

## UN POLE DE COHERENCE FORET-BOIS

On préconise la mise en place d'un Pôle Forêt-Bois multi échelle chargé de mettre en cohérence toutes les initiatives (nationales, régionales, territoriales), selon la démarche « agir local, penser global ».

Dans ce pôle, l'ETAT aura une représentation unique : à elle d'organiser la concertation entre les ministères concernés (Agriculture, Industrie, Finances, Equipement, Enseignement, Recherche, Aménagement du territoire, Culture,...), les agences (ADEME, ANR,...) et leurs délégations régionales.  
L'échelon pertinent pour le pilotage est celui de la « région » forestière.

## RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE

Donner de l'espoir, de la fierté aux acteurs de la filière par des orientations fortes :

- Réaffirmer le rôle essentiel de la forêt de production qui peut être gérée et cultivée sans atteinte à sa durabilité.

Mettre au point un système assurantiel pour les propriétaires forestiers,  
Valoriser les services environnementaux (carbone, eau, biodiversité,...),  
Ré-investir dans la mobilisation des ressources et le reboisement (création d'un fonds carbone).

- Développer de nouveaux modèles de contractualisation avec notamment des engagements à plus long terme pour mieux motiver les sylviculteurs.

• Penser la re-création du tissu industriel en favorisant l'émergence de grappes durables de PME complémentaires en charge des circuits courts, en harmonie avec le développement des grands groupes.  
Dans la sous filière Forêt-Bois Construction une pratique territoriale doit être mieux encouragée.

- Créer des liens plus forts entre recherche et acteurs économiques, formation et acteurs économiques : la création des connaissances utiles à la filière est à reconsidérer avec l'Université et les EPST où l'image de la filière est faible ; dans la période courte qu'on se fixe ici, l'entrée des diplômés dans le premier emploi et la création de START-UP doivent être particulièrement accompagnées par l'enseignement.

## UN FINANCEMENT A LA HAUTEUR DES ENJEUX

On envisage un fonds unique d'aide de l'état aux sylviculteurs, aux industriels, pour financer l'innovation et les investissements qui l'accompagnent, pour soutenir les laboratoires et formations qui s'impliquent dans la démarche proposée. Le même fonds se tiendra à un suivi rigoureux des retombées de ses aides.

L'ordre de grandeur de ce fonds, qui sera relayé par les « régions » et les professionnels eux mêmes, dans le cadre des Interprofessions, est de 1 Milliard € par an, comprenant le doublement des aides à la forêt et à la scierie.

une ambition pour l'Avenir

Le Pôle Xylofutur favorise l'utilisation des produits issus de la Gestion Durable des forêts.



Pôle de Compétitivité Xylofutur  
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées  
1, cours du Générale de Gaulle  
33170 GRADIGNAN  
Tél. +33(0)5 56 81 54 87  
Fax +33(0)9 56 35 16 40  
pierre.morlier@xylofutur.fr  
www.xylofutur.fr

Xylofutur

Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Cinq ans pour relancer la filière Forêt-Bois

une ambition pour l'Avenir

## Cinq ans pour relancer la filière Forêt-Bois

Le texte qui suit vise à attirer l'attention des candidats à la Présidence de la République sur la nécessité d'une relance de la filière forêt-Bois ; évitant les idées reçues, on montrera que cette filière est en mauvaise santé, malgré le contexte a priori favorable. Suivront alors quelques propositions essentielles pour redonner rapidement de l'espoir aux sylviculteurs, aux entrepreneurs et aux 350 000 salariés directs répartis sur le territoire français.

### LE CONSTAT

#### Le déficit de la balance commerciale :

pour l'aval de la filière, il ne cesse de se dégrader depuis 10 ans ; sur l'ensemble de la filière, la balance est déficitaire de plus de 6 Milliards €, dont 2,4 sont imputables à l'importation massive de sciages résineux.

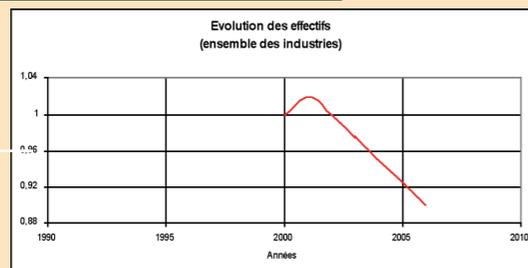
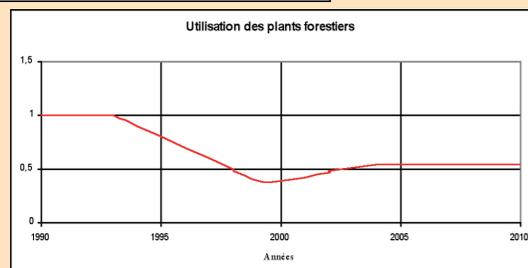
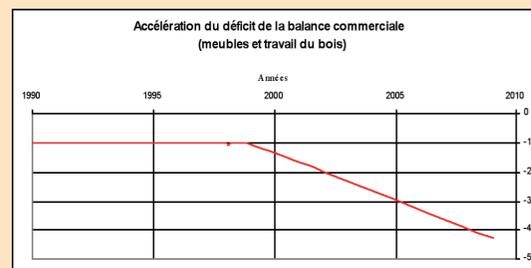
**Fragile et évolutif, le secteur de la scierie :** ce maillon clé entre l'amont (exploitation forestière) et l'aval (deuxième transformation, bois-énergie, chimie verte) produit 8 Mm3/an.

#### Chute de l'investissement en forêt :

en 15 ans, la quantité de plants forestiers utilisés est passée de 115 à 60 Millions/an ; les cours du bois stagnent, la rentabilité forestière décroît continuellement.

#### Désindustrialisation de la filière :

depuis 2000, le nombre d'exploitants forestiers a chuté de 35%, celui des scieries de 15%, les effectifs salariés sont en baisse en raison du ralentissement de l'activité industrielle.



## ET POURTANT LE CONTEXTE N'A JAMAIS ETE AUSSI FAVORABLE

• La filière amont est indélocalisable et la filière aval devra afin de réduire son empreinte carbone, se fixer au plus près des zones de production forestière.

• La France apparaît par sa superficie forestière comme une grande puissance européenne. L'Inventaire Forestier National chiffre à 85 Mm3 /an l'accroissement biologique des peuplements forestiers Français. Le stock en forêt, 2200 Mm3 en 2000, s'accroît chaque année de 33 Mm3.

• On est au début d'une ère où les usages du bois vont se développer : bois de structure, de décoration pour la construction, bois d'emballage, papier, panneaux. Les nouveaux usages de la biomasse pour l'énergie mais surtout pour la production de biomatériaux ou comme constituant de la chimie renouvelable connaîtront une croissance spectaculaire. Les assises de la Forêt et le Grenelle de l'Environnement ont pris acte de cet ensemble de défis et proposent l'objectif d'accroître la récolte de bois de 20 Mm3 /an d'ici 2020.

• La recherche française dans le domaine forestier (INRA principalement) est un leader Européen. La réussite de XYLOFUTUR, au sein du dispositif des pôles de compétitivité, démontre que ses projets ont créé une réelle dynamique d'innovation scientifique et technique.

1.	Suède,	27,5
2.	Finlande,	22,5
3.	France,	15
4.	Allemagne,	11,5

Classement européen des pays d'après leurs superficies forestières (Mha)

2005- 2020, Croissance annuelle prévue pour les produits forestiers (%) en Europe.

	Production	Consommation
Sciage	0.9	1.0
Panneaux	1.9	1.5
Papier carton	1.5	1.4

## LES DIFFICULTES DE LA FILIERE FORET-BOIS PERDURENT POUR TROIS RAISONS ESSENTIELLES

**Manque d'attractivité :** la filière est perçue (à tort) comme fondamentalement traditionnelle, faiblement innovante et peu capitalisée ; son image peine à séduire les investisseurs autant que les jeunes diplômés.

**Hétérogénéité :** un tissu solide de grosses entreprises (internationales) est présent (depuis les coopératives forestières jusqu'au négoce des matériaux, en passant par les grands groupes industriels de la papeterie et des panneaux) en cohabitation avec un réseau de PME et TPE, à vocation territoriale (essences spécifiques, consommations locales). L'incompréhension essentielle se révèle entre secteurs, d'une part l'amont et les grosses industries, lourdes, qui investissent à long terme (50 ans au moins) et d'autre part l'aval, plus proche des marchés, qui doit réagir beaucoup plus rapidement. Cette hétérogénéité constitue un obstacle majeur à la mise en place d'une stratégie coordonnée.

**Illisibilité de l'action publique :** malgré le grand nombre de rapports commandés par l'Etat, avec les plans d'action associés, accumulés depuis 30 ans, malgré la quantité de textes législatifs ou réglementaires concernant la filière, aucune politique cohérente n'a jamais été définie ni mise en application. Cette absence constante de pilotage, accentuée par les effets conjoncturels (croissance des niveaux de risque forestiers, complexité croissante des réglementations, relocalisation de certains marchés...), est la raison essentielle du désenchantement des acteurs économiques.

#### Hétérogénéité du secteur sciage

Capacité (m3 /an)	Nombre de Scieries	% du volume scié en France
0 à 2000	880	5
2000 à 6000	810	35
6000 et plus	180	60

17% de sciages feuillus  
83% de sciages résineux

La loi de finance 2012 fixe les autorisations d'engagement pour la forêt et la première transformation (scieries) à 353 M€ ; en comparaison l'agriculture bénéficie de 2.650 M€, plus 10 Milliards € d'aides P.A.C. !

## PRECONISATIONS DE XYLOFUTUR

Xylofutur estime qu'une action résolue, résumée ci-dessous en quatre préconisations spécifiques à la filière bois, peut avoir un effet mesurable avant la fin du quinquennat (maintien des emplois, redressement de la balance commerciale).

### OBJECTIF RECHERCHÉ

La filière forêt-bois est une filière à finalité et mentalité industrielles dont le premier acte est de gérer et renouveler la forêt et le dernier de vendre des produits, des matériaux et des services les plus élaborés aux secteurs tels que logement (ameublement compris), le transport (emballage compris), le BTP, l'énergie, la chimie, l'eau.

Filière complexe, diverse, sur le plan géographique, sur le plan thématique, sur le plan économique, sur le plan politique et administratif, elle doit être rendue compétitive secteur par secteur, entreprise par entreprise, territoire par territoire, ce qui signifie qu'il faut à chaque fois

- améliorer les rapports performance/coût grâce à l'innovation,
- se différencier, en particulier à l'export, grâce à l'image affichée, grâce à la veille,
- savoir vendre,
- mobiliser les ressources nécessaires à la création d'activité économique (financements, intelligences, partenariats...).

## L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ECONOMIE

Elle sera bénéfique pour la filière si, et si seulement, un flux de transfert d'idées et d'hommes entre l'industrie, la recherche et la formation, dans tous les domaines de la connaissance, est établi de façon pérenne.

Elle s'appuiera sur :

- l'appropriation de technologies, de méthodes, venant d'autres secteurs économiques permettant de gagner des points dans les bilans (matière, énergie, carbone,...),
- l'apport des Sciences Humaines et Sociales (droit, finance, économie environnementale, ...),
- l'émergence de concepts forts (la forêt de production durable, la bioraffinerie, le coût global,...),
- la mutualisation de moyens (plateforme de recherche et d'innovation) de bases de données facilitant en particulier la capitalisation des innovations.

Les bonnes pratiques des pôles de Compétitivité seront adaptées à l'objectif : stratégie affichée et respectée, logique de projet, projets collaboratifs, pilotes ou démonstrateurs.

Une ambition pour l'Avenir