

CONSEIL D'ADMINISTRATION FiBois AuRA

28/01/2020

ETUDE FLUX INTER-MASSIFS

*DÉVELOPPER L'UTILISATION DU BOIS LOCAL PAR UNE
MEILLEURE CONNAISSANCE DES FLUX ET UN PARTAGE DES
MÉTHODES DE TRAÇABILITÉ À L'ÉCHELLE DES MASSIFS*



CONTEXTE

Enjeux forts des territoires: développement économique et social

- Maintien des emplois locaux et ruraux
- Dynamique des territoires
- Mobilisation des ressources du territoire

→ Valorisation des bois en circuits courts, transformés localement, mis en œuvre dans les bâtiments publics

Existence sur la région de deux marques de certification: Bois des Alpes™ et Bois des Territoires du Massif Central™



PROBLÉMATIQUE & OBJECTIFS

- Véritable **enjeu de mise en cohérence** pour continuer à répondre aux besoins territoriaux et assurer la réussite et la pérennité de ces marques.

→ Quels flux ? Quels produits? Quelles spécificités? Quelle consommation ?
Quels liens entre massifs des Alpes, du Massif central et des Pyrénées ?

- Qualifier et quantifier les flux de bois :

- Comprendre les dynamiques des territoires et des échanges qui s'opèrent,
- Mieux appréhender la coexistence de ces certifications,
- Réfléchir et faire des propositions de stratégies au niveau des massifs et des certifications

FICHES D'IDENTITÉ DES MASSIFS

■ Comprendre les caractéristiques et le fonctionnement des deux massifs :

- Envisager les interactions
- Analyser les synergies
- Appréhender les évolutions pertinentes

■ Périmètre de l'étude:

Legende

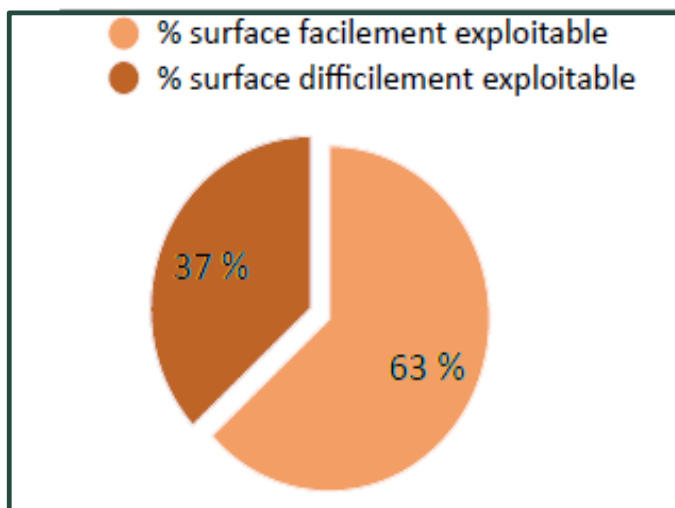
- Limites départementales
- ▭ Périmètre d'approvisionnement Massif central
- ▭ Périmètre d'approvisionnement Alpes
- ▭ Périmètre de transformation Massif central
- ▭ Périmètre de transformation Alpes



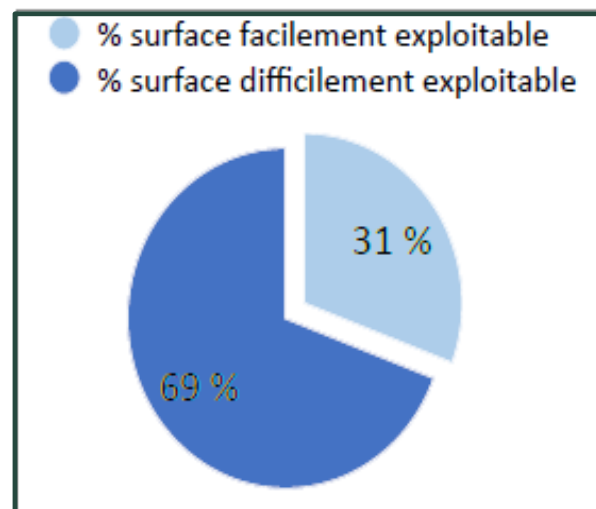
FICHES D'IDENTITÉ DES MASSIFS

A2 - SURFACE FORESTIERE DE PRODUCTION PAR CLASSES D'EXPLOITABILITÉ SUR LES MASSIFS (%)

**Massif
Central**

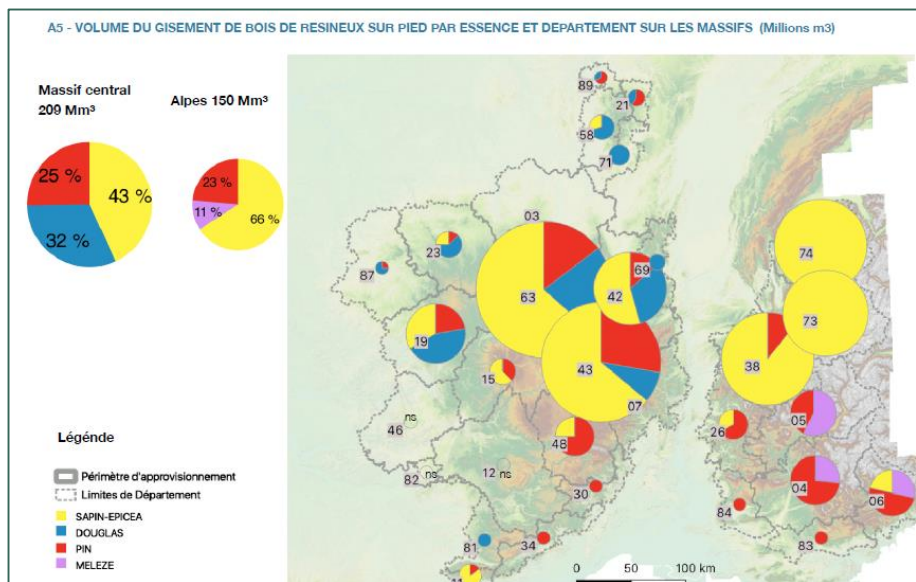


Alpes

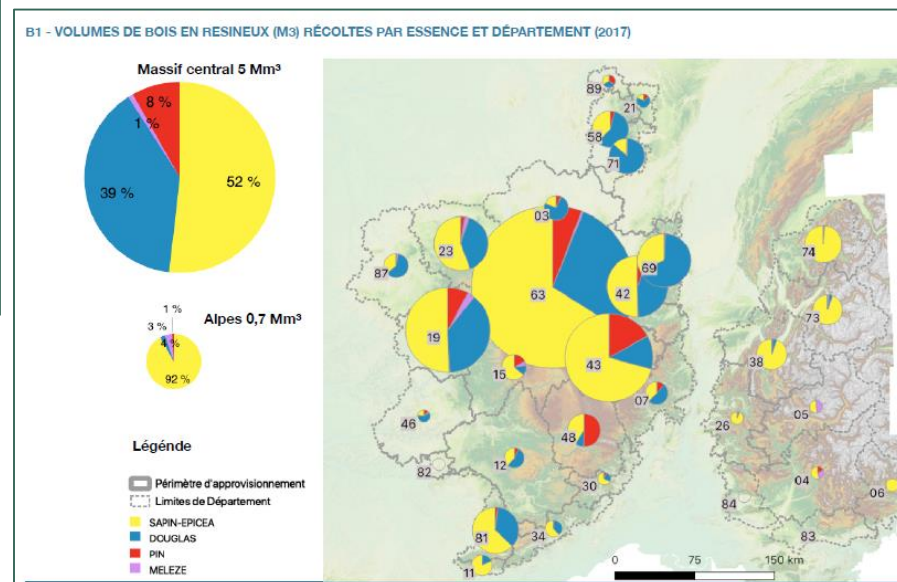


FICHES D'IDENTITÉ DES MASSIFS

LE GISEMENT

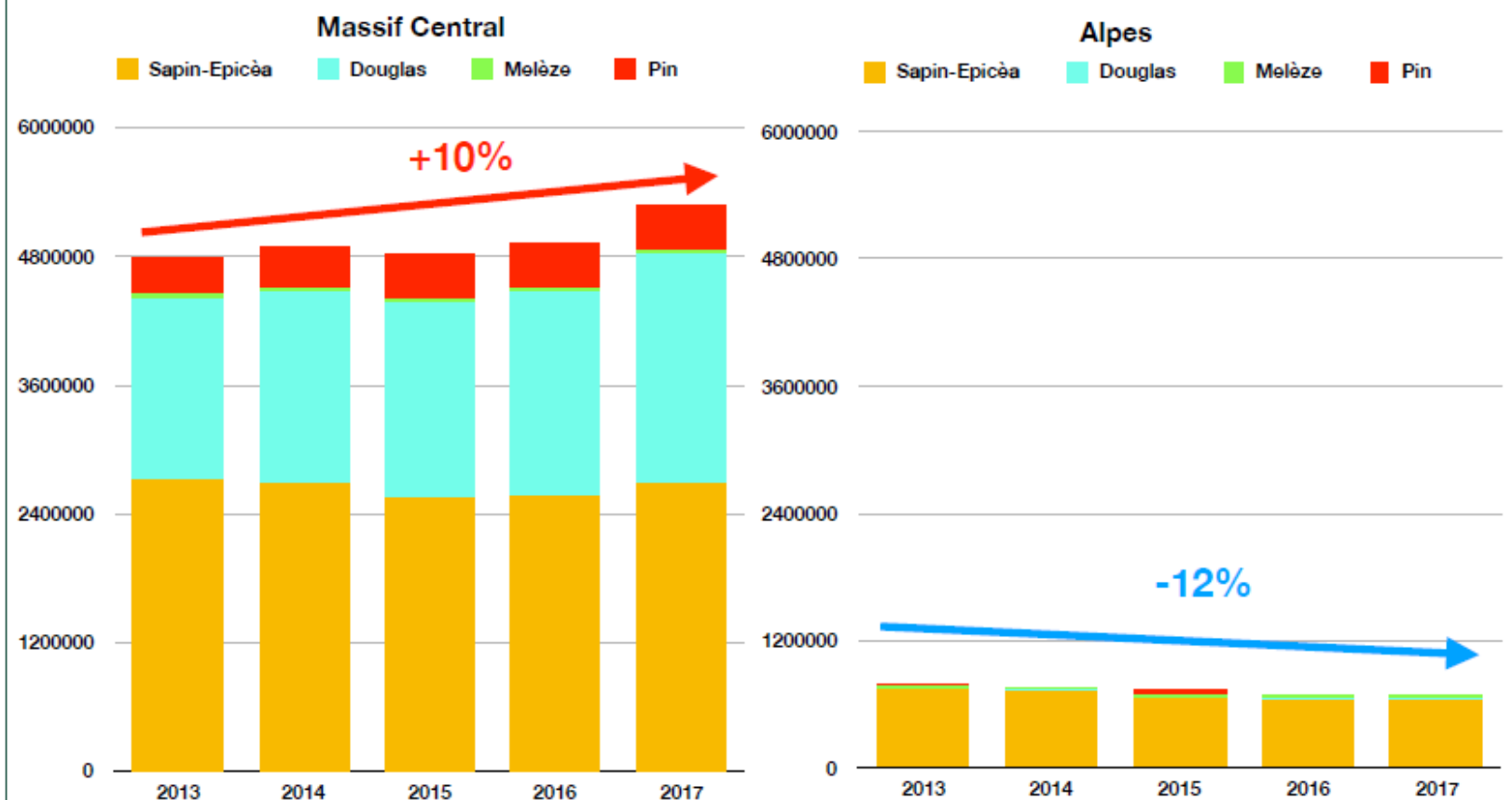


LA RÉCOLTE

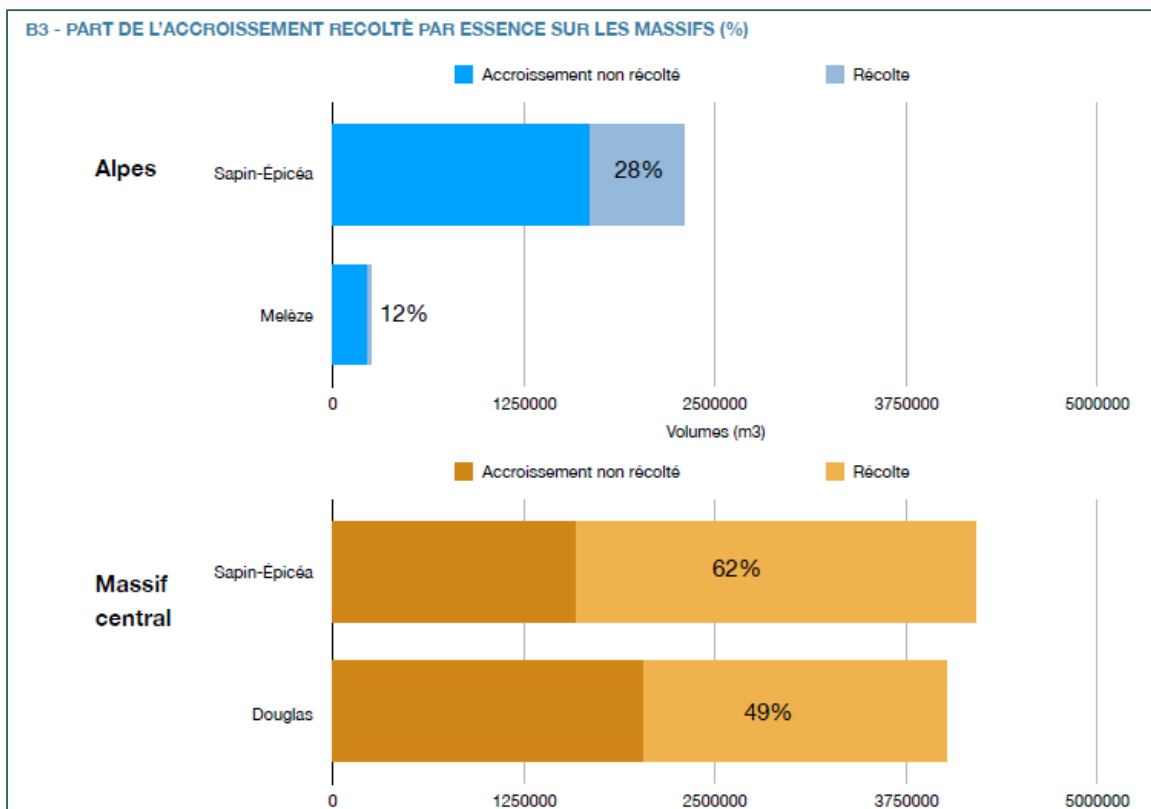


FICHES D'IDENTITÉ DES MASSIFS

B2 - EVOLUTION DES VOLUMES (M3) DE BOIS RÉCOLTÉS PAR ESSENCE SUR LES MASSIFS (2013-2017)



FICHES D'IDENTITÉ DES MASSIFS

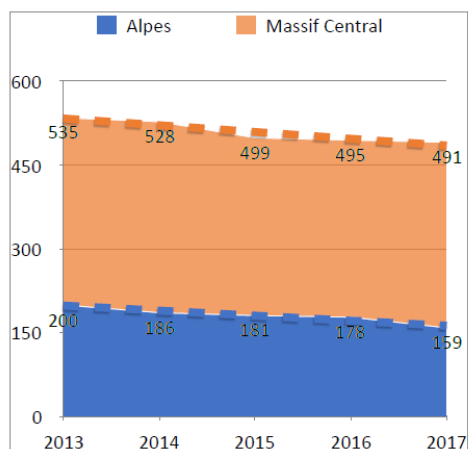


Bilan:

- La ressource existe et on récolte moins que l'accroissement
- Plus d'exploitation sur le MC car ressource plus accessible
- La demande tend à augmenter sur le MC et à se réduire sur les Alpes

FICHES D'IDENTITÉ DES MASSIFS

C4 - EVOLUTION DU NOMBRE DE SCIERIES SUR LES MASSIFS (2013-2017)



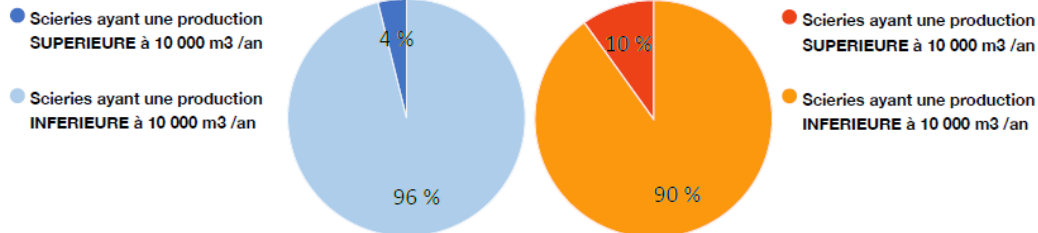
Bilan:

- Diminution du nombre d'entreprises
- Disparition des petites unités au profit de plus grosses

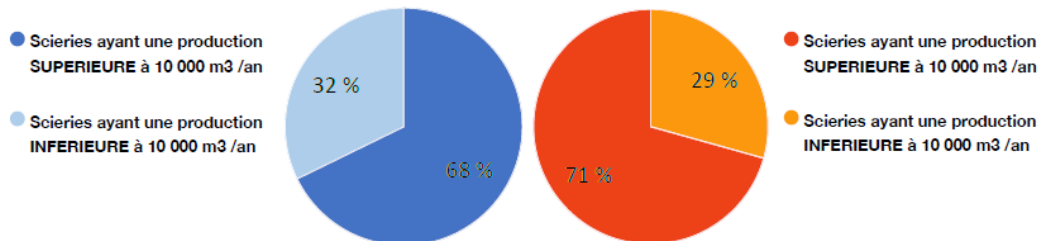
Fiche d'identité comparative

Alpes et Massif Central

C5 - RÉPARTITION DU NOMBRE DE SCIERIES PAR TAILLE SUR LES MASSIFS (2017)



C6 - RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DES SCIERIES PAR CLASSE DE PRODUCTION SUR LES MASSIFS (2017)



FLUX _ ECHANTILLONNAGES

Echantillon représentatif en termes:

- de volume
- de typologie d'entreprises
- De taille d'entreprises

PREMIERE TRANSFORMATION-1

| Domaine d'activité | Total | Massif Central | Alpes |
|-------------------------|-----------|----------------|----------|
| Exploitant Forestier | 2 | 2 | 0 |
| Exploitant Scieur | 1 | 1 | 0 |
| Scierie | 24 | 20 | 4 |
| Scieur Négociant | 1 | 1 | 0 |
| Seconde Transformation | 10 | 5 | 5 |
| Coopératives et Experts | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 38 | 29 | 9 |

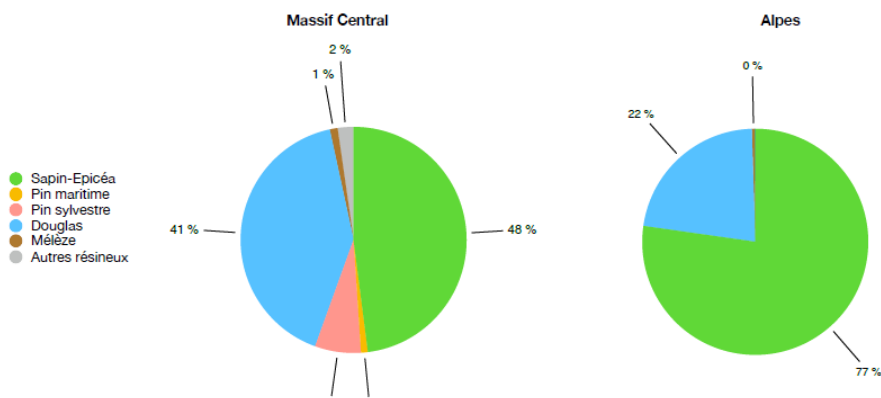
DEUXIEME TRANSFORMATION-1

| Domaine d'activité | Total | Massif Central | Alpes |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| Rabotage Collage | 1 | 1 | 0 |
| Charpentier | 4 | 3 | 1 |
| Fermette | 1 | 1 | 0 |
| Negociants | 1 | 0 | 1 |
| Lamelliste | 4 | 2 | 2 |
| Construction | 28 | 12 | 16 |
| TOTAL | 39 | 19 | 20 |



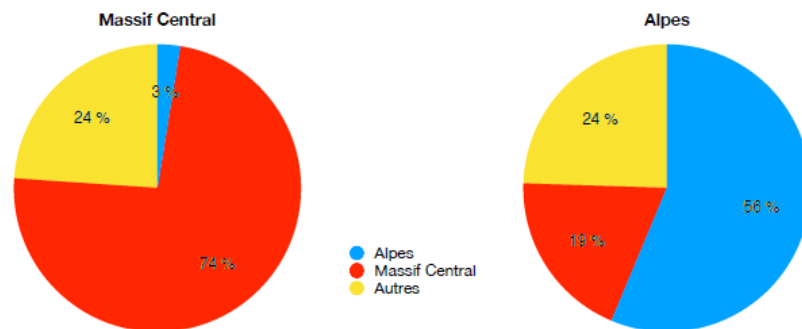
FLUX _ LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

Approvisionnement des scieries selon essence



La première transformation :
les scieries

Origine des approvisionnements des scieries

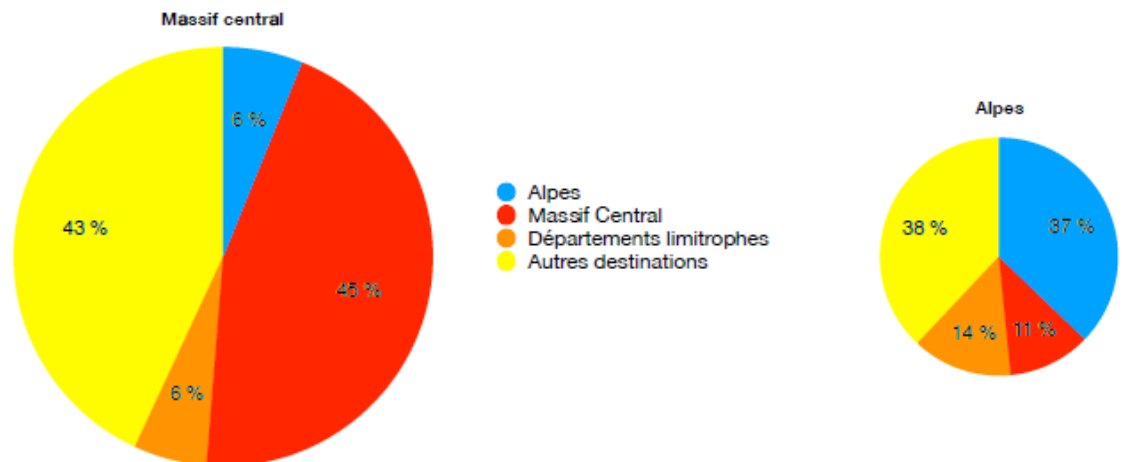


- Les entreprises des Alpes vont aujourd'hui chercher leur bois plus loin: Prix, accessibilité, ressource, essence?...
- Approvisionnement majoritairement à l'échelle du massif

| | Alpes | Massif Central | Autres | TOTAL |
|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| Alpes | 467 092 | 159 255 | 203 150 | 829 496 |
| Massif central | 45 000 | 1 302 130 | 423 870 | 1 771 000 |

FLUX_ LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

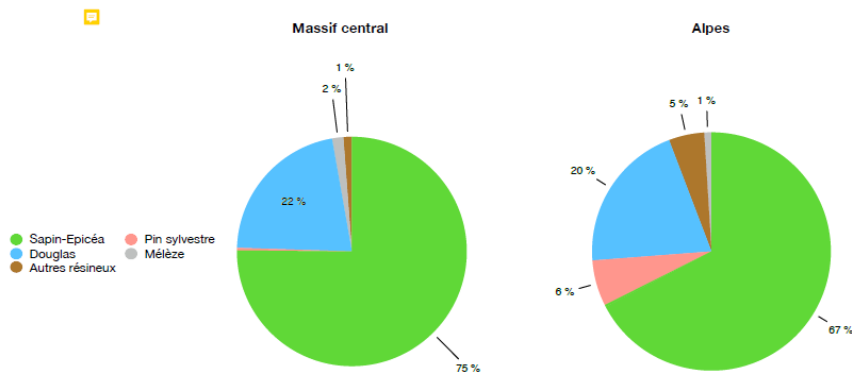
Commercialisation des sciages par destination géographique



| | Alpes | Massif Central | Départements limitrophes | Autres destinations | TOTAL |
|----------------|---------|----------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Alpes | 122 650 | 37 000 | 44 870 | 125 300 | 329 820 |
| Massif central | 37 890 | 278 715 | 34 905 | 266 045 | 617 555 |

FLUX_ LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

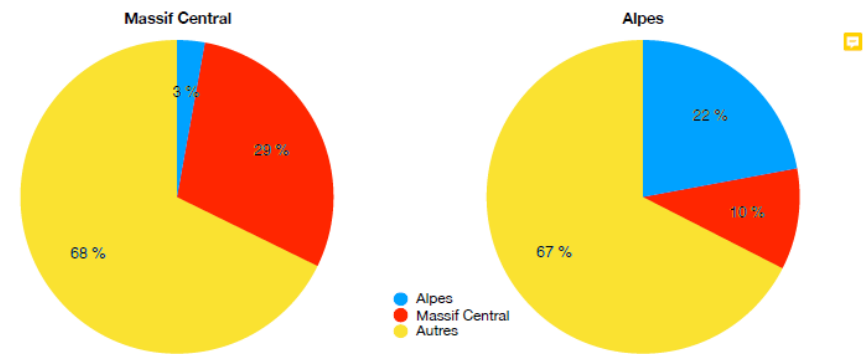
Approvisionnement des entreprises de deuxième transformation par essence



La seconde transformation :
Les lamellistes,
Les menuisiers,
Les charpentiers ...

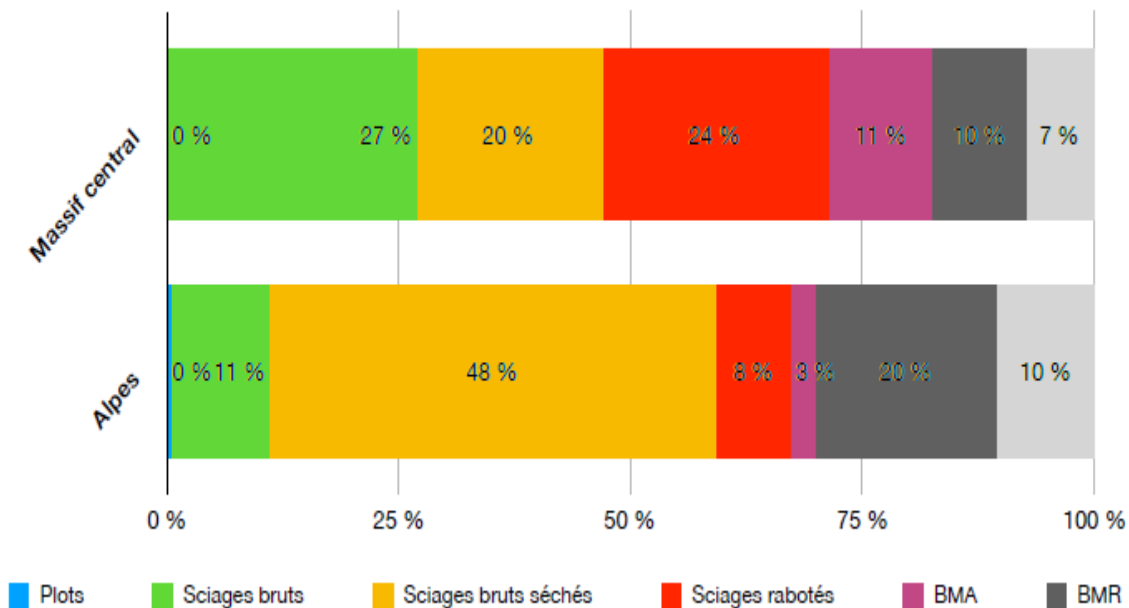
- Le douglas n'est pas plus demandé dans le MC
- Approvisionnement majoritairement HORS des massifs... et surtout importation étrangère.

Approvisionnement des entreprises de deuxième transformation par origine géographique



FLUX_ LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

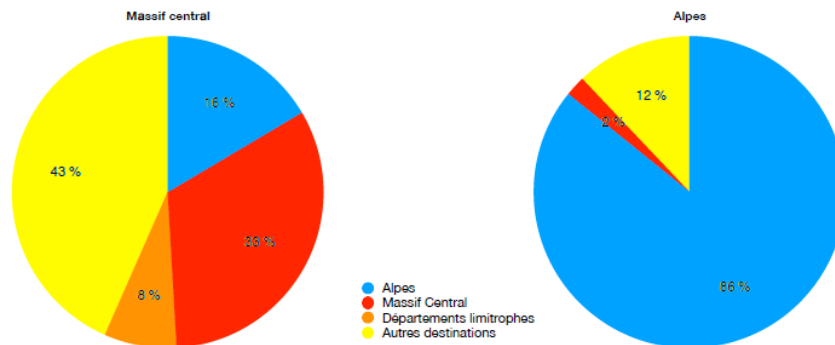
APPROVISIONNEMENTS DES ENTREPRISES DE DEUXIEME TRANSFORMATION PAR TYPE DE PRODUITS (M³)



- Attente des entreprises différentes selon le massif. Dans le MC, il y a de plus petites entités moins équipées en équipements de services,
- Demande relativement importante en produits industrialisés.

FLUX_ LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

Commercialisation de la production des entreprises de deuxième transformation par destination géographique



- Les entreprises des Alpes réalisent leurs chantiers, ont leur clients essentiellement dans les Alpes.
- Situation divergente dans le MC. Demande « intérieure » pas assez forte

BILAN & PERSPECTIVES

- La ressource existe : Peu de menaces aujourd'hui. Mais il faut **inciter à la mobilisation des bois dans les Alpes** pour ne pas augmenter la tension sur le MC et pour continuer à la gestion durable des forêts sur les deux massifs.
- Les entreprises de première transformation ont **un besoin de modernisation pour assurer leur pérennité** et fournir la deuxième transformation qui demande des produits semi-finis (séchage/rabotage),
- Il faut faire un réel travail entre la première et la deuxième transformation pour **remettre en adéquation la filière et éviter d'avoir des approvisionnements hors massifs** si conséquents. La ressource existe.
- **Marques complémentaires** avec des potentialités sur les 2 territoires. Il faut parvenir à maintenir la demande sur les Alpes pour alimenter les entreprises alpines et augmenter celle dans le MC pour permettre aux entreprises du massif de fonctionner en local.
- Réel levier pour inciter à la certification et à se lancer dans ces démarches vertueuses pour les entreprises: **Assurer des marchés publics demandant des bois certifiés,**