

AGROALIMENTAIRE



BOIS

PRODUISONS

L'AVENIR

RENCONTRES RÉGIONALES

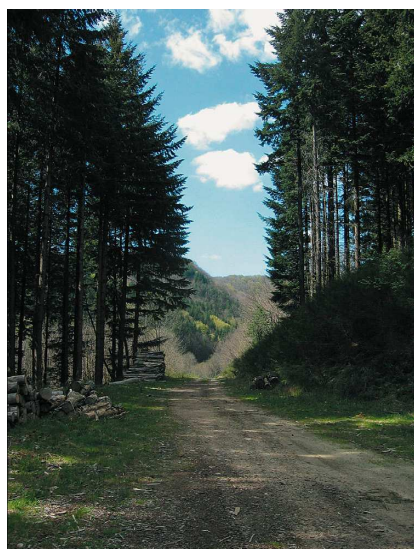


Les filières d'utilisation du bois

Présentation du diagnostic régional

Situation générale

- **1,3 millions d'ha forêts** : 4^{ème} région de France avec 30% du territoire régional :
 - forêts diversifiées, à $\frac{3}{4}$ feuillues
 - forte disparité régionale entre massifs forestiers
 - à 83% privées avec des propriétés très morcelées
 - difficiles d'accès en zone de montagne



Situation générale

- Récolte annuelle : **3 millions de m³**
 - 680 000 m³ de bois d'œuvre commercialisés
(source EAB)
 - 490 000 m³ de bois d'industrie commercialisés
(source EAB)
 - Estimation de 1,8 Mm³ de bois de chauffage
(source OREMIP)



- Volume annuel de sciages vendus : **290 000m³** (88% résineux)
- Seulement **45%** de l'approvisionnement de la 2nde transformation est **régional**

- 3500 entreprises et 17 000 salariés
- 1,2 Milliards € de chiffre d'affaires régional estimé, dont 42% dans le bois construction
- Balance commerciale déficitaire de 169 Millions €

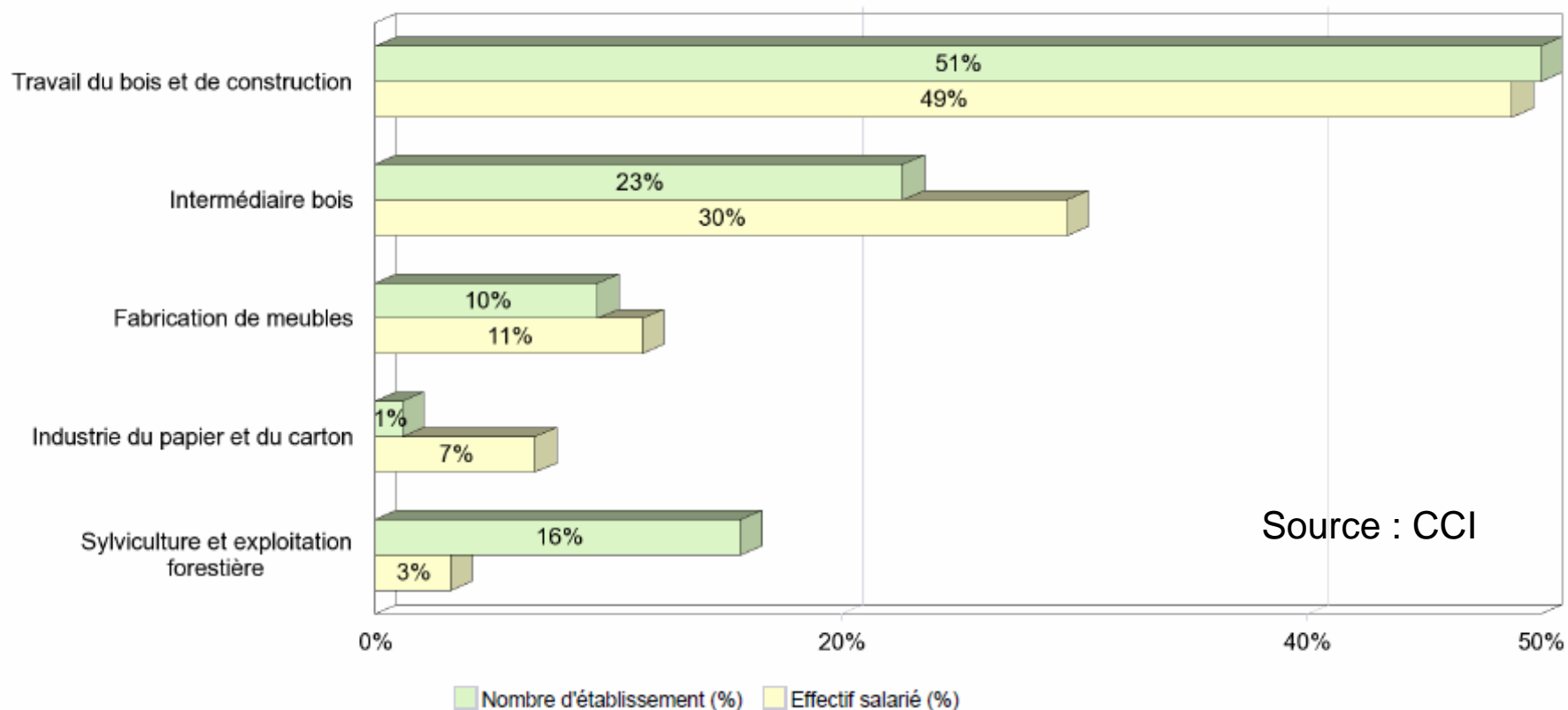
Economie et emploi

Perte d'emploi par la filière : - 5% (-900 salariés) entre 2008 et 2010 dont :

- - 16% , dans la fabrication de meubles et l'industrie papier-cartons
- + 4% dans le travail du bois et la construction

Tendance d'un léger retour à la hausse depuis 2010

Répartition des établissements et des salariés au 2ème trimestre 2012 par activité



Gestion et exploitation forestière

- Propriétaires forestiers privés, communes forestières, CRPF, ONF
- Organismes de gestion en commun : 3 coopératives forestières, une union de coopératives ; experts forestiers

*¼ des surfaces forestières
dotées d'un document d'aménagement*

- 520 entrepreneurs de travaux forestiers
- 188 entreprises ayant une activité d'exploitation forestière



Les filières de transformation : La 1^{ère} transformation

- **114 scieries**
production moyenne = 3 000 m³/an
(< 4600m³ = moyenne nationale)
- Des petites unités de transformation en majorité sur des marchés « de niche »
- **Bois industrie : deux grosses unités**, Fibre Excellence et la Tarnaise des panneaux :
1,2 Mt de bois dont 40 % d'origine régionale
- **Production de chaleur** : développement de chaufferies collective et réseaux de chaleur



Les filières de transformation : La 2nde transformation

La construction bois, un secteur d'avenir :

- 11,3 % du marché régional de la construction de maisons individuelles
- Taux annuel de croissance des entreprises : 20% en 2009
- Origine des bois en majorité extra-régionaux
- Des projets collectifs



Les filières de transformation : La 2^{de} transformation

L'ameublement, un secteur en déclin :

- 1^{er} secteur de produits bois importés (101 M€)
- 10% des établissements bois régionaux
- 11% des effectifs salariés



Crédit photo : Rozière

Diagnostic : Atouts / faiblesses

Atouts

- **Ressource** importante
- **Diversité** des forêts et des essences
- **Structure coopérative** interrégionale forte
- **Une interprofession dynamique**
- **Flexibilité et adaptabilité** du réseau de TPE/PME
- Deux entreprises de transformation de **taille industrielle**
- Un potentiel de **formations techniques de qualité**

Faiblesses

- **Morcellement** de la petite propriété forestière.
- **Mauvaise accessibilité** et **desserte insuffisante**
- **Pénurie de main d'œuvre** en exploitation forestière
- **Filière économique atomisée,**
- **Faible compétitivité** des entreprises
- **Transformation de bois hors région** : perte de valeur ajoutée
- **Inadéquation offre/demande**
- **Manque de données** chiffrées sur la filière
- **Manque de recherche,** d'innovation et de transfert de technologie

Diagnostic : Opportunités/Menaces

Opportunités

- Une **dynamique collective** renforcée
- Des **projets structurants** en émergence
- **Économie régionale dynamique**
- **Nouvelles valorisations** de la biomasse, biocarburant, chimie verte
- **Économie du carbone**
- Travail avec les **pôles de compétitivité**
- **Contexte réglementaire favorable** au bois construction
- **Engagement** de l'Etat, Région, collectivités en faveur de la filière

Menaces

- **Contexte économique** de crise et **concurrence internationale** forte.
- **Pérennité de l'industrie papetière**
- Concurrence intra-filière **sur l'approvisionnement**
- **Difficulté de repositionnement** du secteur meuble
- Faible **reprise des petites entreprises** et non renouvellement des **compétences** internes
- Erosion du **potentiel de formation aux métiers du bois** en région
- Effets du **changement climatique**

Marc RIVIERE, Rivière Charpentes

Témoignage

Echanges / débats

Propositions des thèmes d'ateliers

1. Développer **l'emploi** et les formations initiale et continue dans la filière bois, accroître **l'attractivité** des métiers et améliorer les conditions de travail
2. Stimuler la **compétitivité** des entreprises sur tous les marchés : lever les facteurs de déficits de compétitivité dans l'Union européenne et hors UE, mobiliser les outils de promotion à l'export
3. Soutenir l'émergence de **stratégies collectives** nationales et internationales de filières, et de **projets collaboratifs**, notamment par le dialogue professionnel et interprofessionnel, ainsi que par le dialogue social

Atelier 1 : Emploi / attractivité des métiers

Sujets attenants :

- Formation initiale et continue
- Qualification
- Conditions de travail
- Revenus
- Attentes du marché / évolution technologique
- Transmission d'entreprises

Atelier 2 : Compétitivité

Sujets attenants :

- Export
- Innovation et recherche-développement
- Accès aux financements publics et privés
- Restructuration et transmission d'entreprises
- Approvisionnement
- Attentes du consommateur / de la société

Atelier 3 : stratégies collectives / projets collaboratifs

Sujets attendants :

- Stratégie de filière (régionale, nationale et internationale)
- Dialogue professionnel et interprofessionnel
- Dialogue social
- Dynamisation de la mobilisation du bois
- Approvisionnement
- Modernisation des relations commerciales
- Valorisation complète du bois par la filière
- Attentes du consommateur / de la société

Méthode de conduite des ateliers

- Chaque atelier sera **co-animé** par des **acteurs économiques** de la filière
- Un « **kit pédagogique** » sera remis à chaque participant : Il comprend pour chaque thématique :
 - Le périmètre et les enjeux
 - L'état des lieux des initiatives
 - Les principales réflexions
 - Des questionnements pour cadrer les débats
- Les propositions régionales doivent respecter le **cadre de réponse national**

Calendrier des ateliers

15 et 29 janvier

Les 3 ateliers se réuniront en décalé au cours de chaque journée (2h/atelier)

Horaires précisés ultérieurement

Inscription aux ateliers

Coupon-réponse : urne à la sortie

ou inscription en ligne sur le site :

www.midi-pyrenees.gouv.fr/iaa-bois

