

# CONTRAT DE FILIERE FORET BOIS D'OCCITANIE

Atelier de concertation – 16 octobre 2017

Avec le soutien financier et technique de :



# ACCUEIL

**Estelle BRISSET,**  
Consultante



# Contexte de la démarche de concertation

**Christophe GLEIZE,**  
Président de FIBOIS OCCITANIE



# Présentation du Programme Régional Forêt Bois

**Marie VIDAL,**

Responsable du Service Territoires, Aménagement Rural et Forêt à la Région  
Occitanie Pyrénées Méditerranée

**Xavier PIOLIN,**

Chef du Service Régional Forêt Bois à la Direction Régionale de l'Alimentation,  
de l'Agroalimentaire et de la Forêt Occitanie



# Déclinaison de la stratégie nationale en région

## Comité Stratégique Filière Bois

(Conseil National de l'Industrie)  
Valorisation de l'innovation, investissement industriel et croissance économique

## Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt

(oct. 2014)

## Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois

(Code Forestier – art L 133-1)  
Définition, coordination, mise en œuvre et évaluation de la politique forestière

**Contrat de filière National - CSF Bois**  
(16 décembre 2014)

**Programme National Forêt Bois**  
(décret du 8 février 2017)

*Déclinaison régionale*

## Concertation régionale

(co pilotage Etat Région Interprofession)

## Commission Régionale Forêt Bois

*Elaboration*

## Contrat de filière régional

*Contractualiser entre les professionnels et les Pouvoirs Publics des actions spécifiques pour valoriser la transformation locale du bois et stimuler le renouveau industriel*

**Horizon 3 ans**

*Suivi des travaux*

*Complémentarité*

## Programme Régional Forêt Bois

(Finalisé au plus tard avant février 2019)

**Horizon 10 ans**

# Qu'est ce qu'un contrat de filière

**Evelyne NGUYEN,**  
Déléguée Générale de FIBOIS OCCITANIE



## DEFINITION

- **Un Contrat de filière** fait suite à des besoins recensés d'une filière lors de phases de concertation
- Il permet de définir une série d'actions dont les objectifs répondent à des axes stratégiques identifiés lors de la concertation.
- La signature de ce type de contrat formalise l'engagement réciproque des partenaires à mener les actions définies conjointement.
- **Objectifs du contrat de filière forêt bois d'Occitanie :**
  - Rassembler les professionnels et les partenaires institutionnels et techniques autour d'une stratégie de développement de la filière partagée,
  - Renforcer la compétitivité de la filière en région,
  - Conforter son potentiel d'innovation, de création de valeur ajoutée et d'emplois,
  - Valoriser la ressource forestière et les territoires



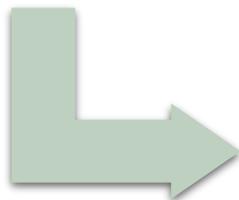
- **Intérêt de la concertation pour vous, professionnels de la filière :**
  - « Sortir » de votre entreprise
  - Echanger avec vos collègues et vos partenaires (clients – fournisseurs)
  - Faire remonter vos attentes
  - Identifier les clés de développement de vos marchés / de vos entreprises
  - Être force de propositions pour des actions adaptées à vos besoins
  - Être proactif pour l'élaboration de la stratégie de développement de la filière



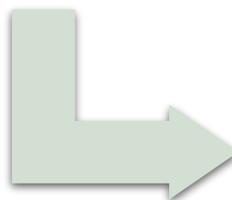
**Nous ne partons pas d'une feuille  
blanche !**

**Nous avons capitalisé les travaux  
déjà menés**

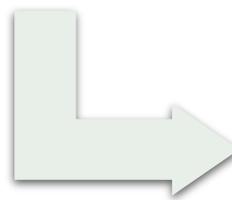
**Les rencontres  
régionales pour  
l'avenir de la filière  
bois  
(début 2013)**



**Les documents  
stratégiques élaborés  
sur chacun des deux  
territoires Midi  
Pyrénées et  
Languedoc Roussillon**



**La stratégie partagée  
par les deux  
interprofessions  
« Ensemble pour la  
filière forêt bois »**



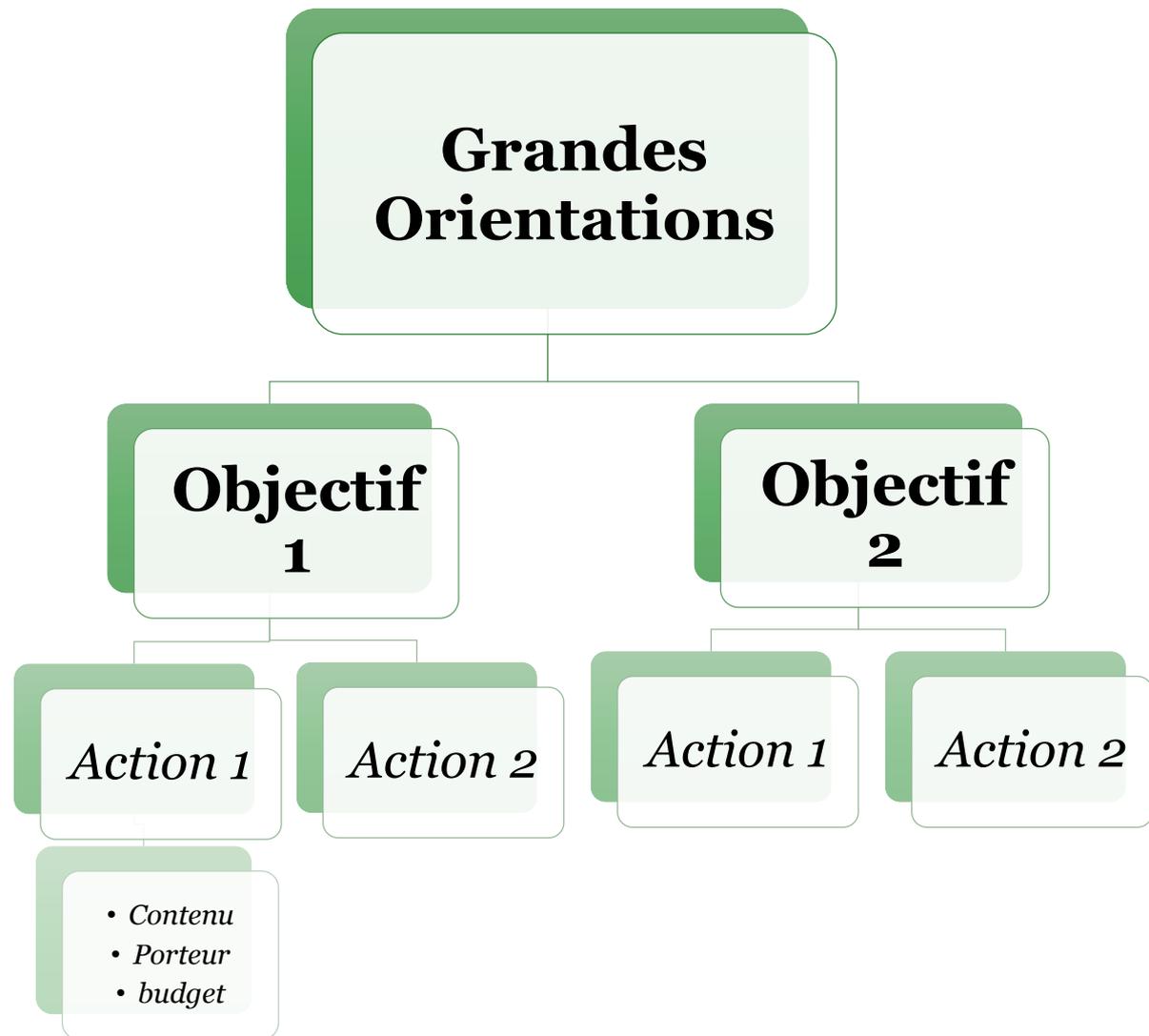
**Les contributions  
recueillies en amont  
des assises du 12  
septembre 2017**



## CONTENU ATTENDU DU CONTRAT DE FILIÈRE

### UN CONTRAT DE FILIÈRE PRÉCISE :

- Les grandes orientations (ou axes stratégiques globaux poursuivis à long terme)
- Les objectifs prioritaires (points répondant aux grandes orientations choisies avec les professionnels)
- Les actions prioritaires (actions concrètes répondant aux objectifs prioritaire)
- **La gouvernance et l'animation du Contrat.**



# Les enjeux vus par les professionnels...

**Résultats du **SONDAGE****  
**réalisé en parallèle des Assises régionales**  
*102 réponses au 11/10/2017*

**Estelle BRISSET,**  
Consultante en communication, concertation et animation





## 4 grandes orientations...

Accroître la récolte des  
bois

Renouveler  
durablement la forêt

Continuer la structuration  
de la filière forêt bois  
régionale

Augmenter la  
consommation de bois  
régional

... qui s'appuient sur des  
priorités transversales

innovation

formation, emploi et  
compétences

Connaître, animer et  
observer la filière



## 4 grandes orientations...

Accroître la récolte des  
bois

Renouveler  
durablement la forêt

Continuer la structuration  
de la filière forêt bois  
régionale

Augmenter la  
consommation de bois  
régional

... issues de la réflexion  
commune des  
interprofessions

... que vous partagez à  
**93,9% !!!**



Vous êtes une entreprise\*,  
quels sont les **3 principaux freins**  
au développement de votre activité ?

- 1. Financer les investissements** (31%)
- 2. Recruter un personnel qualifié** (29%)
- 3. Travailler en synergie  
avec l'ensemble de la filière** (26%)

*\* 43% des répondants, une grande majorité de TPE, de tous les secteurs de la filière*



Vous êtes une collectivité ou un propriétaire public\*,  
quels sont les **3 principaux freins**  
à la valorisation de la ressource ?

- 1. L'absence de débouchés (40%)**
- 2. Le prix de vente des bois (31%)**
- 3. Le financement des travaux de desserte  
et des travaux sylvicoles (31%)**

\* 46 % des répondants



Vous êtes un propriétaire privé\*,  
quels sont les **3 principaux freins**  
au développement de votre activité ?

1. **Le prix des bois** (73%)
2. **Le financement des investissements forestiers et de la desserte** (64%)
3. **L'adéquation entre la ressource et les marchés** (27%)

*\* 11 % des répondants*



Quelles sont **les 3 actions phares**  
que doit porter la filière pour assurer son développement ?

**1. Structurer la  
filrière**

*Soutenir les  
investissements  
+ Développer les  
synergies  
+ Accompagner  
les petites  
entreprises*

**2. Promouvoir  
le matériau bois  
et privilégier  
l'utilisation de  
bois local**

*Labelliser  
+ Communiquer  
+ Développer  
l'économie  
circulaire*

**3. Agir sur la  
ressource**

*Favoriser la  
mobilisation des bois  
(desserte / restructuration  
foncière /  
accompagnement des  
propriétaires)  
+ Accélérer le  
reboisement*



## *En conclusion*

1. Parce que... **augmenter la consommation de bois local** fait partie de vos enjeux prioritaires.
2. Parce que... **l'absence de débouchés, le manque de synergies dans la filière et l'inadéquation entre la ressource et les marchés** constituent les principaux freins au développement de vos activités.
3. Parce que... les Assises nous ont montré qu'il fallait **partir de l'aval pour remonter vers l'amont** et qu'une **approche marchés** était nécessaire pour redynamiser la filière, en stimulant la demande pour valoriser la ressource.



... **Nous vous proposons une démarche de concertation axée sur une approche marketing :**

Quels sont les marchés porteurs à développer en lien avec le potentiel d'Occitanie ?

Quelles sont nos forces et nos faiblesses sur ces marchés ?

Pour élaborer un **PROGRAMME D' ACTIONS** du contrat de filière permettant de **LEVER LES FAIBLESSES** et **VALORISER LES FORCES** pour développer les marchés porteurs identifiés et accroître la compétitivité de l'ensemble de la filière, de manière transversale



# Etude de marché sur la filière bois

—

## Analyse de la dynamique des débouchés au niveau national et régional

**Margaux JUMEAUX et Laurie REY**

Cabinet Alcimed





**Alcimed**  
EXPLORER ET DÉVELOPPER LES TERRES INCONNUES

## Etude de marché sur la filière bois

—

## Analyse de la dynamique des débouchés au niveau national et régional

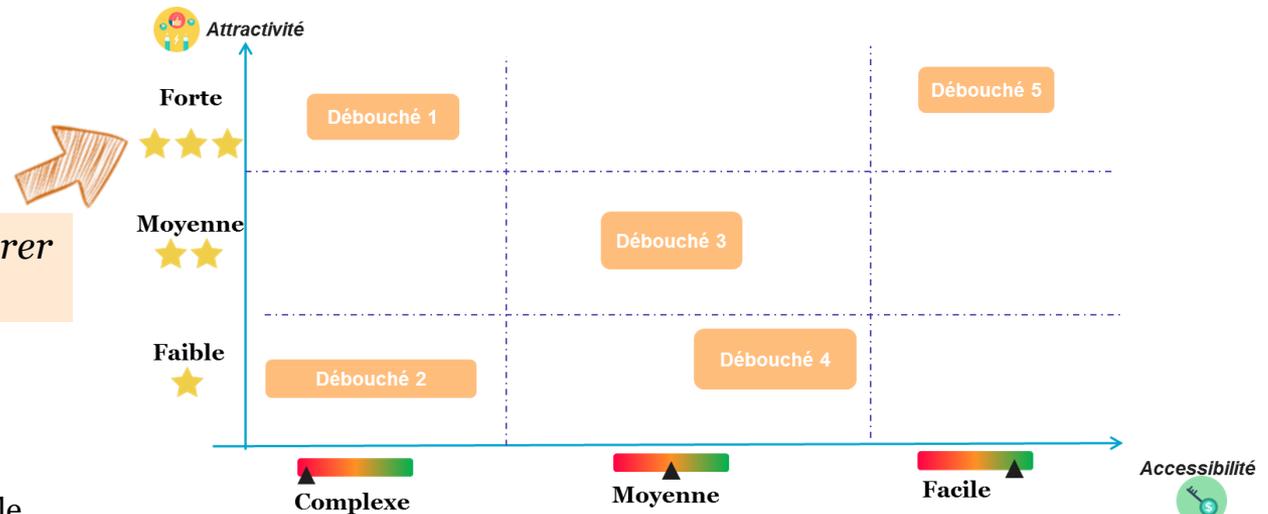


## Méthodologie d'analyse des débouchés

La filière bois a été segmentée en débouchés qui ont été analysés selon leur niveau d'attractivité et d'accessibilité à 5ans.

### Capacité du débouché à générer du revenu

- ✓ Volume de bois utilisé / CA
- ✓ Prix de vente
- ✓ Dynamique :
  - balance commerciale
  - concurrence internationale
  - facteurs d'évolution
  - facteurs de compétitivité
  - évolutions attendues
- ✓ Niveau de soutien politique



### Facilité d'entrée sur le marché

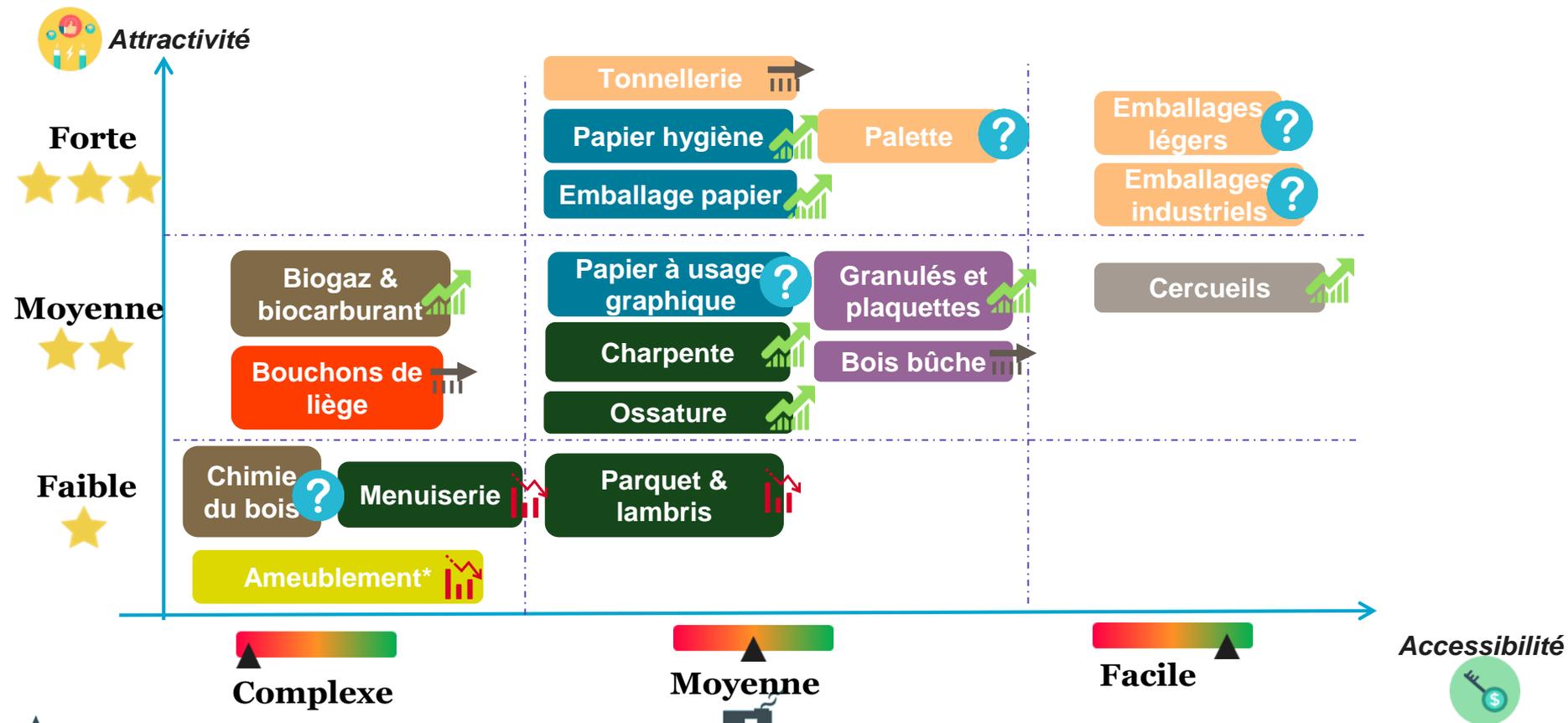
- ✓ Essences spécifiques
- ✓ Caractéristiques de la ressource
- ✓ Origine des approvisionnements ; niveau de concurrence géographique
- ✓ Niveau de concurrence potentielle des autres débouchés
- ✓ Niveau de maturité
- ✓ Contraintes réglementaires



## Analyse des débouchés à l'échelle nationale à 5 ans



4 grandes familles de débouchés porteuses

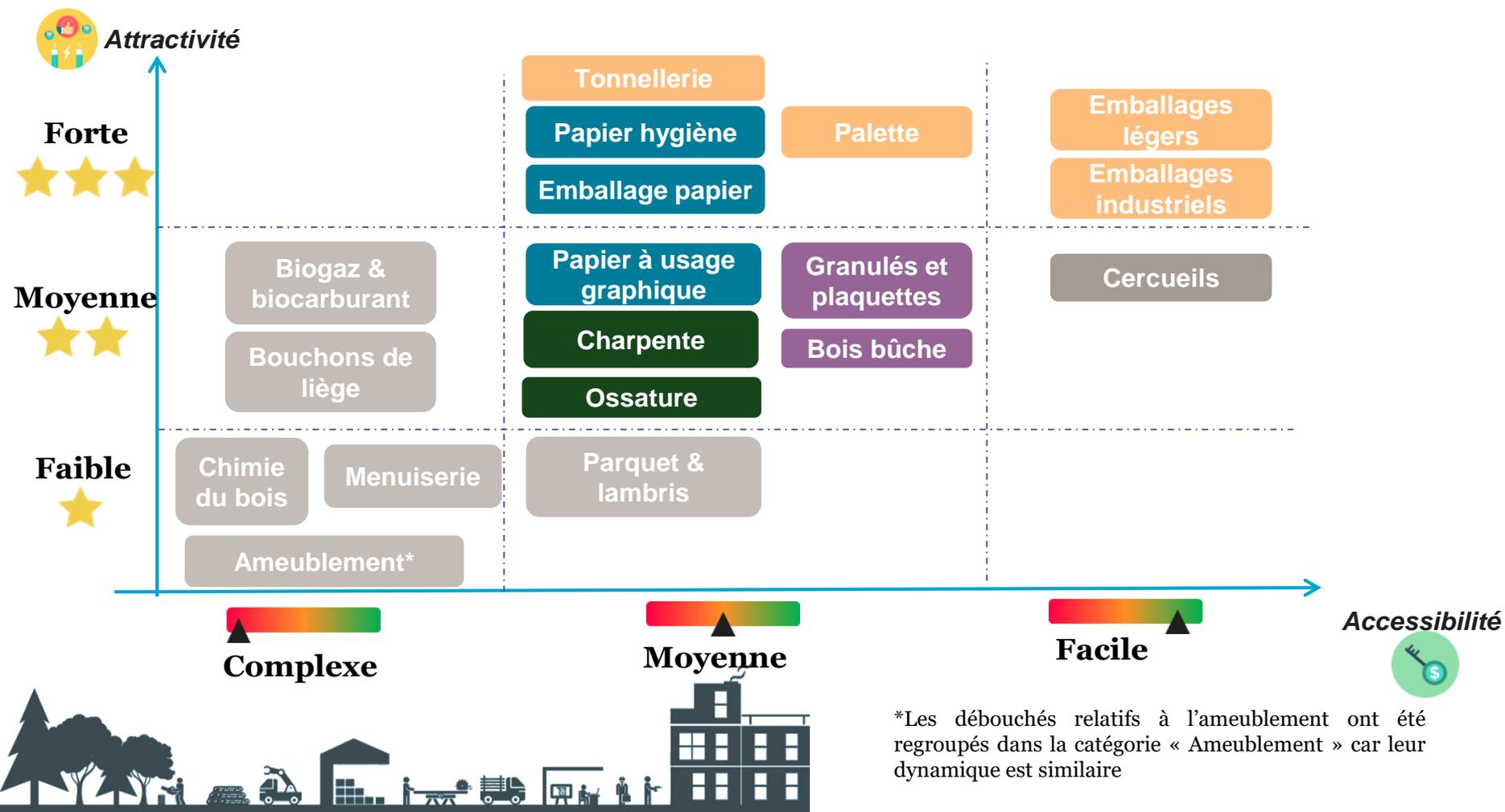


\*Les débouchés relatifs à l'ameublement ont été regroupés dans la catégorie « Ameublement » car leur dynamique est similaire



## Quelles sont les perspectives en région ?

### 4 grandes familles de débouchés porteuses en région



## *L'exemple de la charpente et de l'ossature bois : quels atouts et challenges à relever ?*

### Atouts de la région

- Une position forte de la région
- Un maillage d'acteurs artisanaux couplé à des grands groupes présents en région
- Nombreuses innovations notamment concernant l'ossature bois
- Des ressources disponibles en région pour répondre à la demande
- Des labels régionaux garantissant la qualité des produits

### Challenges

- Promouvoir l'utilisation du bois dans les différents systèmes constructifs
- Anticiper les risques de tension sur l'approvisionnement en ressources





**Alcimed**  
EXPLORER ET DÉVELOPPER LES TERRES INCONNUES

## Analyse de la ressource régionale



*Les problématiques liées à la ressource*

➔ La région a un objectif d'augmentation de la récolte de 1,3 Mm<sup>3</sup> et il y a un réel enjeu de mobilisation de la ressource aujourd'hui difficilement accessible.

**Objectif de production**

+ 1,3 Mm<sup>3</sup> du volume de production pour pallier le déficit de la balance commerciale.

**Enjeu**

Mobiliser davantage de ressources dans le cadre d'une gestion durable

**Défi majeur**

**Accessibilité des ressources**

Terrains difficiles d'accès (pentus)

Manque de dessertes globales

Morcellement du foncier





## Analyse de la 1<sup>ère</sup> et de la 2<sup>nde</sup> transformation

➔ Facteur clé de succès : le partage d'un même cahier des charges

### 1<sup>ère</sup> transformation

- Un tissu d'acteurs majoritairement artisanal
- En manque de débouchés
- Des investissements réalisés pour se doter d'équipements de séchage mais aujourd'hui peu utilisés (plus de la moitié des scieurs disposent de séchoir mais uniquement 7,7 % des bois sciés sont aujourd'hui séchés)

### 2<sup>nde</sup> transformation

- Un approvisionnement majoritairement hors région car :
  - Recherche de scieries plus industrielles
  - Respect des critères d'achat





**Alcimed**  
EXPLORER ET DÉVELOPPER LES TERRES INCONNUES

Merci de votre attention



**VOUS AVEZ LA PAROLE !**



## Travail en atelier : Identification des forces et des faiblesses de la filière sur les marchés porteurs

1. **Prioriser les marchés porteurs** (*gommettes*)
2. **Lister pour chacun des marchés retenus les forces et les faiblesses** (*post-it*)
3. **Compléter la matrice forces / faiblesses**



# Restitution des groupes et échanges



# Suite de la démarche

**Estelle BRISSET,**  
Consultante



# Atelier « partenaires et institutionnels » 07 novembre 2017

*Dans le cadre de la  
Commission Régionale Forêt Bois  
(CRFB)*



# Prochain atelier « professionnels » 01 décembre 2017

*Quelles sont les actions à mettre en oeuvre  
pour développer les marchés porteurs et  
l'ensemble de la filière ?*



# Clôture

**Christophe GLEIZE,**  
Président de FIBOIS OCCITANIE

