

Comment percevoir la filière forêt bois en France

Forestiers Privés de France

FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE



L'avenir est il, au bois ?

Certains médias décrivent la filière forêt – bois comme : « La belle aux bois dormants »

« le gâchis de la filière forêt bois »...

- Exportations massives de feuillus en Chine,
- **Sous-exploitation de la forêt :**
 - morcellement,
 - Trop de feuillus, et de qualité insuffisante,
 - Pas assez de résineux, et pas de la qualité demandée,
 - Inexistence du discours économique chez les forestiers
- **Insuffisance de renouvellement de la forêt** alors que la **consommation mondiale de bois est à son niveau record** et toutes les projections prévoient une forte accélération dans les 30 prochaines années

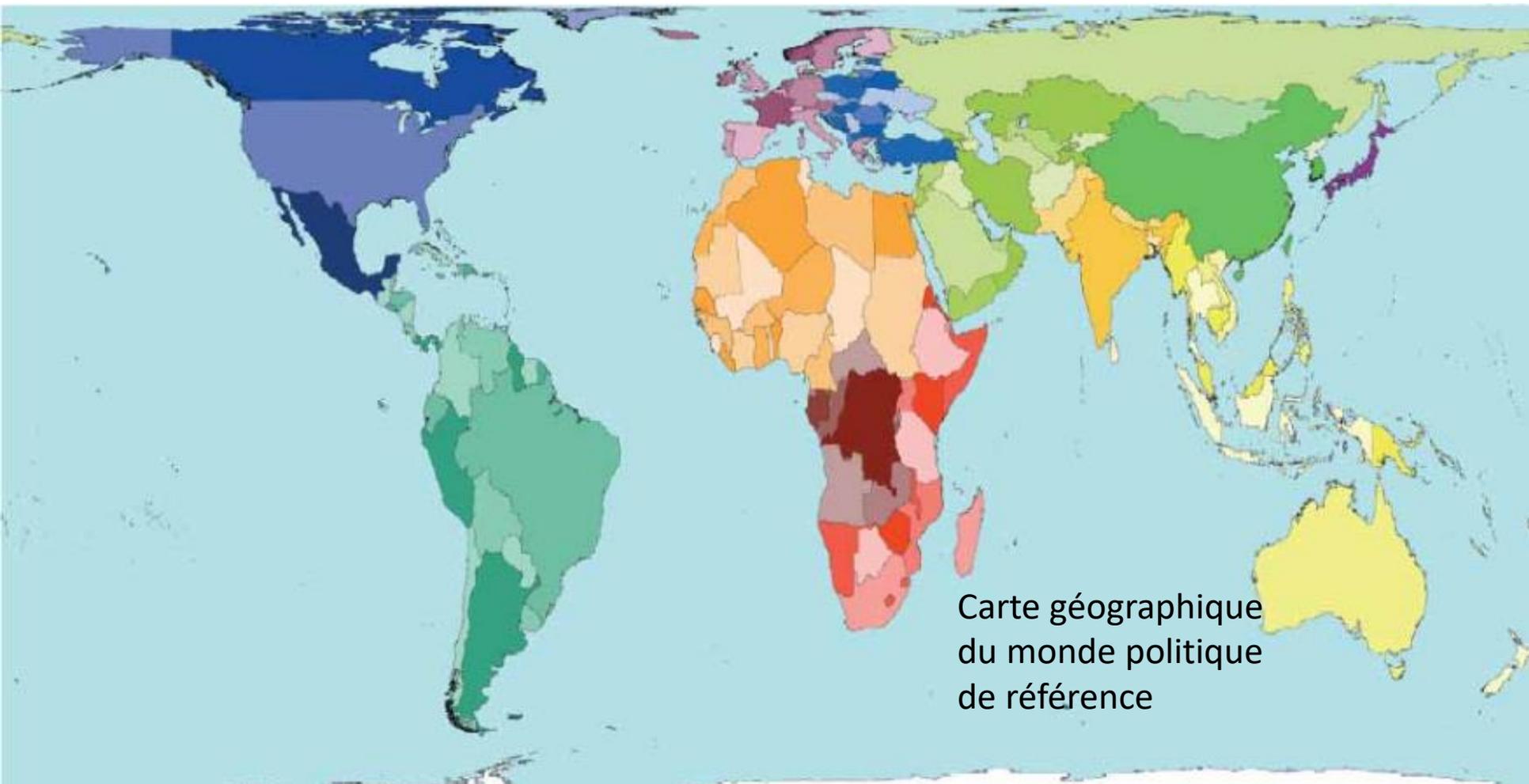


Oui, mais si les forestiers agissent!



FRANSYLVA

Le contexte mondial



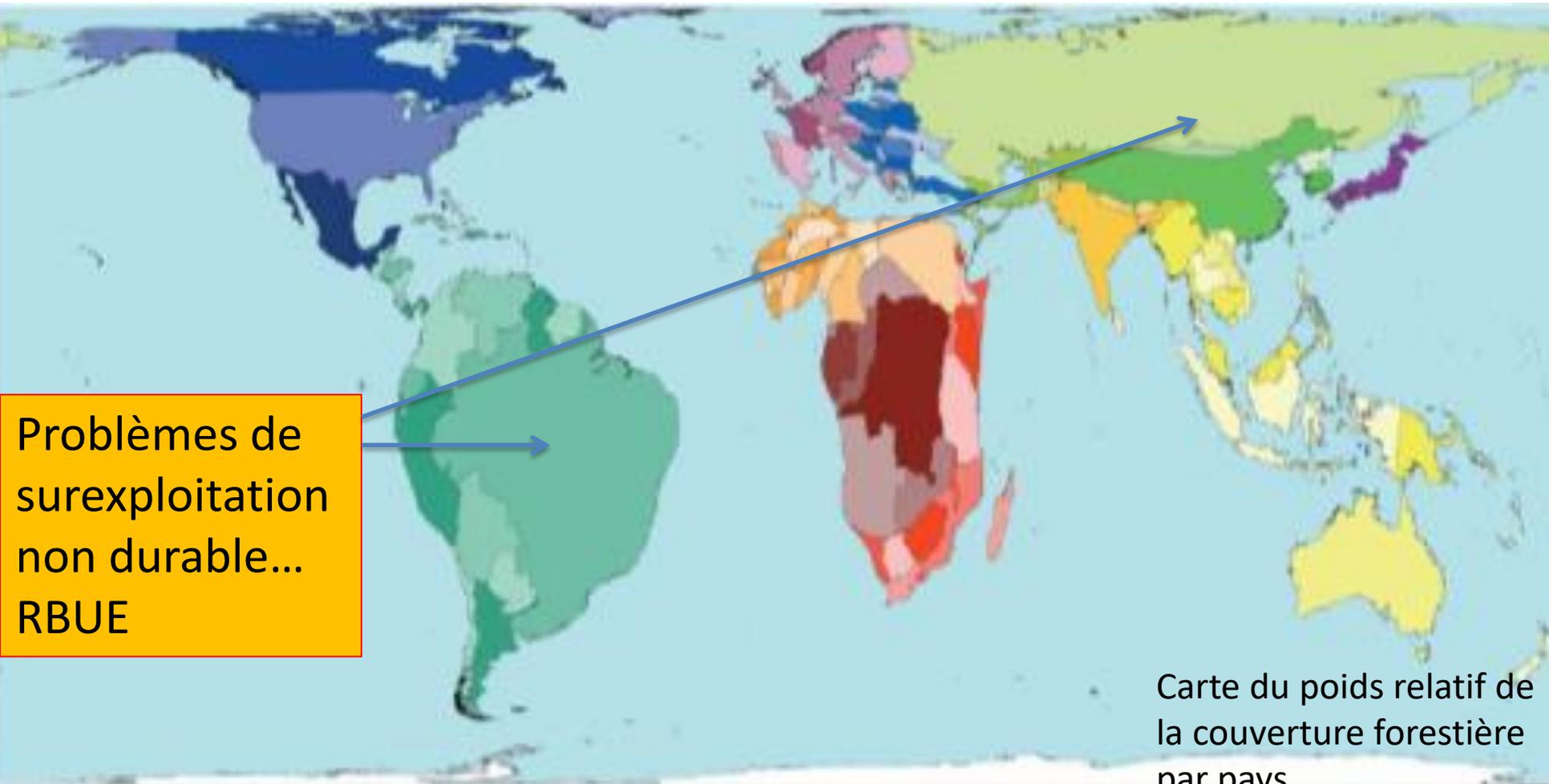
Carte géographique
du monde politique
de référence

Source Worldmapper



FRANSYLVA

Le contexte forestier mondial



Problèmes de surexploitation non durable... RBUE

Atrophie de l'Afrique Sahélienne

Zones intertropicales et Russie hypertrophiées

Source Pepke/UNECE, Timber committee / Worldmapper



FRANSYLVA

La forêt française

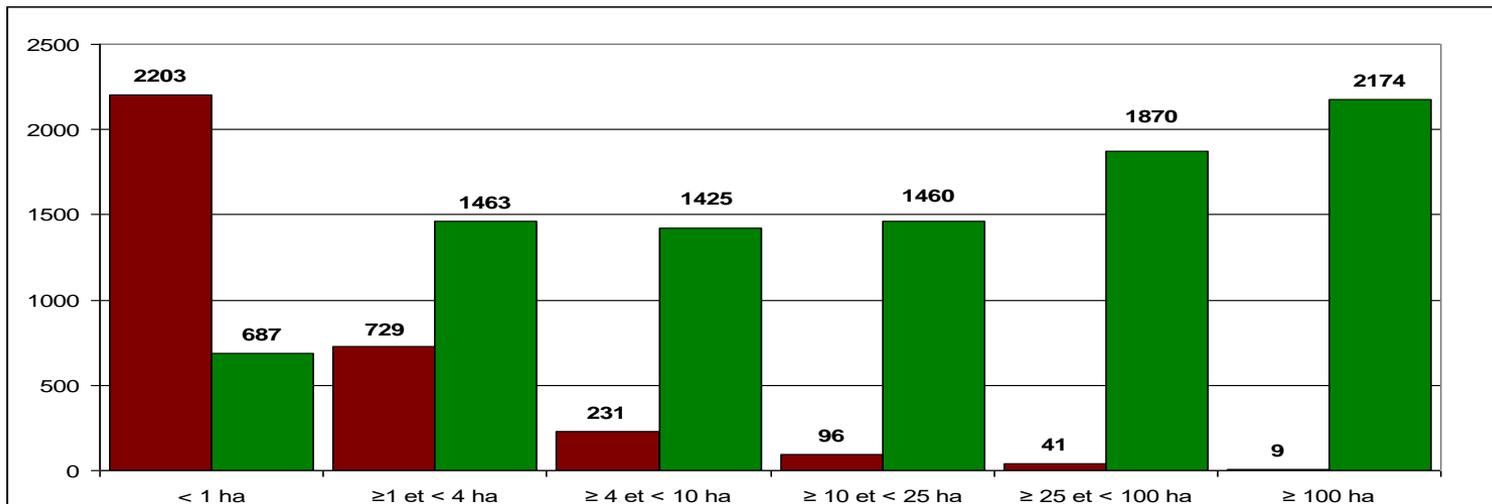
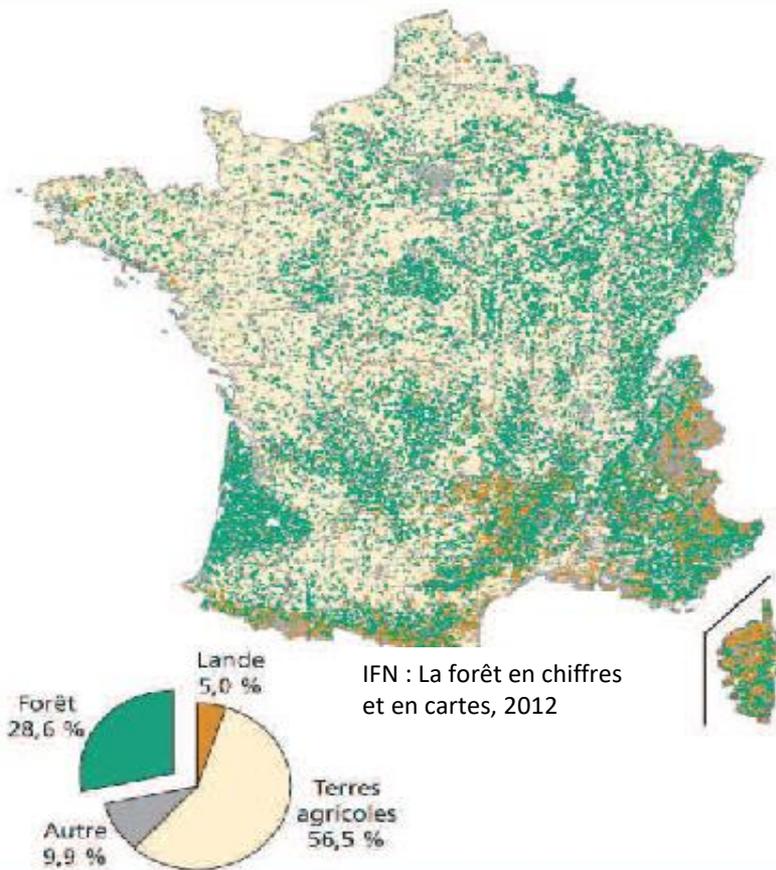
Surface totale 2015 : **16 300 000 ha**

= **30%** de la surface de la France

= la moitié de la superficie agricole

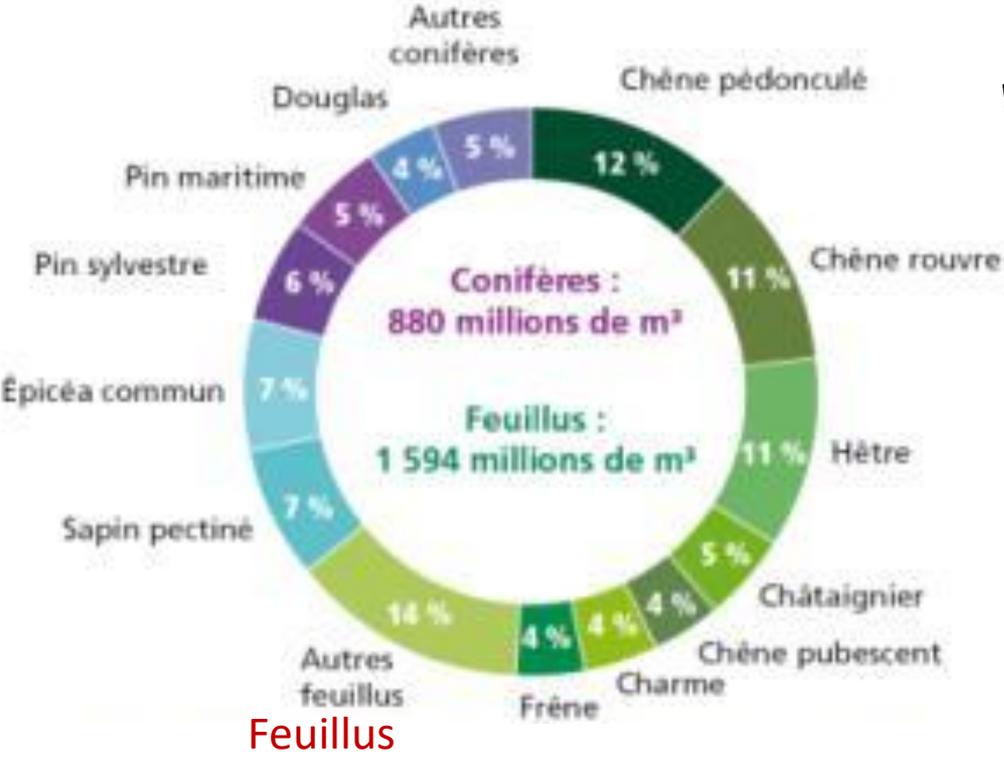
La forêt est privée à **75%**

3,5 millions de propriétaires: **10% des propriétaires possèdent 75%** de la surface



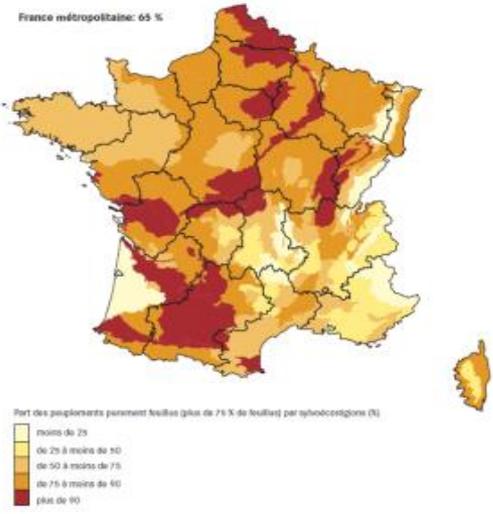
Ventilation des volumes / essence

**Grande diversité
d'essences : 136
Très majoritairement
feuillues**

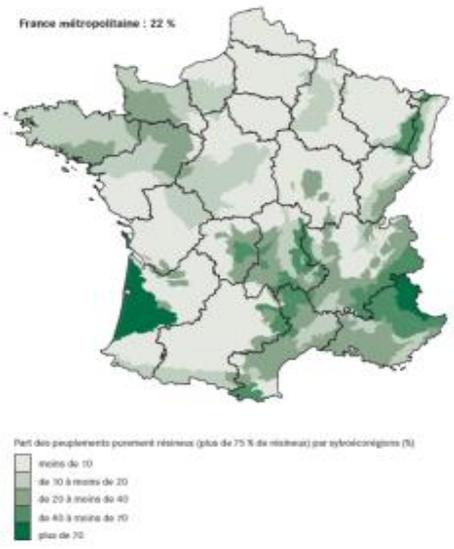


Feuillus

Résineux



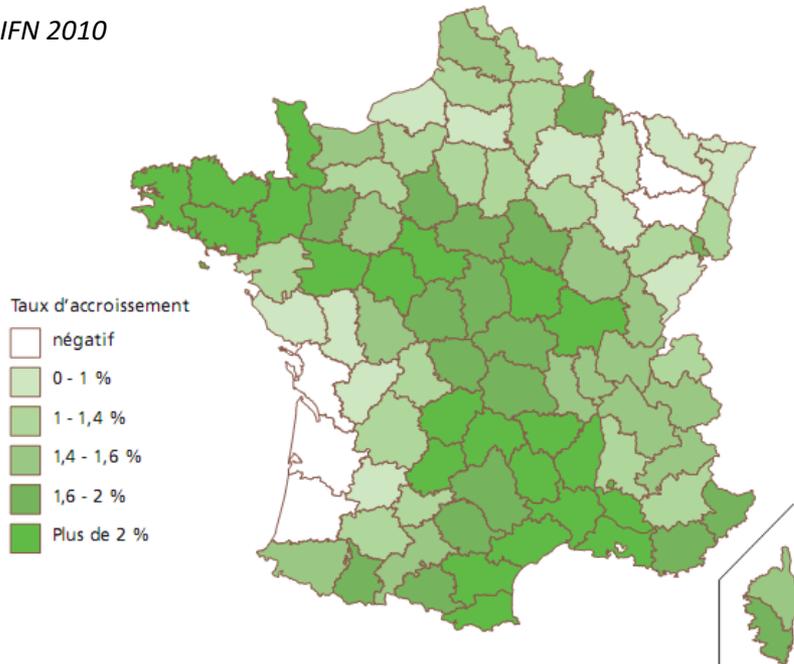
Production contrastée
Feuillus : 4,7 m³/ha/an
Résineux : 8,1m³/ha/an



FRANSYLVA

Les surfaces et les volumes augmentent

IFN 2010

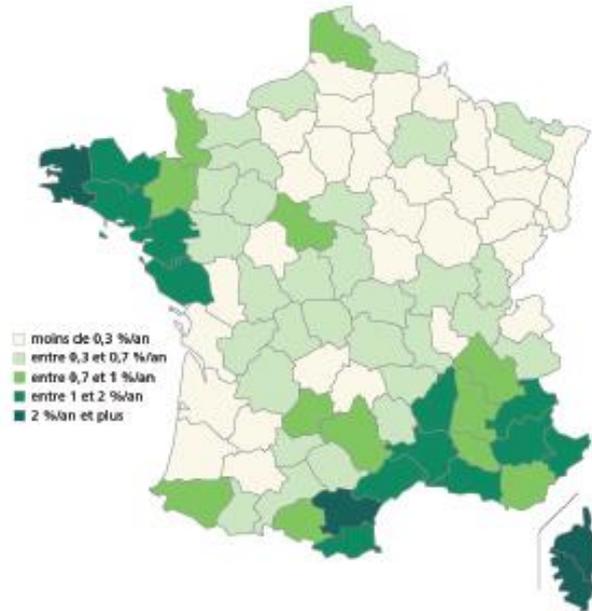


**+ 800 millions de m³
en 30 ans = +50%**

MAIS :

- Augmentation répartie inégalement
- Que sera demain ?

Stock sur p



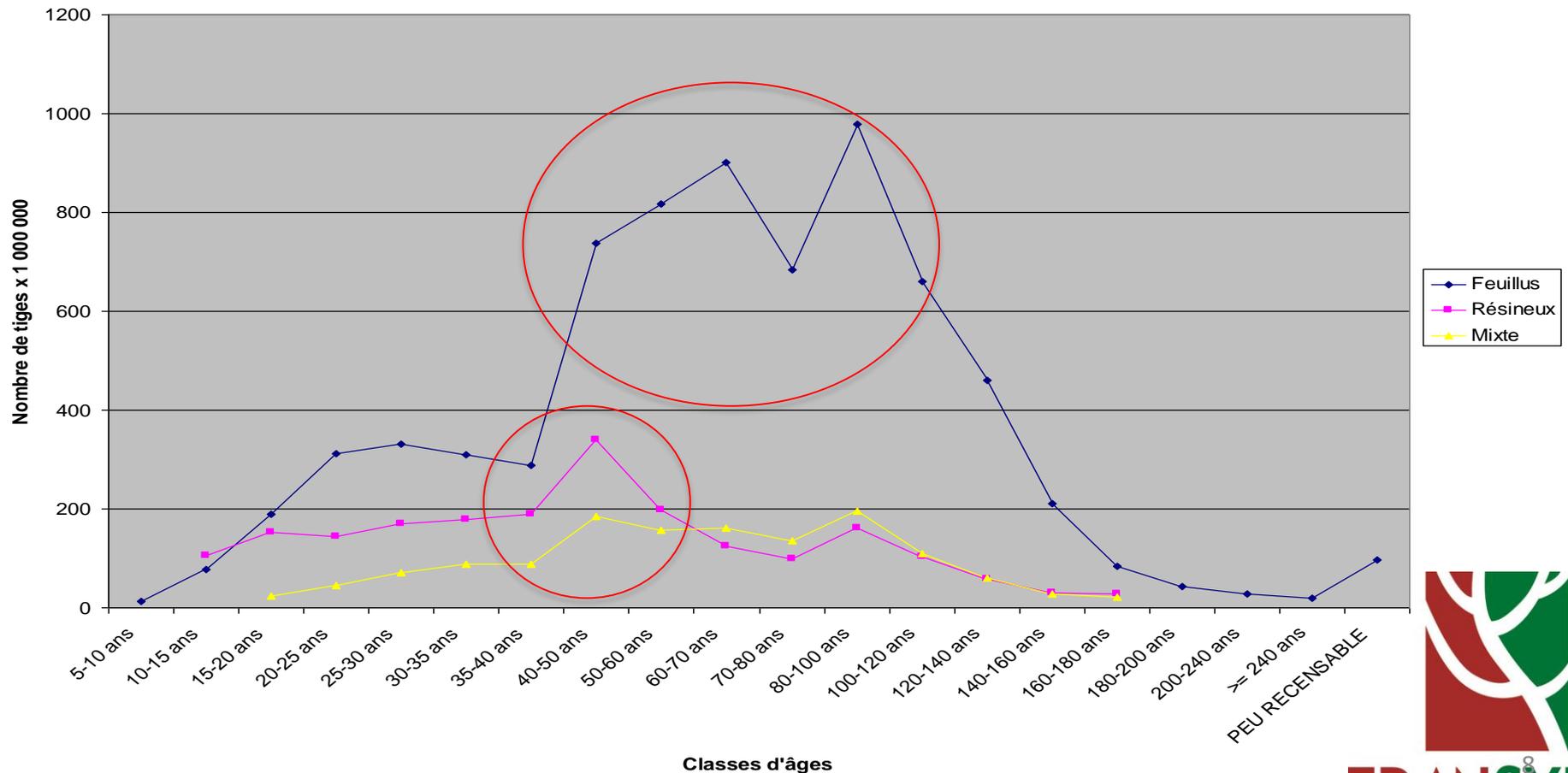
Taux d'accroissement annuel moyen de la surface forestière
entre 1980 et 2010, par département

**+ 2,5 millions d'hectares
en 30 ans = +17%**

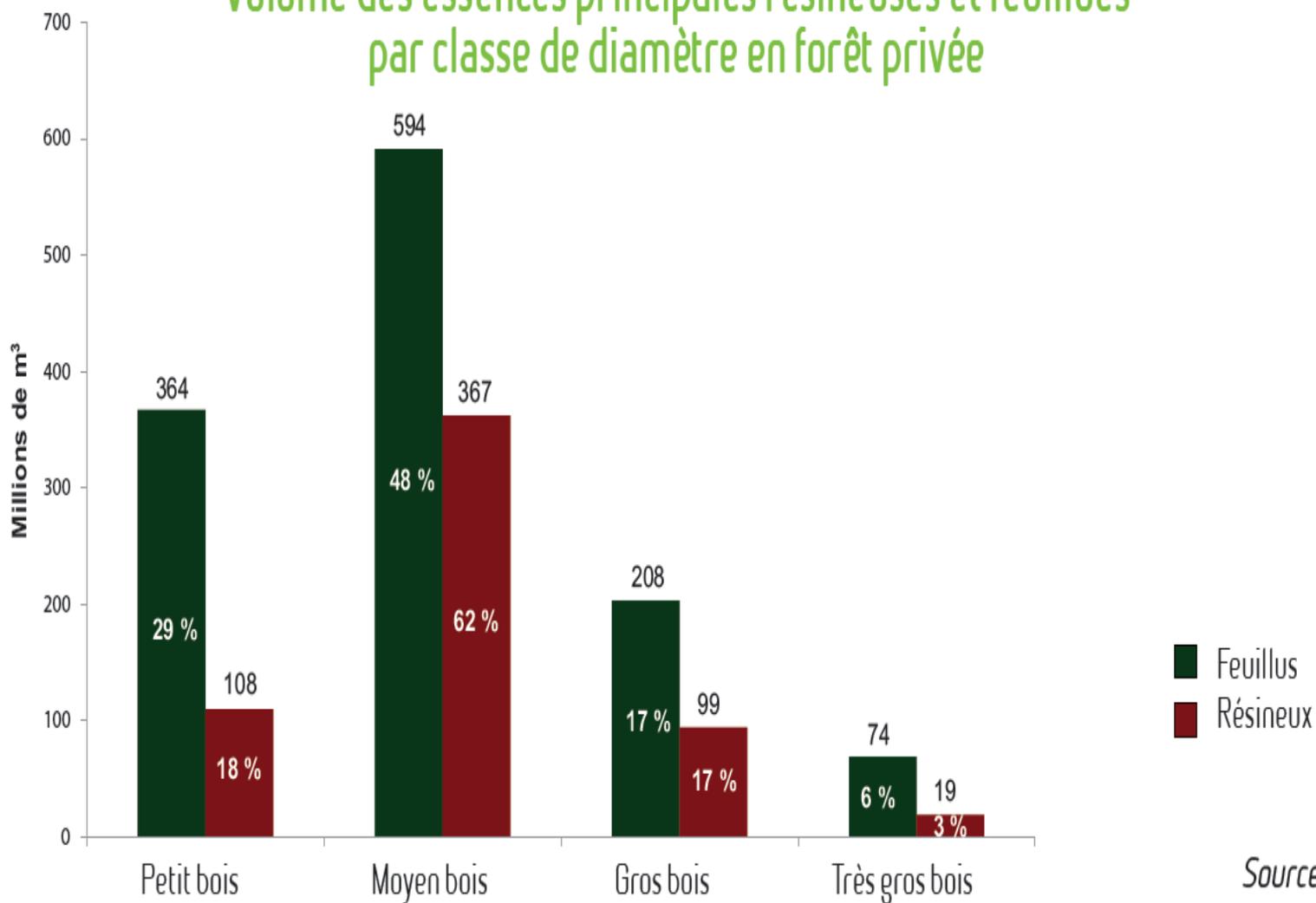
Classes d'âges en nombre de tiges

- Feuillus/Résineux

Le stock est surtout feuillu et l'effondrement aussi ! En résineux le déficit de renouvellement est moins abrupt mais s'amplifie depuis 10 ans...



Volume des essences principales résineuses et feuillues par classe de diamètre en forêt privée



Source 1

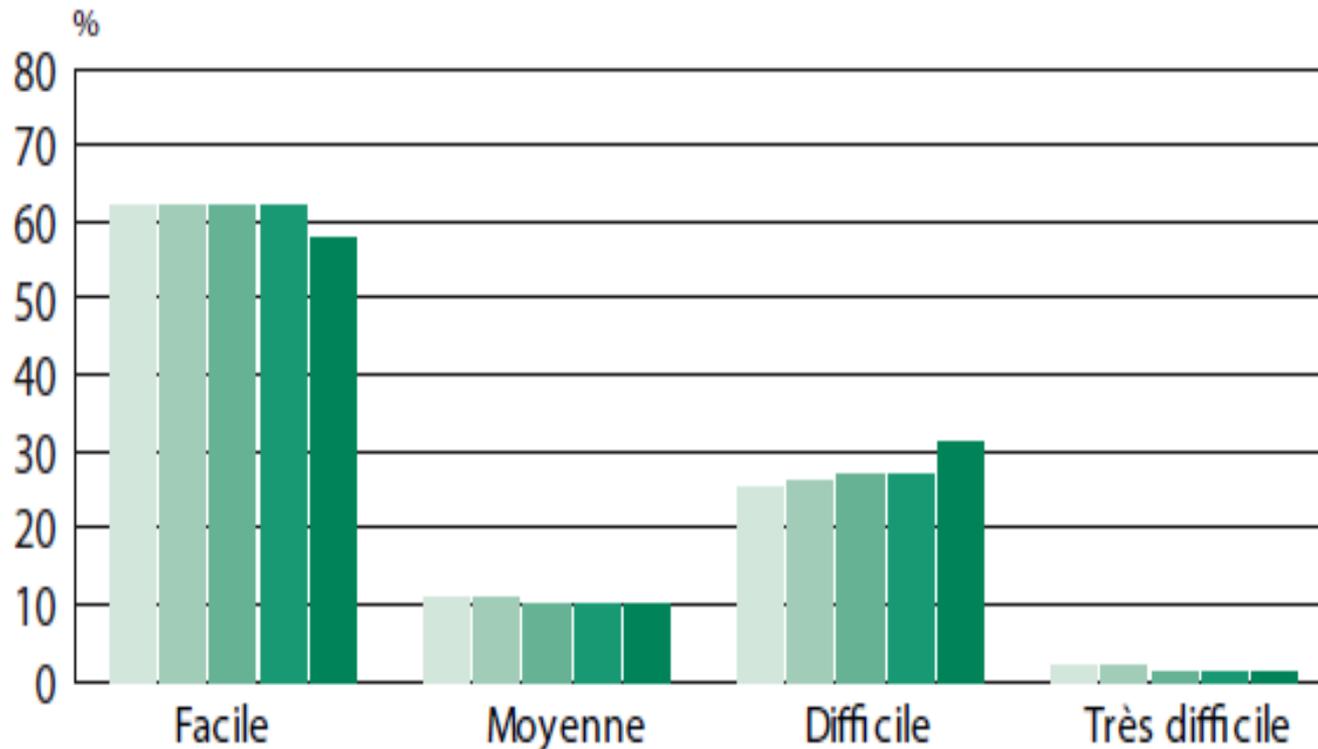


FRANSYLVA

Quelle est la ressource exploitable ?

1981 1986 1991 1996 2007

Part du volume par exploitabilité



Source IFN IGN



FRANSYLVA

Les grands chiffres de la filière en Limousin et en Creuse

- 575 000 Ha de forêts, 90 Mm³ de bois sur pied en Limousin
en Creuse **165 000 Ha** de forêts, **28 Mm³** de bois sur pied
- 95% de forêt privée, 140 000 propriétaires
en Creuse 93% de forêt privée, **35 000 propriétaires**
- Accroissement annuel de 4,8 Mm³ en Limousin
en Creuse Accroissement annuel de **1,4 Mm³**
- 2,5 Mm³ exploités (dont 0,5 auto-consommés) en Limousin
en Creuse **0,8 Mm³ exploités** (dont 0,13 autoconsommés)
- 0,5 Mm³ de sciages produits en Limousin
en Creuse **0,15 Mm³** de sciages produits

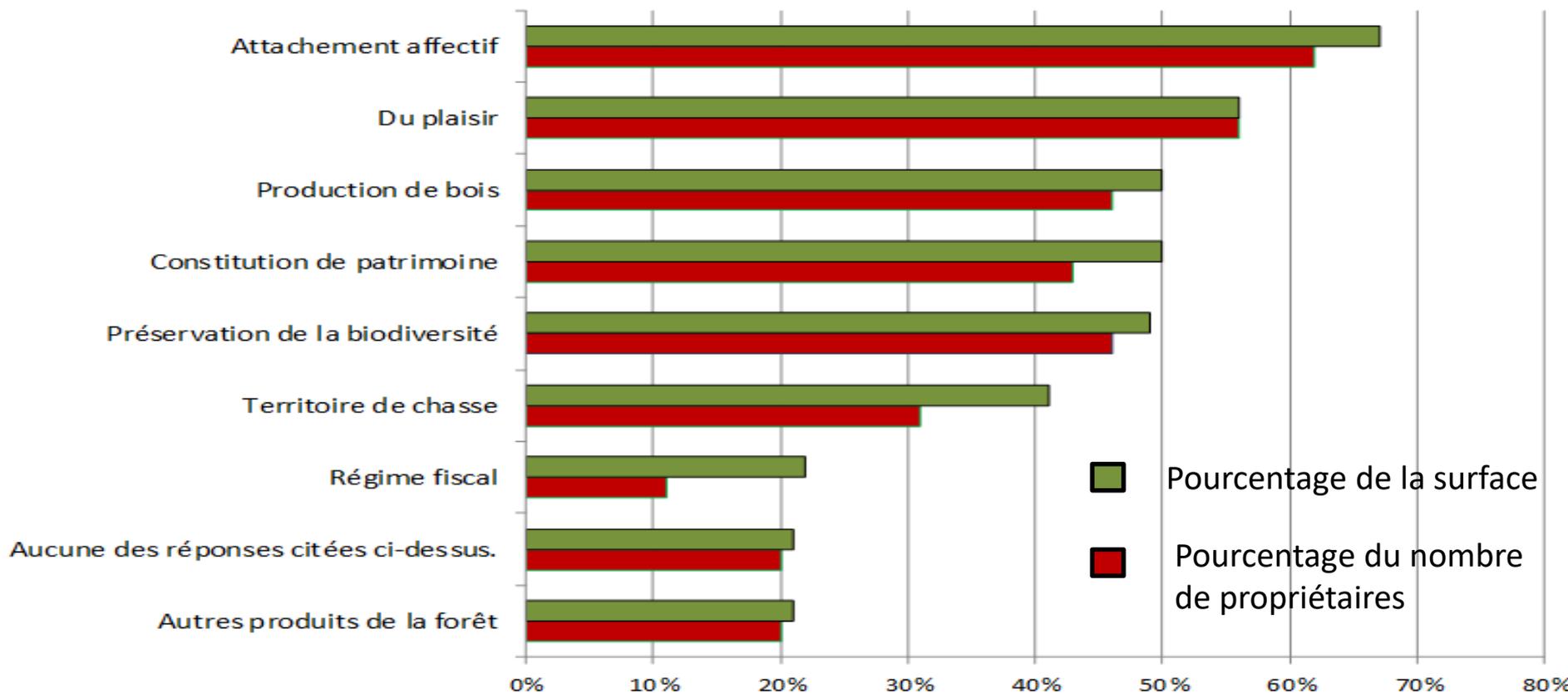
- 2 260 entreprises en Limousin avec 11 000 emplois



L'état d'esprit des forestiers d'aujourd'hui

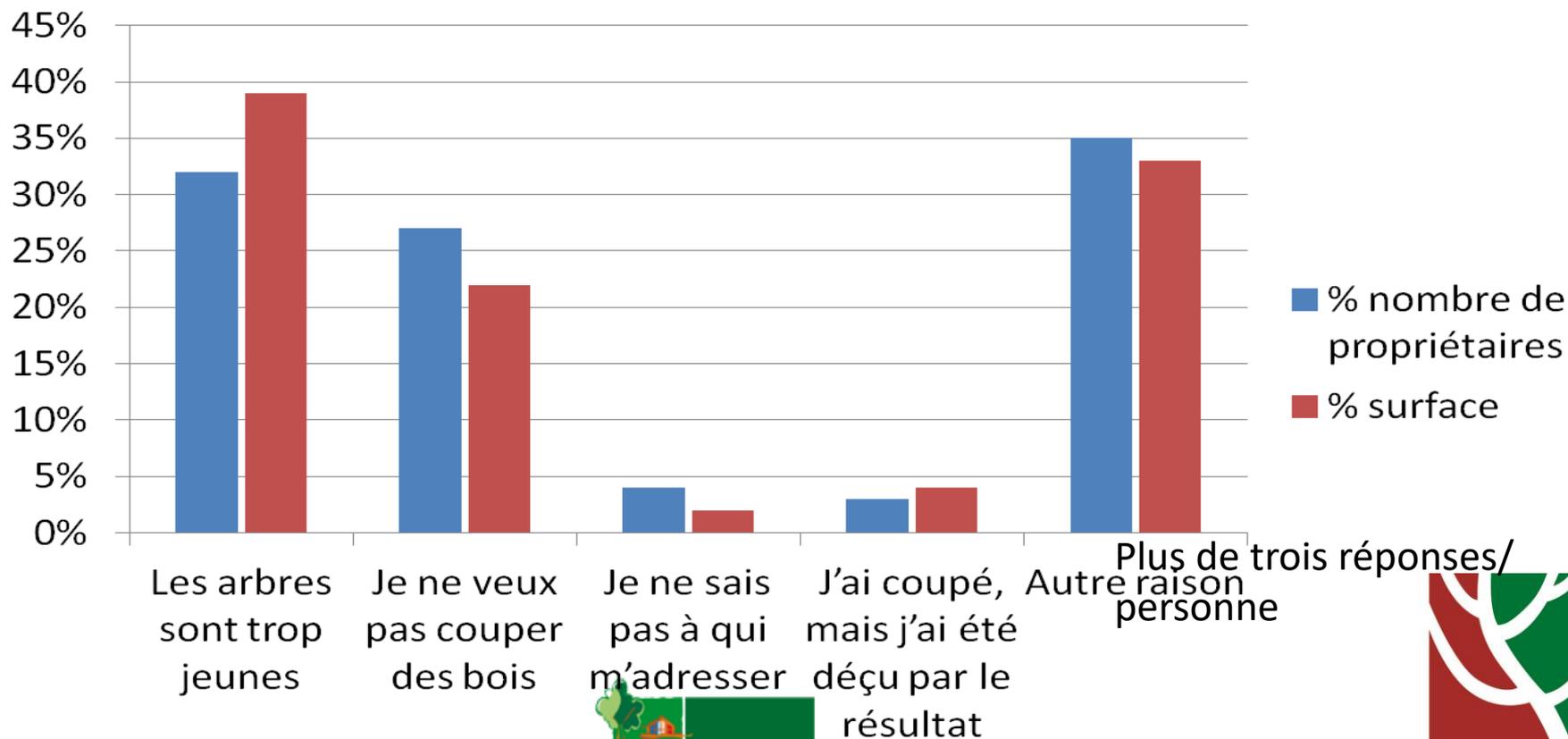
Enquête Resofop FPF-CNPF-CREDOC 2015

La grande majorité des propriétaires s'intéresse à ses bois (83%)



L'état d'esprit des forestiers d'aujourd'hui

La grande majorité des propriétaires coupe du bois
(64% des propriétaires, 77% de la surface) :



L'état d'esprit des forestiers d'aujourd'hui

Si la grande majorité des propriétaires est convaincue de la nécessité de renouveler la forêt (81%) :

- ➔ 26% estiment que cela requiert des travaux trop coûteux ;
- ➔ et 14% des opérations trop compliquées ;

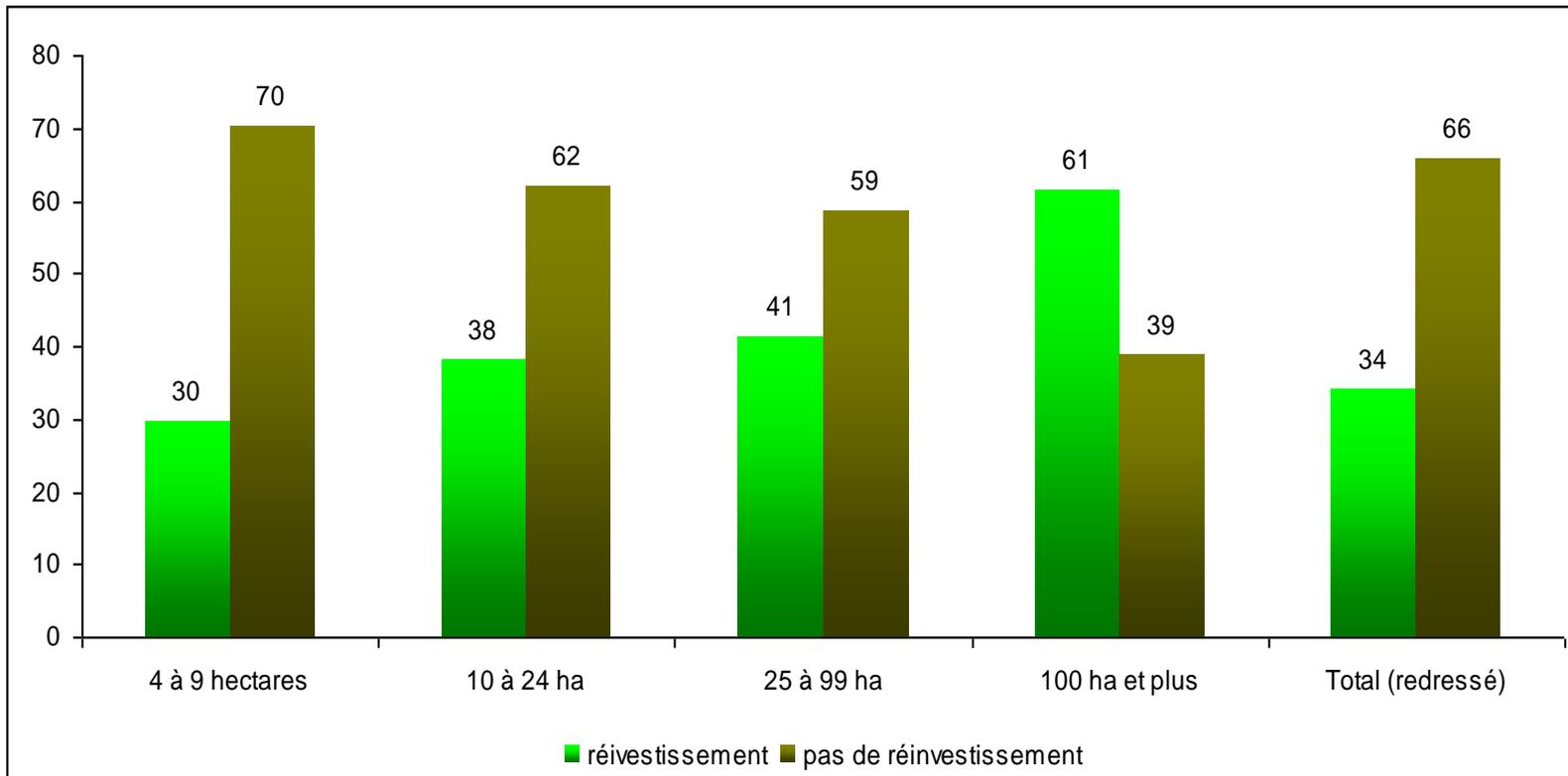
Ceux qui estiment que c'est une opération importante à mener (61%), le justifient :

- ➔ d'abord comme une nécessité pour maintenir la forêt dans son état (80%) ;
- ➔ ensuite pour développer la valeur de leur patrimoine (54%).



Concrètement, après une coupe, un tiers des propriétaires réinvestissent dans leurs bois (34 %), cette part atteignant 61 % dans les grandes propriétés (+ 100 ha).

**Réinvestissement dans la forêt après une coupe de bois selon la surface boisée
- en % (100 % par classe de surface) -**



Quelle image de l'amont producteur...

- Un **stock très important**
- Une grande majorité de propriétaires possédant les $\frac{3}{4}$ de la surface **coupent régulièrement**
- Mais **ne renouvellent plus assez** (seulement 1/3): **question d'équilibre économique!**
- Nous sommes au pic de production grâce aux investissements des années 1950-1960 mais un **trou de production** menace à horizon 2030



Les besoins du marché



FRANSYLVA

Le bois, pour quoi faire ?



- Bois énergie



- Impression et écriture



- Construction et habitat



- Ameublement et agencement

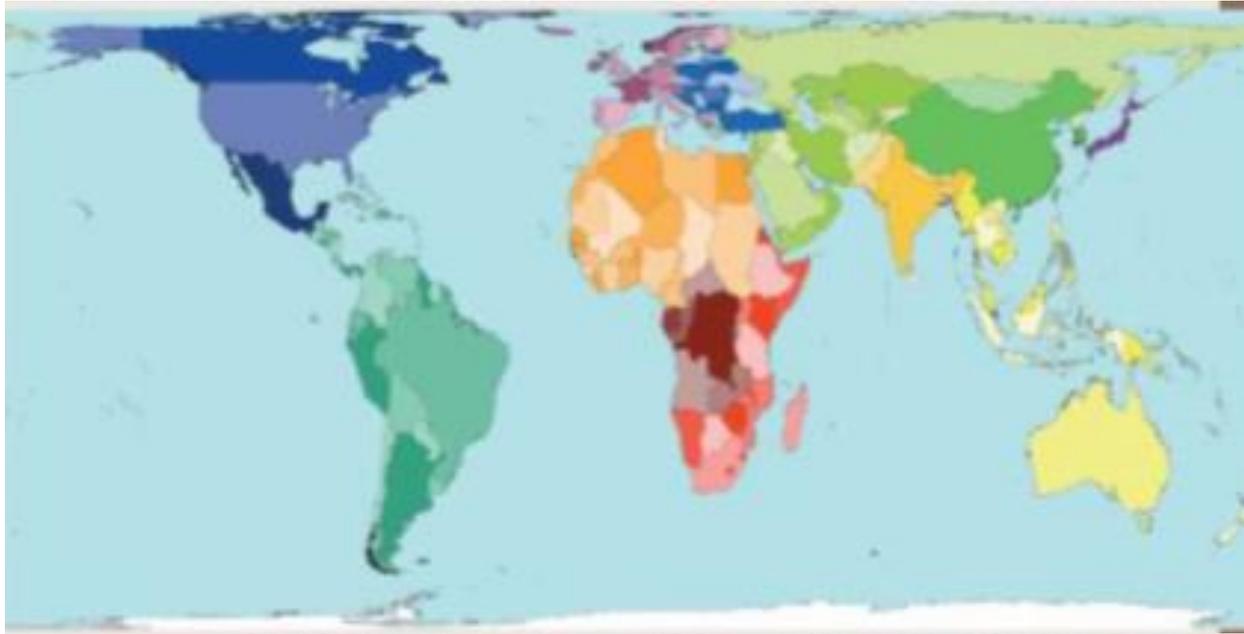


- Emballage

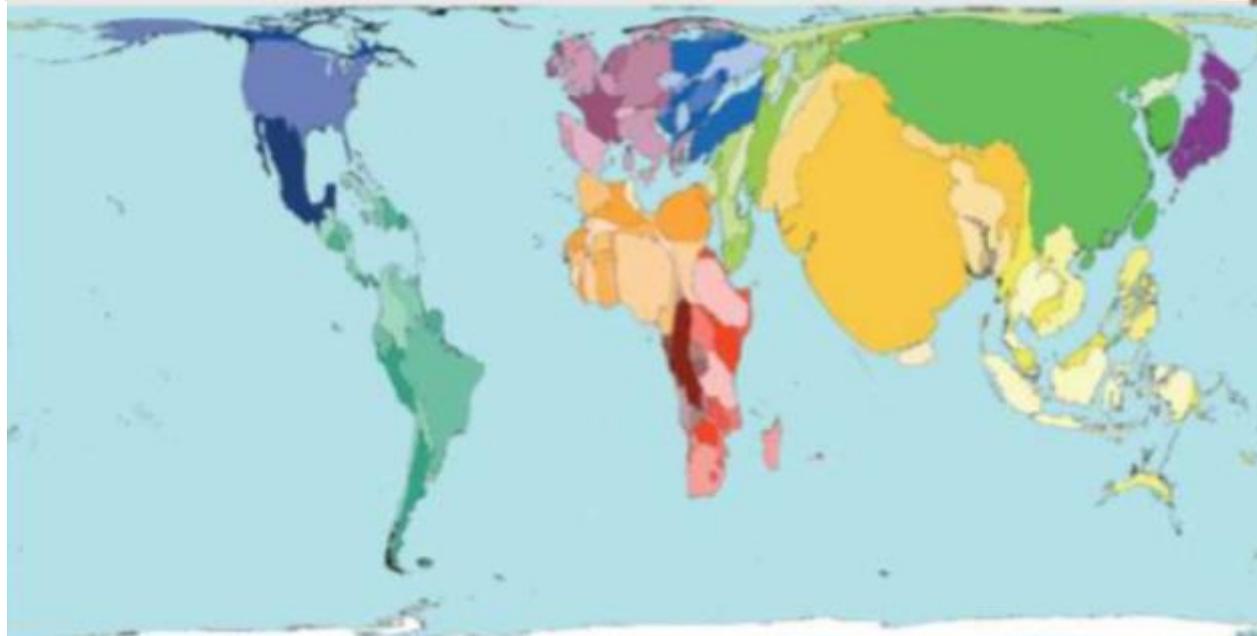
- Autres ...



Le contexte mondial: population



Carte géographique
du monde de
référence



Carte du poids
relatif de la
population par pays



FRANSYLVA

Le contexte mondial: consommation

Pays du Nord
hypertrophiés

Carte du poids
relatif de la
consommation de
produits bois

Atrophie de l'Afrique,
Moyen Orient, Am .Sud

Demain ?

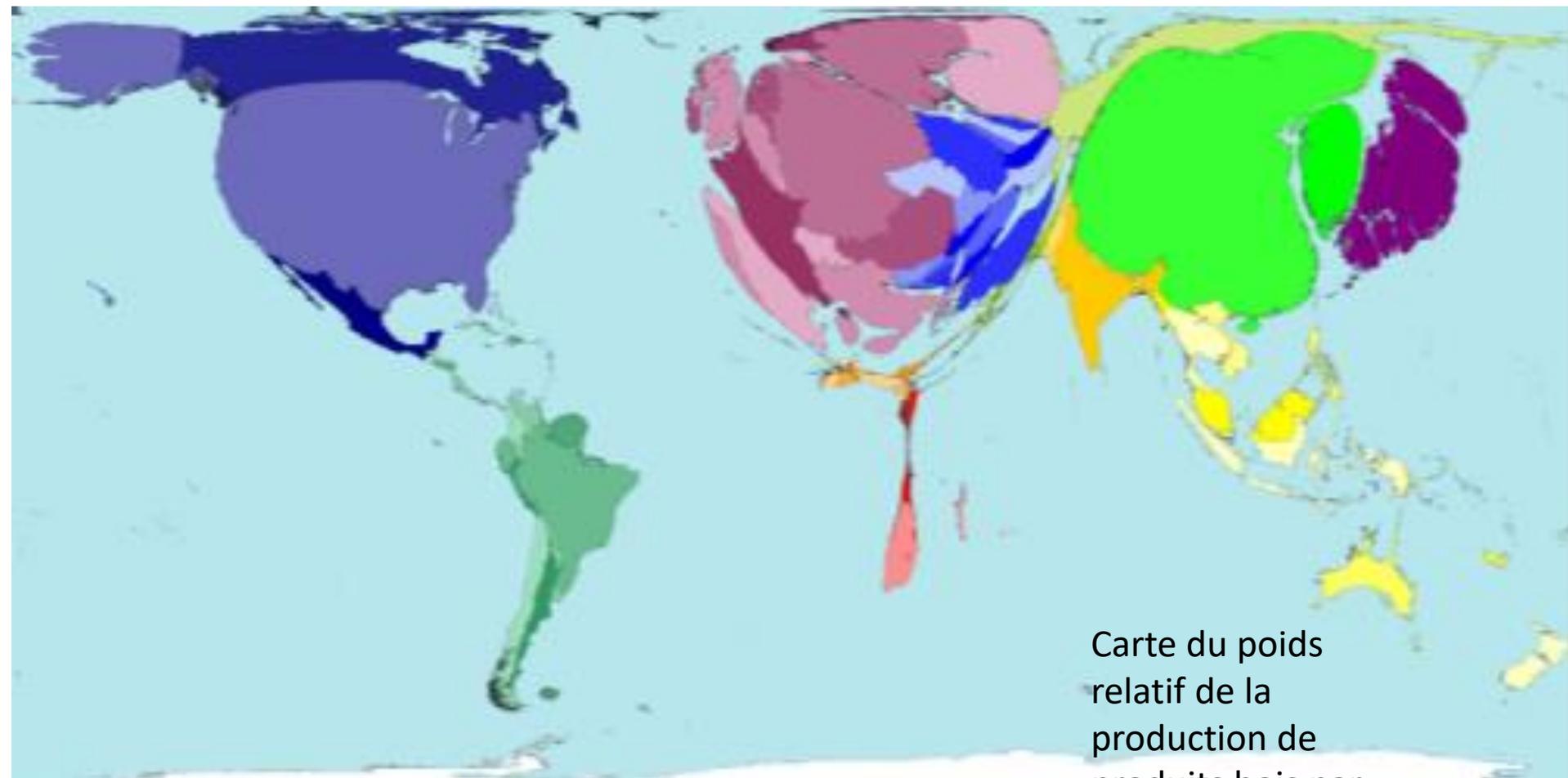
Hausse de la consommation de bois dans les pays développés = économie
bas carbone

La Chine, l'Inde, ... l'Afrique...



FRANSYLVA

Le contexte mondial: production



C'est presque la même ...

Carte du poids
relatif de la
production de
produits bois par
pays

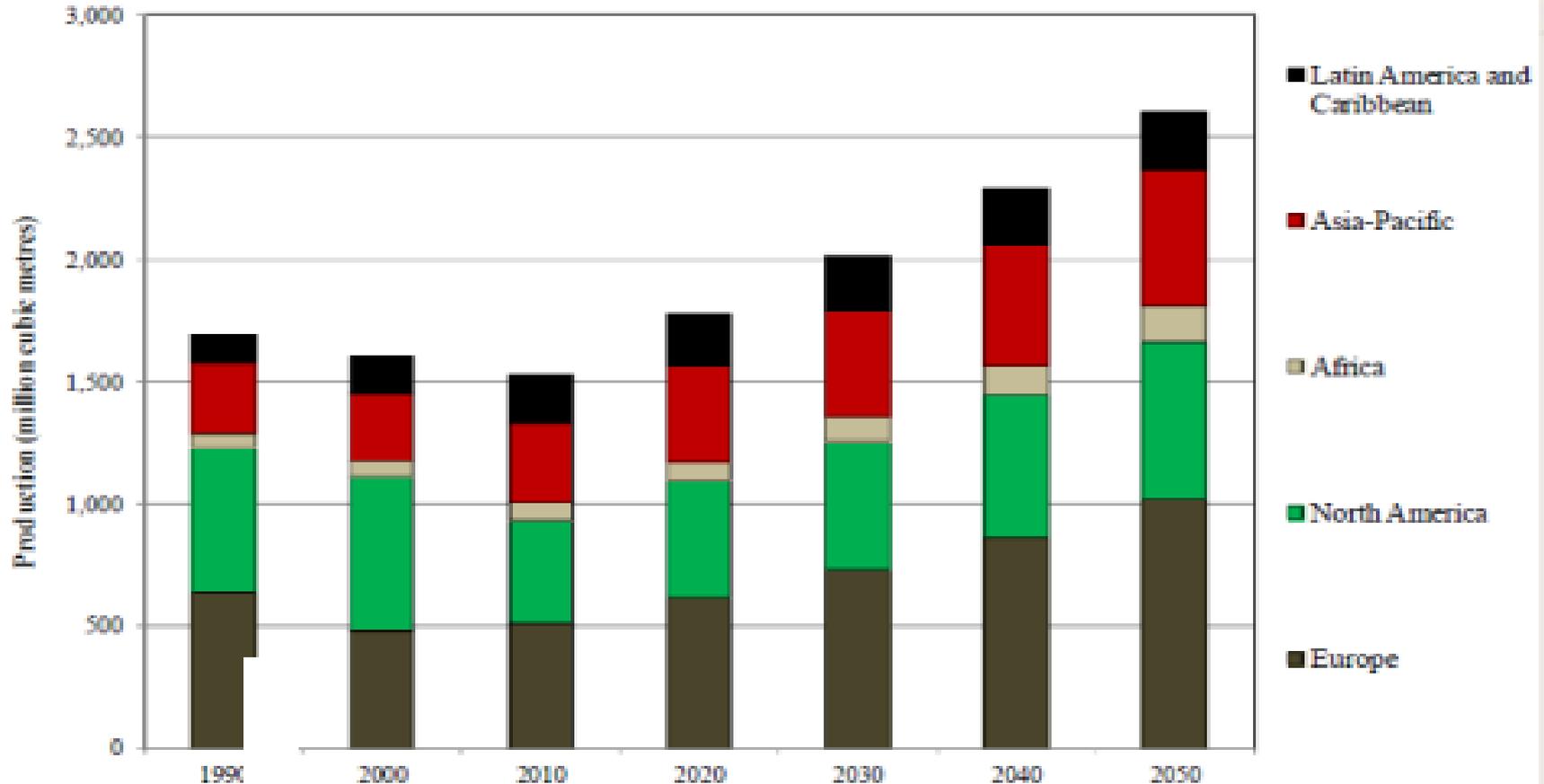
Source Pepke/UNECE, Timber committee / Worldmapper



FRANSYLVA

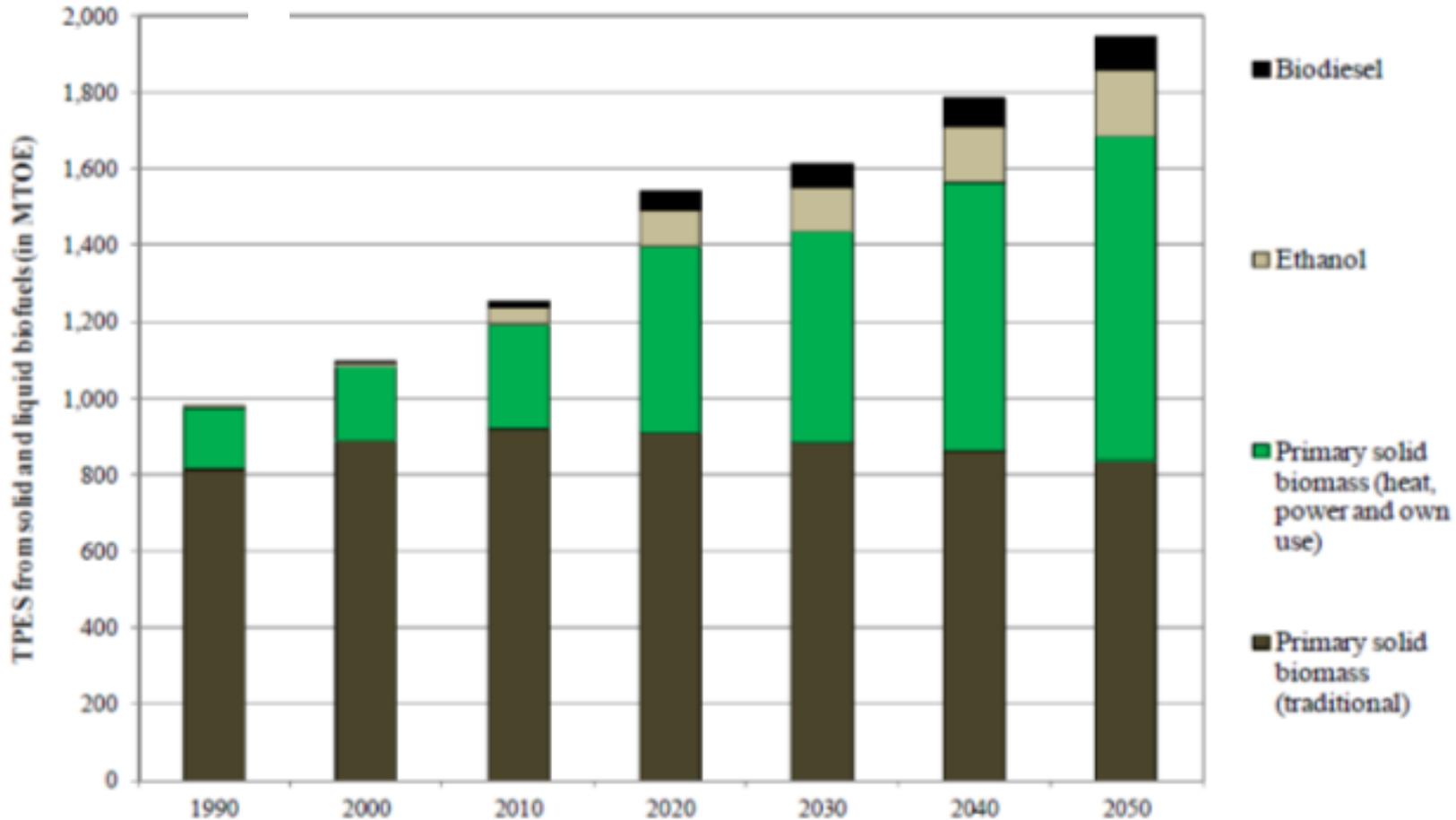
Le contexte mondial

Demande record pour le bois matériau!



Le contexte mondial

Demande pour le bois énergie



Le contexte mondial

Echanges internationaux



233,2 Milliards US\$ en 2012



Export mondiaux de bois – Source FAO
groutel - wood & logistics expert ©

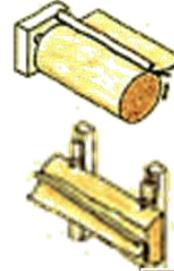
15



FRANSYLVA

Entre l'arbre et le consommateur : diversité des procédés et des produits

Fragmenter



Conditionner, traiter, transformer



Epicéa rétiflé® Pin maritime rétiflé® Peuplier rétiflé®

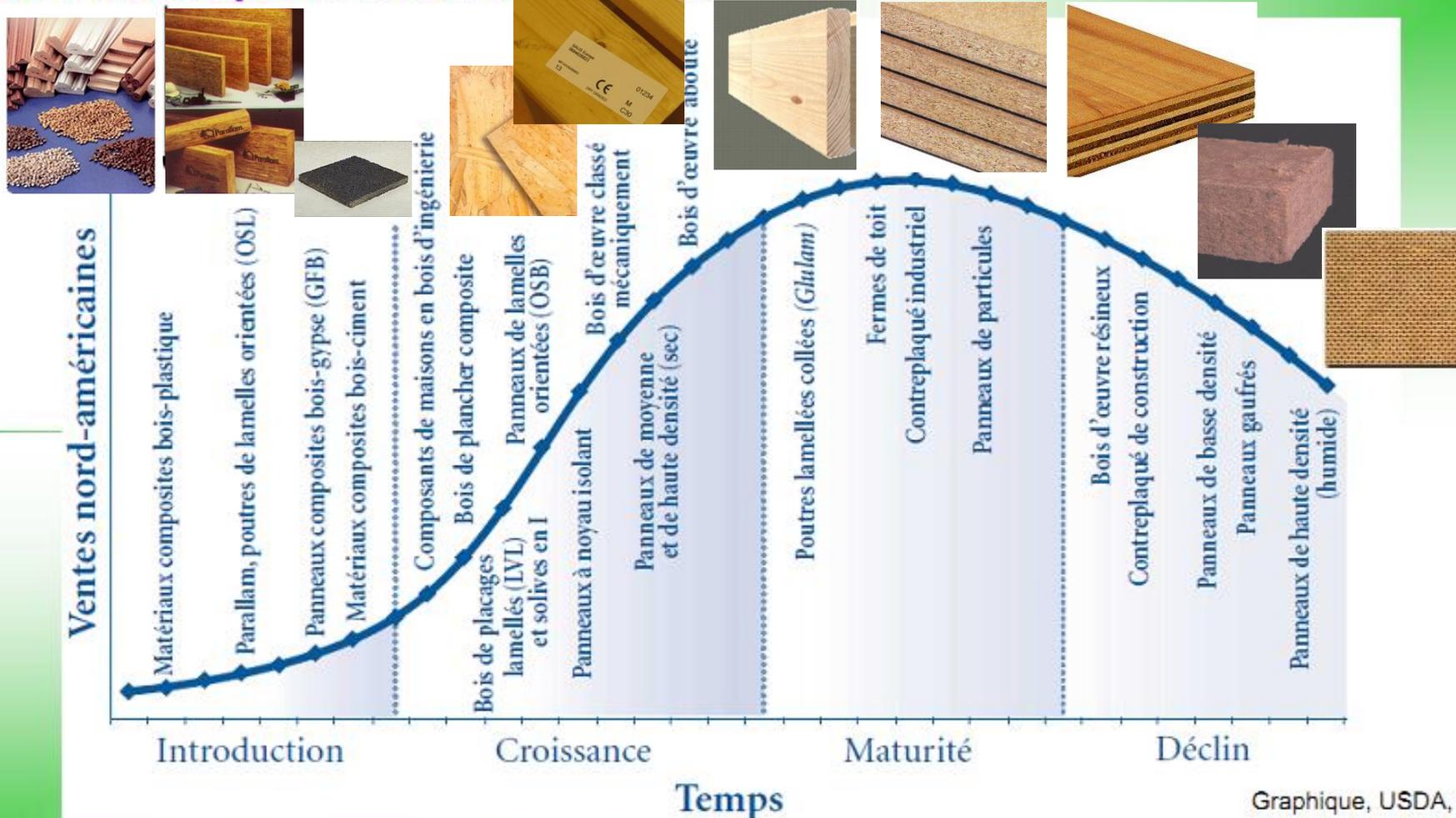
Assembler, reconstituer



Les matériaux modernes:

Une demande de masse où tout change vite

Qu'est-ce qu'un nouveau produit ?



Tous les produits non existants aujourd'hui sur le marché pour des nouvelles utilisations mais aussi, tous les produits faisant l'objet de diversifications susceptibles de nouveaux débouchés

Les niches à haute valeur ajoutée



BIOLIE
L'extraction au sens **propre**



MARDI 19 MARS
VÉLIBOIS : LE PREMIER PROTOTYPE DE
VÉLO EN BOIS



Chimie verte, composites techniques...



La filière forêt bois française: un gros potentiel



3ème

pays européen en **stock de bois sur pied**



4ème

pays européen pour la **surface forestière** (après la Suède, la Finlande et l'Espagne)



4ème

pays européen pour la **production de grumes** après la Suède, l'Allemagne et la Finlande - 10ème mondial - mais **1^{er}** producteur européen de grumes de feuillus



5ème

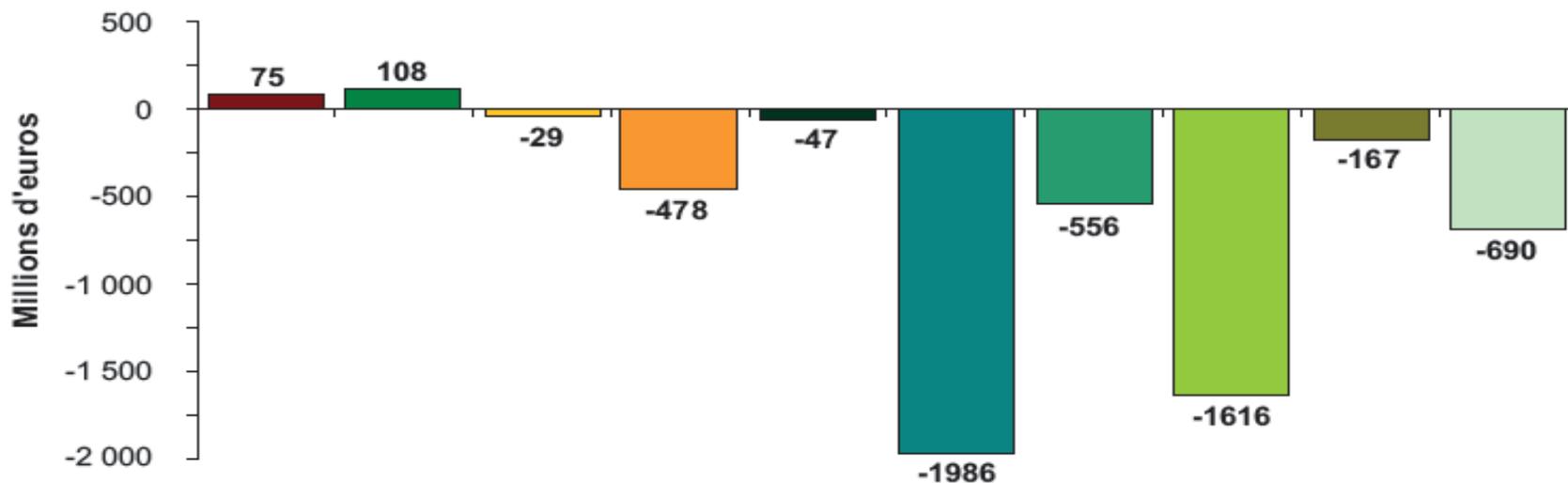
pays européen pour la **production de sciages** (doublée par l'Autriche) mais **2^{ème}** producteur européen de sciages feuillus



Vérités sur le déficit extérieur de la filière bois

En 2013, 6,3 milliards d'€ de déficit:

Solde de la balance du commerce extérieur bois et produits dérivés 2013
(en millions d'euros)

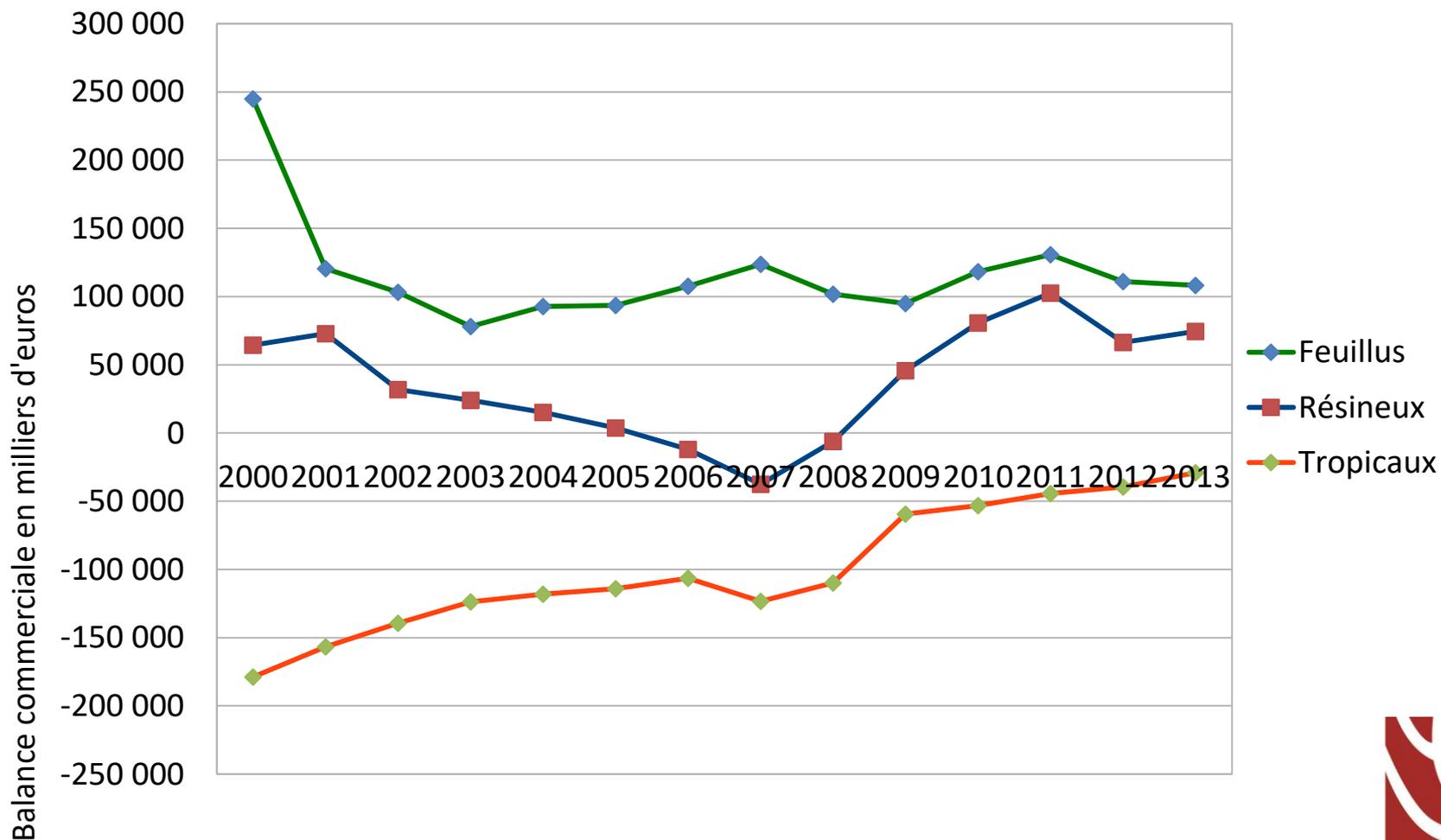


Sources 5 et 16

- | | |
|--|--|
| ■ Conifères (grumes + trituration) | ■ Meubles et sièges en bois |
| ■ Feuillus tempérés (grumes + trituration) | ■ Pâtes de bois et vieux papiers |
| ■ Grumes feuillus tropicaux | ■ Papiers et cartons |
| ■ Sciages conifères | ■ Placages, panneaux et contreplaqués |
| ■ Sciages feuillus (tempérés + tropicaux) | ■ Autres produits du travail mécanique du bois |

Commerce extérieur bois brut

Evolution de la balance commerciale pour le bois brut



« L'ogre chinois !! »

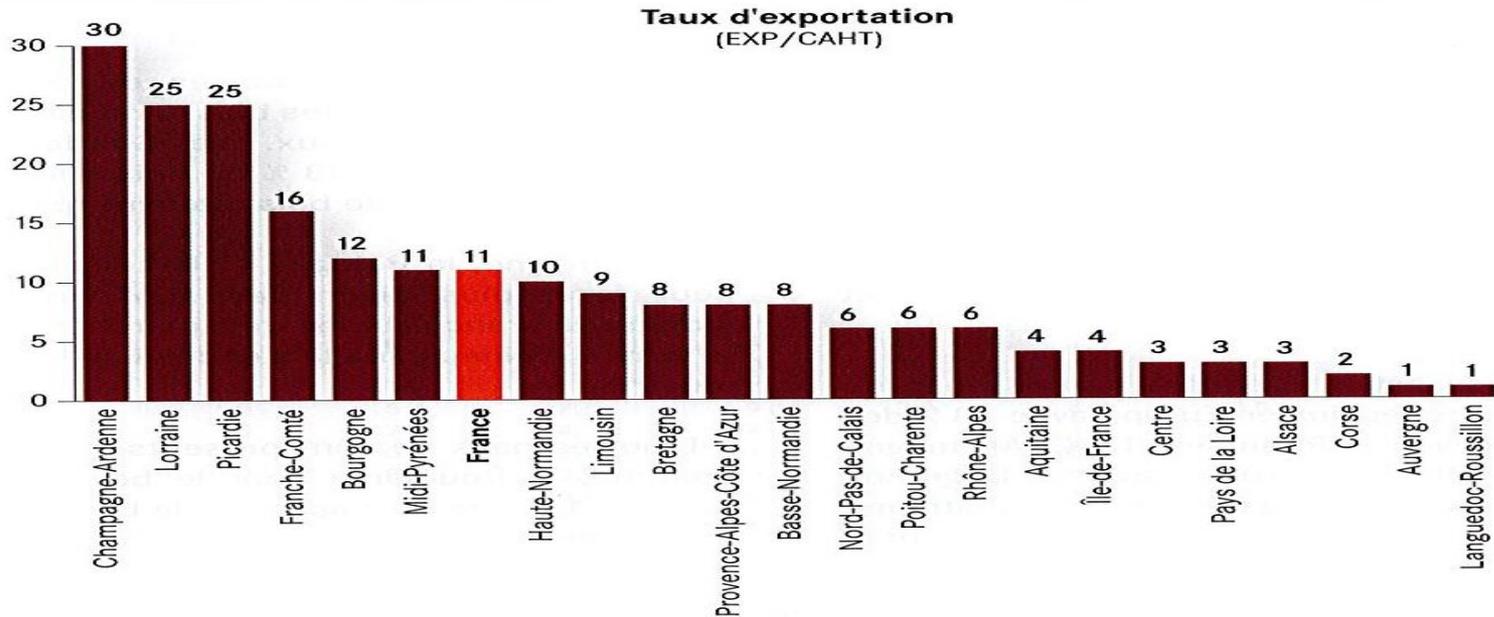
- USA et Russie, y exportent de plus en plus de sciages
- la France, 3^{ème} fournisseur de feuillus tempérés dans le monde, exporte très majoritairement des ... grumes!

	2009	2010	2011	2012
Chêne exporté en milliers de m3	40.9	101.2	194.8	120.5
Chêne exporté en % de la récolte	1,7%	4,7%	8,1%	5,6%
Hêtre en milliers de m3	71.5	87.3	132.7	144.7
Hêtre en pourcentage de la récolte	6,7%	7,6%	11,3%	13%

- Les USA représentent 25% de la production mondiale de feuillus (autant en récolte de grumes qu'en production de sciages) alors qu'ils ne possèdent que 10% de la ressource forestière!

Les régions françaises exportatrices de grumes

Taux d'exportation des exploitations forestières en 2009



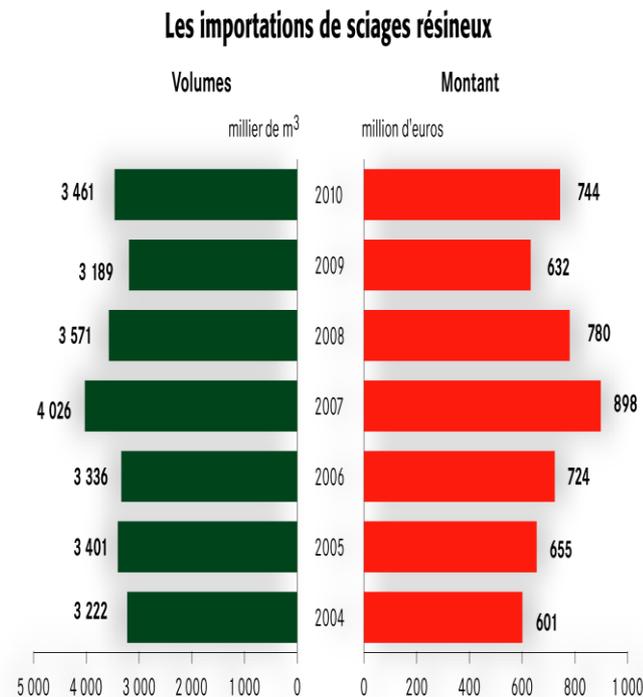
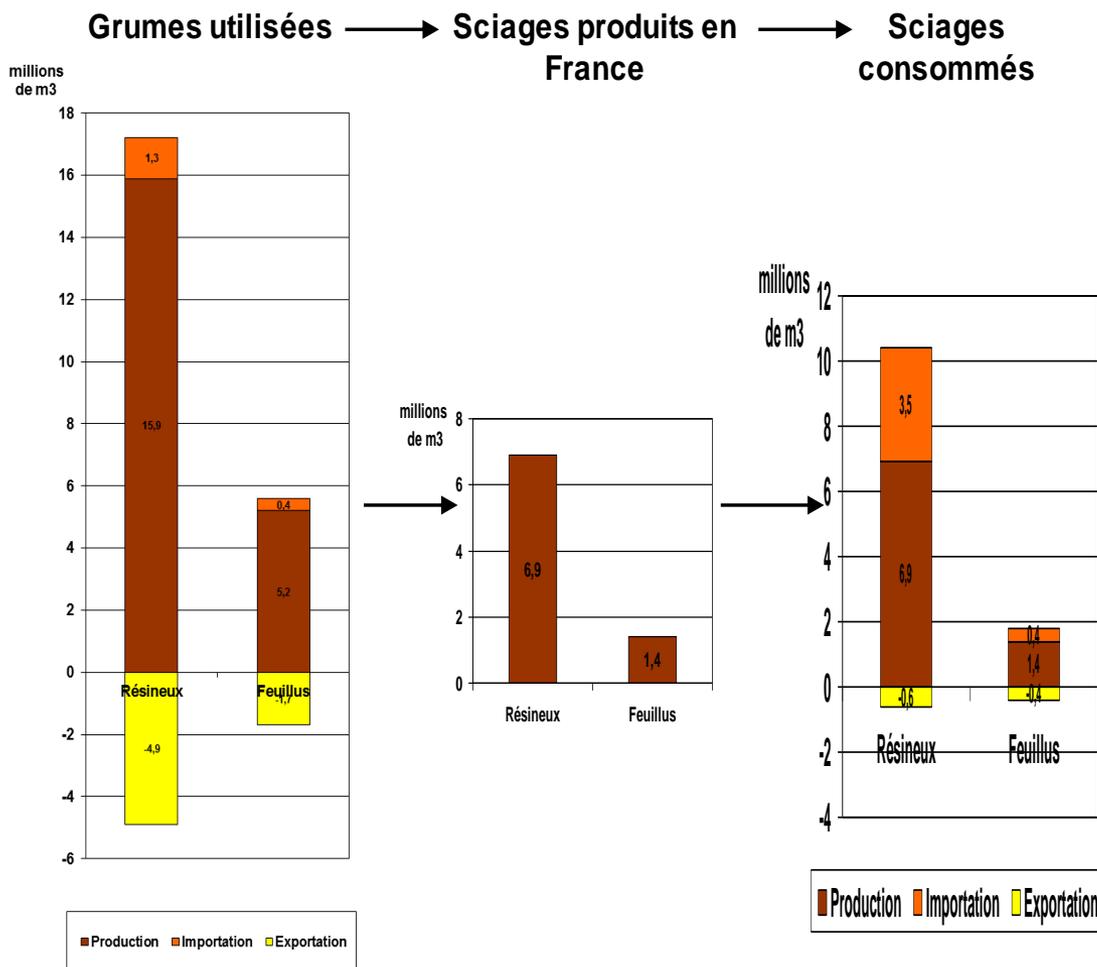
Source: Insee - Esane 2009, retraitement SSP

Les régions limitrophes de la Belgique y exportent fortement jusqu'à 30% et les grumes sont chargées à Anvers (Cout du fret vers la Chine environ 50€/m³... = quelques centaines de Km sur route en France...)



FRANSYLVA

Dépendance des importations



Source : Douanes

En 2013, le déficit commercial en sciages résineux est à un plus bas depuis 15 ans à 578 Millions d'€

La France exporte 30% de la récolte de grumes et importe 40% de sciages



qu'en conclure ?

- La France est un acteur significatif du marché mondial des bois (Top 10)
- Peut être en perte de vitesse ?
- Baisse de la consommation de produits locaux au profit de produits d'importations moins chers (production de masse compétitive), plus adaptés aux besoins (innovation, standardisation, normalisation)...



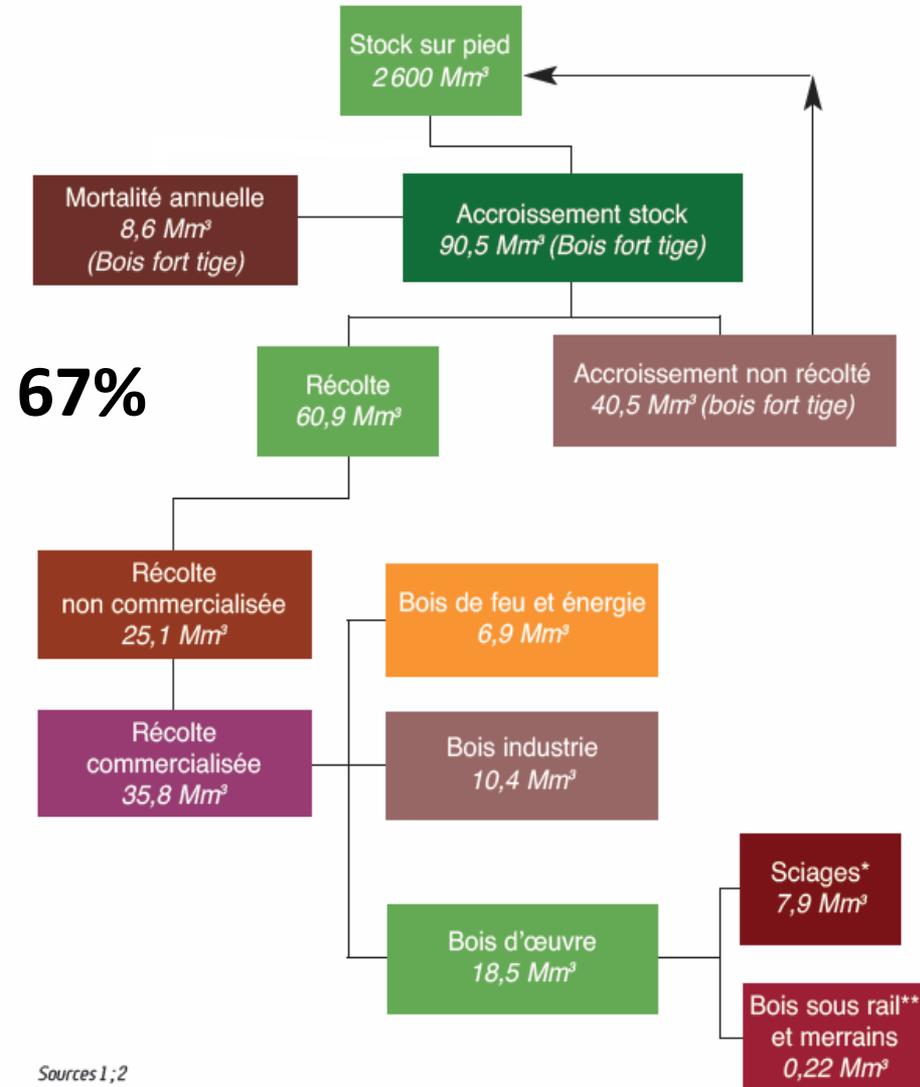
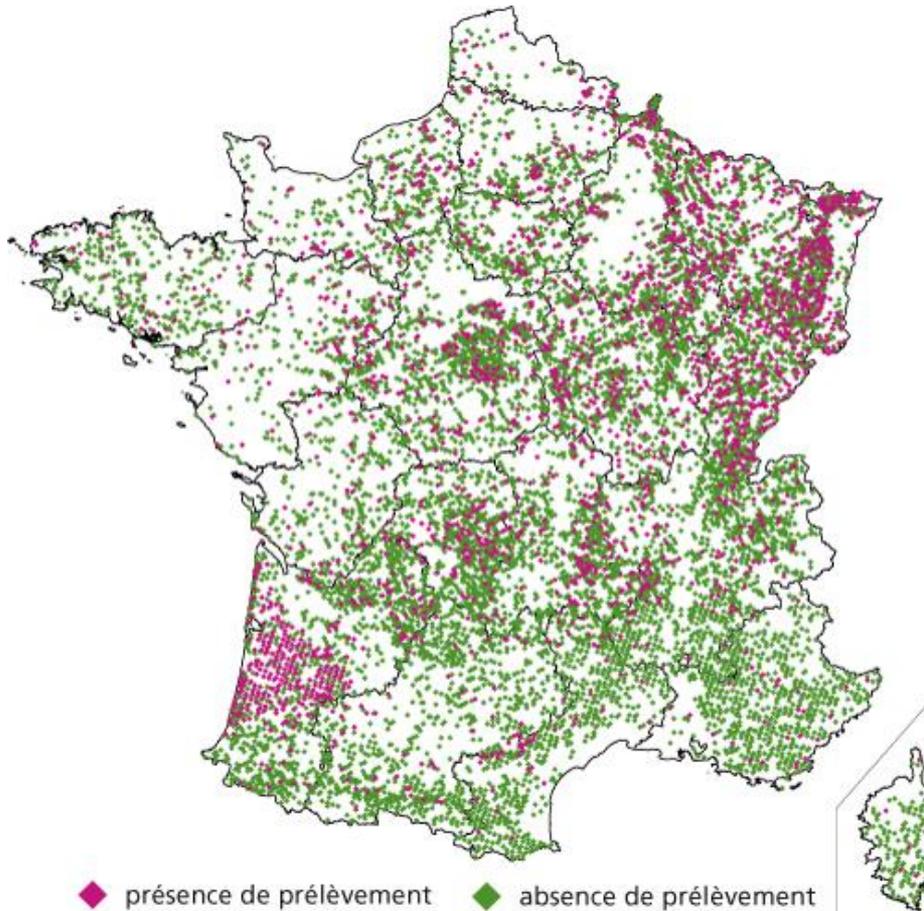
Adéquation de la ressource à la demande du marché ?



FRANSYLVA

Repères sur la production de bois en France

Une vaste ressource



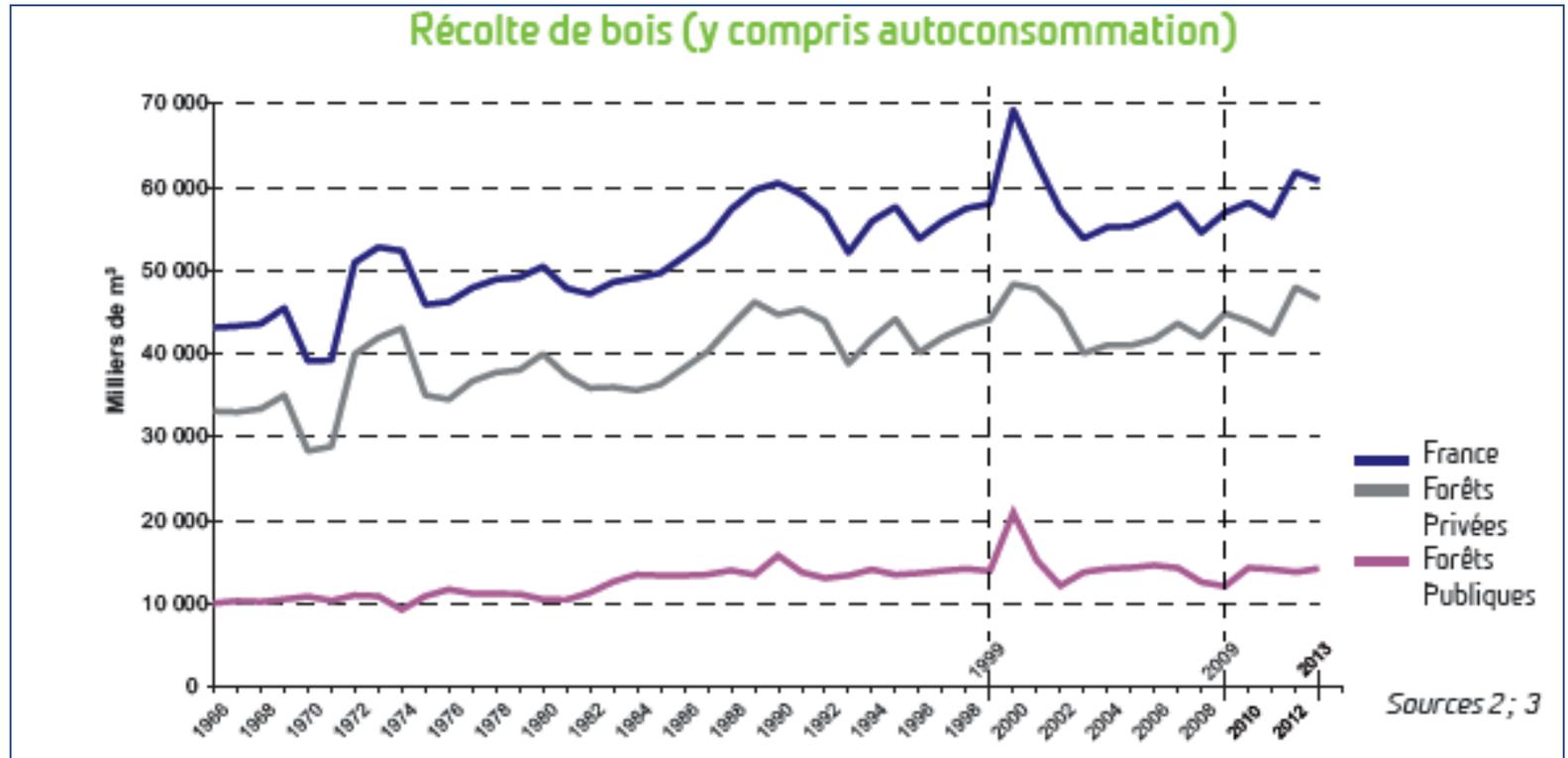
Mm3 : Millions de mètres cube

* soit environ 16 Mm3 d'équivalent bois ronds

** soit 0,3 Mm3 d'équivalent bois ronds

La récolte progresse en forêt privée

En 2013, 77% de la récolte de bois se fait en forêt privée.

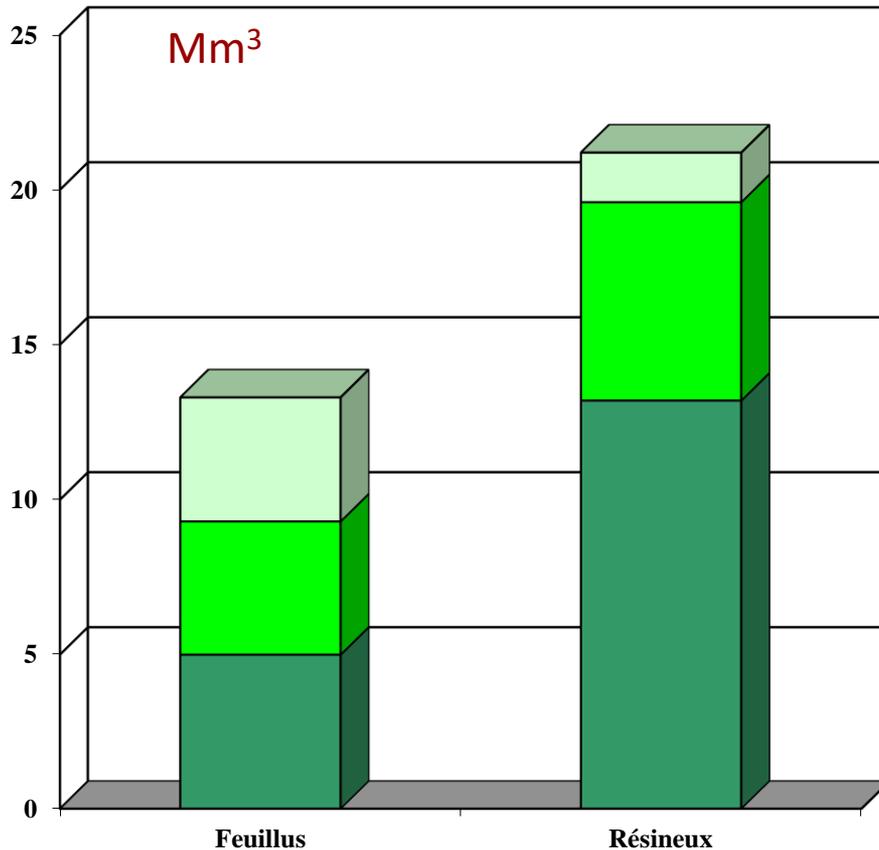


On observe une augmentation de **41%** de la récolte de bois en forêt privée durant ces cinquante dernières années. **60,9** millions de m³ récoltés en 2013 dont **25,1** millions de m³ non commercialisés. Sur les 2,6 milliards de m³ de stock de bois sur pied, **2,3 %** ont été récoltés en 2013.

Mais en 2013, **35,8** millions de m³ de bois ont été récoltés et commercialisés, soit une baisse de 10 % par rapport à l'année 2010, ce qui ramène la récolte à un niveau "proche de 2008", celui de la moyenne des dernières années.



La récolte commercialisée



Dans les années 1970:
plantation pour le papier,
Aujourd'hui: récolte pour l'emballage (palette), bois énergie, construction (grumettes/canter)

■ BO

■ BI

■ Bois énergie et feu

+ bois bûche autoconsommé

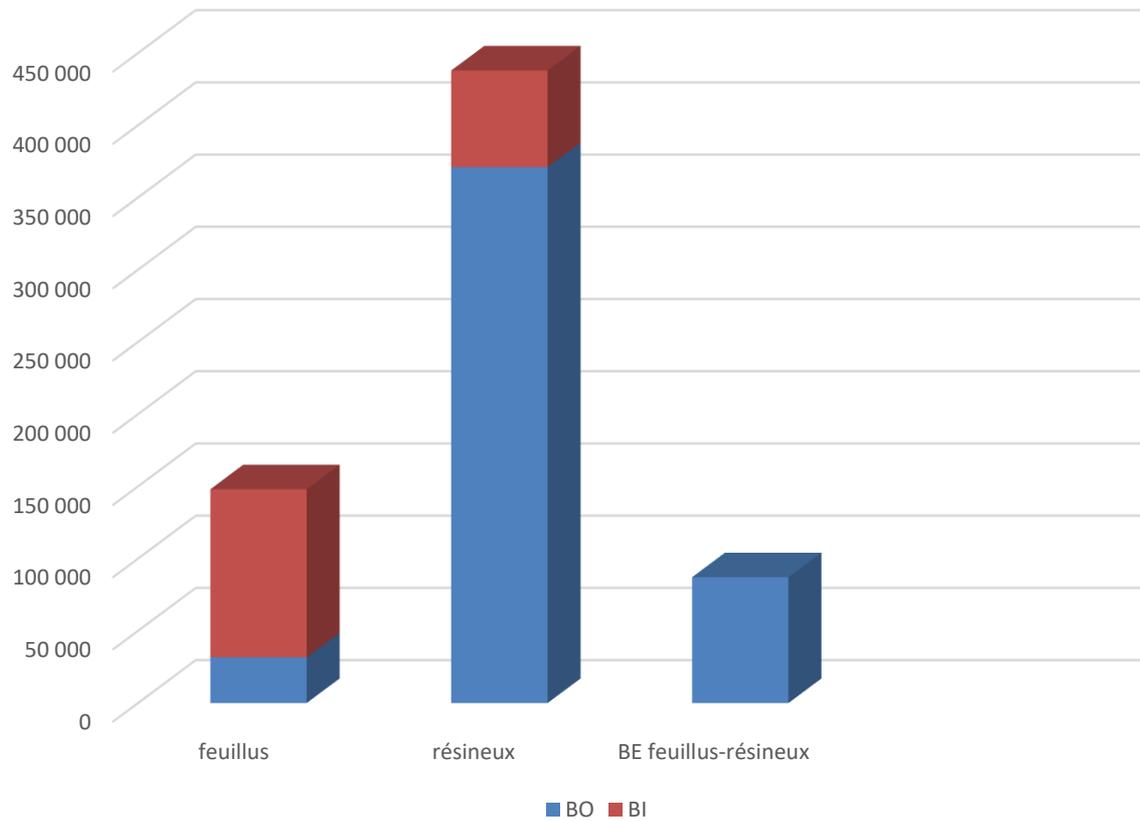
Source Agreste Ministère de l'Agriculture 2012



FRANSYLVA

la récolte commercialisée en Creuse en 2013

la récolte commercialisée en Creuse



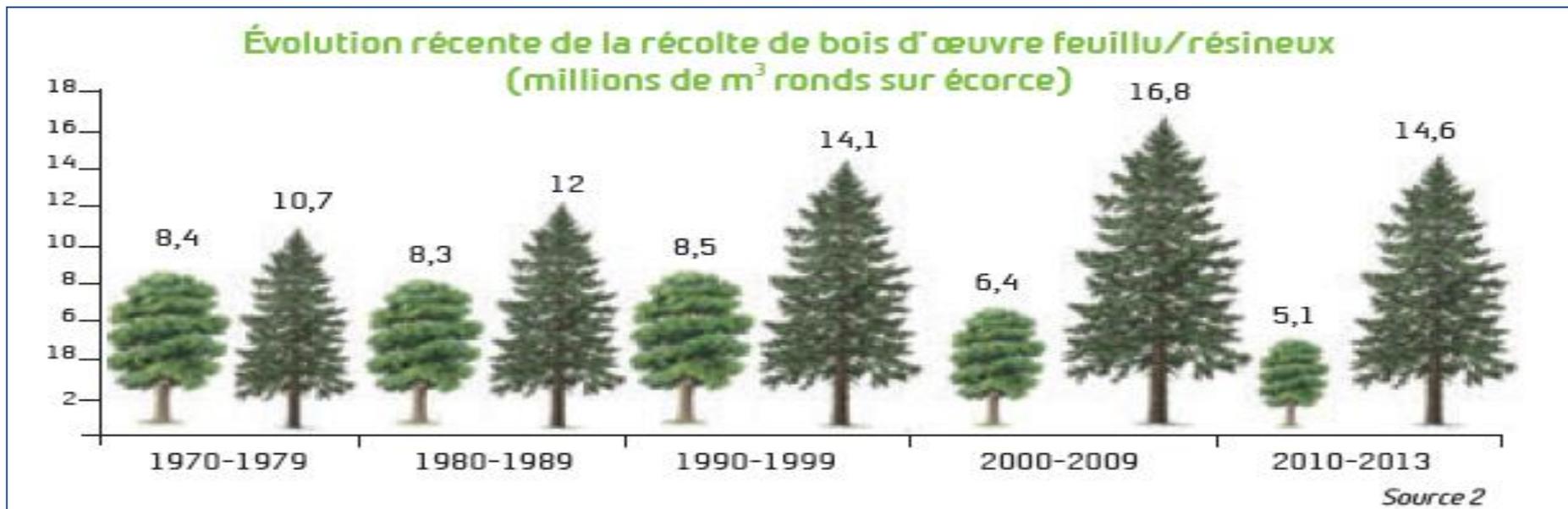
La récolte dans les boisements résineux des années 60-70 se traduit par un volume important de BO résineux

La grande majorité du bois énergie provient des feuillus et des PCS dus aux résineux



FRANSYLVA

La récolte de bois d'oeuvre feuillu au plus bas



Baisse de la récolte des **feuillus** = plus bas niveau depuis 1950!

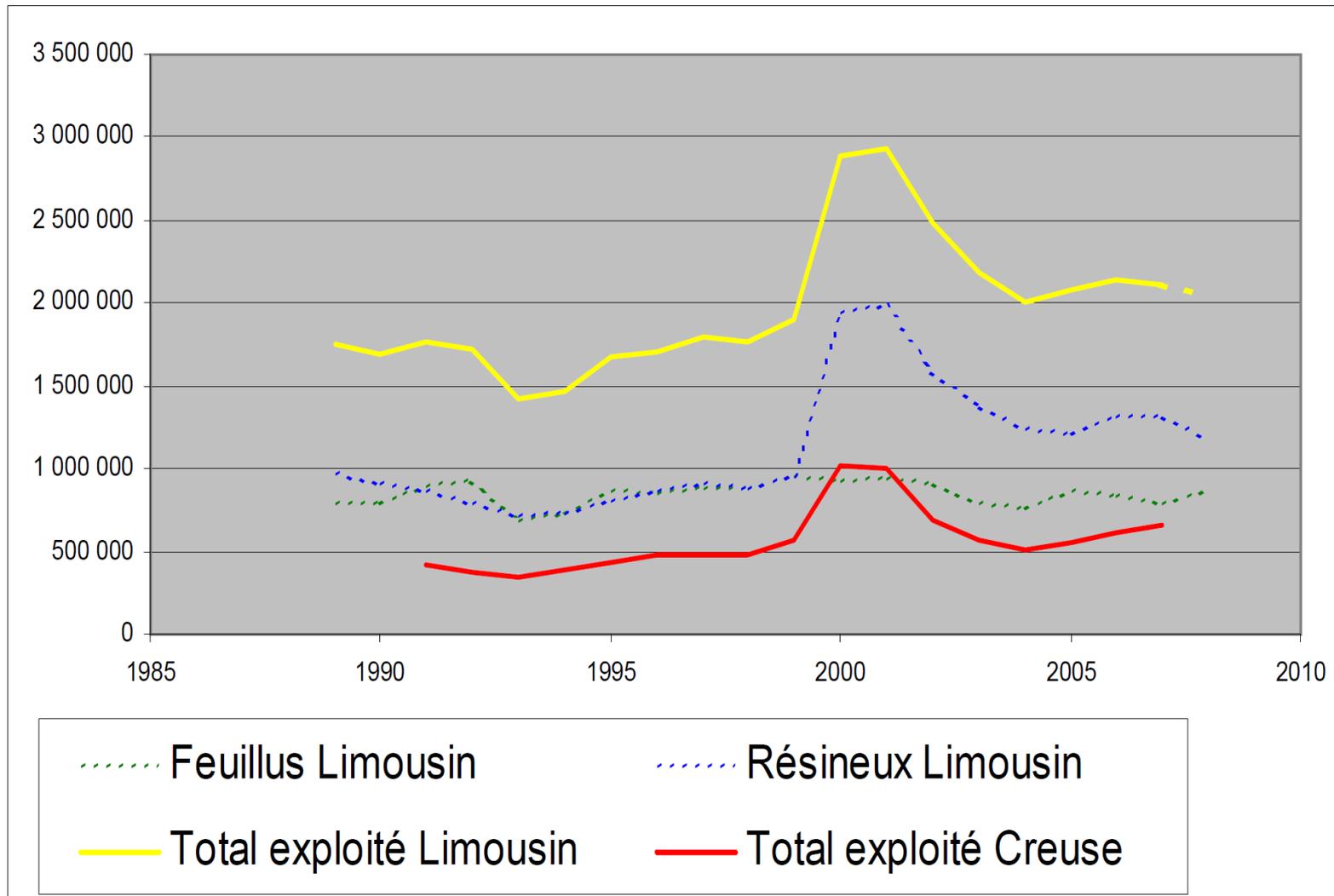
- recul des débouchés traditionnels (meubles massifs...),
- concurrence PVC, aluminium...,
- hausse des coûts d'exploitation et fermeture des petites scieries...

Hausse de la récolte des **résineux**: plantation d'après guerre en exploitation, tempêtes 1999 et 2009, forte demande de la construction et de l'emballage depuis une quinzaine d'années.



Evolution des volumes de bois exploités

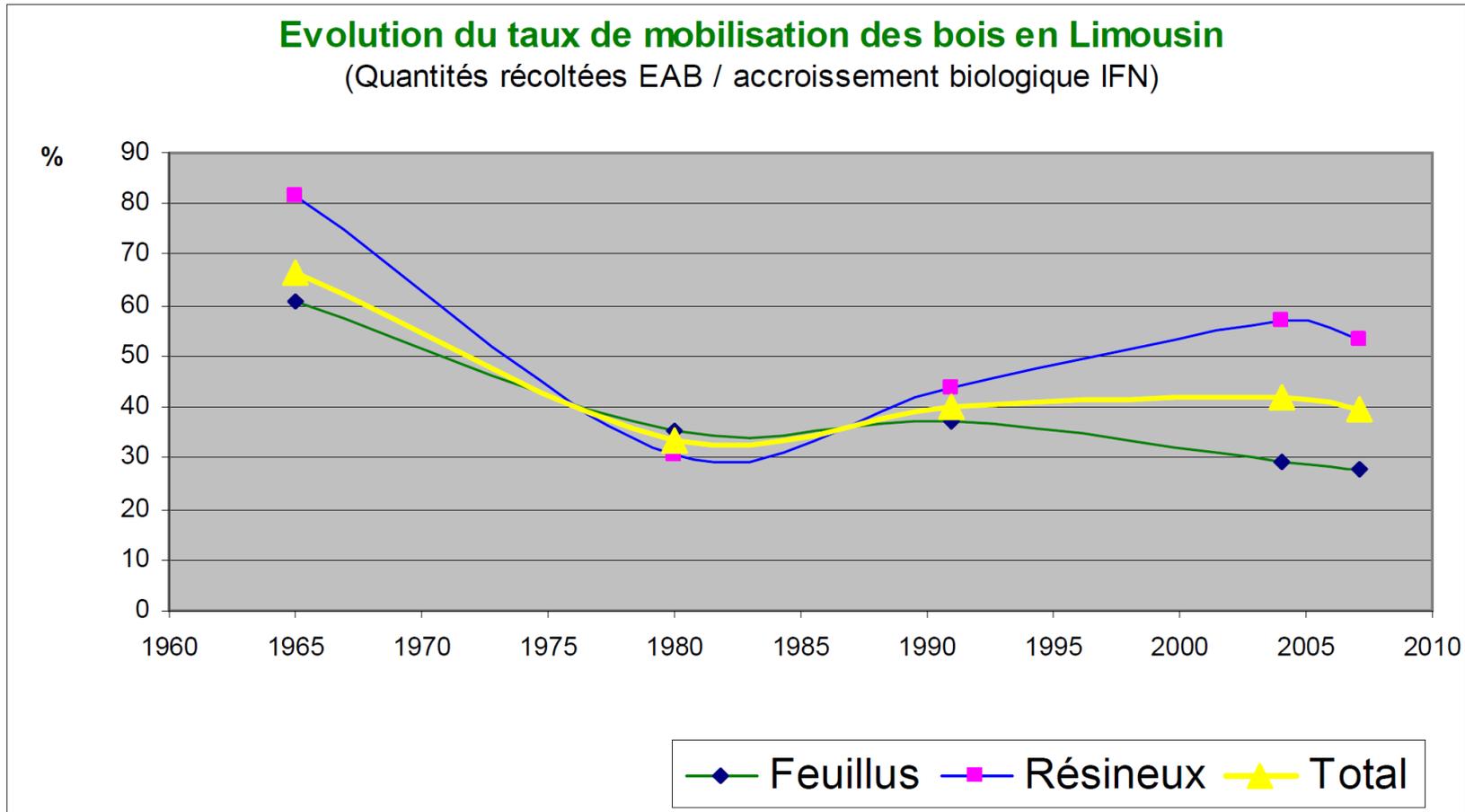
(Source:EAB - Limousin)



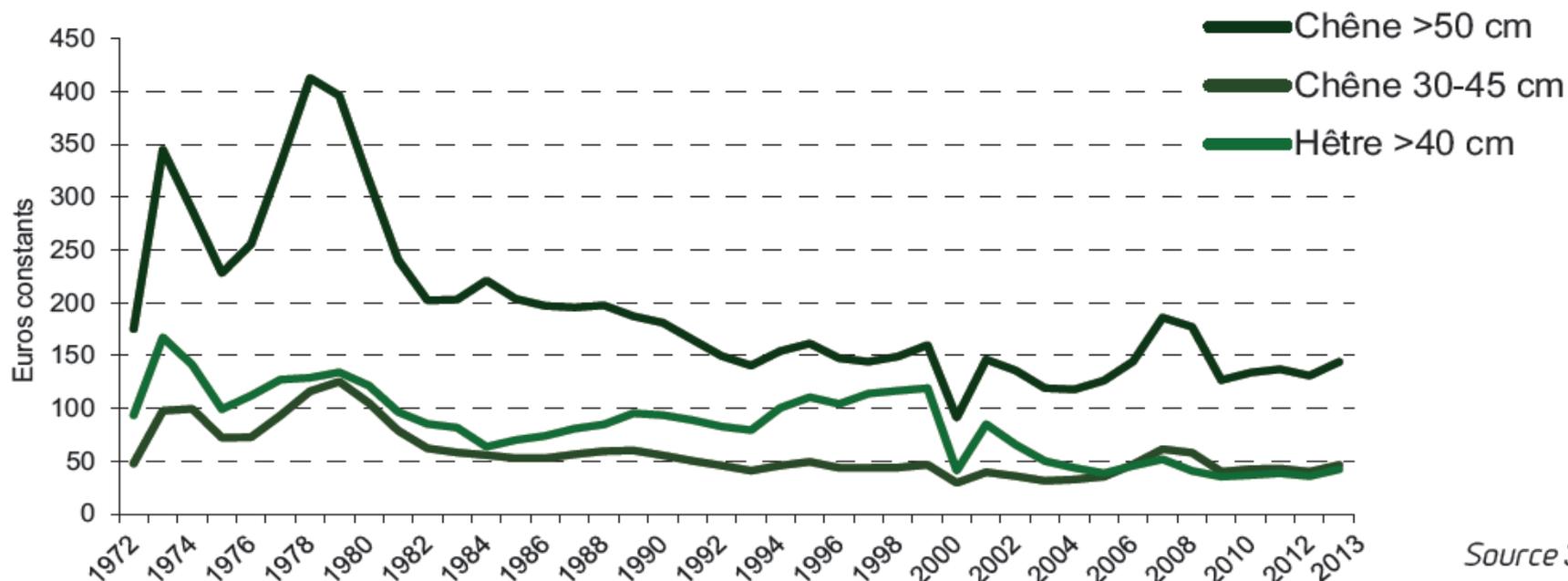
FRANSYLVA

Evolution du taux de mobilisation des bois en Limousin

(Quantités récoltées EAB / accroissement biologique IFN)



Prix moyen des bois de chêne et de hêtre en euros constants 2013 aux grandes ventes d'automne de l'ONF



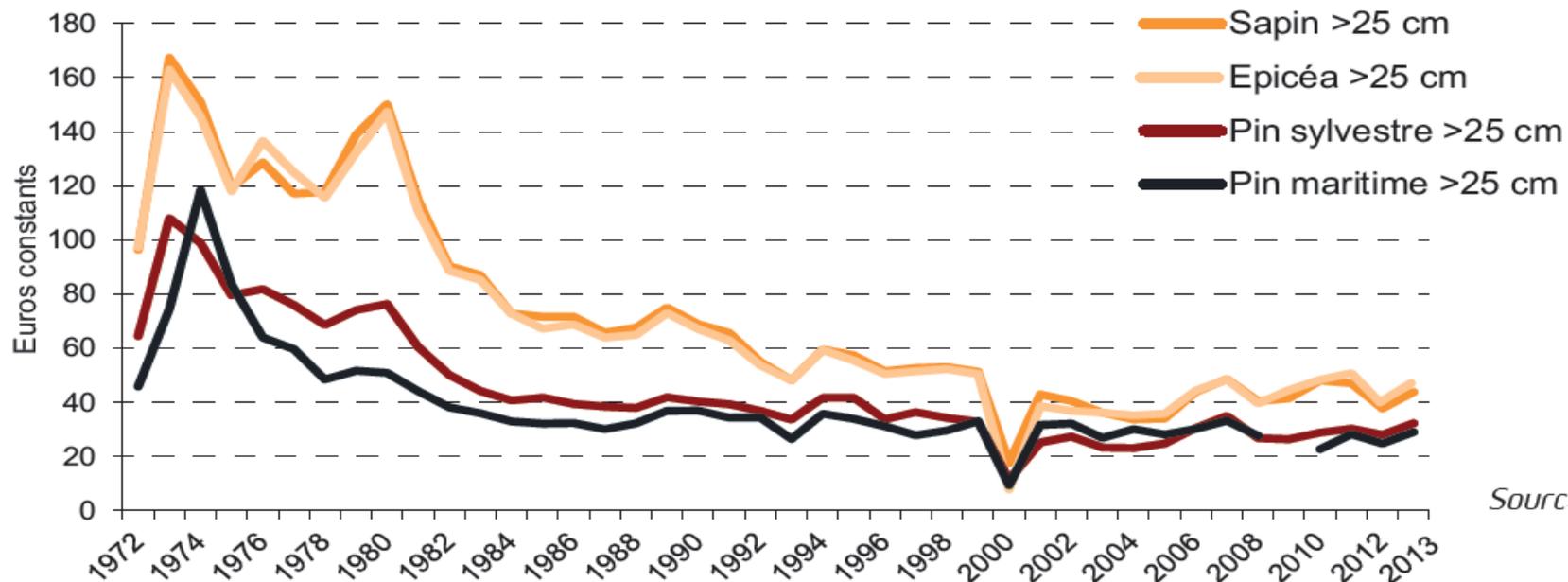
Source 3

Sur 40 ans, le prix des grumes feuillues est en baisse régulière en euros constants et particulièrement les chênes de plus de 50cm de diamètre dont le prix est divisé par deux.



FRANSYLVA

Prix moyens des bois résineux (25 et +) en euros constants 2013 aux grandes ventes d'automne de l'ONF



Source 3

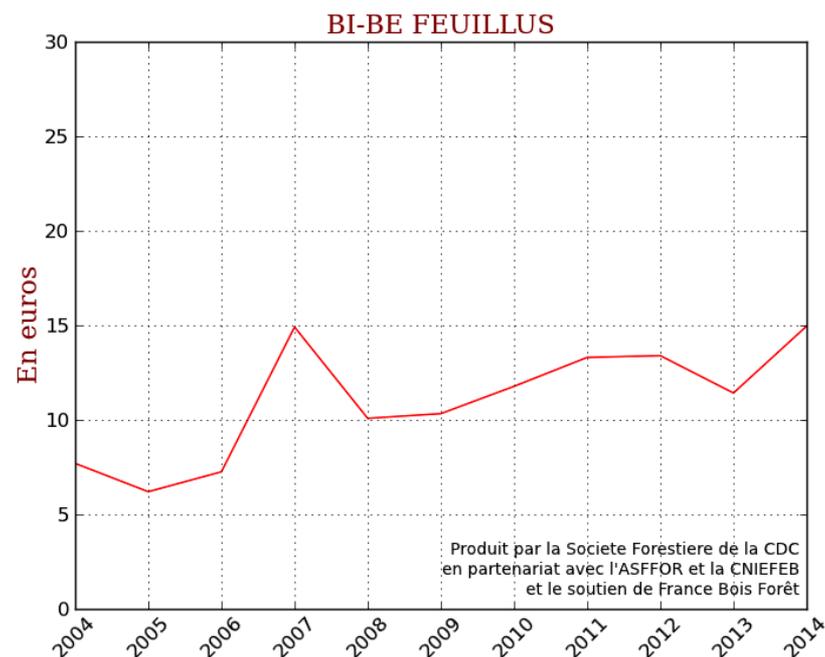
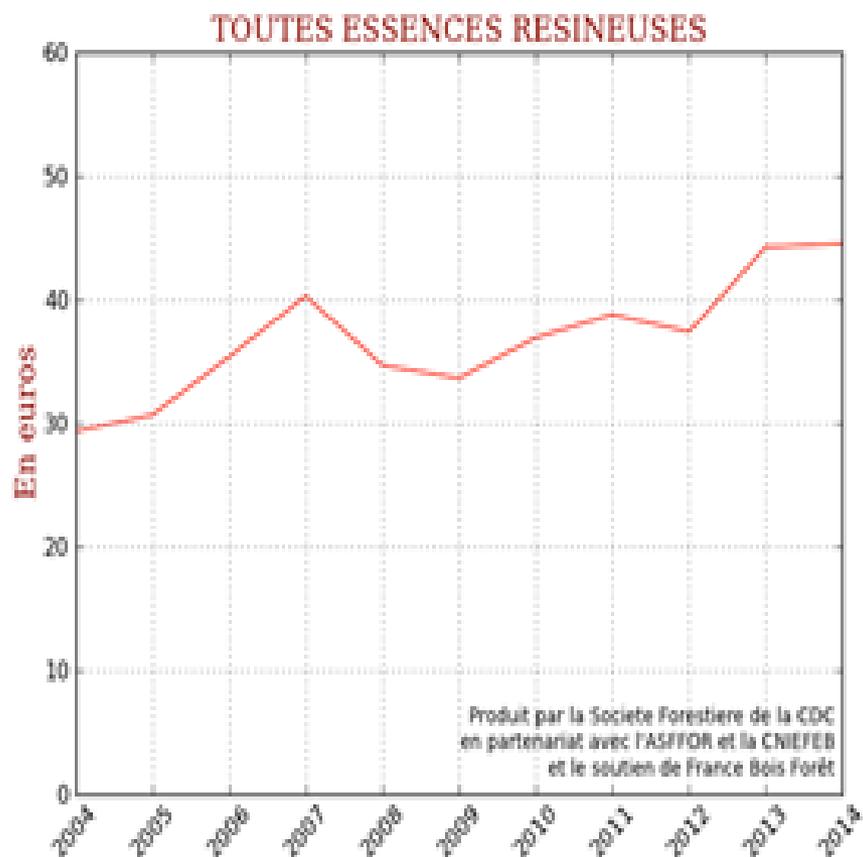
Sur 40 ans, on observe une **forte diminution** du prix du Bois d'Œuvre résineux de **61 % pour les grumes de Sapin, 59 % pour celles d'Épicéa, 55% pour le Pin sylvestre et 46% pour le Pin Maritime.**

Entre 2000 et 2010, le prix des grumes de douglas a augmenté de 41 %.



FRANSYLVA

Les prix en forêt privée sur 10 ans

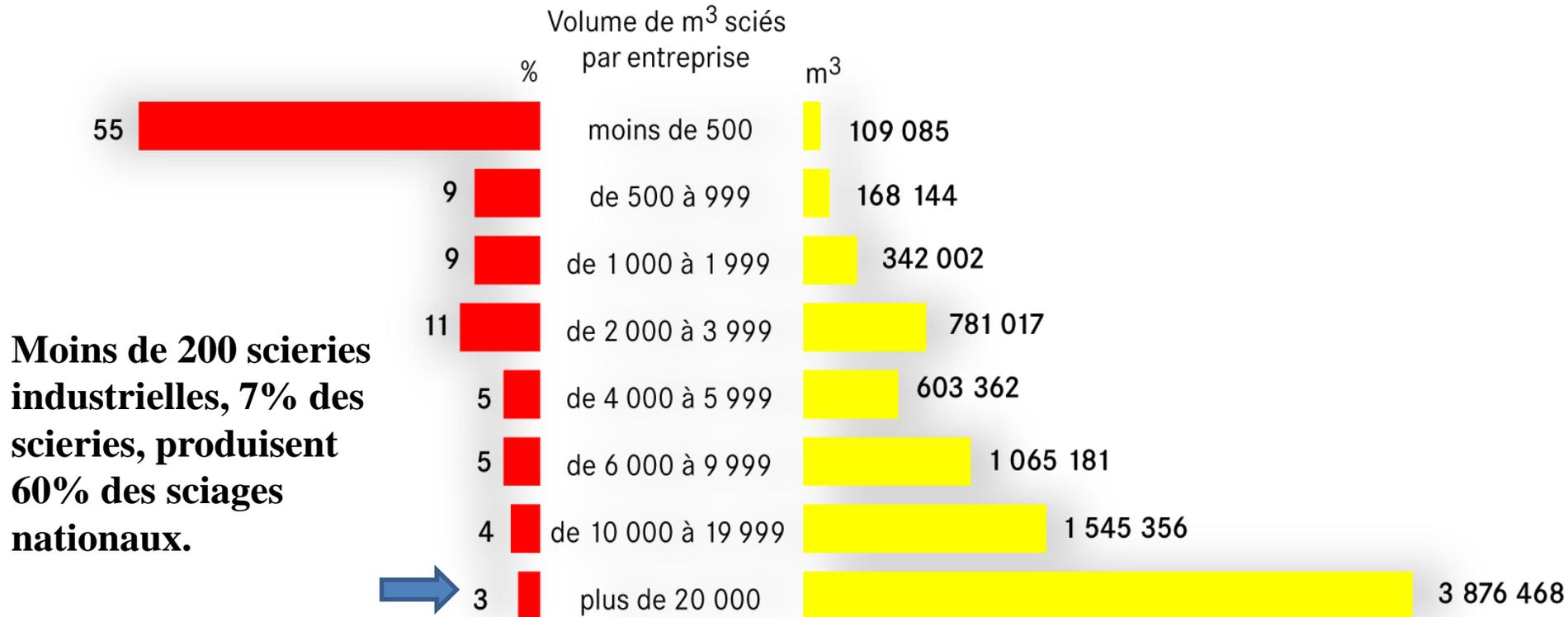


FRANSYLVA

Répartition des sciages selon le volume scié par entreprise en 2010

Nombre d'entreprises de la branche¹

Volumes sciés



1. Les 2 658 entreprises de la branche sont celles qui exercent une activité de fabrication à titre principal dans le 16.10A (sciage et rabotage du bois hors imprégnation), à titre secondaire dans le 16.10B (imprégnation du bois), 16.22Z (parquets) et le 16.24Z (emballages en bois).

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche

Le 2^{ème} scieur français est 120^{ème} européen en CA...

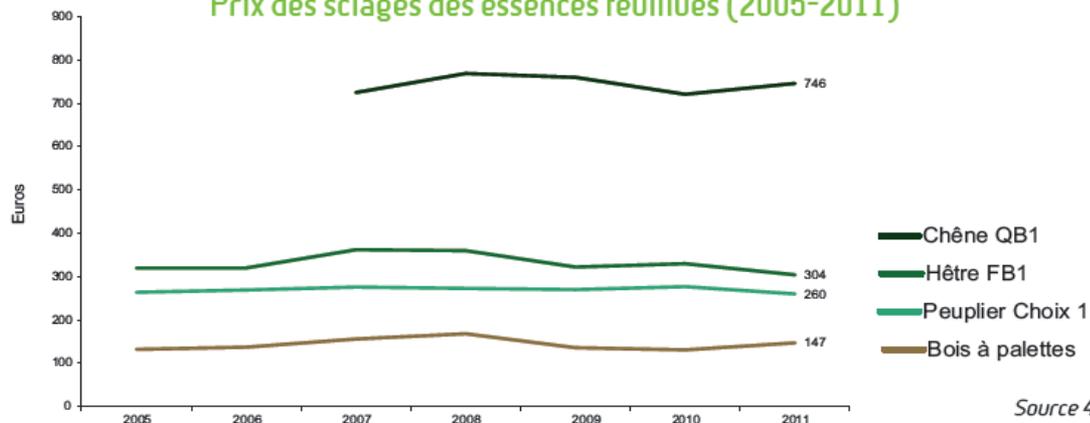


Prix des sciages

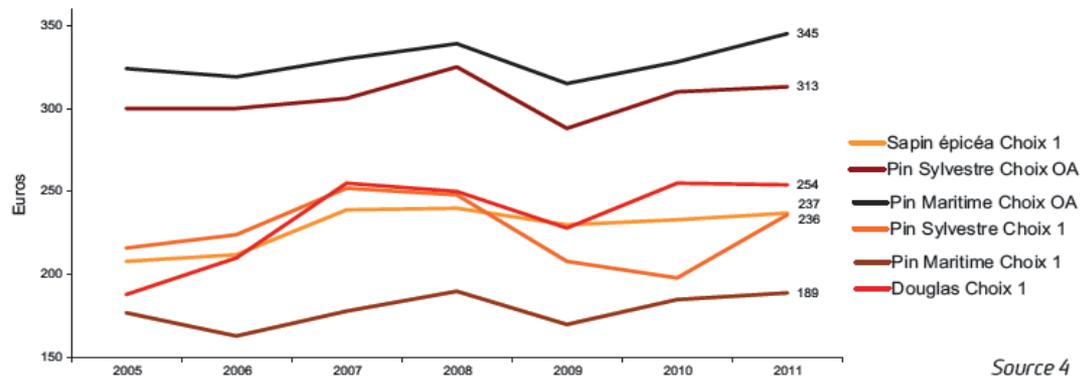
La production de **sciages feuillus** est en **net repli**: -50% sur 15 ans mais -15% dans l'UE.

La production de **sciages résineux** augmente régulièrement en France +15% en 15 ans mais dans des **proportions moindres** que dans l'UE (+40%)

Prix des sciages des essences feuillues (2005-2011)



Prix des sciages des essences résineuses (2005-2011)

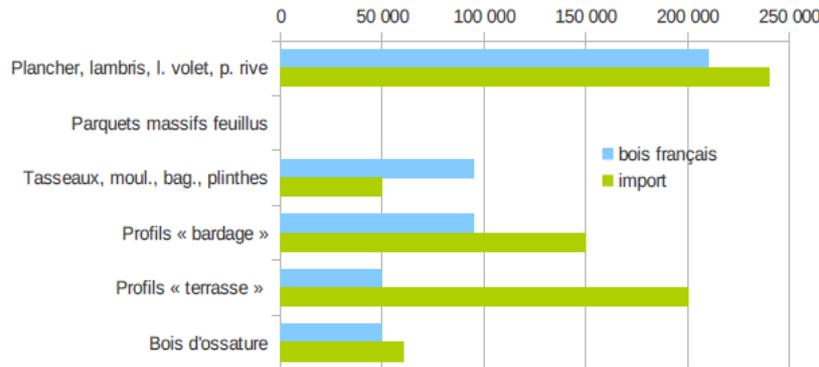


Destinations des sciages

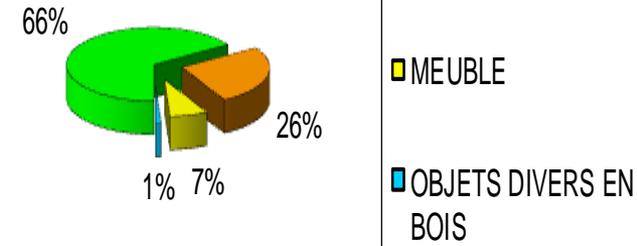
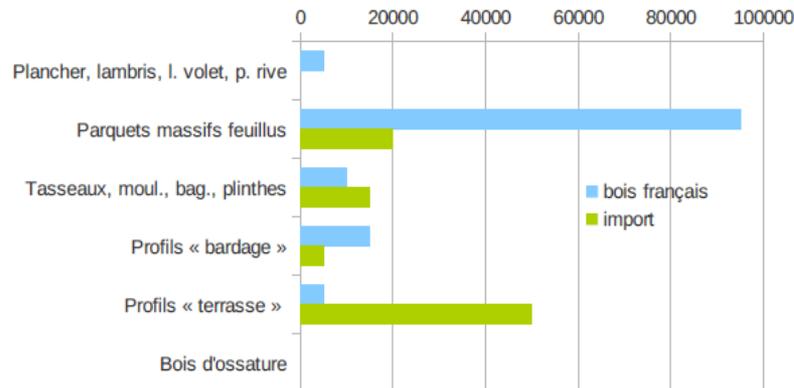


Répartition de la production de bois rabotés par essences, par origine et par familles de produits

Consommation de sciages conifères selon l'origine



Consommation de sciages feuillus selon l'origine



En 10 ans, les produits rabotés ou collés sont passés de moins de 10 % de la consommation totale de bois à **plus de 25 %!**

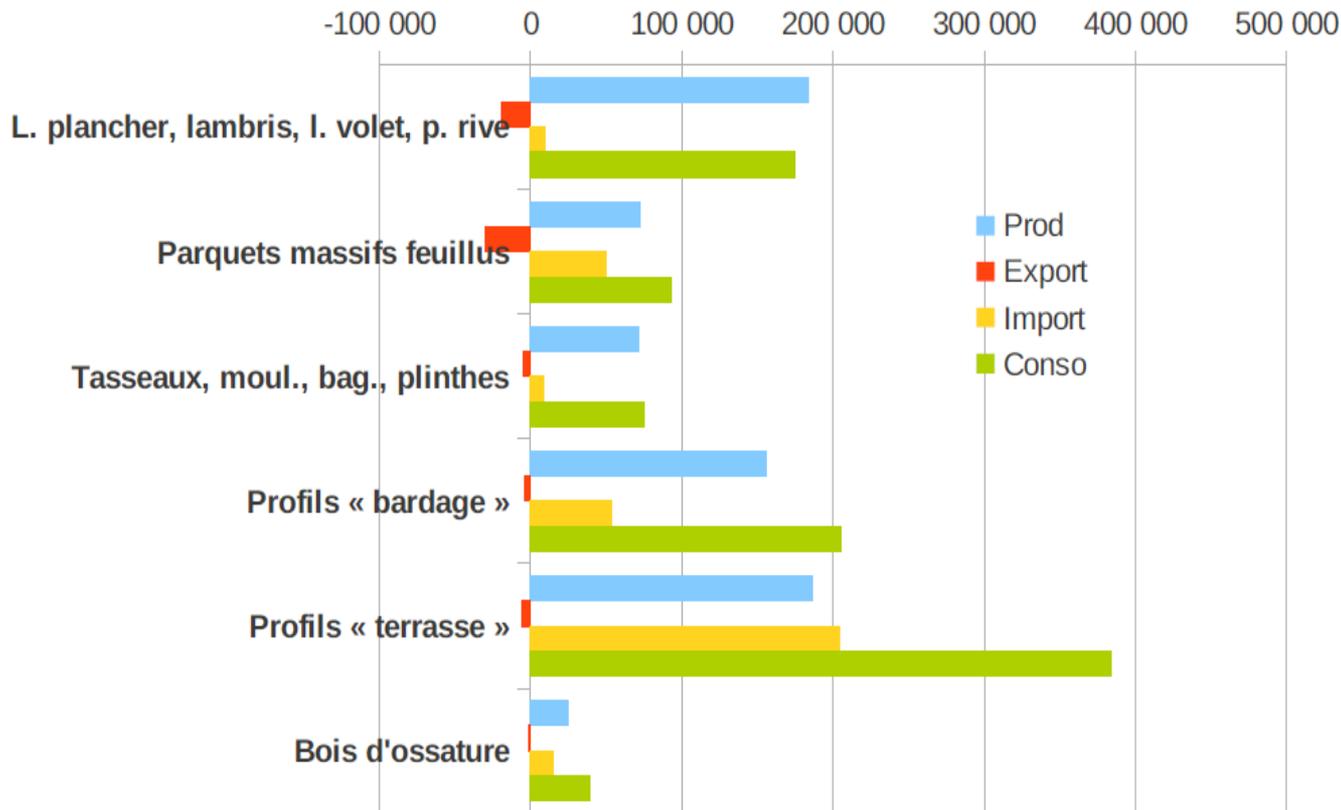
En moyenne, 1/3 des sciages consommés en France sont importés



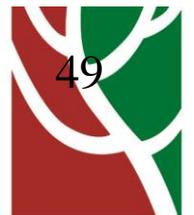
Produits rabotés



Produits rabotés : Production – export + import = consommation



74 % des
bois rabotés
consommés
en France
sont
importés

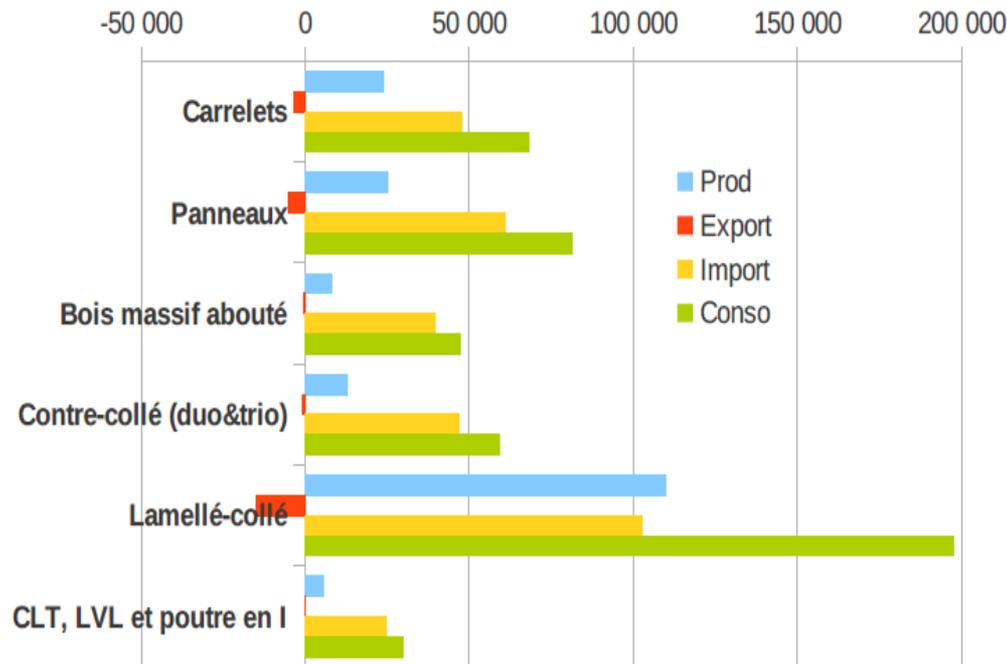


49

FRANSYLVA

Produits collés

Produits collés : Production – export + import = consommation

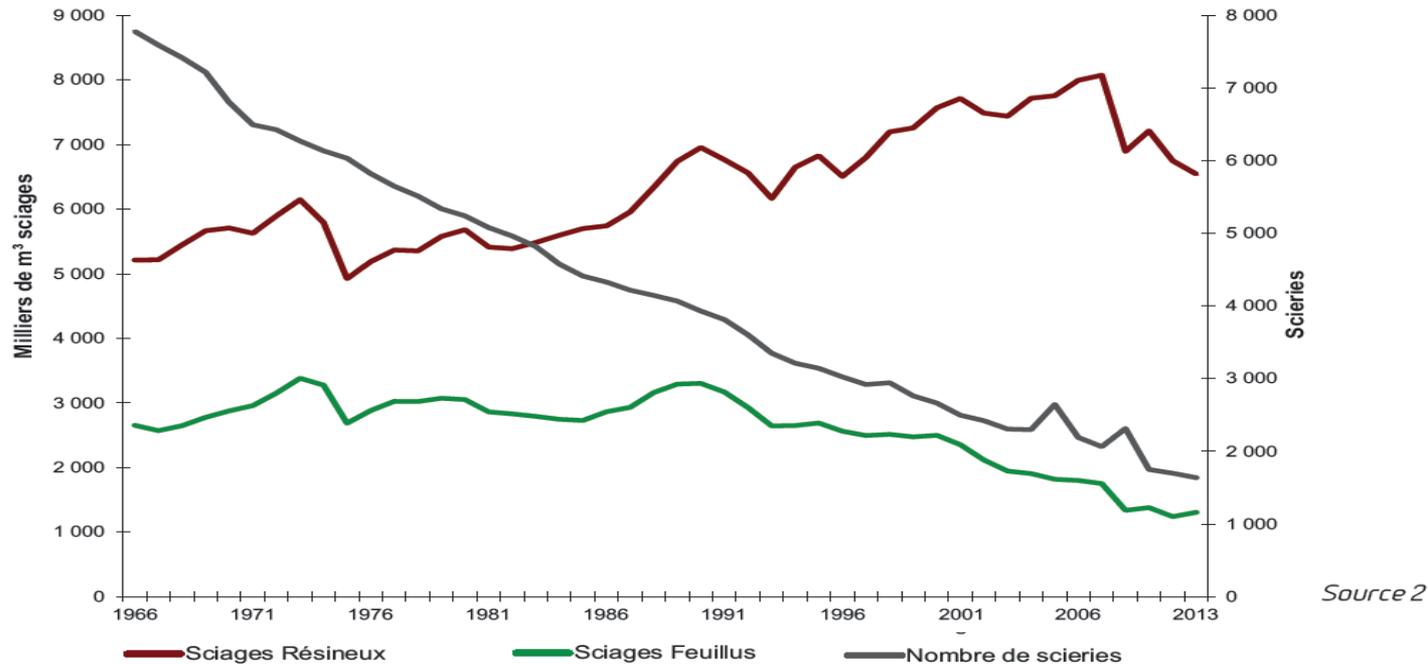


En 2011, **87 %** des bois collés consommés en France sont importés



Les scieries de résineux se concentrent celles de feuillus disparaissent

Évolution des sciages et nombre d'entreprises effectuant une activité de scierie en fonction des années



En 2013, la France comptait 1 636 scieries en activité. Leur nombre a baissé d'environ 79 % depuis 1966. 46 % des scieries ne produisent que 3 % des sciages. Mais elles peuvent permettre une valorisation des bois locale et alimenter les filières artisanales notamment si elles se modernisent (séchage, rabotage).

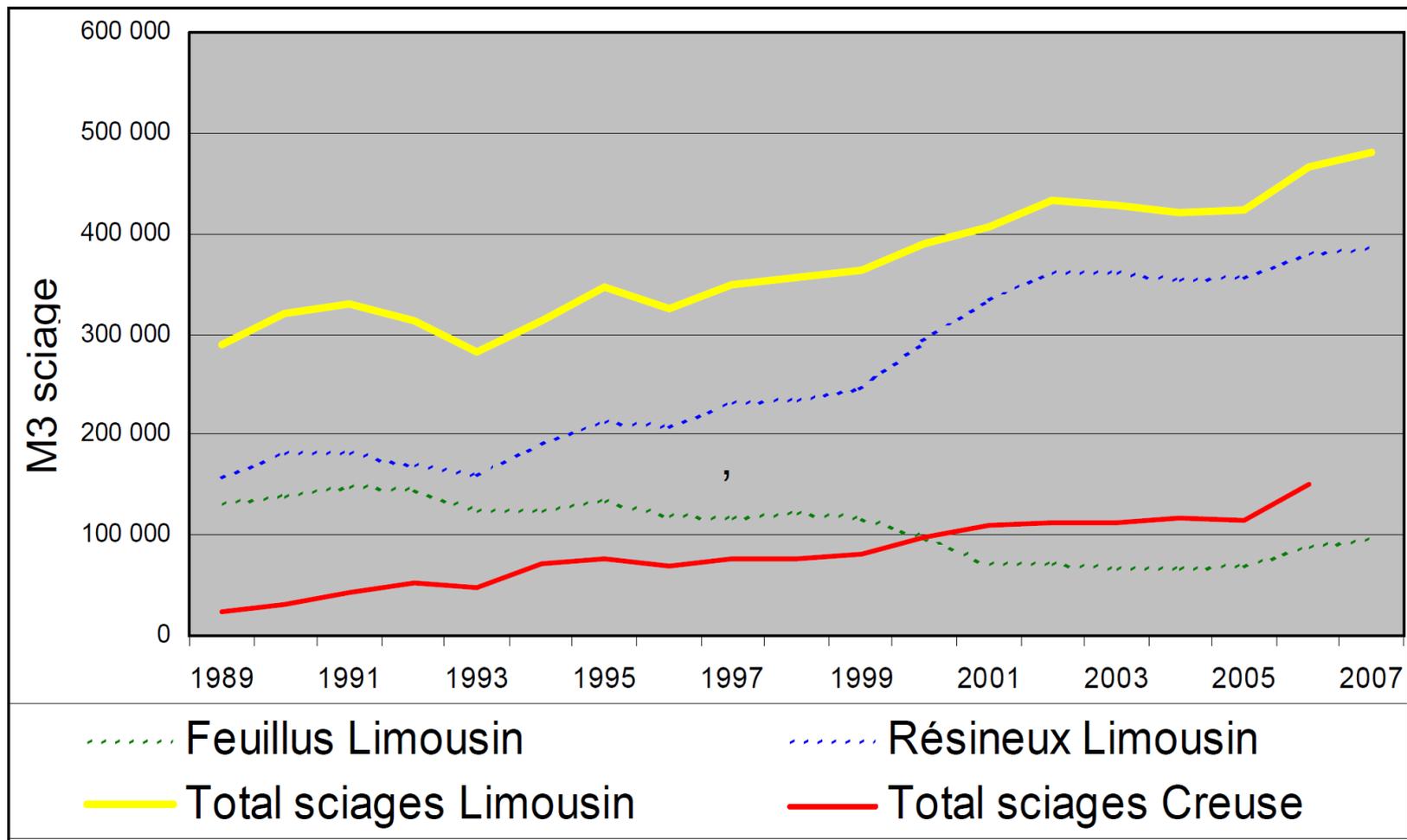
Prévisions 2020 : +30 % de sciages et -40% en nombre d'entreprises, surtout dans les entreprises artisanales de moins de 1.000m3 sciés/an



FRANSYLVA

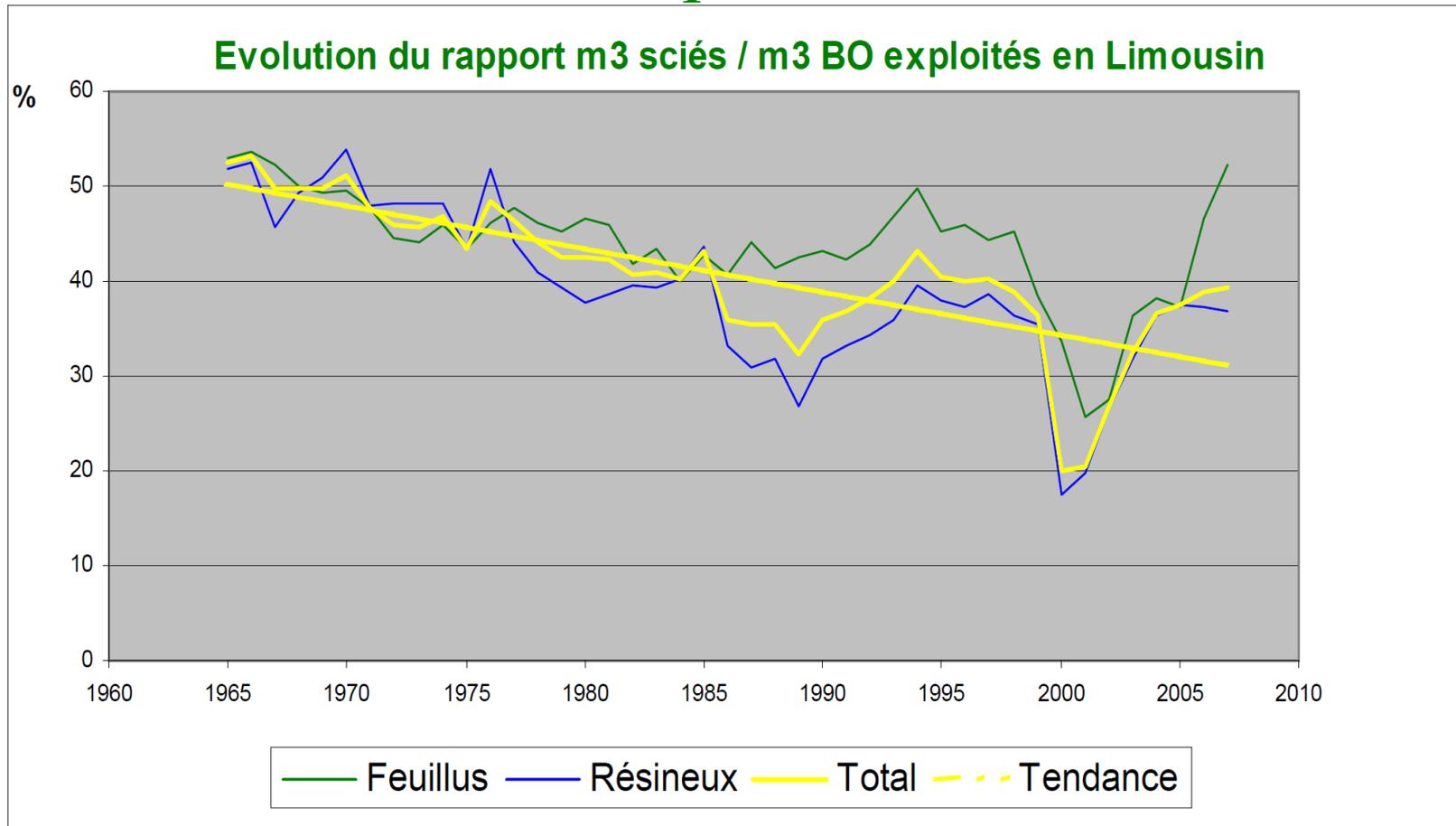
Evolution des volumes de bois sciés en Limousin

(Source:EAB)



FRANSYLVA

Evolution du rapport m³ sciés / m³ de bois d'œuvre exploités en Limousin



L'aval de la filière bois

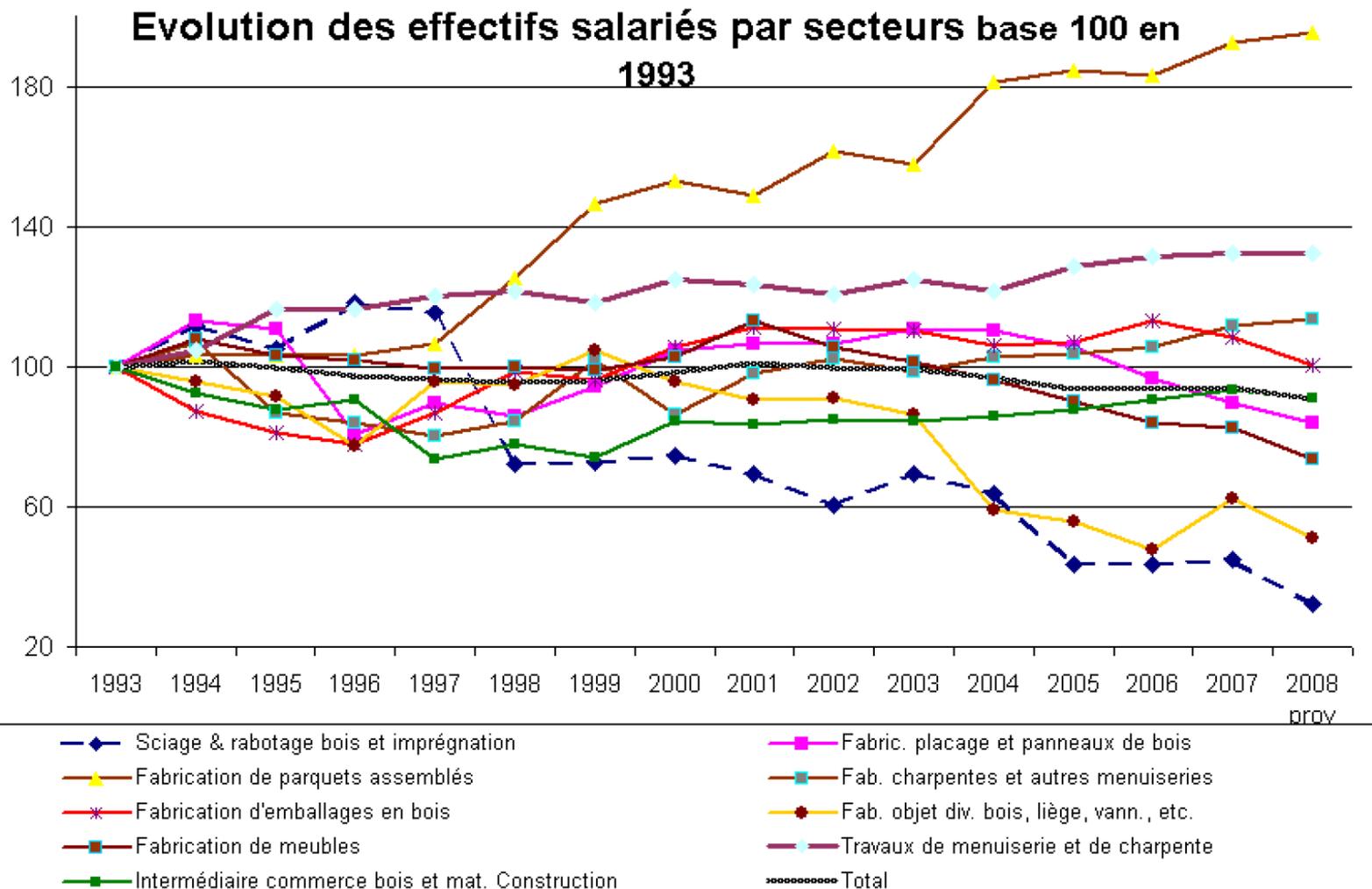


- La filière papier carton domine mais ses effectifs diminuent notablement
- La fabrication de meubles est en difficultés depuis 2001
- La fabrication de charpentes et menuiserie amorce un développement depuis 2000

sources ASSEDIC 2008	Effectifs salariés	part national du Limousin
Fabrication de parquets assemblés	72	5,29%
Fabric. placage et panneaux de bois	103	1,37%
Sciage & rabotage bois, et imprégnation	153	1,43%
Fab. objet div. bois, liège, vann., etc.	153	2,77%
Fabrication d'emballages en bois	168	1,16%
Fabrication de pâte à papier	180	11,31%
Fabrication de meubles	872	1,47%
Fab. charpentes et autres menuiseries	921	3,76%
Intermédiaire commerce bois et mat. Constructio	975	1,05%
Travaux de menuiserie et de charpente	1832	1,48%
Papier carton	2105	4,49%
Total	7534	1,94%



L'aval de la filière bois



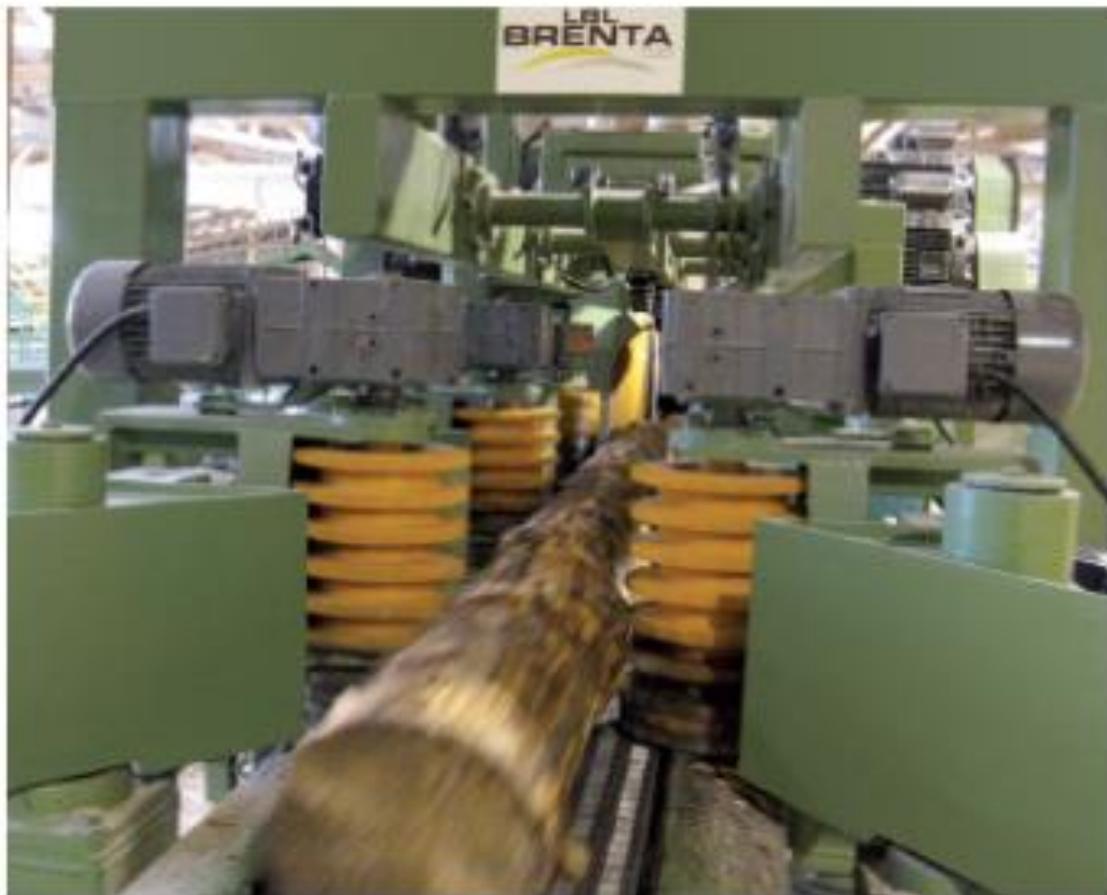
En Creuse des entreprises innovant

Les entreprises locales

Nom de l'entreprise	Ville	Objet	Effectif moyen	Position	Marché
SAUTHON INDUSTRIES	GUERET	Meubles pour enfants.	170	Fabricant	National
ALSAPAN	LA COURTINE	Meubles hi-fi, meubles de bureau et informatique en kit.	130	Fabricant	International
ADAM SA	SAINTE AGNANT DE VERSILLAT	Menuiseries escaliers agencements	110	Fabricant	National
ATULAM	JARNAGES	Fabrication de fenêtres en bois	80	Fabricant	National
SAS COSYLVA	BOURGANEUF	Fabrication charpentes en lamellé- collé.	68	Fabricant	National
MALLARINI SCIERIES	FELLETIN	Scierie, planches à palettes, exploitation forestière	49	Exploitant	International
NAUDON MATHE	LA SOUTERRAINE	Menuiseries	48	Fabricant	national
AMBIANCE BOIS	FAUX LA MONTAGNE	Scierie , menuiserie, charpente, construction bois	20	Fabricant	national
DOUGLAS STRUCTURE	MABARAUD MERIGNAT	Sciage de Douglas, rabotage, ossature bois pour système constructif	17	Fabricant	National



L'industrialisation du sciage



Ligne de sciage en continu canters-circulaires (Photo : LBL BRENTA).

Demande des scieurs :

- augmentation des densités de plantation (1 300 à 1 600 plants/ha),
- ralentissement (voire suppression) des éclaircies,
- coupes rases plus précoces autour de 40 cm



FRANSYLVA

Que faire dans la filière ?

AGIR, BIEN SÛR!



FRANSYLVA

Le bois a de l'avenir

- Records mondiaux de consommation de bois
- Tendances de fond favorable au bois: énergie, construction, emballage, carton...renouvelables!
Économies bas carbone
- France a de solides atouts:
 - forêt riche et diversifiée = offre de diversification
 - Savoir faire des industries nationales = à valoriser (salons, promotion)
 - FORINVEST, GIE, innovation,
 - former les jeunes aux métiers du bois



Le bois a de l'avenir

- Notre filière doit **investir et innover** pour conquérir des **parts de marché** sur les nouveaux marchés porteurs: construction, aménagements intérieurs-extérieurs,...
- Consommation nationale de bois en hausse:
 - Construction bois: 5% en 2000, 11% aujourd'hui...
 - Immeubles en bois de grande hauteur
 - Consommation bois énergie record
 - Chimie verte ?



Les Challenges

- 1. le challenge réside dans la capacité de la filière à créer un lien durable entre les producteurs et les transformateurs,**
- 2. un second challenge est d'assurer la cohérence des politiques de développement durable :**
 - développer l'énergie à partir de biomasse,
 - recycler les déchets ,
 - réduire l'utilisation du papier ...sans négliger ni le pilier industriel ni l'emploi

Alors, que faire?

- Favoriser une concertation amont-aval économique et technique
- Travailler ensemble au sein de l'interprofession
- Concevoir des outils de suivi économique pour favoriser la connaissance commune, la **contractualisation**
- Gérer ses forêts oui, mais savoir bien s'entourer pour bien vendre ses bois et NE PAS BRADER !



Entraîner les PME dans une dynamique d'innovation et de filière

1. Vers des programmes de R&D

- nouveaux systèmes constructifs améliorant les performances de la construction bois, l'industrialisation des maisons à ossature bois, l'intégration des labels basse consommation, HQE
- nouveau concept de meuble (domotique et « meubles intelligents »),
- nouveaux papiers « intelligents » conjuguant les qualités d'un matériau naturel peu cher avec les fonctionnalités de l'électronique (étiquettes RFID) ou fonctionnalisés
- **En s'appuyant notamment sur les centres techniques nationaux ou locaux**

2. En orientant la commande publique vers l'utilisation de produits bois (habitat, meuble, énergie..)

3. En regroupant des grappes d'entreprises autour de projets (par exemple la construction bois)

4. En aidant exclusivement les projets ambitieux (investissements matériels et immatériels associés)

