

Inversion de tendance entre le bois énergie et le bois d'industrie, le bois d'oeuvre se maintient.

Le bois de chauffage fait une percée spectaculaire au détriment du bois d'industrie. Sans modernisation, ni diversification, les scieries franciliennes sont menacées de disparition.

La baisse des volumes de bois d'industrie exploités dans la région est globalement marquée sur la période de 2005 à 2010. Même si l'évolution entre 2009 et 2010 est positive, elle ne compense pas la chute importante des années précédentes. Cela concerne tout particulièrement les bois d'industrie feuillus, dont le volume exploité dans les années 1975 était de 203 220 m³ de bois ronds (moyenne sur la période 1974-1978), soit 5 fois plus qu'en 2010.

Le bois de chauffage remplace le bois d'industrie

Le manque de débouchés locaux, la transformation des taillis-sous-futaie en futaie et enfin la dernière récession économique, débutée en 2008, sont des éléments d'explication.



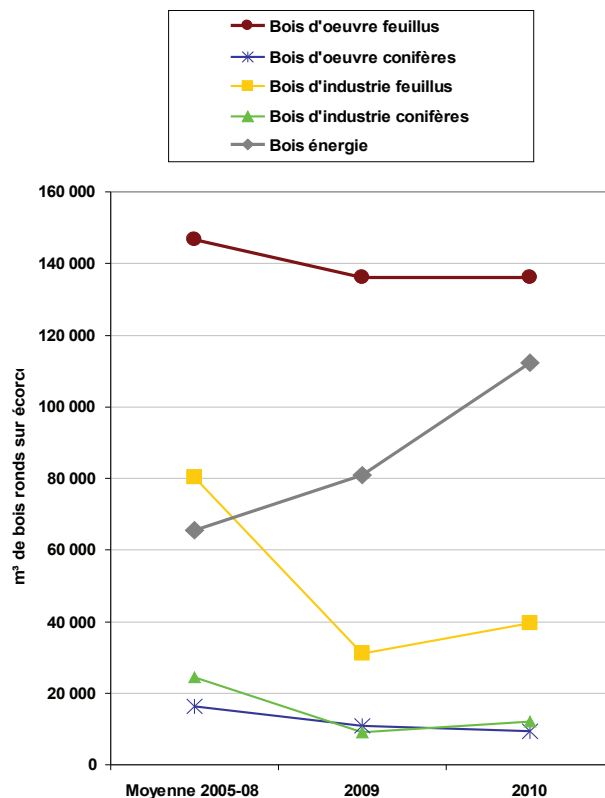
©Jean-François Gonzalez, Ministère de l'agriculture

Le bois de chauffage ou bois énergie, en revanche, fait une percée spectaculaire. Si, entre 2005 à 2008, le volume de bois de chauffage réalisé en Île-de-France fluctuait entre 56 et 71 milliers de m³ (soit une moyenne de 65 500 m³), le volume exploité en 2010 a quasiment doublé pour atteindre 112 250 m³. Il faut voir là, une concrétisation des nombreux projets de chaufferies bois, tant au niveau de l'habitat collectif que des installations industrielles. Cet engouement pour le bois énergie, lié à la hausse du coût du pétrole, est un concurrent très sérieux du bois d'industrie dont les prix de commercialisation avoisinent ceux du bois de chauffage, alors que les caractéristiques physiques sont identiques et le travail exigé pour le façonnage, tout aussi contraignants.

L'évolution 2009-2010 est peu sensible pour les bois d'oeuvre. Tant pour les feuillus que pour les conifères, la tendance à la baisse se confirme. Dans le détail, les volumes exploités de chêne et de merisier sont en net recul, au détriment des autres essences feuillues (hêtre, frêne, peuplier) qui augmentent légèrement. Les hausses importantes du sapin-épicéa et du pin sylvestre ne compensent pas la baisse vertigineuse du douglas.

Il faut rappeler que les volumes de bois d'oeuvre exploités en Île-de-France représentent moins de 3 % du volume national et que la surface boisée régionale (278 602 ha) n'entre que pour 1,7 % dans l'ensemble des forêts de France (16,1 millions d'ha).

Récolte de bois en Île-de-France par catégorie



Source : Agreste - Enquêtes annuelles de branche 2010

Volume des bois exploités en Île-de-France, depuis 1991, par grande catégorie d'utilisation et par essence principale.

Évolution de la récolte des bois, en Île-de-France, entre 1990 et 2010		1 991	1 996	2 000	2 001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
unité : m3 rond sur écorce														
Récolte du bois d'œuvre														
Feuillus														
Chêne à tranchage et merrain		1 735	3 476	9 581	5 035	8 333	7 246	5 935	9 179	11 210	12 372	16 945	11 554	10 185
Chêne à sciages		95 145	70 238	189 218	148 059	80 731	88 403	80 112	84 535	81 661	76 277	73 554	83 224	74 762
Ensemble chêne		96 880	73 714	198 799	153 094	89 038	95 649	86 041	93 714	82 871	88 649	90 499	94 778	84 947
Hêtre à déroulage		946	1 938	789	517	3 878	2 332	649	1 105	3 396	4 003	691	390	127
Hêtre à sciages		6 738	6 971	22 159	12 294	4 102	3 786	3 111	4 388	3 000	3 962	6 119	3 926	6 119
Ensemble hêtre		7 684	7 760	24 097	12 811	7 980	6 118	3 760	5 493	3 396	7 965	6 719	4 316	6 246
Noyer		227	337	71	71	49	2 010	36	1 195	1 267	26	24	1 505	7
Châtaignier		16 901	19 664	38 441	48 028	35 201	19 832	14 698	22 214	24 656	26 959	21 258	18 400	20 586
Frêne érablé à placage		2 894	768	779	458	312	4 002	69	1 029	1 291	126	143	157	208
Frêne érablé à sciages		8 439	4 966	12 219	8 400	4 120	3 520	3 018	3 271	2 827	3 765	4 232	4 104	3 589
Ensemble frêne érablé		11 333	5 734	12 998	8 858	4 432	7 521	3 087	4 300	2 956	3 891	4 375	2 746	4 312
Merisier et autres fruitiers à placage		2 000	1 409	4 112	3 332	2 164	1 170	424	658	921	243	1 705	1 119	114
Merisier et autres fruitiers à sciages		2 700	1 533	4 531	3 734	2 270	1 212	486	737	963	255	1 718	1 536	1 61
Ensemble merisier et autres fruitiers		37 995	54 308	66 014	52 698	23 494	12 044	17 616	14 384	10 995	12 671	9 581	8 467	10 521
Peuplier à déroulage		58 857	31 993	52 406	22 378	14 741	7 381	6 958	6 630	6 953	11 797	6 373	2 512	6 373
Ensemble peuplier		96 852	86 373	118 420	75 076	38 235	19 425	24 573	21 014	17 948	24 668	15 954	10 979	16 396
Autres feuillus		11 516	4 297	14 543	7 711	3 883	3 879	2 519	2 422	3 166	2 836	2 770	2 019	3 381
Sous-total feuillus		243 915	199 302	412 166	309 383	181 088	155 647	135 206	151 089	137 223	155 249	143 317	136 279	136 036
Conifères														
Sapin, épicéa		2 355	735	5 413	31 069	15 494	4 998	1 288	1 219	577	810	831	952	1 972
Douglas		2 300	604	13 427	26 303	23 827	2 253	941	1 631	722	2 367	2 775	5 856	2 083
Mélèze		802	200	0	921	0	1 285	5 184	0	3	0	0	5	0
Ensemble pin maritime		33 000	17 636	48 045	56 727	48 893	22 690	19 292	15 629	17 284	10 064	1 458	3 403	3 618
Pin sylvestre		1 875	2 106	29 741	5 513	8 480	1 815	398	748	300	3 998	1 467	767	1 685
Autres conifères		40 332	21 281	96 636	120 536	96 721	33 041	27 153	19 230	18 886	17 566	9 233	10 983	9 360
Sous-total conifères		284 247	220 583	508 802	429 919	277 809	188 688	162 359	170 319	156 109	172 815	152 550	147 262	145 396
Total bois d'œuvre		44 270	59 537	78 731	59 110	36 123	25 693	24 330	25 776	22 772	29 384	27 373	21 687	21 088
dont merrain, tranchage, déroulage et placage		239 977	161 046	430 071	370 809	241 686	162 995	138 029	144 543	133 337	143 431	125 177	125 575	124 308
dont sciage		-	-	-	-	3 588	6 724	43 089	62 305	65 643	67 523	70 048	81 906	75 282
dont bois éco-certifiés		-	-	-	-	69 449	25 119	19 928	18 572	25 306	30 876	26 891	22 753	29 537
dont bois exportés		-	29 785	80 143	75 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Récolte du bois énergie														
Bois de chauffage commercialisé		-	46 758	52 286	66 696	60 434	45 527	35 862	56 326	70 911	63 957	65 739	79 216	110 385
Bois de chauffage autoconsommé		-	6 513	5 432	4 785	1 516	2 957	1 151	474	566	620	2 374	1 806	1 869
Bois ronds pour carbonisation		140	140	0	0	0	37	0	0	0	1 058	0	0	0
Total bois énergie		44 847	53 411	57 718	71 481	61 950	48 521	37 013	56 800	71 477	65 635	68 113	81 022	112 254
dont bois éco-certifiés		-	-	-	-	95	1 130	9 849	24 461	10 953	15 243	9 494	17 317	46 268
dont bois exportés		-	-	-	-	0	1 293	410	0	0	3 506	0	36	4 158
Récolte du bois d'industrie														
Bois de trituration														
Feuillus durs		142 983	96 199	165 182	178 367	145 225	103 433	59 871	100 217	55 890	62 527	29 981	18 587	28 550
Feuillus tendres		88 013	67 875	119 468	80 108	37 634	30 571	24 759	12 835	25 868	25 445	8 155	11 844	7 452
Ensemble feuillus		230 996	164 074	284 650	258 475	182 859	134 004	84 630	113 052	81 758	87 972	38 136	30 431	36 002
Sapin, épicéa		2 059	1 138	2 484	5 137	1 853	4 526	905	2 997	6 688	8 751	1 497	3 936	1 847
Douglas, mélèze		1 900	0	5 408	4 087	6 018	4 426	174	1 048	905	4 809	2 570	3 815	2 601
Pin maritime		324	0	619	324	0	85	45	1 048	0	0	34	0	0
Autres conifères		22 000	10 913	57 530	50 340	88 366	33 839	15 748	13 216	15 637	19 481	7 233	3 465	4 121
Ensemble conifères		26 283	12 051	66 041	59 888	96 237	42 876	16 872	17 300	23 230	33 041	11 343	8 216	8 569
Sous-total bois de trituration		257 279	176 125	350 691	318 366	279 036	176 880	101 502	130 352	104 988	121 013	49 479	38 647	44 571
dont bois éco-certifiés		-	-	-	-	6 694	1 794	20 654	40 252	41 835	49 035	31 276	24 022	35 643
dont bois exportés		-	88 637	90 821	107 392	90 024	39 100	12 484	7 191	9 550	3 679	7 477	7 775	13 934
Autres bois d'industrie														
Ensemble bois de mines		684	0	120	0	750	0	0	96	4 042	1 992	856	0	3 131
Poteaux (conifères)		72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bois d'industrie divers feuillus		700	69	1 070	2 665	1 483	1 425	3 519	3 531	222	240	690	746	452
Bois d'industrie divers conifères		500	37	562	5 812	2 361	364	0	956	0	0	0	0	0
Ensemble bois d'industrie divers		1 200	106	1 632	8 477	3 844	1 789	3 519	4 487	222	240	709	746	452
Sous-total autres bois d'industrie		1 956	106	1 752	8 477	4 629	1 789	3 519	4 583	4 264	2 232	1 755	746	3 583
dont feuillus		1 384	39	1 190	2 665	1 953	1 425	3 519	3 532	4 264	2 232	1 546	746	3 583
dont conifères		572	37	562	5 812	2 676	364	0	1 051	1 051	0	219	0	0
dont bois éco-certifiés		-	-	-	-	0	30	0	1 214	0	0	219	0	0
dont bois exportés		-	-	-	-	0	0	0	130	0	0	0	300	2 361
Total bois d'industrie		259 235	176 231	352 443	326 840	283 725	178 669	105 021	134 935	109 252	123 245	51 244	39 393	48 154
dont bois éco-certifiés		-	-	-	-	6 694	1 824	20 654	41 464	41 835	49 035	31 495	24 322	38 004
dont bois exportés		-	88 637	90 821	107 392	90 024	39 100	12 484	7 191	9 550	3 679	7 477	7 775	13 934
Total récolte des bois en Île-de-France		588 329	450 225	918 963	828 240	623 434	415 878	304 393	362 054	336 838	361 695	271 907	267 677	305 804
dont bois éco-certifiés		-	-	-	-	10 377	9 678	73 592	128 230	118 431	131 801	111 037	123 545	159 534
dont bois exportés		-	118 422	170 964	182 487	159 473	65 512	32 822	25 893	34 856	38 061	34 368	30 864	47 629

Source : Agreste, enquête exploitation forestière

Le déclin de la production des sciages en Île-de-France appelle de nouvelles pistes d'action

Depuis plusieurs années, la production francilienne de sciage est en chute libre. En 2010, elle ne représente plus que 0,02 % de la production nationale. Elle est assurée par 6 scieries dans la région, alors qu'il y en avait une soixantaine dans les années 1975, qui débitaient 74 500 m³ de bois sciés en tous genres (traverses, planches, madriers, plots, etc.).



©Jean-François Gonzalez, Ministère de l'agriculture

Il n'y a pratiquement plus de sciages de résineux. Le volume de sciages de chêne est passé de 2 220 m³ en 2009 à 1 380 m³ en 2010. Seuls les sciages de châtaignier ont progressé, dans le même laps de temps, de 543 à 606 m³. Le débit des autres essences reste anecdotique et marginal.

L'outil de production est devenu obsolète. Les scieries sont à rénover pour se maintenir ou se développer, au

risque d'une accentuation des flux sortant de bois d'oeuvre hors Île-de-France. L'emploi forestier francilien continuerait alors à se dégrader.

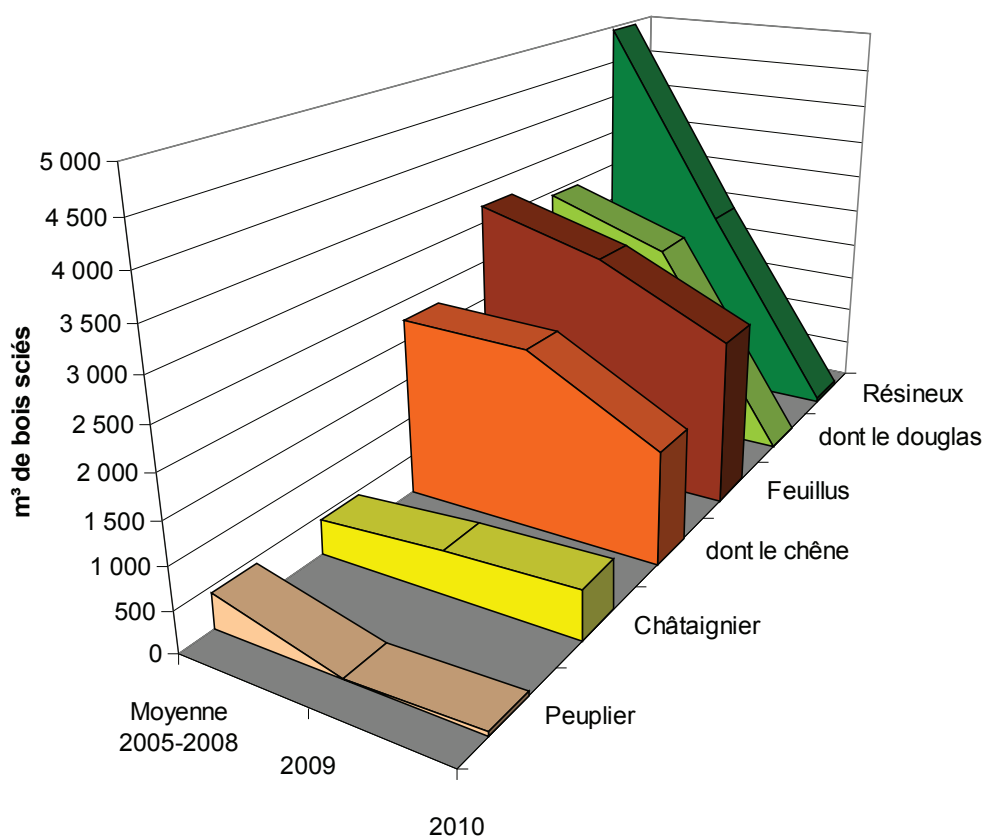
Dans ce contexte, les scieurs doivent assurer une meilleure finition des sciages. Le séchage artificiel des avivés est devenu incontournable. Le rabotage et le ponçage sont des opérations qui valorisent les produits finis et qui intéressent les clients. Une autre piste d'action pourrait être de rechercher des créneaux locaux, correspondant le plus souvent à des débits sur listes ou à des commandes spécifiques, hors des standards habituels de production pour lesquels les scieries régionales n'ont pas la capacité à répondre.



©Jean-François Gonzalez, Ministère de l'agriculture

Une deuxième transformation, à la suite du sciage, peut être aussi un facteur de développement. Le profilage, l'aboutage, voire le panneautage sont des activités porteuses de progrès et susceptibles de trouver une clientèle locale.

Production de sciages en Île-de-France par catégorie

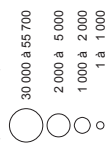


Entreprises de première transformation du bois en Île-de-France et dans les départements limitrophes

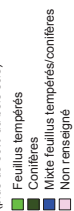


Direction régionale et interdépartementale
de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt d'Île-de-France

Volumes totaux sciés
(en m3 sciés)

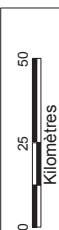


Nature principale du bois utilisé
(plus de 50% du bois scié)



DRIAf / SRISF-SERFOB
juillet 2011

Fond cartographique: BD Cartho® IGN
Source: EAE exploitations forestières,
scieries 2009



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt (Driaaf) - **Service régional de
l'information statistique et économique (Srise)**

Adresse : 18 avenue Carnot, 94234 CACHAN Cedex

Téléphone : 01 41 24 17 00 - Télécopie : 01 41 24 17 15

Courriel : srise-cachan.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr

Site internet : <http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr>

Directrice de la publication : Sylvie DE SMEDT

Rédacteur en chef : Rigobert MOLOUFOUKILA

Rédaction : Jean-François GONZALEZ