

2018

# OBSERVATOIRE ECONOMIQUE



## FILIÈRE FORÊT / BOIS DU CHABLAIS

# OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 2018 DE LA FILIÈRE FORÊT / BOIS DU CHABLAIS

## CHIFFRES CLÉS \_\_\_\_\_ 2

### 1 LA RESSOURCE FORESTIÈRE \_\_\_\_\_ 3

### 2 LE TISSU ÉCONOMIQUE

A Cartographie et  
caractéristiques  
des entreprises du bois  
sur le Chablais \_\_\_\_\_ 4

B Schéma de la filière  
Forêt/Bois du Chablais \_\_\_\_\_ 6

C L'emploi et  
la rémunération \_\_\_\_\_ 7

D Évolution des  
établissements et des  
effectifs salariés  
de la filière forêt/bois \_\_\_\_\_ 8

E La demande en  
bois construction \_\_\_\_\_ 10

F Le bois énergie \_\_\_\_\_ 11

G Enquête et  
entretiens individuels \_\_\_\_\_ 12

## CHIFFRES CLÉS

### LE TISSU ÉCONOMIQUE

Environ **1770 emplois salariés**  
soit 4 % de l'emploi salarié total du Chablais en 2018

Environ **580 établissements**  
soit 3,6 % des établissements Chablais en 2018

**32 créations d'entreprises en 2017**  
soit 2,5 % des créations du chablais

Les plus grosses entreprises de la filière : *Papeteries du Léman, Merotto et cie, Les Chalets Dutruel, Lalliard bois et dérivés, Favrat construction bois, Ets Farizon, Cuisines Morel.*

### LA RESSOURCE

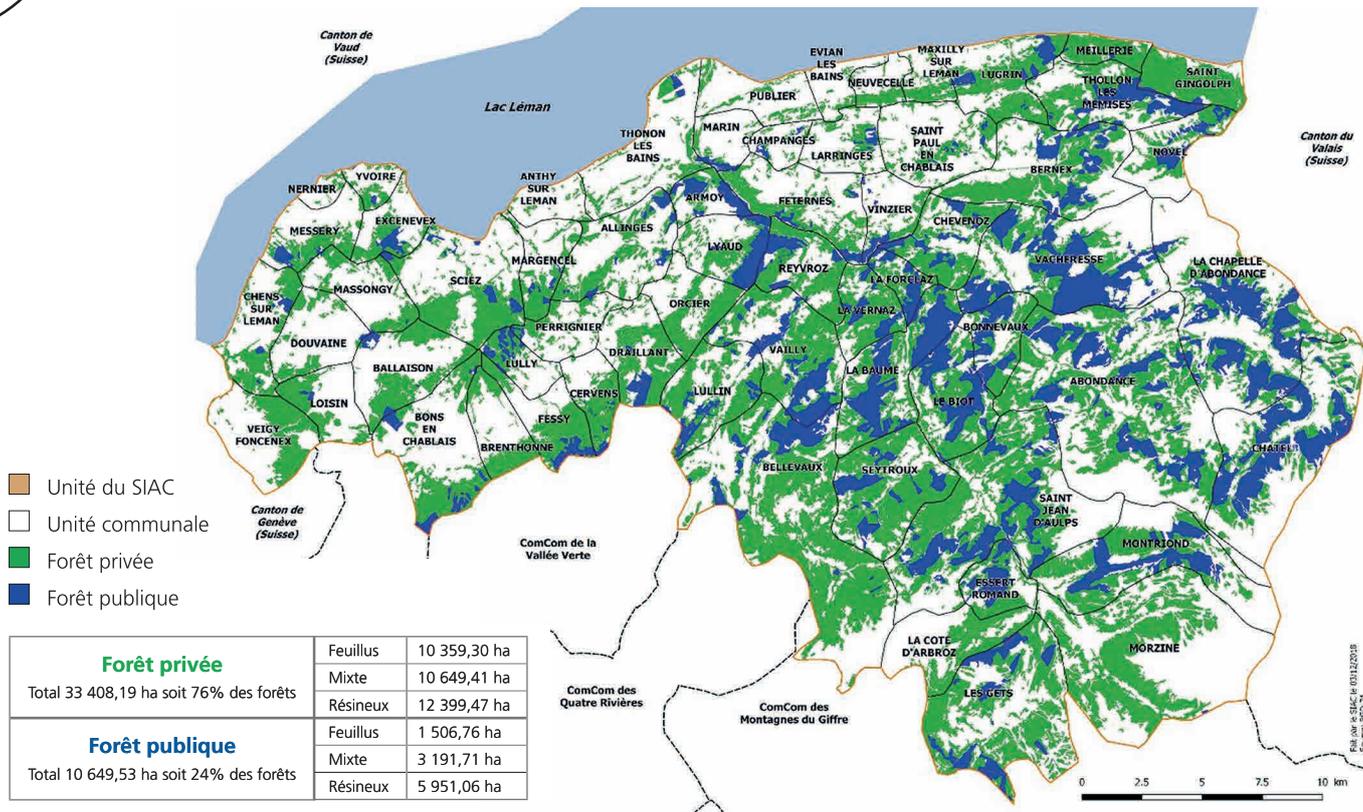
**44 058 hectares de forêt sur le Chablais**  
(soit 51 % de la surface totale du Chablais)

Potentiel d'exploiter **42 296 m<sup>3</sup>** par an de bois en plus,  
soit + 40 % par rapport à la récolte actuelle  
(sans desserte supplémentaire ni décapitalisation de la forêt).

**140 emplois supplémentaires**  
en utilisant à plein le potentiel de la ressource.

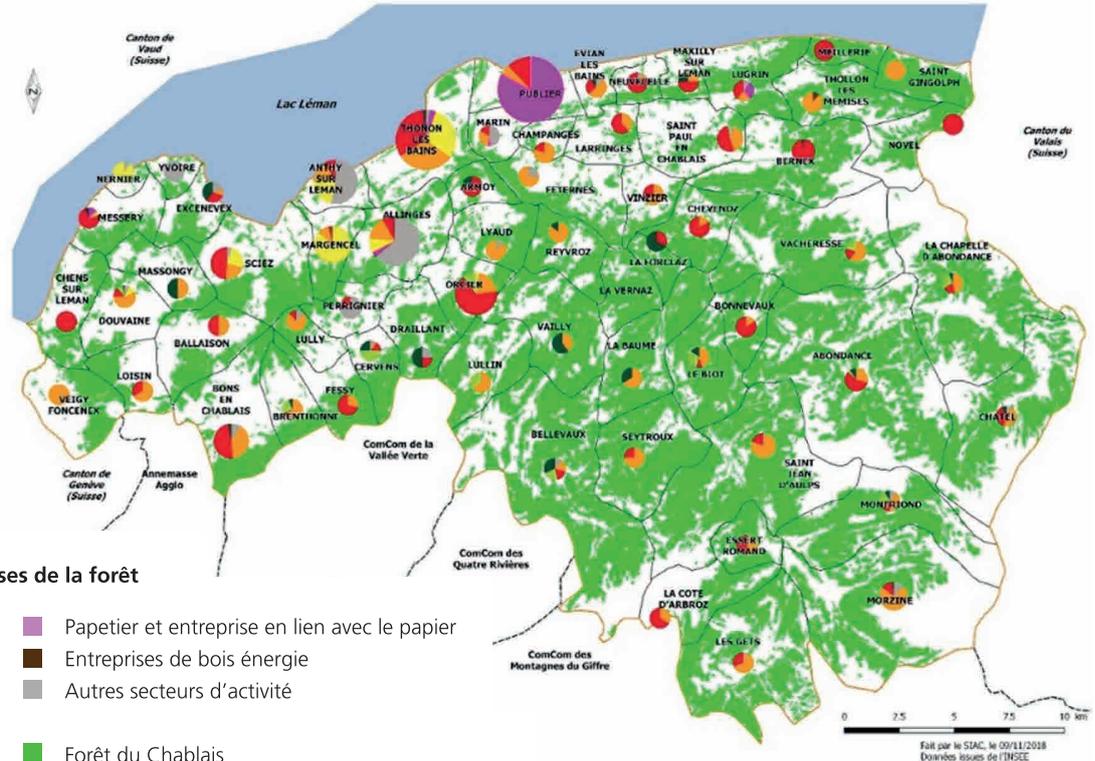
Insee traitement CLD et SIAC

# 1) LA RESSOURCE FORESTIÈRE

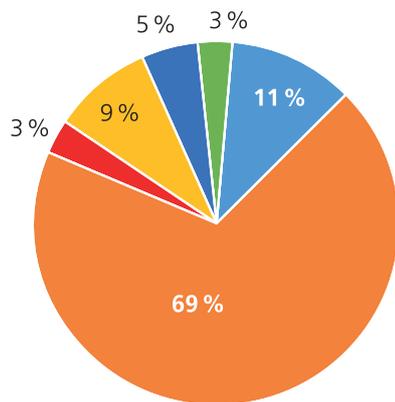


## 2) LE TISSU ÉCONOMIQUE

### A Cartographie et caractéristiques des entreprises du bois sur le Chablais

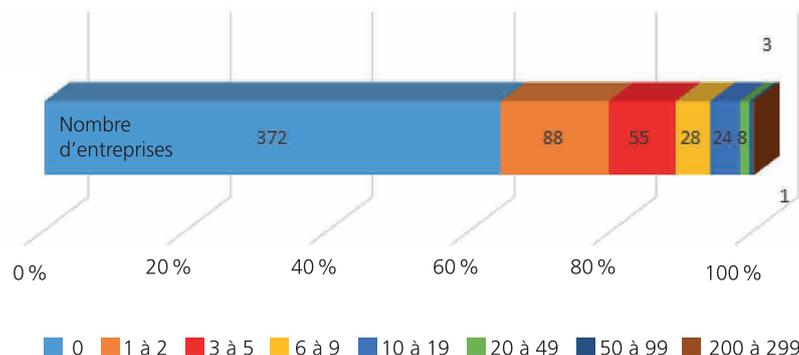


## ● Répartition des établissements Forêt / Bois sur le Chablais



- Fabrication ( 2<sup>e</sup> transformation) : menuiseries, papeteries, ébénisteries, fabrication de meubles
- Construction : travaux de charpentes et de menuiseries bois
- Distribution / Négoce de gros de bois
- Sylviculture, gestion forestière et travaux forestiers
- Commerce de détail (meubles)
- Sciage (1<sup>ère</sup> transformation)

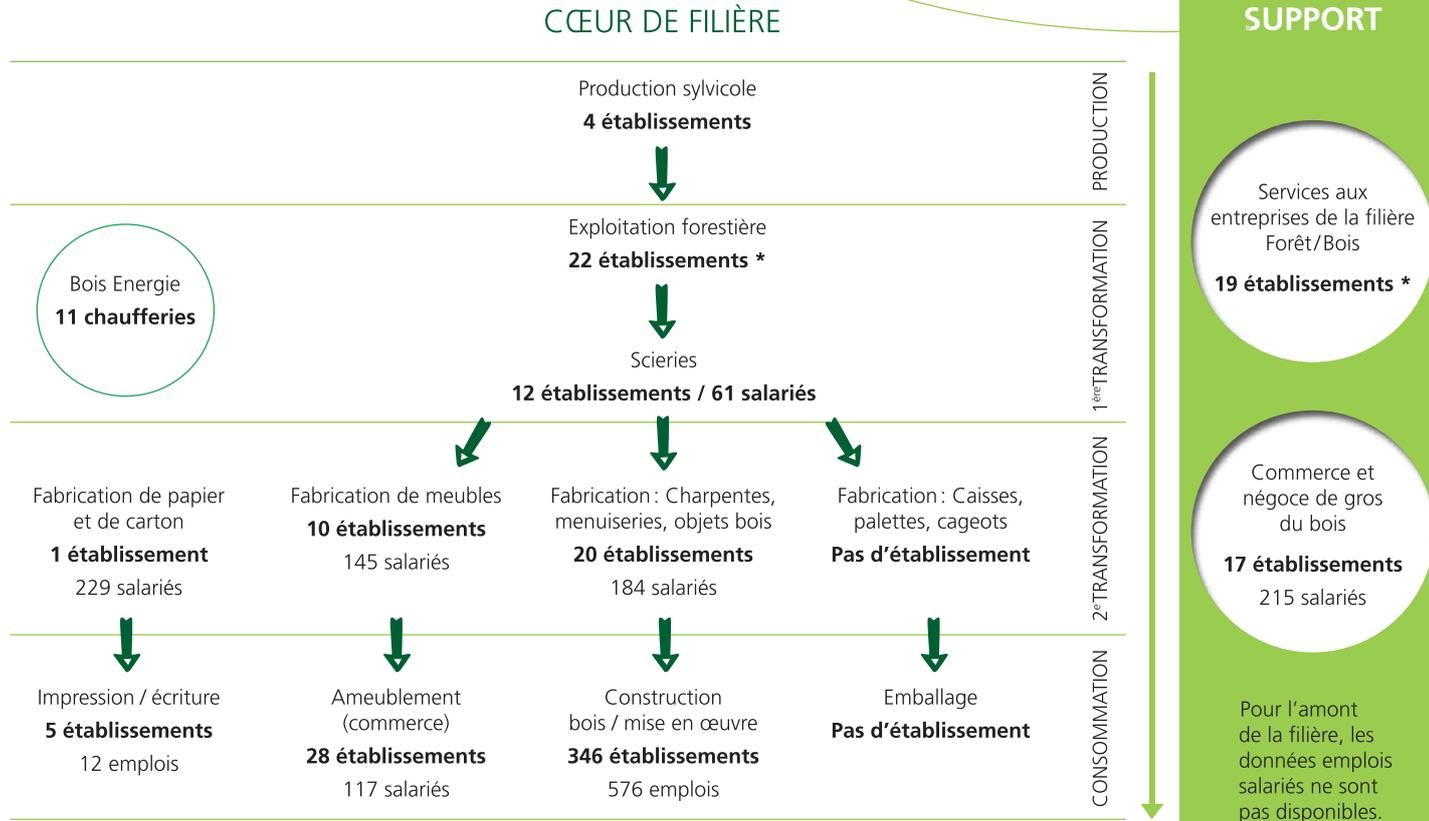
## ● Taille des entreprises de la filière Forêt / Bois du Chablais



La filière Forêt/Bois sur le Chablais se caractérise par une répartition équilibrée des établissements sur le territoire. Ainsi, les 62 communes du Chablais ont, en leur sein au moins une entreprise de la filière. Elle se caractérise également par une surreprésentation d'établissements de l'aval et plus particulièrement de la mise en œuvre (travaux de charpentes, de menuiseries bois) par rapport au niveau français (69 % de la filière dans le chablais contre 32,5 % en France). Elle se caractérise également par une taille d'entreprises plutôt petites (environ 85 % des établissements font moins de 5 salariés).

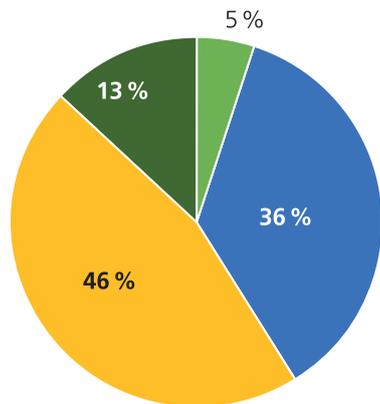
**B**

## Schéma de la filière Forêt / Bois du Chablais



## C L'emploi et la rémunération

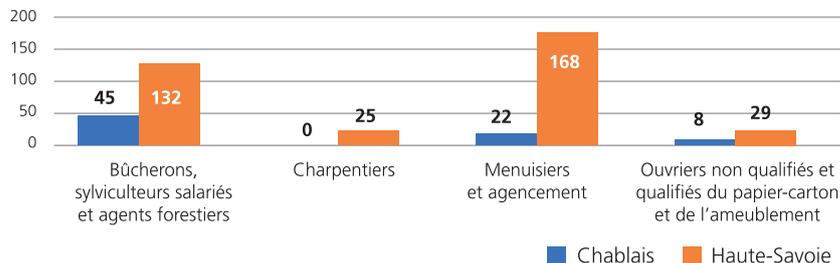
### ● Répartition des emplois salariés 2017



- Scieries et imprégnation du bois
- Ensemble seconde transformation
- Ensemble construction bois
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

### ● Projets de recrutement 2018 - Chablais / Haute-Savoie

Enquête BMO Pôle Emploi



Sur l'année 2018, la filière a émis un besoin de 75 recrutements soit 1,5 % des besoins de recrutements du Chablais. On recense, en 2018, 200 demandeurs d'emplois (2,4 % de l'ensemble des demandeurs d'emplois de la zone d'emploi chablais) qui recherchent un métier dans la filière Forêt/Bois. Parmi ces demandeurs, 95 % sont des hommes (contre 48 % pour l'ensemble des secteurs d'activités) et 91 % de cette population a un niveau de diplôme Bac ou inférieur au Bac (CAP/BEP, BPEC). (Source : Pôle Emploi Thonon)

### ● Revenu brut moyen annuel des salariés de la filière Forêt / Bois de la région AURA

DADS traitement CLD



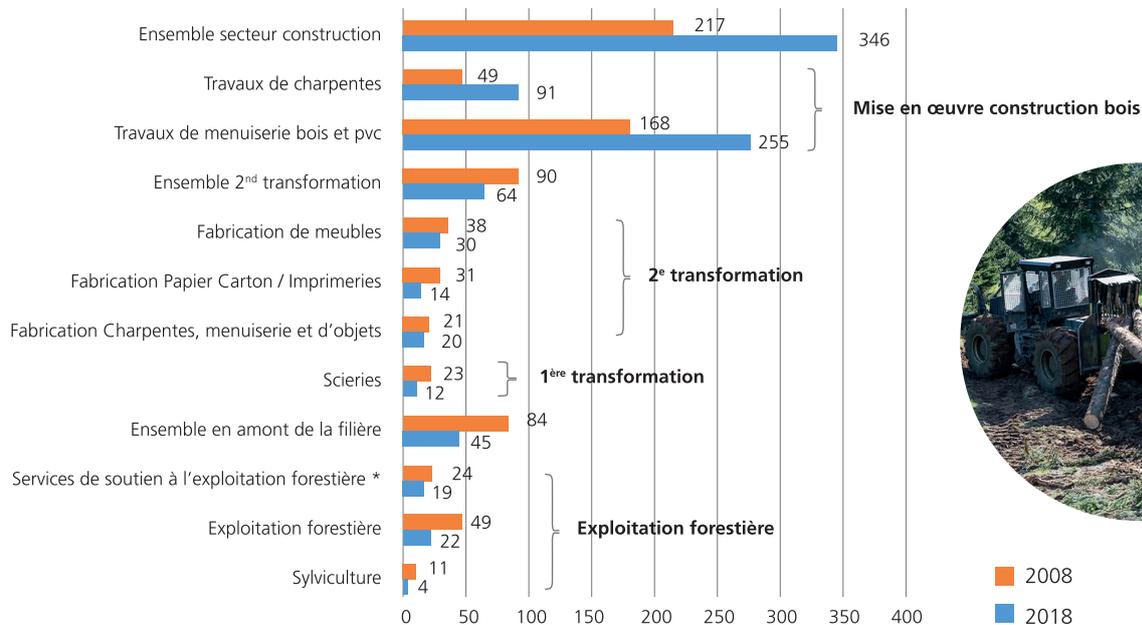
- Tout secteurs d'activités
- Filière Forêt/Bois
- Construction bois Menuiserie
- Papeterie
- Sylviculture Exploitation forestière Sciage du bois

D

## Évolution des établissements et des effectifs salariés de la filière Forêt / Bois

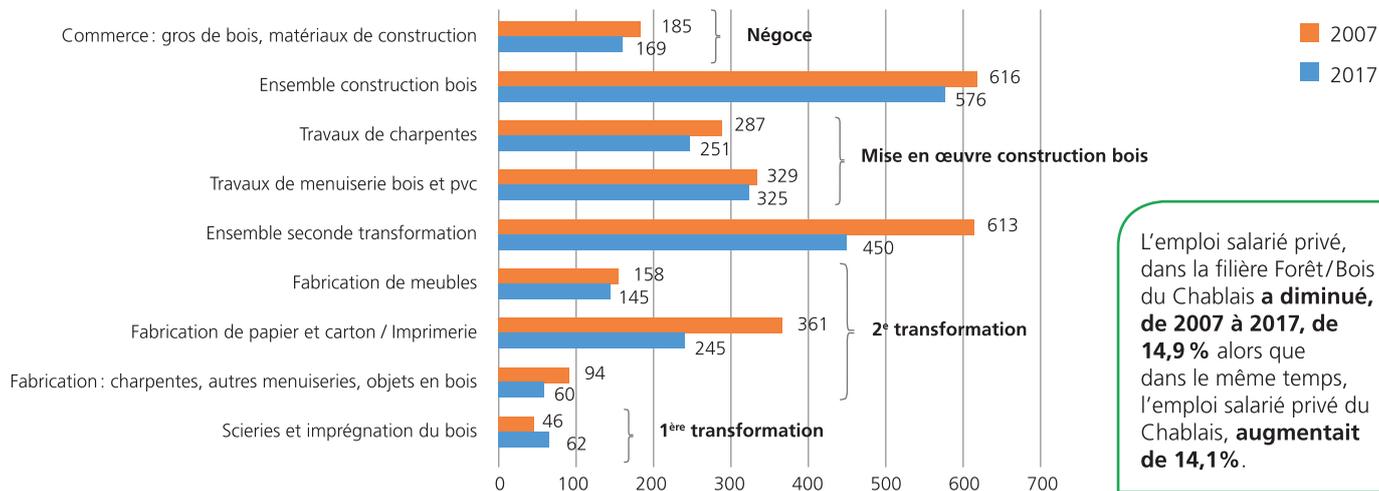
### ● Évolution du nombre d'établissements filière bois entre 2008 et 2018

Sirène traitement CLD



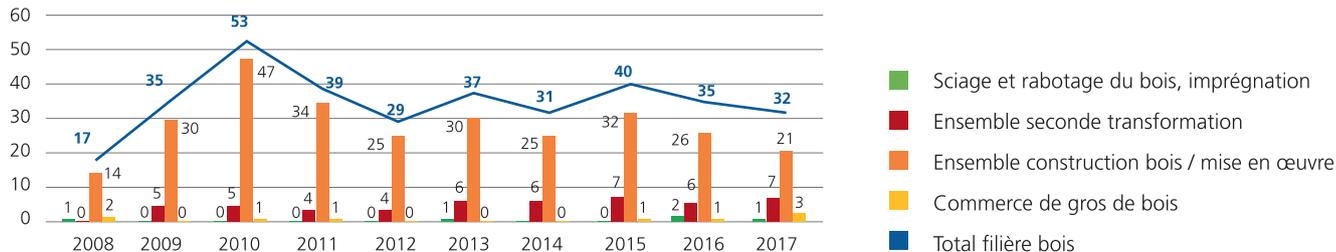
\* Services de soutien à l'exploitation forestière : transports de grumes, entretien de la forêt, etc.

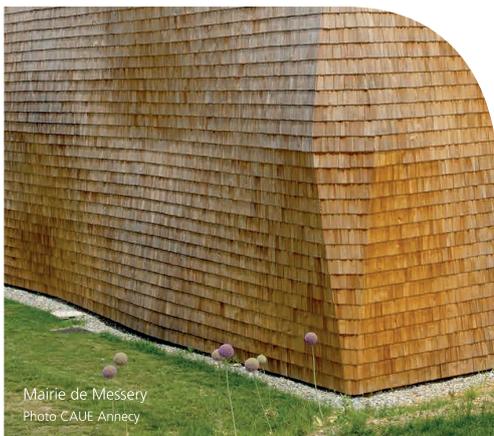
## ● Évolution effectifs salariés entre en 2007 et 2017



L'emploi salarié privé, dans la filière Forêt/Bois du Chablais **a diminué, de 2007 à 2017, de 14,9%** alors que dans le même temps, l'emploi salarié privé du Chablais, **augmentait de 14,1%**.

## ● Création d'entreprises dans la filière Forêt/Bois - Chablais entre 2008 et 2017





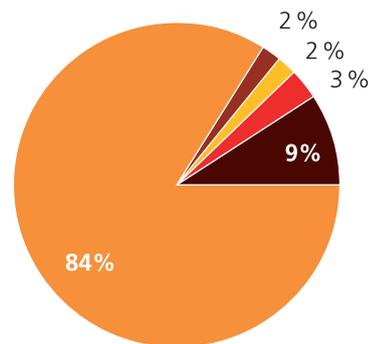
## E

## La demande en bois construction

### ● Parts des différents systèmes constructifs

Entre 2014 et 2016, en France :  
**+ 72% de logements collectifs** construits en bois.

La part de marché du bois dans le secteur des bâtiments non résidentiels (équipements publics, locaux professionnels) est passée de 15,6 % en 2014 à 16,7 % en 2016.



Source : Enquête nationale de la construction bois 2017

- Ossature bois
- Poteaux poutres
- Bois massif empilé
- Colombage traditionnel
- Panneaux massifs contrecollés ou contre-cloués

## F Le bois énergie

**11 chaufferies** sur le territoire d'une puissance d'environ 12 000 kw.

La demande en bois énergie se situe autour de 23 000 tonnes de plaquettes bois énergie (une grande partie de la demande provient de la chaufferie des Papeteries du Léman à Publier). La quasi-totalité de l'approvisionnement en plaquettes bois énergie provient de l'extérieur du Chablais.

**FOCUS**  
sur un exemple d'exploitation du bois énergie en circuit court : la **chaufferie communale des Gets**. Depuis la fin des années 2000, cette chaudière alimente 12 bâtiments communaux.

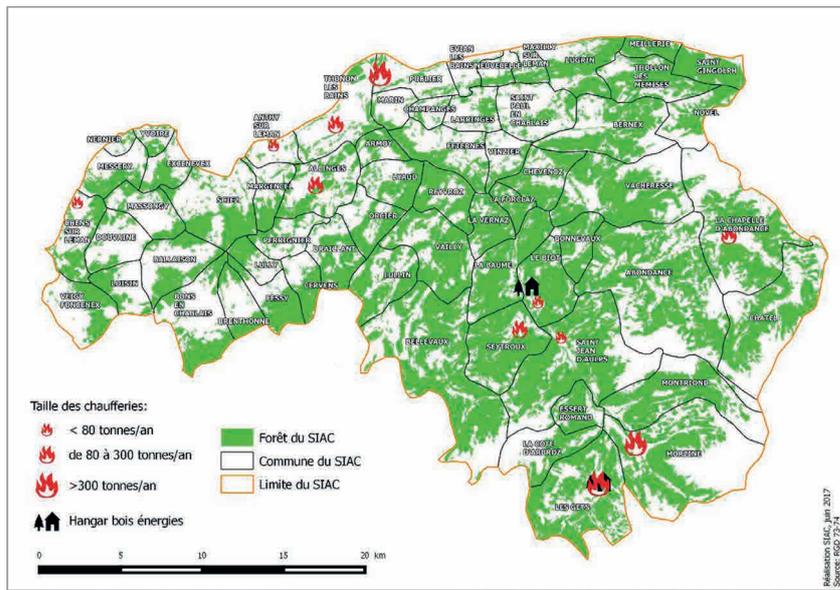
Coupe de Bois provenant des sous produits de l'entretien des forêts et alpages communaux et pistes de ski des Gets

Bois coupé débardé et stocké sur des hangars de dépôts aux Gets par des acteurs économiques locaux

Broyage sur place et transport immédiat vers le hangar de stockage communal situé sur la commune des Gets

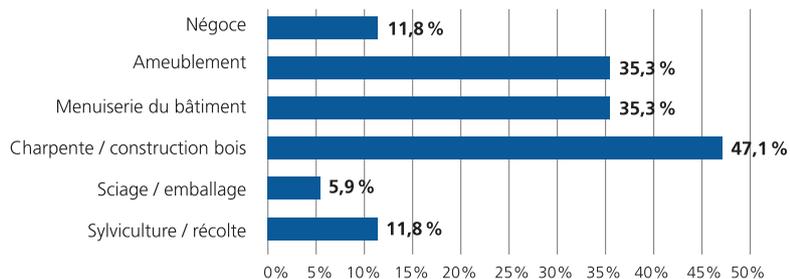
Fermentation dans le hangar communal pour lui faire perdre son humidité

Le bois local décheté assure l'approvisionnement de la chaudière (complément d'approvisionnement effectué par des scieries locales)



## 1 - L'enquête

Une enquête a été lancée en 2018 auprès des acteurs de la filière Forêt/Bois.  
Les principaux enseignements sont exposés ci-dessous :



CA 2016 des répondants : **35 036 000 €**

CA 2017 des répondants \* : **38 901 000 €**

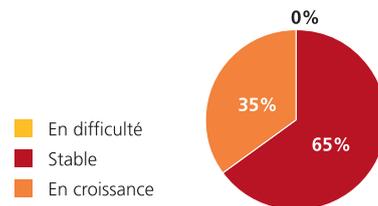
Effectifs salariés répondants :

**279 salariés soit 16,1 % de l'emploi total de la filière.**

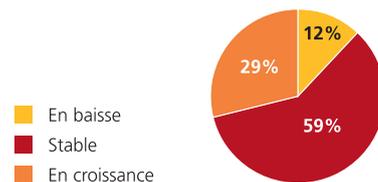
45 recrutements réalisés en 2017 selon les répondants.

\*17,6 % des répondants ont vu une baisse de leur chiffre d'affaire entre 2016 et 2017

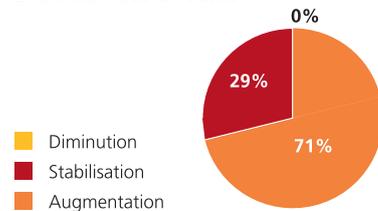
## Situation économique



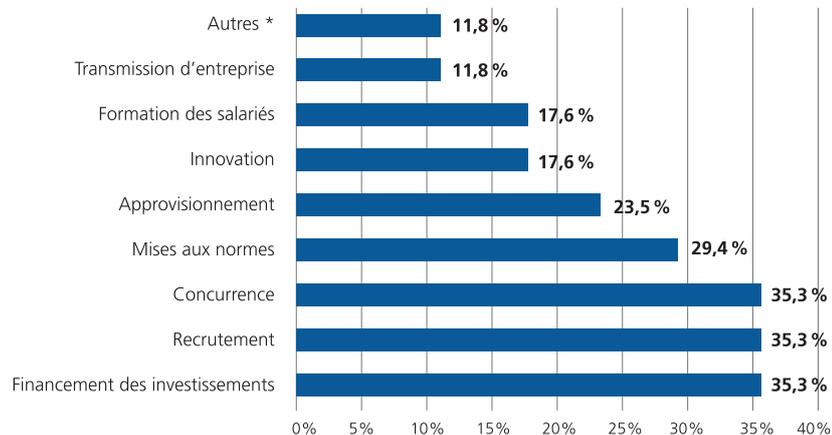
## Perspective économique



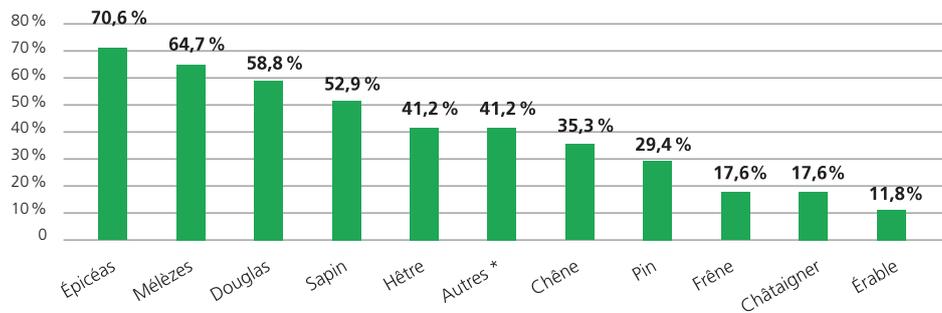
## Évolution des effectifs



## Problématiques principales des répondants



## Essences utilisées par les répondants



Dans le Chablais, les essences de bois qui peuplent les forêts sont l'épicéa, le sapin, le hêtre et le chêne.

\* Bois exotiques ; Peuplier ; Bouleau ; Noyer.

## 2 - Entretien individuels

**Dans le cadre de la démarche de l'observatoire du bois nous avons conduit des entretiens individuels auprès d'acteurs de la filière allant de l'exploitation forestière jusqu'au négoce. Les principales problématiques qui sont ressorties, disposées de l'amont à l'aval de la filière sont résumées ci-dessous :**

- Les exploitants forestiers s'inquiètent de la disparition progressive des scieries et notamment des plus petites. Pour eux, si les scieries disparaissent et que les dernières deviennent de plus en plus importantes (effet de concentration) leur crainte est que les prix de vente du bois soient tirés à la baisse du fait du basculement du rapport de force dans la négociation du prix du bois en faveur des scieries.
- L'autre problématique majeure entendue se situe dans la difficile cohabitation entre les différents usages de la forêt (exploitation forestière, usages récréatifs). Les chantiers des exploitants forestiers, qui utilisent souvent des chemins destinés également aux randonneurs, provoquent des altercations entre les différents utilisateurs de ces espaces.
- Pour les exploitants forestiers comme pour les menuisiers et les charpentiers, les bois les plus intéressants sont les bois de faible circonférence car la demande, dans le bois construction, va majoritairement vers les bois lamellés collés, contrecollés et aboutés (en effet 80% de la demande est tournée vers les systèmes constructifs d'ossatures bois qui demandent cette typologie de produits). Le bois de charpente traditionnel est un bois qui se vend aujourd'hui de



manière marginale et devient une niche. La problématique est qu'il n'existe qu'une entreprise locale de bois contrecollé basé à Rumilly et cette dernière produit seulement une faible quantité de bois contrecollé labellisé bois local (« Bois des Alpes » ou « Bois Qualité Savoie » alors que la majorité de la demande se retrouve sur ces produits.)

- Pour les scieurs, la filière sur le chablais n'est pas en forme. Les problématiques se situent sur 3 niveaux: la première problématique se situe autour du recrutement. Et cela est à relier à la désaffection des étudiants pour les métiers du bois. Ainsi, par exemple, la MFR de Margencel a perdu de nombreux effectifs ces dernières années sur les formations menant aux métiers du bois.

Deuxième problématique: l'approvisionnement en bois et la qualité de cet approvisionnement est un problème majeur pour l'activité. Troisième problématique, les investissements beaucoup trop lourds à faire pour rénover l'appareil productif (parc machines) pour suivre l'augmentation de productivité nécessaire et s'adapter aux nouveaux produits du fait notamment d'une capacité d'autofinancement quasi nulle du fait de marges trop faibles.

- Au niveau de la seconde transformation et notamment de la menuiserie, les retours pointent du doigt la concurrence des pays de l'Est. Pour eux, la concurrence est faussée du fait du fort subventionnement des entreprises du bois dans ces pays par l'Union Européenne.

La seconde préoccupation est de sécuriser les approvisionnements, notamment en bois local. Pour eux, même s'ils choisissent de travailler au maximum avec du bois local, cela devient de plus en plus difficile pour certains produits (exemple : lamellé-collé) du fait du peu de quantité produit dans le Chablais et plus largement en Haute-Savoie mais également du fait de la qualité des produits proposés. En effet, les bois qui viennent des pays du Nord ou de l'Est arrivent standardisés et cela convient parfaitement avec la demande du secteur de la construction bois et des clients. En outre, les acteurs locaux ne sont pas en capacité de proposer la même chose.

La troisième préoccupation pour cette typologie d'entreprise est liée à la saisonnalité de la filière qui est parfois difficile à gérer et qui nécessite une importante trésorerie. De plus ces entreprises ont un besoin constant d'investissements pour automatiser la production au maximum et rester compétitifs.

La dernière préoccupation vient du fait que la commande publique n'est pas assez sensibilisée à l'usage de bois local dans leurs projets de construction. Les menuisiers se plaignent d'une préférence, dans ces commandes, pour les offres les moins chères.

- En bout de chaîne, le négoce constate que la demande en produits bois augmente. L'approvisionnement se fait à 90% à l'extérieur du Chablais. Le négoce augmente donc ses volumes mais cela ne profite pas aux acteurs locaux à l'exception des vallées où restent tout de même de gros clients car ce sont des constructeurs de chalets en structure bois traditionnelle (qui se fabriquent encore localement). La filière semble avoir un bel avenir avec notamment le secteur du bâtiment qui est très dynamique dans le Chablais et ce malgré la diminution prévue des nouvelles constructions et l'augmentation de bâtiments collectifs avec un toit plat (sans charpente bois).

#### Préconisations des acteurs :

- Augmenter les capacités de production de bois contrecollés, qui sont les produits les plus demandés aujourd'hui dans le bois construction, permettrait une augmentation de la compétitivité pour la filière.
- Créer une instance qui réunit les acteurs de la filière de l'amont à l'aval pour que ces acteurs puissent connaître les problématiques de chacun.
- Favoriser l'emploi de bois local et donc in fine les entreprises locales dans la commande publique.
- Favoriser et aider financièrement à la labellisation « Bois des Alpes » ou encore « Bois Qualité Savoie » des acteurs locaux de la filière pour valoriser le bois local.





## CHABLAIS LÉMAN DÉVELOPPEMENT

90, chemin de la Ballastière  
Z.I. de Vongy  
74200 THONON-LES-BAINS  
04 50 73 57 18  
economie@sudleman.com  
[www.sudleman.com](http://www.sudleman.com)



## SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU CHABLAIS

Square Voltaire  
2, avenue des Allobroges - BP 33  
74201 THONON-LES-BAINS CEDEX  
04 50 04 24 24  
accueil@siac-chablais.fr  
[www.siac-chablais.fr](http://www.siac-chablais.fr)

### Nos partenaires

