

Janvier 2004

EXPLOITATION FORESTIERE ET SCIERIES EN 2001

(enquête réalisée en 2002)

Conséquence indirecte des tempêtes de 1999, l'activité d'exploitation forestière avait chuté de plus de 26 % en 2000 ; elle baisse encore en 2001.

L'activité de sciage reste cependant à un niveau élevé (+ 25 % en 5 ans) et continue sa modernisation.

Les facteurs clés du développement de la filière bois en Provence Alpes Côte d'Azur sont l'unité de production de pâte à papier TEMBEC située à Tarascon d'une part et les scieries régionales et italiennes d'autre part.

Près de 4 000 emplois sont liés directement ou indirectement à la filière bois en Provence Alpes Côte d'Azur.

■ L'EXPLOITATION FORESTIERE : UNE BAISSSE STABILISEE

550 015 m³ de bois toutes catégories ont été exploités par 250 entreprises.

Après une croissance continue de 1996 à 1999, le volume exploité avait chuté en 2000 de plus de 26 % par rapport à 1999. Le volume de 2001 marque encore une baisse, mais très légère, témoignant d'un possible retour à la normale après l'effet chablis.

En comparaison à 2000, le bois d'œuvre a baissé de 10 %, le bois de trituration est stable et le bois de feu a baissé de 8 %.

La dynamique d'approvisionnement de TEMBEC en bois de trituration régional marque encore le pas mais la tendance est à l'accroissement.

62 % de la production régionale ont été prélevés dans la zone Alpes de Haute Provence et Var.

L'exploitation forestière prélève environ 33 % de la ressource mobilisable en Provence Alpes Côte d'Azur.

En année normale, l'exploitation régionale représente 3 % du volume de la production nationale et 4 % du nombre des entreprises nationales. L'effet tempêtes ramène à 1 % cette part d'exploitation.

Le bois d'œuvre

119 217 m³ de bois d'œuvre ont été exploités, représentant 22 % de la production régionale de bois en volume. Les bois d'œuvre sont essentiellement des bois résineux (94 %). Les grumes de feuillus représentent 6 % (7509 m³) essentiellement des peupliers de Vaucluse qualité déroulage.

Par essence, la production comprend :

- 36 % sapin et épicéa
- 28 % mélèze (dont plus de la moitié des Hautes-Alpes)
- 18 % pin sylvestre
- 15 % pin noir et autres conifères (pin maritime, pin d'Alep, cèdre du Ventoux).
- 6 % feuillus

Les départements alpins prédominent : 91 % du volume sont sciés dans les départements alpins (1/3 Alpes-de-Haute-Provence, 1/3 Hautes-Alpes, 1/3 Alpes-Maritimes) dont 25 % sont exportés vers l'Italie. 9 % le sont dans les départements des Bouches du Rhône, du Var et de Vaucluse.



L'effet tempête de 1999 persiste donc en 2001 puisque la production de bois d'œuvre accuse une baisse de 35 % par rapport à la moyenne des années 1995-1999. Toutefois la baisse très marquée entre 1995 et 2000 (- 26 %) s'infléchit entre 2000 et 2001 (- 10 %) signe possible d'un futur retour aux volumes précédents.

Le bois d'industrie et de trituration est stable

270 110 m³ de bois d'industrie ont été exploités. Ils représentent 49 % de la production régionale en volume. Les bois d'industrie sont, pour 99 %, des bois de trituration résineux.

89% du bois de trituration (ce sont les résineux) sont destinés à l'unité de production de pâte à papier TEMBEC située à Tarascon. En 2001 l'usine TEMBEC a maintenu son approvisionnement régional à un niveau important malgré les stocks considérables de bois chablis des autres régions.

Le bois de trituration feuillus, quant à lui, est destiné à l'unité de production de pâte à papier située à Saint Gaudens et, dans une bien moindre mesure, à l'exportation vers l'Italie. De plus, 843 m³ de poteaux ont été produits, volume en lente remontée vers le niveau de 1999 (2 070 m³).

Les principaux départements producteurs sont :

- 39,5 % pour les Alpes de Haute Provence
- 24,5 % pour le Var
- 17,5 % pour les Bouches-du-Rhône
- 14,5 % pour le Vaucluse.

Au total l'exploitation de bois de trituration manifeste sa stabilité (très légère hausse).

Les entreprises les plus importantes accroissent leur capacité de production de bois de trituration, notamment grâce à l'acquisition de machines d'abattage.

Le bois de feu

160 688 m³ de bois de feu ont été exploités et représentent 29 % de la production régionale en volume. Le bois de feu est essentiellement du chêne blanc et du chêne vert (en moindre proportion). La production de bois de feu a baissé de 10 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Cette récolte est tributaire de facteurs climatiques (hiver doux) et de la concurrence des bois venus d'autres régions. Ainsi, le volume de bois de feu importé provenant d'autres régions (surtout de l'axe Rhône) est important et est supérieur au volume du bois de feu régional. L'effet chablis se fait encore ressentir.

On observe que :

- 53 % sont produits dans le Var
- 38 % dans l'ensemble Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence.

Ces pourcentages restent stables. On observe que cette production est de plus en plus concentrée sur de grandes entreprises.

L'exploitation forestière en 2001 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

	04		05		06		13		83		84		PACA	
	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.
Peuplier	260		0		0		804		50		6 097		7 211	
<i>dont déroulage</i>	260		0		0		586		50		5 480		6 376	
Autres feuillus	276		12		0		0		10		0		298	
Total grumes de feuillus	536		12		0		804		60		6 097		7 509	
Sapin épicéa	9 791		6 860		23 325		0		0		0		39 976	
Mélèze	9 390		18 085		5 375		0		0		0		32 850	
Pin maritime	2 957		0		0		0		0		0		2 957	
Pin sylvestre	14 032		3 657		3 536		0		321		0		21 546	
Autres conifères	4 601		5 424		1 100		450		774		2 030		14 379	
Total grumes de conifères	40 771		34 026		33 336		450		1 095		2 030		111 708	
TOTAL GRUMES	41 307	28	34 038	35	33 336	12	1 254	5	1 155	14	8 127	12	119 217	85
<i>dont exportation</i>	17 153		8 547		2 913		0		0		1 895		30 508	
Total trituration feuillus	0		0		0		11 200		0		15 821		27 021	
Sapin épicéa	1 115		2 009		1 334		42		0		198		4 698	
Mélèze et pin maritime	0		0		466		0		4 257		1 651		6 374	
Autres conifères	104 211		4 396		2 550		36 236		61 804		21 765		230 962	
Total trituration conifères	105 326		6 405		4 350		36 278		66 061		23 614		242 034	
TOTAL TRITURATION	105 326	8	6 405	14	4 350	6	47 478	8	66 061	12	39 435	13	269 055	58
Poteaux	740		0		0		0		0		103		843	
Autres bois d'industrie	150		60		2		0		0		0		212	
TOTAL BOIS D'INDUSTRIE	106 216	29	6 465	16	4 352	6	47 478	8	66 061	13	39 538	13	270 110	62
BOIS DE FEU	39 154	47	5 540	13	2 807	13	6 066	26	84 439	108	22 683	32	160 688	208
TOTAL EXPLOITATION	186 677	56	46 043	44	40 495	23	54 798	28	151 655	109	70 378	35	550 015	246
<i>dont exportation</i>	17 153		8 547		2 913		0		0		1 895		30 508	

Ent. = nombre d'entreprises réalisant la production indiquée en m³

Source : DRAF PACA - SERFOB

■ LA PRODUCTION DE SCIAGES RESTE STABLE

Les scieries les plus importantes continuent d'augmenter leur capacité de sciage et leur production. La conquête des marchés locaux s'accompagne d'une prospection de marchés extérieurs. La concurrence est cependant importante sur ces deux marchés (sciages standards d'autres régions).

100 738 m³ de sciages "tempérés" ont été produits par 64 scieries ; ce volume se maintient au dessus de la moyenne des cinq dernières années. Les sciages sont à 95 % des sciages de résineux.

Par essence :

- le sapin et l'épicéa représentent 58 % des sciages.
- le mélèze, essence remarquable de la région, 12 186 m³ continue sa progression, en effet les entreprises spécialistes se sont concentrées sur cette essence.

- Le douglas provenant des zones chablis augmente sa part avec 3 692 m³ (+ 33 % en un an).

Par qualité :

- 70 % des sciages sont de qualité charpente (40 % de la production régionale sont des débits sur listes de sapin épicéa qualité charpente) ;
- 28 % des sciages sont de qualité coffrage et palette ;
- 2 % de qualité menuiserie.

Les **sciages feuillus** ne représentent que 10 % de la production régionale des sciages et proviennent principalement de grumes de chêne venant d'autres régions (volume en hausse compte tenu des tempêtes).

Les **sciages tropicaux** sont principalement des sciages à façon (14 350 m³). Seuls 350 m³ ont été comptabilisés comme sciages car ils sont issus de grumes achetées par les entre-

prises et ne sont donc pas des sciages à façon.

La production régionale de sciages représente 1 % de la production nationale.

Les scieries

64 scieries ont eu une activité en 2001.

- Elles sont de taille modeste puisque :
- 61 % produisent moins de 1 000 m³ par an représentant 15 % des sciages
 - 31 % produisent de 1 000 à 4 000 m³ par an représentant 54 % des sciages
 - 8 % produisent de 4 000 à 12 000 m³ par an représentant 31 % des sciages.

Les trois quarts des activités de scierie se trouvent dans les trois départements alpins et produisent 80 % des sciages.

Les sciages en 2001 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

	04		05		06		13		83		84		PACA	
	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.	m ³	ent.
Chêne	6 910		10		536		0		0		0		7 456	
Peuplier	0		0		0		1 300		0		150		1 452	
Autres feuillus	0		20		0		200		0		2		222	
Total feuillus	6 910	<i>s</i>	30	<i>s</i>	536	<i>3</i>	1 500	<i>s</i>	0	<i>s</i>	154	<i>s</i>	9 130	<i>9</i>
Sapin épicéa choix OA OB et 1	0		570		574		30		0		0		1 174	
Sapin épicéa choix 2	2 120		12 542		15 146		140		2 810		720		33 478	
Sapin épicéa choix 3A 3B	0		5 730		9 010		5		1 500		2 126		18 371	
Total sapin épicéa	2 120		18 842		24 730		175		4 310		2 846		53 023	
Douglas	60		576		493		0		503		2 060		3 692	
Mélèze	1 026		8 183		2 977		0		0		0		12 186	
Pin maritime (3B)	20		0		0		400		0		955		1 375	
Pin sylvestre choix 2 et 3A	2 433		1 385		150		0		100		1 285		5 353	
Pin sylvestre choix 3B	0		5 000		2 136		1 900		1 000		0		10 036	
Total pin sylvestre	2 433		6 385		2 286		1 900		1 100		1 285		15 389	
Autres conifères	140		2 364		600		400		2 245		194		5 943	
Total conifères	5 799	<i>11</i>	36 350	<i>21</i>	31 086	<i>15</i>	2 875	<i>3</i>	8 158	<i>6</i>	7 340	<i>8</i>	91 608	<i>64</i>
Total sciages	12 709	<i>12</i>	36 380	<i>21</i>	31 622	<i>15</i>	4 375	<i>4</i>	8 158	<i>6</i>	7 494	<i>8</i>	100 738	<i>64</i>
Sciages tropicaux	350		0		0		0		0		0		350	
Sciage à façon	0		0		0		0		0		14 000		14 000	
Plaquettes conifères	0		5 150		2 573		0		0		2 588		10 311	
Chutes (95 % conifères)	3 260		5 610		3 655		330		1 730		250		14 835	
Sciures	1 150		4 500		2 365		420		925		1 539		10 899	
Autres chutes, écorces et débris	580		880		1 200		2 035		790		432		5 917	
Total produits connexes (tonnes)	4 990		16 140		9 793		2 785		3 445		4 809		41 962	<i>23</i>

ent. = nombre d'entreprises réalisant la production indiquée en m³ - s = secret statistique (inférieur à 3)

Source : DRAF PACA - SERFOB

Nombre de scieries selon leur taille de production (1 000 m³ sciages)

	1 à 499	500 à 999	1 000 à 1 999	2 000 à 3 999	4 000 à 19 999	Total
Nombre	31	12	5	11	5	64
Production	4 509	8 585	8 424	33 343	32 209	87 070

Evolution des sciages 1995 - 2001

Source : DRAF PACA - SERFOB

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sciages feuillus	5 474	5 109	5 645	5 062	5 000	7 697	9 130
Sciages résineux	73 421	76 269	76 951	88 636	101 465	92 046	91 608
Total	78 895	81 378	82 596	93 698	106 465	99 743	100 738

Source : DRAF PACA - SERFOB

■ LE NOMBRE DE SALARIES PERMANENTS ET LE NOMBRE D'HEURES DE SAISONNIERS AUGMENTENT

(dans les entreprises ayant une activité d'exploitation forestière ou de sciage)

Sur les 264 entreprises ayant une activité en 2001 :

- 202 ont eu une activité d'exploitation forestière sans activité de scierie
- 36 une activité de scierie sans activité d'exploitation forestière
- 26 ont mené de front ces deux activités.

Les entreprises régionales ont bénéficié du travail de 98 personnes non salariées.

Elles ont employé :

- 2 051 salariés permanents soit + 27 % par rapport à 2000. Cette hausse est surtout due au fait que l'enquête a pris en compte depuis cette année une restructuration du secteur de l'emballage.

- 374 938 heures de saisonniers (ayant travaillé moins de 200 jours

par an) soit l'équivalent d'environ 210 salariés permanents. On retrouve le niveau de 1999, cette diminution concernant autant l'exploitation forestière que la scierie.

Sur 2 051 salariés :

- 24 % travaillent dans le secteur de la sylviculture (plus de la moitié de ces salariés sont en fait employés par l'Office National des Forêts), en baisse.
- 18 % salariés dans l'exploitation forestière (bûcheronnage, débardage etc.) en baisse au bénéfice des saisonniers.
- 13,5 % dans l'activité de sciage, en hausse.
- 44,5 % salariés dans les activités aval (emballages palettisation etc.) et autres types d'activités (emplois tertiaires, transport etc.)

Quant aux saisonniers, 80 % travaillent dans le secteur de la sylviculture.

Ce sont donc plus de 2 000 personnes (salariés et équivalents salariés) employées par les entreprises régionales. Compte tenu de la sous-traitance dans les secteurs des travaux forestiers (bûcheronnage, débardage, débroussaillage), du transport ainsi que des secteurs aval du sciage (emballage, charpente, menuiserie etc.), on peut estimer à 4 000 le nombre de personnes liées à la filière bois en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2001.

La main d'oeuvre dans les entreprises en 2001

	04		05		06		13		83		84		PACA	
	Perma- nents	Heures de saisonniers	Perma- nents	Heures de saisonniers	Perma- nents	Heures de saisonniers	Perma- nents	Heures de saisonniers	Perma- nents	Heures de saisonniers	Perma- nents	Heures de saisonniers	Perma- nents	Heures de saisonniers
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb
Non salariés	16		21		14		3		37		6		98	
Salariés :														
Sylviculture	24	31 716	5	130 000	203	40 000	166	97 095	48	0	49	0	496	298 811
Exploitations forestières	89	22 709	30	14 080	14	2 500	109	0	92	4 648	36	0	369	43 937
Sciage	20	0	47	8 436	56	0	7	0	15	0	16	1 000	254	14 400
Rabot., ponç., imprég.	17	0	1	1 690	2	3 000	0	0	0	0	3	0	23	4 690
Autres activités*	40	0	54	4 600	63	0	563	0	40	0	149	8 500	909	13 100
Total salariés	190	54 425	137	158 806	338	45 500	845	97 095	195	4 648	253	9 500	2 051	374 938

* = ateliers bois + secrétariat + transport + commercial

Source : DRAF PACA - SERFOB

Direction régionale de l'agriculture et de la forêt

Service régional de statistique agricole
161, rue du Commandant Rolland
13272 MARSEILLE Cedex 08

Directeur de la publication : G. Davoult
Rédaction : G. Bernades (SRFB)
Composition : J. Roudier
Impression : D.R.A.F. - S.R.S.A.
Dépôt légal : à parution
ISBN : 2-11-091092-5
**ministère de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales**

Prix de vente : 2,5 □

Tél : SRFB : 04.91.16.79.52 Fax : 04.91.76.18.31
SRSA : 04.91.16.79.63

@ Agreste, région PACA