

La filière bois en Rhône-Alpes, des entreprises diversifiées

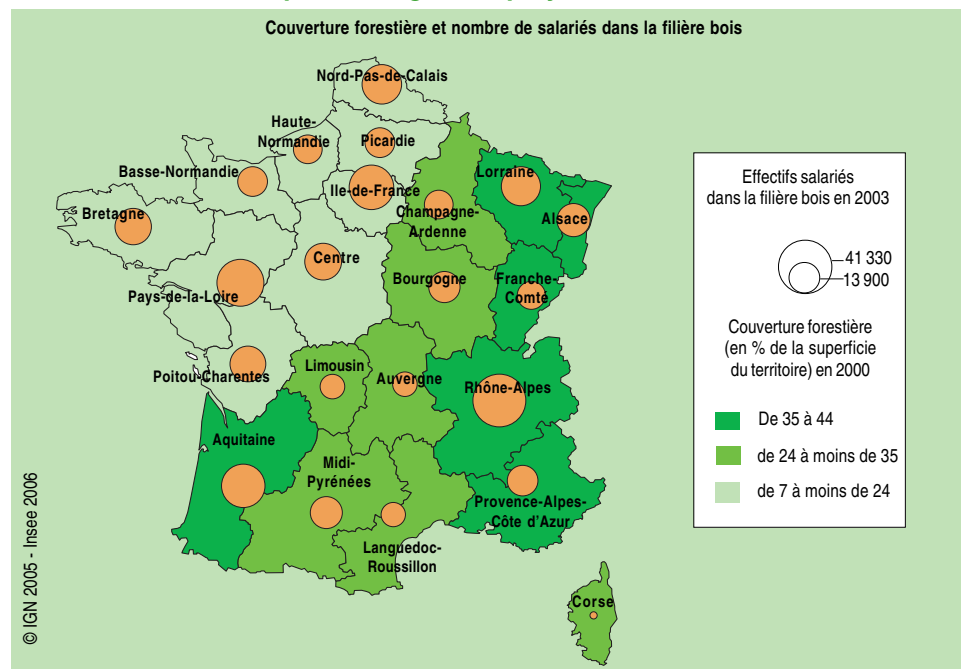
Avec 41 300 salariés, Rhône-Alpes est la première région employeur de la filière bois. L'exploitation forestière comprend de très nombreux petits producteurs à côté de l'Office National des Forêts (ONF) qui assure la plus grande part de la production. Les scieries sont également nombreuses mais de petite taille. Rhône-Alpes présente une spécificité particulière avec une industrie du papier-carton très présente. Les travaux de charpente, de menuiserie ainsi que la fabrication de meubles sont également des activités importantes de la filière.

*Alain Berthelot - Draf
Eric Fricotteau - Insee*

La forêt en Rhône-Alpes s'étend sur 1,5 million d'hectares, soit 36 % du territoire. De la sylviculture à la vente des produits finis, en passant par l'industrie et la construction, la filière bois compte 10 200 établissements et emploie 41 300 salariés en Rhône-Alpes. Bien qu'au second rang des régions en terme de surface forestière derrière l'Aquitaine, Rhône-Alpes occupe la première place des régions françaises en nombre d'établissements et en effectifs salariés. Cependant, le poids de la filière bois dans

l'économie régionale reste limité. Elle représente seulement 3 % des établissements et de l'emploi salarié. Cette main-d'oeuvre situe Rhône-Alpes au 17^{ème} rang national pour l'importance de la filière au sein de l'économie régionale, loin derrière le Limousin (7%). La filière bois est majoritairement composée de petites structures : 57 % des établissements n'ont pas de salarié. Cependant, quatre salariés sur dix travaillent dans des établissements de plus de 50 salariés.

Rhône-Alpes, 1^{ère} région employeur de la filière bois



Source : Insee, IFN

Une spécificité régionale : l'industrie du papier-carton

		Etablissements		Salariés		
		Rhône-Alpes		Rhône-Alpes		France
		Nombre	%	Nombre	%	%
Récolte de bois	Gestion et production forestière	1 089	10,7	1 384	3,3	4,1
Première transformation	Sciage - Imprégnation	585	5,7	1 884	4,6	5,4
Seconde transformation	Fab. articles en bois	858	8,4	5 111	12,4	15,7
	Industrie du papier et du carton	305	3,0	11 271	27,3	22,1
Distribution	Fab. de meubles	2 011	19,7	8 735	21,1	22,5
	Construction	4 980	48,8	10 944	26,5	25,2
	Commerce	382	3,7	1 993	4,8	5,0
Total filière bois		10 210	100,0	41 322	100,0	100,0

Source : Insee - Clap 2003

Exploitation forestière : de nombreux petits producteurs

La forêt rhônalpine se partage entre le domaine privé d'une part et le domaine public d'autre part. Le premier, qui couvre les trois-quarts de la surface totale, appartient à une multitude de petits propriétaires et le second à l'Etat (forêts domaniales) ou aux collectivités territoriales. En 2003, la gestion et la production de cet ensemble sont assurées par 1 100 établissements qui emploient 1 400 salariés, soit 3 % de la main-d'œuvre de la filière bois rhônalpine et 9 % des salariés métropolitains concernés.

Si la forêt privée souffre d'un morcellement important, la gestion centralisée de la forêt publique par l'ONF facilite son entretien, son exploitation et sa valorisation. Pour mener à bien sa mission d'intérêt général, l'ONF mobilise 1 100 ouvriers forestiers et fonctionnaires en Rhône-Alpes, soit plus des trois-quarts des effectifs salariés de la gestion et de la production forestière.

A l'origine, bûcheronnage et débardage étaient réalisés par les scieries. Ces dernières ont par la suite externalisé ces activités et ainsi incité leurs salariés à s'installer à leur propre compte. Cette mutation s'est traduite par la création de très petites unités de production : 92 % n'ont pas de salarié. Globalement, le phénomène est plus marqué en Rhône-Alpes qu'en France métropolitaine, particulièrement dans la Loire où 96 % des exploitants travaillent seuls.

En Rhône-Alpes, la récolte de bois des exploitations forestières s'élève à 2 millions de m³, soit 8 % du volume national. Dans la région, cette récolte est fortement concentrée. Seulement 3 % des exploitants produisent plus de 20 000 m³ et génèrent 43 % du volume récolté. A l'inverse, 70 % des producteurs récoltent moins de 1 000 m³ par an et réalisent 11 % du volume.

La première transformation occupe une position charnière et stratégique dans la filière bois. Elle mobilise 1 900 salariés, soit 5 % des effectifs de la filière. Ses 600 scieries (y compris l'imprégnation du bois) achètent des grumes puis les transforment en débits qu'elles livrent aux clients. Rhône-Alpes est la région qui compte le plus grand nombre de scieries mais en production, elle occupe la seconde place, loin derrière l'Aquitaine. Ses lignes de sciage produisent 1,1 million de m³ de produits semi-finis, standards ou sur mesure, soit 12 % de la production française. De par ses importantes scieries, l'Ain fournit 28 % des sciages de la région.

Malgré leur diminution au fil du temps, les petites structures produisant moins de 2 000 m³ représentent encore 60 % du parc des scieries. Elles réalisent 11 % du volume scié, alors que celles qui produisent plus de 8 000 m³ (8 % du parc) fournissent plus de la moitié de la production régionale.

Dans la seconde transformation, l'industrie du papier et du carton est particulièrement bien représentée dans la région. D'une part, cette industrie regroupe 13 % de ses effectifs nationaux en Rhône-Alpes, soit la plus forte concentration des régions françaises. D'autre

Un tiers du chiffre d'affaires du papier-carton réalisé à l'export

Les 10 principaux fournisseurs de Rhône-Alpes en millions d'euros

Rang	Pays	Importations
1	Italie	274,2
2	Allemagne	212,4
3	Suede	93,6
4	Belgique	89,4
5	Royaume-uni	84,3
6	Espagne	73,1
7	Finlande	71,1
8	Chine	60,6
9	Suisse	53,2
10	Etats-unis	46,9

Les 10 principaux clients de Rhône-Alpes en millions d'euros

Rang	Pays	Exportations
1	Espagne	187,9
2	Allemagne	181,8
3	Italie	132,6
4	Royaume-uni	111,4
5	Suisse	107,1
6	Belgique	70,2
7	Etats-unis	52,6
8	Pays-bas	42,2
9	Autriche	17,1
10	Luxembourg	13,4

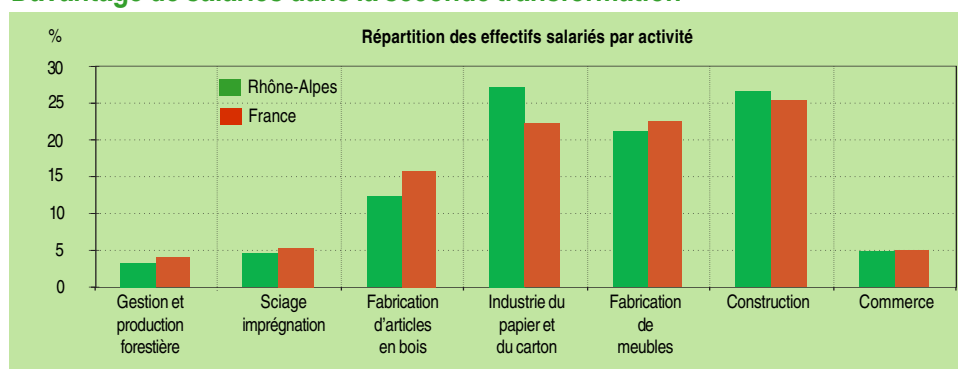
Source : Douanes 2003

Champ : est couvert l'ensemble des échanges de produits de la Classification des Produits Française (CPF4) suivants : 0201,2010,2020,2030,2040,2051,2052,2111,2112,2121,2122,2123,2124,2125,3611,3612,3613,3614

L'exportation de produits représente 15 % du chiffre d'affaires des entreprises rhônalpines de la filière bois, soit 2 points de moins qu'au niveau national. On observe cependant une grande disparité entre les différentes activités. Ainsi, les ventes à l'étranger représentent 31 % du chiffre d'affaires de l'industrie du papier et du carton contre 7 % pour la récolte, le travail du bois et la fabrication d'articles en bois. Rhône-Alpes concentre 11 % des exportations de produits de la filière bois française et se

place seconde des régions exportatrices derrière la Lorraine. Un tiers de ces exportations prend la direction de l'Espagne et de l'Allemagne. Les deux premiers produits d'exportation, comme d'importation, sont les papiers et cartons en l'état (papiers à usage graphique, kraft, spéciaux... 56 % des exportations) suivis des meubles divers (14 % des exportations). Arrivent ensuite les sièges, les articles en papier à usage sanitaire ou domestique et les emballages en papier ou en carton.

Davantage de salariés dans la seconde transformation



Source : Insee - Clap 2003

Du bois pour la construction

part, elle emploie 27 % des salariés rhônalpins de la filière bois, ce qui en fait le plus gros employeur avec 11 300 salariés.

Industrie lourde par excellence, cette activité se structure autour de plusieurs groupes, souvent internationaux, et d'établissements de grande taille (24 % des employeurs ont plus de 50 salariés). Ces derniers emploient 3 salariés sur 4 du papier-carton.

Dans le détail, cette branche est composée d'une part de la production de pâte à papier, papiers et cartons en l'état (les producteurs) et d'autre part de la fabrication d'articles en papier ou en carton (les transformateurs). Dans un certain nombre de cas, les producteurs sont aussi transformateurs.

Les producteurs regroupent une cinquantaine d'établissements et emploient 3 700 salariés. La pâte à papier est principalement fabriquée à partir de papiers et cartons recyclés et, dans une moindre mesure, de chutes de scieries et de bois issus de coupes d'éclaircie en forêt. Compte tenu du coût élevé du transport de la matière première et de process gourmands en eau, la majorité des sites d'exploitation sont implantés dans un rayon relativement proche du lieu d'approvisionnement, à proximité des massifs forestiers et des cours d'eau.

Les transformateurs fabriquent des emballages, des articles de papeterie et des

produits à usage sanitaire ou domestique. Cette activité est plus dispersée que la précédente. Elle regroupe 260 établissements généralement positionnés sur des niches de produits spécifiques à forte valeur ajoutée, notamment de la transformation et du packaging. Elle emploie 7 600 salariés.

En nombre de salariés, la seconde activité la mieux représentée dans la filière bois est la construction, c'est-à-dire les travaux de charpente et de menuiserie (bois et matière plastique). Cette activité emploie 10 900 salariés, soit 8 % des postes régionaux du BTP. A l'échelon national, 11 % des salariés de la construction, dont 17 % des charpentiers, sont localisés en Rhône-Alpes, première région française. Cette activité est majoritairement composée d'établissements de petite taille (95 % ont moins de 11 salariés).

Riche du capital forestier régional, cette branche bénéficie des avancées technologiques, qui permettent dans un certain nombre de cas de substituer le bois au béton ou à l'acier, et de la volonté de l'interprofession de valoriser l'image de ce matériau. En montagne, l'importance du bois dans les constructions conduit à une forte présence des charpentiers dans les deux Savoie et en Isère et, à un degré moindre, des menuisiers.

5,3 milliards de chiffre d'affaires en 2003

en %

Activité	Indicateurs économiques 2003								
	Rhône-Alpes					France			
	Chiffre d'affaires (milliers euros)	Taux d'investissement	Taux de valeur ajoutée	Taux de marge	% des frais de personnel dans la valeur ajoutée	Taux d'investissement	Taux de valeur ajoutée	Taux de marge	% des frais de personnel dans la valeur ajoutée
Gestion et production forestière	88 294	22,9	38,8	39,9	55,2	12,9	41,2	18,6	86,3
Sciage - Imprégnation	359 123	18,3	29,1	16,2	78,1	15,2	31,4	19,1	75,1
Fabrication d'articles en bois	576 454	9,9	33,2	16,2	78,7	12,6	28,5	23,3	70,9
Industrie du papier et du carton	1 535 370	16,1	25,0	20,0	71,3	23,3	27,0	26,7	65,1
Fabrication de meubles	1 086 964	11,4	37,0	25,4	69,1	9,8	30,8	16,9	77,9
Construction	1 303 244	8,3	41,9	27,2	69,3	7,6	42,2	25,0	71,8
Commerce	374 205	11,7	18,5	21,2	73,3	9,5	16,1	24,5	70,5
Ensemble	5 323 654	12,0	32,5	23,3	71,1	13,9	30,2	23,0	71,7

N.B : Les indicateurs économiques ont été calculés sur le champ des entreprises mono ou quasi-mono régionales et mono ou quasi-mono-actives, c'est-à-dire les entreprises dont plus de 80 % des salariés travaillent en Rhône-Alpes et dans la filière bois, soit 8 025 unités.

Source : Insee - Ficus 2003

Taux d'investissement = Investissement corporel (hors apports) / Valeur Ajoutée, Taux de Valeur Ajoutée = Valeur ajoutée / Chiffre d'affaires, Taux de marge = Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée

De nombreux investissements dans le papier-carton

INSEE Rhône-Alpes

165, rue Garibaldi - BP 3184
69401 Lyon cedex 03
Tél. 04 78 63 28 15
Fax 04 78 63 25 25

Directeur de la publication :
Etienne Traynard

Rédacteur en chef :
Lionel Espinasse

Tarifs des numéros simples :
2,3 € le numéro
Code SAGE LET6028

Pour vos demandes d'informations statistiques :
- site www.insee.fr

- n° 0 825 889 452 (lundi à vendredi de 9h à 17h, 0,15 € la minute)
- message à insee-contact@insee.fr

Dépôt légal n° 1004, octobre 2006
© INSEE 2006 - ISSN 1165-5534

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de l'Information Statistique et Economique
Cité Administrative
165, rue Garibaldi - BP 3202
69401 Lyon cedex 03

Tél. 04 78 63 25 35
Fax 04 78 63 34 37

Pour vos demandes d'informations statistiques :

- message à srise.draf-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

- www.agreste.agriculture.gouv.fr

N° CPPAP : 1260 AD
ISSN : 1150 - 1987

© Agreste 2006

Les 2 000 fabricants de meubles (toutes matières confondues et hors matelas) emploient 8 700 salariés, soit 21 % des salariés de la filière bois rhônalpine. Les deux tiers travaillent dans des établissements de plus de 20 salariés. Dans cette branche, la multiplicité des matières premières utilisées (bois, plastique et métal) ne permet pas de mesurer leur poids respectif.

La fabrication d'articles en bois concerne 860 établissements qui emploient 5 100 salariés. Elle se structure autour d'activités industrielles d'une part (fabrication de charpentes et de menuiseries, de panneaux en bois et d'emballages en bois) et d'activités artisanales d'autre part, comme la fabrication d'objets divers en bois. Comparativement à la métropole, elle se caractérise par des établissements employeurs de plus petite taille, 11 salariés contre 16 en moyenne.

Les fabricants de charpentes et de menuiseries sont les plus nombreux. Ils regroupent 41 % des établissements et la moitié des effectifs de la branche. Arrivent ensuite, de par la main-d'œuvre mobilisée, les fabricants d'emballages en bois. Leurs produits sont principalement destinés à l'agro-alimentaire (cageots, tonneaux, ...) et aux transports (palettes, caisses, ...).

Comme globalement en métropole, les fabricants d'objets divers en bois sont également bien représentés en Rhône-Alpes (38 % des établissements de la branche). Pratiquement sept sur dix travaillent seuls, sans salarié.

Les industriels du panneau en bois fabriquent des contreplaqués, des panneaux divers (de fibres, de particules, lattés et lamellés-collés) et des feuilles de placage. Principalement implantés sur la façade atlantique et au cœur des forêts vosgienne et jurassienne, ils sont peu présents en Rhône-Alpes.

La distribution en gros du bois, de ses produits dérivés et des matériaux de construction, est assurée par des intermédiaires du commerce

et des grossistes, dont 9 % des établissements sont implantés en Rhône-Alpes. Elle emploie 2 000 salariés, dont plus du tiers travaille dans le Rhône.

Les intermédiaires sont principalement des travailleurs indépendants, six sur dix n'ont pas de salarié. Les grossistes, davantage employeurs de main-d'œuvre, se structurent autour d'enseignes nationales (Menuiseries Lapeyre, Point P, K par K, ...) et régionales (Loire Matériaux, ...).

En 2003, le taux d'investissement des entreprises rhônalpines de la filière bois est un peu inférieur à la moyenne nationale. L'effort plus élevé des gestionnaires et producteurs forestiers n'a qu'un impact limité compte tenu de leur faible participation (4 %) à l'investissement global. Dans l'industrie du papier et du carton, les chaînes d'élaboration de la cellulose aux produits finis sont longues et les process de fabrication complexes. Pour se développer, les entreprises doivent maintenir leur compétitivité et s'adapter rapidement aux exigences du marché.

Les entreprises de la filière bois créent davantage de richesse en Rhône-Alpes qu'au niveau national en 2003. Le taux de valeur ajoutée y est un peu supérieur, même après correction des effets de structure, grâce notamment aux fabricants de meubles, et dans une moindre mesure, aux menuisiers - charpentiers. Ces derniers contribuent pour un tiers à la valeur ajoutée totale, suivis des industriels du papier et du carton et des fabricants de meubles (23 % chacun).

Les frais de personnel représentent 71 % de la valeur ajoutée régionale. Cette charge au budget fluctue considérablement entre les activités très mécanisées et les activités davantage utilisatrices de main-d'œuvre, comme la fabrication d'articles en bois. Concernant la gestion et la production forestière, l'importance de ces frais à l'échelon national s'explique principalement par la présence de l'ONF. ■

Méthodologie

Champ couvert par la filière bois :

Gestion et Production forestière :

- Sylviculture
- Exploitation forestière
- Services forestiers

Première transformation :

- Sciage, rabotage et traitement du bois par imprégnation

Seconde transformation :

- Fabrication d'articles en bois

- Industrie du papier et du carton
- Fabrication de meubles y.c meubles métalliques et plastiques (hors fabrication de matelas)
- Construction : Travaux de charpente et Menuiserie bois et matières plastiques

Le commerce :

- Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction

Pour en savoir plus :

- " Le calme après la tempête " - Agreste - Rhône-Alpes - n°75 - mai-juin 2004.
- " Mémento forestier " - Agreste - Rhône-Alpes - Edition 2005.