

Décembre 2004

## EXPLOITATION FORESTIERE ET SCIERIES EN 2002

(enquête réalisée en 2003)

**C**onséquence indirecte des tempêtes de 1999, l'activité d'exploitation forestière avait chuté de plus de 26 % en 2001 ; elle augmente légèrement en 2002.

L'activité de sciage baisse de 13 % en un an et de 7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Elle poursuit lentement 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 EN LEGERE CROISSANCE

571 966 m<sup>3</sup> de bois toutes catégories ont été exploités par environ 211 entreprises.

Après une croissance continue de 1996 à 1999, le volume exploité avait chuté en 2000 de plus de 26 %. Le volume de 2002 marque une légère hausse.

La dynamique d'approvisionnement de TEMBEC en bois de trituration régional reprend de la vigueur. 61 % de la production régionale ont été prélevés dans la zone Alpes-de-Haute Provence et Var.

L'exploitation forestière prélève environ le tiers 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. Après un passage à 1 % dû à l'effet tempête, cette part est remontée à 1,5 %.

#### Le bois d'œuvre

134 595 m<sup>3</sup> de bois d'œuvre ont été exploités (+ 12 % en un an), soit 23,5 % de la production régionale de

bois en volume. Les bois d'œuvre sont essentiellement des bois résineux (97 %).

Par essence, la production comprend :

- 40 % sapin et épicéa
- 23 % mélèze (dont plus de la moitié des Hautes-Alpes)
- 17 % pin sylvestre
- 17 % pin noir et autres conifères (pin d'Alep, pin maritime, cèdre du Ventoux).
- 3 % feuillus (essentiellement peupliers).

55 % des grumes sont sciés par les scieries régionales.

Géographiquement, les départements alpins prédominent :

94 % 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.

Après la baisse occasionnée par les tempêtes de 1999, le volume de grumes amorce une hausse encourageante, surtout le sapin dans les départements alpins.



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'ALIMENTATION  
DE LA PÊCHE  
ET DES AFFAIRES RURALES

### Le bois d'industrie et de trituration est stable

**284 416 m<sup>3</sup> de bois d'industrie ont été exploités.** Ils représentent 50 % 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 2002 cette usine a légèrement accru son approvisionnement régional 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 (Haute Garonne) et, dans une bien moindre mesure, à l'exportation vers l'Italie (panneaux). De plus, 1 552 m<sup>3</sup> de poteaux ont été produits, ce volume est en augmentation (84 % en un an) et rejoint le niveau de 1999.

Les principaux départements producteurs sont :

- 45 % pour les Alpes de Haute Provence
- 19 % pour le Var
- 16 % pour le Vaucluse (grâce à la trituration feuillus)
- 12,5 % pour les Bouches-du-Rhône.

Au total l'exploitation de bois de trituration est stable.

**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

**152 954 m<sup>3</sup> de bois de feu ont été exploités** par des entreprises commerciales (l'exploitation domestique n'est pas comptabilisée dans ce chiffre), soit 27 % 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 :

- 51 % sont produits dans le Var
- 42 % dans l'ensemble Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence.

Ces pourcentages restent stables. Cette production est de plus en plus le fait d'entreprises relativement importantes.



### L'exploitation forestière en 2002 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

	04		05		06		13		83		84		PACA	
	m <sup>3</sup>	ent.												
Peuplier	100		0		0		200		1 634		1 590		3 424	
Autres feuillus	30		101		127		0		0		0		358	
<b>Total grumes de feuillus</b>	<b>130</b>		<b>101</b>		<b>127</b>		<b>200</b>		<b>1 634</b>		<b>1 590</b>		<b>3 782</b>	
Sapin épicéa	14 232		14 529		25 786		0		0		0		54 547	
Mélèze	7 539		18 213		5 657		0		0		0		31 409	
Pin maritime	0		0		0		0		200		0		200	
Pin sylvestre	13 065		2 739		5 943		0		400		0		22 147	
Autres conifères	12 953		5 231		500		250		1 053		2 522		22 509	
<b>Total grumes de conifères</b>	<b>47 789</b>		<b>40 712</b>		<b>37 886</b>		<b>250</b>		<b>1 653</b>		<b>2 522</b>		<b>130 813</b>	
<b>TOTAL GRUMES</b>	<b>47 919</b>	17	<b>40 813</b>	25	<b>38 013</b>	11	<b>450</b>	3	<b>3 287</b>	6	<b>4 112</b>	6	<b>134 595</b>	68
<i>dont exportation</i>	25 067		2 901		3 116		0		1 634		890		33 608	
<b>Total trituration feuillus</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8 284</b>		<b>394</b>		<b>17 755</b>		<b>26 433</b>	
<b>Total trituration conifères</b>	<b>120 731</b>		<b>11 133</b>		<b>7 401</b>		<b>39 909</b>		<b>51 168</b>		<b>26 404</b>		<b>255 746</b>	
<b>TOTAL TRITURATION</b>	<b>120 731</b>	20	<b>11 133</b>	11	<b>7 401</b>	7	<b>47 193</b>	8	<b>51 562</b>	10	<b>44 159</b>	10	<b>282 179</b>	66
Poteaux	852		440		0		0		0		260		1 552	
Autres bois d'industrie	455		230		2		0		0		0		685	
<b>TOTAL BOIS D'INDUSTRIE</b>	<b>122 038</b>		<b>11 803</b>		<b>7 401</b>		<b>47 193</b>		<b>51 562</b>		<b>44 159</b>		<b>284 416</b>	
<b>BOIS DE FEU</b>	<b>39 048</b>	34	<b>3 928</b>	12	<b>1 648</b>	14	<b>5 508</b>	15	<b>77 456</b>	75	<b>25 366</b>	20	<b>152 954</b>	170
<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>209 005</b>	41	<b>56 545</b>	33	<b>47 062</b>	19	53 151	22	<b>132 305</b>	78	<b>73 898</b>	18	<b>571 966</b>	211
<i>dont exportation</i>	25 615		3 401		3 905		0		1 917		890		35 728	

Ent. = nombre d'entreprises réalisant la production indiquée en m<sup>3</sup>

Source : DRAF PACA - SERFOB

## ■ LES ENTREPRISES D'EXPLOITATION FORESTIERES RECENTRENT LEUR ACTIVITE EN PACA TOUT EN AFFIRMANT LEUR ACTIVITE HORS REGION

Hors région PACA, le volume impressionnant des bois chablis et l'urgence de leur exploitation ont amené les entreprises PACA à développer leur activité hors région, soit en exploitation forestière soit en prestation de services. En deux ans, leur activité d'exploitation forestière hors PACA a diminué (- 22 %).

Ainsi sur les 728 680 m<sup>3</sup> récoltés en France par les entreprises régionales :

- 76 % des bois sont récoltés en Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- 24 % des bois sont récoltés hors région, en zone chablis (176 462 m<sup>3</sup>).

### L'exploitation hors région des entreprises PACA se répartit ainsi :

#### ♦ Géographiquement :

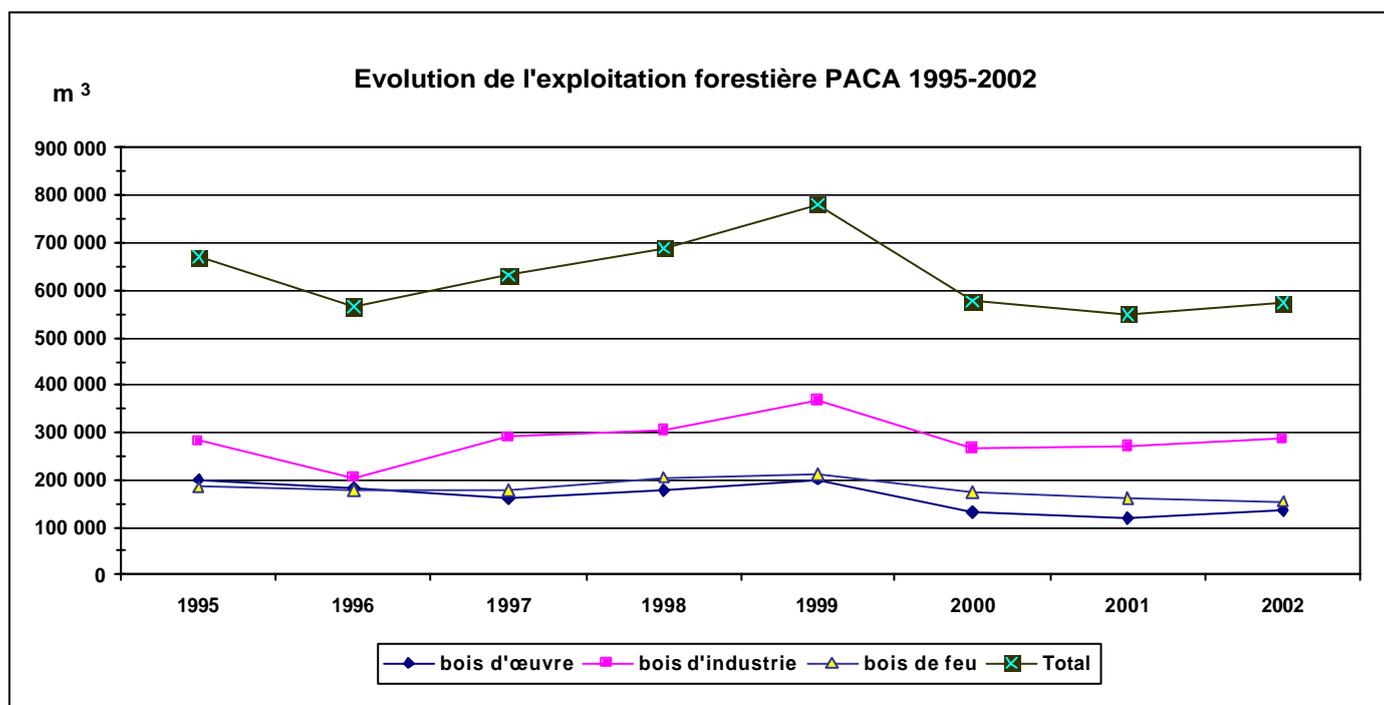
- 54 % en Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées (proximité des usines de pâte à papier du Sud Ouest) ;
- 23 % en Auvergne ;
- 23 % en Rhône Alpes et Bourgogne ;

#### ♦ En qualité :

- 75 % de bois de trituration, soit 35 000 m<sup>3</sup> dont 60 % en Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées et 25 % en Auvergne ;

- 20 % de bois d'œuvre, soit 131 000 m<sup>3</sup> dont 37% en Languedoc et Midi-Pyrénées suivi de Bourgogne et Auvergne
- 5 % de bois de feu, soit 6700 m<sup>3</sup> surtout en Auvergne et Midi Pyrénées.

Plus de 20 entreprises régionales, comptant parmi les plus importantes, ont ainsi exploité hors région



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Bois d'œuvre	199 468	179 697	162 528	178 022	201 134	132 162	119 217	134 595
Bois d'industrie	282 969	206 546	289 331	305 762	365 419	267 731	270 110	284 416
Bois de feu	186 230	179 204	178 044	203 771	213 905	174 920	160 688	152 954
<b>Total</b>	<b>668 667</b>	<b>565 447</b>	<b>629 903</b>	<b>687 555</b>	<b>780 458</b>	<b>574 841</b>	<b>550 015</b>	<b>571 966</b>

Source : DRAF PACA - SERFOB

## ■ LA PRODUCTION DE SCIAGES DIMINUE

**Les scieries les plus importantes maintiennent 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).**

**86 504 m<sup>3</sup> de sciages "tempérés" ont été produits** par 54 scieries. Ce volume baisse de 14 % en un an et se situe donc au dessous de la moyenne des cinq dernières années. Les sciages sont à 97 % des sciages de résineux.

### Par qualité :

- 62 % des sciages sont de qualité charpente (34 % de la production régionale sont des débits sur listes de sapin épicéa qualité charpente).
- 36 % des sciages sont de qualité coffrage et palette
- 2 % de qualité menuiserie

### Par essence :

- le sapin et l'épicéa représentent 63 % des sciages ;

- le mélèze, essence remarquable de la région, 11 550 m<sup>3</sup>. En effet les entreprises spécialistes se sont concentrées sur cette essence ;
- Le douglas provenant des zones chablis augmente sa part avec 4 141 m<sup>3</sup> (+ 35 % en un an).

Les **sciages feuillus** baissent (- 67 %) et ne représentent que 3 % de la production régionale des sciages ; ils proviennent en majorité de grumes de chêne venant d'autres régions. Leur volume, après une hausse due aux chablis des autres régions, rejoint le niveau d'avant 1999.

Les **sciages tropicaux** sont principalement des sciages à façon (14 000 m<sup>3</sup>, volume constant). Seuls 586 m<sup>3</sup> ont été comptabilisés comme sciages car ils sont issus de grumes achetées par les entreprises et ne sont donc pas des sciages à façon.

### Les produits connexes :

Les scieries produisent 36 738 tonnes de produits connexes. La part de chutes brutes de conifères reste

importante mais tend à diminuer au bénéfice des plaquettes forestières puisque les scieries s'équipent peu à peu de broyeurs afin de répondre à la demande accrue du secteur bois énergie.

### ♦Géographiquement :

- 76 % des sciages sont produits à parts égales dans les départements Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes : ils se maintiennent par rapport à 2001 ;
- 24 % des sciages proviennent des quatre autres départements qui voient leur production diminuer en un an ; modérément pour le département de Vaucluse à presque de moitié pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et des Bouches-du-Rhône, situation qui traduit une crise sévère du secteur.

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

## Les sciages en 2002 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

	04		05		06		13		83		84		PACA	
	m <sup>3</sup>	ent.	m <sup>3</sup>	ent.	m <sup>3</sup>	ent.	m <sup>3</sup>	ent.	m <sup>3</sup>	ent.	m <sup>3</sup>	ent.	m <sup>3</sup>	ent.
Chêne	1 600		15		486		0		0		5		2 106	
Peuplier	30		20		0		0		0		0		50	
Autres feuillus	10		5		0		806		0		0		821	
<b>Total feuillus</b>	<b>1 640</b>	<i>s</i>	<b>40</b>	<i>s</i>	<b>486</b>	<i>3</i>	<b>806</b>	<i>s</i>	<b>0</b>	<i>s</i>	<b>5</b>	<i>s</i>	<b>2 977</b>	<i>8</i>
Sapin épicéa choix OA OB et 1	60		516		564		0		0		0		1 140	
Sapin épicéa choix 2	701		11 706		14 734		180		260		980		28 561	
Sapin épicéa choix 3A 3B	450		11 186		9 647		0		1 900		2 042		25 225	
<b>Total sapin épicéa</b>	<b>1 211</b>		<b>23 408</b>		<b>24 945</b>		<b>180</b>		<b>2 160</b>		<b>3 022</b>		<b>54 926</b>	
Douglas	380		789		624		0		498		1 850		4 141	
Mélèze	707		7 778		3 065		0		0		0		11 550	
Pin maritime (3B)	0		0		0		716		0		766		1 482	
Pin sylvestre choix 2 et 3A	2 403		995		50		0		0		950		4 398	
Pin sylvestre choix 3B	0		100		2 331		123		418		0		2 972	
<b>Total pin sylvestre</b>	<b>2 403</b>		<b>1 095</b>		<b>2 381</b>		<b>123</b>		<b>418</b>		<b>950</b>		<b>7 370</b>	
Autres conifères	80		527		600		300		2 251		300		4 058	
<b>Total conifères</b>	<b>4 781</b>	<i>7</i>	<b>33 597</b>	<i>18</i>	<b>31 615</b>	<i>13</i>	<b>1 319</b>	<i>3</i>	<b>5 327</b>	<i>5</i>	<b>6 888</b>	<i>6</i>	<b>83 527</b>	<i>52</i>
<b>TOTAL SCIAGES</b>	<b>6 421</b>	<i>8</i>	<b>33 637</b>	<i>19</i>	<b>32 101</b>	<i>13</i>	<b>2 125</b>	<i>3</i>	<b>5 327</b>	<i>5</i>	<b>6 893</b>	<i>6</i>	<b>86 504</b>	<i>54</i>
Sciages tropicaux	500		0		86		0		0		0		586	
Plaquettes conifères	0		2 329		3 663		0		0		2 362		8 354	
Chutes (95 % conifères)	1 867		6 587		3 105		405		970		300		13 234	
Sciures	556		2 803		2 394		120		470		861		7 204	
Autres chutes, écorces et débris	102		3 541		2 437		610		782		147		7 619	
Transférés ateliers	217		30		5		50		0		25		327	
<b>Total produits connexes (tonnes)</b>	<b>2 742</b>		<b>15 290</b>		<b>11 604</b>		<b>1 185</b>		<b>2 222</b>		<b>3 695</b>		<b>36 738</b>	<i>23</i>

ent. = nombre d'entreprises réalisant la production indiquée en m<sup>3</sup>  
s = secret statistique (inférieure à 3)

Source : DRAF PACA - SERFOB

## Les scieries

### 54 scieries ont eu une activité en 2002.

Elles sont de taille modeste puisque :  
- 70 % produisent moins de 1 000 m<sup>3</sup> par an, représentant 15 % des sciages ;

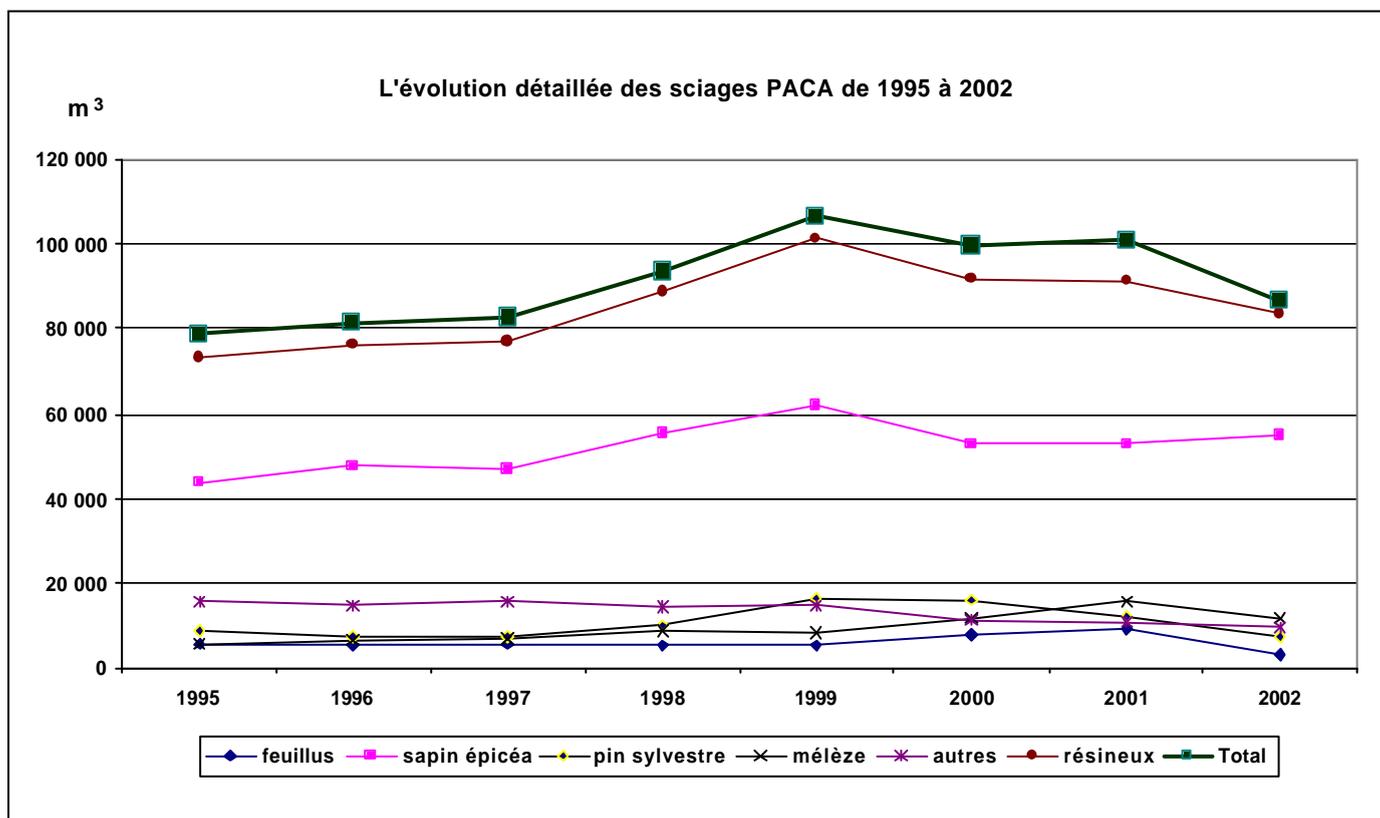
- 24 % produisent de 1 000 à 4 000 m<sup>3</sup> par an, représentant 54 % des sciages ;
- 6 % produisent de 4 000 à 12 000 m<sup>3</sup> par an, représentant 31 % des sciages.

Les trois quarts des scieries se trouvent dans les trois départements

alpains et produisent 80 % des sciages. Le nombre de scieries de moins de 1 000 m<sup>3</sup> et de plus de 4 000 m<sup>3</sup> diminue tandis que le nombre de scieries intermédiaires (de 1 000 à 4 000 m<sup>3</sup>) augmente.

### L'évolution détaillée des sciages en PACA de 1995 à 2002

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>Feuillus</b>	<b>5 474</b>	<b>5 109</b>	<b>5 645</b>	<b>5 062</b>	<b>5 000</b>	<b>7 697</b>	<b>9 130</b>	<b>2 977</b>
Sapin épicéa	43 828	47 828	46 633	55 481	61 791	53 032	53 023	54 926
Pin sylvestre	8 488	7 189	7 489	10 146	16 451	15 987	12 186	7 370
Mélèze	5 426	6 483	7 068	8 523	8 317	11 589	15 389	11 550
Autres	15 679	14 769	15 761	14 486	14 906	11 438	11 010	9 681
<b>Résineux</b>	<b>73 421</b>	<b>76 269</b>	<b>76 951</b>	<b>88 636</b>	<b>101 465</b>	<b>92 046</b>	<b>91 608</b>	<b>83 527</b>
<b>Total</b>	<b>78 895</b>	<b>81 378</b>	<b>82 596</b>	<b>93 698</b>	<b>106 465</b>	<b>99 743</b>	<b>100 738</b>	<b>86 504</b>



## ■ LE NOMBRE DE SALAIRES PERMANENTS SE MAINTIENT ET LE NOMBRE D'HEURES DE SAISONNIERS DIMINUE

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

Les entreprises régionales ont bénéficié du travail de 87 personnes non salariées.

Elles ont employé :

- 1 627 salariés permanents ;
- 239 841 heures de saisonniers (ayant travaillé moins de 200 jours par an) soit l'équivalent d'environ 135 salariés permanents. On note une chute de 29 % en deux ans. Cette diminution s'explique surtout par l'augmentation de la sous-traitance confiée à des entreprises de travaux forestiers.

Sur 1 627 salariés :

- 35 % travaillent dans le secteur de la sylviculture (plus de la moitié de ces salariés sont en fait employés par l'Office National des Forêts) ;
- 19 % dans l'exploitation forestière (bûcheronnage, débardage etc.) ;
- 11 % dans l'activité de sciage ;
- 35 % 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 1 850 personnes (salariés et équivalents salariés) qui sont 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 2002.**

### Méthodologie

Les enquêtes annuelles des branches "Exploitation forestière" et "Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois" concernent la production nationale en quantités physiques et les facturations en valeur pour ces deux branches d'activité.

La méthode d'enquête retenue permet la collecte des données en valeur pour au moins 90 % de la production française. Le plan de sondage est fixé pour 5 ans.

Au niveau régional, l'enquête est exhaustive pour les scieries et réalisée par sondage pour les exploitations forestières.

L'unité statistique est l'entreprise susceptible d'avoir une activité relevant des codes NAF 201A ou une partie du 201B ou 203Z dans un au moins de ses établissements. L'identifiant est le numéro SIREN.

En France, 5 025 unités ont été enquêtées pour l'activité d'exploitation forestière et 2 420 unités pour les activités de sciage, rabotage, ponçage ou imprégnation du bois.

L'enquête est sous la responsabilité du SCEES et des SRSA. La collecte, réalisée par correspondance, et la saisie, sont effectuées par la Direction Régionale dont dépend l'entreprise enquêtée, en collaboration avec le Service Régional de la Forêt et du Bois (SERFOB).

### La main d'oeuvre dans les entreprises en 2002

	Alpes de Hte Provence	Hautes Alpes	Alpes Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse	Région PACA 2002
<b>Non salariés</b>	25	13	11	6	23	9	87
<b>Total salariés :</b>	<b>178</b>	<b>242</b>	<b>328</b>	<b>543</b>	<b>162</b>	<b>174</b>	<b>1 627</b>
Sylviculture	24	108	208	139	54	35	568
Exploitations forestières	83	32	18	86	67	26	312
Sciage	12	50	55	7	8	10	142
Rabot., ponç., imprég.	26	3	0	0	1	0	30
Autres activités*	33	49	47	311	32	103	575
<b>Heures de saisonniers</b>	<b>42 751</b>	<b>115 078</b>	<b>31 400</b>	<b>28 000</b>	<b>12 612</b>	<b>10 000</b>	<b>239 841</b>

\* = ateliers bois + secrétariat + transport + commercial

Source : DRAF PACA - SERFOB

Directeur de la publication : G. Davoult

Rédaction : G. Bernades (S.R.F.B)

Composition : J. Roudier

Imprimerie : D.R.A.F. - S.R.S.A.

Dépôt légal : A parution

ISBN : 2-11-091196-4

**ministère de l'agriculture, de l'alimentation  
de la pêche et de la ruralité**

Prix de vente : 2,5 €