

A low-angle photograph of a dense forest. The trees are tall and thin, with their trunks reaching towards the top of the frame. Sunlight filters through the canopy, creating a dappled light effect. The leaves are green, and the overall atmosphere is serene and natural. A white, irregularly shaped graphic element is overlaid on the left side of the image, containing the text 'Annexes' in a yellow box.

Annexes

Entretiens - Plus de 50 interlocuteurs rencontrés au niveau national ou régional – 1/5

PS : Pour rappel, notre engagement au sein de la proposition de services était de réaliser 35 entretiens et nous en avons réalisé 50.

Organisme	Nom	Fonction	Date
National			
MAAF	Laurent Charasse	Bureau de la forêt, des territoires et de la chasse	28/11/2012
MAAF	Jean-Marie Lejeune	Bureau du développement économique	28/11/2012
MEDDE	Jean-Paul Torre	Direction de l'eau et de la biodiversité	29/11/2012
DATAR	Xavier Chauvin	Chargé de mission montagne	04/12/2012
ONF	Bernard Gamblin	Directeur technique et commercial bois	06/12/2012
FNCOFOR	Michel Castan	Représentant ANEM / FNCOFOR	07/12/2012
IRSTEA	Frédéric Berger	Chercheur	09/01/2013
CNPF	Thomas Formery	Directeur général	05/12/2012
FNEDT	Tammouz Helou	Chargé des travaux forestiers	05/12/2012
UCFF	Pierre Ducrey	Directeur	20/12/2012
APCA	Christelle Angeniol	Chargée de mission territoires et forêt	28/11/2012
FCBA	Philippe Monchaux	Directeur pôle approvisionnement / première transformation.	19/12/2012
CGAER	Michel de Galbert	Ingénieur général des Ponts, Eaux et Forêts	20/02/2013

Entretiens – 2/5

Organisme	Nom	Fonction	Date
<i>Massif Alpes du Nord</i>			
DRAAF (Rhône-Alpes)	Lydia Vautier, Jean-Jacques Desroches, Laurent Charnay	Chef de service SRFOB Resp. Forêt bois (aval) Resp Forêt bois (Amont)	19/12/12
Commissaire de massif	Jeanne Heurtaux	Commissaire adjointe	19/12/12
IRSTEA	Frédéric Berger	Chercheur	09/01/13
CRPF	Xavier Martin	Directeur CRPF RA	05/02/13
ONF	Régis Michon François-Xavier Nicot	Directeur DT RA Directeur Forêt de la DR RA	19/12/12
COFOR	Olivier Chaumontet	Directeur URACOFRA	19/12/12
Conseil national de la montagne	Bruno de Quinsonas	Représentant CNM / VP CRPF / PEFC	20/12/12
Interprofession Fibra	Vincent Mercier	Chargé de mission	19/12/12
ETF	Frédéric Mabboux Monsieur Bottollier	Exploitant	19/12/12
COFORET (coopérative)	Jean-Luc Chenal	Directeur technique	20/12/12
Scierie Ducret	Cyrile Ducret	Directeur	19/12/12

Entretiens – 3/5

Organisme	Nom	Fonction	Date
Massif Central			
DRAAF Auvergne	Jean-Michel Gilbert	Chef de service forêt/bois	10/01/2013
Commissaire de massif	Jean-Yves Béchler	Commissaire	10/01/2013
Conseil Régional	Florian Thiefaine	Mission filière Bois CR	10/01/2013
CRPF	Anne-Laure Soleilhavoup Dominique Jais	Directrice	11/01/2013
ONF	Aude Tessier	Gestionnaire montagne	10/01/2013
Communes forestières	Dominique Jarlier Marie Forêt	Président Chargée de mission	11/01/2013
FCBA Limousin	Emmanuel Cacot		17/01/2013
Interprofession Auvergne Promobois	Joël Garmy Samuel Resche (ancien Coopérative UNISYLVA)	Délégué régional Responsable amont	11/01/2013
ETF	Jean-Luc ANDRE	cabliste. Président AREFA	11/01/2013
Scierie Filaire	Stéphane Filaire	Gérant	11/01/2013
Coopérative CFBL et sa filiale BFA (exploitation Bois)	Eric Paillot	Directeur	10/01/2013

Entretiens – 4/5

Organisme	Nom	Fonction	Date
Massif Pyrénées			
DRAAF Midi-Pyrénées	Jacques Dimon	Chef de service forêt/bois	16/01/2013
DDT Hautes-Pyrénées	Jean-Michel Noisette	Chargé de mission forêt/bois	16/01/2013
Conseil Régional	Thomas Pétreault	Chargé de mission forêt	16/01/2013
CRPF	Pascal Legrand	Directeur	17/01/2013
ONF	Daniel Rabat	Mobilisation / Commercialisation	16/01/2013
Communes forestières	Robert Cabé Irene Senaffe	Président Chargée de mission	18/01/2013
Scierie Sanguinet	Monsieur Sanguinet	Gérant	17/01/2013
Papeterie FIBREXCELLENCE	François Lewin Michel Diesse Joseph Le Goff Daniel Paul Maurin	DG approvisionnement Directeur transport SEBSO Directeur relation ETF Responsables R&D	18/01/2013
Coopérative Alliance Forêt-bois	Cécile Goube Thierry Reverbel	Responsable Pyrénées	24/01/2013
Transporteur	Jean-Louis Recondo	Chauffeur	16/01/2013
ETF	Marc Gohier	Entrepreneur cabliste	31/01/2013

Entretiens – 5/5

Organisme	Nom	Fonction	Date
<i>Massif Jura-Vosges</i>			
DRAAF Franche-Comté	Estelle Wurpillot Jean-Marie Valdenaire Catherine Mercier	Chef de service forêt/bois Bioénergie Chef de pôle bois/forêt	28/01/2013
Commissariat de massif (Jura)	Guillaume Minot	Commissaire adjoint	28/01/2013
CRPF	François Janex	Directeur	28/01/2013
ONF	Anthony Auffret	DT Franche-Comté	28/01/2013
Communes forestières	Rémi Chambaud	Directeur	28/01/2013
ADIB Filière forêt bois	Christian Dubois	Délégué général	28/01/2013
Coopérative Forêt et bois de l'est	Monsieur Clerc	Directeur d'agence	30/01/2013
ETF	Laurent Petit	Gérant	28/01/2013
Syndicat Les Résineux de Franche-Comté	Etienne Renaud	Gérant	29/01/2013
Syndicat Les Feuillus de Franche-Comté	Eric Ducrot	Gérant	29/01/2013

Bibliographie Diagnostic général

Titre	Auteurs	Date
Lettre du CGAAER n°66	Max Magrum, Claude Roy, Yves Poss	Avril 2012
Pour mobiliser la ressource de la forêt française	CGAAER	Octobre 2007
Rapport Desbourdes : Quel potentiel pour le débardage par câble en Drôme?	Lola Desbourdes – Agroparitech – ENGREF	2011
Etude sur l'optimisation de la filière bois dans les régions du Grand Est	Carrière consultants	Mai 2011
Développement de l'exploitation par câble Forêt publique Rhône-Alpes – Bilan 2011	ONF	Janvier 2012
Etat et enjeux de la filière forêt bois en Rhône Alpes	DRAAF Rhône-Alpes	Juin 2012
Mémento 2012	FCBA	2012
Bilan Patrimonial des Forêts Domaniales	ONF	Juillet 2012
Bilan Patrimonial : Forêts communales de métropole	ONF - FNCOFOR	Juillet 2012
Les différentes aides possibles en matière de cablage quelques réflexions	DRAF/SERFOB RHONE-ALPES	1999
Développement de l'exploitation par câble en forêt privées en Rhône-Alpes – Bilan 2008	COFORET	2009
Le prix de la tranquillité : pour une mobilisation du bois des forêts françaises	Yves Poss, UMR Métafort, AgroParisTech-ENGREF. Catherine Macombe, UMR Métafort, CEMAGREF	NC
PPRDF Rhône-Alpes	DRAAF Rhône-Alpes	2012
PPRDF Auvergne	DRAAF Auvergne	2012
PPRDF Limousin	DRAAF Limousin	2012
PPRDF Midi-Pyrénées	DRAAF Midi-Pyrénées	2012
PPRDF Franche-comté	DRAAF Franche-comté	2012
Base données Agreste – Enquête Annuelle de Branche : Sciage (volume, essence,...)	Agreste	2012
Base Inventaire forestier national : Volume sur pied, part privé/public, essences	IFN	2012
Proposition de cahier des charges pour des mesures sylvo-environnementales	DRAAF Rhône-Alpes	2012
Sites internet : CRPF, FNEDT, ONF, Conseils régionaux des massifs, FNB, FFB, IRSTEA, Interprofessions régionales ...		

Bibliographie benchmark

Etude	Auteurs	Contenu
Multipays		
Entretien IRSTEA	Frédéric Berger	Données quantitative et qualitative sur les modalités d'exploitation en Suisse et Autriche.
La mobilisation du bois et l'organisation des filières en montagne - Exemples de bonnes pratiques européennes	EUROMONTANA	Situation de la forêt en zone de montagne, politiques forestières et opportunités privées de développement de la filière. Fonctionnement de 11 entreprises européennes intervenant en montagne en Europe.
Italie		
Débardage au câble-mât et production de copeaux	Raffaele Spinelli - CNR - Ivalsa	Panorama câble + analyse économique
Bilans annuels câble Rhône-Alpes	ONF	ETF étrangères dans les Alpes: quanti + quali
Autriche		
Recadrage circulaire Monin	MAAF	Exemples autrichiens
Estimation d'une ressource bois mobilisable par câble	MEDDE	Exemples autrichiens
Documents voyage d'étude TRENTIN / TYROL FIBRA 2007.	FIBRA	Compte-rendu du voyage d'étude organisé par FIBRA dans la région du Trentin (Italie) et du Tyrol)
Forest Development Plan Guideline on content and design - version 2006	Ministère de l'agriculture autrichien	Méthodes pour le zonage fonctionnel et l'évaluation des risques des forêts autrichiennes.

Bibliographie benchmark

Etude	Auteurs	Contenu
<i>Autriche</i>		
Recadrage circulaire Monin	MAAF	Exemples autrichiens
Estimation d'une ressource bois mobilisable par câble	MEDDE	Exemples autrichiens
Documents voyage d'étude TRENTIN / TYROL FIBRA 2007.	FIBRA	Compte-rendu du voyage d'étude organisé par FIBRA dans la région du Trentin (Italie) et du Tyrol)
Forest Development Plan Guideline on content and design - version 2006	Ministère de l'agriculture autrichien	Méthodes pour le zonage fonctionnel et l'évaluation des risques des forêts autrichiennes.
Forstliche Förderung 2012	Ministère de l'agriculture autrichien – Land du Tyrol	Détail des montants et des critères d'attribution des aides à l'exploitation selon le zonage
Schutzwaldverordnung (Loi forestière pour les forêts de protection)		Obligations des propriétaires forestiers en matière d'exploitation dans les forêts de protection

Contacts benchmark

Contact	Structure / fonction	Coordonnées
Raffaele Spinelli	Animateur du Syndicat des câblistes italiens	Tel : +39 055 5225641 – spinelli@ivalsa.cnr.it
Vincent Mercier	Fibra / chargé de mission	vmercier@fibra.net
Laurent Descroix	ONF	Laurent.descroix@onf.fr
Frédéric Berger	IRSTEA / chercheur	Frederic.berger@irstea.fr
Anna Koch	Service forestier du land du Tyrol	Anna.koch@tirol.gv.at



A Focus tendances
marchés

Le secteur Bois d'œuvre ou grumes (1/3)

Les emballages en bois

Tendances de consommation

- ▶ Deux principales clientèles :
 - ▶ Clientèles d'exploitations maraichère, fruitières, conchycoles
 - ▶ Spécialistes du transport et de la logistique.
- ▶ **Un marché hexagonal** (80% du marché), seules les activités de tonnellerie font 2/3 du CA à l'export.

Chiffres clés de la filière française

- ▶ 897 entreprises pour 13 194 emplois en 2010
 - ▶ Baisse du nombre d'acteurs (-19%) et d'emplois (-20%) depuis 2000 : phénomène de **concentration des entreprises pour augmenter leur capacité de production**.
 - ▶ 60% de TPE (monoclient / monodébouché)
 - ▶ Quelques groupes leaders : François frères, Lacroix emballages, Oeneo, PGS et Soflog Telis.
- ▶ 1,9 milliards d'euros de CA en 2011, en hausse grâce :
 - ▶ À une **hausse des commandes des clients** :
 - ▶ Production de Fruits & Légumes en croissance (+0,8% en 2011) ;
 - ▶ Volume d'activité en hausse dans le secteur Transport et Logistique (+0,5%)
 - ▶ A une **revalorisation tarifaire** (+2,9% en 2011)
 - ▶ À **des importations en baisse** de 3,4% en 2011
- ▶ Tendances pour la filière :
 - ▶ **Redimensionnement de l'outil industriel** (rachat de concurrent, accroissement des tailles d'entreprises),
 - ▶ Modernisation des outils de production avec une **augmentation des capacités de production** ;
 - ▶ **Diversification des offres** vers d'autres matériaux d'emballages ;
 - ▶ **Sécurisation des approvisionnements** (prise de contrôle de merranderies ou de scieries)

Taux d'utilisation du bois français



Perspective d'évolution du marché (2013)



Opportunités et freins au développement des filières

- ▶ Des menaces pèsent sur la filière :
 - ▶ Les scieries développent leur propre offre d'emballages intégrée
 - ▶ Concurrence grandissante des filières d'emballages de substitution (plastiques, boisages œnologiques, etc.)

Le secteur Bois d'œuvre ou grumes (2/3)

La fabrication de charpentes et de menuiseries

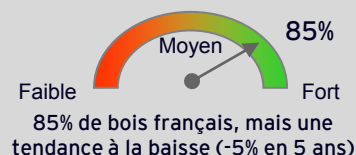
Tendances de consommation

- ▶ La baisse du marché de la construction neuve (-14% en 2012) et du marché de l'entretien et de la rénovation ont suivi d'une réduction du nombre de commandes pour la filière.
- ▶ Le développement des matériaux substitués au bois (plastiques et métaux) et l'offre étrangère renforce le contexte concurrentiel.

Chiffres clés de la filière française

- ▶ 2 979 acteurs pour 25 819 emplois salariés en 2010,
 - ▶ Un **secteur atomisé**, avec 85% de TPE
 - ▶ 18,1% des emplois de la filière au sein de la région Pays de la Loire, et une **concentration des emplois** dans le long de l'axe **Bretagne – Midi Pyrénées**
- ▶ Un CA en progression faible (3,2 milliards d'euros), avec une croissance amorphe due à une **baisse des volumes d'activités**
 - ▶ Une **filière peu exportatrice** : 2,5% du CA
- ▶ 2 principaux segments au sein de la filière :
 - ▶ Les menuiseries (49% des facturations), avec de grands leaders (Lapeyre, Grégoire, Simpa, Batistyl, Huet, Burger, Pasquet, etc.) ;
 - ▶ Les charpentes (22%), avec de grands leaders (Wolseley, GIPEN, Champeau Gau, Arbonis, etc.)
- ▶ Tendances pour la filière :
 - ▶ Augmentation des capacités de production pour **diminuer les coûts de production** (fort investissement des **grands groupes**)
 - ▶ Modernisation des outils de production (**automatisation de machines moins énergivores**)

Taux d'utilisation du bois français



Perspective d'évolution du marché (2013)



Opportunités et freins au développement des filières

- ▶ L'évolution de la réglementation thermique des bâtiments, la recherche des économies d'énergies et une sensibilité croissante des ménages accrue à la préservation de l'environnement peuvent créer de nouveaux marchés de la construction bois :
 - ▶ En 10 ans, le nombre de mise en chantiers de maisons en bois a été multiplié par 4, pour atteindre 10% des mises en chantier en 2011 ;
- ▶ Plusieurs menaces pèsent sur la filière :
 - ▶ Un **approvisionnement en bois français difficile** :
 - ▶ Le bois France est sous mobilisé et essentiellement orienté bois énergie, avec un recours aux importations qui représente 15% de la demande intérieure en 2012,
 - ▶ Rallongement des délais d'approvisionnement ;
 - ▶ Une **augmentation du prix de la ressource** qui amènent les acteurs à diminuer leurs marges.

Le secteur Bois d'œuvre ou grumes (3/3)

La fabrication de meubles d'ameublement

Tendances de consommation

- ▶ Des ventes de meubles d'ameublement en baisse depuis 2009 et des **prévisions négatives** (-4%) pour 2013.
- ▶ Une stagnation des prix de vente (+1% seulement en 2012) pour soutenir la consommation

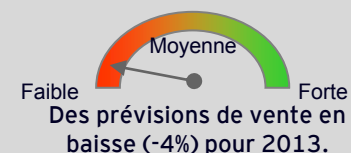
Chiffres clés de la filière française

- ▶ 3 021 établissements pour 23 770 emplois salariés
 - ▶ Des effectifs en baisse annuelle moyenne de 6% depuis 2000
 - ▶ Un secteur atomisé avec deux types d'acteurs :
 - ▶ Les **grandes entreprises industrielles qui proposent des meubles en kit de moyenne gamme** (Demeyere, Espace Production International, Gautier, Parisot et Roset)
 - ▶ Un **tissu dense de PME** (90% des établissements de la filière ont moins de 10 salariés en 2010) **spécialisé dans le mobilier artisanal haut de gamme, fabriqué en petite série.**
 - ▶ Une internationalisation modeste (15% des facturations en 2010), avec une **déconnexion entre les grands groupes fortement exportateurs et le tissu de PME avec un marché local.**
 - ▶ Une concentration des emplois dans les Régions Pays de la Loire et Rhône Alpes (28% des emplois en 2010)
- ▶ Tendances pour la filière :
 - ▶ **Automatisation des outils industriels** pour diminuer les coûts de production
 - ▶ **Sécurisation des ventes** avec l'ouverture de magasin à l'étranger

Taux d'utilisation du bois français



Perspective d'évolution du marché (2013)



Opportunités et freins au développement des filières

- ▶ Trois menaces pèsent sur la filière :
 - ▶ La **concurrence étrangère** (et notamment chinoise) **plus compétitive et attractive** (avec une offre d'ameublement d'entrée de gamme) avec des importations en hausse de 4,5% en 2012 ;
 - ▶ La **pression accrue sur les prix de vente auprès de la grande distribution**, avec un **pouvoir d'achat des ménages en baisse** de 0,8% en 2012
 - ▶ La **hausse du coût des matières premières**, qui réduit les marges de fabrication des produits
- ▶ Mais des opportunités de nouveaux marchés se dessinent :
 - ▶ De nouveaux marchés comme les chaînes hôtelières et les collectivités, qui aujourd'hui représentent déjà 10/15% du CA de la filière ;

Le secteur Bois Industrie (1/2)

Les pâtes à papier

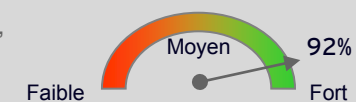
Tendances de consommation

- ▶ Une production en 2011 de 1 927 Kt, avec 70% des tonnages en 2010 concernant des pâtes chimiques
- ▶ 2 principaux clients : les industries des papiers et les industries des cartons.
- ▶ Une **consommation historiquement basse, et en baisse** (-2,5% par an en France depuis 2000), malgré une baisse des prix de vente de 7% en 2011.

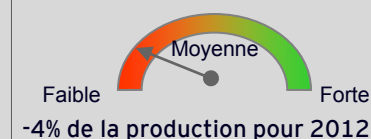
Chiffres clés de la filière française

- ▶ Un CA de 460 M€ en 2009,
 - ▶ **Secteur fortement exportateur** (52% du CA en 2009), avec une forte ouverture internationale des établissements français ;
 - ▶ Mais également fortement importateur (77% des tonnages consommés en 2010, principalement du Brésil et de Chine)
- ▶ 8 entreprises pour 1 133 emplois salariés
 - ▶ **Baisse de 50% des emplois entre 1995 et 2010**
 - ▶ 5 groupes leaders, principalement scandinaves ou nord américains : International Paper, Norske Skog, Paper Excellence, Smurfit Kappa Group, UPM
 - ▶ Les **opérateurs français se démarquent par une ultra-spécialisation** : pâtes mécaniques et thermomécaniques, pâtes chimiques ou pâtes de sulfate.
- ▶ De nombreuses menaces pèsent sur la filière :
 - ▶ Un gonflement constant des charges d'exploitation qui fragilise les marges des producteurs
 - ▶ La mauvaise conjoncture avec une concurrence accrue internationale
- ▶ Pour limiter la volatilité des marchés et des activités, les acteurs locaux s'adaptent :
 - ▶ 2/3 des usines produisent des pâtes pour leur propre chaîne de transformation de papier ou de cartons
 - ▶ **Circuit intégré pour 64% en 2010 contre 58% en 2009**
 - ▶ Diminution de la capacité de production du secteur ;
 - ▶ Recours à des papiers/cartons récupérés, qui représentent 60% des produits utilisés ;
 - ▶ Utilisation de nouvelles fibres (chanvre, lin, etc.)

Taux d'utilisation du bois français



Perspective d'évolution du marché (2013)



Opportunités et freins au développement des filières

- ▶ Baisse prévue des commandes des transformateurs européens de papiers et de cartons (principaux clients), avec impossibilité de répercuter ces baisses par un relèvement tarifaire (concurrence internationale forte et détente des cours mondiaux)
- ▶ Décrochage prévu également de l'activité française car l'environnement mondial est trop concurrentiel avec des importations prépondérantes ;
- ▶ Cependant, des débouchés potentiels sont perceptibles :
 - ▶ Vers la Chine, qui représente déjà 1/5 des livraisons mondiales de pâtes,
 - ▶ Vers l'Espagne ou l'Italie (67% des exportations vont vers l'Europe, principalement vers ces deux pays).

Le secteur Bois Industrie (2/2)

Les panneaux de bois

Tendances de consommation

- ▶ 2 principales clientèles qui constituent 85% des débouchés :
 - ▶ Les **opérateurs du bâtiment**, qui absorbent 40% de la production française ;
 - ▶ Les **industries du meuble**, qui absorbent 35% de la production française, et **de l'emballage en bois** (dont la demande est croissante en France, +5,7% de la production en 2011).
- ▶ Après une très bonne année 2011 (production en hausse de 4,2%), accalmie en 2012 avec des débouchés en crise (constructions neuves en baisse, repli de la production de meubles) et l'impossibilité de relever les prix de vente à cause d'une concurrence étrangère forte.
- ▶ Cependant, les **prix de vente ont été relevés** (+8,8%) après une détérioration des marges des industriels depuis 2008.

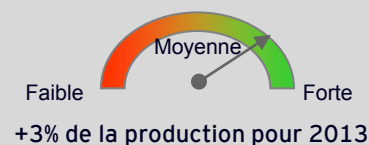
Chiffres clés de la filière française

- ▶ La France est dans le trio de tête des producteurs européens de panneaux de bois (avec l'Italie et l'Allemagne)
- ▶ Un CA de 1,57 milliards d'euros en 2009 :
 - ▶ Une **activité qui exporte fortement** (34,6% de la production, +11,6% en 2011)
- ▶ 133 entreprises pour 6 983 emplois salariés
 - ▶ **En 10 ans, le secteur a perdu 28% de ses effectifs avec un effet de concentration des acteurs**
 - ▶ Un petit tissu de TPE (36% des établissements ont moins de 10 salariés)
 - ▶ Des grands leaders avant tout européens (Egger, Illinois Toolworks, Mohawk Industries, Sonae Industria, Swiss Krono Group), et quelques français (Parisot, Joubert, Rougier, etc.)
 - ▶ Des **implantations à proximité des scieries** (Aquitaine, Poitou-Charentes regroupent 33,2% des emplois en 2010, mais aussi Lorraine, Bourgogne et Franche Comté pour 26,3% des effectifs)
- ▶ Pour faire face à la concurrence mondiale, les acteurs nationaux s'adaptent :
 - ▶ **Gains de productivité** afin de diminuer le coût de revient des fabrications (**avec une extension et une modernisation des capacités de production, des constructions de centrales biomasse, une plus grande introduction de bois de recyclage**)
 - ▶ **Montée en gamme de la production**, avec des panneaux performants et de qualité

Taux d'utilisation du bois français



Perspective d'évolution du marché (2013)



Opportunités et freins au développement des filières

- ▶ Des opportunités d'exportation vers
 - ▶ l'Allemagne (fermeture de 2 millions de m3 de capacité de panneaux dans le pays) alors qu'elle connaît une forte demande notamment pour les panneaux de particules (Allemagne 1^{er} consommateur européen)
 - ▶ Le RU (5^{ème} rang des consommateurs européens)
- ▶ Un rebond est attendu en 2013 (+3% de la production) avec le relance des commandes et le développement des exportations qui bénéficiera prioritairement aux acteurs industriels, la relance des commandes des opérateurs du bâtiment (20 000 mises en chantier de maisons en bois en 2011)

Le secteur Bois Energie

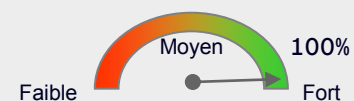
Tendances de consommation

- ▶ Deux circuits d'exploitation :
 - ▶ L'autoconsommation (bois de chauffage) ;
 - ▶ L'exploitation forestière (bois énergie) pour produire de l'électricité, des biocarburants et de la chaleur.
- ▶ Une récolte commercialisée totale de l'exploitation forestière de 39,9 Mm³ en 2010,
 - ▶ Dont **4,5 Mm³ à destination du Bois énergie**

Chiffres clés de la filière française

- ▶ Le bois énergie représente :
 - ▶ 9 724 ktep consommés en 2010,
 - ▶ 44,7% de la consommation en énergie renouvelable du territoire,
 - ▶ 5,8% de la consommation énergétique du pays toute énergie confondue, en hausse de 0,7% depuis 2005
- ▶ Un circuit parallèle de fabricants de chauffage au bois :
 - ▶ Majoritairement d'origine française ;
 - ▶ Avec des outils de production implantés en France.

Taux d'utilisation du bois français



Perspective d'évolution du marché (2013)



Opportunités et freins au développement des filières

- ▶ Plusieurs opportunités de développement pour la filière bois-énergie :
 - ▶ Augmentation du prix du gaz et de l'électricité (+30% du prix du kilowater d'ici 2015)
 - ▶ Engouement des ménages pour le chauffage au bois (450 000 ventes en 2011 de chaudières, poêles et autres appareils de chauffage à bois)
 - ▶ Financement de la R&D par le Crédit Impôt Recherche



B Focus secteur
sciage en France

La filière Sciage en France

Un secteur en déclin, particulièrement en feuillu

Exploitation des feuillus	Exploitation des conifères
Tendances de consommation	
<ul style="list-style-type: none">▶ Deux principaux débouchés pour la filière, mais une baisse des commandes :<ul style="list-style-type: none">▶ Les industries du bois (4,7 millions de m3)<ul style="list-style-type: none">▶ Baisse de 7% par an▶ Les entreprises du BTP (3,8 millions de m3).<ul style="list-style-type: none">▶ Baisse de 11,1% par an▶ Une baisse de la consommation des feuillus : -6,8% depuis 2001▶ Une récolte qui baisse sensiblement : -5,8% depuis 2001	<ul style="list-style-type: none">▶ Deux principaux débouchés pour la filière, avec une stagnation des commandes :<ul style="list-style-type: none">▶ Les industries du bois (4,7 millions de m3)<ul style="list-style-type: none">▶ Baisse de 1,8% par an▶ Les entreprises du BTP (3,8 millions de m3).<ul style="list-style-type: none">▶ Hausse de 1,9% par an▶ Une stagnation de la consommation des conifères : +0,1% depuis 2001▶ Une récolte qui diminue légèrement : -1,2% depuis 2001
Chiffres clés de la filière française	
<ul style="list-style-type: none">▶ Un marché des sciages global estimé en 2010 à 11,1 millions de m3<ul style="list-style-type: none">▶ en baisse de 1,2% par an depuis 2001	
<ul style="list-style-type: none">▶ Des volumes ayant chuté de 40% en 10 ans pour atteindre 1,5 Mm³ en 2010▶ Une baisse qui s'explique par :<ul style="list-style-type: none">▶ Des commandes de plus en plus faibles vers les industries du meuble pour les feuillus ;▶ Une importation accrue des bois collés▶ Des exportations et des importations en baisse (-3% et -6,9% respectivement)	<ul style="list-style-type: none">▶ Des volumes ayant baissé de 15% en 10 ans pour atteindre 6,5 Mm³ en 2010▶ Des exportations et des importations en hausse (+4% et +1,6% respectivement)



C Focus sur les aides
d'Etat

Rappel sur la compatibilité des aides

Rappel méthodologique : les aides d'État

Dans le contexte d'une libre concurrence au sein du marché intérieur, et notamment de l'ouverture des services publics au jeu concurrentiel, les États membres interviennent parfois par le biais de ressources publiques pour promouvoir certaines activités économiques ou protéger des industries nationales. En favorisant certaines entreprises par rapport à leurs concurrents, ces aides d'État sont susceptibles de fausser la concurrence.

Les aides d'État sont interdites par le traité instituant la Communauté européenne. Des exceptions autorisent néanmoins les aides justifiées par des objectifs d'intérêt commun, par exemple pour les services d'intérêt économique général, lorsqu'elles ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt général. Le contrôle des aides d'État opéré par la Commission européenne consiste donc à apprécier l'équilibre entre les effets positifs et négatifs des aides.

Aide compatible	Description
Catégories d'aide compatibles avec le marché commun - Règlement (CE) n° 994/98	
Application des articles 107 et 108 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'UE du 30 mars 2010) à certaines catégories d'aides d'État horizontales (Règlement 800/2008)	<p>Selon certaines conditions (Effet incitatif, transparence, plafonnement)</p> <ul style="list-style-type: none">•les aides régionales, attribuées selon la carte des aides à finalité régionale de la période 2007-2013. Elles visent l'investissement et l'emploi, ainsi que les petites entreprises nouvellement créées dans les régions bénéficiant des dérogations prévues par l'article 107 du TFUE;•les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME;•les aides à la création de petites entreprises par des femmes;•les aides pour la protection de l'environnement, notamment celles permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires *, prenant la forme de réductions fiscales ou favorisant les investissements dans les économies d'énergie et la promotion des énergies renouvelables;•les aides en faveur des PME, qui doivent leur permettre de bénéficier de services de conseil et de participer à des foires;•les aides sous forme de capital-investissement, en cas de participation ou de gestion d'un fonds d'investissement motivé par la recherche d'un profit et dans une logique commerciale;•les aides à la recherche, au développement et à l'innovation, notamment concernant la coopération entre organismes de recherche et entreprises, les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME, le soutien à l'innovation ou l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié;•les aides à la formation;•les aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés.
Aides de minimis	<p>Les aides accordées sur une période de trois ans et n'excédant pas un plafond de 200 000 euros ne sont pas considérées comme des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.</p> <ul style="list-style-type: none">•Aides concernées: Prêts, apports de capitaux, mesures de capital-investissement, garanties de prêts.• Répond au principe d'intérêt général local

Vos contacts

Ernst & Young Advisory

Tour Oxygène

10/12 Boulevard Marius Vivier Merle

69393 Lyon Cedex 03

Tour First

1, place des Saisons

92037 Paris-la- Défense Cedex

Daniel Bonnabeau

Associé

Mobile 06 08 74 62 27

daniel.bonnabeau@fr.ey.com

Grégoire Machenaud

Senior Manager

Mobile 06 82 93 82 89

gregoire.machenaud@fr.ey.com