

La filière bois en Languedoc-Roussillon : Une importante ressource forestière en amont et une valeur ajoutée à développer

Odile DANGERFIELD - Mireille LEFEBVRE - INSEE

En Languedoc-Roussillon, la filière bois regroupe 4 300 établissements et emploie près de 12 000 personnes, dont 3 000 non salariés. Elle représente 3,7 % des établissements et 2,2 % de l'emploi salarié de la filière nationale. En termes de performances économiques, la part de la filière bois régionale est également modeste, générant une valeur ajoutée de 412 millions d'euros, soit 2,1 % de la filière nationale en 2007.

Ces parts sont relativement faibles au regard d'une couverture forestière qui constitue 6,7 % des surfaces boisées de France métropolitaine. Cet écart résulte, en partie, d'un déficit d'exploitation lié au morcellement des surfaces boisées souvent difficiles d'accès.

Une autre particularité de la filière bois régionale est d'être majoritairement constituée de très petites entreprises. Près de 70 % des établissements n'emploient aucun salarié. Leur taille moyenne est de 2 salariés par établissement, contre 3,5 dans la filière nationale.

Contexte et objectifs

L'importance des surfaces forestières en Région Languedoc-Roussillon offre un potentiel de bois régionaux conséquent. La filière bois compte aujourd'hui environ 4 000 entreprises et représente plusieurs milliers d'emplois, en milieu rural mais aussi urbain.

Toutefois, la filière bois traverse, depuis 2008, une période de crise importante, liée au contexte économique mondial mais aussi à la crise de l'industrie du papier. Elle a également subi récemment les conséquences d'évènements naturels ayant provoqué localement des dégâts importants (tempête Klaus et dégâts de neige en Lozère pendant l'hiver 2009). Pour faire face à ce constat et soutenir le développement de la filière bois, les acteurs régionaux ont souhaité se mobiliser.

La Région Languedoc-Roussillon, l'État, les professionnels de la forêt et du bois, à travers l'interprofession Arfobois, et l'Union Régionale des Communes Forestières (Urcofor), ont ainsi lancé dès mai 2009 « Agir pour la forêt et la filière bois en Languedoc-Roussillon ». Ce programme, élaboré collectivement, doit accompagner la filière dans sa structuration de l'amont à l'aval et l'aider à se positionner sur un marché porteur d'avenir : le bois construction.

Depuis février 2010, des actions sont menées auprès des entreprises pour mieux cibler leurs attentes et leurs besoins en matière de produits, avec pour objectifs finaux le rapprochement entre les entreprises de la première et de la deuxième transformation et l'utilisation de bois locaux. Le contrat « AGIR pour la forêt et la filière bois » est officiellement signé depuis le 23 juin 2010.

L'analyse de la filière bois régionale présentée dans cette publication est le fruit d'une collaboration entre la Région, la Draaf, Arfobois l'Urcofor et l'Insee. Elle doit permettre de mieux comprendre la structuration de la filière bois régionale, d'appréhender ses évolutions et d'orienter la réflexion sur des axes stratégiques de développement.



La filière bois recouvre un ensemble d'activités économiques liées à la production, la transformation et la commercialisation du matériau « bois » et de ses produits dérivés. D'amont en aval, cette filière s'étend de la sylviculture au négoce de bois en passant par l'activité de sciage, la fabrication d'articles de papeterie ou de produits d'ameublement. Elle intègre également les activités du secteur de la construction qui utilisent le bois comme matériau d'ouvrage (voir les contours de la filière page 9).

C'est une filière très hétérogène, que ce soit du point de vue des métiers qu'elle recouvre que du point de vue de la taille des entreprises qui y participent depuis de petites unités relevant de l'artisanat jusqu'à de grands groupes industriels.

Dans un premier temps, en amont de la filière, les exploitants forestiers récoltent les grumes* qui deviendront bois d'œuvre*, bois d'industrie* ou bois énergie selon leurs qualités et les entreprises qui les acquièrent. Les scieries et les industries de panneaux transforment ensuite ces grumes dans des étapes de débitage, sciage, tranchage et déroulage*. Puis, en aval de ces activités, ont lieu les étapes dites de deuxième transformation. Des entreprises spécialisées dans la fabrication de menuiseries, de charpentes ou d'autres éléments relevant du secteur de la construction, acquièrent les matériaux issus de la 1^{ère} transformation pour leurs propres productions.

Tout au long de ces différents échanges, interviennent les activités de négoce et de commerce en gros.

* voir lexique page 10

La filière bois languedocienne : une part relativement modeste dans l'ensemble de la filière nationale

En Languedoc-Roussillon, la filière bois regroupe 4 300 établissements et emploie près de 12 000 personnes, dont 3 000 non salariés. Elle représente respectivement 3,7 % des établissements et 2,2 % de l'emploi salarié de la filière nationale en 2007 (tableau 1). En termes de performances économiques, en 2007, la filière bois régionale réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros et génère une valeur ajoutée de 412 millions d'euros soit, là encore, à peine un peu plus de 2 % des résultats de la filière au niveau national.

Tableau 1 - Données de cadrage de la filière bois en Languedoc-Roussillon et en France métropolitaine

	Languedoc-Roussillon	France entière	Part région / France (en %)
Nombre d'établissements	4 273	116 100	3,7
Nombre d'emplois salariés	8 989	402 228	2,2
Nombre moyen de salariés par établissement	2	3,5	//
Chiffre d'affaires (millions d'euros)	1 767	80 600	2,2
Valeur ajoutée (millions d'euros)	412	19 500	2,1

Sources : Insee - Sirene - Ficus.

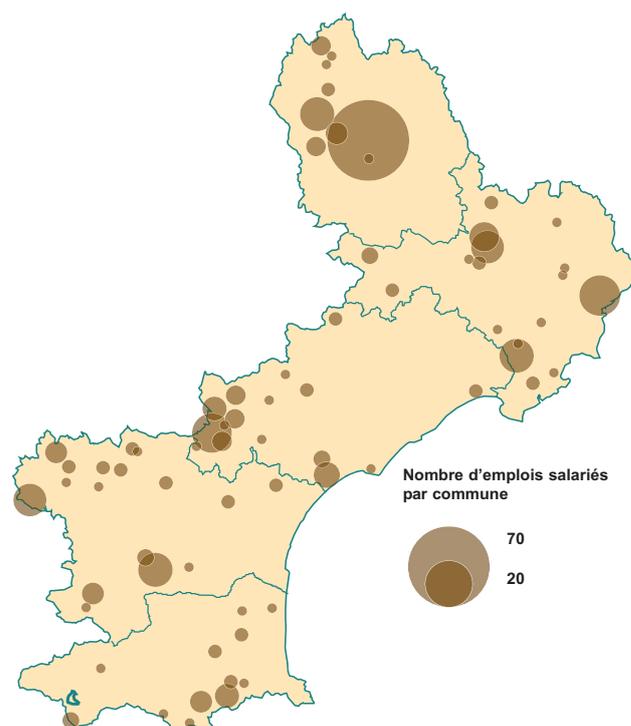
Le travail en forêt : présence simultanée de l'ONF et de nombreux petits établissements

En amont de la filière, les activités de travail en forêt recouvrent un peu plus d'un millier d'établissements et 1 800 emplois, dont 875 sont emplois salariés (tableau 2). En termes d'effectifs salariés, son poids est quasiment deux fois plus important que dans la filière nationale ; respectivement 9,7 % et 5,2 %. Cette caractéristique est liée à la présence de l'Office National des Forêts plus forte en Languedoc-Roussillon qu'en moyenne dans les autres régions de France métropolitaine.

La plus forte présence de l'ONF dans les activités de **services forestiers** s'explique en partie par l'importance de la surface boisée publique régionale. Elle s'explique aussi par la mission de défense des forêts contre l'incendie (DFCI), mission de l'ONF qui nécessite plus de moyens dans les régions de la façade méditerranéenne où les incendies sont plus fréquents qu'ailleurs et par les activités développées sur les milieux naturels et associées à la forêt.

La **sylviculture** et l'**exploitation forestière**, les deux autres activités du travail en forêt, sont souvent exercées par de très petites entreprises ne comptant aucun salarié. Pour cette raison, la part des emplois non salariés y est plus importante que dans le reste de la filière.

Les emplois salariés dans le travail en forêt hors ONF (*) en Languedoc-Roussillon



Source : Insee - CLAP 2007 - © Insee - IGN 2009

(*) : les emplois salariés de l'ONF sont localisés dans les chefs-lieux départementaux où les établissements de cet organisme public sont implantés. La représentation cartographique de ces emplois n'est donc pas représentative de leur localisation réelle.

Tableau 2 - Etablissements et emplois salariés dans les activités de la filière bois en 2007

Unités : nombre et %

	Languedoc-Roussillon			France		
	Nombre d'établissements	Emplois salariés	Poids dans la filière régionale	Nombre d'établissements	Emplois salariés	Poids dans la filière nationale
Travail en forêt	1 026	873	9,7	28 691	21 051	5,2
Travail mécanique du bois	274	1 234	13,7	7 811	51 902	12,9
Pâte, papier, carton	64	1 492	16,6	1 932	74 135	18,4
Fabrication de meubles	746	947	10,5	19 403	74 998	18,6
Bois-construction	1 972	3 580	39,8	53 776	158 777	39,5
Commerce du bois	191	863	9,6	4 487	21 365	5,3
Total	4 273	8 989	100,0	116 100	402 228	100,0

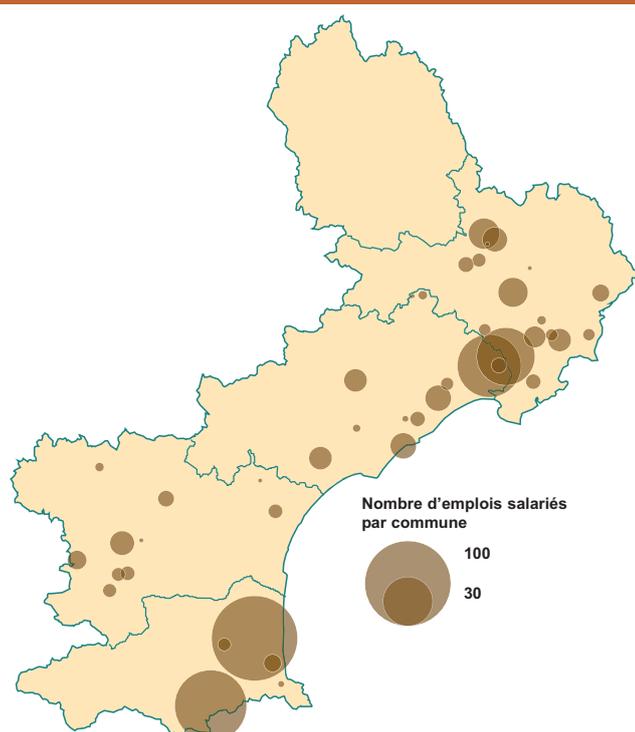
Source : Insee - Clap au 31/12/2007

Le travail mécanique du bois : de fortes disparités selon les activités

Avec un peu plus de 1 200 emplois salariés, la part du travail mécanique du bois dans la filière régionale est proche de la part qu'elle représente au niveau national, respectivement 13,7 % et 12,9 % des effectifs salariés, mais cette approche globale masque de fortes disparités. La **fabrication de panneaux de bois** est quasiment absente dans la région, alors que l'activité de scierie, le traitement du bois par imprégnation et, plus encore, la fabrication d'objets en liège y sont nettement mieux représentés.

Les **activités de sciage et rabotage** sont réalisées par quelque 85 établissements et représentent 3 % des effectifs salariés de la filière régionale.

Les emplois salariés dans le travail mécanique du bois en Languedoc-Roussillon



Source : Insee - CLAP 2007 - © Insee - IGN 2009

L'**imprégnation du bois** est une phase de traitement qui pérennise la durée de vie du matériau et en améliore l'imperméabilité. A l'issue de ce traitement, il est prêt à entrer dans le circuit du bois d'œuvre* pour être transformé en pièces de charpente ou éléments de menuiserie. En Languedoc-Roussillon, les presque 60 entreprises d'imprégnation du bois emploient 280 salariés, ce nombre représente 3 % des effectifs de la filière, soit trois fois plus qu'au niveau national. De ce point de vue, cette activité est une des spécificités de la filière régionale.

La **fabrication de bouchons en liège** est une activité très spécifique de la filière bois régionale. Certes, les quelque 200 salariés qui travaillent dans ce secteur représentent seulement 2,3 % des effectifs salariés de la filière, mais cette proportion est pratiquement 9 fois plus élevée qu'au niveau national. Cependant, cette activité perd régulièrement des effectifs. En Languedoc-Roussillon, la production d'objets en liège a perdu un tiers de ses effectifs salariés en 3 ans (- 36,6 %). Au niveau national la baisse est de - 20 % au cours de la même période.

L'entreprise OENEO BOUCHAGE à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, est une des filiales du numéro deux mondial dans ce domaine qui essaie de maintenir cette activité traditionnelle face à la montée en puissance du bouchon synthétique depuis le début des années 2000.

La forêt en Languedoc-Roussillon : un important potentiel de matière première

En Languedoc-Roussillon, bois et forêts couvrent environ un million d'hectares, soit 37 % du territoire de la région, contre 28 % en moyenne nationale. La couverture forestière régionale représente 6,7 % du total bois et forêts de France métropolitaine. Cet important potentiel de matière première ne se traduit pas pour autant par une récolte et une transformation des bois à hauteur d'autres régions. En effet, les volumes récoltés et les volumes sciés en Languedoc-Roussillon représentent respectivement 2,6 % et 2,1 % des volumes récoltés et sciés au niveau national.

La forêt languedocienne est très diversifiée. Un peu plus de la moitié est constituée de peuplements feuillus – hêtre, châtaignier et chêne – bien que la production de bois d'œuvre soit essentiellement résineuse avec le pin sylvestre, le sapin, l'épicéa et le douglas.

Les forêts privées couvrent les trois-quarts de la surface boisée du Languedoc-Roussillon, soit un peu plus qu'en moyenne dans l'ensemble des régions de France métropolitaine où cette proportion est de 70 %. Ces propriétés privées sont en très grande majorité de très petites surfaces ; 86 % des propriétaires détiennent moins d'un cinquième de la surface forestière régionale. Ce morcellement pose des problèmes de gestion de la ressource. La topographie ajoute encore une difficulté à l'exploitation des forêts régionales puisque 55 % des forêts sont en zone difficilement, voire très difficilement, exploitable (source : Inventaire Forestier National).

Près de 1 500 salariés dans la fabrication industrielle de pâte, papier et carton

En Languedoc-Roussillon, comme au niveau national, un tiers du bois récolté est utilisé comme bois de trituration*. Mais le Languedoc-Roussillon compte très peu d'entreprises de **fabrication de pâte à papier** et l'essentiel de la ressource régionale en bois de trituration est utilisé par des entreprises principalement situées dans les Bouches du Rhône, le Tarn et dans les Hautes-Pyrénées. Dans l'autre sens, du fait de l'absence de pâte à papier fabriquée sur place, les entreprises régionales spécialisées dans la fabrication d'objets à partir de cette matière première (articles de papeterie, cartons, emballages...) travaillent à partir de pâtes « importées ».

L'ensemble « pâte, papier et carton » emploie près de 1 500 salariés en Languedoc-Roussillon. Deux établissements, situés dans les Pyrénées-Orientales, appartiennent à des groupes internationaux et sont de taille significative. ARJO WIGGINGS à Amélie les Bains est spécialisé dans la fabrication de papier à usage médical. REPUBLIC TECHNOLOGIES à Perpignan est leader national et numéro deux mondial sur le marché du papier cigarette à rouler.

La fabrication de meubles : une activité très artisanale

Du point de vue du nombre d'établissements, le poids de la fabrication de meubles dans l'ensemble de la filière bois régionale est le même qu'au niveau natio-

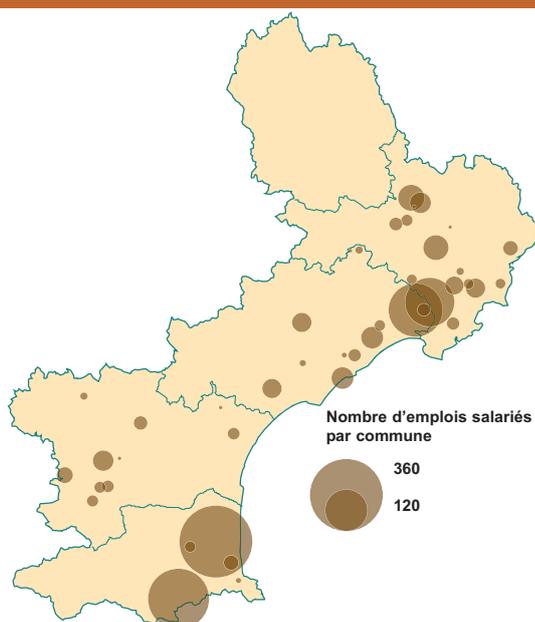
nal (17 %). Mais du point de vue des emplois salariés, cette activité est sous-représentée en Languedoc-Roussillon ; elle ne représente que 10 % de la filière, contre 18,6 % au niveau national. En contrepartie, la proportion d'emplois non salariés y est plus importante que dans la filière nationale (respectivement 36 % et 24 %). Ces caractéristiques sont liées au fait que près des trois quarts des entreprises régionales de fabrication de meubles sont de type artisanal et n'emploient aucun salarié.

La fabrication de meubles meublants*, avec un peu plus de 630 emplois salariés, regroupe les deux-tiers des effectifs travaillant dans la fabrication de meubles. En 2007, le plus gros employeur est ANTIX⁽¹⁾ dans le Gard, une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles en bois de chêne. Le deuxième plus gros employeur se situe dans les Pyrénées-Orientales, il s'agit de QUINTA France, entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles traditionnels.

Sur le marché de l'ameublement, la filière régionale subit, comme la filière nationale, les effets de la mondialisation. L'Italie, l'Allemagne et la Chine sont devenus les premiers fournisseurs étrangers sur le marché français du meuble, structurellement importateur net. Cette concurrence est aggravée par les modifications des comportements des nouvelles générations de consommateurs, la vogue du meuble en kit pénalise les industries locales du meuble qui relèvent souvent de petites unités artisanales.

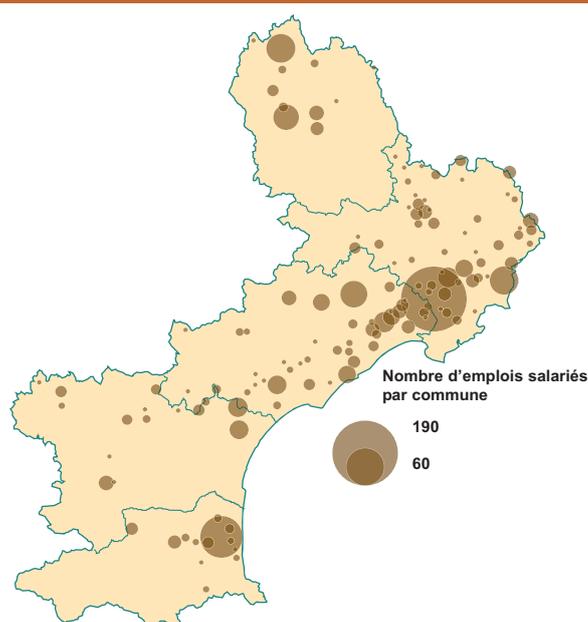
(1) En 2010, au moment de la rédaction de cet article, l'entreprise connaît de grosses difficultés financières et sa fermeture a déjà été envisagée.

Les emplois salariés dans les industries «pâte, papier, carton» de la filière bois du Languedoc-Roussillon



Source : Insee - CLAP 2007 - © Insee - IGN 2009

Les emplois salariés dans la fabrication de meubles de la filière bois du Languedoc-Roussillon

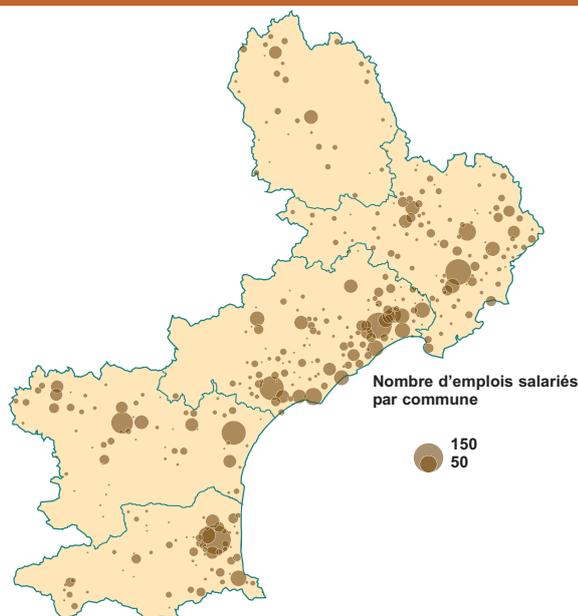


Source : Insee - CLAP 2007 - © Insee - IGN 2009

Le bois-construction : près de 40 % des emplois salariés de la filière, comme au niveau national

Le bois-construction représente près de 3 600 emplois salariés en Languedoc-Roussillon, soit presque 40 % des emplois de la filière comme au niveau national. Dans la région, l'évolution de l'emploi dans ce secteur est sensiblement du même ordre que celui de l'ensemble de la construction. Ainsi, malgré l'engouement actuel pour les maisons à ossature en bois, la part des emplois salariés du secteur bois-construction, qui inclut les activités de charpente et de menuiserie, reste alignée sur celle du secteur de la construction. Cependant, les possibilités de développement du bois-construction, lié au développement de la construction elle-même, sont fortes dans une région où la croissance démographique s'accompagne d'une demande de construction de logements.

Les emplois salariés dans le secteur «bois construction» de la filière bois du Languedoc-Roussillon



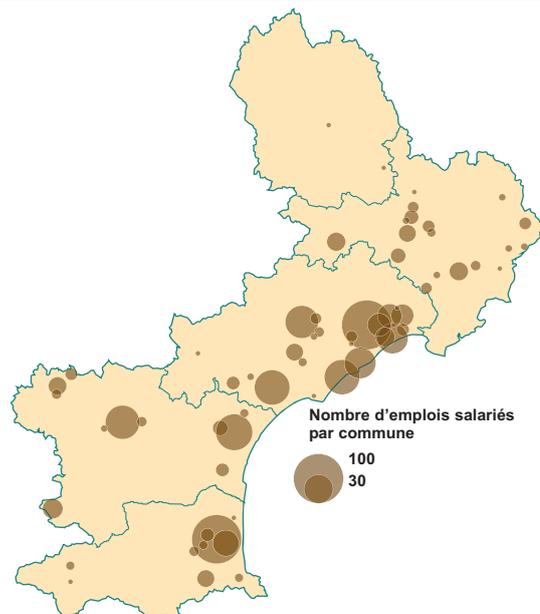
Source : Insee - CLAP 2007 - © Insee - IGN 2009

Le commerce du bois : une place importante dans la filière régionale

Les activités de commerce de gros et de négoce du bois interviennent à différents niveaux, en amont et en aval de la filière, se positionnant en intermédiaire de différents acteurs : entre un fabricant de meubles à la recherche d'essences de bois particulières par exemple et un producteur de bois d'œuvre fabriqué à partir de grumes récoltées dans la région ou importées.

En Languedoc-Roussillon, les activités de commerce du bois représentent 9,6 % des emplois salariés de la filière, soit beaucoup plus qu'au niveau national où cette proportion est de 5,3 %.

Les emplois salariés dans le commerce de gros et négoce du bois de la filière bois du Languedoc-Roussillon



Source : Insee - CLAP 2007 - © Insee - IGN 2009

Cette sur-représentation du commerce de gros et du négoce de bois est caractéristique des régions où les quantités de bois récoltées ou de produits issus de la première transformation ne répondent pas à la demande des entreprises régionales de la filière.

Par ailleurs, l'activité du commerce du bois est également plus développée dans les régions dotées de ports permettant l'arrivée de bois importés ; bois tropicaux ou bois exotiques selon les appellations. C'est le cas du Languedoc-Roussillon avec le port de Sète où transitent les grumes de bois exotiques en provenance d'Afrique.

Des résultats économiques proches de ceux de la filière nationale

En 2007, la filière bois régionale réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliards d'euros et génère une valeur ajoutée de 412 millions d'euros. De ce point de vue, elle représente un peu plus de 2 % de la filière bois nationale et occupe l'une des dernières places parmi les régions françaises. Les principaux indicateurs de performance économique de la filière, tous secteurs confondus, sont très proches de ceux observés en 2007 au niveau national.



Plus d'ouvriers, et des ouvriers plus souvent qualifiés

Globalement, les salaires de la filière bois régionale sont inférieurs de 7 % à ceux proposés en moyenne dans l'ensemble du secteur privé de la région. Cet écart s'explique, en partie, par la structure des qualifications des salariés de la filière : les cadres y sont moins nombreux que dans les autres secteurs, tandis que les ouvriers sont surreprésentés, même s'ils sont plus souvent qualifiés ; 44 % d'ouvriers qualifiés dans la filière bois, contre 17 % dans l'ensemble des activités de la région.

Des emplois plus stables que dans l'ensemble des secteurs économiques

La proportion d'emplois sans limite de durée (CDI) dans la filière régionale est comparable à celle de la filière nationale. Les contrats sans limite de durée concernent plus de neuf emplois sur dix dans l'industrie du papier-carton et dans le commerce du bois.

Près de neuf salariés sur dix (88 %) travaillent à temps complet dans la filière bois en Languedoc-Roussillon (91 % au niveau national). La proportion de salariés à temps partiel est plus élevée dans le travail en forêt (17 %), à l'opposé, elle est la plus faible dans l'industrie du papier-carton (9 %).

Des salaires plus élevés dans les industries du papier carton

En moyenne, tous secteurs confondus, les niveaux de salaires sont inférieurs d'environ 13 % en Languedoc-Roussillon à la moyenne nationale. Les salaires sont également moindres dans la filière bois dans la région, mais les écarts y sont moins nets. En 2007, le salaire net horaire médian dans la filière bois s'élève ainsi à 8,9 euros en Languedoc-Roussillon, soit 5 % de moins qu'au niveau national (9,4 euros).

Proportion de salariés travaillant sous contrat à durée indéterminée (CDI)		
	Languedoc-Roussillon	France entière
Travail en forêt	73,8	74,9
Travail mécanique du bois	80,4	86,7
Pâte, papier, carton	91,3	91,9
Fabrication de meubles	83,2	89,5
Bois construction	79,5	82,8
Commerce du bois	90,9	92,3
Ensemble de la filière bois	83,1	86,8

Source : DADS 2007

Proportion de salariés travaillant à temps complet		
	Languedoc-Roussillon	France entière
Travail en forêt	83,2	81,3
Travail mécanique du bois	85,9	90,8
Pâte, papier, carton	91,6	93,9
Fabrication de meubles	86,5	90,9
Bois construction	88,7	91,4
Commerce du bois	89,6	91,5
Ensemble de la filière bois	88,3	91,4

Source : DADS 2007

Répartition des salariés par catégorie socioprofessionnelle		
	Filière bois Languedoc-Roussillon	Ensemble des activités de la région
Cadres et chefs d'entreprises salariés	6	9
Professions Intermédiaires	15	21
Employés	12	41
Ouvriers	68	30
<i>dont ouvriers qualifiés</i>	44	17
<i>dont ouvriers non qualifiés</i>	23	13
Ensemble	100	100

Source : DADS 2007

Salaire horaire médian			
	Languedoc-Roussillon	France entière	Ecart en %
Travail en forêt	8,0	8,6	- 6,8
Travail mécanique du bois	8,5	8,7	- 2,6
Pâte, papier, carton	10,2	11,1	- 7,8
Fabrication de meubles	8,2	9,0	- 9,5
Bois construction	8,8	9,2	- 4,7
Commerce du bois	9,4	9,2	+ 2,0
Ensemble de la filière bois	8,9	9,3	- 5,0

Source : DADS 2007

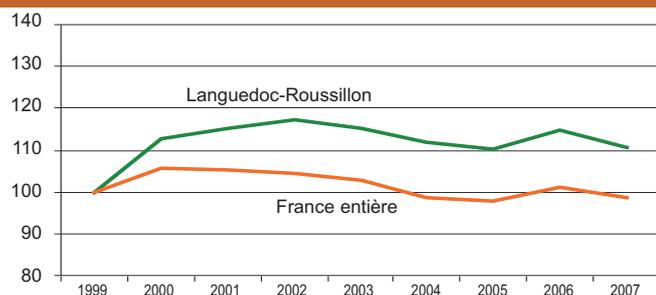
Note : Les données utilisées pour cette étude sont issues des déclarations faites par les entreprises lors des différentes formalités obligatoires annuelles. Les dernières données disponibles portent sur l'année 2007. Certains établissements peuvent donc être comptés dans l'étude mais avoir cessé leur activité depuis le 31 décembre 2007. D'autre part, certaines des tendances observées jusqu'en 2007 peuvent être nuancées, suite aux événements survenus en 2008 et 2009 (crise, tempête...).

Evolution de l'emploi salarié dans les différents secteurs de la filière bois en Languedoc-Roussillon et en France

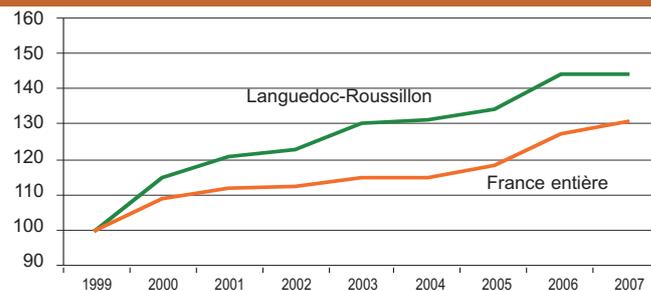
Les évolutions sont présentées en indice base 100 en 1999

Globalement, depuis le début de la décennie 2000, le nombre d'emplois salariés de la filière bois régionale évolue de la même façon qu'au niveau de la filière nationale (voir graphiques ci-dessous). L'évolution est orientée à la baisse dans l'industrie du papier et carton et plus encore dans la fabrication de meubles. A l'inverse, le nombre d'emplois salariés dans le bois-construction augmente plus vite dans la région (+ 42 % entre 1999 et 2007) qu'au niveau national (+ 30 %), la forte croissance démographique du Languedoc-Roussillon dynamisant l'activité du bâtiment dans son ensemble.

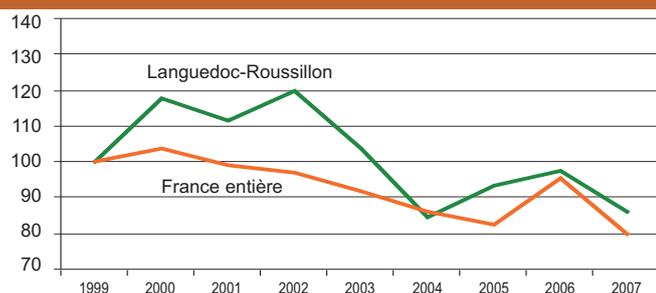
Ensemble de la filière, hors travail en forêt (*)



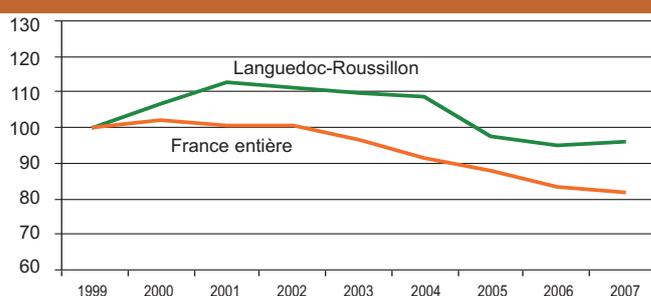
Bois-construction



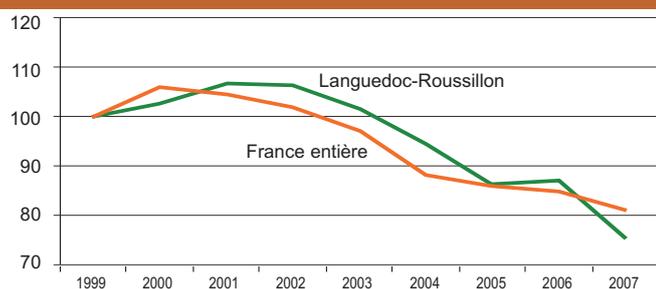
Travail mécanique du bois



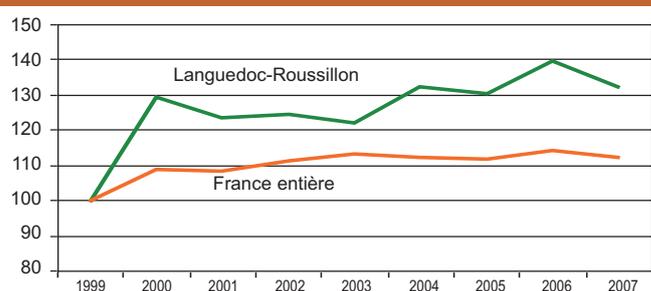
Industrie pâte, papier, carton



Fabrication de meubles



Commerce de gros et négoce du bois



Source : SIRENE - répertoire entreprises et établissements

(*) Le travail en forêt, composé des activités de sylviculture, exploitation forestière et services forestiers, relève en grande partie du secteur agricole. Il n'est donc pas inclus dans cette analyse de l'évolution de l'emploi salarié réalisée à partir du répertoire SIRENE.

Etablissements, emplois salariés et emplois non salariés des différentes activités de la filière bois en 2007

Unités : nombre et %

	Languedoc-Roussillon			France		
	Nombre d'établissements	Emplois salariés	Poids dans la filière régionale	Nombre d'établissements	Emplois salariés	Poids dans la filière nationale
Travail en forêt	1 026	873	9,7	28 691	21 051	5,2
Sylviculture	308	11	0,1	8 678	959	0,2
Exploitation forestière	415	203	2,3	11 858	8 663	2,2
Services forestiers	303	659	7,3	8 155	11 429	2,8
Travail mécanique du bois	274	1 234	13,7	7 811	51 902	12,9
Sciage et rabotage du bois	85	268	3,0	3 080	17 595	4,4
Imprégnation du bois	58	281	3,1	785	3 439	0,9
Fabrication de panneaux de bois	s	s	s	188	8 349	2,1
Fabrication d'emballages en bois	44	424	4,7	1 324	16 016	4,0
Fabrication d'objets divers en bois	73	45	0,5	2 147	5 548	1,4
Fabrication d'objets en liège, vannerie ou sparterie	13	209	2,3	287	955	0,2
Pâte, papier, carton	64	1 492	16,6	1 932	74 135	18,4
Fabrication de pâte à papier	s	s	s	17	1 612	0,4
Fabrication de papier et de carton	7	645	7,2	262	20 917	5,2
Industrie du carton ondulé	8	240	2,7	250	15 963	4,0
Fabrication de cartonnages	18	185	2,1	551	13 104	3,3
Fabrication d'emballages en papier	4	40	0,4	103	2 553	0,6
Fabrication d'articles en papier (usage sanitaire ou domestique)	4	212	2,4	70	6 522	1,6
Fabrication d'articles de papeterie	9	71	0,8	201	4 893	1,2
Fabrication de papiers peints	s	s	s	16	418	0,1
Fabrication d'autres articles en papier ou en carton	14	99	1,1	462	8 153	2,0
Fabrication de meubles	746	947	10,5	19 403	74 998	18,6
Fabrication de sièges	26	18	0,2	1 144	19 684	4,9
Fabrication de meubles de bureau et de magasin	13	66	0,7	699	10 639	2,6
Fabrication de meubles de cuisine	49	91	1,0	1 068	9 561	2,4
Fabrication de meubles meublants	343	633	7,0	8 043	22 892	5,7
Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur	3	3	0,0	59	754	0,2
Fabrication de meubles n.c.a.	30	81	0,9	574	6 104	1,5
Industries connexes de l'ameublement	282	55	0,6	7 816	5 364	1,3
Bois construction	1 972	3 580	39,8	53 776	158 777	39,5
Fabrication de charpentes et de menuiseries	144	475	5,3	3 934	29 807	7,4
Travaux de charpente	182	614	6,8	7 832	28 093	7,0
Menuiserie bois et matières plastiques	1 563	2 300	25,6	39 490	92 051	22,9
Agencement de lieux de vente	83	191	2,1	2 520	8 826	2,2
Commerce du bois	191	863	9,6	4 487	21 365	5,3
Intermédiaires du commerce en bois	45	90	1,0	1 232	2 438	0,6
Commerce de gros de bois et de produits dérivés	146	773	8,6	3 255	18 927	4,7
Total	4 273	8 989	100,0	116 100	402 228	100,0

s : secret statistique

Source : Insee - Clap au 31/12/2007

Les contours de la filière bois

La filière bois regroupe un grand nombre d'activités et de métiers qui gravitent autour de la production, de l'utilisation ou du négoce de produits et de services intégrant a matière première « bois » : sylviculture, scieries, industries de première et deuxième transformation du bois, construction de charpentes et de menuiseries, ameublement, négoce, transports et logistique, etc.

Un contour sectoriel normalisé de la filière bois

Pour étudier la filière bois, il est d'abord nécessaire de définir un contour se référant à la Nomenclature économique de synthèse (NES) et à la Nomenclature d'activités française (NAF 2003). Il s'agit d'une approche sectorielle de la filière et le découpage adopté constitue la trame de l'analyse elle-même.

Un découpage fréquemment utilisé par les professionnels consiste à distinguer :

- **l'amont**, du travail en forêt jusqu'à la première transformation de la matière première (sciage, panneaux et pâtes), d'une part ;
- **l'aval**, comprenant les étapes de deuxième transformation (papier et carton, emballage, meubles, industries du bois construction), les secteurs bois du bâtiment et le commerce, d'autre part.

Dans cette étude, la filière bois s'articule autour d'activités regroupées dans six grandes « familles » suivantes :

- le travail en forêt ;
- le travail mécanique du bois ;
- la fabrication de pâte à papier et d'articles en papier ou carton ;
- la fabrication de meubles ;
- la construction ;
- le commerce de gros et le négoce du bois.

Travail en forêt

020A	Sylviculture
020B	Exploitation forestière
020D	Services forestiers

Travail mécanique du bois

201A	Sciage et rabotage du bois
201B	Imprégnation du bois
202Z	Fabrication de panneaux de bois
204Z	Fabrication d'emballages en bois
205A	Fabrication d'objets divers en bois
205C	Fabrication d'objets en liège, vannerie ou sparterie

Pâte, papier, carton

211A	Fabrication de pâte à papier
211C	Fabrication de papier et de carton
212A	Industrie du carton ondulé
212B	Fabrication de cartonnages
212C	Fabrication d'emballages en papier
212E	Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
212G	Fabrication d'articles de papeterie
212J	Fabrication de papiers peints
212L	Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Fabrication de meubles

361A	Fabrication de sièges
361C	Fabrication de meubles de bureau et de magasin
361E	Fabrication de meubles de cuisine
361G	Fabrication de meubles meublants
361H	Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur
361J	Fabrication de meubles n.c.a.
361K	Industries connexes de l'ameublement

Bois construction

203Z	Fabrication de charpentes et de menuiseries
452L	Travaux de charpente
454C	Menuiserie bois et matières plastiques
454L	Agencement de lieux de vente

Commerce du bois

511E	Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
515E	Commerce de gros de bois et de produits dérivés

Lexique

Bois d'industrie : bois rond en principe non apte au sciage, déroulage ou tranchage (bois de faibles dimensions et de qualité moyenne à médiocre), normalement destiné à des emplois industriels : bois ronds (poteaux, bois de mine), bois de trituration (panneaux, pâte à papier).

Bois d'œuvre : bois destiné au sciage, au tranchage, au déroulage... ; bois de qualité supérieure provenant d'arbres aux dimensions et qualités remarquables.

Bois de déroulage : bois homogène de qualité permettant un débit en feuillet par une lame fixe attaquant le billon tangentiellement.

Bois de trituration : bois ronds de petite dimension issus des éclaircies ou sous-produits du sciage destinés à la fabrication des pâtes à papier et panneaux de particules.

Déroulage : opération qui consiste à débiter une grume ou bille de bois afin qu'elle donne une feuille quasiment continue, de quelques millimètres d'épaisseur (réalisée à l'aide d'une dérouleuse, par rotation d'un billon devant un outil tranchant).

Ecimer, Etêter, Ehoupper : couper la tête d'un arbre.

Exploitation forestière :

■ Au sens large : ensemble des opérations et activités d'abattage, façonnage et transport de bois, jusqu'à un dépôt plus ou moins provisoire, ou jusqu'à la porte de l'usine, qu'il s'agisse de bois d'œuvre ou de chauffage, ou de tout autre produit forestier.

■ Au sens restreint : entreprise destinée à procéder à des opérations et activités d'abattage, façonnage et transport de bois.

■ Lieu où s'effectuent les opérations et activités d'exploitation forestière.

Forêt de production : forêt aménagée et gérée de manière à obtenir une récolte de bois commercialisable.

Forêt de protection : forêt dont le principal objectif n'est pas la production mais dont l'utilité est reconnue pour la protection du milieu.

Forêt soumise : forêt à laquelle s'applique le régime forestier. Ces massifs sont gérés par l'Office National des Forêts.

Grume : tronc d'arbre abattu dont on a coupé les branches (encore recouvert ou non de son écorce)

Meubles meublants : éléments de base dans l'aménagement des pièces principales d'un foyer (lit, table, canapé, buffet, armoire, ...etc) par opposition à d'autres types de meubles pour bureau, jardin, cuisine ou de salle de bain.

Ossature : ensemble des pièces de bois formant la structure porteuse d'un mur.

Panneau : famille d'éléments plans dérivés du bois comme les panneaux de particules, les contreplaqués, les lattés, les panneaux de fibres et les panneaux OSB.

Panneau de particules : panneau composé de fins copeaux de bois provenant de rondins et de recyclage de produits connexes provenant de la première transformation du bois, pressés et collés.

Sylviculture : culture de la forêt. La sylviculture a pour rôle de faire évoluer les forêts en mettant à profit les potentialités naturelles et en veillant à la régénération des parcelles

Tranchage : opération effectuée à l'aide d'une traneuse et qui consiste à débiter, sous forme de feuilles plus ou moins épaisses, un morceau de bois préalablement séché.