

L'industrie de première transformation du bois en 2004

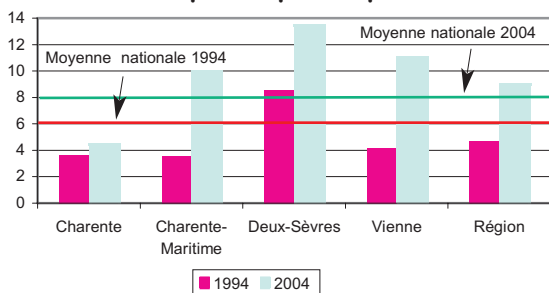
9 % des sciages français sont produits en Poitou-Charentes.

Depuis dix ans, le secteur de la première transformation du bois se restructure. Alors qu'un tiers des entreprises a disparu au niveau national, le secteur régional est plus fortement touché (- 45 %).

Inversement, le nombre d'emplois a légèrement augmenté avec un essor très net en 2000, suite aux tempêtes de 1999. La Charente-Maritime a augmenté de 81 % le nombre d'emplois notamment grâce à la création d'une entreprise. Toutefois, la Charente n'a pas suivi cet essor (- 38 % depuis 1994).

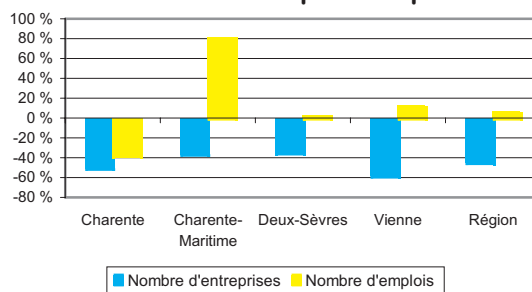
La perte d'emplois sur dix ans au niveau national est de - 21 %.

Des entreprises plus importantes



Évolution du nombre moyen d'emplois par entreprise

45 % d'entreprises en moins mais 6 % d'emplois en plus

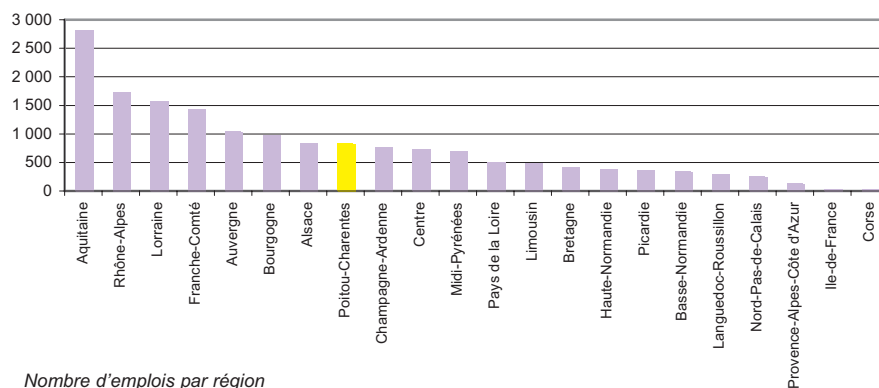


Évolution du nombre d'entreprises et d'emplois entre 1994 et 2004

Le nombre moyen d'emplois par entreprise (9) est supérieur à la moyenne nationale (8) en 2004. L'effort de restructuration a été très fort dans la région puisque ce nombre était de 5 en 1994.

Les petites unités de sciages tendent à disparaître peu à peu, au profit de structures plus importantes. Toutefois, la Charente n'a pas suivi cette évolution dans les mêmes proportions avec un nombre moyen d'emplois par entreprise de 5 contre 9 pour la région. En effet, dans ce département qui est le plus boisé de la région (20 % de taux de boisement), le nombre de petites scieries « de proximité » est élevé.

8ème région pour le nombre d'emplois dans le secteur de la première transformation du bois

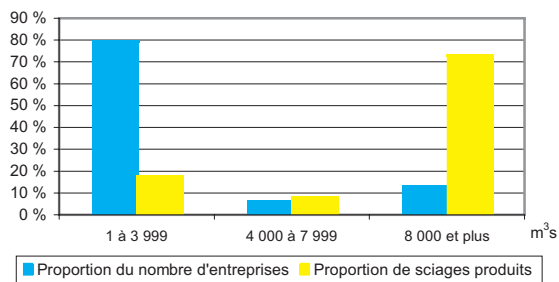


Nombre d'emplois par région

Source : Agreste - Enquêtes Annuelles de Branche

Bien que faiblement boisée, la région possède une industrie de première transformation du bois qui a créé et pérennisé des emplois depuis les tempêtes de 1999. La région Poitou-Charentes se démarque de la tendance nationale qui est à la baisse.

Douze entreprises produisent 73 % des sciages



Répartition de la production et du nombre d'entreprises en fonction de la taille de production

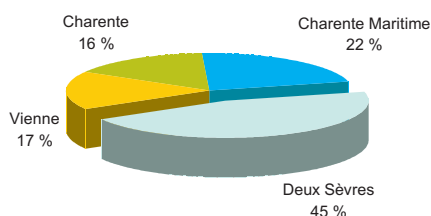
La concentration de la production régionale des sciages par 13 % des entreprises est un phénomène qu'on retrouve au niveau national.

80 % des entreprises produisent moins de 4 000 m³s chacune par an. Cette situation est comparable à la moyenne nationale qui est de 74 %. Ces scieries de petites tailles sont les plus touchées par les cessations d'activité (- 40 % en dix ans). Le plus souvent, ces unités ne trouvent pas de repreneur lors du départ à la retraite du chef d'entreprise.

m³s : mètre cube sciage

Bien que la récolte de bois d'oeuvre soit majoritairement composée de feuillus, les sciages résineux sont très nettement prépondérants. En effet, 10 des principales unités de sciage régionales utilisent des résineux, essentiellement pour la production de charpentes ou de palettes.

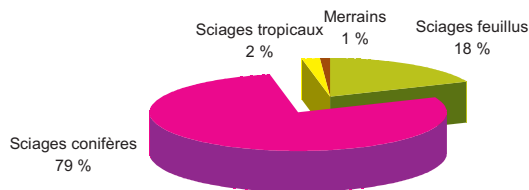
Deux-Sèvres, principal producteur de sciages



La production de sciages feuillus connaît une forte baisse régulière depuis 10 ans (- 50 % contre - 28 % au niveau national). L'importante diminution des sciages de peuplier et de châtaignier explique cette situation, tant au niveau régional que national.

En revanche, la production des sciages de conifères augmente de 80 %. Durant cette période, quelques entreprises régionales ont très fortement augmenté leur activité de sciages en se spécialisant dans les conifères. Cette hausse n'est que de 16 % pour la France.

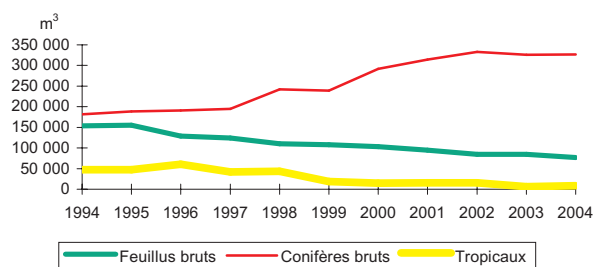
Prédominance des sciages résineux



Répartition de la production des sciages

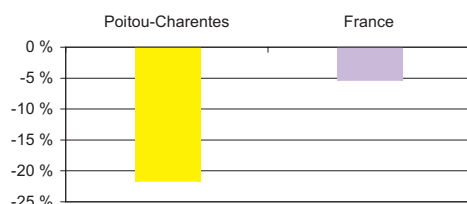
Six des principales entreprises régionales ont leur siège social en Deux-Sèvres. Ce département, le moins boisé de la région, est le principal producteur régional de sciages.

Baisse de 50 % des volumes de sciages feuillus en 10 ans



Le châtaignier : une filière en pleine mutation

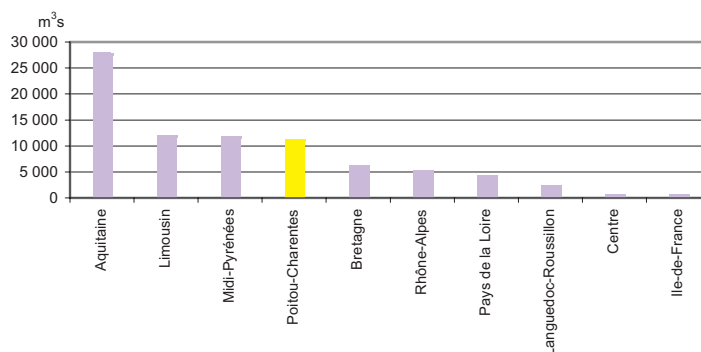
Forte diminution de la production en 2004 par rapport à 2003



Le recul de la production de sciages dans la région est identique à celui constaté pour la récolte de bois (cf Agreste 2006 n° 5). Les difficultés d'approvisionnement suite aux tempêtes de 1999 (cf. Agreste 2006 n° 5) ainsi que le contexte général du marché expliquent cette forte baisse de production.

Les scieurs sont notamment confrontés à l'augmentation du coût de la matière première et à la baisse des prix de vente des produits fabriqués due à la concurrence des parquets d'origine asiatique.

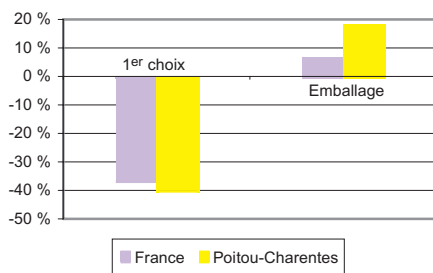
4ème région productrice en 2004, 2ème en 2003



Source : Agreste - Enquête Annuelle de Branche 2004

Le peuplier : 4^{ème} région productrice avec 8 % des sciages français en 2004

Plus d'emballage en peuplier

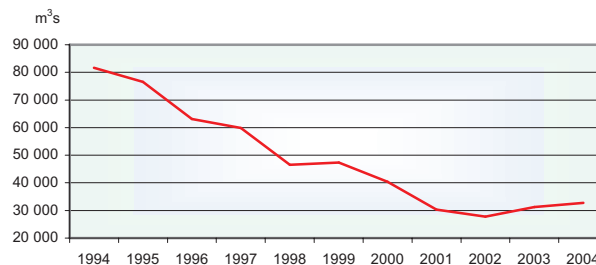


Évolution de la production de sciages 2004 par rapport à celle de 2003

La production de sciages est en légère hausse (+ 4,3 %) par rapport à celle de 2003, notamment grâce à la production de palettes. Malgré cette hausse sporadique, la baisse de production

reste très importante (- 60 % au niveau régional contre - 43 % au niveau national). En 1994, la région produisait 12 % des sciages français de peuplier. Depuis 1992, les sciages de résineux se sont peu à peu substitués à ceux de peuplier.

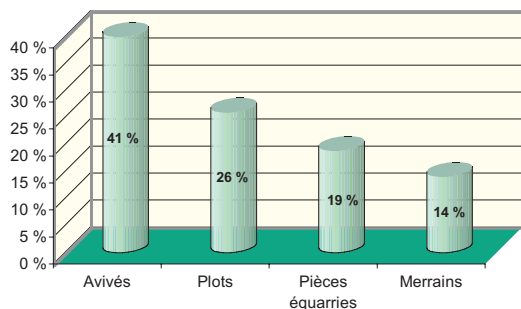
Le peuplier en repli



Évolution de la production de sciages de peuplier depuis 1994

Le chêne : la qualité résiste

Répartition de la production des sciages de chêne



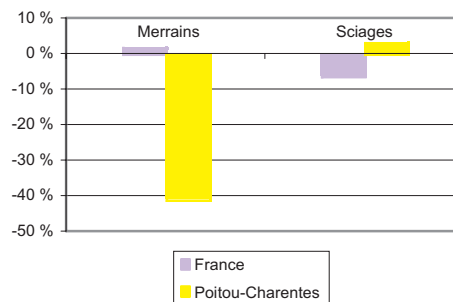
Production de sciages et de merrains en 2004

La production de sciages de chêne subit une baisse régulière depuis dix ans (- 7 % depuis 1994) comparable à celle enregistrée au niveau national. En effet, la filière affronte la concurrence avec les sciages produits en Europe de l'Est. En revanche, celle de sciages de qualité reste stable.

La production de merrains accuse une perte très importante et se situe à un faible niveau comparable à celui de 1995 alors qu'au niveau national, la production est stable entre 2003 et 2004.

Les Deux-Sèvres produisent 48 % des sciages de chêne.

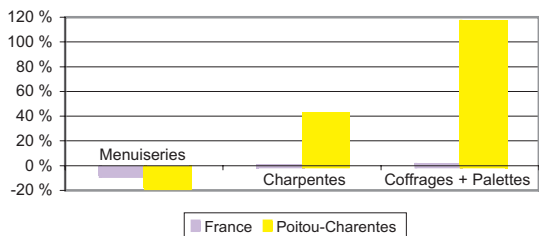
Merrains : une production en perte de vitesse



Évolution de la production 2004 par rapport à celle de 2003

Le pin maritime : l'essence en hausse

Évolution de la production 2004 par rapport à celle de 2003



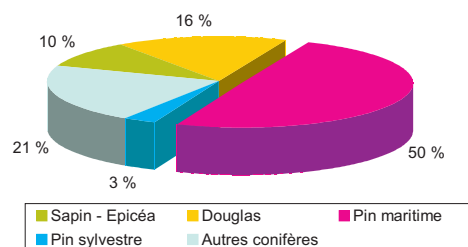
La production de sciages de pin maritime a augmenté de 51 % depuis 2003 en Poitou-Charentes alors qu'elle est stable au niveau national.

Les scieurs reviennent au pin maritime après avoir épuisé leurs stocks de bois (douglas essentiellement) réalisés après les tempêtes de 1999.

La production de palettes est l'une des principales utilisations dans la région.

Le pin maritime représente 50 % des sciages résineux. Après une baisse notable en 2002 et 2003, l'utilisation de cette essence reprend et retrouve son niveau d'avant les tempêtes de 1999.

Répartition des sciages résineux

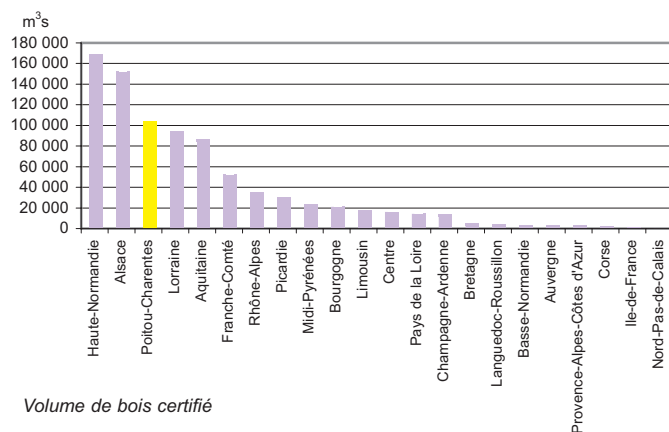


Écocertification : certification de la gestion durable des forêts

Le Programme Européen des Forêts Certifiées (PEFC) a pour objectif, depuis sa création en 1998, de mettre en place un système de certification de la gestion durable de la forêt européenne, permettant de garantir l'origine des bois commercialisés.

Depuis 2001, la France est le huitième pays à pouvoir disposer, pour sa filière forêt-bois-papier, d'un système de certification reconnu par le Conseil PEFC.

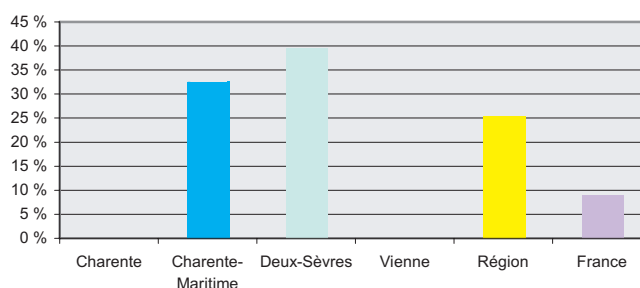
Un dynamisme de certification pour la région



Volume de bois certifié

Six des 349 entreprises certifiées sont situées en Poitou-Charentes. 12 % de la production régionale de sciages sont certifiés, soit 3 points de plus que la moyenne nationale.

Les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime en essor



En effet, les exigences du marché nécessitant une intensification du processus de certification, les principales entreprises productrices sont certifiées. Elles se concentrent en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime.

En revanche, le tissu de petites entreprises, notamment en Charente et Vienne, implique un certain attentisme vis-à-vis de la certification. La demande de leurs clients dans ce domaine étant inexistante, les scieurs n'éprouvent pas encore le besoin de rentrer dans le processus de certification.

Tableau récapitulatif 2004

Unité : m³ sciage

	Charente	Charente-Maritime	Deux-Sèvres	Vienne	Poitou-Charentes	
Production de sciages						
Feuillus	Chêne	8 488	473	12 443	4 344	25 748
	Châtaignier	7 009	72	4 074	42	11 197
	Peuplier	5 605	8 582	16 823	1 685	32 695
	Autres feuillus	492	765	5 818	343	7 418
	TOTAL FEUILLUS	21 594	9 892	39 158	6 414	77 058
Résineux	Pin maritime	8 172	79 085	73 142	2 065	162 464
	Douglas	18 655	188	33 030	964	52 837
	Autres résineux	14 644	1 076	35 608	60 119	111 447
	TOTAL RÉSINEUX	41 471	80 349	141 780	63 148	326 748
Merrains		2 711	1 160	0	349	4 220
Autres sciages		2 182	0	8 551	421	11 154
TOTAL SCIAGES 2004						
		67 958	91 401	189 489	70 332	419 180

Source : Agreste - Enquête Annuelle de Branche 2004

Agreste : la statistique agricole

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de Statistique Agricole
20, rue de la Providence - BP 537
86020 POITIERS CEDEX
Tél. 05.49.03.11.33 - Fax : 05.49.03.11.12
e-mail : srfb.draf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr
http://draf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Bernard PERRON
Rédactrice : Catherine MERCADIER
Composition : SRSA - SRFOB Poitou-Charentes
Impression : SRSA Poitou-Charentes
ISSN : 1282-2205