

DEVENIR pour LA FILIÈRE BOIS

en FRANCE à l'horizon 2040 ?

ÉTAT des LIEUX

France

La forêt couvre 15 millions d'hectares (30 % du territoire). 75 % de cette surface appartient à des privés, 15 % est publique et 10 % domaniale.

Chiffres clés de la filière bois :

- balance commerciale déficitaire : -5,6 milliards en 2013 ;
- Récolte de bois : 39,6 millions de m³ en 2011 ;
- Chiffre d'affaire : 40 - 50 milliards ;
- 240 000 emplois (450 000 avec les emplois indirects).

Un plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois a été élaboré fin 2012 : son objectif est que la filière accroisse ses performances, gagne en compétitivité et redevienne créatrice d'emplois.

Quels

FUTURS POSSIBLES ?

Modalité 1

La filière bois est très dynamique et organisée

- Politique européenne
- France : structures très organisées
- Gestion durable des forêts
- Développement et innovations

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Rationalisation de l'exploitation du bois
- Pression sur la forêt (prix - usage)

Modalité 2

La filière bois française peine à s'imposer

- Échec du plan d'actions
- Coûts d'exploitation trop importants
- Seul le bois énergie est rentable

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Innovation activité «bois-énergie»
- Les forêts difficilement exploitables sont mal entretenues

Modalité 3

Le changement climatique remet en cause l'industrie du bois

- Perte : 60 % de la forêt
- Industries du bois non rentables

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Non entretien des forêts : fermeture des espaces et dégradation des paysages
- Dégradation du rôle de protection de la forêt contre les risques naturels

Savoie

- La forêt en Savoie couvre 32 % du territoire (56 % de forêt privée).
- 1 Pôle excellence bois (expérimentation – bois construction et bois énergie) pour les 2 Savoie à Rumilly.
- 1 marque Bois Qualité Savoie.
- Deux pôles d'excellence rurale ciblés sur le bois:
 - Arlysère : penser forêt – agir bois ;
 - PNR Chartreuse : Valorisation filière bois énergie.
- Une volonté de développer et d'organiser la filière en Savoie et Haute Savoie.

Difficultés

- Fort coût d'exploitation (pente) alors que le prix du bois augmente peu.
- Sous-exploitation des forêts, morcellement de la forêt privée.

Modalité 4

Une mauvaise gestion de la filière bois a entraîné la faillite des entreprises

- Surexploitation de la forêt
- Pénurie, donc importation et hausse du prix

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

- Pertes d'emplois dans la filière
- Forêts fragilisées, ouverture des paysages

L'ÉTAT des LIEUX DÉTAILLÉ

France

- La forêt couvre 15 millions d'hectares (30 % du territoire), elle se compose à 75 % de feuillus et 22 % de résineux.
- 75 % de la forêt appartient à des privés, 15 % est publique et 10 % domaniale.
- La balance commerciale est déficitaire (-5,6 milliards en 2013) : l'importation du bois de sciage est stable mais déficitaire (résineux). L'importation de produits finis représente les 2/3 du déficit : meubles, pâtes et papier (c'est le secteur où les importations ont le plus augmenté depuis 2001 avec cependant une amélioration entre 2011 et 2013).
- 2011 : récolte de bois : 39,6 millions de m³ / production des sciages ; 8,8 millions de m³ (-20 % par rapport à 2000).
- Chiffre d'affaires de la filière : 40 - 50 milliards / 240 000 emplois (450 000 avec les emplois indirects).
- Un plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois a été élaboré fin 2012 : l'objectif est que la filière accroisse ses performances, gagne en compétitivité et redevienne créatrice d'emplois.
- Un programme de reconnaissance des certifications forestières PEFC (programme européen des forêts certifiées) a été créé en 1999 et est devenu référence internationale en 2001. En France, 35 % de la forêt est certifiée.

Tendance :

Volonté de redynamiser le secteur.

Incertitude :

Le changement climatique.

Savoie

- La forêt en Savoie couvre 32 % du territoire (56 % de forêt privée pour une moyenne française de 75 %).
- Existence d'inter-professions (IFB73-FIB 74) intégrées aujourd'hui dans le pôle excellence bois des 2 Savoie localisé à Rumilly qui est un lieu d'expérimentation sur le bois construction et le bois énergie.
- Une marque Bois Qualité Savoie a été créée.
- Deux pôles d'excellence rurale :
 - Arlysère : penser forêt – agir bois ;
 - PNR Chartreuse : Valorisation filière bois énergie.
- Volonté de développer et d'organiser la filière en Savoie et Haute Savoie.

Problématiques :

- Augmentation du coût d'exploitation alors que le prix du bois augmente peu.
- Sous-exploitation des forêts.
- Morcellement de la forêt privée.

Les FUTURS POSSIBLES DÉTAILLÉS

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux

Modalité 1 - Les politiques ont porté leurs fruits : la filière est très dynamique et organisée

- Une politique européenne s'est mise en place.
- La France a réussi à mettre en place des structures très organisées.
- La construction des habitations en bois s'est développée ainsi que le chauffage au bois.
- La gestion durable des forêts permet de répondre à la demande.
- Toutes les filières du bois se développent et innove.

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux :

Le développement des techniques d'exploitation en montagne (terrains pentus) et des innovations technologiques ont permis de développer une filière de pointe dans ce domaine.

Le développement de la filière bois a entraîné une rationalisation de l'exploitation du bois (augmentation de la taille des scieries, regroupement des propriétaires) ainsi que la création d'emplois spécialisés.

- En contrepartie, ce développement va avoir des impacts importants sur le territoire :
- pression sur la forêt entre les différents usages du bois et de l'espace « forêt » ;
 - augmentation des transports ;
 - hausse du prix du foncier des forêts « exploitables ».

Modalité 3 - Le changement climatique remet en cause l'industrie du bois

- Les tempêtes (identiques voire plus violentes que 1999) et les sécheresses successives détruisent 60 % de la forêt française.
- L'entretien des forêts demande du temps (manque de main d'œuvre – coûts onéreux, conditions difficiles – problème stockage et conservation du bois – prix du bois qui s'effondre).
- Les cervidés causent beaucoup de dégâts.
- Hormis pour le bois énergie, il n'y a plus assez de ressources et les industries liées au bois ne sont plus rentables.

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux :

Le non entretien des forêts impacterait les alpages, ce qui entraînerait une baisse de l'activité agricole et une dégradation des paysages. Sur de nombreux secteurs, la forêt ne joue plus son rôle de protection vis-à-vis des risques naturels.

Modalité 2 - La filière bois française peine à s'imposer

- Malgré les plans d'action mis en place, l'industrie du bois en France n'arrive pas à se développer, concurrencée par les autres pays européens.
- Les coûts d'exploitation sont trop importants par rapport au prix du bois.
- L'industrie liée au bois de construction se maintient : les habitations construites en bois et les meubles sont réservés aux catégories aisées.
- Seul le bois énergie est rentable car les systèmes de chauffage sont devenus très performants avec beaucoup de chauffage collectif.

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux :

L'innovation sera concentrée sur l'activité « bois-énergie » et les systèmes de chauffage associés : seul ce secteur créera des emplois ce qui entraînera une augmentation du chauffage collectif au bois.

Il y aura aussi un risque de conflit d'usage entre le bois-énergie et le bois de construction. Les forêts difficilement exploitables seront mal entretenues ce qui pourrait avoir des conséquences par rapport aux risques naturels.

Modalité 4 - Une mauvaise gestion de la filière bois a entraîné la faillite des entreprises

- Sous l'impulsion des plans nationaux d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois, les entreprises se sont développées et les forêts ont été surexploitées. Le renouvellement de ces dernières est insuffisant pour répondre à la demande.
- Le bois dans le domaine de la construction a été remplacé par des matériaux moins chers et plus isolants.
- Les entreprises ont des difficultés à s'approvisionner en France et le coût des importations provoque l'augmentation des coûts de production, la filière n'est plus rentable et les entreprises ferment.
- Seules « survivent » les entreprises locales qui peuvent s'approvisionner dans des scieries de proximité

Conséquences pour la Savoie vues par des acteurs locaux :

- La filière bois connaît des difficultés avec une diminution de l'emploi.
- La forêt a été fragilisée avec une diminution de la diversité des essences.
- La surexploitation de la forêt a entraîné l'ouverture des paysages.



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE SAVOIE
Service prospectives territoriales

Avec l'appui de :



SOURCE DOCUMENTAIRES

- *La filière bois entre dans la Marque Savoie* : Lancement de Bois Qualité Savoie, la marque de sciages de qualité savoyards., <http://www.foret-savoie.fr/article/presentation.html> , 08 novembre 2006.
- *La statistique, l'évaluation et la prospective agricole*, Site Agreste, Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt;
- *Plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois* – Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement / Ministère du Redressement Productif/ Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, octobre 2013.
- *Site du pôle excellence bois Pays de Savoie*: <http://www.poleexcellencebois.fr/>.

*Savoie 2040 est une démarche de prospective territoriale commanditée par le Préfet de la Savoie, et réalisée avec la participation d'acteurs institutionnels locaux.
Cette fiche est issue du diagnostic prospectif (2014) qui identifie des facteurs de changement déterminants pour l'avenir de la Savoie, sous forme de questions, et imagine des futurs possibles à l'horizon 2040. C'est un travail très exploratoire, sans tabous, qui ne vise pas à définir des futurs souhaitables ou à éviter, ni à relayer des politiques publiques.*

Il n'est pas le fait de spécialistes, mais d'un travail bibliographique de l'équipe projet Savoie 2040 et d'un travail en atelier avec les partenaires de la démarche: il est à utiliser comme un questionnement sur l'avenir du territoire et non comme une référence formelle sur les sujets traités.