

Emplois et entreprises du bois en Lorraine : une filière bien implantée

- Pierre-Yves BERRARD
Insee Lorraine
- Noël SPITZ
DRAAF Lorraine

Forte de 22 900 emplois et 3 700 entreprises, la filière bois lorraine constitue une composante essentielle de l'économie régionale. Près de la moitié des emplois sont situés dans les Vosges, où la surface boisée est particulièrement importante. L'ameublement et l'industrie du papier sont implantés majoritairement dans le sud de la région, tandis que le commerce et la construction sont mieux répartis géographiquement. Huit travailleurs sur dix sont des hommes, et 60% sont ouvriers. Ils ont en grande partie suivi une formation professionnelle. La filière se caractérise par de nombreuses structures de petite taille (moins de 10 salariés, voire pas de salarié). L'industrie du papier et du carton fait exception, avec une majorité d'établissements employant plus de 50 salariés.

Grande région forestière, la Lorraine a permis à beaucoup d'entreprises de se développer autour de la filière bois et de créer ainsi de nombreux emplois. De l'exploitation des forêts au commerce, on dénombre 3 730 entreprises en 2009, employant 22 900 travailleurs, dont 84% de salariés. La filière représente 2,6% de l'emploi régional en 2009. La Lorraine se situe ainsi aux premiers rangs des régions métropolitaines, où la part moyenne de la filière dans l'emploi est de 1,7%. Les emplois sont essentiellement des plein-temps et l'intérim est pratiquement inexistant.

Le secteur de la construction (principalement menuiserie et charpente) représente un quart des emplois de la filière bois, soit 5 500 postes. Les emplois de ce secteur sont répartis de manière plus homogène sur le territoire lorrain que ceux des autres secteurs. Le deuxième secteur en termes d'effectifs est l'industrie du papier et du carton, dans laquelle 5 100 personnes travaillent, dont plus de 3 000 dans les Vosges. Le sciage et l'ameublement (respectivement 3 800 et 3 000 emplois) sont aussi situés majoritairement dans ce département.

Présence sur le territoire d'amont en aval

Le département des Vosges concentre près de la moitié des emplois liés au bois en Lorraine. La proportion des emplois de la filière dans l'économie départementale y est de près de 7%. Dans l'arrondissement de Neufchâteau, ce taux dépasse même les 9%. En termes d'effectifs, la Moselle vient ensuite avec 5 600 emplois, puis la Meurthe-et-Moselle avec 4 200. La Meuse compte le moins d'emplois (2 600), mais le poids de la filière dans le département avoisine les 4%.

Emplois : la moitié dans les Vosges

| | Filière bois | Tous secteurs | Part de la filière (%) |
|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Vosges | 10 343 | 147 986 | 7,0 |
| Moselle | 5 672 | 376 794 | 1,5 |
| Meurthe-et-Moselle | 4 206 | 270 674 | 1,6 |
| Meuse | 2 634 | 69 573 | 3,8 |
| Lorraine | 22 856 | 865 027 | 2,6 |

Champ : emploi total (salariés et non-salariés)
Source : Insee, recensement de la population 2008 (exploitation complémentaire)



Forte prépondérance des hommes

La filière bois, très peu féminisée, emploie 4 200 femmes, soit une proportion de 18%. En Lorraine, le taux de féminisation tous emplois confondus est de 47%. Parmi les non-salariés (indépendants ou employeurs), les femmes sont encore plus rares (seulement 7%, soit 200 personnes).

Les femmes sont plus présentes dans les secteurs de l'ameuble-

ment et du commerce, où elles constituent respectivement 28% et 25% des effectifs. À l'inverse, elles ne sont que 11% dans le secteur de la construction. Dans ce secteur, comme dans le commerce, elles occupent la grande majorité des postes d'employés.

L'âge moyen dans la filière est de 40 ans. Les hommes ont en moyenne le même âge (39,7 ans) que dans le reste de l'économie. Les femmes sont quant à elles plus

âgées de 2 ans (42,4 ans). La construction, très fortement masculine, est le secteur le plus jeune (moins de 38 ans). À l'opposé, dans le secteur de l'ameublement, l'âge moyen est de 41,7 ans ; les femmes y ont 43,8 ans en moyenne.

Six travailleurs sur dix sont ouvriers

Les ouvriers constituent la majorité des effectifs de la filière bois (59%). Cette tendance est particulièrement marquée dans le secteur du sciage/travail du bois (66%). A contrario, la proportion d'ouvriers est nettement plus faible dans le secteur de la sylviculture (44%), qui recrute davantage de professions intermédiaires. Sur l'ensemble de la filière, près de la moitié des ouvriers sont des ouvriers qualifiés. Toutefois, le secteur de la sylviculture compte très peu d'ouvriers qualifiés, par rapport à ses ouvriers non qualifiés.

Dans le secteur du commerce, où les employés et les professions intermédiaires sont majoritaires, les ouvriers sont moins présents (36%).

Les 1 800 artisans et chefs d'entreprise de la filière bois exercent pour plus de la moitié dans le secteur de la construction, et pour environ un quart dans celui de l'ameublement. La plupart d'entre eux sont artisans.

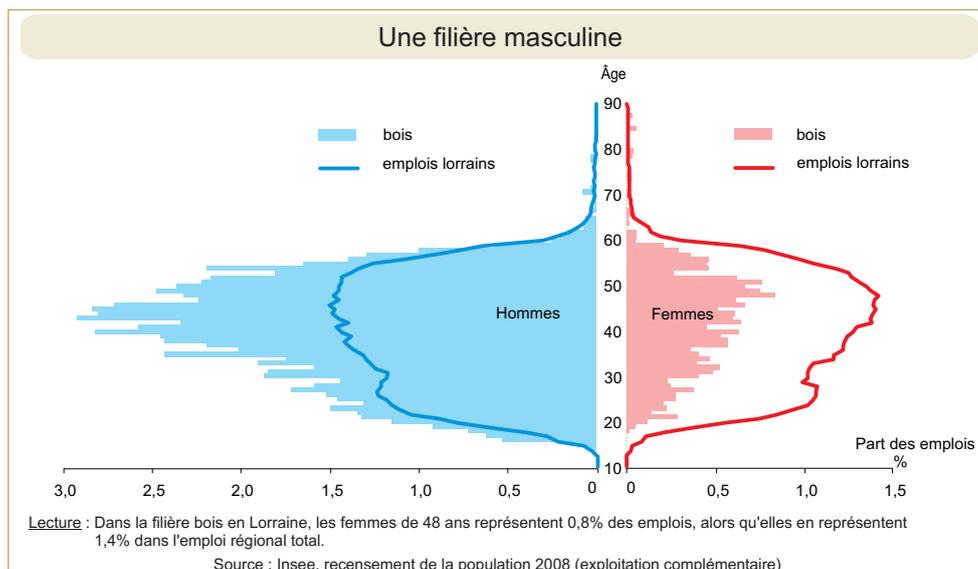
Les emplois de cadres et de professions intellectuelles supérieures sont davantage exercés dans l'industrie du papier et dans le commerce (8,5% des emplois). Cinq cadres sur neuf possèdent un diplôme universitaire.

Nombreux emplois dans la construction et le papier-carton

| | Vosges | Moselle | Meurthe-et-Moselle | Meuse | Lorraine |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| Sylviculture et exploitation | 1 055 | 679 | 596 | 704 | 3 034 |
| Sciage et travail du bois | 1 938 | 1 105 | 431 | 407 | 3 881 |
| Construction | 1 660 | 1 936 | 1 399 | 532 | 5 527 |
| Papier et carton | 3 203 | 519 | 1 153 | 210 | 5 085 |
| Ameublement | 2 142 | 729 | 325 | 641 | 3 837 |
| Commerce | 344 | 705 | 302 | 141 | 1 492 |
| Ensemble | 10 343 | 5 672 | 4 206 | 2 634 | 22 856 |

Champ : emploi total (salariés et non-salariés)

Source : Insee, recensement de la population 2008 (exploitation complémentaire)



Une majorité de travailleurs manuels

| Catégories socioprofessionnelles | Répartition des catégories socioprofessionnelles selon le secteur (%) | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Sylviculture et exploitation | Sciage et travail du bois | Construction | Papier et carton | Ameublement | Commerce | Tous secteurs |
| Agriculteurs exploitants * | 17,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1,0 | 6,2 | 18,4 | 0,7 | 11,6 | 4,2 | 8,0 |
| Cadres, professions intellectuelles supérieures | 4,7 | 5,8 | 2,5 | 8,5 | 5,7 | 8,5 | 5,6 |
| Professions intermédiaires | 18,1 | 14,6 | 12,0 | 20,7 | 11,5 | 28,6 | 16,2 |
| Employés | 14,3 | 6,6 | 6,4 | 7,0 | 8,1 | 23,0 | 9,0 |
| Ouvriers non qualifiés | 41,5 | 40,5 | 24,4 | 28,2 | 33,2 | 9,4 | 30,7 |
| Ouvriers qualifiés | 2,8 | 25,4 | 36,2 | 34,8 | 29,8 | 26,4 | 27,9 |
| Total du secteur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

* agriculteurs ayant une activité de bûcheronnage

Source : Insee, recensement de la population 2008 (exploitation complémentaire)

Champ : emploi total

Diplômes professionnels dans des filières courtes

La filière bois se distingue par un nombre élevé de diplômés professionnels, généralement obtenus avant le baccalauréat : 40% des effectifs de la filière possèdent un BEP, un CAP ou un brevet de compagnon (dernier diplôme obtenu). Dans le secteur de la construction, c'est même le cas d'une personne sur deux.

Près de 29% des travailleurs de la filière n'ont pas de diplôme qualifiant (1), contre 21% dans l'ensemble de l'économie. Le manque de diplôme qualifiant est particulièrement marqué dans les activités de sciage et travail du bois (42%) et dans l'ameublement (36%). Les non-titulaires du baccalauréat occupent majoritairement des postes d'ouvriers, avec une proportion nettement plus forte d'ouvriers non qualifiés (50%) pour ceux ne possédant pas de diplôme professionnel.

De fait, seulement 31% des travailleurs de la filière bois sont titulaires d'un baccalauréat (47% pour l'ensemble de l'économie lorraine). Dans les secteurs du papier/carton et du commerce, le taux de bacheliers avoisine cependant 40%.

Les travailleurs ayant arrêté leurs études au baccalauréat ont plus souvent choisi une filière technologique ou professionnelle qu'une filière générale (2 600 personnes contre 1 100 personnes). La poursuite d'études dans l'enseignement supérieur est beaucoup moins fréquente dans la filière bois (15% des effectifs) qu'en moyenne en Lorraine (29%). C'est particulièrement vrai pour les hommes (qui ont privilégié CAP et BEP). Presque un quart des femmes sont titulaires d'un diplôme universitaire.

Un salarié sur deux dans l'industrie du papier et la construction

Fin 2009, l'industrie du papier et la construction se partagent à parts sensiblement équivalentes la moitié des **19 500 emplois salariés** de la filière bois. Les autres secteurs (ameublement, exploitation forestière, travail du bois et commerce) sont bien représentés, mais à un degré moindre.

(1) «diplôme non qualifiant» regroupe les sans diplôme, BEPC et certificats d'études

Beaucoup d'établissements sans salarié

Comme dans les autres régions, la filière bois lorraine est constituée d'un nombre important de petites entreprises sans salarié (50% du total).

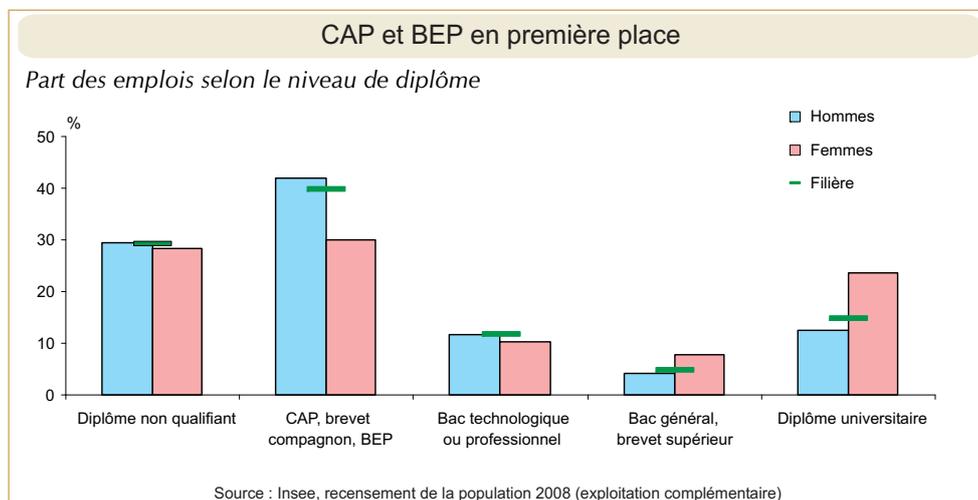
Cette proportion est plus élevée dans l'exploitation forestière : l'activité de bûcheronnage manuel est essentiellement le fait d'entreprises unipersonnelles, prestataires de propriétaires forestiers ou de négociants en bois. À l'inverse, dans l'abattage mécanisé, les entreprises qui possèdent plusieurs machines emploient autant de salariés. L'intervention d'entreprises étrangères dans ce domaine reste très marginale en Lorraine.

Dans le secteur du papier, un nombre limité d'entreprises (à peine 20%) n'emploient pas de salarié : essentiellement des artisans orientés vers des articles particuliers de papeterie.

Dans les autres secteurs, une entreprise sur deux est sans salarié : il s'agit d'artisans dans la fabrication de meubles, de menuisiers ou d'entreprises dans le travail du bois brut (bûches, piquets, plaquettes).

Des effectifs variables selon les secteurs

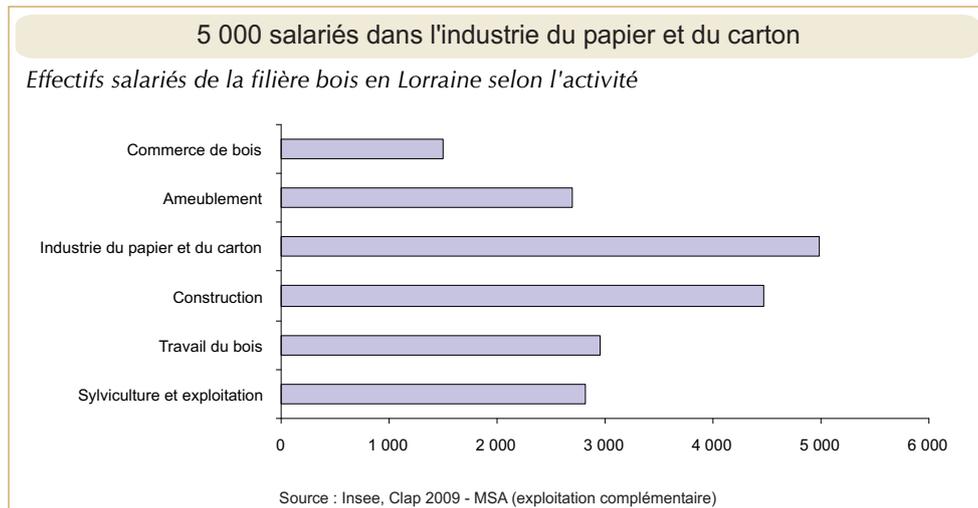
Les établissements de moins de 10 salariés dominent dans tous les secteurs, sauf dans l'industrie du papier. La part des entreprises de 10 à 49 salariés est assez homogène, entre 20% et 25%.



Nombreuses (petites) structures dans le bois-construction

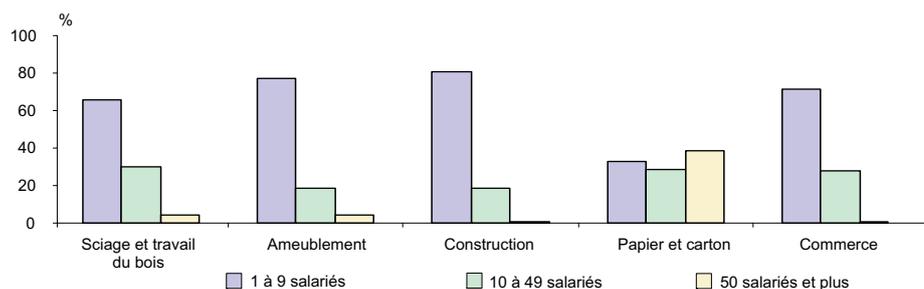
| Secteur | Nombre d'établissements |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sylviculture et exploitation | 384 |
| Travail du bois | 432 |
| Construction | 1 682 |
| Industrie du papier et du carton | 70 |
| Ameublement | 551 |
| Commerce de bois | 614 |
| Total | 3 733 |

Source : Insee, Clap 2009 - MSA



Davantage de gros employeurs dans l'industrie du papier et du carton

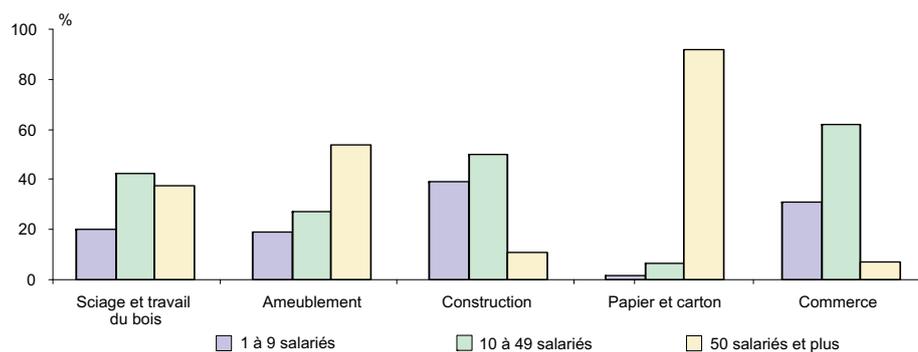
Répartition des **entreprises** employées de la filière bois en Lorraine selon l'effectif salarié



Source : Insee, Clap 2009

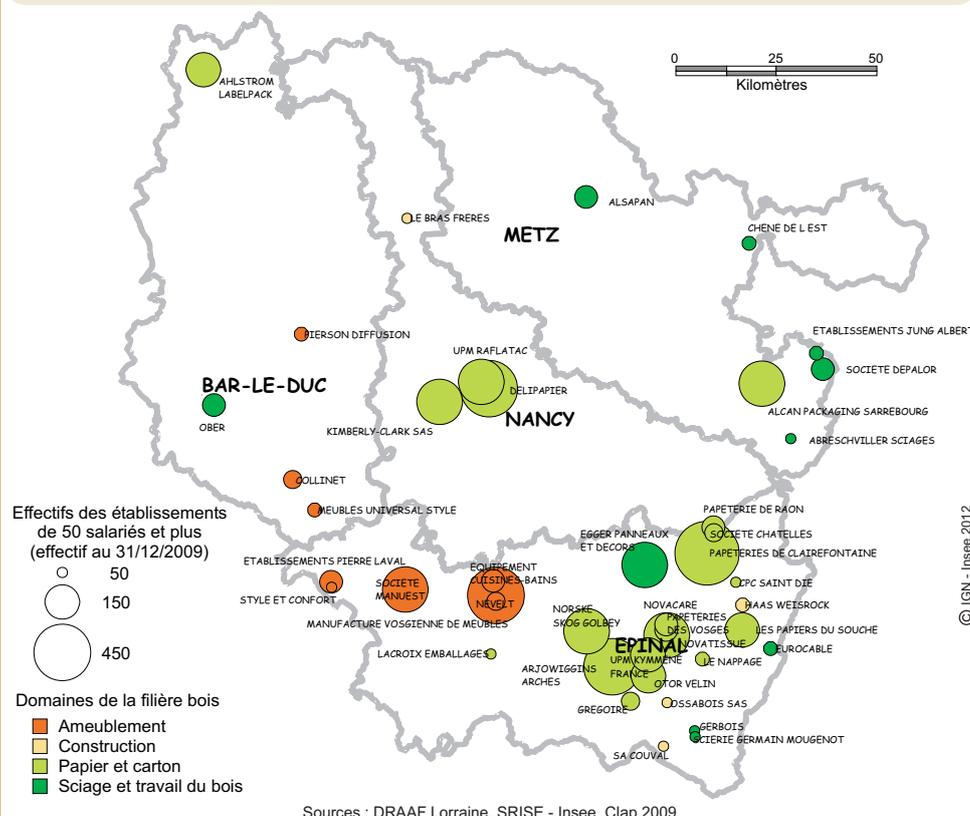
Industrie du papier et du carton : neuf salariés sur dix dans une entreprise d'au moins 50 salariés

Répartition des **salariés** de la filière bois en Lorraine selon la taille de l'entreprise



Source : Insee, Clap 2009

Les principales entreprises de la filière bois en Lorraine



Les entreprises de plus de 50 salariés appartiennent essentiellement à l'industrie du papier. La concentration est d'ailleurs très élevée dans ce secteur puisque les entreprises de plus de 50 salariés y représentent 90% des effectifs employés. À un degré moindre, l'ameublement suit la même tendance : six salariés sur dix travaillent dans une entreprise qui emploie plus de 50 personnes.

Dans le secteur du sciage et du travail du bois, les entreprises de panneaux ont le plus de salariés.

Particularité de la Lorraine, dans l'amont de la filière bois, l'Office National des Forêts, établissement public, emploie 500 ouvriers et 860 fonctionnaires en 2009 pour gérer la forêt publique, importante dans la région. Il représente ainsi 50% des salariés travaillant dans l'exploitation de la forêt.

Une majorité d'entreprises au sud de la Lorraine

Les départements des Vosges et de la Moselle se partagent chacun un tiers des 1 900 entreprises employant des salariés. La localisation est ensuite différente selon l'activité.

Ainsi, le développement de l'exploitation forestière et de la première transformation du bois est bien sûr très lié à la localisation de la forêt. À titre d'exemple, les scieries sont implantées près des massifs, car les frais de transport du bois doivent être réduits.

À l'opposé, les entreprises de la construction ou du commerce sont réparties sur toute la région. Cependant, les quelques constructeurs spécialisés dans les maisons en bois sont plutôt localisés dans les Vosges. L'industrie du papier est très présente dans les Vosges alors que le secteur de l'ameublement reste une tradition du secteur de Neufchâteau et du Sud meusien.

Entreprises ayant des salariés

| Département | Nombre |
|--------------------|--------------|
| Meurthe-et-Moselle | 410 |
| Meuse | 226 |
| Moselle | 640 |
| Vosges | 631 |
| Lorraine | 1 907 |

Source : Insee, Clap 2009

Champ de l'étude

La définition des contours de la filière bois est complexe. La part du bois dans chaque activité est variable et la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2, 2008) utilisée pour classer les entreprises ne permet pas de savoir si d'autres matériaux sont utilisés. Un coefficient a donc été appliqué à dire d'expert pour tenir compte de l'utilisation du bois. Une minoration a ainsi été apportée au niveau de la construction (fabricant de menuiserie, agencement de cuisine) et dans le commerce de bois. Le code NAF des constructeurs de maison, très peu spécialisés en bois, n'a pas été retenu. Cependant, certaines entreprises sont prises en compte car leur activité est déclarée en transformation du bois. Aussi, il est très difficile de comparer les études réalisées dans chaque région.

Savoir plus :

- Rapport «Bâtir une véritable filière bois en Lorraine», CESEL - Février 2011 - 4,09 Mo

http://ces.lorraine.eu/jahia/jsp/downloadFile.jsp?file=http://ces.lorraine.eu/jahia/webdav/site/ces/shared/Rapports/2011/24032011_Rapport_BOIS.pdf

- La filière bois franc-comtoise, Insee - DRAF - 2008

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=12846

- Récolte de bois et activité des scieries en 2010, DRAAF Lorraine - Janvier 2012

Site internet :

- www.insee.fr

La production de bois en Lorraine

La Lorraine, avec 841 000 hectares de forêt, se place dans les grandes régions forestières, avec un taux de boisement de 36%, supérieur au taux national de 29%. L'ensemble du territoire est boisé, avec une prépondérance de la forêt dans les Vosges.

Ce département se caractérise par la présence importante de résineux (50% de la forêt), alors que les feuillus, notamment le hêtre, dominent dans le reste de la région.

En Lorraine, la surface en forêt publique (domaniale et communale) est majoritaire avec 70% de la surface, alors que la situation est inverse en moyenne française, avec 70% de forêt privée.

Le morcellement de la forêt privée est un frein important à l'exploitation forestière. Sur 130 000 propriétaires, 90% possèdent moins de quatre hectares, soit au total seulement 30% de la surface. Ce seuil est souvent évoqué pour permettre une gestion sylvicole. Les politiques publiques menées ont pour but de dynamiser la production de la forêt privée.

Avec une production de bois de 2,7 millions de mètres cubes en 2009, la Lorraine se situe au deuxième rang des régions françaises, après l'Aquitaine. La moitié des grumes sont orientés vers les scieries, le solde étant utilisé essentiellement pour l'industrie du bois (papier, panneaux).

Un approvisionnement parfois au-delà du local

La filière bois intègre les entreprises intervenant depuis l'entretien des forêts jusqu'à la vente de produits finis en bois. Ces entreprises utilisent une part importante du bois lorrain, mais complètent parfois leur approvisionnement. Ainsi, les scieurs et les entreprises de première transformation du bois ont un approvisionnement en grande majorité local, mais achètent également des grumes de résineux dans les régions limitrophes. C'est vrai également pour les papetiers qui fabriquent leur pâte à papier à partir de grumes. Par contre, les entreprises achètent la pâte sur le marché mondial.

Dans la construction, l'utilisation de bois locaux se développe pour certains produits, mais l'importation de bois finis d'Europe du nord reste importante. Enfin, l'industrie de l'ameublement utilise le plus souvent des planches en provenance des scieries de la région.

De plus, si la forêt est souvent source d'aménités paysagères, elle contribue également, en jouant le rôle de puits de carbone, à une amélioration notable du bilan CO₂ de la Lorraine, avec plus de 8 millions de tonnes absorbées, selon l'Institut Français de l'Environnement.

Ministère de l'Économie,
de l'Industrie et de l'Emploi

Insee

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Direction Régionale de Lorraine

15, rue du Général Hulot
CS 54229

54042 NANCY CEDEX

Tél : 03 83 91 85 85

Fax : 03 83 40 45 61

www.insee.fr/lorraine

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christian TOULET

Directeur régional de l'Insee

COORDINATION RÉDACTIONNELLE

Bertrand KAUFFMANN

Jean-Jacques PIERRE

RESPONSABLE ÉDITORIALE ET RELATIONS MÉDIAS

Brigitte VIENNEAUX

RÉDACTRICE EN CHEF

Agnès VERDIN

RÉALISATION DE PRODUITS ÉDITORIAUX

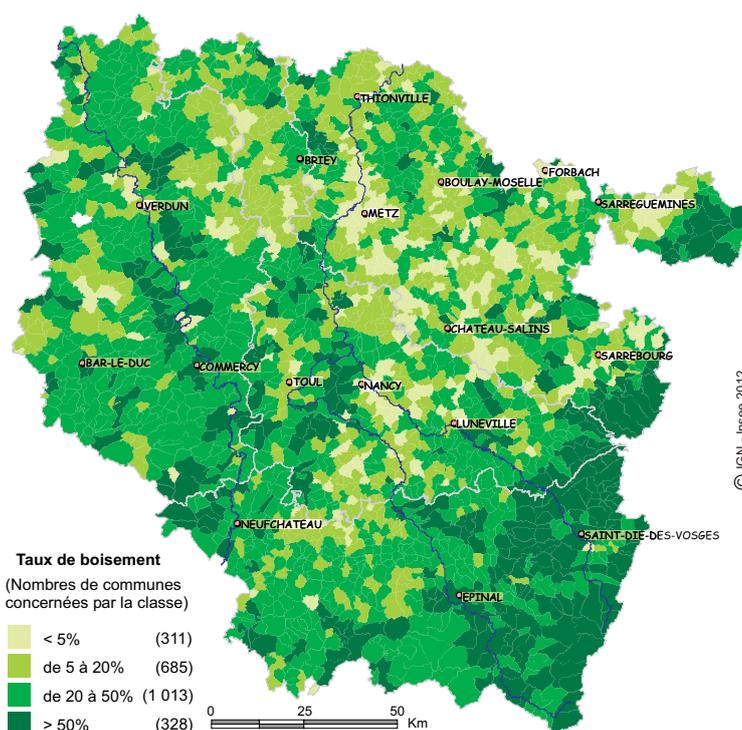
Édith ARNOULD

Marie-Thérèse CAMPISTROUS

ISSN : 0293-9657

© INSEE 2012

La forêt en Lorraine : taux de boisement des communes



Sources : Insee - SCEES, Inventaire Communal (données 1998) - IGN BD Carto
Réalisation DRAAF Lorraine - Octobre 2011