

# Jean-Marie LEJEUNE

Adjoint au chef du bureau du développement économique à la  
sous-direction de la forêt et du bois

Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt

## Diagnostic national

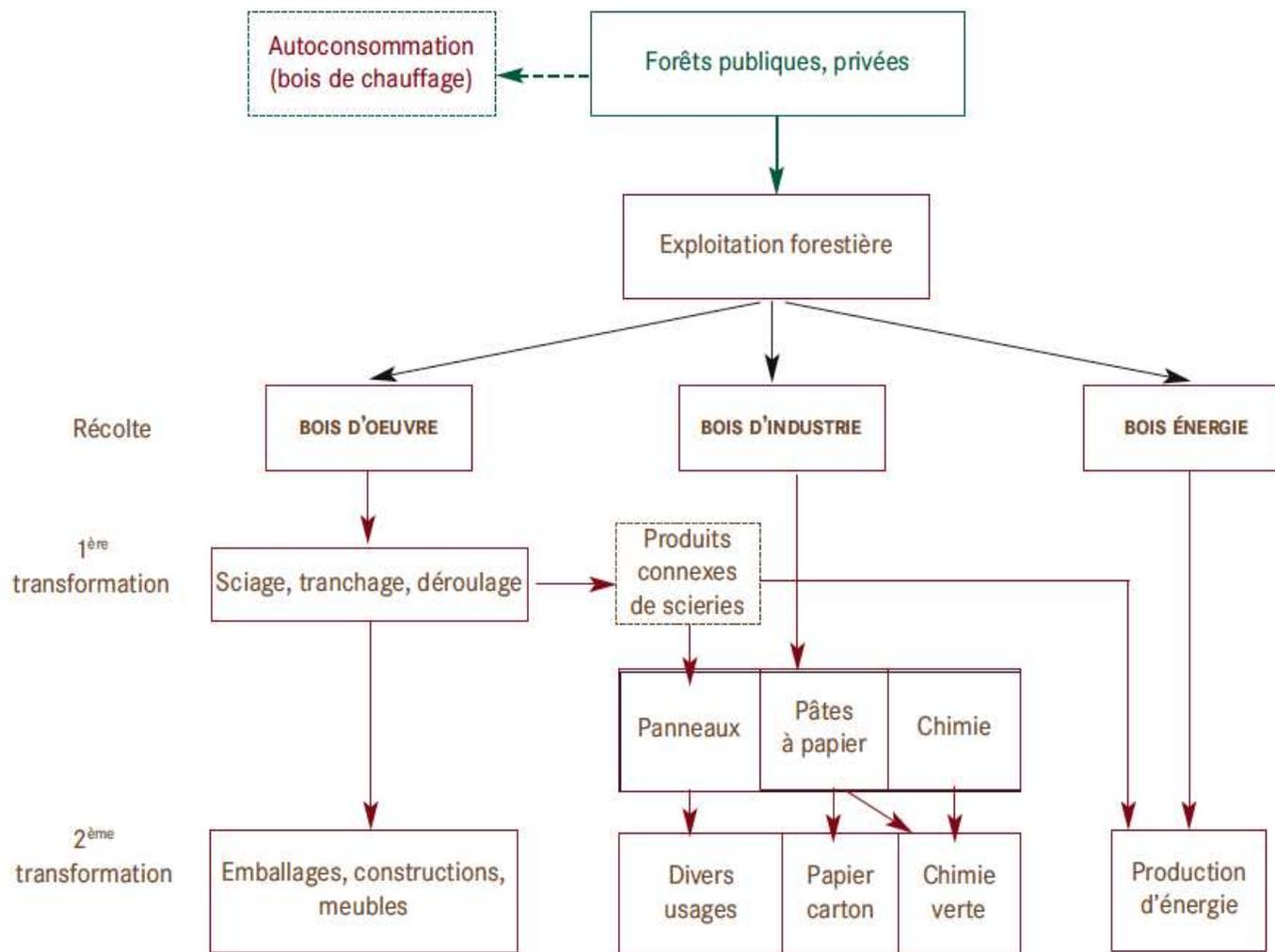
## Filière bois



# Les filières d'utilisation du bois



**Une chaîne de valorisation complexe**



# Principaux chiffres

- 16Mha en métropole, 8Mha en Guyane : soit **15Mha de forêts de production**
- **forêt privée** : >  $\frac{3}{4}$  de la forêt de production
- **3,5M de propriétaires privés**, 110000 adhèrent à des coopératives  
**40Mm<sup>3</sup> commercialisés en 2011** (hors bois de feu : 18Mm<sup>3</sup>)  
dont 7,5Mm<sup>3</sup> par les coopératives forestières et 14Mm<sup>3</sup> par l'ONF
- **13000** entreprises d'exploitation forestière et **1800** entreprises de sciages en 2010 (contre 6800 en 1970)  
La France **importe** 3Mm<sup>3</sup> de sciages de résineux
- **Bois énergie** :  
6% de la consommation d'énergie en France  
45% de la consommation d'énergie renouvelable

# Économie de la filière

- 40Mds€ de **chiffre d'affaires**
  - **Valeur ajoutée** : 15Mds€, 0,8% du PIB
  - **Emploi**: 286000 équivalents temps plein
    - près de 450000 avec les emplois indirects : énergie, mise en œuvre, commerce, ...
  - **Déficit commercial** : 6,6Mds en 2011, 9,4% du déficit national global
- seul poste excédentaire en 2011 : les bois ronds (+180M€)

# Un diagnostic qui repose sur des rapports et études récents

- Rapport de M. Jean PUECH (avril 2009)  
« *Mise en valeur de la forêt française et développement de la filière bois* »
- Rapport CGAAER (décembre 2009)  
« *Plan de mobilisation nationale sur les métiers liés à la croissance verte - Agroalimentaire, biomasse, papeterie-bois, phytosanitaire* »
- Rapport CGAAER/CGEIET (octobre 2010)  
« *Filières et entreprises de la trituration du bois en France - Pâtes à papier et panneaux - Forces, faiblesses, positionnement et perspectives* »
- Étude FCBA (novembre 2010)  
« *Étude macro et micro économique de la filière bois* »
- Étude FCBA (janvier 2012)  
« *Perspectives de valorisation de la ressource de bois d'œuvre feuillus en France* »
- Rapport CGAAER (janvier 2012)  
« *Meilleure valorisation de la ressource forestière sous forme de sciages* »
- Étude PIPAME par Alcimed (février 2012)  
« *Marché actuel des nouveaux produits issus du bois et évolutions à échéance 2020* »
- Rapport du Conseil économique, social et environnemental (octobre 2012)  
« *La valorisation de la forêt française* »



# Le diagnostic : les forces

- Une **tradition forestière ancienne**,
- Ressource renouvelable, écologique (sous certaines conditions), **le bois bénéficie d'une très bonne image**,
- Les atouts de la forêt française : **abondance, diversité, et qualité des essences**,
- Des **acteurs institutionnels reconnus** dans leurs domaines de compétence : ONF, CNPF, FCBA, CTP, interprofessions (FBF, FBIE)...
- Des segments porteurs : bois-construction, bois-énergie, ...
- Les industries et entreprises utilisatrices de bois réparties sur tout le territoire et jouant aussi un rôle important dans **l'aménagement du territoire**



# Le diagnostic : les faiblesses

- La structuration de la **propriété forestière**  
(morcellement, exploitabilité, gestion patrimoniale...)
- Un **secteur de la mobilisation atomisé**  
(entreprises de travaux forestiers et exploitants forestiers)
- Un **sous-investissement** forestier
- Des TPE artisanales, sous-équipées et sous-capitalisées, qui présentent un **déficit de compétitivité**
- Innovation, normalisation, recherche et développement, des domaines trop peu développés
- Des difficultés à recruter des salariés
- Un **dialogue insuffisant** entre organisations professionnelles
- **Déclin structurel** de certains segments de la filière, comme l'ameublement (**érosion du tissu industriel**)

# Le diagnostic : les menaces

- Une pérennité de la ressource soumise aux aléas du **changement climatique** (tempête, crises sanitaires, incendie, dépérissement des peuplements...)
- Le **contexte économique international**, rendant plus difficile les adaptations
- La concurrence des nouveaux pays industrialisés
- Les **conflits d'usage** entre les secteurs de l'énergie et de la trituration
- La **hausse des prix** des matières premières et de l'énergie



# Le diagnostic : les opportunités

- La prise de conscience collective des enjeux climatiques liés à l'effet de serre, le développement durable et la préservation de l'environnement
- **L'augmentation de la demande en produits bois**
- L'émergence de nouvelles utilisations du bois, tirées par les **progrès technologiques, l'innovation** et les efforts de **diversification** des acteurs
- Une évolution des règles en matière de **lutte contre le bois illégal**
- **La nouvelle économie du carbone**

