



***Chambres de Métiers  
et de l'Artisanat***

## **Etudes statistiques et prospectives**

**Filière Bois 2010  
Etat des lieux et perspectives**

**16 Juillet 2010**

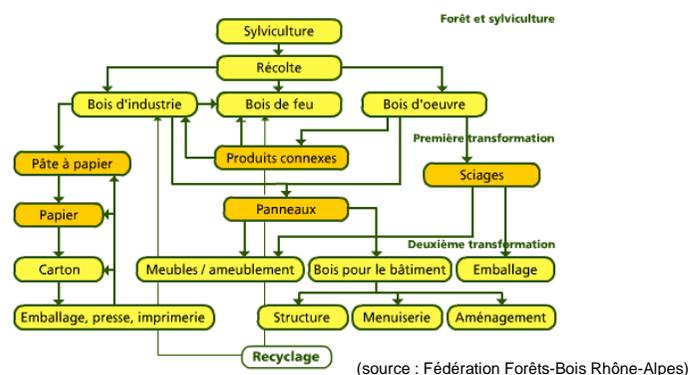
- **Contexte et objectif**
- **Le marché du Bois**
  - Le marché de la filière Bois
  - Les forêts de France
  - Les forêts de Midi-Pyrénées
- **La filière Bois en Midi-Pyrénées en chiffres**
  - Le poids de la filière Bois
    - Le nombre d'établissements
    - L'emploi de la filière Bois
  - Analyse par département
- **La localisation de la filière Bois en Midi-Pyrénées**
  - Les bassins d'activité de la filière Bois par catégorie
- **Evolution de la filière depuis 2007**
- **Mise en perspective des massifs forestiers de Midi-Pyrénées**

### Contexte de l'analyse statistique

- Dans le cadre d'une politique de soutien au développement des entreprises artisanales régionales de la filière Bois, les Chambres de Métiers et de l'Artisanat de Midi-Pyrénées souhaitent déployer un programme sectoriel pour les métiers de la construction, de l'aménagement et de la décoration utilisant le matériau du bois.
- Ce projet intitulé «CARLABOIS » souhaite promouvoir des actions innovantes permettant d'amener les artisans des métiers de la filière Bois à **revaloriser l'utilisation des bois locaux**.

La filière Bois désigne la chaîne des acteurs qui cultivent, coupent, transportent, transforment et recyclent le bois, de la source (forêt, bocage, arbre épars..) à l'utilisateur final ou à la fin de vie de l'objet.

En Midi-Pyrénées, dans l'Artisanat, la filière Bois couvre 2 secteurs ...



#### Secteur « Production »

- Sciage et rabotage du bois
- Imprégnation du bois
- Fabrication de parquets
- Fabrication de charpente et menuiserie
- Fabrication diverses de bois

#### Secteur « Bâtiment »

- Installation de charpente et de menuiserie

- Objectif : réaliser une analyse statistique pour ...
  - Décrire l'importance de la filière Bois en Midi-Pyrénées (en nombre d'établissements artisanaux et en nombre d'emploi salarié) avec une mise en perspective des massifs forestiers de Midi-Pyrénées.

### Objectif de la présentation

- Proposer un état des lieux du marché du Bois
- Décrire la filière Bois selon les principales statistiques disponibles
  - Localiser la filière Bois en Midi-Pyrénées
  - Décrire l'évolution de la filière depuis 2007
- Mettre en perspective la réalité de la filière Bois

### La provenance du bois dans le Monde

- Le commerce international est dominé par les États-Unis et la Chine : le Royaume-Uni, la France, le Japon sont aussi de très gros acheteurs de bois.
- Depuis 1995, **la Chine** est devenue premier exportateur mondial de produits ligneux (les exportations vers les États-Unis et l'Europe ont été multipliées par 8)
  - Pour se fournir en bois, la Chine est devenue un des premiers importateurs de bois africains et le second importateur mondial de grumes de résineux, achetées à 70 % en Russie.
  - Le pays soutient six grandes zones industrielles de transformation du bois (sciages, lamellés-collés, panneaux...) hors de ses frontières, dont en Russie.
- La plupart des pays tropicaux exportent encore essentiellement des grumes, avec deux exceptions :
  - Le Brésil et l'Indonésie n'exportent que des sciages, avec une meilleure valeur ajoutée pour le pays.

### La France est la première puissance européenne en matière de volume de bois sur pied (forêts de résineux et de feuillus).

- Le secteur « forêt-bois »** en France est plus important que le secteur de l'automobile dans son ensemble : **550 000 emplois** pour **100 000 entreprises** essentiellement réparties en milieu rural.
- Surface totale de la forêt** : 16 millions d'hectares (29% du territoire français) dont 12 millions en forêt privée.
- Son rang en Europe** : 3e en surface et 1re en volume
- Volume annuel de production de bois ronds** : environ **30 millions** de m<sup>3</sup> (4e rang européen).

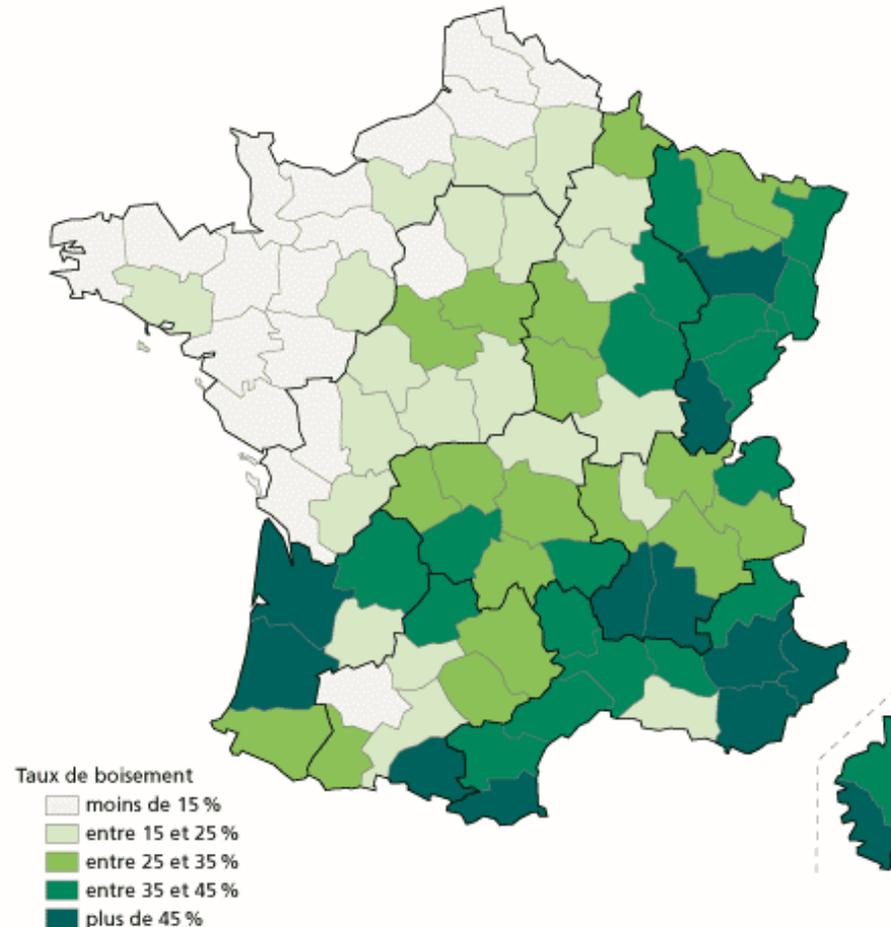
### Importation et exportation de bois France

- La France a produit environ **26 millions de m<sup>3</sup>** de bois d'œuvre (grumes et sciages).
- Elle a importé environ **4,4 millions de m<sup>3</sup>** de grumes, de sciages et de panneaux de contreplaqués.
- Dans le même temps, elle exportait **6,5 millions de m<sup>3</sup>** :
  - 1,3 million de m<sup>3</sup> de sciages,
  - 3 millions de m<sup>3</sup> de bois ronds (bois de trituration et grumes)
  - 2,2 millions de m<sup>3</sup> de panneaux.
- Un « va et vient » qui s'explique par la diversité de la nature et de la qualité des produits forestiers.
  - La France importe ainsi 2,7 millions de m<sup>3</sup> de **sciages résineux sec**
  - et exporte dans le même temps 0,7 million de m<sup>3</sup> de **sciage résineux frais**.
  - De la même manière, elle exporte deux fois plus de sciages de feuillus (0,8 million de m<sup>3</sup>) qu'elle importe de sciages de bois tropicaux (0,4 million de m<sup>3</sup>).
- Les routes du bois
  - La France s'approvisionne pour les trois quarts en Europe (72%).
  - Les bois tropicaux représentent un quart des importations (26% au total avec Afrique 19 %, Amérique du Sud 4 %, Asie 3 %)
  - L'Amérique du Nord fournit 2 % des bois importés.

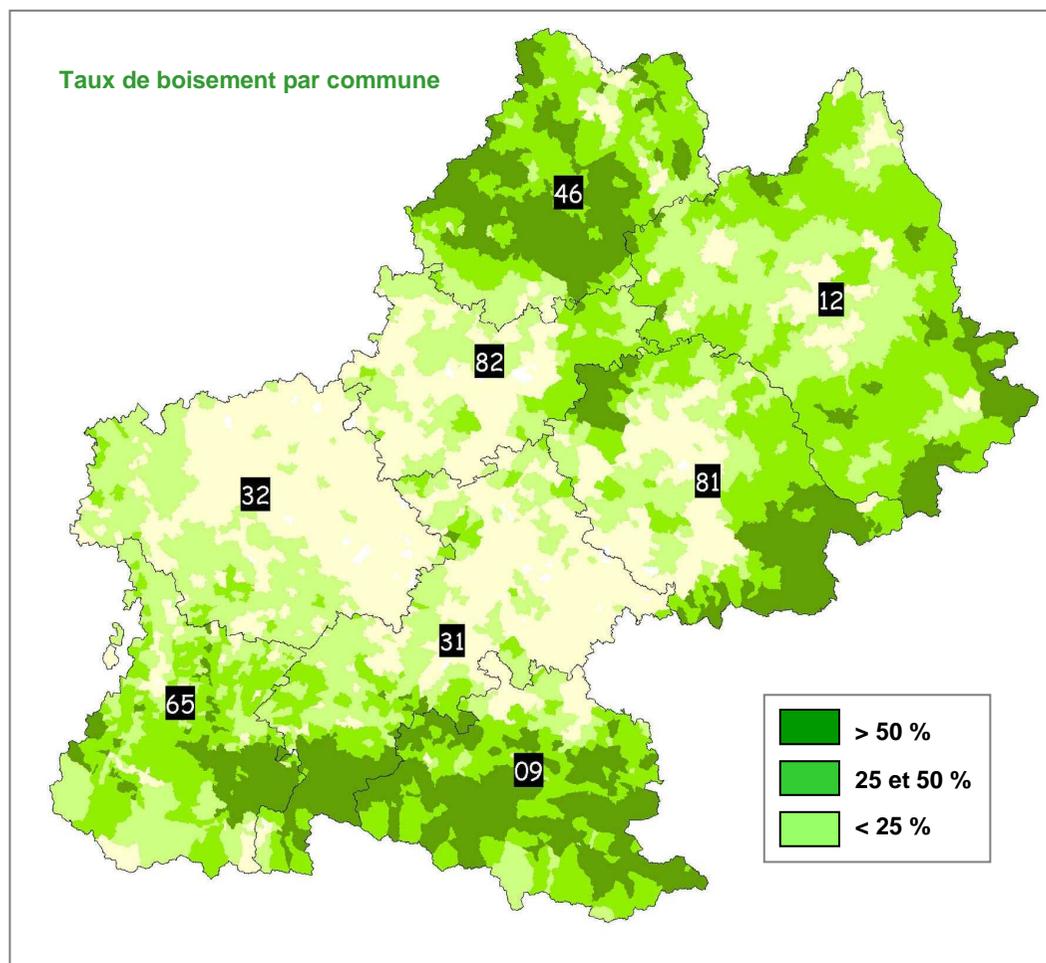
(Source : Le commerce International du Bois. Revue n°209 de février 2002)

- En France, l'Inventaire Forestier National (IFN) compte en 2006 ...
  - En métropole 13,8 millions d'hectares de « forêts de production et petits massifs », dont 8,7 millions d'ha pour les feuillus, 5,1 pour les résineux.
  - Les forêts d'outre-mer sont principalement en Guyane, qui est couverte par 7,5 millions d'hectares de forêt.
  
- La carte ci-contre donne le taux de boisement par département pour le cumul des campagnes d'inventaire 2005 à 2008.
  - Le taux de boisement varie de 5 % dans la Manche à 63 % dans les Landes, **le taux moyen pour la France étant de 28,9 %.**

- En Midi-Pyrénées, deux massifs se distinguent
  - Le **massif Nord** qui traversent le Lot, l'Aveyron et le Tarn (taux de boisement supérieur à 25%)
  - Le **massif Sud** avec les Hautes-Pyrénées et l'Ariège (taux de boisement supérieur à 25%)



- En Midi-Pyrénées, les grands massifs boisés se répartissent surtout sur Le Lot, l'Ariège et le Tarn.
  - l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées et le sud de Haute-Garonne dans une moindre mesure.
- Les forêts sont nombreuses
  - Forêt d'Aubrac
  - Forêt des Baronnies
  - Forêt de Barousse
  - Forêt de Bouconne
  - Forêt de Brassac
  - Forêt du Consulat de Foix
  - Forêt de La Garrigue
  - Forêt de Grésigne
  - Forêt de Grand Selve
  - Forêt du Haut Comminges
  - Forêt de la Loubatière
  - Forêt domaniale du Luchonnais
  - Forêt de Montaud
  - Forêt des Palanges
  - Forêt du Sidobre



(source : Centre régional des forêts de Midi-Pyrénées – Juillet 2003)

- La filière Bois couvre plusieurs métiers, avec 3 catégories importantes.
- Les établissements artisanaux de la filière Bois sont nombreux : **4 779 établissements** en 2010 (pour 4 383 en 2007).
  - La filière Bois emploie près de **7 200 salariés**.

**Catégorie 1**  
Fabrication de charpente et menuiserie

**Catégorie 3**  
Fabrication diverses en bois

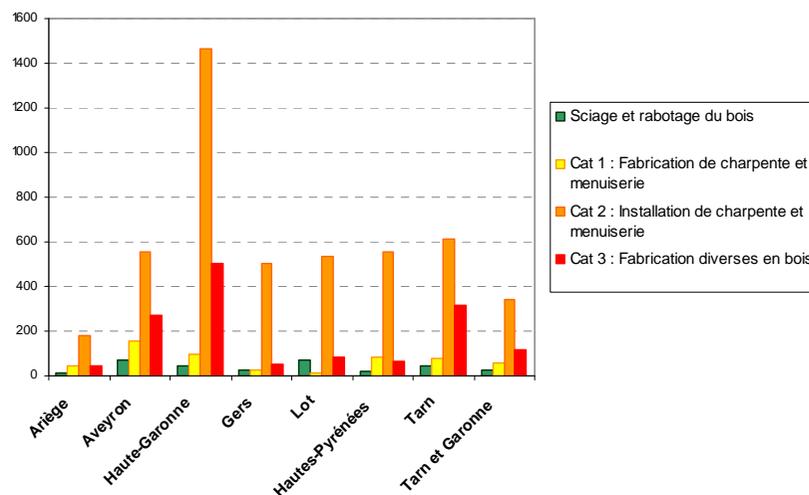
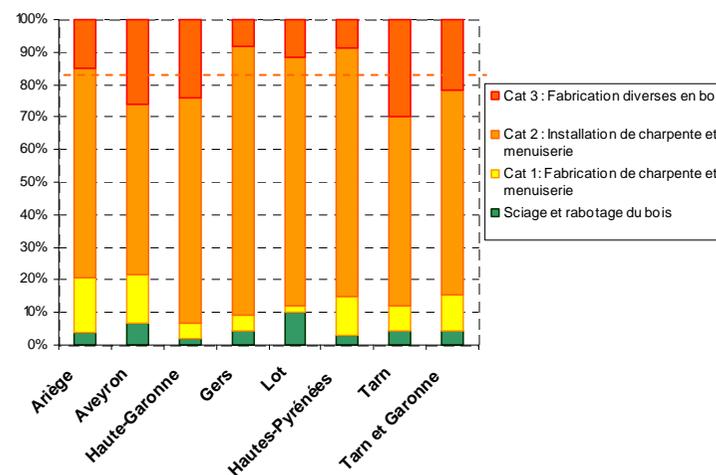
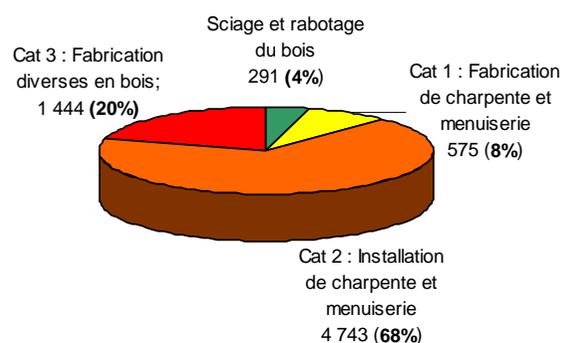
**Catégorie 2**  
Installation de charpente et menuiserie

code activité	Libellé activité	Nombre d'établissements										Nombre de salariés
		Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn et Garonne	(vide)	Total	
1610AQ	Sciage et rabotage du bois	17	47	37	27	36	20	44	19	0	247	291
1610BZ	Imprégnation du bois	0	2	50	0	6	6	11	1	0	76	47
1610AR	Fabrication de parquets, moulures et baguettes	1	2	4	1	2	0	1	2	0	13	76
1621ZF	Fabrication de placage et de panneaux de bois	1	3	4	2	1	0	1	0	0	12	12
1622ZZ	Fabrication de parquets assemblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1623ZZ	Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries	32	49	46	10	8	18	31	16	0	210	563
1624ZA	Fabrication de caisses et de palettes en bois	2	1	14	1	2	1	1	6	0	28	147
1629ZA	Fabrication d'objets divers en bois	19	13	50	5	14	7	15	9	0	132	101
3101ZZ	Fabrication de meubles de bureau et de magasin	1	3	23	1	0	0	4	1	0	33	161
3102ZZ	Fabrication de meubles de cuisine	3	7	13	9	22	2	13	3	1	73	204
3109BA	Fabrication et finissage de meubles divers	40	146	272	80	73	57	103	46	0	817	819
3109BB	Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur	1	0	3	0	1	1	1	0	0	7	12
4332AA	Menuiserie bois	110	344	695	137	245	149	283	163	0	2126	2888
4391AZ	Travaux de charpente	21	65	256	181	100	238	78	66	0	1005	1855
<b>Total</b>		<b>248</b>	<b>682</b>	<b>1467</b>	<b>454</b>	<b>510</b>	<b>499</b>	<b>586</b>	<b>332</b>	<b>1</b>	<b>4 779</b>	<b>7 176</b>

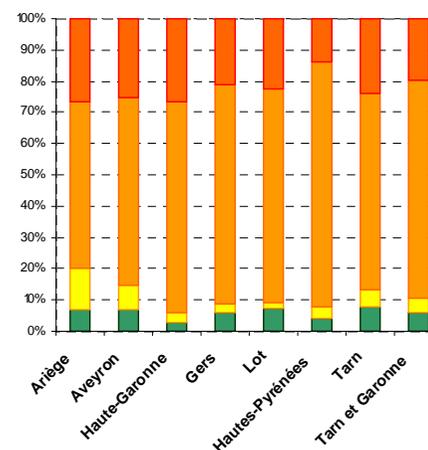
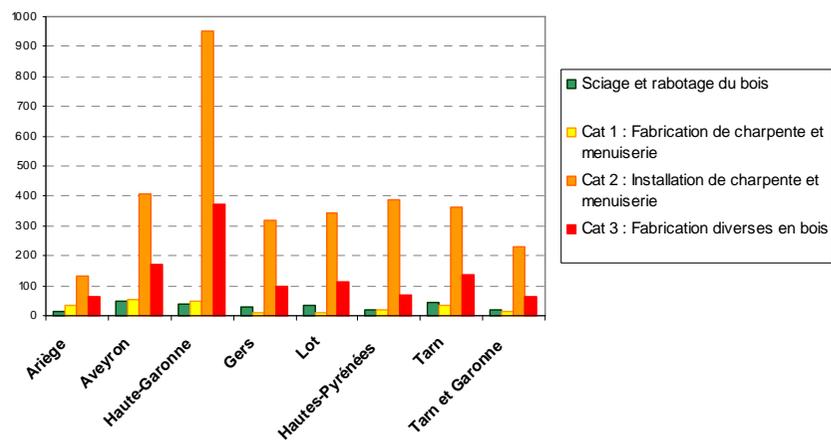
en synthèse

	Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn et Garonne	Total	Nbre salariés
Sciage et rabotage du bois	17	47	37	27	36	20	44	19	247	291
Cat 1 : Fabrication de charpente et menuiserie	33	52	50	12	9	18	32	16	222	575
Cat 2 : Installation de charpente et menuiserie	131	409	951	318	345	387	361	229	3 131	4743
Cat 3 : Fabrication diverses en bois	66	170	375	96	112	68	137	65	1 089	1444

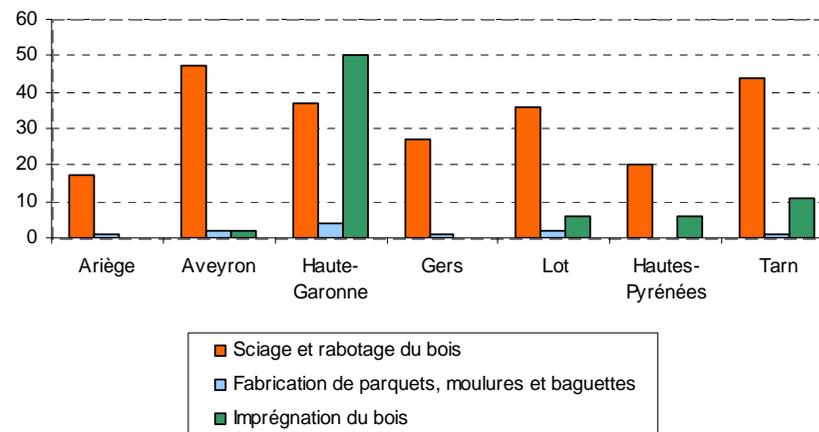
- La catégorie d'activité qui emploie le plus de salariés est celle de « installation de charpente et menuiserie » avec 68% des salariés de la filière Bois ; vient ensuite la catégorie 3 « Fabrication diverses en bois » avec 20%.
  - Cette proportion se retrouve au niveau des départements, à l'exception du Lot, du Gers et Hautes Pyrénées.



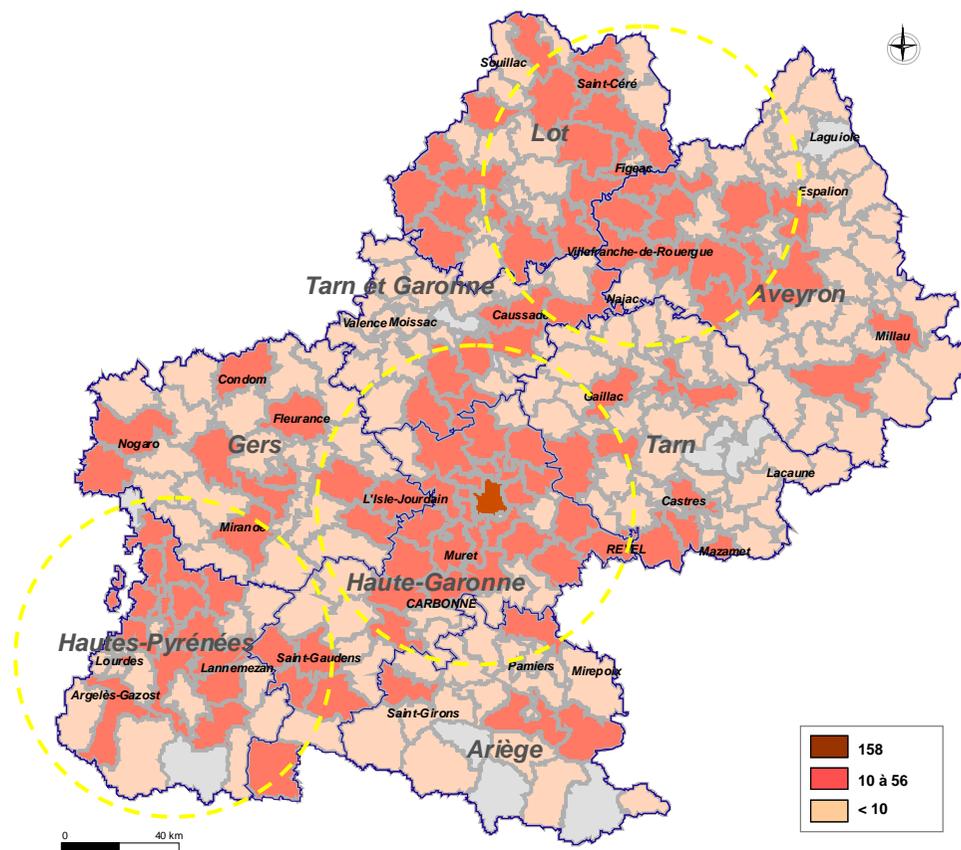
- Par département, plusieurs activités ressortent...
  - L'activité qui prédomine en Midi-Pyrénées est l'activité « Installation de charpente et de menuiserie » (plus de 20% de la filière), avec plus de **300 établissements** par département à l'exception de l'Ariège et le Tarn et Garonne.
  - L'activité « Fabrication diverses de bois » montre aussi une présence : plus de **100 établissements** par département à l'exception de l'Ariège, Hautes-Pyrénées et Tarn et Garonne.



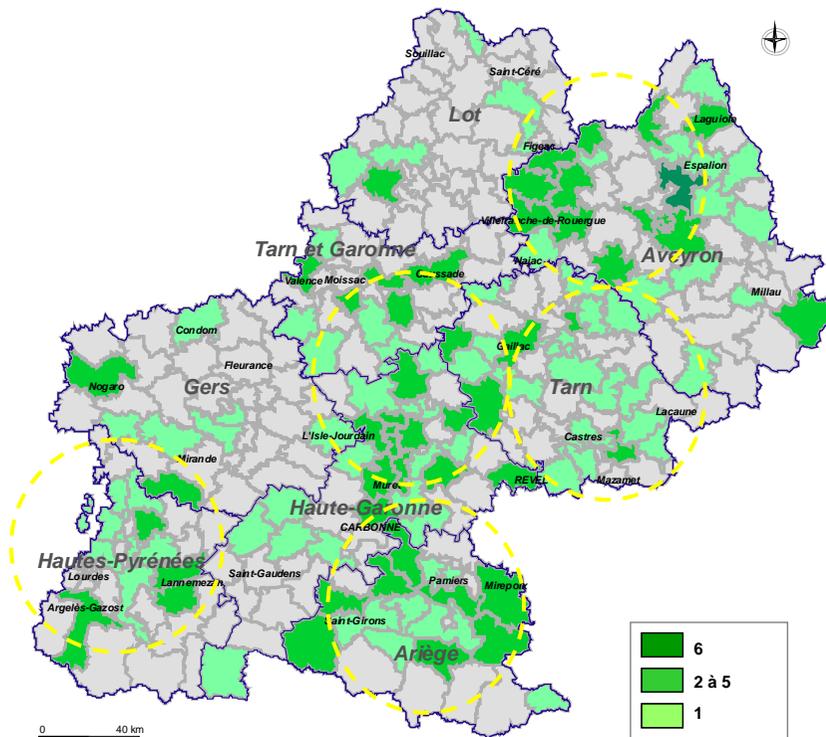
- Parmi les activités en amont, les établissements de sciage et de rabotage du bois sont les plus nombreuses : plus de **30 établissements** pour Tarn, Aveyron, Lot et Haute-Garonne.
  - L'imprégnation de bois est présente surtout en Haute-Garonne puis dans le Tarn.
  - La fabrication de parquets est une activité moins importante dans l'Artisanat de Midi-Pyrénées.



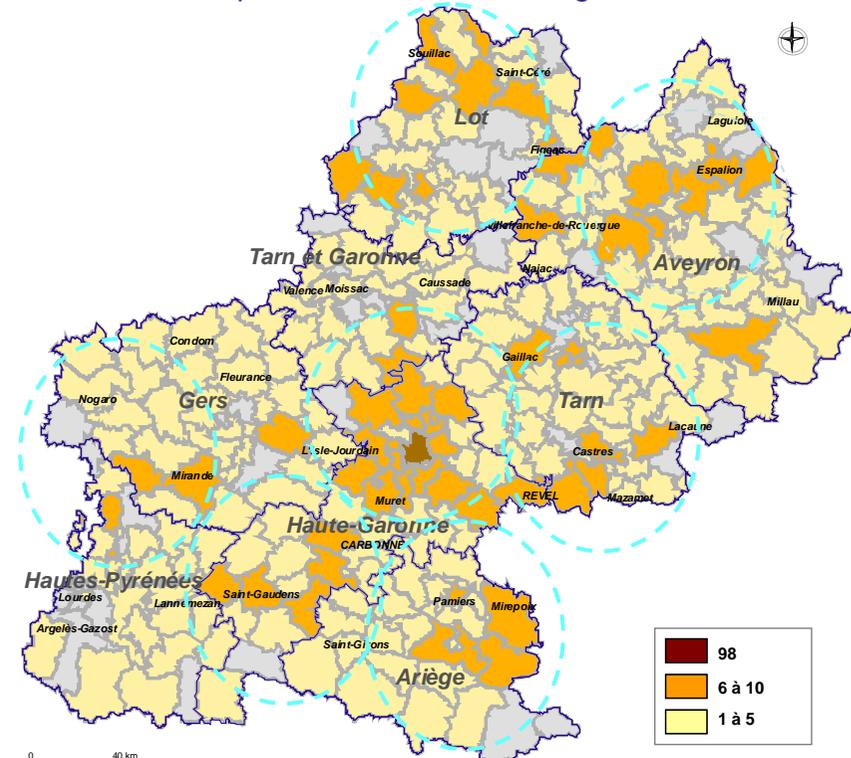
- Pour la catégorie 2 « Installation de charpente et menuiserie », les établissements sont présents sur tout le territoire (entre 1 et 10 établissements), pour **3 131** au total ( 4 743 salariés)
- 3 bassins d'installations apparaissent pour des zones entre 10 et 50 établissements.
- Pour information, Toulouse compte 158 établissements.



- Pour la catégorie 1 « Fabrication de charpente et de menuiserie », les établissements sont présents sur certains territoires (entre 1 et 5 établissements)
  - 5 bassins d'installations apparaissent, pour un total de **222 établissements**.
  - Aucune présence sur les zones grises.

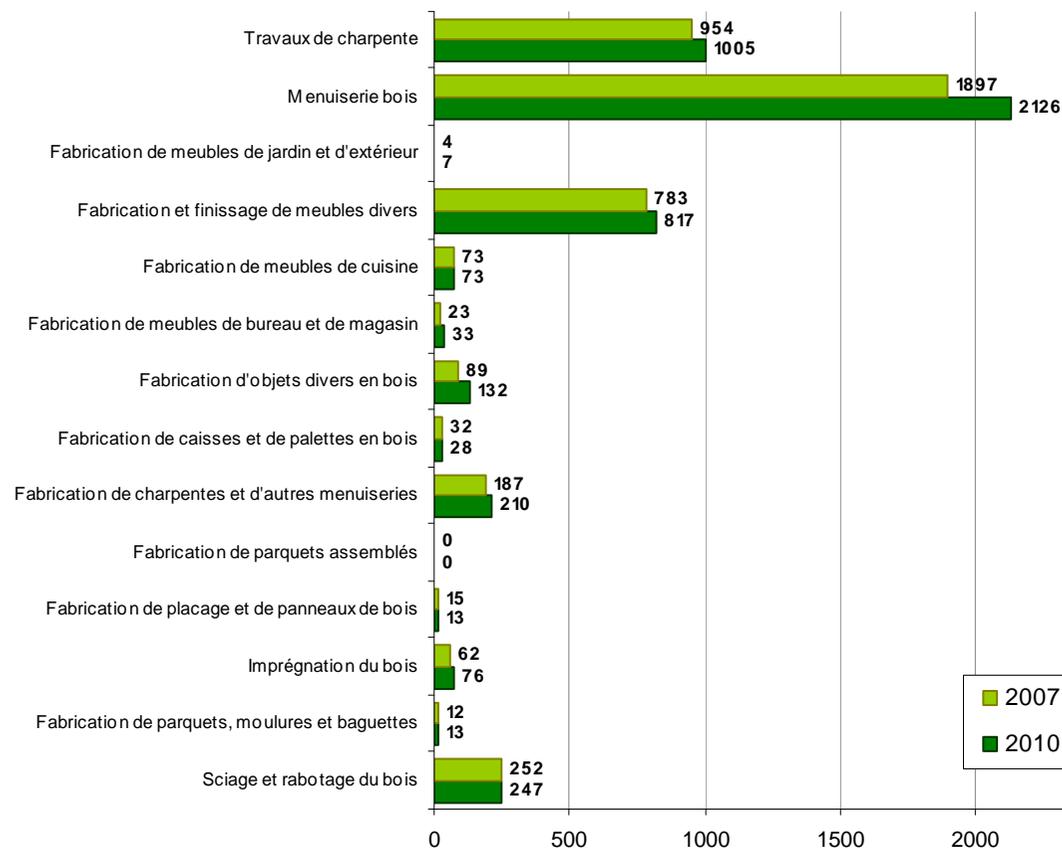


- Pour la catégorie 3 « Fabrication diverses de bois », les établissements sont présents sur tout le territoire (entre 1 et 5 établissements), pour un total de **1 089 établissements**.
  - 7 bassins d'installations apparaissent pour des zones entre 6 et 10 établissements.
  - Pour information, Toulouse compte 98 établissements.
  - Aucune présence sur les zones grises.

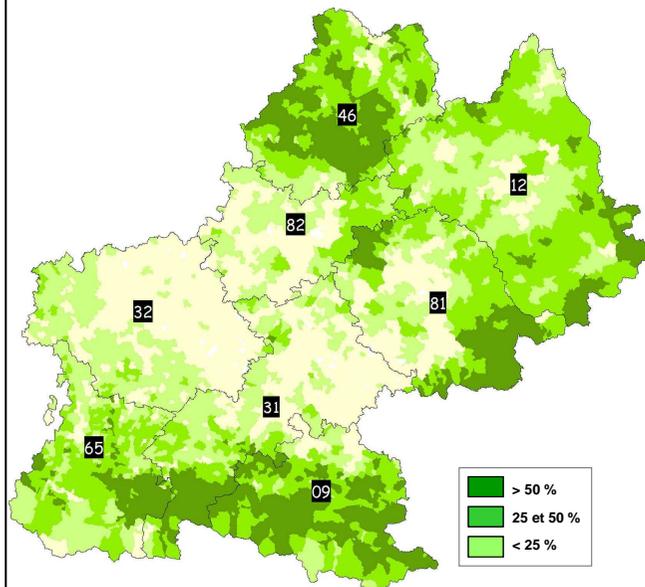


- Méthodologie de la comparaison
  - Réalisation d'une table de correspondance entre les codes d'activités de 2010 et ceux de 2007 (les codes ayant changé après 2007)
  - Une attention particulière doit être donnée à la catégorie « menuiserie bois » qui était regroupée dans l'activité « menuiserie bois et plastiques » en 2007.

- Avec cet ajustement, la filière est globalement en croissance : 4780 établissements pour 4 380 en 2007 (+10%)
  - Dans le détail, toutes les activités sont en croissance, à l'exception de l'activité « Fabrication de caisse et de palettes » (- 13%) et « sciage et rabotage du bois » (- 2 %).

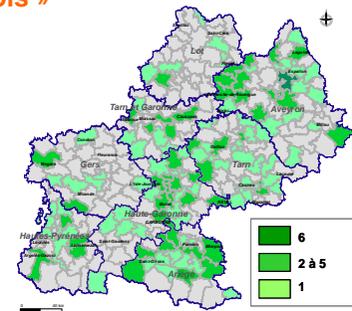


### Les forêts en Midi-Pyrénées « Offre de bois local »

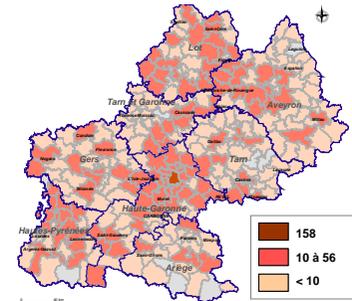


### Les établissements de la filière Bois « Demande de bois »

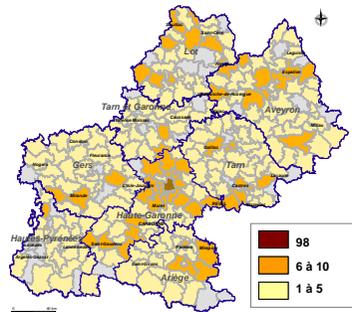
**Catégorie 1**  
« Fabrication de charpente et de menuiserie »



**Catégorie 2**  
« Installation de charpente et menuiserie »,



**Catégorie 3**  
« Fabrication diverses de bois »,



- Les établissements des 3 grandes catégories de la filière Bois se concentrent à proximité des zones fortement boisées.
  - Piste : usage du bois local à l'origine.
  
- En revanche, il apparaît aussi une forte implantation de l'artisanat dans la zone de la communauté urbaine de Toulouse.
  - A proximité de la forte demande
  - A proximité des centres de transport, favorable à l'importation