

L' INDUSTRIE DU BOIS

La filière en quelques chiffres

La forêt	
Superficie	7,5 millions d'hectares <i>dont 2 millions d'hectares dédiés à la production de bois</i>
Diversité de la forêt	1 200 espèces d'arbres
L'exploitation forestière	
Forêt aménagée	850 000 hectares
Nombre d'entreprises	31
Production de bois d'abattage / an	60 000 à 65 000 m ³
Potentiel de production	80 000 m ³
Prix moyen de vente	12 à 17 € / m ³
La 1^{ère} transformation	
Entreprises de sciage	30 <i>dont 16 pratiquant l'exploitation forestière</i>
Nombre d'emplois	175 à 185
Production de sciages et équarris	25 000 à 30 000 m ³
Rendement	40 à 45%
Chiffre d'affaires	15 millions €
Exportations	5 970 tonnes
La 2nde transformation	
Charpente et menuiserie	145 entreprises 300 emplois
Ateliers d'ébénisterie et de tournerie	40 entreprises 180 emplois

Source : ONF, CCIG



I- [Introduction](#)

1) *La forêt guyanaise*

La forêt est omniprésente sur le territoire de la Guyane. Avec plus de 8 millions d'hectares, elle **recouvre 96% du territoire**. Cet espace forestier qui représente un peu plus du tiers de la surface forestière française ne représente pour autant qu'une part modeste de l'ensemble forestier amazonien de 500 millions d'hectares.

7,5 millions d'hectares de la forêt de Guyane appartiennent au domaine privé de l'Etat, sa gestion et sa conservation sont confiées depuis 1967 à l'Office National des Forêts (ONF). 2 millions d'hectares sont dédiés à la production de bois et 3,7 millions d'hectares constituent le Parc Amazonien et trois réserves protégées.

La diversité végétale et animale de la forêt guyanaise est remarquable.

On y recense 1 200 espèces d'arbres (130 en métropole) dont 200 à 300 espèces à l'hectare. Le volume de bois sur pied est de 350 m³ par hectare.

2) *Champ de l'étude*

La filière bois comprend trois familles d'activités : l'exploitation forestière, les activités de première transformation et celles de la seconde transformation.

✚ **L'exploitation forestière** consiste principalement en la mobilisation des bois en forêt (abattage, débardage) et à leur transport en scierie, en la gestion et en la valorisation forestière.

✚ **Les activités de première transformation** produisent des sciages soit directement utilisables, soit pour diverses activités secondaires industrielles ou artisanales. Les activités de rabotage, profilage,

séchage et négoce de produits en bois pour la construction sont également des activités de 1^{ère} transformation.

✚ **Les activités de seconde transformation** utilisent le bois ou les produits issus de la première transformation pour effectuer des travaux de menuiserie, d'ébénisterie, de charpente (la fabrication de papiers/cartons et de panneaux de bois, relativement répandue dans ce type d'industrie, n'est pas développée en Guyane).

En Guyane, l'industrie du bois se rapportent essentiellement aux activités de 1^{ère} transformation. En raison de l'interdépendance entre les activités de 1^{ère} et de 2nd transformation, le document fera également mention des activités de 2nde transformation.

II- [Etat des lieux](#)

1) *Au niveau mondial et national*

Avec 3,9 milliards d'hectares qui couvrent près de 30% du globe, les forêts assurent (selon l'ONU) les revenus d'environ 350 millions d'habitants et fournissent, à travers les industries forestières, quelques 100 millions d'emplois.

Au niveau national, 300 000 personnes participent directement à l'exploitation du bois et à sa transformation. Le secteur forestier est d'une importance notoire pour la France, sa surface boisée est de 15 millions d'hectares.

2) L'offre régionale

L'exploitation forestière

Actuellement, 850 000 hectares de forêts aménagés (divisés en 54 massifs distincts) sont dédiés à la production forestière sous l'égide de l'ONF et donnent lieu à un aménagement forestier progressif .

31 entreprises d'exploitation forestière produisent 60 000 à 65 000 m³ de bois d'abattage par an pour un potentiel de 80 000 m³.

3 essences (l'Angélique, le Gonfolos, le Grigon Franc), sur 80 utilisées, représentent 70% de la récolte.

Le prix moyen de vente bois sur pied (hors bois précieux) se situe entre 12 et 17 € / m³.

La première transformation



L'industrie de première transformation comprend 30 unités de sciages dont 16 pratiquant l'exploitation forestière. 6 unités assurent plus de 90% de la production.

175 à 185 emplois ont été recensés.

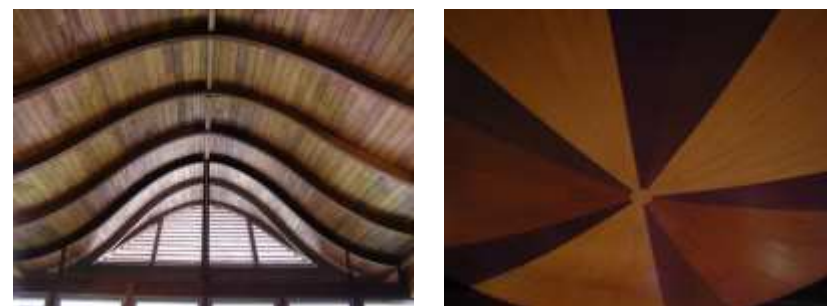
L'activité de sciage produit 25 000 à 30 000 m³ de sciages et équarris, ce qui correspond à un rendement qui se situe entre 40 et 45%.

Ce rendement de l'activité de sciage jugé insuffisant d'autant que le manque de diversité des essences défavorise la régularité de la production et limite les exportations

Environ 80% de la production est écoulee sur le marché local, les entreprises de charpente et de menuiserie sont les principaux clients. En 2007, 5 970 tonnes de bois ont été exportés à destination des Antilles et de la Métropole.

Le chiffre d'affaires de cette activité s'élève à 15 millions €.

La seconde transformation



Les entreprises de la seconde transformation sont essentiellement de type artisanal.

Environ 185 entreprises sont recensées et près de 500 emplois. On dénombre :

- 145 entreprises de charpente et de menuiserie pour 300 personnes ;
- 40 ateliers d'ébénisterie et de tournerie employant 180 personnes.

La production est absorbée en quasi-totalité par le marché local :

Les professionnels écoulent leur production en priorité sur le marché local : 70% dans le secteur du bâtiment et près de 20% sur le marché artisanal de la menuiserie et de l'ébénisterie.

La production de seconde transformation est assez fluctuante car elle dépend fortement du marché de la construction et par voie de conséquence de la commande publique. Elle est également soumise à l'irrégularité des approvisionnements en bois secs issus de la 1^{ère} transformation.

Les exportations sont quasiment inexistantes tandis que la concurrence en provenance de la France métropolitaine et du Brésil est très vive.

III- Les actions à mener

Pour maintenir d'une part un flux d'approvisionnement constant entre la 1^{ère} et la 2^{nde} transformation et pour consolider les activités de secondes transformation d'autre part, les priorités portent actuellement sur :

- ✚ l'amélioration des rendements et des méthodes de conservation du bois (traitement, séchage) en vue d'un approvisionnement régulier du marché local ;
- ✚ la valorisation des sous - produits du bois tel que la transformation de la sciure de bois en énergie ;
- ✚ la mise en oeuvre de marchés supports tels que la construction à dominante bois dans le logement individuel et collectif, et les mobiliers scolaires pour réguler la demande locale ;
- ✚ l'optimisation des coûts d'exploitation de la ressource en vue de valoriser un plus grand nombre d'essences forestières, en particulier les bois « précieux » pour atteindre des marchés « haut de gamme » à l'export ;
- ✚ la structuration de la filière en fédérant les entreprises.

IV- Conclusion

Les 3 familles d'activités forestière (l'exploitation forestière, les activités de 1^{ère} et de 2^{nde} transformation) sont fortement dépendant l'une de l'autre en raison de la faiblesse des exportations pour les activités de 1^{ère} transformation et de l'importance des importations, de la concurrence extérieure, pour les activités de 2^{nde} transformation.

Par conséquent, le dynamisme de la filière bois dépend d'une structuration profonde de la filière dans son ensemble en partant de la valorisation d'un nombre plus important d'essences pour l'exploitation forestière, en passant par l'amélioration des techniques de conservation du bois et de la valorisation des essences pour permettre l'approvisionnement constant du marché local dont la demande se doit également d'être régulée.