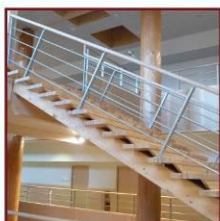




LA FILIERE BOIS DE LA LOIRE EN 2015

économie, activité, flux de bois



rapport intégral
30 novembre 2015







Sommaire

Introduction	5
Méthodologie	7
I. LA FILIERE FORET-BOIS DANS LA LOIRE <i>entreprises, emplois, activité</i>	9
1800 entreprises	10
près de 7000 emplois	14
des dynamiques diverses	16
bois-construction, un moteur pour la filière	20
une branche en consolidation	22
II. LES FLUX DE BOIS DANS LA LOIRE EN 2015 <i>produits, volumes, origines, destinations</i>	27
de la forêt à la première transformation	28
de la première transformation au produit fini	34
synthèse sur les flux de la filière	43
Conclusion	45
Annexes	47





Introduction

En 2006-2007, Inter Forêt-Bois 42, association pour le développement de la filière bois dans la Loire, conduisait une analyse sur les flux de bois dans notre département, fondée sur une enquête en entreprises. Le but de cette enquête était de favoriser, par une connaissance fine de la réalité des marchés et donc des origines et des destinations des produits, un meilleur ajustement de l'action de filière. Cette étude, qui a contribué à l'engagement de chantiers majeurs avec les acteurs de la première et de la seconde transformation, est restée une référence.

Neuf ans après, il est apparu souhaitable de procéder à l'actualisation des données ainsi recueillies. Une enquête de même nature a donc été menée entre juillet et octobre 2015 auprès des entreprises de la première transformation et des activités d'aval.

Parallèlement, les institutions qui accompagnent l'action interprofessionnelle, et singulièrement le Département de la Loire, ont émis le souhait de disposer d'indicateurs économiques de la filière, permettant de mesurer les progrès accomplis et d'apprécier le bénéfice de l'action développée. C'est ainsi qu'a été formalisée l'idée d'une analyse couplant état des lieux socio-économique de la filière et évolution des flux de bois dans les activités.

La réalisation concrète de cette étude, pilotée par Inter Forêt-Bois 42, a été confiée à François BRET, conseil filière forêt-bois. Elle a combiné des données statistiques et des informations recueillies auprès des entreprises.

Le présent document constitue le rapport intégral de cette mission. Il se compose de quatre parties :

- . Notice méthodologique
- . La filière forêt-bois dans la Loire : entreprises, emplois, activité
- . Les flux de bois dans la Loire en 2015 : produits, volumes, origines, destinations
- . Annexes.





Notice méthodologique

L'analyse économique de la filière bois et des flux de bois dans la Loire repose sur la méthode suivante :

Les sources

L'étude s'appuie sur deux types de sources :

- des données issues des instruments nationaux de la statistique économique : dénombrement d'entreprises (INSEE, traitements du Répertoire Sirene), nombre d'emplois (INSEE, fichier Clap ; Unedic, Unistatis) ; données comptables (site www.societe.com, données des bilans d'entreprises) ; volumes de la récolte de bois et de l'activité de sciage (Agreste-Serfobe, EAB) ;
- les résultats de l'Enquête sur les flux de bois dans la Loire menée en 2015 par Inter Forêt-Bois 42 - et de la première enquête de ce type, menée en 2006.

Méthode de l'Enquête

L'Enquête 2015 sur les flux de bois dans la Loire (et son équivalent de 2006) a pour objet l'analyse des flux entre la forêt et le produit bois fini : volumes, nature, origine et destination des bois, critères et pratiques d'achat et de vente des entreprises. Elle repose sur des entretiens téléphoniques auprès d'un échantillon d'entreprises représentatives de la filière, de ses maillons et de ses composantes. A partir des données recueillies pour chaque entreprise enquêtée (données confidentielles, non diffusées), des extrapolations à l'ensemble des entreprises et de la filière ont été calculées et mises en œuvre.

Les secteurs d'activité de la filière

Reprenant en cela la liste des activités en usage dans les organisations interprofessionnelles de la filière, la notion de filière forêt-bois adoptée ici réunit les 18 codes Ape suivants, qu'on regroupe en 6 maillons :

code APE et activité		maillon de la filière
0210Z	Sylviculture & autres activités forestières	forêt
0220Z	Exploitation forestière	
0240Z	Services de soutien à l'exploitation forestière	
1610A	Sciage & rabotage de bois	première transformation
1610B	Imprégnation du bois	
1621Z	Fabrication de placage et de panneaux de bois	deuxième transformation
1623Z	Fabrication de charpentes et autres menuiseries	
1624Z	Fabrication d'emballages en bois	
1629Z	Fabrication d'objets divers en bois, liège, vannerie, etc.	
3101Z	Fabrication de meubles de bureau et de magasin	ameublement
3102Z	Fabrication de meubles de cuisine	
3109A	Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur	
3109B	Fabrication d'autres meubles & industries connexes	
4332A	Travaux de menuiserie bois et PVC	construction
4332C	Agencement de lieux de vente	
4391A	Travaux de charpente	
4613Z	Intermédiaires du commerce en bois & matér. construc.	distribution
4673A	Commerce de gros de bois & matériaux construction	

Observons que ce découpage et cette composition en codes APE ne sont certes pas sans poser de problèmes pour la représentation et la quantification d'une filière qui les recoupe partiellement. En l'état, par exemple, il est très difficile de faire apparaître un secteur en plein développement comme le bois



énergie, ou de tenir compte de la contribution économique des 45 700 propriétaires forestiers privés, ou de calculer au plus près la part réelle (nombre d'entreprises, nombre d'emplois, chiffre d'affaires, etc.) qui revient de fait à la filière dans certains codes APE intégrant des activités bois et non bois, tels que le 4332A (travaux de menuiserie bois et PVC). On renverra à ce sujet, en Annexes, à une note méthodologique, réalisée à partir de la représentation de la filière proposée dans le document de Contrat d'études prospectives de la filière forêt-bois de Rhône-Alpes (FIBRA, 2014).

La notion d'emploi

Dans la première partie du document ('La filière forêt-bois dans la Loire'), les données ayant trait à l'emploi portent sur les effectifs totaux des secteurs d'activité, c'est-à-dire sur l'ensemble 'emplois salariés et emplois non-salariés' (nombre total d'emplois). Dans une branche comme la filière, se limiter aux seuls emplois salariés est fortement réducteur, compte tenu du nombre d'entreprises unipersonnelles, où le chef d'entreprise travaille seul.

L'appareil statistique français ne proposant pas de comptages des effectifs totaux à un niveau suffisamment fin (code APE pour les activités, EPCI pour les territoires), on a utilisé la formule suivante :

Nombre total d'emplois = emplois salariés + 1 emploi par entreprise (emploi du chef d'entreprise).

Approche territoriale par EPCI

Afin de répondre aux besoins de connaissance et de données exprimées par les territoires de la décision économique, la présente étude privilégie, dans le cadre départemental, l'échelon des EPCI. Chaque fois que possible et pertinent, l'information est déclinée au niveau des territoires communautaires.

En parallèle, on propose quelques illustrations cartographiques à l'échelle de la commune, dans le but principal de mettre en évidence le tissu territorial que constituent les activités de la filière.

Des références à l'ensemble rhônalpin (totaux, moyennes), permettent enfin d'éclairer la position et les caractères propres à la Loire.

Analyse des évolutions récentes

Soucieux de placer la situation actuelle en perspective des évolutions récentes. On a donc, chaque fois que possible, fait état des évolutions sur les 8 ou 10 ans antérieurs :

- pour les analyses statistiques de la première partie ('La filière forêt-bois dans la Loire'), la période observée est 2006-2013, ou 2005-2012, selon la disponibilité des données ;
- pour l'exploitation de l'Enquête 2015 sur les flux de bois dans la Loire, présentée en seconde partie, l'analyse des évolutions récentes renvoie à l'Enquête 2006 et porte donc sur la décennie 2006-2015.

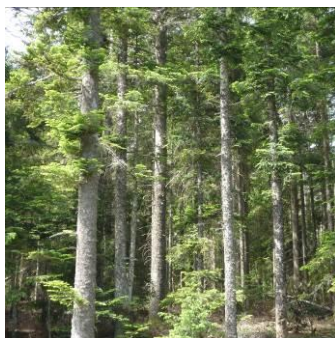
Présentation du rapport

La richesse et la multiplicité de l'information ont incité à une exploitation graphique des données et à la mise en œuvre de plusieurs niveaux de lecture du document :

- les données quantitatives font systématiquement l'objet de tableaux, dans le corps du texte (T01 à T13), ou en annexe (TA01 à TA03). L'utilisation, dans les tableaux, de plages de couleur souligne les données importantes. Dans le texte, le renvoi aux tableaux se fait sous la forme de leur préfixe, par exemple T03 = Tableau 03, TA02 = Tableau Annexe 02, etc.
- des graphiques hiérarchisent par ailleurs les données quantitatives, dans le corps du texte (G01 à G17) ou en annexe (GA01). Le renvoi aux graphiques se fait également par leur préfixe.
- quelques cartes proposent en outre une lecture territoriale (Planches 1 à 5).
- le texte lui-même a été traité pour en faciliter l'abord : commentaires volontairement concis, utilisation de titres expressifs, surlignage des mots importants - et synthèse annexée à ce Rapport intégral.
- les annexes proposent un complément d'information sous forme de tableaux et de graphiques.



LA FILIERE FORET-BOIS DANS LA LOIRE



entreprises, emplois, activité



T01 - Loire - Etablissements de la filière par maillon et Epci - 2013

EPCI	nombre d'établissements de la filière *						ensemble filière	
	forêt	1ère transformation	2ème transformation	ameublement	construction	distribution	nombre total établis.	% filière / toutes activités
Balbigny	10		5	3	16	3	37	4,3%
Charlieu Belmont Communauté	31	5	6	10	31	6	89	5,1%
Collines du Matin	2		1	1	17	2	23	3,5%
Feurs en Forez	8	3	5	5	20	3	44	3,0%
Forez en Lyonnais	3		1	3	20	2	29	3,6%
Loire Forez	70	19	11	31	108	18	257	4,4%
Montagnes du Haut-Forez	58	4	4		15	1	82	17,6%
Monts du Pilat	67	4	2	7	28	2	110	8,6%
Pays d'Astrée	18	4	3	7	25	2	59	5,8%
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	52	4	8	8	39	4	115	10,2%
Pays de Saint-Galmier	8	2	1	7	29	7	54	2,8%
Pays d'Urfé	44	11	3	1	19	1	79	12,0%
Pays entre Loire et Rhône	18		5	6	15		44	4,0%
Pilat Rhodanien	7	4	3	6	28	1	49	3,9%
Roannais Agglomération	68	4	9	29	101	22	233	3,1%
Saint-Etienne Métropole	59	24	27	57	226	72	465	1,8%
Val d'Aix et d'Isable	5		4	2	16	1	28	4,4%
Total LOIRE	528	88	98	183	753	147	1 797	3,3%
Ensemble Rhône-Alpes	3 022	527	829	1 532	7 238	1 456	14 604	2,8%
Part de la Loire en Rhône-Alpes, %	17%	17%	12%	12%	10%	10%	12%	

* les intitulés des maillons renvoient à la liste ci-jointe (répartition des codes APE par maillon de la filière)
sur fond orange : valeurs absolues marquantes ; sur fond vert : valeurs relatives marquantes

Source : Insee - Sirene

T02 - Loire - Evolution 2006-2013 du nombre d'établissements de la filière par Epci

EPCI	évolution 2006-2013 du nombre d'établissements de la filière			
	nombre d'établissements		variation 2006-2012	
	2006	2012	en nombre	en %
Balbigny	20	37	17	85%
Charlieu Belmont Communauté	63	89	26	41%
Collines du Matin	19	23	4	21%
Feurs en Forez	36	44	8	22%
Forez en Lyonnais	27	29	2	7%
Loire Forez	217	257	40	18%
Montagnes du Haut-Forez	69	82	13	19%
Monts du Pilat	91	110	19	21%
Pays d'Astrée	47	59	12	26%
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	88	115	27	31%
Pays de Saint-Galmier	48	54	6	13%
Pays d'Urfé	83	79	-4	-5%
Pays entre Loire et Rhône	33	44	11	33%
Pilat Rhodanien	52	49	-3	-6%
Roannais Agglomération	180	233	53	29%
Saint-Etienne Métropole	408	465	57	14%
Val d'Aix et d'Isable	17	28	11	65%
Total LOIRE	1 498	1 797	299	20%
Ensemble Rhône-Alpes	12 080	14 604	2 524	21%
Part de la Loire en Rhône-Alpes, %	12%	12%	12%	

sur fond orange : valeurs absolues marquantes ; sur fond vert : valeurs relatives marquantes

Source : Insee, Sirene



1 800 ENTREPRISES

Début 2013, la filière forêt-bois de la Loire compte **1797 entreprises**, soit **12 %** de la filière Rhône-Alpes, et 3,3 % de l'ensemble des entreprises de la Loire toutes activités confondues.

■ une filière aussi urbaine que rurale

Contrairement à une idée reçue et plutôt tenace, la filière forêt-bois est bien autant urbaine que rurale (T01, Planche 1). C'est ainsi que prédominent, dans la carte des EPCI de la Loire, les territoires des trois principales agglomérations : **Loire Forez** (257 entreprises, soit 14 %), **Roannais Agglomération** (233, 13 %) et **Saint-Etienne Métropole** (465, 26 %).

Ceci n'exclut pas que certains territoires ruraux de montagne affichent également des valeurs représentatives : **Monts du Pilat** (110, soit 6 %), **Pays de Saint-Bonnet-le-Château** (115, soit 6 %). Au demeurant, la filière constitue ici un des tous premiers secteurs d'activité (10 % des entreprises sur le Pays de Saint-Bonnet, 12 % sur le Pays d'Urfé, 17 % en Haut-Forez).

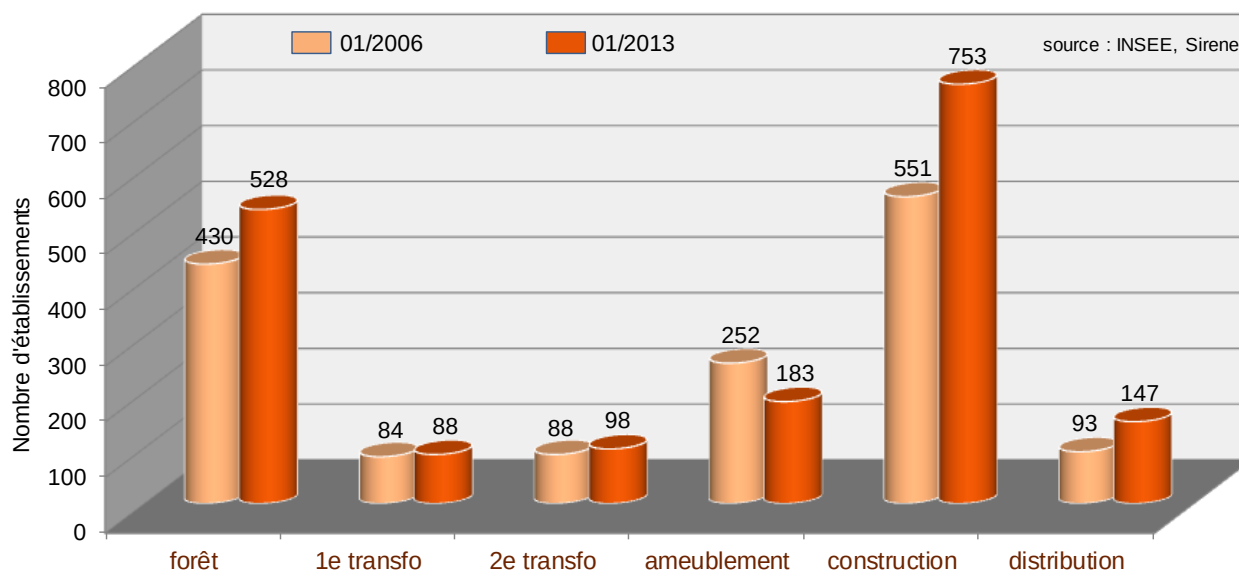
■ activités de la forêt et du bâtiment

Cette répartition territoriale renvoie à la composition de la filière (T01, Planche 1), dans laquelle dominent, ici comme dans l'ensemble rhônalpin ou français, les activités de la **construction**, très nombreuses en ville (753 entreprises au total, soit **42 %** de la filière), et de la **forêt**, en zone de montagne (528 entreprises, **30 %**).

■ l'image d'un secteur en mouvement

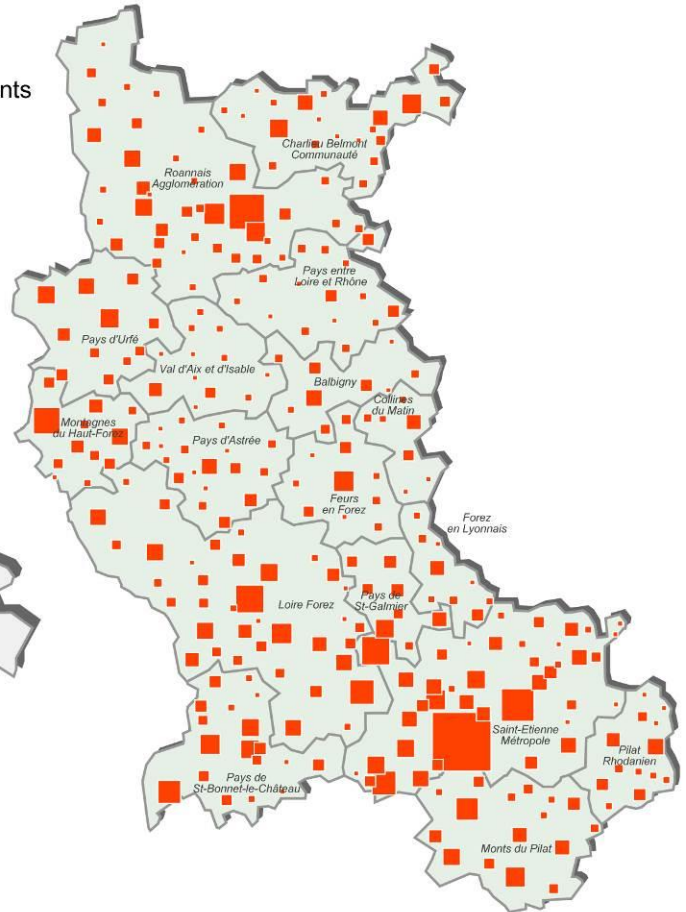
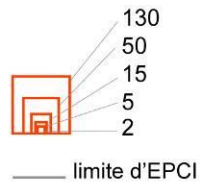
Entre 2006 et 2013, le nombre d'entreprises de la filière a crû de 20 % (+ **300 entreprises**), selon un rythme identique à celui de Rhône-Alpes (T02, G01). Ce chiffre traduit toutefois, plus que de la croissance pure et dure, la multiplication des entreprises unipersonnelles dans les activités de la **forêt**, à la faveur de la dynamique du **bois énergie** notamment (+ 100 entreprises, soit + 23 %) et du **bâtiment**, avec le développement du statut d'**autoentrepreneur** (+ 200 entreprises, 36 %). En revanche, le secteur de l'ameublement enregistre une érosion sensible (- 70 entreprises, - 28 %).

G01 - Loire - Evolution 2006-2013 du nombre d'entreprises de la filière par maillon

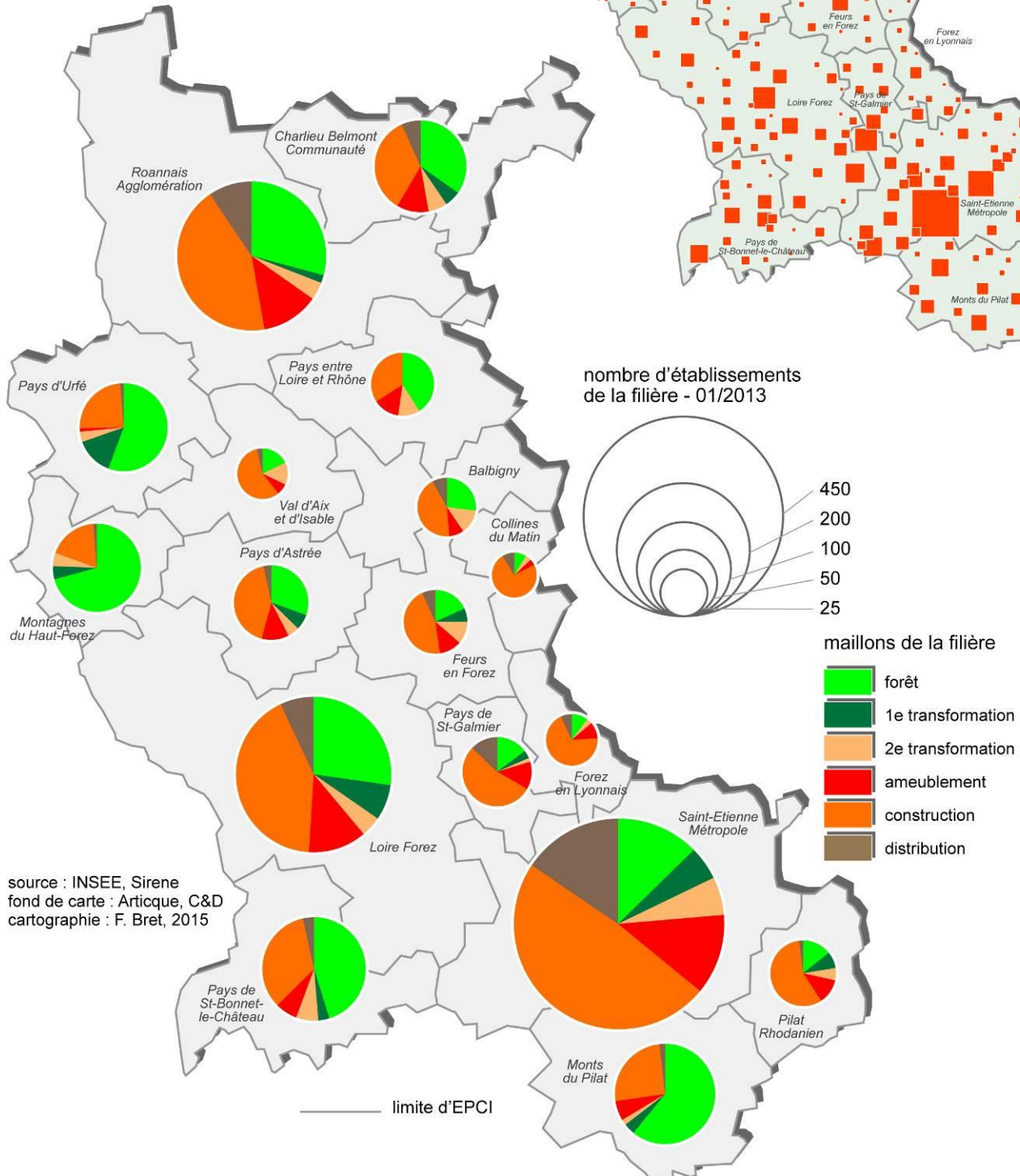


A. Etablissements de la filière - communes

nombre d'établissements
de la filière - 01/2013



B. Etablissements de la filière par maillon - EPCI



1 800 entreprises

■ un tissu de TPE et petites PME

La petite - la très petite - entreprise domine fortement la filière (T03, G02) : 1159 établissements, soit **64 %** du total, sont des **structures unipersonnelles**, sans salarié ; et 400, soit 22 %, emploient 1 à 5 salariés. Inversement, les entreprises de **20 salariés et plus** sont **moins de 50**.

C'est, ici aussi, dans une configuration parfaitement identique à celle de Rhône-Alpes ou de l'ensemble français, la **marque** imprimée par les **activités forestières** d'une part (**95 %** d'entreprises unipersonnelles), le secteur du **bâtiment** d'autre part. A contrario, ce dernier maillon, tout comme les activités de seconde transformation, se caractérise aussi par un nombre significatif d'**entreprises de 20 salariés et plus** (respectivement 17 et 10 entreprises).

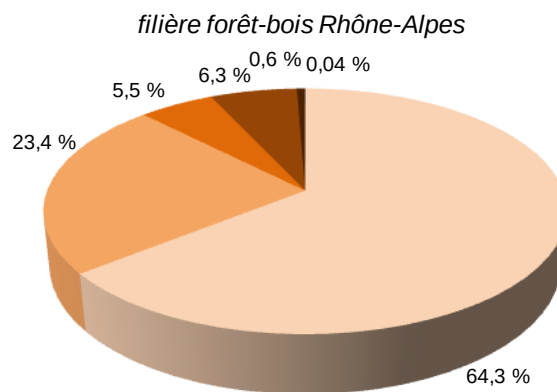
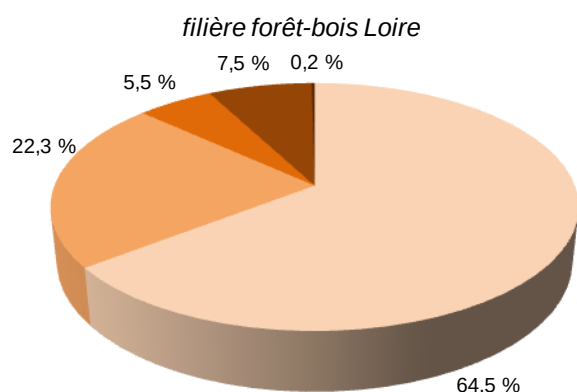
T03 - Loire - Etablissements de la filière par maillon et par taille - 2013

tranche de taille des établissements	nombre d'établissements de la filière						ensemble filière	
	forêt	1ère transfo	2ème transfo	ameu-blement	construc-tion	distribution	nombre d'établiss.	%
0 salarié	503	37	35	121	419	44	1 159	64,5%
1 à 2 salariés	18	14	12	22	142	20	228	12,7%
3 à 5 salariés	4	12	15	12	96	33	172	9,6%
6 à 9 salariés	2	11	15	8	39	24	99	5,5%
10 à 19 salariés		12	9	12	40	19	92	5,1%
20 à 49 salariés	1	2	10	6	17	7	43	2,4%
50 à 99 salariés							0	0,0%
100 à 199 salariés			2	2			4	0,2%
Total LOIRE	528	88	98	183	753	147	1 797	100%

sur fond orange : valeurs absolues marquantes ; sur fond vert : valeurs relatives marquantes

Source : Insee - Sirene

G02 - Loire - Répartition des entreprises de la filière par taille - 2013



source : INSEE, Sirene

nbre salariés : 0 1 à 5 6 à 9 10 à 19 50 à 99 200 et +



T04 - Loire - Effectifs de la filière bois par maillon et Epci - 2012

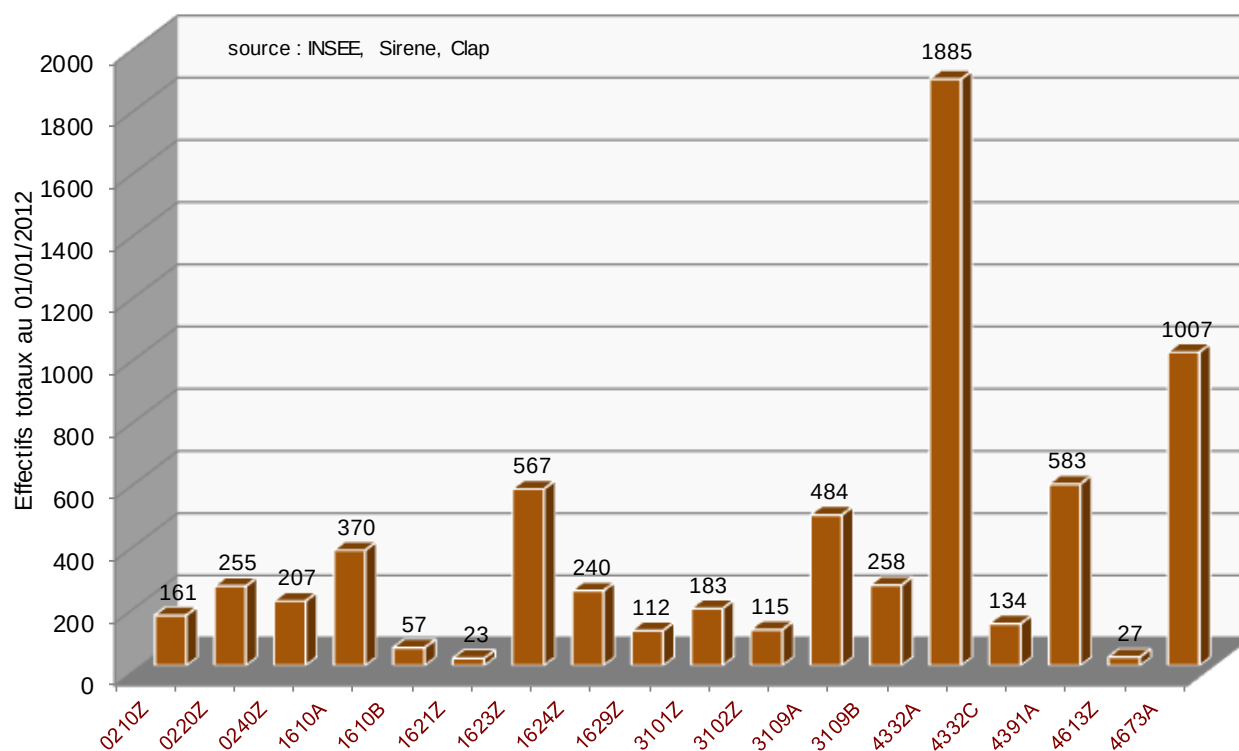
EPCI	effectifs totaux de la filière * - 2012						ensemble filière	
	forêt	1ère transfo	2ème transfo	ameuble- ment	construc- tion	distribution	effectifs totaux	% filière / ttes activ
Balbigny	12	0	51	44	39	14	160	6,0%
Charlieu Belmont Communauté	35	11	82	53	134	30	345	6,3%
Collines du Matin	3	0	1	2	31	7	44	2,4%
Feurs en Forez	12	23	11	15	72	14	147	2,5%
Forez en Lyonnais	3	0	1	3	53	17	77	3,3%
Loire Forez	74	113	142	264	395	77	1 065	5,3%
Montagnes du Haut-Forez	59	28	113	0	28	1	229	18,0%
Monts du Pilat	77	24	3	9	78	2	193	6,5%
Pays d'Astrée	18	4	3	43	67	12	147	5,3%
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	61	11	65	26	115	21	299	11,4%
Pays de Saint-Galmier	11	4	1	24	113	31	184	2,3%
Pays d'Urfé	48	45	74	2	107	8	284	19,6%
Pays entre Loire et Rhône	27	0	30	22	32	0	111	3,7%
Pilat Rhodanien	9	6	3	6	75	26	125	3,9%
Roannais Agglomération	75	26	169	271	389	202	1 132	3,4%
Saint-Etienne Métropole	94	132	171	225	855	570	2 047	1,4%
Val d'Aix et d'Isable	5	0	22	31	19	2	79	5,1%
Total LOIRE	623	427	942	1 040	2 602	1 034	6 668	2,8%
Ensemble Rhône-Alpes	4 667	2 797	5 280	8 024	22 721	10 940	54 429	2,4%
Part de la Loire en Rhône-Alpes, %	13%	15%	18%	13%	11%	9%	12%	

* effectifs totaux : emplois salariés et non salariés (voir Notice méthodologique)

Source : Insee - Clap / Sirene

sur fond orange : valeurs absolues marquantes ; sur fond vert : valeurs relatives marquantes

G03 - Loire - Effectifs de la filière par code APE - 2012



PRES DE 7000 EMPLOIS

Au 1er janvier 2012, la filière forêt-bois de la Loire rassemble **environ 6 700 emplois**, dont **4 900 salariés** (la notion d'emploi, ou d'effectifs totaux, inclut l'emploi salarié et non salarié, cf. Notice méthodologique, pp. 7-8). Elle pèse ainsi **12 %** des 54 500 emplois de la filière de **Rhône-Alpes**, et 2,7 % de l'ensemble des emplois de la Loire toutes activités confondues.

■ des ambiances filière contrastées

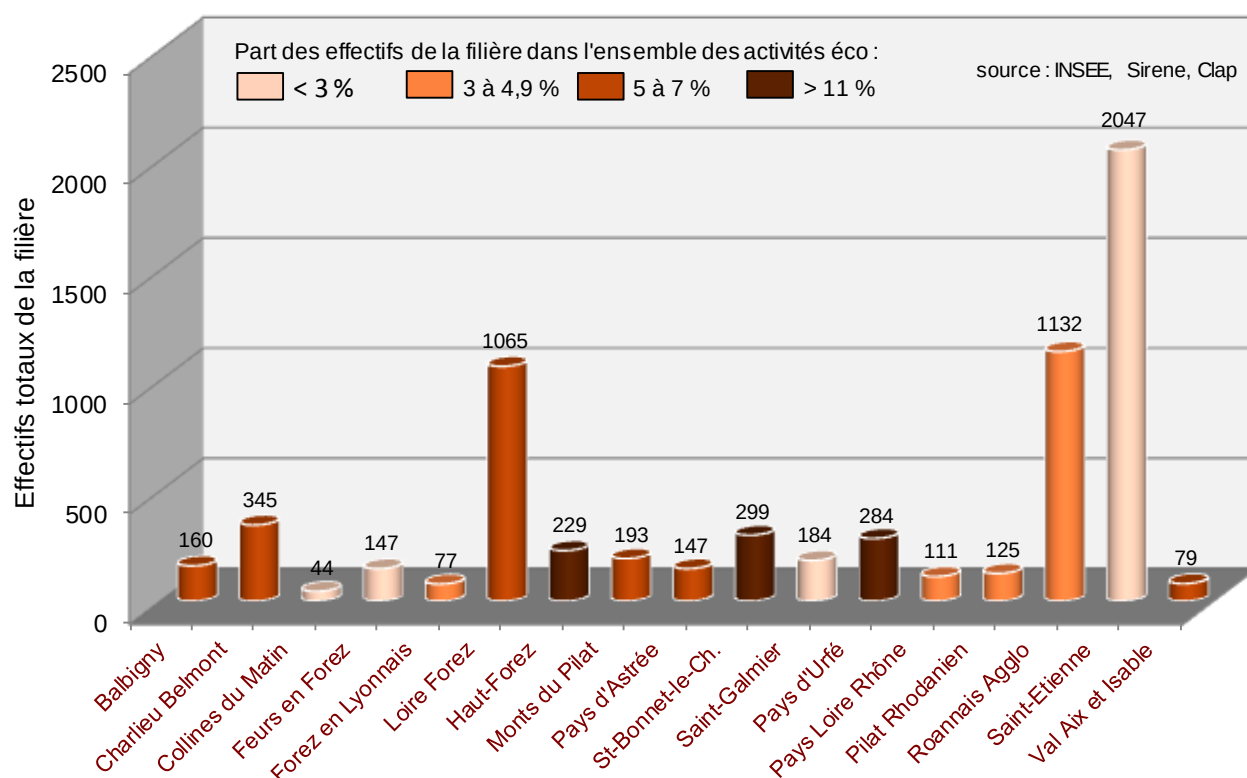
Derrière ces données globales, l'espace ligérien offre une indéniable diffusion spatiale des emplois de la filière (*Planche 2, A*). Il affiche néanmoins des contrastes marqués entre ses EPCI (*T04, G04*). Face aux grandes concentrations des territoires d'agglomération : **Saint-Etienne Métropole** (2 047 emplois), **Roannais Agglomération** (1 132), **Loire Forez** (1 065), les territoires plus ruraux présentent des valeurs plutôt modestes (moins de 300, et souvent moins de 200 emplois).

Mais en rapportant le nombre d'emplois dans la filière au nombre total d'emplois, on fait apparaître, avec le **poids relatif de la filière**, une photographie des « **ambiances** forêt-bois » où les territoires de montagne se distinguent nettement : Pays de Saint-Bonnet-le-Château (11 % d'emplois dans la filière), et plus encore **Montagnes du Haut-Foréz** (18 %), **Pays d'Urfé** (20 %).

■ la construction charpente la filière

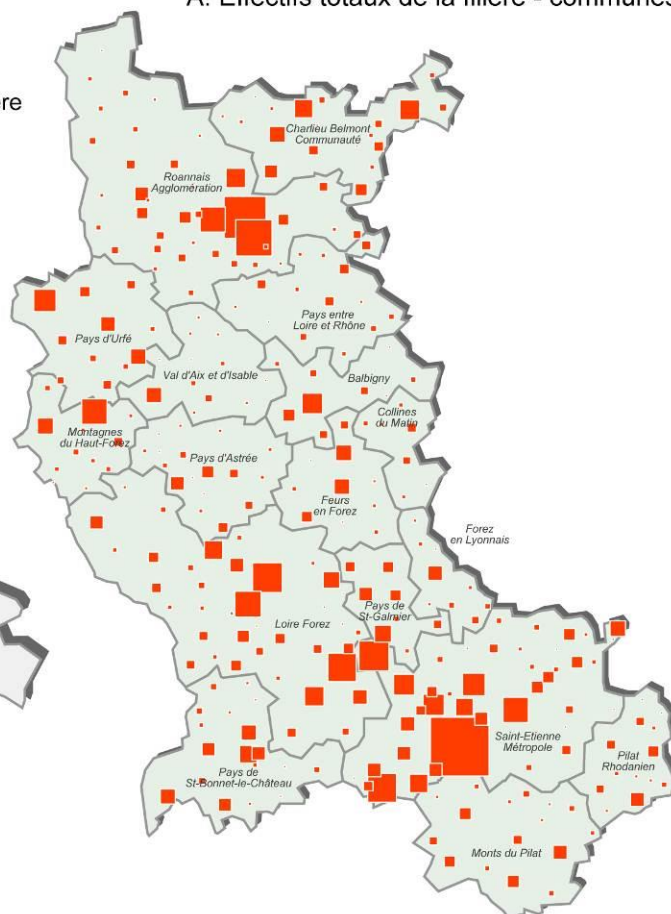
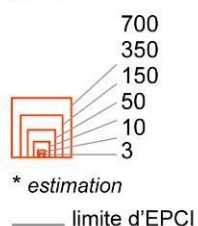
Avec **2 600 emplois** soit **39 %** de l'ensemble (*T04, G03, Planche 2, B*), les activités de la **construction** dominent la filière ; à lui seul, le secteur de la **menuiserie** (code APE 4332) pèse **28 %** (*G03*). Viennent ensuite le tiercé ameublement (1 040 emplois), distribution (1 034), 2e transformation (942), puis les activités d'amont (forêt : 623 emplois, 1e transformation : 427).

G04 - Loire - Effectifs de la filière bois par Epci - 2012

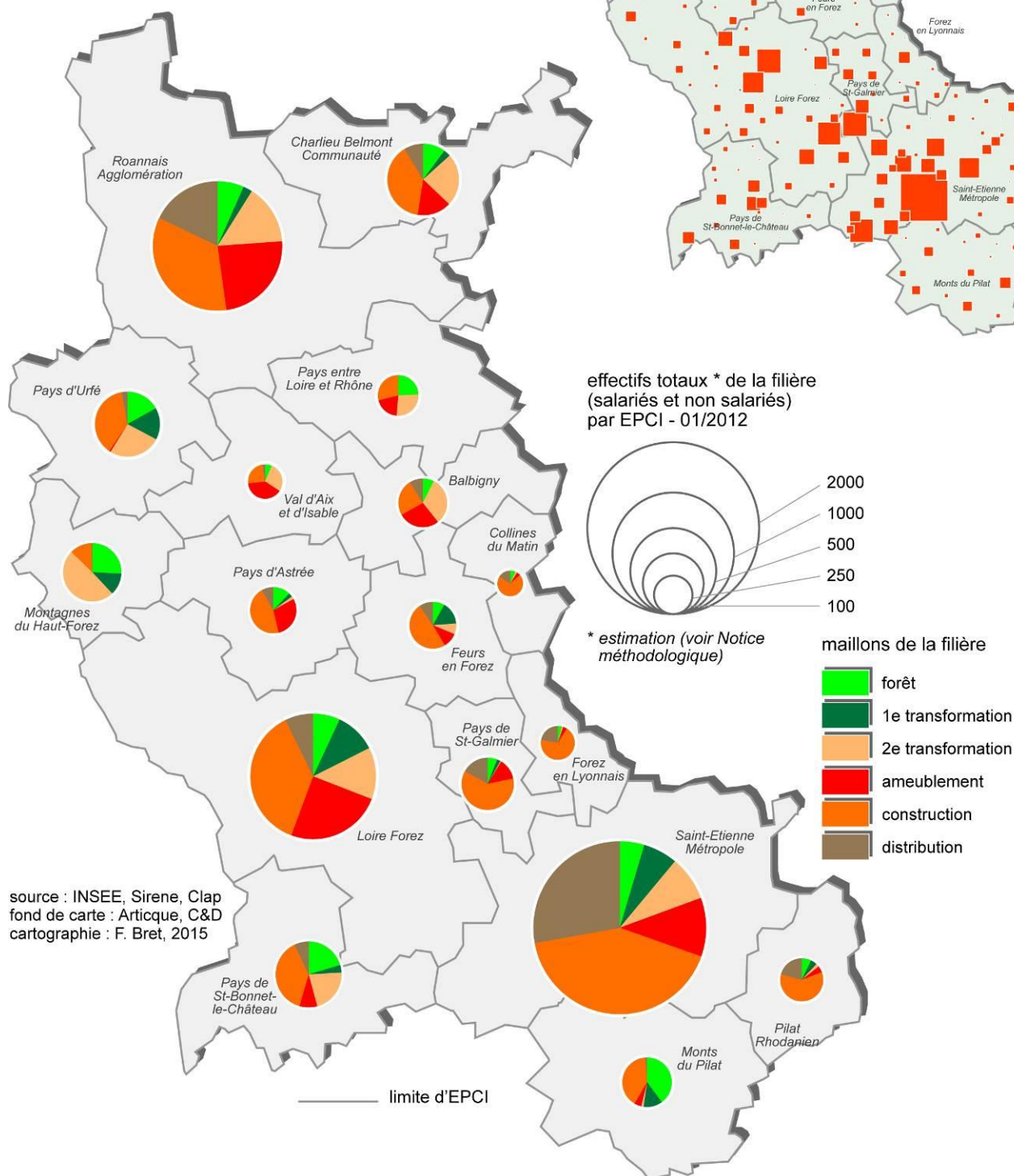


A. Effectifs totaux de la filière - communes

Effectifs totaux * de la filière
(salariés et non salariés)
par commune - 01/2012



B. Effectifs de la filière par maillon - EPCI



DES DYNAMIQUES DIVERSES

Entre 2005 et 2012, les effectifs de la filière ont connu, dans la Loire, une **érosion légère** de - 4,8 % (perte de 320 emplois), pendant que l'ensemble Rhône-Alpes affichait une progression de 6,9 % (+ 3 500 emplois).

■ des maillons qui se suivent... et ne se ressemblent pas

Ces valeurs globales masquent en fait de réelles disparités dans le prisme des activités de la filière (T05, G05a et G05b). De leur côté, les lourdes **pertes** enregistrées sur la période par l'**ameublement** (- 800 emplois, soit - 44 %) reflètent le prolongement de la **crise structurelle** que vit le secteur en France depuis plus de vingt ans. Cette crise affecte notamment la fabrication de sièges (code APE 3109A) et l'industrie du meuble meublant (3109B). Mais, au sein de la 1^{re} transformation, l'activité d'**imprégnation** des bois affiche aussi des **valeurs négatives** (perte de plus de 200 emplois).

A l'opposé, **deux maillons** de la filière connaissent, entre 2005 et 2012, une **progression** caractérisée. C'est d'une part l'**amont forestier**, avec un gain de près de **200 emplois** (+ 44 %), où l'on peut lire la dynamique impulsée par le **bois énergie**, mais sans doute aussi les effets d'une politique plus volontaire, toutes ces dernières années, de **mobilisation des bois** en forêt.

C'est d'autre part le maillon de la **construction**, qui a connu une **croissance marquée** de 26 % (+ 530 emplois) grâce au développement de l'utilisation du bois dans la construction lié à l'engagement politique en faveur du **développement durable**.

T05 - Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par code APE

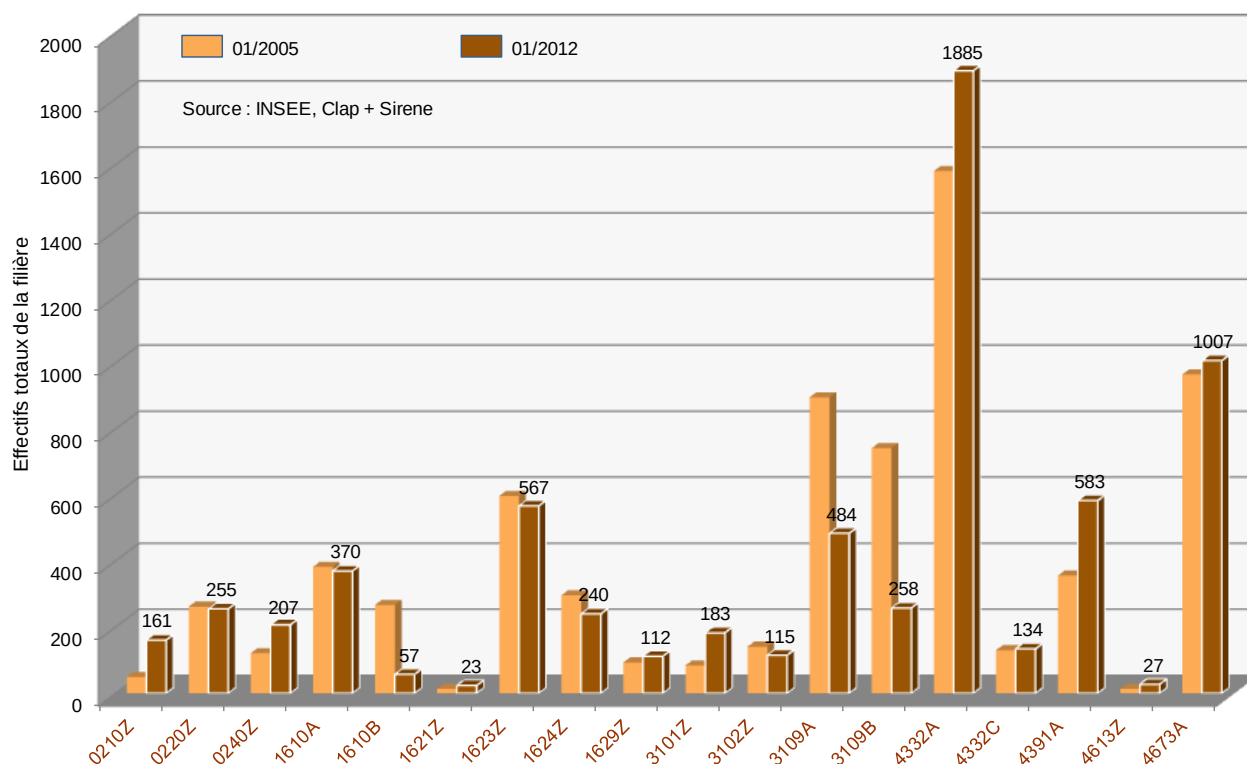
code APE	branche d'activité	évolution 2005-2012 des effectifs totaux de la filière *			
		effectifs totaux		variation 2005-2012	
		2005	2012	nombre	en % *
0210Z	Sylviculture & autres activités forestières	49	161	112	> 100%
0220Z	Exploitation forestière	262	255	-7	-3%
0240Z	Services de soutien à l'exploitation forestière	121	207	86	71%
1610A	Sciage & rabotage de bois	382	370	-12	-3%
1610B	Imprégnation du bois	267	57	-210	-79%
1621Z	Fabrication de placage et de panneaux de bois	13	23	10	77%
1623Z	Fabrication de charpentes et autres menuiseries	597	567	-30	-5%
1624Z	Fabrication d'emballages en bois	296	240	-56	-19%
1629Z	Fabrication d'objets divers en bois, liège, vannerie, etc.	93	112	19	20%
3101Z	Fabrication de meubles de bureau et de magasin	84	183	99	118%
3102Z	Fabrication de meubles de cuisine	141	115	-26	-18%
3109A	Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur	896	484	-412	-46%
3109B	Fabrication d'autres meubles & industries connexes	742	258	-484	-65%
4332A	Travaux de menuiserie bois et PVC	1 581	1 885	304	19%
4332C	Agencement de lieux de vente	130	134	4	3%
4391A	Travaux de charpente	356	583	227	64%
4613Z	Intermédiaires du commerce en bois & matér. construc.	13	27	14	108%
4673A	Commerce de gros de bois & matériaux construction	965	1 007	42	4%
Ensemble de la filière forêt-bois Loire		6 988	6 668	-320	-4,8%
Ensemble Rhône-Alpes		50 929	54 429	3 500	6,9%
Part de la Loire en Rhône-Alpes, %		14%	12%		

* effectifs totaux : emplois salariés et non salariés (voir Notice méthodologique)
sur fond rose : valeurs sensiblement négatives ; sur fond rouge : valeurs fortement négatives
sur fond vert clair : valeurs sensiblement positives ; sur fond vert foncé : valeurs fortement positives

Sources :
2006 : Unedic (Unistatis), Agreste (Eab), Insee (Sirene)
pour 2012 : Insee (Clap / Sirene)



G05a - Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par code APE



T06 - Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par Epci

EPCI	évolution 2005-2012 des effectifs totaux de la filière *			
	effectifs totaux		variation 2005-2012	
	2005	2012	en nombre	en %
Balbigny	188	160	-28	-14,9%
Charlieu Belmont Communauté	322	345	23	7,1%
Collines du Matin	36	44	8	22,2%
Feurs en Forez	131	147	16	12,2%
Forez en Lyonnais	72	77	5	6,9%
Loire Forez	1 045	1 065	20	1,9%
Montagnes du Haut-Forez	213	229	16	7,5%
Monts du Pilat	160	193	33	20,6%
Pays d'Astrée	162	147	-15	-9,3%
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	498	299	-199	-40,0%
Pays de Saint-Galmier	181	184	3	1,7%
Pays d'Urfé	309	284	-25	-8,1%
Pays entre Loire et Rhône	73	111	38	52,1%
Pilat Rhodanien	174	125	-49	-28,2%
Roannais Agglomération	1090	1132	42	3,9%
Saint-Etienne Métropole	2 276	2 047	-229	-10,1%
Val d'Aix et d'Isable	58	79	21	36,2%
Total LOIRE	6 988	6 668	-320	-4,8%

* effectifs totaux : emplois salariés et non salariés (voir Notice méthodologique)

sur fond rouge : valeurs absolues fortement négatives
sur fond rose : valeurs relatives sensiblement négatives
sur fond vert clair : valeurs relatives sensiblement positivesSource :
pour 2005 : Unedic (Unistatis), Agreste (Eab), Insee (Sirene)
pour 2012 : Insee (Clap / Sirene)

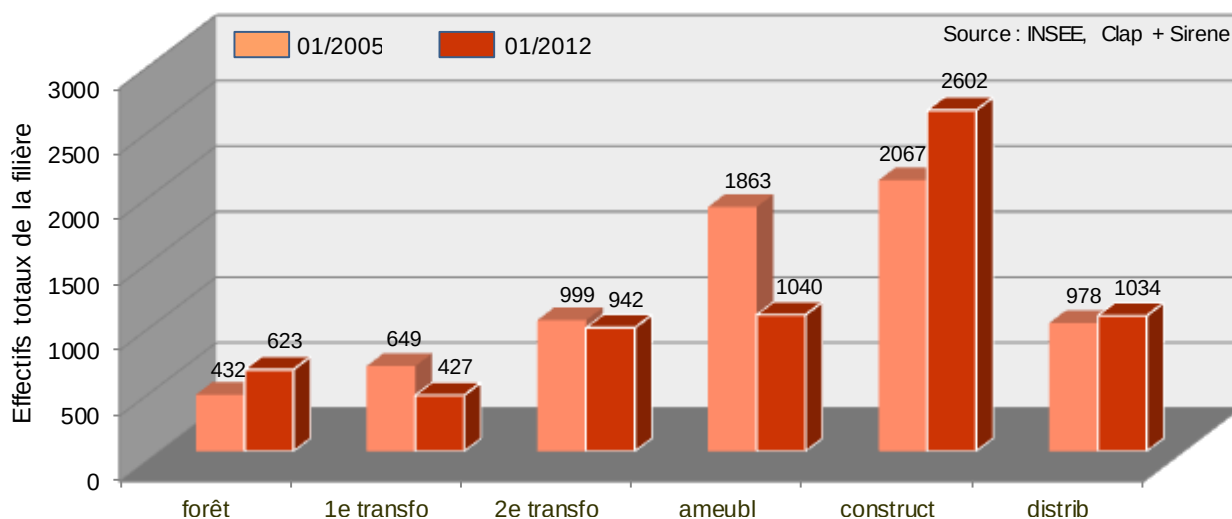
des dynamiques diverses

■ fréquentes progressions, dans les territoires

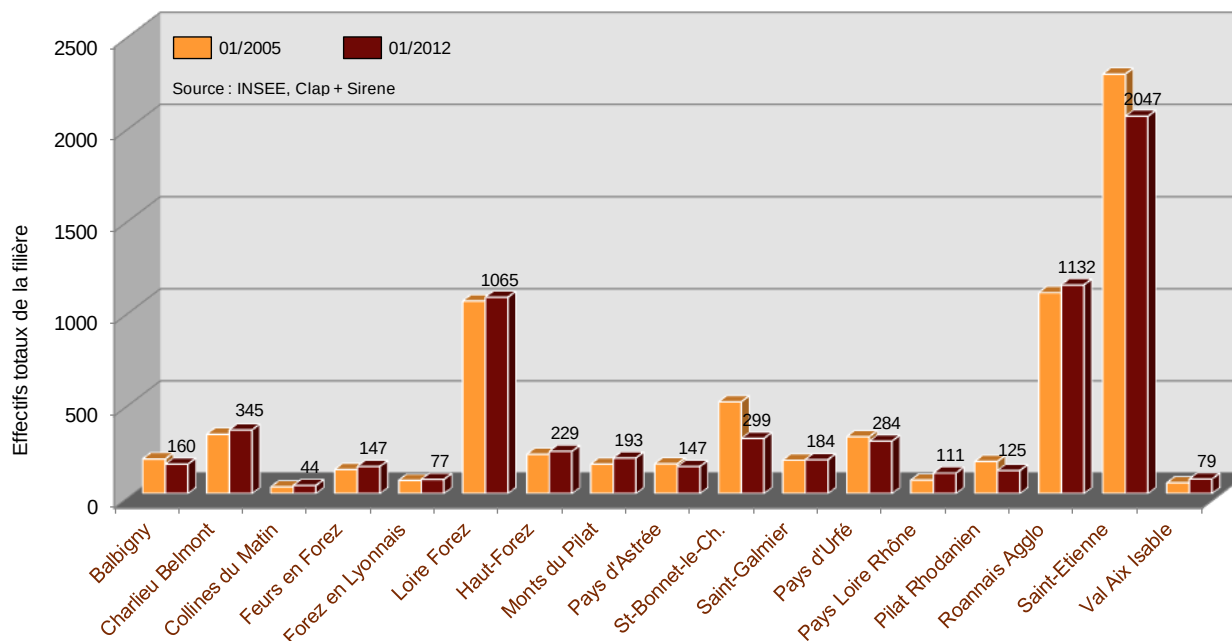
Ces contrastes, ces oppositions sectorielles impriment à la géographie de l'évolution de la filière dans la Loire de fortes différenciations (T06, G06). Certes, sur la période récente, ce sont bien des **situations de progression**, souvent modeste mais réelle, qui **dominent** dans l'espace Loire. Une majorité de territoires communautaires connaissent des gains compris entre 5 et 50 emplois.

Mais, alors qu'aucune partie de la Loire n'enregistre de progression très forte, deux territoires affichent des **pertes** sensibles : le **Pays de Saint-Bonnet-le-Château**, touché par la crise de l'ameublement (pour partie métallique d'ailleurs), et **Saint-Etienne Métropole**, qui voit ses effectifs de filière baisser de - 10 % entre 2005 et 2012.

G05b - Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par maillon

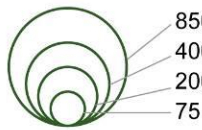


G06 - Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par Epci

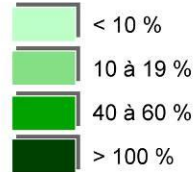


A. Effectifs 2012 et évolution 2005-2012 du bois-construction (EPCI)

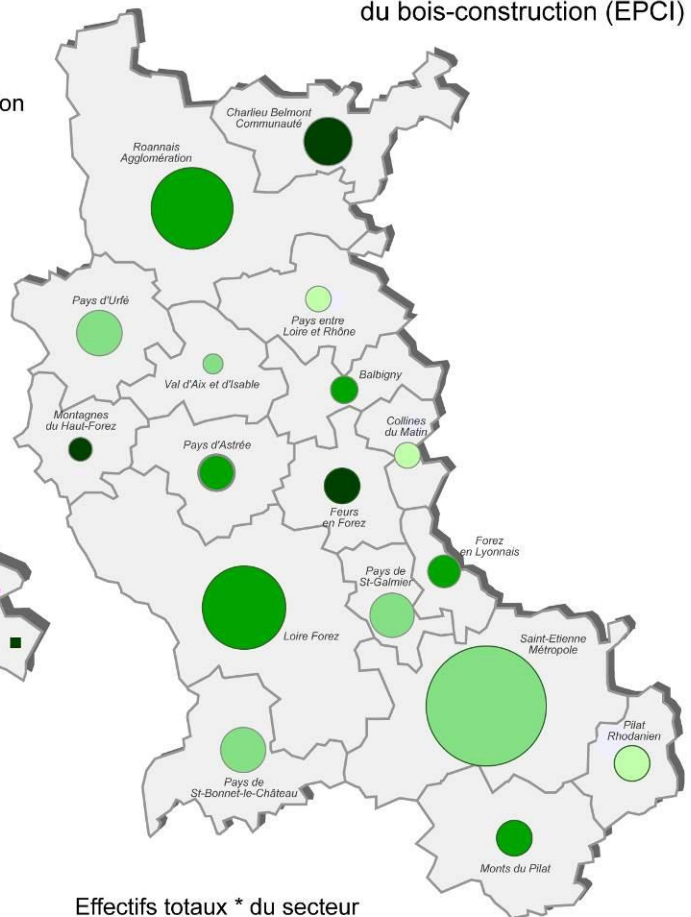
Effectifs totaux *
du bois-construction **
(salariés et non salariés)
par commune - 01/2012



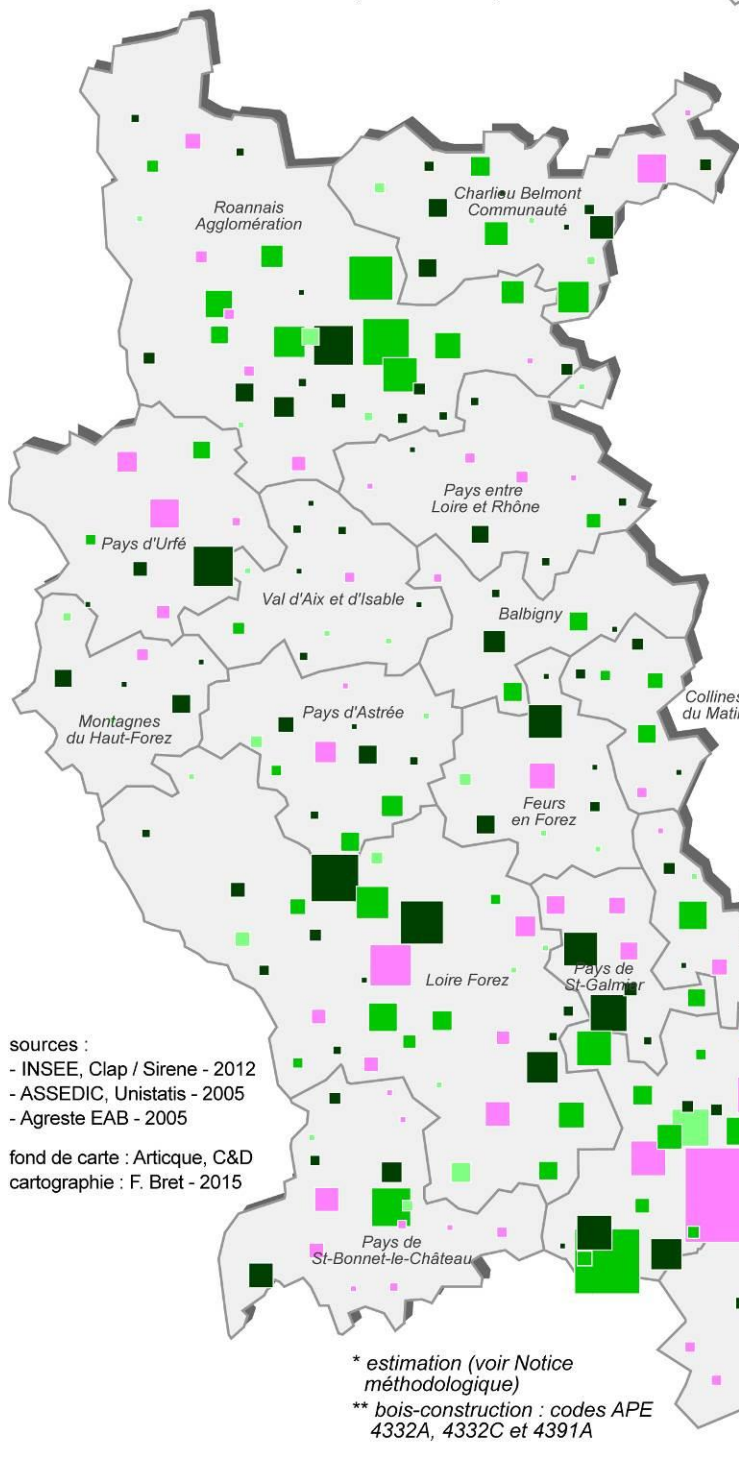
évolution 2005-2012 des
effectifs du bois-construction



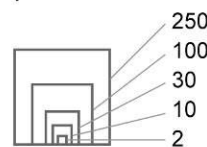
— limite d'EPCI



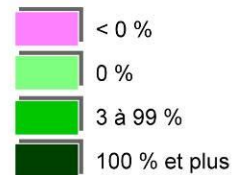
B. Effectifs 2012 et évolution 2005-2012 des effectifs du bois-construction (communes)



Effectifs totaux * du secteur
bois-construction **
par commune - 01/2012



évolution 2005-2012 des
effectifs du bois-construction



— limite d'EPCI

sources :
- INSEE, Clap / Sirene - 2012
- ASSEDIC, Unistatis - 2005
- Agreste EAB - 2005

fond de carte : Artique, C&D
cartographie : F. Bret - 2015

* estimation (voir Notice
méthodologique)

** bois-construction : codes APE
4332A, 4332C et 4391A

BOIS-CONSTRUCTION, UN MOTEUR POUR LA FILIERE

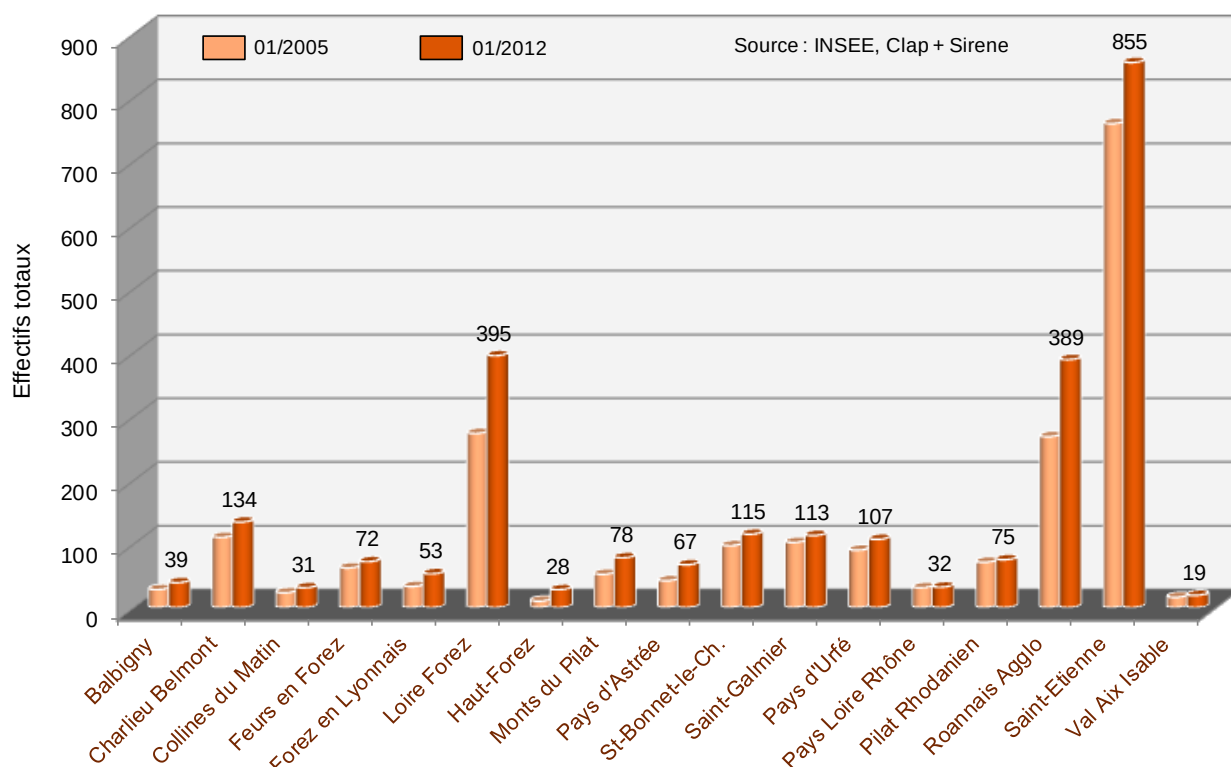
L'importance des effectifs (2 600 emplois) et la croissance marquée sur la période récente (+ 530 emplois, soit + 26 % en 7 ans) font du **bois-construction** la composante la plus **visible** en même temps que le véritable **moteur** de la filière forêt-bois de la Loire (*Planche 3*).

Si l'on met à part l'activité d'agencement (code Ape 4332C), qui a peu varié depuis 2006, la croissance des effectifs du bois-construction est alimentée par le secteur des travaux de **menuiserie** (code 4332A) et celui des travaux de **charpente** (code 4391A), dans des conditions de dynamique différentes :

- avec un peu moins de **600 emplois** en 2013, l'activité de **charpente** reste certes nettement moins étoffée que la menuiserie. Mais elle bénéficie dans la Loire d'une **tradition forte** et vivace, remontant à la construction des bâtiments d'entreprise au moment de la première Révolution industrielle. Elle présente d'ailleurs un **maillage** assez dense et régulier d'entreprises solidement implantées. Avec le **développement** récent de l'utilisation du bois dans la construction, elle a vu ses effectifs croître de **64 %** en sept ans, passant ainsi de 356 à 583.
- très diffuse sur l'ensemble du territoire départemental, l'activité de **menuiserie** alimente aujourd'hui **1 885 emplois** (dont une part non négligeable est, il est vrai, dédiée au PVC ou à l'aluminium). Elle inclut à la fois une dimension 'économie de **proximité**', à travers les petites entreprises de pose, présentes partout, et une dimension plus **industrielle**, avec un certain nombre de PME structurées. L'activité a bénéficié elle aussi du développement du bois-construction, mais dans des proportions moindres que la charpente (**progression de 19 %** depuis 2005).

Pour ces deux secteurs d'activité, la progression des effectifs concerne l'ensemble des territoires de la Loire (G07), les taux les plus forts étant enregistrés sur Roannais Agglomération et Loire Forez (+ 45 %).

G07 - Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs du bois-construction par Epci





T07 - Loire - Chiffre d'affaires de la filière par Epci - 2014 (estimation)

EPCI	chiffre d'affaires de la filière, en K€ (estimation) *						ensemble de la filière
	forêt	1ère transfo	2ème transfo	ameublement	construction	distribution	
Balbigny	322	0	1 974	947	7 216	742	11 201
Charlieu Belmont Communauté	2 171	981	12 524	14 615	15 680	558	46 529
Collines du Matin	189	0	205	340	3 117	1 022	4 873
Feurs en Forez	523	1 420	1 446	3 456	8 334	42	15 222
Forez en Lyonnais	220	0	0	273	7 264	2 467	10 224
Loire Forez	3 270	42 222	16 512	9 700	59 453	22 440	153 597
Montagnes du Haut-Forez	2 539	3 015	45 495	0	1 775	0	52 824
Monts du Pilat	3 184	3 151	300	959	10 048	375	18 017
Pays d'Astrée	1 090	2 678	340	985	6 690	0	11 783
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	4 387	2 386	3 827	980	19 674	3 843	35 097
Pays de Saint-Galmier	1 021	430	180	600	13 482	810	16 523
Pays d'Urfé	3 168	6 573	15 585	90	19 239	0	44 654
Pays entre Loire et Rhône	2 481	0	2 854	1 060	3 461	0	9 856
Pilat Rhodanien	638	1 701	405	1 740	8 917	10 376	23 777
Roannais Agglomération	2 640	4 336	8 203	41 922	49 617	20 979	127 697
Saint-Etienne Métropole	1 822	9 356	25 057	25 149	104 578	84 986	250 947
Val d'Aix et d'Isable	90	0	2 086	3 516	2 167	618	8 477
Total LOIRE	29 755	78 250	136 992	106 333	340 710	149 258	841 298

* estimation du CA de la filière : voir Notes de méthodologie en Annexes
sur fond orange : valeurs absolues marquantes

Source : traitement IFB42 des données www.societe.com

T08 - Loire - Evolution 2005-2014 du chiffre d'affaires de la filière en € constants, par Epci (estimation)

EPCI	évolution 2005-2014 du chiffre d'affaires de la filière en € constants, en % *						ensemble de la filière
	forêt	1ère transfo	2ème transfo	ameublement	construction	distribution	
Balbigny	°	°	-59%	-40%	-36%	°	-42%
Charlieu Belmont Communauté	-31%	-8%	16%	-43%	17%	°	-1%
Collines du Matin	°	°	°	°	-20%	°	-20%
Feurs en Forez	°	52%	°	30%	54%	°	46%
Forez en Lyonnais	°	°	°	-78%	62%	°	52%
Loire Forez	13%	-7%	-16%	-42%	11%	8%	-7%
Montagnes du Haut-Forez **	°	1%	>100%	°	°	°	>100%
Monts du Pilat	°	7%	°	14%	34%	°	22%
Pays d'Astrée	°	26%	°	°	27%	°	27%
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	°	36%	°	4%	1%	42%	7%
Pays de Saint-Galmier	°	°	°	-75%	7%	°	3%
Pays d'Urfé	>100%	35%	80%	°	>100%	°	>100%
Pays entre Loire et Rhône	40%	°	>100%	-53%	>100%	°	35%
Pilat Rhodanien	°	100%	°	-46%	14%	°	6%
Roannais Agglomération	°	39%	-55%	3%	11%	-24%	4%
Saint-Etienne Métropole	°	-2%	24%	56%	26%	-20%	15%
Val d'Aix et d'Isable	°	°	7%	71%	5%	°	38%
Total LOIRE	33%	3%	49%	0%	25%	-458%	18%

* estimation du CA de la filière : voir Notes de méthodologie en Annexes

Source : traitement IFB42 des données www.societe.com

** la croissance du CA de la filière sur ce territoire tient pour partie au développement extérieur d'une entreprise, dont le CA est consolidé au siège social, sur le territoire
sur fond orange : valeurs marquantes





UNE BRANCHE EN CONSOLIDATION

■ 840 millions d'Euros

En 2014, la filière forêt-bois de la Loire a réalisé un **chiffre d'affaires** global de 841 M€ (il s'agit ici d'une estimation, calculée à partir des données des bilans d'entreprise publiées sur le site www.societe.com ; cf. méthode en Annexes). Ce chiffre d'affaires se ventile par maillon comme suit (T07) :

. activités de la construction :	341 M€	soit 40,5 % de l'ensemble
. activités de la distribution :	149 M€	17,7 %
. activités de la seconde transformation :	137 M€	16,3 %
. activités de l'ameublement :	106 M€	12,6 %
. activités de la première transformation :	78 M€	9,3 %
. activités de la forêt :	30 M€	3,6 %.

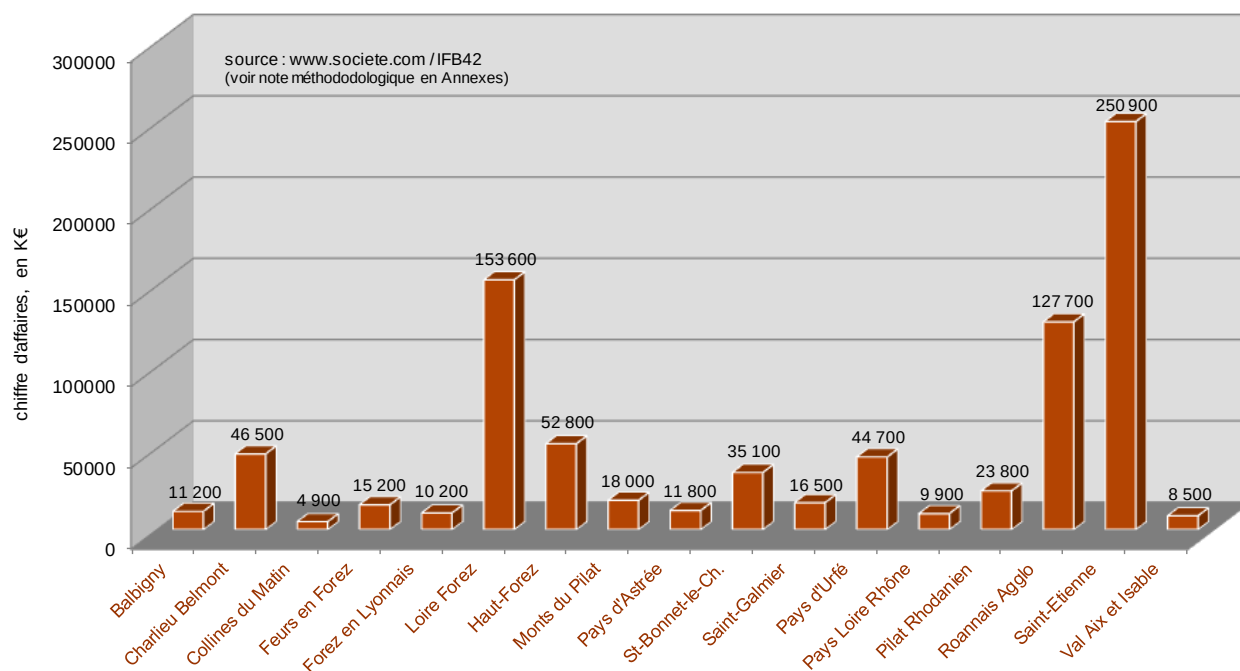
(à noter que le ce dernier chiffre n'inclut pas le montant des ventes de bois de la forêt privée).

La répartition géographique du chiffre (T07, G08, Planche 4) met en évidence les grands territoires de la filière dans la Loire, c'est-à-dire :

- d'une part les **grandes agglomérations**, qui regroupent bon nombre d'entreprises de l'aval et la majeure partie des distributeurs : Saint-Etienne Métropole (251 M€, 29,8 %), Loire Forez (154 M€, 18,3 %), Roannais Agglomération (128 M€, 15,2 %),
- d'autre part des **territoires de montagne**, où les activités de la filière amont sont très représentées : Haut-Foréz (53 M€, 6,3 %), Charlieu-Belmont (47 M€, 5,6%), Pays d'Urfé (45 M€, 5,4 %),

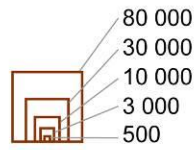
Entre 2005 et 2014, la filière a enregistré une **progression** globale de **18 %** de son chiffre d'affaires, en Euros constants (T08). Ce chiffre rend compte de la dynamique de bon nombre d'activités et d'entreprises de la filière ces dix dernières années, malgré la crise. La progression toutefois n'est pas régulièrement répartie : elle concerne surtout les activités de la **2e transformation** (49 %), de la **forêt** (+ 33 %) et de la **construction** (+ 25 %), beaucoup moins les autres maillons.

G08 - Loire - Chiffre d'affaires de la filière par Epci - 2014 (estimation)



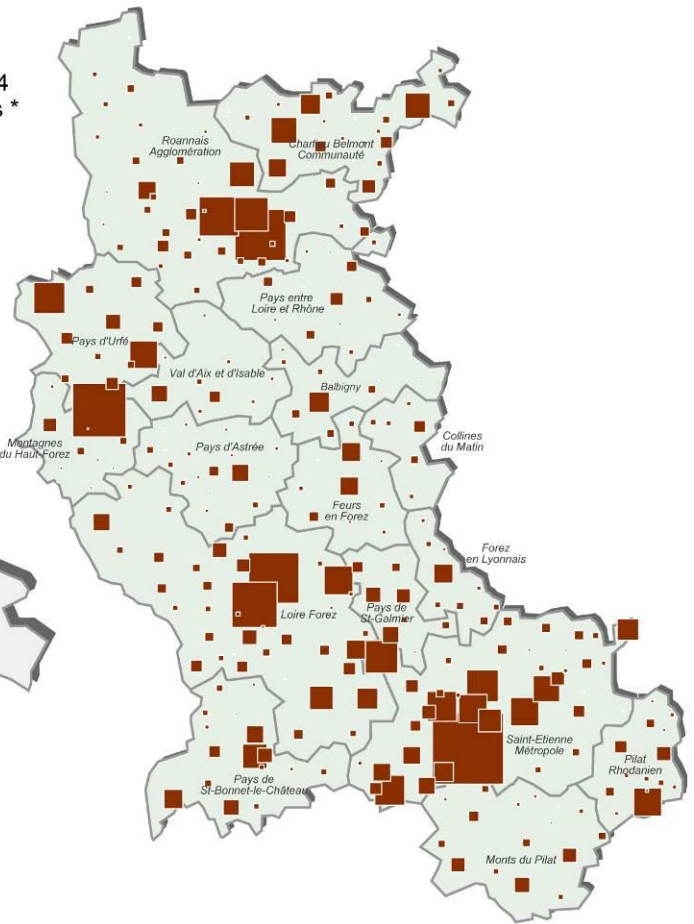
A. Chiffre d'affaires de la filière - communes

chiffre d'affaires 2014
de la filière forêt-bois *
par commune - K€

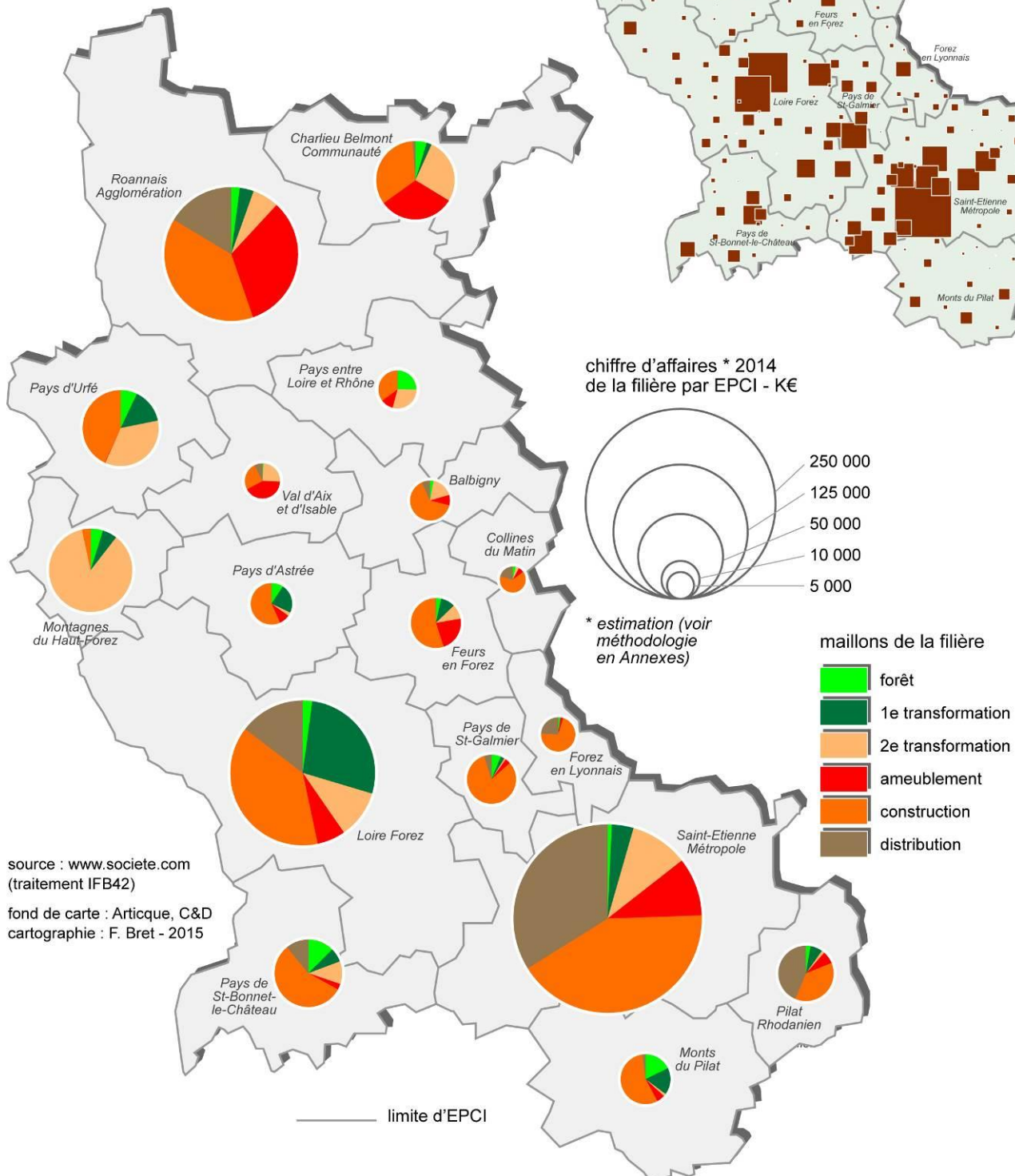


* estimation

— limite d'EPCI



B. Chiffre d'affaires de la filière par maillon - EPCI



source : www.societe.com
(traitement IFB42)

fond de carte : Artique, C&D
cartographie : F. Bret - 2015



une branche en consolidation

■ une vraie valeur ajoutée

La valeur ajoutée est la « valeur créée par l'entreprise pendant une période donnée.. ». Elle désigne la « différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires de biens et services qui ont été nécessaires à cette production » (www.insee.fr, définitions). Le taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / chiffre d'affaires) évalue quant à lui « l'importance des transformations que l'entreprise apporte aux produits dans le processus de production ».

La valeur ajoutée représente la **contribution** de l'entreprise à la **création de richesse**, la performance de son outil de production, et son **intégration** dans la **filière**. Pour un ensemble d'entreprises d'un secteur donné dans un espace donné, elle constitue ainsi un indicateur important de l'économie d'une branche et d'un territoire.

En 2014, la filière forêt-bois de la Loire a dégagé une valeur ajoutée de **248 M€**, soit, pour un chiffre d'affaires de 841 M€, un taux de moyen de **29,5 %** (comme pour le chiffre d'affaires de la filière, cette estimation est calculée à partir des données des bilans d'entreprise publiées sur le site www.societe.com).

Calculés par maillon, les taux de valeur ajoutée de la filière s'établissent comme suit (T09, Planche 5) :

. activités de la construction :	35,5 %	(VA : 121 M€ CA 341 M€)
. activités de la forêt :	33,3 %	(VA : 10 M€ CA 30 M€)
. activités de l'ameublement :	31,1 %	(VA : 33 M€ CA 106 M€)
. activités de la première transformation :	29,5 %	(VA : 23 M€ CA 78 M€)
. activités de la seconde transformation :	23,4 %	(VA : 32 M€ CA 137 M€)
. activités de la distribution :	20,1 %	(VA : 30 M€ CA 149 M€)

T09 - Loire - Valeur ajoutée de la filière par Epci - 2014 (estimation)

EPCI	valeur ajoutée de la filière, en K€ (estimation) *						ensemble de la filière
	forêt	1ère transfo	2ème transfo	ameublement	construction	distribution	
Balbigny	98	0	793	289	2 702	163	4 046
Charlieu Belmont Communauté	808	383	4 505	2 894	6 520	110	15 220
Collines du Matin	87	0	93	134	1 113	210	1 636
Feurs en Forez	269	459	584	1 230	3 159	16	5 717
Forez en Lyonnais	75	0	0	92	3 011	652	3 830
Loire Forez	1 213	12 858	3 587	4 268	20 773	4 556	47 255
Montagnes du Haut-Forez	863	620	3 534	0	748	0	5 765
Monts du Pilat	1 227	933	131	411	3 535	70	6 306
Pays d'Astrée	415	656	150	368	2 563	0	4 152
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	1 312	622	1 469	378	6 464	765	11 009
Pays de Saint-Galmier	180	159	82	255	5 152	226	6 053
Pays d'Urfé	863	1 807	4 529	34	5 376	0	12 608
Pays entre Loire et Rhône	860	0	1 462	437	1 529	0	4 288
Pilat Rhodanien	287	322	189	605	3 598	2 009	7 009
Roannais Agglomération	964	1 030	1 467	11 325	17 877	4 538	37 199
Saint-Etienne Métropole	663	2 977	8 670	8 588	35 781	16 051	72 731
Val d'Aix et d'Isable	30	0	776	1 752	890	139	3 587
Total LOIRE	10 213	22 824	32 022	33 060	120 790	29 503	248 413

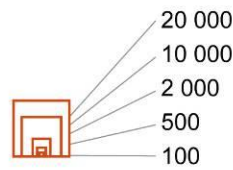
* estimation de la valeur ajoutée de la filière : voir Notice méthodologique
sur fond orange : valeurs absolues marquantes

Source : traitement IFB42 des données www.societe.com



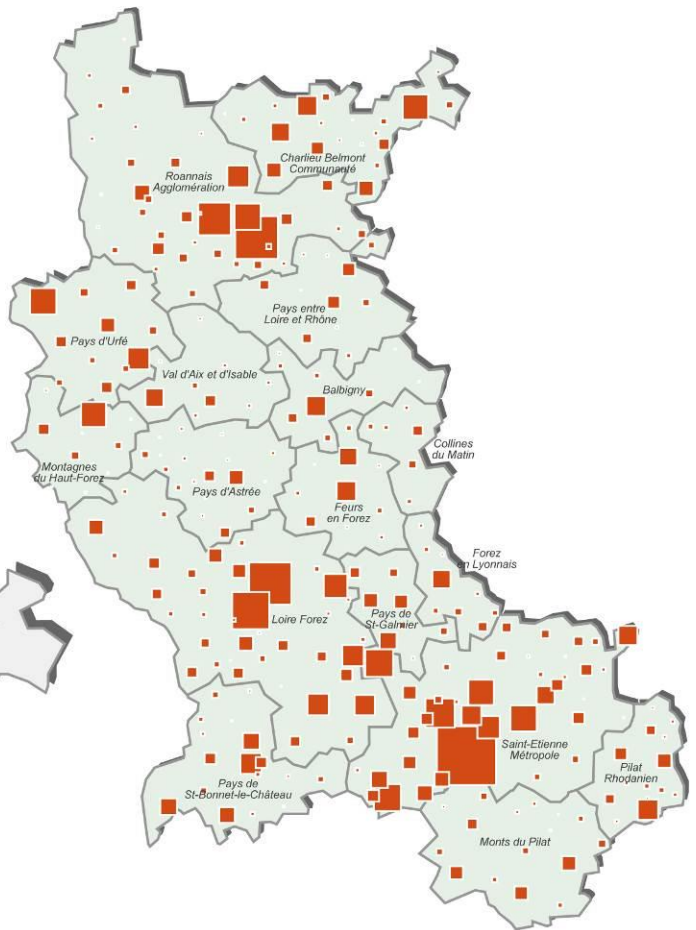
A. Valeur ajoutée de la filière - communes

valeur ajoutée en K€
de la filière forêt-bois
par commune - 2014

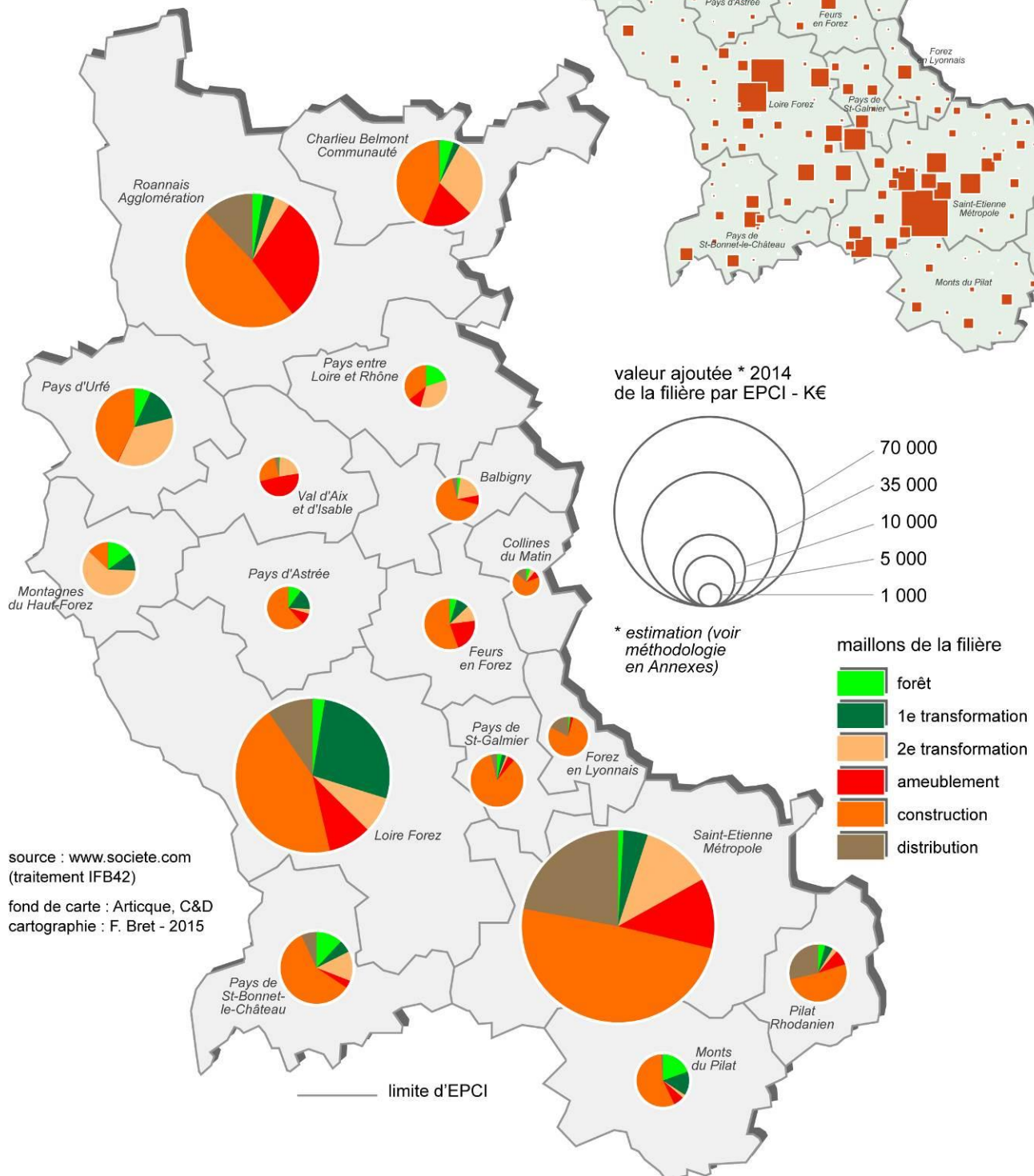


* estimation

— limite d'EPCI

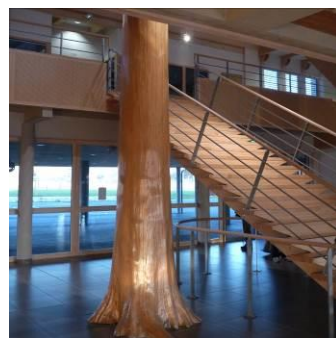


B. Valeur ajoutée de la filière par maillon - EPCI



II

LES FLUX DE BOIS DANS LA LOIRE



produits, volumes, origines, destinations



L'Enquête sur les flux de bois dans la Loire menée en 2015 par Inter Forêt-Bois 42 a pour objet l'analyse des flux entre la forêt et le produit bois fini : volumes, nature, origine et destination des bois, critères et pratiques d'achat et de vente des entreprises.

Conduite 9 ans après la première analyse de 2006, cette enquête par échantillonnage (cf. méthode en Annexes) permet d'éclairer la situation 2015 avec l'évolution des flux 2006-2015. Deux tableaux de synthèse dans le texte, et un tableau détaillé en annexe, présentent les résultats en deux sous-ensembles : les flux de la forêt à la 1^{re} transformation, puis de la 1^{re} transformation au produit fini.

On ne cachera évidemment pas les limites de l'exercice, où les valeurs concernant l'ensemble de la population statistique sont obtenues par extrapolation à partir d'un échantillon. Une relative précaution s'impose donc dans l'utilisation des données.

T10 - Synthèse de l'Enquête Flux 2015 - Forêt → 1^{re} transformation - Ensemble scieries Loire

volumes et caractéristiques des approvisionnements et productions *		situation 2015	situation 2006
APPROVISIONNEMENTS			
volume acheté par les scieries de l'échantillon	m ³	81 470	
volume global acheté par l'ensemble des scieries de la Loire	m ³	285 000	307 000
volumes, par essences			
bois résineux	% des appros	99%	98%
dont sapin	"	41%	53%
dont épicéa	"	13%	
dont douglas	"	36%	31%
dont autres	"	9%	14%
bois feuillus	"	1%	2%
volumes, par types de fournisseurs			
ONF	% des appros	7%	7%
Coopératives	"	18%	26%
propriétaires forestiers privés	"	61%	62%
exploitants forestiers	"	14%	5%
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION			
volume sciages produit par les scieries de l'échantillon	m ³	47 400	
volume sciages produit par l'ensemble des scieries de la Loire	m ³	162 000	178 000
répartition des sciages par produits			
produits de charpente/structure	% de la production	53%	57%
produits de menuiserie	"	2%	1%
produits d'emballage	"	41%	38%
autres produits (coffrage, autres)	"	4%	4%
destination géographique des produits			
Loire	% de la production	26%	49%
région, hors Loire **	"	34%	
France, hors région **	"	38%	49%
export	"	2%	2%
répartition du chiffre d'affaires par type de client			
entreprises de seconde transformation	% du chiffre d'affaires	44%	56%
négociants	"	39%	34%
particuliers	"	8%	10%
autres	"	9%	

* comme pour toutes les enquêtes par échantillonnage, utiliser les données avec précaution

Source : IFB42, Flux 2015

** région = Rhône-Alpes - Auvergne ; hors région : hors Rhône-Alpes - Auvergne





DE LA FORET A LA PREMIERE TRANSFORMATION

L'Enquête Flux 2015 porte, en première transformation, sur un échantillon d'entreprises totalisant un volume de production de 47 400 m³, soit **29 %** des **162 000 m³** de **sciages** produits par l'ensemble des scieries de la Loire (Agreste-Enquête annuelle de branche-2013).

Dans les résultats commentés ci-après, on retiendra donc que l'échantillon utilisé représente 29 % de l'ensemble de l'activité de sciage dans la Loire ; les extrapolations présentées seront ainsi construites sur ce ratio.

■ Loire : une cinquantaine de scieries

La Loire compte **aujourd'hui 52** entreprises de scierie (Agreste-Enquête annuelle de branche-2013), contre **59** en **2006**. La baisse observée s'explique principalement par la **fermeture** d'entreprises sans perspective de succession/reprise, ou économiquement non viables.

A travers l'échantillon utilisé, largement représentatif de l'ensemble, l'Enquête flux d'Inter Forêt-Bois 42 met en évidence les **dominantes** du secteur (scieries de **résineux** de montagne, entreprises **artisanales** à **semi-industrielles**), comme la diversité des modes d'approvisionnement, des productions, des débouchés.

■ dans un contexte de récolte forestière en hausse...

En 2015, les scieries de la Loire **achètent** un volume de grumes de bois d'œuvre de **285 000 m³** - contre 307 000 m³ en 2006, soit une **baisse** de **7 %** sur les dix dernières années. Le retrait ainsi observé renvoie à l'**érosion générale** des volumes qui caractérise depuis des années l'activité de **scierie** sur l'ensemble **rhônalpin** (cf. ci-après, *un volume de sciages en retrait*). Dans le même temps toutefois, les **prélèvements** de bois d'œuvre ont **augmenté** de **15 %** dans les forêts de la **Loire (T11)**, mais baissé il est vrai de 6 % sur l'ensemble de Rhône-Alpes (moindre mobilisation de bois dans les forêts alpines).

Les achats des scieries de la Loire présentent les caractéristiques suivantes :

■ le binôme sapin-douglas

L'**approvisionnement** des scieries de la Loire (**T10, G09**) est pour ainsi dire exclusivement **résineux** : **99 %** (98 % selon l'Enquête annuelle de branche d'Agreste). Cette proportion ne varie pratiquement pas en dix ans.

Le trio **sapin-douglas-épicéa** compose aujourd'hui **90 %** de ces volumes, autant dire l'essentiel. Dans cet ensemble, le **sapin** arrive encore à la première place (**41 %** du total des achats), mais le **douglas** le talonne désormais (**36 %**), tandis que l'épicéa reste durablement minoritaire (13 %). Ces chiffres confirment l'effet de **montée** en puissance du **douglas**, largement observé par les professionnels sur l'ensemble du département, et singulièrement sur l'arc Forez-Madeleine. Inversement, la part du pin sylvestre (9 %) est en train de devenir pour ainsi dire anecdotique.

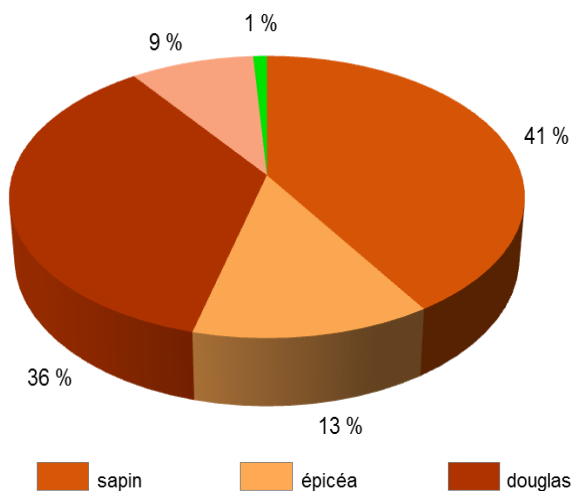
■ scieurs - forestiers privés : un lien essentiel

Les modes dominants d'approvisionnement des scieries de la Loire (**T10**) mettent en évidence le rôle déterminant joué par les **forestiers privés** vendant en direct aux scieurs. Ce modèle concerne **61 %** des volumes approvisionnés par les scieries (pourcentage stable sur la décennie), soulignant ainsi le lien essentiel entre le scieur et le propriétaire-sylviculteur.

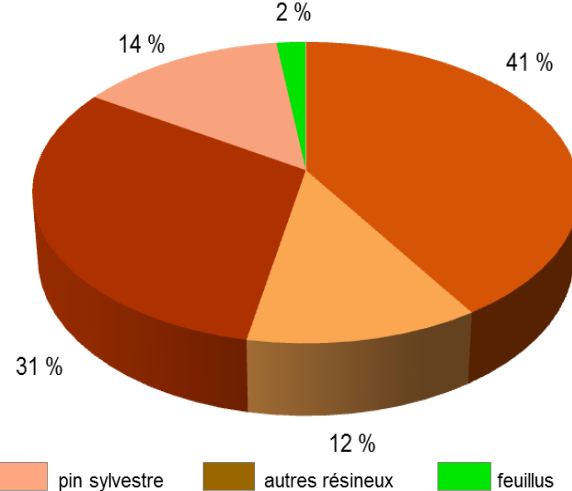


G09 - Enquête Flux 2015 – Approvisionnements des scieries en essences

Approvisionnements - 2015 (285 000 m³)

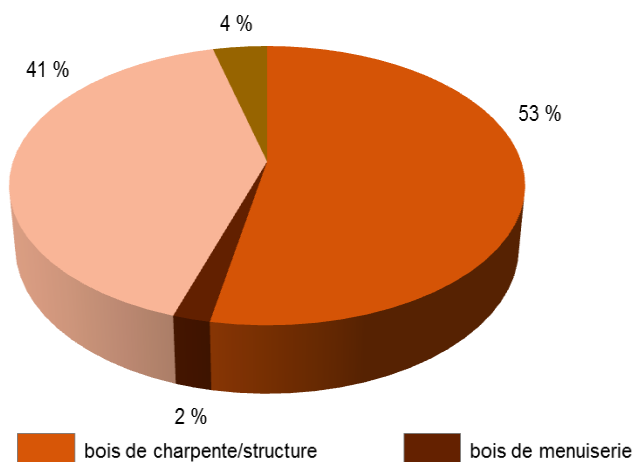


Approvisionnements - 2006 (285 000 m³)

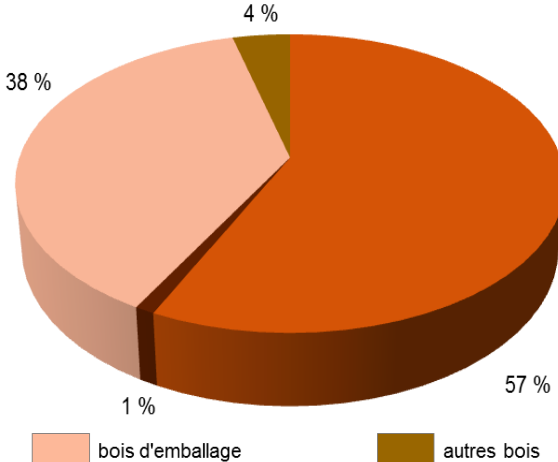


G10 - Enquête Flux 2015 - Produits de la scierie

Produits - 2015 (162 000 m³)

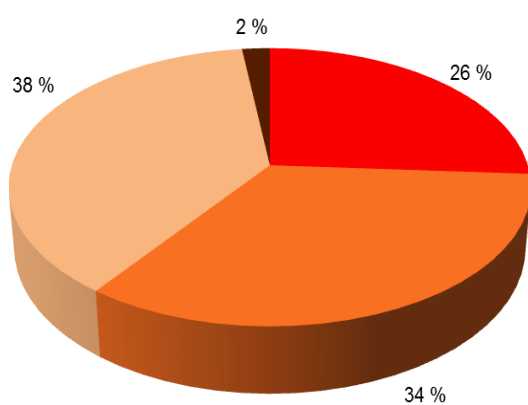


Produits - 2006 (178 000 m³)

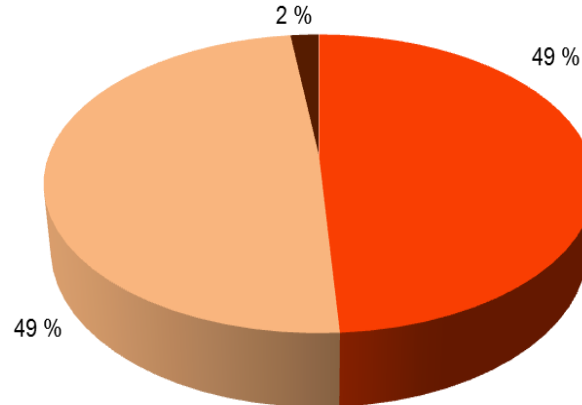


G11 - Enquête Flux 2015 - Aires de marché des sciages

Destinations - 2015 (162 000 m³)



Destinations - 2006 (178 000 m³)



Loire

Loire et région (2006)

région, hors Loire *

France, hors région

export

* région : Rhône-Alpes -





de la forêt à la première transformation

Les autres circuits d'approvisionnement apparaissent dès lors secondaires : les exploitants forestiers n'assurent que 14 % des volumes (quoique leur part ait augmenté depuis 2006), l'ONF 7 % (ce pourcentage est à rapprocher des 5 % que représentent les surfaces en forêts publiques dans la Loire), et la Coopérative (Coforêt) 18 %.

■ ... un volume de sciages en retrait

Selon l'Enquête annuelle de branche d'Agreste, la **production** de l'ensemble des scieries de la Loire s'établit aujourd'hui (2013) à **162 000 m³** de **sciages**. Ce volume enregistre un **retrait** de **9 %** par rapport aux 178 800 m³ comptabilisés en **2006**.

La baisse s'explique sans doute moins par la disparition de petites scieries, dont le marché a pu être repris par les autres, que par l'**augmentation** des parts de marché de certains **opérateurs** de taille industrielle en **périphérie** de la Loire, aux **dépens** des **parts** de marché de **nos scieries**.

Néanmoins, le tassement apparaît sensiblement moins marqué dans la Loire que dans l'ensemble rhônalpin, dont la production baisse de - 14 % sur la période. Notons en outre que, dans ce contexte, les scieries de l'échantillon Flux 2015 ont vu quant à elles leur production croître de 8 % (+ 3 500 m³).

■ les produits de charpente dominant

Dans ce volume global, la répartition par produits met en évidence les caractéristiques fortes des sciages de la Loire, à savoir (*T10*, *G10*) :

- une dominante de produits de **charpente**, qui représentent aujourd'hui **53 %** de l'ensemble ; ces volumes sont en léger retrait par rapport à 2006 ;
- le rôle important des sciages pour l'**emballage** et de l'emballage lui-même, un certain nombre de scieries de la Loire intégrant une chaîne de fabrication de palettes, caisses, tourets, etc. Les produits d'emballage représentent aujourd'hui **41 %** des volumes de production des scieries de la Loire ; leur part a légèrement augmenté depuis 2006.
- le reliquat (6 %) se partage entre les bois de coffrage (4 % des volumes) et des produits de menuiserie (2 %) - la valorisation des bois de la Loire en menuiserie reste pour l'instant peu développée.

■ valorisation des sciages : le mouvement en marche

En matière de prestations et de valorisation des sciages, les scieries de la Loire se positionnent comme suit :

- **traitement** des bois : la **quasi-totalité** des entreprises sont équipées de bac de traitement et assurent les prestations correspondantes ;
- **rabotage** : **85 %** des scieries proposent des bois rabotés ;
- le **séchage** concerne environ **10 %** de la production totale de sciages de la Loire. Ce chiffre peut paraître modeste ; mais les volumes séchés ont **doublé** en dix ans, prouvant ainsi qu'il existe une vraie dynamique séchage, dans la demande comme dans l'offre. Plusieurs entreprises de 1^{re} transformation se sont d'ailleurs récemment équipées, ou sont en train de s'équiper, de séchoir.
- **classement** structure : si aucune scierie de la Loire ne réalise aujourd'hui de classement machine, toutes les entreprises qui produisent des bois pour le bâtiment (charpente, structure) assurent un classement **visuel**. Au demeurant, ceci n'exclut pas que certaines scieries étudient actuellement un projet d'investissement dans une machine de classement.



de la forêt à la première transformation

■ un marché d'entreprises en région

La commercialisation des produits des scieries de la Loire se réalise aujourd'hui de la manière suivante :

- 60 % des sciages sont vendus en *Auvergne - Rhône-Alpes*

En 2014, la géographie du marché des scieries de la Loire et son évolution depuis dix ans font état d'un **resserrement** spatial, d'une tendance au rapprochement des débouchés (*T10, G11*) :

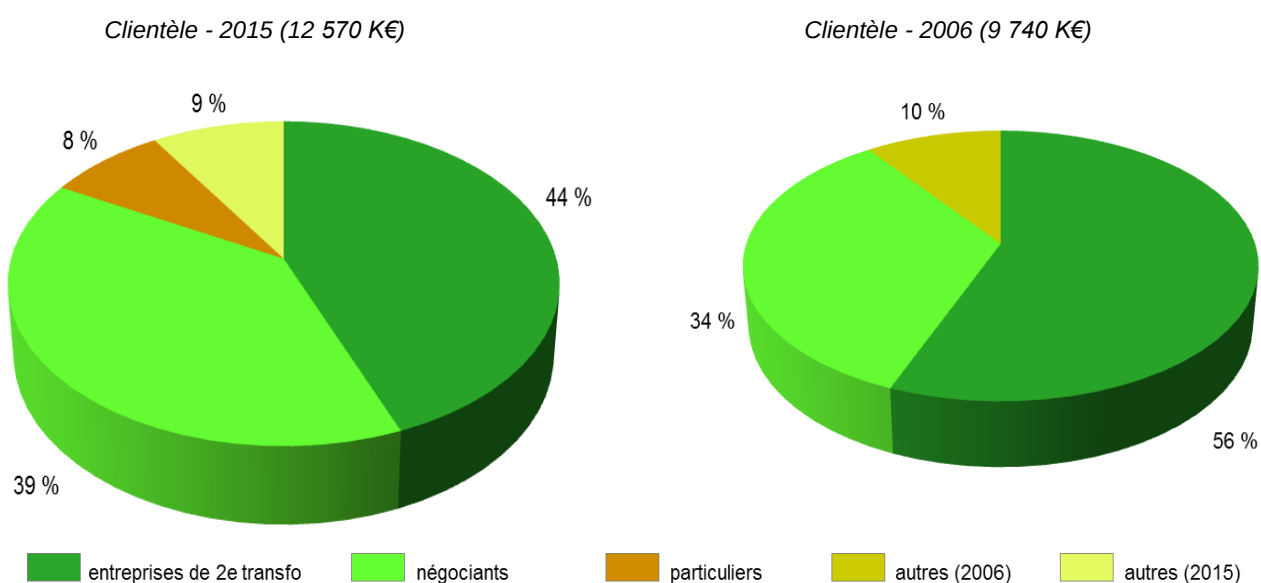
- . 60 % des produits, en volume vendu, trouvent leur débouché sur l'ensemble **régional** Auvergne - Rhône-Alpes (future région Aura). Ce chiffre marque une **augmentation** importante par rapport à la situation 2006, où seulement 49 % des sciages étaient vendus sur la même zone.
- . dans cet ensemble, le **marché** du territoire **départemental** écoule, en 2015, **26 %** des sciages. La structure des données de l'Enquête 2006, qui ne distingue pas Loire et reste de la région, ne permet pas de calculer l'évolution correspondante ; il est toutefois fort probable, au vu des observations de terrain, que la part des sciages de la Loire vendus dans la Loire ait connu une certaine augmentation.
- . en revanche, la part des produits écoulés sur la **France** entière hors l'ensemble Auvergne - Rhône-Alpes (**38 %** en 2014-2015) est en **diminution** sur les dix dernières années (49 % en 2006).
- . le volume des ventes à l'**export** quant à lui n'évolue pas sur la période, et reste pour ainsi dire **anecdotique** (2 %).

- *entreprises d'aval, négociants : les clients des scieries*

Si les **entreprises d'aval** de la filière restent les premiers clients des scieries de la Loire, leur part (**44 %** en 2014), s'est **tassée** depuis 2006 : -13 % (*T10, G12*).

En revanche, le chiffre d'affaires réalisé auprès du **négoce** (**39 %**) a **augmenté** de 5 % sur la période, de même que la part des **particuliers** en vente directe (+8 %). Certaines scieries productrices d'emballage ont par ailleurs développé un portefeuille de clients professionnels spécifiques.

G12 - Enquête Flux 2015 - Clientèle des scieries





T11 – Enquête Agreste - Loire - Evolution 2006-2013 de la récolte de bois

bois par catégorie	évolution 2006-2013 de la récolte de bois					
	Loire				Rhône-Alpes	
	volumes récoltés (m³)		variation 2006-2013		variation 2006-2013	
	2006	2013	volume (m³)	en %	volume (m³)	en %
Bois d'œuvre	300 967	345 000	44 033	15%	-111 039	-6%
dont bois d'œuvre résineux	283 729	340 000	56 271	20%	-47 257	-3%
sapin et épicéa	153 695	185 000	31 305	20%	-150 813	-11%
douglas	104 453	123 000	18 547	18%	74 568	26%
autres essences	25 581					
dont bois d'œuvre feuillus	17 238	5 000	-12 238	-71%	-63 782	-35%
chêne	2 525					
hêtre	579					
peuplier	5 434					
autres essences	8 700					
Bois d'industrie	37 272	27 000	-10 272	-28%	-5 354	-2%
dont bois d'industrie résineux	35 950					
dont bois d'industrie feuillus	1 322					
Bois énergie *	11 811	32 000	20 189	> 100%	273 933	> 100%
Ensemble de la récolte	350 050	404 000	53 950	15%	157 540	7%
dont bois certifié	54 045	144 000	89 955	> 100%	397 092	83%

* hors autoconsommation

sur fond rose : pourcentages sensiblement négatifs

sur fond vert clair : pourcentages positifs ; sur fond vert foncé : pourcentages fortement positifs.

Source : DRAAF Rhône-Alpes, Agreste Rhône-Alpes
Enquête exploitations forestières et scieries 2013

T12 – Enquête Agreste - Loire - Evolution 2006-2013 de la production de sciages

sciages par catégorie	évolution 2006-2013 de la production de sciages					
	Loire				Rhône-Alpes	
	volumes produits (m³)		variation 2006-2013		variation 2006-2013	
	2006	2013	volume (m³)	en %	volume (m³)	en %
Sciages conifères	174 484	160 000	-14 484	-8%	-151 027	-13%
dont sapin et épicéa	97 429	91 000	-6 429	-7%	-133 926	-14%
dont douglas	57 795	51 000	-6 795	-12%	-25 426	-15%
dont autres	19 260	18 000	-1 260	-7%	8 325	18%
Sciages feuillus	4 329	2 000	-2 329	-54%	-23 156	-30%
chêne	1 609		-1 609			
hêtre	376		-376			
peuplier	1 951		-1 951			
autres essences	393		-393			
Total sciages	178 813	162 000	-16 813	-9%	-174 183	-14%
dont bois certifié		20 000			285 000	

sur fond rose : pourcentages sensiblement négatifs

sur fond rouge : pourcentages fortement négatifs

Source : DRAAF Rhône-Alpes, Agreste Rhône-Alpes
Enquête exploitations forestières et scieries 2013



T13a - Synthèse de l'Enquête Flux 2015 - Première transformation → produit fini

Ensemble des entreprises d'aval de la filière Loire

volumes et caractéristiques des approvisionnements		situation 2015	situation 2006
APPROVISIONNEMENTS			
volume global acheté (échantillon d'enquête)	m ³	15 150	
volume global acheté (extrapol. toutes entreprises Loire)	m ³	90 000	78 000
volumes, par essences			
ensemble des approvisionnements			
bois de charpente	m ³	36 500	30 000
	% des appros	41%	38%
bois de menuiserie	m ³	53 500	48 000
	% des appros	59%	62%
approvisionnement en bois de charpente			
bois résineux	% appros charpente	99%	100%
dont sapin - épicéa	"	77%	81%
dont douglas	"	17%	15%
dont pin sylvestre	"	5%	4%
bois feuillus	"	1%	
approvisionnement en bois de menuiserie			
bois résineux	% appros menuiserie	22%	34%
dont sapin - épicéa	"	10%	30%
dont douglas	"	1%	1%
dont pin sylvestre	"	11%	3%
bois feuillus	"	77%	62%
dont chêne	"	40%	24%
dont hêtre	"	34%	36%
dont autres	"	3%	2%
bois exotiques	"	1%	4%
volumes, par produits			
bois de charpente			
débits sur liste	% appros charpente	27%	36%
sections standard	"	47%	44%
lamellé-collé	"	15%	12%
contrecollé et autres bmr	"	11%	8%
bois de menuiserie			
plots et avivés	% appros menuiserie	74%	95%
bois massifs reconstitués	"	26%	5%
ensemble : appros en bmr	% des appros	26%	11%
ensemble : appros en bois séchés	% des appros	47%	53%
volumes, par origine géographique			
bois de charpente			
bois de Loire *	% appros charpente	36%	33%
bois français hors Loire	"	19%	15%
bois d'importation	"	45%	52%
bois de menuiserie			
bois de Loire *	% appros menuiserie	11%	9%
bois français hors Loire	"	59%	62%
bois d'importation	"	30%	29%
ensemble des bois			
bois de Loire *	% des appros	21%	18%
bois français hors Loire	"	43%	44%
bois d'importation	"	36%	38%

* bois de Loire = Loire et périphérie



DE LA PREMIERE TRANSFORMATION AU PRODUIT FINI

A l'aval de la première transformation, l'Enquête Flux 2015 porte sur un échantillon d'entreprises réparties entre seconde transformation (code APE 1623Z), construction (codes APE 4332A, 4332C, 4391A) et ameublement (3101Z, 3102Z, 3109A, 3109B). Ces entreprises totalisent des effectifs salariés de 400 personnes, dont 320 dans le secteur de la charpente-construction et 80 dans l'ensemble menuiserie-ameublement. Elles **achètent** un volume annuel de bois de **15 150 m³** (sciages et bois massifs reconstitués, hors panneaux), dont 12 330 m³ pour les entreprises de charpente-construction et 2 820 m³ pour les secteurs de la menuiserie et de l'ameublement.

A partir de ces résultats, les extrapolations à l'ensemble des entreprises des secteurs concernés ont été effectuées sur la base d'un '**volume moyen de bois** approvisionné/utilisé **par emploi**', en distinguant bien sûr entre les activités de charpente-construction, et les activités de menuiserie-ameublement. Ces volumes moyens, établis en croisant les résultats d'enquête avec la connaissance de la filière dont dispose Inter Forêt-Bois 42, sont les suivants :

- en **charpente-construction**, la valeur retenue (**42 m³ / emploi**) correspond au ratio issu de l'échantillon d'enquête, assez représentatif de l'activité dans la Loire ;
- en **menuiserie-ameublement**, on a retenu une valeur de **16 m³ / emploi**, très sensiblement inférieure au ratio issu de l'enquête, pour tenir compte de deux incidentes : tout d'abord, parmi les entreprises non enquêtées figurent, dans l'ameublement, des unités importantes dont la consommation de bois est faible (sièges) ; en outre, le secteur de la menuiserie comprend aussi des entreprises de pose, qui n'assurent pas elles-mêmes la production et ne pèsent donc pas directement sur les flux de sciages.

On admettra ainsi, par extrapolation, que les **volumes totaux** de bois (bois massif et bmr) **consommés** dans la **Loire** par les activités d'**aval hors emballage** s'établissent aujourd'hui à **90 000 m³**, dont 36 500 m³ en charpente-construction et 53 500 m³ en menuiserie-ameublement. Ce chiffre peut être rapproché des 78 000 m³ approvisionnés par les mêmes secteurs d'activité dix ans plus tôt (Enquête Flux 2006) et illustre la dynamique que le bois-construction a connue toutes ces années.

■ ***l'aval de la filière : 985 entreprises dans la Loire***

D'après les données INSEE 2013 (dénombrement d'entreprises issu du Répertoire Sirene), les activités d'aval de la filière rassemblent **985 entreprises**, dont 49 dans la fabrication de charpentes et menuiseries, 119 dans les travaux de charpente, 605 dans les travaux de menuiserie, 29 dans l'agencement et 183 dans l'ameublement. Ces entreprises emploient **3 225 personnes** au total (situation en janvier 2012, source INSEE Clap) mais, comme on l'a mentionné plus haut, près de 550 d'entre elles, soit **56 %**, sont des **structures unipersonnelles** et n'emploient pas de salarié.

Sur le plan des activités comme des structures, l'échantillon d'enquête est relativement fidèle à la diversité des situations. Il inclut, dans chacun des secteurs, des TPE comme des PME structurées et, dans la menuiserie, des entreprises tout bois et des unités travaillant aussi l'aluminium et le PVC.

■ ***achat de bois : des évolutions en cours***

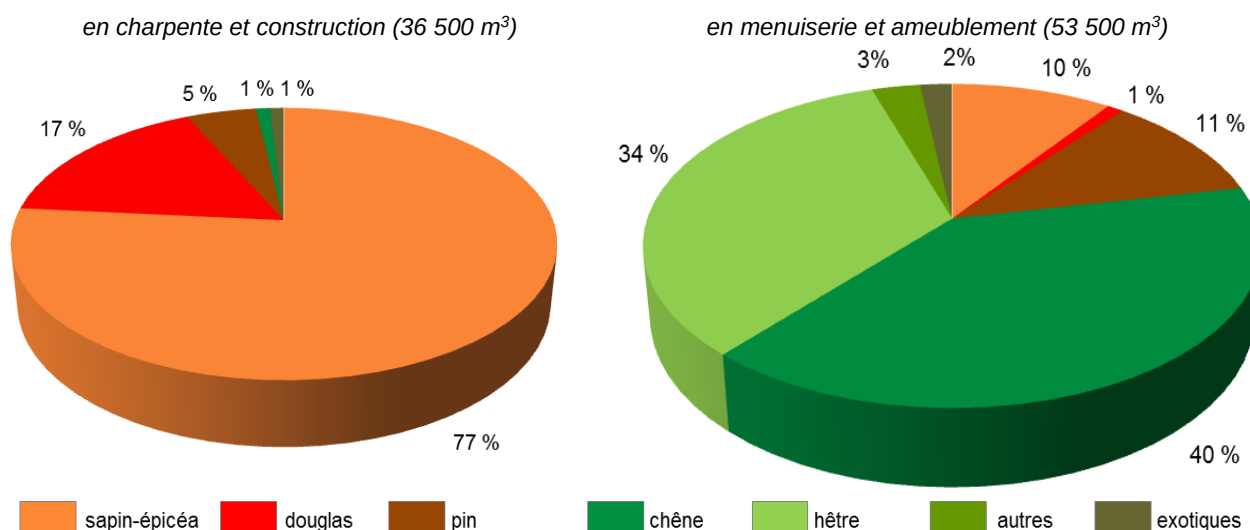
Les volumes globaux d'approvisionnement en bois des entreprises d'aval de la Loire se répartissent en :

- . **36 500 m³** en bois de **charpente** (soit 41 %)
- . **53 500 m³** en bois de **menuiserie** (59 %).

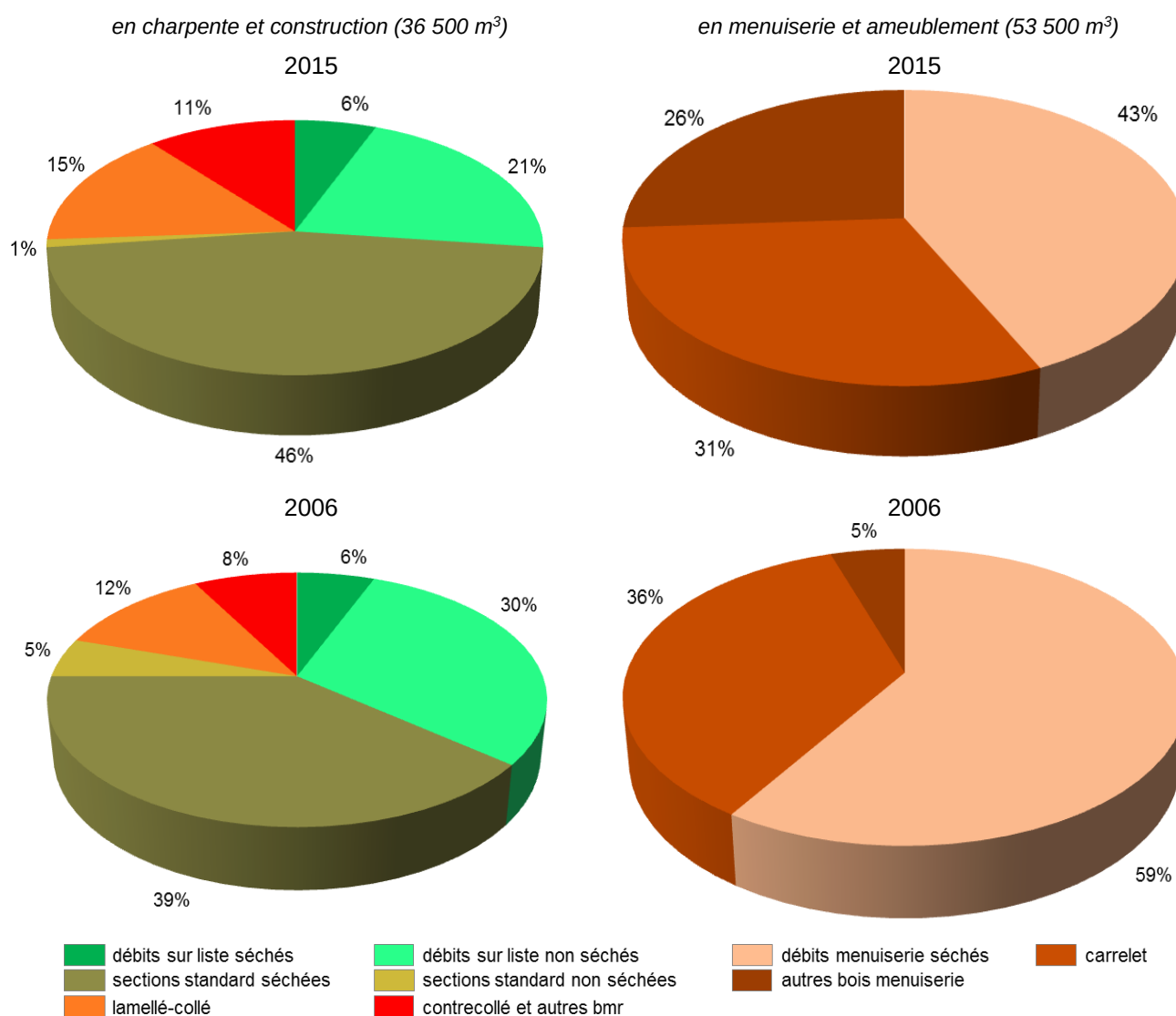
La ventilation de ces approvisionnements par essences, par types de produits, par origines et par types de fournisseurs, présente les caractères suivants (*T13a et T13b, TA01*) :



G13 - Enquête Flux 2015 - Approvisionnements des activités d'aval – Essences - 2015



G14 - Enquête Flux 2015 - Approvisionnements des activités d'aval - Produits





de la première transformation au produit fini

▪ *des résineux, et autant de feuillus*

En 2014, la structure des approvisionnements par essences de bois (G13) et son évolution sur les dix dernières années met en évidence :

- pour l'**ensemble** des utilisations, tous bois confondus :

la place tout juste majoritaire des **résineux (53 %)**, dans un espace dont la forêt est dominée par les conifères et qui dispose d'une activité de charpente-construction solidement implantée, mais où le tissu de menuiseries est aussi très développé ;

- pour les bois de **charpente** :

- . la **prééminence** évidente des **résineux (99 %)** et, dans cet ensemble, du binôme sapin-épicéa, qui compose 77 % des volumes achetés,
- . le tassement relatif du poids de ce binôme sur les dix dernières années (de 81 à 77 %), au profit notamment du **douglas** (de 15 à 17 %) ;

- pour les bois de **menuiserie** :

- . dans des volumes à grande majorité **feuillus (77 %)**, la part du chêne (40 %) et du hêtre (34 %), essences largement dominantes - l'évolution récente se faisant en faveur du chêne (progression de 24 à 40 % en dix ans),
- . le **recul** des **résineux** (de 34 à 22 %), témoignant de leur moindre utilisation en menuiserie.
- . le **retrait**, symbolique, accusé par les bois **exotiques** (de 2,6 à 0,9 %).

▪ *plus de produits standards et industriels*

La ventilation des achats de bois par produits pointe elle aussi des évolutions majeures (G14) :

- pour les bois de **charpente** :

- . la **diminution**, entre 2006 et 2015, de la part des **débites sur liste** (de 36 à 27 %) et l'augmentation, plus modérée, des sections standards (de 44 à 47 %),
- . la **croissance** de la part des **débites séchés** hors bois massifs reconstitués (de 45 à 51 %),
- . la **progression**, de 20 à 26 %, des **bmr** (bois massifs reconstitués, c'est-à-dire à la fois du lamellé-collé et des bois contrecollés ;

- pour les bois de **menuiserie** :

le développement marqué, sur les dix dernières années, des volumes de **carrelet**, produit encore peu diffusé en 2006, et dont les parts de marché représentent dix ans plus tard le quart des approvisionnements de la menuiserie bois.

▪ *les bois de la Loire restent minoritaires*

De ces observations découle en somme la répartition géographique des achats de bois des entreprises de l'aval de la filière (G15a et G15b), qui montre :

- pour les bois de **charpente** :

- . l'**augmentation** progressive des parts de marché des **bois de la Loire** (de 33 à 36 %) et, en parallèle, de celles des bois français (de 15 à 19 %) ; hautement significative, cette progression témoigne des **efforts** des **professionnels**, de l'amont à l'aval, en faveur de la valorisation des bois locaux ;

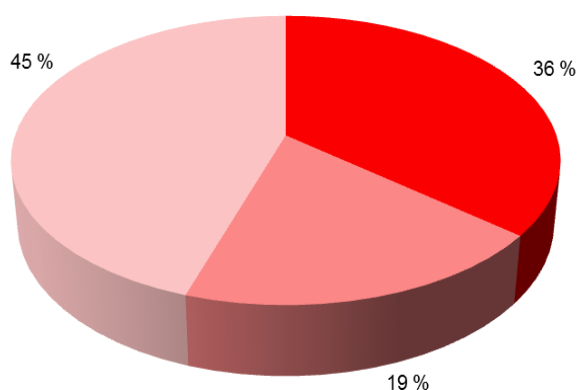
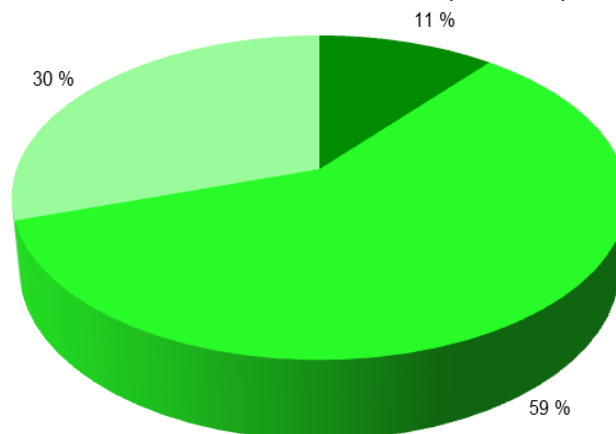
T13b - Synthèse de l'Enquête Flux 2015 - Première transformation → produit fini (*suite*)

Ensemble des entreprises d'aval de la filière Loire

volumes et caractéristiques des approvisionnements		situation 2015	situation 2006
volumes, par types de fournisseurs			
bois de charpente			
scieries de la Loire	% appros charpente	40%	37%
scieries/industriels extérieurs à la Loire	"	57%	47%
négoce / distributeurs de la Loire	"	1%	9%
négoce / distributeurs extérieurs	"	2%	8%
bois de menuiserie			
scieries de la Loire	% appros menuiserie	10%	10%
scieries/industriels extérieurs à la Loire	"	57%	59%
négoce / distributeurs de la Loire	"	19%	23%
négoce / distributeurs extérieurs	"	14%	8%
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION			
commercialisation			
commercialisation en région *	% du CA	76%	84%
commercialisation hors région *	% du CA	24%	16%
APPRECIATIONS SUR LES BOIS DE LA LOIRE			
en matière de séchage	% satisfaits		10%
	% moyennement satisfaits	71%	10%
	% non satisfaits	29%	80%
en matière de classement	% satisfaits	63%	25%
	% moyennement satisfaits	37%	13%
	% non satisfaits		62%
synthèse	% satisfaits	48%	23%
	% moyennement satisfaits	39%	21%
	% non satisfaits	13%	56%

* en région = en Rhône-Alpes / Auvergne ; hors région : hors Rhône-Alpes / Auvergne

G15a - Enquête Flux 2015 - Approvisionnements des activités d'aval - Origines - 2015

2015 - en charpente et construction (36 500 m³)2015 - en menuiserie et ameublement (53 500 m³)

bois de charpente :



bois de la Loire

bois de menuiserie :



bois de la Loire

bois français hors Loire

bois français hors Loire

bois d'importation

bois d'importation

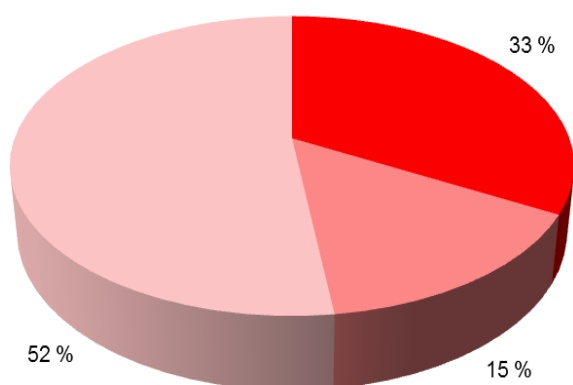
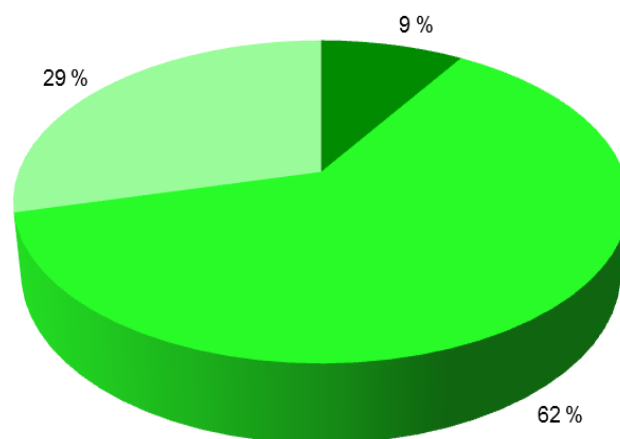




de la première transformation au produit fini

- . la **diminution**, en proportion, de la part des bois d'**importation** (de **52 à 45 %**) passant désormais sous la barre symbolique des 50 % - diminution qui concourt au rééquilibrage, souhaité au niveau national, de la balance des comptes de la filière.
 - pour les bois de **menuiserie** :
 - . la légère progression de la part des bois de la **Loire** en menuiserie (de **9 à 11 %** en dix ans),
 - . l'**érosion** relative des parts de marché **des bois français** hors Loire, qui passent de 62 à 59 %.
 - pour l'**ensemble** des utilisations, tous bois confondus :
 - la **position** globalement **minoritaire** des **bois** de la **Loire**, qui composent actuellement **21 %** des volumes totaux utilisés. En l'état, trois facteurs limitent en effet leur pénétration sur le marché des activités d'aval :
 - . la qualification des sciages est un mouvement en cours, par rapport auquel la culture et les pratiques des utilisateurs doivent aussi s'adapter ;
 - . les activités de construction réclament de plus en plus de composants industrialisés, type bmr en charpente et carrelot en menuiserie, or le département ne compte pour l'instant aucune unité de fabrication de bois massif reconstitué ;
 - . la valorisation des bois de la Loire en menuiserie, enfin, reste pour l'instant peu développée.
 - *une dominante de fournisseurs extérieurs*
- A son tour, la géographie des achats des activités d'aval rend compte de la ventilation des approvisionnements par profil de fournisseurs (G16) :
- pour les bois de **charpente** :
 - . la **majorité** des achats (**57 %**) est désormais réalisée auprès d'opérateurs industriels de **France, hors Loire**, et la part de ces fournisseurs a fortement progressé en dix ans (47 % en 2006) ; derrière la notion d'opérateurs industriels figurent des scieries, et des industriels du lamellé-collé ou du bois massif reconstitué ;

G15b - Enquête Flux 2015 - Approvisionnements des activités d'aval - Origines - 2006

2006 - en charpente et construction (36 500 m³)2006 - en menuiserie et ameublement (53 500 m³)

bois de charpente :
bois de menuiserie :

bois de la Loire
bois de la Loire

bois français hors Loire
bois français hors Loire

bois d'importation
bois d'importation





de la première transformation au produit fini

- . les **parts** de marché détenues par les **scieries ligériennes** (**40 %**) se sont, dans le même temps, quelque peu **consolidées** (37 % en 2006) ;
- . la place du négoce s'est en revanche sensiblement contractée.
- pour les bois de **menuiserie** :
 - . comme pour la charpente, une **majorité** des achats est effectuée auprès d'opérateurs industriels **français hors Loire** (57 %), valeur en léger tassement toutefois sur les dix dernières années ;
 - . le **négoce conforte** ici sa place, avec **33 %** des approvisionnements (contre 31 % en 2006).
- pour l'**ensemble** des utilisations, tous bois confondus :
 - les **parts** de marché des **scieries** de la **Loire** restent minoritaires et évoluent peu : **22 %** aujourd'hui, 21 % en 2006 - valeur à rapprocher bien sûr des 21 % de parts de marché des bois de la Loire.

■ la Loire s'affirme à l'extérieur

En marge des approvisionnements, il est intéressant d'observer que la part du chiffre d'affaires réalisée hors Auvergne - Rhône-Alpes par les entreprises d'aval a progressé de 8 % depuis 2006 (*T13b, TA01*).

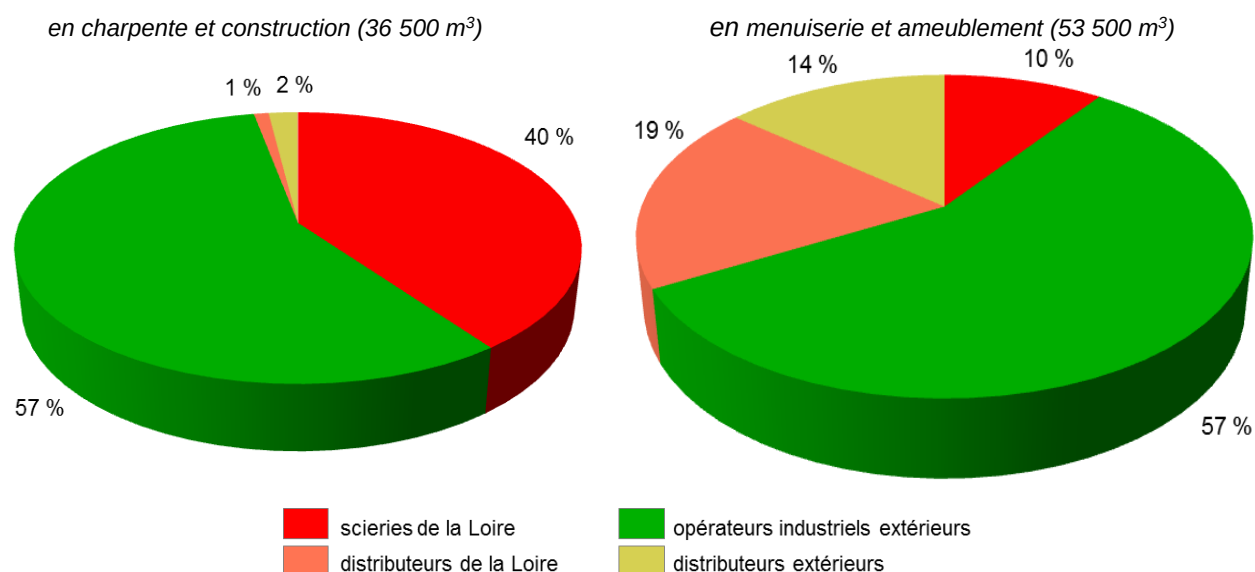
Cette progression met en évidence le renforcement de l'image et du positionnement extérieur des produits de la filière bois de la Loire.

■ que pense-t-on des bois de la Loire ?

De même qu'en 2006, l'Enquête 2015 sur les flux de bois dans la Loire comportait, dans son sous-ensemble des activités d'aval, un groupe de questions qualitatives sur la perception des bois de la Loire par les dirigeants d'entreprise.

Cinq critères étaient proposés, pour lesquels on sollicitait l'appréciation personnelle (« satisfait », ou « moyennement satisfait », ou « non satisfait ») : le classement, le respect des dimensions, le séchage, les délais de fourniture, le prix (*T13b, TA01*, et graphiques individuels *G17*, pp. 41-42).

G16 - Enquête Flux 2015 - Approvisionnements des activités d'aval - Fournisseurs - 2015



de la première transformation au produit fini

▪ **classement** : une incontestable avancée

Critère récent dans l'histoire de la qualification des produits bois, le classement structure est un paramètre important de la parité des sciages locaux par rapport aux bois d'importation.

En 2015, près des deux tiers des dirigeants interrogés se déclarent satisfaits des bois locaux pour le classement ; 37 % reconnaissent être seulement 'moyennement satisfaits', mais aucun d'entre eux ne fait état d'une réelle insatisfaction. C'est dire le chemin parcouru par les professionnels depuis 2006, période où l'on commençait à parler de classement, et où seulement 25 % des entreprises d'aval se disaient satisfaites, contre 62 % de non satisfaites.

▪ **dimensions** : une pratique plus industrielle

Une inversion du même ordre est observée pour le respect des dimensions. Voilà un paramètre qui était encore très sensible en 2006, au point que 50 % des entreprises se déclaraient non satisfaites, et seulement 30 % satisfaites.

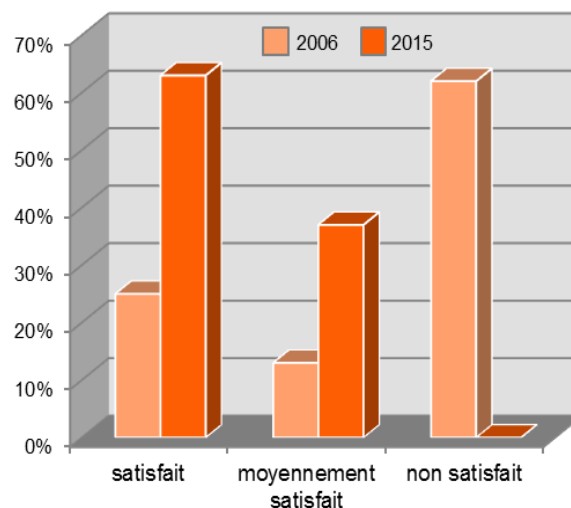
Aujourd'hui en revanche, il n'y a plus de dirigeant de l'aval insatisfait ; et les trois quarts des entreprises se considèrent pleinement satisfaites.

▪ **séchage** : le talon d'Achille des bois locaux

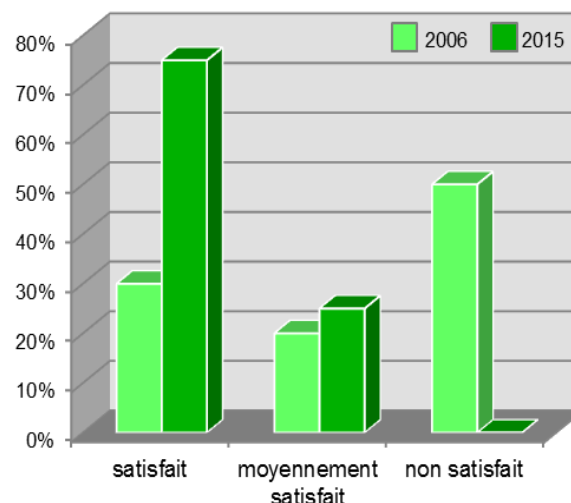
Inversement, le critère de séchage reste aujourd'hui le point faible des sciages locaux, bien que la situation se soit améliorée depuis 2006. On notait plus haut que 10 % des sciages de la Loire sortaient de scierie séchés ; il n'est donc guère étonnant qu'aucun des dirigeants de l'aval ne se déclare pleinement satisfait des bois locaux sur ce plan. En revanche, 29 % d'entre eux affichent leur insatisfaction, et 71 % expriment un avis mitigé.

Reste que le chemin parcouru en dix ans par le secteur de la scierie est estimable : en 2006 en effet, 80 % des chefs d'entreprise interrogés se déclaraient non satisfaits par les bois de la Loire en matière de séchage. Ce chemin rend compte des investissements en équipement de séchage réalisés par certaines scieries, et du développement du séchage à façon.

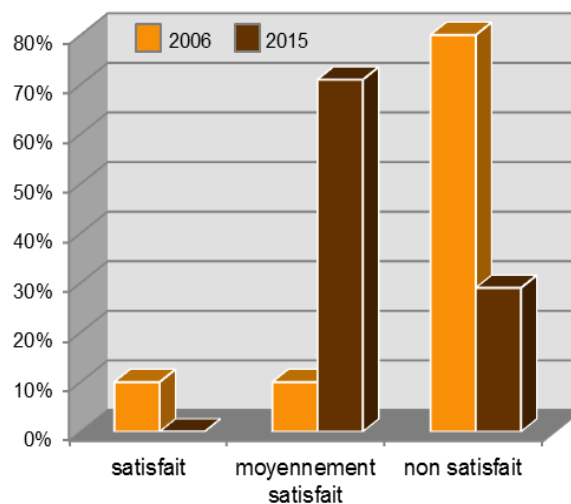
G17-critère Classement



G17-critère Dimensions



G17-critère Séchage



de la première transformation au produit fini

▪ *délais : l'avantage de la proximité*

L'insuffisante réactivité des scieurs locaux était également volontiers dénoncée par le secteur de la transformation d'aval : en 2006, seulement 25 % des entreprises étaient satisfaites sur ce plan.

Aujourd'hui au contraire, le paramètre 'proximité-réactivité' est volontiers présenté comme un des atouts majeurs des scieries de la Loire, et près des deux tiers des dirigeants de l'aval apprécient chez elles les délais et le respect des délais.

▪ *le juste prix*

Reste la question du prix des bois, qu'il convient de poser en tenant compte de trois paramètres : la parité économique (et technique) avec les produits extérieurs, notamment les bois d'importation ; la préoccupation du juste prix à tous les étages de la filière ; le souci des utilisateurs de s'approvisionner au prix le plus ajusté.

En référence à ces trois enjeux, on peut ici aussi reconnaître le pas que la filière a franchi en dix ans. Entre des scieries qui regrettent de ne pouvoir augmenter leurs prix et des transformateurs pour qui 'c'est toujours trop cher', la filière a suivi une voie de progrès par laquelle les fournisseurs ont gagné en productivité, et les utilisateurs réellement non satisfaits sont désormais minoritaires.

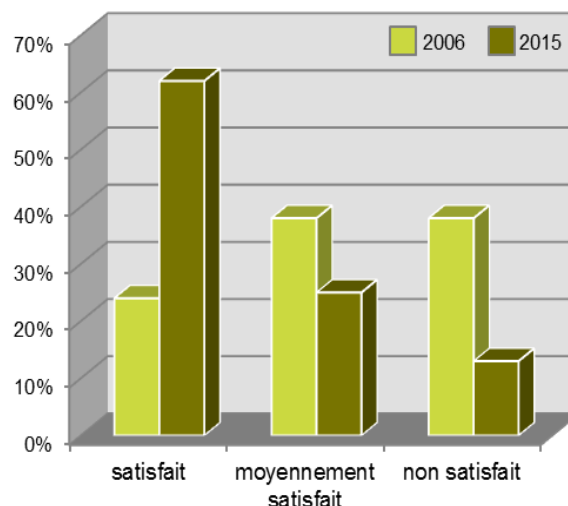
C'est ce progrès que transcrivent les réponses apportées aujourd'hui à la question du prix des sciages locaux : 38 % des entreprises se disent satisfaites, seulement 24 % ne le sont pas.

▪ *en synthèse :*

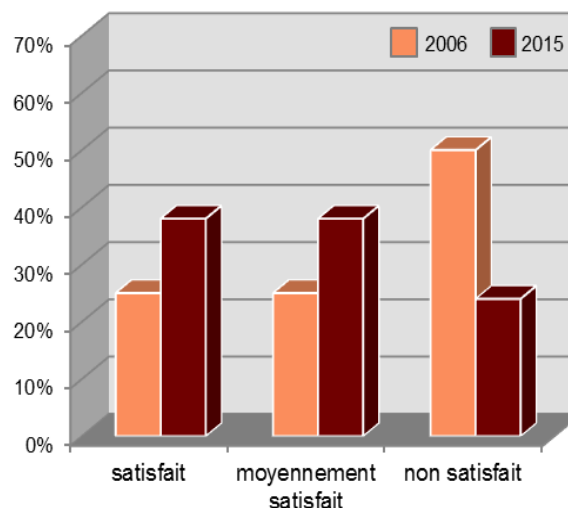
La décennie 2006-2015 a vu au total l'image des bois de la Loire se bonifier sensiblement. La perception qu'en ont les entreprises de l'aval de la filière s'est réellement améliorée : aujourd'hui en effet, ces entreprises sont près de la moitié (48 %) à être globalement satisfaites des sciages locaux, alors qu'elles n'étaient que 23 % en 2006.

Le chemin parcouru peut se lire de même dans l'évolution du taux d'utilisateurs globalement non satisfaits des produits locaux : de 56 % en 2006, celui-ci est tombé à 13 % aujourd'hui.

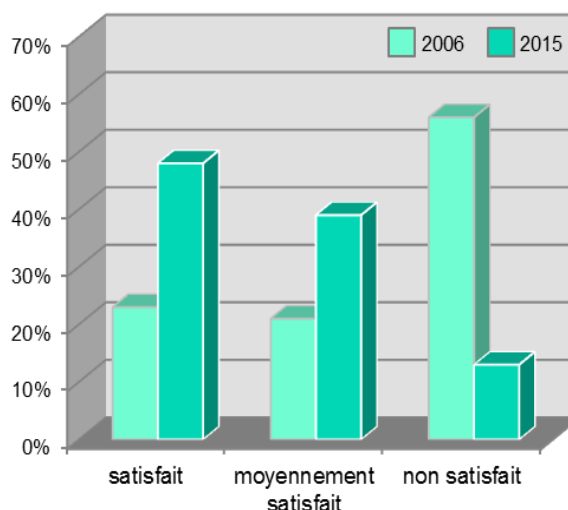
G17-critère Délais



G17-critère Prix



G17-Synthèse





SYNTHESE SUR LES FLUX DE LA FILIERE

La combinaison des données relatives aux flux de la scierie (cf. pp. 28-33) et aux flux des activités d'aval (pp. 34-42) donne, en 2015, l'image suivante des flux de la filière forêt-bois de la Loire :

■ les flux vus depuis l'amont

■ la récolte de bois

A l'amont de la filière, la **récolte** globale de bois des forêts de la Loire s'établit à **404 000 m³** (valeur 2013, source Agreste), contre 350 000 m³ en 2006, soit une **hausse de 15 %** en 7 ans (contre 6,5 sur l'ensemble de Rhône-Alpes). Cette hausse traduit clairement les efforts professionnels et institutionnels développés, en région comme en France, pour accroître la **mobilisation** des bois.

Dans ce volume global de bois récoltés, les grumes de **bois d'œuvre** (345 000 m³ en 2013) représentent **85 %**, valeur sensiblement plus élevée que celle de l'ensemble rhônalpin (72 %). Or, entre 2006 et 2013, la récolte de bois d'œuvre a **progressé de 15 %** dans la Loire (+ 44 000 m³), tandis qu'elle **baissait de 6 %** sur **Rhône-Alpes**. Ces chiffres mettent en évidence la **qualité** des **forêts** de la **Loire** et leur capacité à produire des bois d'œuvre. Ils renvoient aussi aux prélèvements substantiels, sur les forêts ligériennes, de plusieurs opérateurs importants du sciage basés dans les départements voisins, rhônalpins et non rhônalpins.

Notons que les forêts de la Loire fournissent en parallèle du bois d'industrie (bois de trituration, poteaux, etc.), mais de moins en moins : 27 000 m³ en 2013, contre 37 000 en 2006. Elles alimentent également la filière du **bois énergie**, en plein développement celle-là : 32 000 m³ en 2013, contre 11 800 en 2006.

■ la production de sciages

Des 345 000 m³ de bois d'œuvre récoltés dans la Loire, les scieries de la Loire absorbent environ 285 000 m³, soit 83 % - le reliquat étant acheté, comme on l'a évoqué ci-dessus, par des scieries extérieures.

A partir de ces approvisionnements, les scieries ligériennes produisent, en 2013, **162 000 m³** de **sciages** (source Agreste), contre 178 800 m³ en 2006, soit - **9 %** en **sept ans**. Valeur en baisse, certes, moins critique cependant que sur l'ensemble de Rhône-Alpes, où la production de sciages abandonne 14 % durant la même période.

Ce volume de sciages se répartit comme suit (*Ifb42, Flux 2015*) :

- . bois de **charpente** pour 86 200 m³, soit **53 %** de l'ensemble,
- . bois d'**emballage** et emballages, pour 67 000 m³, soit **41,5 %**
- . bois de coffrage et autres, pour 8 000 m³, soit 5 %
- . bois de **menuiserie**, pour 800 m³, soit **0,5 %**.

Les **sciages** ainsi produits sont **commercialisés** à hauteur de :

- . **26 %** (42 100 m³) dans la **Loire**
- . **34 %** (55 000 m³) en région (**Auvergne - Rhône-Alpes**), hors Loire
- . **38 %** (61 600 m³) en **France**, hors région
- . **2 %** (3 300 m³) à l'**export**.

Observons que les flux des sciages de la Loire (destination géographique des produits) ont peu varié sur les dix dernières années, à l'exception d'un léger recentrage sur l'espace régional.



■ les flux vus depuis l'aval

Au-delà de la scierie, les **activités d'aval** hors emballage (fabrication de charpentes et menuiseries, ameublement, construction, distribution) **achètent**, en 2015, **90 000 m³** de **bois**, hors panneaux (source : Ifb42, Flux 2015). On parle ici de bois massif ou de bois massif reconstitué, c'est-à-dire d'un ensemble incluant les sciages, mais aussi le lamellé-collé, le contrecollé, les bois aboutés, le carrelet et autres formes de bois massif reconstitué.

■ les volumes achetés par les activités d'aval

Observons d'abord que ces volumes sont en **augmentation** sensible par rapport à **2006** : + 12 000 m³, soit une croissance de **15 %**, qui rend bien compte de la dynamique du bois-construction, premier secteur d'activité, et de loin, de la filière aval dans la Loire.

Ces approvisionnements se répartissent en :

- . bois de **charpente** et **structure** pour 36 500 m³, soit **41 %** de l'ensemble, et dans lesquels le binôme sapin-épicéa constitue aujourd'hui encore les trois quarts de l'approvisionnement des charpenteries ;
- . bois de **menuiserie**, pour 53 500 m³, soit **59 %** ; ici dominant le chêne (40 %) et le hêtre (34 %), les résineux n'intervenant quant à eux que pour 22 %, dont la moitié en pin sylvestre.

■ la part des bois locaux

On lit aisément, dans la répartition du volume global d'approvisionnement par produits, l'**évolution** de la **demande** des transformateurs et la **progression** des **produits** normés, **industrialisés**, et des **composants**. Est particulièrement explicite, sur la décennie qui vient de s'écouler, la dynamique de deux types de produits, en charpente-structure comme en menuiserie :

- . les **débîts séchés**, qui représentent aujourd'hui **51 %** du total des approvisionnements de l'aval, soit 46 000 m³,
- . les **bmr** (bois massifs reconstitués), qui représentent, tous produits confondus, **26 %** des approvisionnements, soit 23 400 m³.

Pour des raisons qui tiennent à la **nature** des **bois** recherchés (en menuiserie, certes, mais en charpente également), aux **exigences** de **qualification** des produits mais aussi à la **culture** et aux pratiques héritées d'**achat** dans les activités d'aval, les entreprises concernées réalisent ces approvisionnements à hauteur de :

- . 19 100 m³ (**21 %**) en bois de la **Loire**,
- . 38 300 m³ (**43 %**) en bois **français** hors Loire,
- . 32 600 m³ (**36 %**) à l'**import**.

On soulignera que, si la **part** des **bois locaux** dans l'approvisionnement des entreprises d'aval de la Loire reste minoritaire, elle a, sur les dix dernières années, **gagné 3 points**, ce qui ne peut être considéré comme anecdotique, au vu des évolutions culturelles et structurelles qu'elle impose tant chez les utilisateurs que chez les scieurs. Il y a, derrière ces quelques points gagnés, la résultante d'un **travail professionnel** essentiel et de **longue haleine**, qui ne peut de toute évidence produire ses effets que sur le moyen - long terme.

Sur un plan méthodologique et statistique, la différence observée entre le volume de sciages de la Loire commercialisés dans la Loire (42 100 m³), et le volume de sciages de la Loire achetés par les entreprises de l'aval dans la Loire (19 100 m³) tient au fait qu'une part significative des sciages de la Loire sont vendus, en Loire, auprès de négociants, d'autres opérateurs industriels (par exemple clients d'entreprises de scierie-emballage), ou de particuliers.



Conclusion et suites à donner

La description de la filière forêt-bois de la Loire qui ressort de la présente étude offre le double intérêt de l'instantané, dépeignant l'état des lieux actuel, et de la mise en perspective de l'évolution sur une dizaine d'années. Dans l'environnement économique et réglementaire complexe, dans la conjoncture tendue que connaît aujourd'hui la branche, cette analyse met ainsi en relief les points de progrès, les mouvements de consolidation.

Deux de ces avancées portent en elles des facteurs majeurs de renforcement et de développement de la filière dans la Loire : la dynamique du bois-construction, qui charpente cet ensemble d'activités, de la forêt à la mise en œuvre du matériau dans le bâtiment ; l'élargissement progressif des parts de marché des bois locaux dans l'approvisionnement des entreprises d'aval, qui renforce la cohérence de la filière.

Ces avancées, qui ne sont pas exclusives d'autres, moins affirmées (par exemple la croissance et le processus d'organisation du bois-énergie), sont d'autant plus notables que la période récente compte aussi son lot d'échecs, de replis, d'incertitudes, dans la filière comme ailleurs.

Dès lors, l'étude des flux de bois en 2015 dans la Loire, adossée à l'analyse de l'emploi et de l'activité dans la filière, livre divers enseignements, qu'on peut formuler comme suit :

- le nécessaire prolongement de l'action développée auprès des scieries et des entreprises d'aval en faveur de la valorisation des bois locaux et de l'accroissement de leurs parts de marché. Au cœur des enjeux portés par l'interprofession, cette action, d'ordre culturel autant que technologique, doit permettre de consolider puis d'amplifier les avancées acquises toutes ces dernières années.
- l'intérêt d'une réflexion stratégique sur les infléchissements éventuels à apporter au programme de l'interprofession pour les années qui viennent, en fonction des résultats de l'étude. Cette réflexion, ce débat collectif, pourrait prendre la forme d'une rencontre sur une demi-journée hors réunions statutaires du Bureau ou du Conseil d'administration.
- l'importance de la proximité géographique dans le travail de terrain, et le rôle par conséquent irremplaçable, dans l'action de filière, de l'interprofession départementale (des interprofessions départementales en Rhône-Alpes), compte tenu du tissu professionnel en présence (1800 entreprises dans la Loire).
- sur un plan plus formel, enfin, les difficultés rencontrées dans la mobilisation des dirigeants sur l'Enquête Flux 2015 incitent à bien apprécier, à l'avenir, les conditions de conduite de tels travaux et, peut-être, à se satisfaire d'un dispositif plus léger de collecte d'informations qualitatives recueillies auprès des entreprises lors des contacts de terrain établis pour les actions de l'interprofession.



ANNEXES

Les annexes de cette étude comportent les pièces suivantes :

■ **tableaux et graphiques complémentaires**

TA01 - Enquête flux 2015 - Résultats détaillés - Première transformation / produit fini

TA02 - Loire - Effectifs de la filière bois par code APE et Epci - 2012

TA03 - Loire - Caractères socio-professionnels de la filière - 2012

GA01 - Loire - Répartition des salariés de la filière par catégorie socioprofessionnelle - 2012

■ **notes méthodologique**

Note méthodologique sur la quantification de la filière forêt-bois en nombre d'emplois

Note méthodologique sur la composition et la représentation de la filière forêt-bois

Note méthodologique sur la détermination du chiffre d'affaires de la filière forêt-bois

Note méthodologique sur la conduite de l'Enquête Flux 2015

■ **table des tableaux, graphiques et cartes**



TA01 - Enquête flux 2015 - Résultats détaillés - Première transformation → produit fini

Ensemble des entreprises d'aval de la Loire

volumes et caractéristiques des approvisionnements		2015	2006
APPROVISIONNEMENTS			
volumes globaux d'approvisionnement			
approvisionnements toutes entreprises	m ³	90 000	78 000
dont appros entreprises de charpente / construction	m ³	36 500	30 000
dont appros entreprises de menuiserie / ameublement	m ³	53 500	48 000
volumes, par essences			
entreprises de charpente - ensemble des appros			
bois résineux	% appros charpente	98,9%	99,9%
dont sapin - épicéa	"	77,6%	80,6%
dont douglas	"	16,6%	15,3%
dont pin sylvestre	"	4,8%	4,0%
bois feuillus	"	1,1%	
dont chêne	"	1,1%	
bois exotiques	"		0,1%
entreprises de menuiserie - ensemble des appros			
bois résineux	% appros menuiserie	21,5%	33,7%
dont sapin - épicéa	"	10,3%	29,6%
dont douglas	"	0,7%	0,6%
dont pin sylvestre	"	10,5%	3,4%
bois feuillus	"	77,0%	62,1%
dont chêne	"	39,5%	24,6%
dont hêtre	"	34,1%	35,8%
dont autres	"	3,4%	1,7%
bois exotiques	"	1,5%	4,2%
toutes entreprises - ensemble des appros			
bois résineux	% appros totaux	52,8%	59,2%
dont sapin - épicéa	"	37,5%	49,2%
dont douglas	"	7,2%	6,3%
dont pin sylvestre	"	8,1%	3,7%
bois feuillus	"	46,3%	38,2%
dont chêne	"	23,9%	15,1%
dont hêtre	"	20,4%	22,1%
dont autres	"	2,0%	1,0%
bois exotiques	"	0,9%	2,6%
volumes, par produits			
bois de charpente	% appros		
dont débits sur liste	"	27,3%	35,6%
dont débits sur liste séchés	"	6,3%	5,8%
dont débits sur liste non séchés	"	21,0%	29,8%
dont sections standard	"	47,0%	44,3%
dont sections standard séchées	"	46,3%	38,8%
dont sections standard non séchées	"	0,7%	5,6%
dont lamellé-collé	"	14,5%	11,8%
dont contrecollé et autres bmr	"	11,1%	8,2%
bois de menuiserie	% appros		
dont débits séchés	"	42,9%	58,9%
dont carrelots	"	25,9%	

TA01 - Enquête flux 2015 - Résultats détaillés - Première transformation → produit fini
extrapolation à l'ensemble des entreprises d'aval de la Loire (suite)

volumes et caractéristiques des approvisionnements			2015	2006
volumes, par origine géographique				
bois de charpente				
dont bois de Loire	% appros charpente		36,0%	33,0%
dont bois français hors Loire	"		19,0%	15,0%
dont bois d'importation	"		45,0%	52,0%
bois de menuiserie				
dont bois de Loire	% appros menuiserie		11,2%	9,0%
dont bois français hors Loire	"		58,7%	62,0%
dont bois d'importation	"		30,0%	29,0%
ensemble				
dont bois de Loire	% appros totaux		21,2%	18,2%
dont bois français hors Loire	"		42,6%	44,0%
dont bois d'importation	"		36,2%	37,8%
volumes, par types de fournisseurs				
bois de charpente				
scieries de la Loire	% appros charpente		40,0%	37,0%
scieries et industriels extérieurs à la Loire	"		57,1%	46,8%
négoce / distributeurs de la Loire	"		1,3%	8,7%
négoce / distributeurs extérieurs	"		1,6%	7,5%
bois de menuiserie				
scieries de la Loire	% appros menuiserie		9,4%	10,0%
scieries et industriels extérieurs à la Loire	"		57,3%	59,2%
négoce / distributeurs de la Loire	"		19,1%	23,1%
négoce / distributeurs extérieurs	"		14,2%	7,7%
ensemble				
scieries de la Loire	% appros totaux		21,7%	20,6%
scieries et industriels extérieurs à la Loire	"		57,2%	54,2%
négoce / distributeurs de la Loire	"		12,0%	17,6%
négoce / distributeurs extérieurs	"		9,1%	7,6%
APPRECIATIONS SUR LES BOIS DE LA LOIRE				
en matière de séchage	% satisfait			10%
	% moyennement satisfait		71%	10%
	% non satisfait		29%	80%
en matière de classement	% satisfait		63%	25%
	% moyennement satisfait		37%	13%
	% non satisfait			62%
en matière de respect des dimensions	% satisfait		75%	30%
	% moyennement satisfait		25%	20%
	% non satisfait			50%
en matière de prix	% satisfait		38%	25%
	% moyennement satisfait		38%	25%
	% non satisfait		24%	50%
en matière de délais	% satisfait		62%	24%
	% moyennement satisfait		25%	38%
	% non satisfait		13%	38%
synthèse	% satisfait		48%	23%
	% moyennement satisfait		39%	21%
	% non satisfait		13%	56%



TA02 - Loire - Effectifs de la filière bois par code APE et Epci - 2012

EPCI	effectifs totaux de la filière * - 2012																	
	0210Z	0220Z	0240Z	1610A	1610B	1621Z	1623Z	1624Z	1629Z	3101Z	3102Z	3109A	3109B	4332A	4332C	4391A	4613Z	4673A
Balbigny	2	3	7	0	0	10	41	0	0	0	27	7	10	28	1	10	0	14
Charlieu Belmont Communauté	18	8	9	11	0	0	49	33	0	20	3	0	30	53	6	75	2	28
Collines du Matin	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	20	0	11	0	7
Feurs en Forez	1	3	8	16	7	0	5	0	6	11	0	0	4	63	1	8	0	14
Forez en Lyonnais	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	44	0	9	0	17
Loire Forez	19	35	20	106	7	0	91	25	26	31	10	181	42	300	3	92	2	75
Montagnes du Haut-Forez	18	27	14	28	0	0	109	0	4	0	0	0	0	19	6	3	0	1
Monts du Pilat	21	35	21	24	0	0	0	1	2	0	0	0	9	59	1	18	1	1
Pays d'Astrée	7	7	4	4	0	0	3	0	0	0	0	32	11	38	10	19	0	12
Pays de Saint-Bonnet-le-Château	20	32	9	11	0	0	34	0	31	20	1	0	5	80	6	29	0	21
Pays de Saint-Galmier	1	9	1	1	3	0	1	0	0	0	0	13	11	93	2	18	0	31
Pays d'Urfé	12	22	14	45	0	0	9	65	0	0	1	0	1	49	1	57	0	8
Pays entre Loire et Rhône	7	14	6	0	0	0	11	0	19	16	1	0	5	32	0	0	0	0
Pilat Rhodanien	1	5	3	6	0	0	1	2	0	0	1	0	5	48	1	26	0	26
Roannais Agglomération	21	28	26	26	0	0	157	9	3	33	8	208	22	307	11	71	0	202
Saint-Etienne Métropole	11	22	61	92	40	13	34	105	19	51	63	43	68	639	81	135	22	548
Val d'Aix et d'Isable	2	1	2	0	0	0	21	0	1	1	0	0	30	13	4	2	0	2
Total LOIRE	161	255	207	370	57	23	567	240	112	183	115	484	258	1885	134	583	27	1007

* effectifs totaux : emplois salariés et non salariés (voir Notice méthodologique)

Source : Insee - Clap / Sirene

sur fond orangé pâle : valeurs significatives ; sur fond orange soutenu : valeurs marquantes





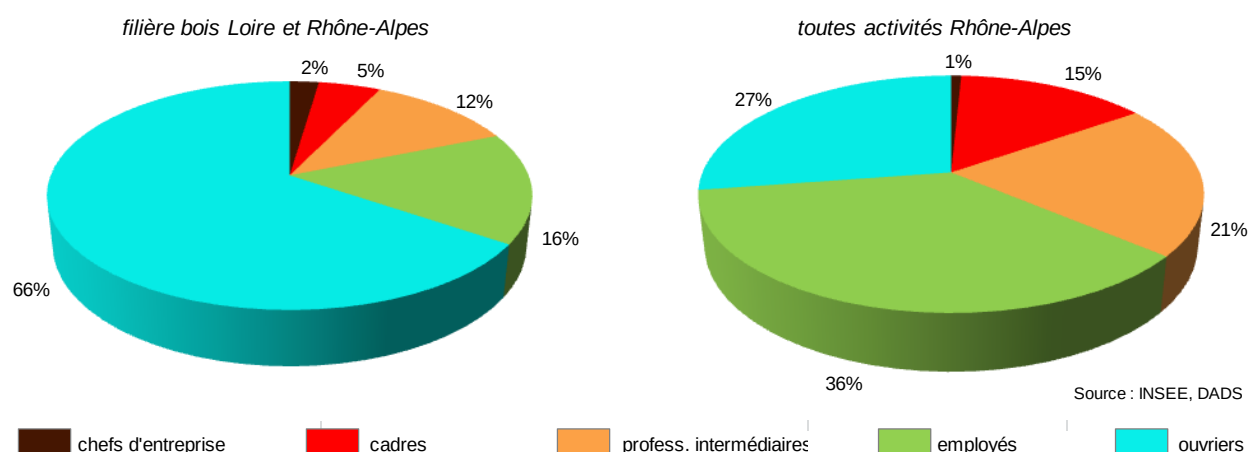
TA03 - Loire - Caractères socio-professionnels de la filière - 2012

caractères de la population de salariés			effectifs salariés de la filière de la Loire par maillon						ensemble de la filière		toutes activités Rhône-Alpes	
			forêt	1ère transfo	2ème transfo	ameu- blement	construc- tion	distribu- tion	Loire	Rhône- Alpes		
tranches d'âge	< 25 ans	nombre	10	43	103	80	581	91	920	8 281	15	
		%	24	12	11	9	28	10	17	19		
	25 à 35 ans	nombre	12	67	238	167	627	234	1 356	11 705	24	
		%	29	18	26	18	31	26	26	26		
	36 à 50 ans	nombre	11	156	371	402	588	388	1 932	16 230	38	
		%	26	43	41	44	29	43	37	37		
	51 ans et +	nombre	9	100	193	261	253	194	1 030	7 965	23	
		%	21	27	21	29	12	21	20	18		
sexe	femmes	nombre	s	58	126	269	185	200	855	7 359	48	
		%		16	14	30	9	22	16	17		
	hommes	nombre	s	308	779	641	1 864	698	4 383	36 822	52	
		%		84	86	70	91	78	84	83		
position socio-professionnelle	chefs d'entreprise	nombre	s	s	s	s	s	s	121	910	1	
		%							2	2		
	cadres	nombre	0	20	15	8	49	77	257	2 796	15	
		%	0	5	2	1	2	9	5	6		
	professions intermédiaires	nombre	0	35	115	97	153	167	607	5 591	21	
		%	0	10	13	11	7	19	12	13		
	employés	nombre	6	52	94	129	183	342	822	6 999	36	
		%	15	14	10	14	9	38	16	16		
	ouvriers	nombre	35	244	620	616	1 600	293	3 431	27 885	27	
		%	85	67	69	68	78	33	66	63		
	Total		nombre	41	351	844	850	1 985	879	5 238	44 181	

s : résultats frappés par le secret statistique
sur fond vert : valeurs relatives marquantes

Source : INSEE, DADS

GA01 - Loire - Répartition des salariés de la filière par catégorie socioprofessionnelle - 2012



En complément des données sur l'emploi dans la filière, l'analyse socioprofessionnelle des salariés de la branche met en évidence quelques caractères bien spécifiques, et notamment : un vieillissement global nettement moins critique qu'on n'imagine, une représentativité des filles et des femmes qui reste très modeste, une dominante marquée des ouvriers et, à l'inverse, un taux d'encadrement inférieur de plus de moitié à la moyenne des activités (source : INSEE, exploitation des Déclarations annuelles de données sociales des entreprises).



Note méthodologique sur la quantification de la filière forêt-bois en nombre d'emplois

Rappel du cadre statistique

Les données quantitatives utilisées pour représenter la filière reflètent inévitablement la structure des statistiques disponibles. En matière d'entreprises et d'effectifs, on dispose globalement de deux matériaux, plus un troisième d'utilisation délicate et restreinte :

- matériau 1 : le dénombrement des entreprises (source : Répertoire Sirene de l'INSEE). Ces données fournissent chaque année, avec un décalage d'1 à 2 ans, le nombre d'entreprises par secteur d'activité (code APE), par tranche d'effectifs (0 salarié, 1 à 3 salariés, 4 à 7 salariés, etc...) et par territoire.
- matériau 2 : les effectifs salariés (source : Base Unistatis de l'UNEDIC, jusqu'en 2010, puis Fichier Clap de l'INSEE). Actualisées annuellement, avec un décalage de 2 ans, ces données présentent le nombre de salariés par secteur d'activité (code APE) et par territoire (jusqu'à la commune). Observation : cette statistique exclut les actifs non salariés, à savoir les artisans et dirigeants d'entreprises qui ne sont pas salariés (certains le sont) et les travailleurs indépendants ; dans la filière, cela peut représenter beaucoup de monde.
- quant au dénombrement des actifs (source : Enquête Emploi en continu de l'INSEE), il fournit chaque année, avec un décalage de l'ordre de 3 ans, le nombre total d'emplois par secteur d'activité (code APE), et par grands territoires (France, régions). Observation : il s'agit bien ici de l'emploi total, salarié et non salarié. Cependant, les données présentées sont issues non d'un dénombrement exhaustif, mais d'une enquête reposant sur un échantillonnage d'environ 1%. Il est donc très hasardeux d'utiliser cette source en valeurs absolues, et conseillé de s'en tenir à des valeurs relatives (%) ; en outre, pour d'évidentes raisons de cohérence, l'outil ne propose pas de données départementales.

Une estimation du nombre global d'emplois

Compte tenu du cadre statistique qui vient d'être rappelé, s'il est aisé de connaître le nombre d'entreprises de la filière forêt-bois dans la Loire (cf. INSEE, dénombrement issu du Répertoire Sirene), il est plus difficile d'afficher un chiffre d'actifs, c'est-à-dire d'emplois tous statuts confondus. Or ce chiffre, cette réalité sont essentiels pour connaître la filière, dans laquelle, on l'a souligné, les entreprises unipersonnelles et travailleurs indépendants sont nombreux.

C'est pourquoi on a posé, pour la réalisation de la présente étude, l'équation suivante, qui permet de donner une « estimation » de l'emploi dans la filière :

$$\text{Nombre total d'emplois} = \text{emplois salariés} + 1 \text{ emploi par entreprise (emploi du chef d'entreprise)}$$

Il s'agit bien d'une estimation, qui souffre de deux approximations :

- on considère que tous les chefs d'entreprise sont non-salariés, ce qui est sans doute abusif : dans la filière comme dans les autres secteurs d'activité, certains dirigeants ont le statut de salarié ;
- on mixe des statistiques de source et de méthode différentes (Répertoire Sirene et Fichier Clap), ce qui, sur le plan de la rigueur méthodologique, est évidemment contestable.

Mais, quelles que soient les faiblesses de ce calcul, l'obtention d'un chiffre approché selon une méthode n'excluant pas quelques approximations vaut mieux, sans doute, qu'une approche rigoureuse sans résultat. C'est sur cette méthode et cette équation que sont construites par conséquent les statistiques de l'emploi dans la filière présentées et commentées dans la première partie de l'étude.

L'application de cette méthode de calcul débouche, pour l'ensemble de la filière forêt-bois de la Loire, sur les données suivantes (valeurs au 1er janvier 2013, pour les données Sirene, et au 1er janvier 2012 pour les données Clap) :

- nombre d'entreprises, toutes tailles et tous codes APE confondus : 1 797
- nombre d'emplois salariés tous codes APE confondus : 4 871
- estimation du nombre total d'emplois (= actifs) : 6 668, arrondis à 6 700.



Note méthodologique sur la composition et la représentation de la filière forêt-bois

La composition et la représentation de la filière forêt-bois se heurtent à la structure de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) telle que définie par la statistique administrative. Deux limites majeures affectent en effet, dans cette nomenclature, les codes APE constituant la filière :

- d'une part, certains d'entre eux désignent des secteurs comportant une part plus ou moins importante d'activité hors filière (par exemple code NAF 43.32A Travaux de menuiserie bois et Pvc) ;
- d'autre part, dans sa structure actuelle (NAF rév. 2, 2008), la nomenclature est incapable d'identifier, d'isoler les nouveaux secteurs d'activité de la filière tels que bois énergie, construction durable...

C'est pour cela qu'on a proposé, lors de la réalisation du Contrat d'études prospectives de la filière forêt-bois de Rhône-Alpes (FIBRA / Région Rhône-Alpes, Dirrecte Rhône-Alpes - 2014), une représentation ajustée de la filière, en s'inspirant des travaux menés en 2001 par la Direction de l'espace rural et de la forêt (Ministère de l'agriculture), *L'emploi dans la filière bois, quantification et évolution* (cette étude au niveau national offre de la filière une approche élargie, et propose aussi, pour chaque activité retenue, un ratio de part d'activité bois, établi à partir de diverses sources et d'évaluations d'experts).

En reprenant l'analyse conduite dans le Contrat d'études prospectives (FIBRA - CEP de la filière forêt-bois de Rhône-Alpes, pp. 8 à 10) et en l'appliquant au territoire de la Loire, on peut donner de la filière forêt-bois départementale la représentation précise et ajustée suivante :

Activité économique (Naf 732)		mail- lon	nombre d'emplois de la filière forêt-bois de la Loire (2013) *			
			nombre d'emplois (valeurs brutes)	taux de correction***	valeurs corrigées par code NAF **	valeurs corrigées par mailon **
0210Z Sylviculture & autres activités forestières	forêt		161	100%	161	
0220Z Exploitation forestière			255	100%	255	623
0240Z Services de soutien à l'expl forestière			207	100%	207	
1610A Sciage & rabotage bois, sauf imprégnation	1e transfo		370	100%	370	
1610B Imprégnation du bois			57	100%	57	450
1621Z Fabrication de placage et panneaux de bois			23	100%	23	
1623Z Fabrication de charpentes et autres menuiseries	2e transfo		567	100%	567	
1624Z Fabrication d'emballages en bois			240	100%	240	919
1629Z Fabrication d'objets divers en bois			112	100%	112	
3101Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin	ameuble- ment		183	21%	38	
3102Z Fabrication de meubles de cuisine			115	61%	70	
3109A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur			484	26%	126	374
3109B Fabric. autres meubles & ind. connexe ameublement			258	54%	139	
4120A Construction de maisons individuelles	construction		387	10%	39	
4120B Construction d'autres bâtiments			391	7%	27	
4322B Travaux installation équipement thermique & climatique			1 304	7%	91	
4329A Travaux d'isolation			125	5%	6	
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC			1 885	66%	1 244	2 030
4332C Agencement de lieux de vente			134	22%	29	
4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs			920	2%	18	
4391A Travaux de charpente			583	88%	513	
4391B Travaux de couverture par éléments	maîtr.- œuvre		614	10%	61	
7111Z Activités d'architecture			792	10%	79	
7112B Ingénierie, études techniques			1 791	1%	18	111
7490A Activité des économistes de la construction	distribution commerce		141	10%	14	
4613Z Intermédiaires commerce bois & matériaux construc.			27	50%	14	
4673A Commerce de gros bois & matériaux construction			1 007	25%	252	
4752A Commerce de détail de quincaillerie (magasin < 400m2)			259	8%	21	
4752B Commerce de détail de quincaillerie (magasin > 400m2)			840	8%	67	
4615Z Intermédiaires du commerce de meuble & quincaillerie			22	39%	9	753
4759A Commerce de détail de meubles			958	39%	374	
4612B Interméd. commerce combustibles, minér & prod chim			11	5%	1	
4778B Commerce de détail de charbons & combustibles			169	10%	17	
Total filière forêt-bois de la Loire			15 392		5 260	5 260

* effectifs globaux en emplois : effectifs salariés + nombre de chefs d'entreprise (1 par entreprise), cf. p. 52

** approche ajustée de la filière : ensemble des activités, et correction des valeurs pour conserver la seule part d'activité forêt-bois

*** taux de correction : part de l'activité proprement bois du secteur considéré
(d'après les données de l'étude DERF *L'emploi dans la filière bois. Quantification et évolution* (2001))

Source : INSEE - Sirene et Clap

NB. Pour des besoins de comparaison et de correspondance avec les données publiées au niveau régional par FIBRA, on utilise, dans la présente étude, la délimitation et la description usuelles de la filière, en 17 codes APE (cf. p. 7) et sans corrections de valeur.





Note méthodologique sur la détermination du chiffre d'affaires de la filière forêt-bois

Intérêt des données comptables

Les données comptables (chiffre d'affaires, valeur ajoutée, autres indicateurs) décrivent le poids économique, la dynamique et la santé des activités considérées. Elles offrent en ce sens une photographie irremplaçable d'un secteur, apportant des informations essentielles à la connaissance qu'on peut en avoir, et parfaitement complémentaires des données sur l'emploi.

Dans le cadre de la présente étude, et pour éviter d'alourdir les analyses statistiques, on a focalisé sur deux données comptables de base :

- le chiffre d'affaires, qui offre une estimation du poids économique d'une activité. A lui seul, il ne permet certes pas une évaluation ; en revanche, la variation du chiffre d'affaires d'une activité (entreprise, secteur) d'une année sur l'autre est un indicateur pertinent et intéressant de la dynamique correspondante.
- la valeur ajoutée, qui représente la contribution de l'entreprise considérée, ou du secteur d'activité, à la création de richesse, la performance de son outil de production, et son intégration dans la filière.

Source utilisée

Les données sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée présentées ici (pp. 23-26) ont été collectées entreprise par entreprise, pour chacun des secteurs d'activité de la filière, sur le site Internet www.societe.com. Ce site offre un service d'information gratuite légale, juridique et financière sur les entreprises françaises. Il bénéficie d'une fréquence de mise à jour très élevée, quotidienne pour ainsi dire, permettant de disposer à un instant *t* de la photographie la plus fidèle possible du tissu d'entreprises.

Afin d'accroître l'exactitude et l'exhaustivité du fichier sur lequel repose la collecte des données comptables, on a croisé les listes d'entreprises de ce site avec celles fournies par le site www.manageo.fr, site de rencontre d'entreprises proposant des informations légales et financières sur 10 millions d'entreprises.

(NB. Quelles que soient la rigueur et la réactivité de l'observation et de l'information de ces deux sites, il n'en reste pas moins que tout fichier ne peut garantir une parfaite exactitude : certains événements ou mouvements d'entreprises (cessation d'activité, liquidation, déménagement, rachat et fusion, changement de code Ape, création dans une moindre mesure) peuvent échapper à la sagacité de l'observation, d'où la nécessité de confronter régulièrement les données transcrites avec l'expérience du terrain.

Méthode

Sur societe.com - de même que sur manageo.com - les données comptables sont renseignées pour le tiers environ des entreprises - ce qui constitue assurément un solide échantillon. Reste que l'information est absente pour une grande partie des entreprises unipersonnelles (lesquelles sont, rappelons-le, plus de 1100 dans la filière, sur un total de 1800). Ces entreprises sont en effet non tenues à la publication de leurs comptes.

Soucieux de produire des données aussi proches que possible de la réalité, sur l'ensemble de la filière et par maillon, on a procédé au calcul d'estimations de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée pour ces entreprises unipersonnelles non renseignées. Le calcul repose sur une extrapolation combinant, secteur d'activité par secteur, les valeurs des quelques entreprises unipersonnelles renseignées et la moyenne du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée du secteur par emploi.

Sur ces bases, les indicateurs comptables analysés dans la présente étude sont les suivants :

- chiffre d'affaires 2014
- variation 2006-2014 du chiffre d'affaires
- valeur ajoutée 2014
- variation 2006-2014 de la valeur ajoutée.



Note méthodologique sur la conduite de l'Enquête Flux 2015

Objet de l'Enquête Flux

L'analyse des flux de bois dans la Loire en 2015 a pour objectif de mieux connaître un champ stratégique de la filière et d'en suivre les évolutions dans le temps, afin de renforcer l'efficacité de l'action sur un des enjeux essentiels : les conditions de la mise en marché des bois locaux auprès des utilisateurs.

De même que l'Enquête fondatrice, menée en 2007, l'actualisation réalisée en 2015 a permis de collecter une information de terrain sur :

- les flux de bois qui caractérisent aujourd'hui la filière dans la Loire (flux de bois locaux et flux de bois extérieurs ou d'importation) : analyse de l'origine et de la destination des bois, au niveau de l'approvisionnement des scieries et de la seconde transformation ; quantification des flux : flux internes à la Loire, flux intra-régionaux, flux sortants de la Loire et de Rhône-Alpes - Auvergne, flux entrants depuis les régions voisines et les pays étrangers.
- les mécanismes qui régissent ces flux, les critères et les pratiques d'approvisionnement des entreprises de seconde transformation.

Méthode d'enquête

Comme en 2007, l'Enquête 2015 repose sur :

- des questionnaires par maillons (1^{er} transformation, ensemble 'deuxième transformation - activité d'aval) denses, volontairement concis, centrés sur les flux de bois ;
- un échantillonnage d'entreprises représentatives de leur secteur d'activité respectif. Pour faciliter les comparaisons entre 2007 et 2015, cet échantillonnage reprend très largement la sélection utilisée pour l'Enquête 2005.
- des entretiens menés comme en 2007 par téléphone, mode de contact moins mobilisateur, pour le dirigeant, que le rendez-vous en face à face. Reste que le contexte économique, et réglementaire, dans lequel se débattent les entreprises aujourd'hui n'a pas facilité les réponses : les chefs d'entreprise n'ont guère de temps et d'énergie à consacrer à 'une énième enquête'. Alors que la consultation avait permis de réunir 66 questionnaires en 2007, dont 30 en 1^{er} transformation et 36 sur l'aval de la filière, on n'a pu en remplir que 20 en 2015 (7 et 13 respectivement).

Analyse des résultats

Les données collectées auprès des entreprises, immédiatement anonymisées, ont été transcrites dans des tableaux analytiques organisant l'information, maillon par maillon, en plusieurs champs : données de cadrage, approvisionnements (par essences, produits, origines, types de fournisseurs), production, commercialisation (clientèle, géographie des ventes).

C'est ensuite un travail d'extrapolation qui a permis de passer des résultats concernant l'échantillon d'enquête à une estimation pour l'ensemble des entreprises et de la filière de la Loire - ces extrapolations reposant à la base sur des règles de 3. En fonction des statistiques disponibles au niveau départemental, les facteurs d'extrapolation diffèrent selon les maillons abordés :

- pour les activités de scierie, on a tout simplement utilisé les volumes globaux d'achat de grumes et de production de sciages fournis par l'Enquête annuelle d'Agreste ;
- pour les activités d'aval (charpente-construction, menuiserie, ameublement), et en l'absence de statistiques d'achat ou de production, on s'est contenté du nombre d'emplois, en considérant que le volume de bois achetés lui était proportionnel (ceci en dissociant bien sûr activités de charpente-construction et de menuiserie-ameublement). Postulat moins rigoureux que pour la scierie, mais approche fournissant, à l'expérience, des estimations réalistes.

Les résultats de ces extrapolations ont alors été présentés sous forme de tableaux et de graphiques.

**Table des tableaux, graphiques et cartes***tableaux dans le corps du texte*

T01	Loire - Etablissements de la filière par maillon et Epci - 2013	10
T02	Loire - Evolution 2006-2013 du nombre d'établissements de la filière par Epci	10
T03	Loire - Etablissements de la filière par maillon et par taille - 2013	13
T04	Loire - Effectifs de la filière bois par maillon et Epci - 2012	14
T05	Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par code APE	17
T06	Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par Epci	18
T07	Loire - Chiffre d'affaires de la filière par Epci - 2014 (estimation)	22
T08	Loire - Evolution 2005-2014 du chiffre d'aff. de la filière en € constants (estimation)	22
T09	Loire - Valeur ajoutée de la filière par Epci - 2014 (estimation)	25
T10	Synthèse de l'Enquête Flux 2015 - Forêt → 1ère transformation	28
T11	Enquête Agreste - Loire - Evolution 2006-2013 de la récolte de bois	33
T12	Enquête Agreste - Loire - Evolution 2006-2013 de la production de sciages	33
T13a	Synthèse de l'Enquête Flux 2015 - Première transformation → produit fini	34
T13b	Synthèse de l'Enquête Flux 2015 - Première transformation → produit fini (<i>suite</i>)	38

tableaux en annexe

TA01	Enquête flux 2015 - Résultats détaillés - Première transformation → produit fini	48
TA02	Loire - Effectifs de la filière bois par code APE et Epci - 2012	50
TA03	Loire - Caractères socio-professionnels de la filière - 2012	51

graphiques dans le corps du texte

G01	Loire - Evolution 2006-2013 du nombre d'entreprises de la filière par maillon	11
G02	Loire - Répartition des entreprises de la filière par taille - 2013	13
G03	Loire - Effectifs de la filière par code APE - 2012	14
G04	Loire - Effectifs de la filière bois par Epci - 2012	15
G05a	Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par code APE	18
G05b	Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par maillon	19
G06	Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs de la filière par Epci	19
G07	Loire - Evolution 2005-2012 des effectifs du bois-construction par Epci	21
G08	Loire - Chiffre d'affaires de la filière par Epci - 2014 (estimation)	23
G09	Enquête Flux 2015 - Approvisionnements de la 1ère transformation - Essences	30
G10	Enquête Flux 2015 - Produits de la scierie	30
G11	Enquête Flux 2015 - Aire de marché des sciages	30
G12	Enquête Flux 2015 - Clientèle des scieries	32
G13	Enquête Flux 2015 - Approvisionnements d'aval - Essences	36
G14	Enquête Flux 2015 - Approvisionnements d'aval - Produits	36
G15a	Enquête Flux 2015 - Approvisionnements d'aval - Origines	38
G15b	Enquête Flux 2015 - Approvisionnements d'aval - Origines (<i>suite</i>)	39
G16	Enquête Flux 2015 - Approvisionnements d'aval - Fournisseurs	40
G17	Enquête Flux 2015 - Appréciations des activités d'aval sur les bois de la Loire	41

graphiques en annexe

GA01	Loire - Répartition des salariés de la filière par catégorie socioprofessionnelle - 2012	51
------	--	----

planches de cartes

Planche 1	Loire - Les entreprises de la filière bois - 2013	12
Planche 2	Loire - Les effectifs de la filière bois - 2012	16
Planche 3	Loire - La dynamique du bois-construction 2005-2012	20
Planche 4	Loire - Le chiffre d'affaires de la filière bois - 2014	24
Planche 5	Loire - La valeur ajoutée de la filière bois - 2014	26