemagne (22 %), de Suède (19 %) et de Finlande (11 %). Les feuillus sont surtout sciés en Roumanie, en France (14 %) et en Croatie (13 %).

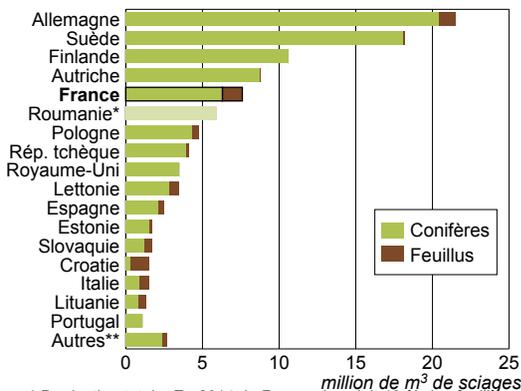
Récolte de bois sous écorce

million de m³ sous écorce



Source : Eurostat

Production de sciages en 2015

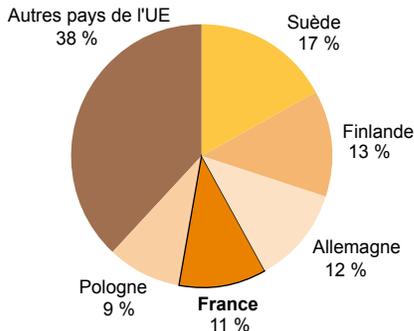
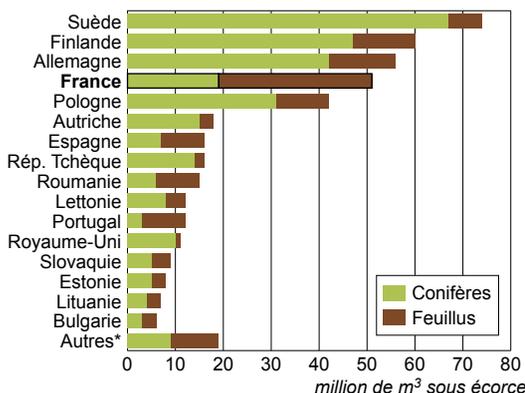


* Production totale. En 2014, la Roumanie sciait 19 % des feuillus de l'UE.

** Autres : Bulgarie, Irlande, Slovaquie, Pays-Bas et Chypre qui ont chacun une production inférieure à 1 million de m³ et Belgique, Danemark, Grèce, Luxembourg, Hongrie et Malte pour lesquels les données ne sont pas disponibles.

Source : Eurostat

Récolte totale de bois sous écorce en 2015



*Autres : Croatie, Slovaquie, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg et Chypre qui ont chacun une récolte inférieure à 6 millions de m³ et Belgique, Danemark, Grèce, Hongrie et Malte pour lesquels les données ne sont pas disponibles.

Source : Eurostat