



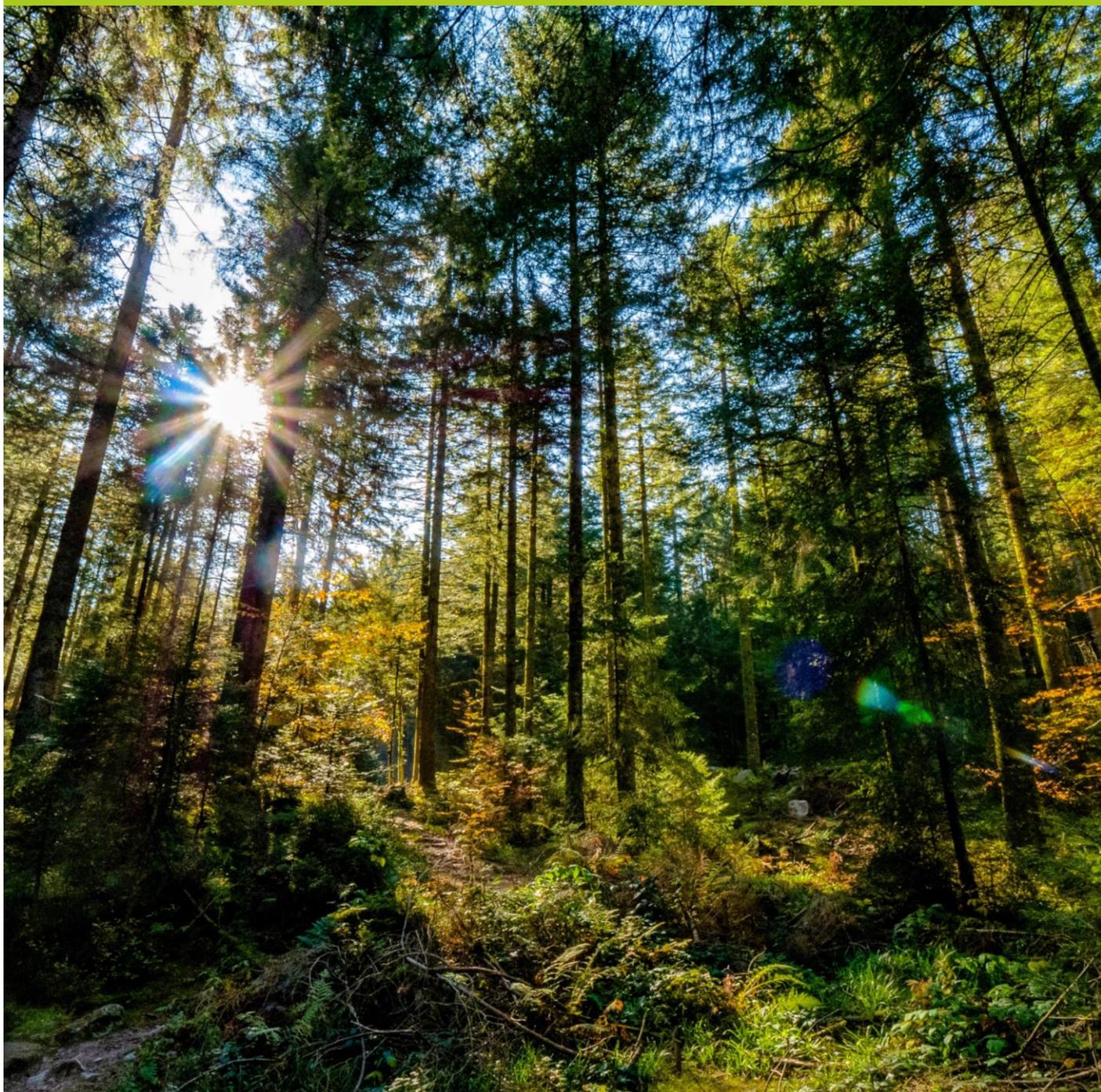
FIBOIS
NOUVELLE
AQUITAINE
UNIS POUR UNE FILIÈRE D'AVENIR

OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS EN NOUVELLE-AQUITAINE SYNTHÈSE ÉDITION 2020

SOMMAIRE

OBSERVATOIRE RESSOURCE & BESOINS INDUSTRIELS	2
Introduction	3
Fiche essence « les bois résineux » (hors Pin Maritime)	4
Fiche essence « les bois feuillus » (hors Peuplier)	8
Fiche essence peuplier	12
OBSERVATOIRE ECONOMIQUE & SOCIAL DE LA FILIERE FORET BOIS	16
Introduction / Méthodologie	17
PANORAMA GENERAL DE LA FILIERE FORET BOIS	19
Les entreprises	20
Situation économique & financière	21
Métiers & RH	24
Synthèse indicateurs clés	25
Diagnostic SWOT	28
LA FORMATION	29
PANORAMAS SECTORIELS DE LA FILIERE FORET BOIS	31
SECTEUR EXPLOITATION FORESTIERE	32
Les entreprises	33
Situation économique & financière	34
Diagnostic SWOT	36
SECTEUR SCIERIE	37
Les entreprises	38
Situation économique & financière	39
Diagnostic SWOT	41
SECTEUR EMBALLAGE – MERRANDERIE - TONNELLERIE	42
Les entreprises	43
Situation économique & financière	44
Diagnostic SWOT	46
SECTEUR PAPIER - PANNEAUX	47
Les entreprises	48
Situation économique & financière	49
Diagnostic SWOT	51
SECTEUR AMEUBLEMENT - AGENCEMENT	52
Les entreprises	53
Situation économique & financière	54
Diagnostic SWOT	56
SECTEUR BOIS CONSTRUCTION	57
Les entreprises	58
Situation économique & financière	60
Focus secteur Construction Bois	62
Diagnostic SWOT	64
SECTEUR COMMERCE	65
Les entreprises	66
Situation économique & financière	67
Diagnostic SWOT	69
REMERCIEMENTS	70

OBSERVATOIRE RESSOURCE ET BESOINS INDUSTRIELS





INTRODUCTION

METHODOLOGIE

La partie « Ressource & Besoins industriels » de l'observatoire de la filière en région est pilotée par un COTECH « ressource » dont la DRAAF Nouvelle-Aquitaine fait partie.

Ce COTECH « ressource » s'est réuni plusieurs fois en 2020 afin de travailler sur les données spécifiques à la ressource forestière et sur un modèle de « **fiche diagnostic essence** ». Il a servi de base à l'élaboration des différentes fiches essences à savoir :

- **Feuillus (hors Peuplier)**
- **Résineux (hors Pin Maritime)**
- **Peuplier**
- **Pin maritime (fiche réalisée par Fibois Landes de Gascogne)**

Début 2021, des groupes de travail GT par essences se sont regroupés afin de prendre connaissance de chaque « fiche diagnostic essence », d'apporter leur expertise par des commentaires, analyses... dans le but de leur synthèse et de leur diffusion.

Ces « fiches diagnostics essences » ont été proposées et **validées par les membres de la Commission Approvisionnement du PRFB en juin 2021.**

Elles seront **mises à jour** et une note de synthèse régionale sera rédigée et diffusée **annuellement.**

PRESTATION & PARTENARIAT

L'IGN (Institut National de l'Information Géographique et Forestière) est l'opérateur de référence pour l'information géographique et forestière en France. Une prestation d'accès aux données (chiffres, cartogrammes) a été réalisée cette année sur la ressource forestière en région Nouvelle-Aquitaine. Des réunions de travail ont eu pour but de co-construire avec l'IGN et à partir des données dont ils disposent des éléments d'observation de la ressource et de son évolution sur les territoires. Il a été possible d'intégrer les indicateurs de gestion durable et les éléments sur le bilan carbone, disponibles auprès de l'IGN depuis cette fin d'année 2020.

En parallèle de ces données, les salariés Fibois Nouvelle-Aquitaine travaillant sur la partie ressource de cet observatoire ont été formés à l'outil OCRE Grand Public par l'IGN (plateforme de consultation des données, portail cartographique...).

Une convention partenariale tripartite (avec FCBA et France Agrimer) relative à l'accès au **MOFOB (Module Forêt Bois de l'Observatoire National de la Ressource en Biomasse)** a été signée courant 2020. Ces données seront analysées et permettront de venir alimenter notre observatoire de filière en région en 2021.

A RETENIR

Création de fiches essences :

- Feuillus
- Résineux (hors Pin Maritime)
- Peuplier
- Pin maritime (fiche réalisée par Fibois Landes de Gascogne)

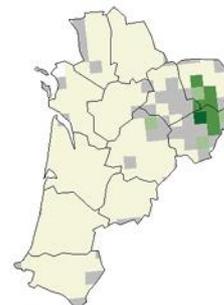
RESSOURCE

En Nouvelle-Aquitaine, les essences résineuses (hors pin maritime) occupent **218 800 ha***. Elles représentent **37,2%** des volumes résineux de bois sur pied avec **57,5 millions de m³**.
(Source : IGN 2014-2018, (*) Essence principale du peuplement = 75% du couvert)

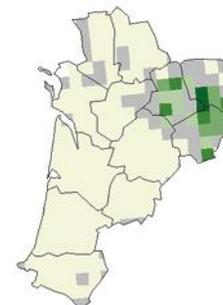
© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

	Surfaces ha	Volumes Milliers de m ³	% En volume / national
Douglas	86 600 ha	23 435 ± 6 191	18,16 %
Mélèze	3 400 ha	2 074 ± 1 319	9,01 %
Sapin pectiné	8 100 ha	5 441 ± 2 706	2,50 %
Épicéa commun	32 900 ha	11 201 ± 3 549	5,20 %
Pin Sylvestre	27 700 ha	7 226 ± 1 586	4,80 %
Pin Laricio	15 600 ha	2 818 ± 1 318	
Autres Résineux	10 000 ha	5 289 ± 2 304	
Total Résineux (hors Pin Maritime)	218 800 ha	57 484 ± 7 913	7,23 %

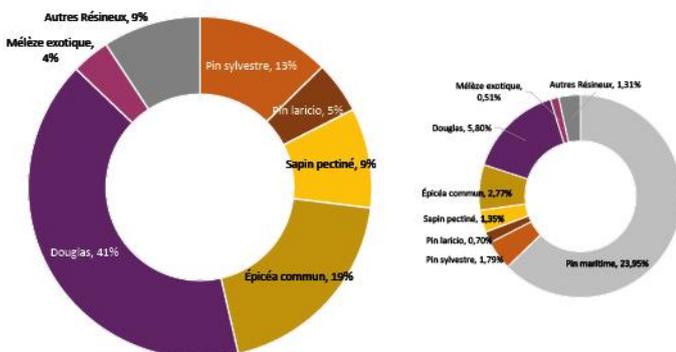
Volume de Épicéa commun dans la région NA



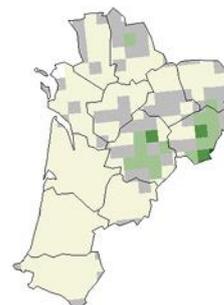
Volume de Douglas dans la région NA



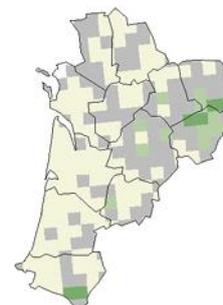
Répartition des volumes de bois sur pied (vivant) par essence résineuse en Nouvelle-Aquitaine (Source : IGN 2014-2018)



Volume de Pin sylvestre dans la région NA



Volume des autres résineux dans la région NA



(Source : IGN 2014-2018)

Le volume de bois sur pied des résineux de Nouvelle-Aquitaine (hors pin maritime) représente 14,5% du volume total de bois sur pied en région.

Les bois résineux (hors pin maritime) sont principalement présents sur les massifs forestiers de l'ex-Limousin et dans une moindre mesure dans les Pyrénées et en Dordogne. Ils représentent environ 18% de la surface régionale à dominante "résineux".



D'un point de vue sanitaire, certains résineux comme l'épicéa sont sensibles aux sécheresses estivales successives. Ces stress hydriques ont favorisé les attaques de scolytes sur l'épicéa en Limousin à partir

de 2018, elles se sont cantonnées aux foyers existants en 2019. On constate, en revanche, une progression des attaques sur le sapin de Vancouver. (Source Département Santé des Forêts en Nouvelle Aquitaine 2019)

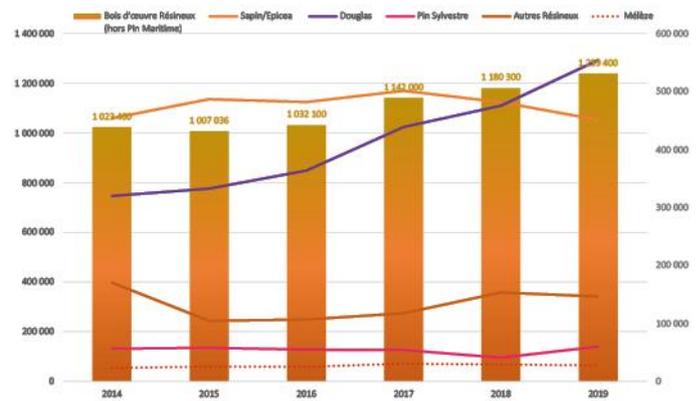


RÉCOLTE

En Nouvelle-Aquitaine la récolte de bois d'œuvre résineux 2019 (hors pin maritime) est de **1 239 400 m³**. Elle représente **30%** de la récolte totale en bois d'œuvre résineux.
(Source : EAB 2015-2019)



Récolte Bois d'œuvre Résineux (hors pin maritime) m³



LA MOBILISATION DE BOIS D'ŒUVRE RESINEUX

En 2008, la récolte de bois d'œuvre résineux autre que le pin maritime représentait 15% de la récolte totale de bois d'œuvre résineux de Nouvelle-Aquitaine. **En 2019, ce taux est de 30%**.

La mobilisation de Douglas (+16,6% en 2019) continue de croître et crée la dynamique. La courbe de récolte du bois de Douglas croise celle du sapin-épicéa pour la première fois.

m ³	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sapin/Épicéa	454 000	486 934	481 800	501 200	481 700	451 300
Douglas	319 800	332 593	363 700	438 800	475 500	554 400
Mélieze	23 064	25 369	25 091	30 400	29 022	27 478
Pin sylvestre	56 327	57 851	54 804	54 082	40 795	59 972
Autres Résineux	170 209	104 289	106 705	117 518	153 283	146 250
Bois d'œuvre Résineux (hors Pin Maritime)	1 023 400	1 007 036	1 032 100	1 142 000	1 180 300	1 239 400

(Source : EAB 2019)

LA MOBILISATION DE BOIS DE TRITURATION RESINEUX

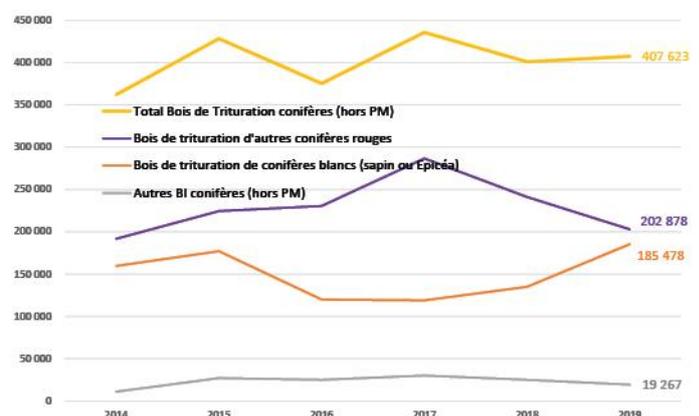
La mobilisation de bois de trituration de résineux autres que le pin maritime représente **13% de la trituration résineuse** (moyenne = 380 000 m³). Elle était de 10% en 2008.

Le volume total (addition du volume de bois d'industrie "autres conifères rouges" et "conifères blancs") est en légère progression sur les six dernières années. A ce chiffre il faut ajouter le volume "autres BI conifères (hors pin maritime)" estimé à environ 20 000 m³ en 2019 qui est essentiellement constitué par la fabrication de poteaux.

LA MOBILISATION DE BOIS ENERGIE A PARTIR DE RESINEUX

La mobilisation de bois énergie à partir de bois résineux (hors pin maritime) est difficile à estimer au niveau régional. **Elle reste relativement mineure** et se limite aux départements qui mobilisent le plus ces essences. Elle pourrait cependant évoluer si un développement des bois scolytés venait à se produire sur le territoire.

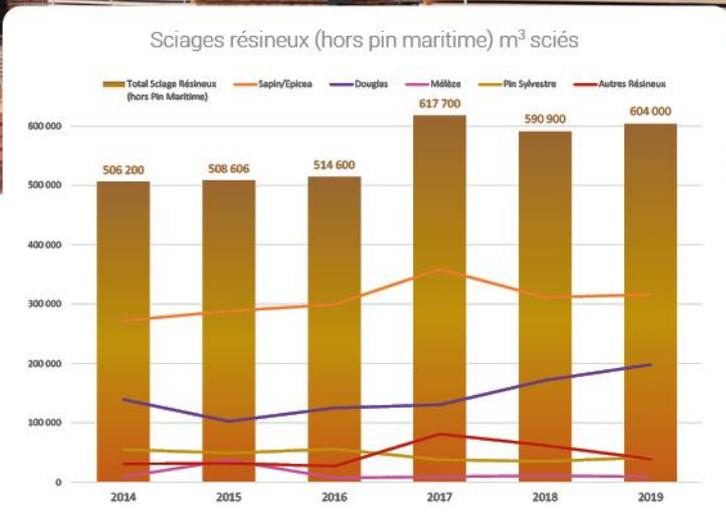
Récolte Bois de trituration Résineux (hors pin maritime) m³





TRANSFORMATION

En Nouvelle-Aquitaine les sciages de bois résineux (hors pin maritime) sont de **604 000 m³** soit **37,5%** du volume total de sciage résineux.
(Source : EAB 2015-2019)



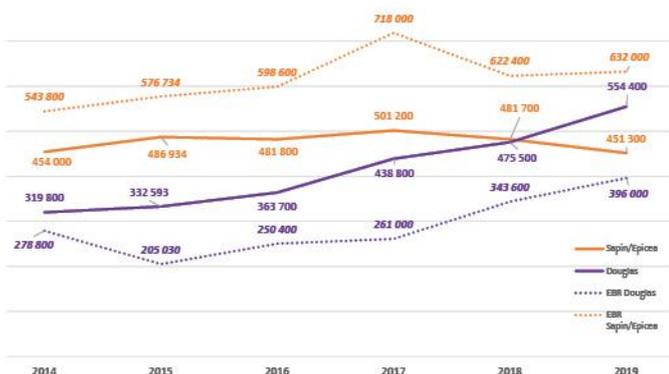
UNE PRODUCTION AU COEUR DU MASSIF

La production de sciages résineux (hors pin maritime) représente **37,5%** du volume total des sciages résineux en Nouvelle-Aquitaine. Les sciages de Sapin/Epicéa représentent près de **20%** des sciages régionaux. Les sciages de Douglas continuent de croître de manière régulière, leurs volumes ont doublé depuis 2014 pour atteindre les 200 000 m³ soit **15,5%** du volume scié national de Douglas en 2019. Respectivement, **82%** et **89%** des sciages de Sapin/Epicéa et de Douglas sont produits en ex-Limousin.

m ³ sciés	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sapin/Epicéa	271 900	288 367	299 300	359 000	311 200	316 000
Douglas	139 400	102 515	125 200	130 500	171 800	198 000
Mélèze	9 000	37 000	7 000	9 000	11 000	9 000
Pin sylvestre	55 000	49 000	56 000	38 000	35 000	42 000
Autres Résineux	30 900	31 724	27 100	81 200	61 900	39 000
Total sciages Résineux (hors Pin Maritime)	506 200	508 606	514 600	617 700	590 900	604 000
Rappel Total Sciages Résineux	1 801 400	1 718 555	1 663 700	1 753 400	1 706 400	1 608 000

(Source : EAB 2019)

Comparaison volumes récoltés / consommés (EBR des volumes sciés)



Les différences entre les volumes consommés (**Equivalent Bois Ronds des volumes sciés**) et les volumes de bois récoltés s'expliquent par les flux inter-régionaux. Ils sont la résultante d'un approvisionnement sur un grand ensemble "Massif Central" et d'un positionnement des principales unités de transformation sur ce même périmètre. Le bilan des flux est globalement équilibré.

Il est important d'indiquer la dynamique de transformation sur ces territoires avec **des unités industrielles et semi-industrielles implantées au cœur du massif** qui produisent annuellement le demi-million de m³ de sciages (3/8 des sciages résineux de Nouvelle-Aquitaine en 2019). Ces sciages sont valorisés majoritairement en produits destinés aux marchés de la construction.



PERSPECTIVES

En Nouvelle-Aquitaine, les taux de prélèvement sont le signe d'une dynamique locale sur ces essences. L'adéquation de leurs capacités avec leurs niveaux de reconstitution respectifs est au cœur des enjeux de ces territoires.

© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

QUELLE TENDANCE SUR LA DISPONIBILITE ?

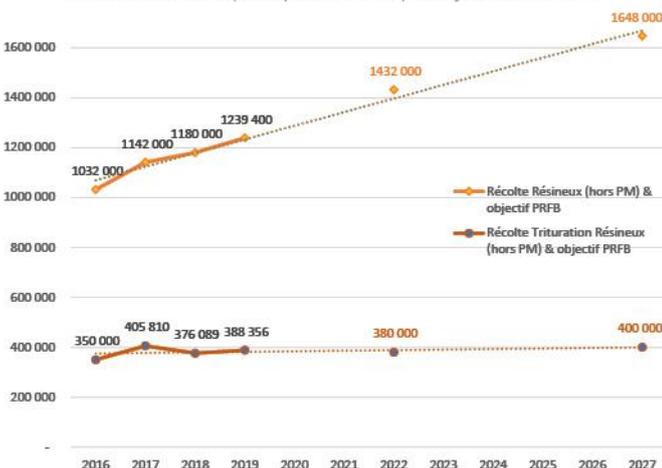
On constate que les données IGN sur les prélèvements concordent avec les données issues des EAB (notamment pour le Douglas). La production biologique de bois de résineux (hors pin maritime) à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine se situe entre **2,4 et 3 millions de m³ par an**.

Les prélèvements, toutes essences résineuses confondues, à l'échelle régionale (toujours hors pin maritime), se situent dans une fourchette entre 1,6 millions et 1,8 millions de m³ auxquels nous devons ajouter une mortalité annuelle sur ces peuplements de 150 000 m³, soit au total **un "usage" des 2/3 de la production biologique** de ce groupe d'essences. Notons que, pour l'instant, le taux de mortalité du groupe "Sapin-Epicéa" n'est pas significatif.

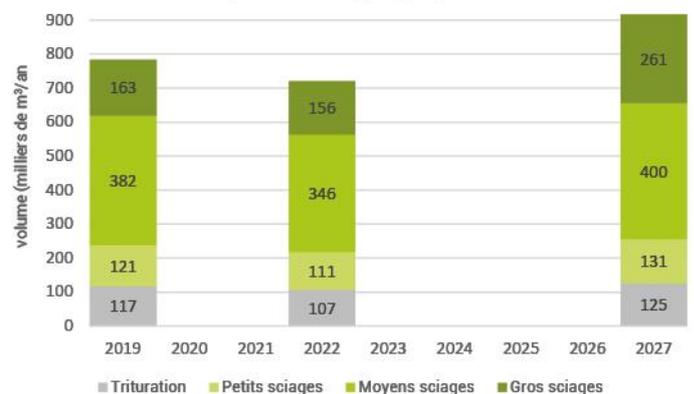
Le flux tendanciel de cette catégorie d'essences correspond aux objectifs du PRFB pour le bois d'œuvre.

	Production biologique Milliers de m ³ /an	Prélèvement Milliers de m ³ /an	Mortalité Milliers de m ³ /an	Bilan des flux Milliers de m ³ /an
Douglas Mélèze	1 143 ± 246 73 ± 54	555 ± 283 ns	entre 36 et 43 ns	551 ± 377 ns
Sapin pectiné Épicéa commun	254 ± 105 498 ± 151	≈ 374 533 ± 318	entre 0 et 74 entre 42 et 54	Flux négatif Flux négatif
Autres résineux Pin Sylvestre	782 ± 200 237 ± 55	641 ± 508 97 ± 67	83 ± 47 entre 0 et 30	ns 125 ± 88
Total Résineux (hors Pin Maritime)	2 400 ± 300	1 800 ± 600	100 ± 100	500 ± 100

Récolte résineux (hors pin maritime) & objectifs PRFB m³



Disponibilité Douglas par produit



(Source : Etude 2018 FCBA pour France Douglas)

En 2018, le FCBA a réalisé pour France Douglas une étude de disponibilité à horizons pour cette essence. D'après ces travaux, la disponibilité en Douglas va augmenter au fil du temps. Le graphique ci-dessus détaille cette approche par produit.

Le bon niveau de reconstitution en Douglas constaté en Nouvelle-Aquitaine fait écho à cette dynamique.

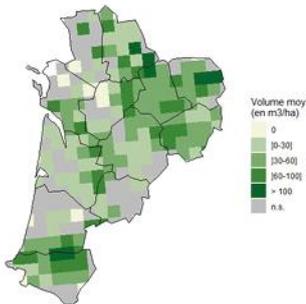
Il est néanmoins nécessaire de suivre l'ensemble des évolutions de toutes ces essences pour disposer d'une vision globale du niveau de reconstitution sur ces massifs.

RESSOURCE

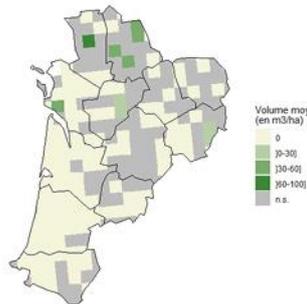
En Nouvelle-Aquitaine, les essences feuillues (hors peuplier) occupent **1 649 200 ha**. Elles représentent **60%** des volumes de bois sur pied avec **245,6 millions de m³**.
(Source : IGN 2014-2018)

La région Nouvelle-Aquitaine compte une grande diversité d'essences feuillues présentes pour la plupart en mélange dans les peuplements, contribuant ainsi à la diversité des espaces boisés feuillus.

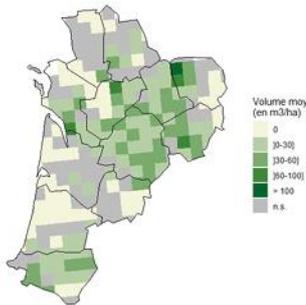
Volume de Chêne pédonculé dans la région NA



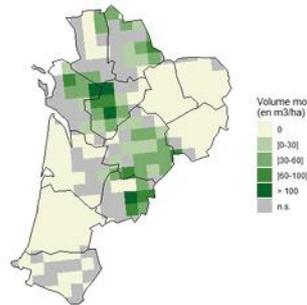
Volume de Chêne sessile dans la région NA



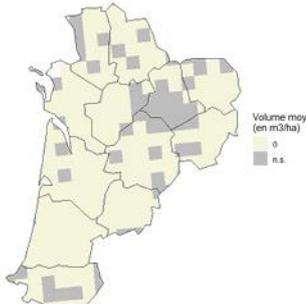
Volume de Châtaignier dans la région NA



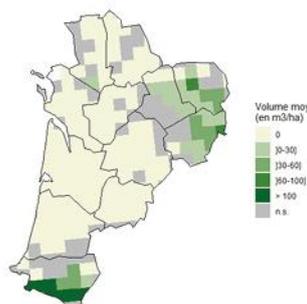
Volume de Chêne pubescent dans la région NA



Volume de Chêne rouge dans la région NA



Volume de Hêtre dans la région NA



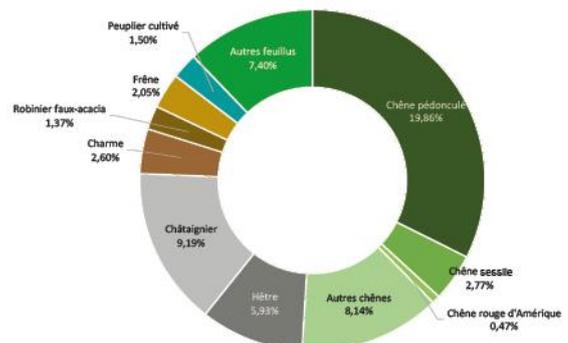
(Source : IGN 2014-2018)

60 % des surfaces des forêts de la région sont dominées par une essence feuillue (essence principale du peuplement). Parmi ces essences les chênes, le châtaignier et le hêtre occupent les ¾ des surfaces à dominante feuillue.

	Surfaces ha	Volumes Milliers de m ³	% En volume / national
Chêne pédonculé	600 700 ha	80 308 ± 6 183	
Chêne pubescent	226 300 ha	26 915 ± 3 684	16,02 %
Chêne sessile	63 000 ha	11 201 ± 2 939	
Chêne rouge d'Amérique	entre 11 500 et 25 600 ha	1 899 ± 1 182	
Châtaignier	267 500 ha	37 153 ± 3 961	29,03 %
Hêtre	104 100 ha	23 998 ± 4 128	8,30 %
Autres feuillus (charme, frêne, robinier...)	387 700 ha	64 126	12,34 %
Total Feuillus (hors peuplier)	1 649 200 ha	245 600 ± 13 600	14,16 %

Ces bois feuillus représentent également 61 % du volume total des bois sur pied de la région.

Répartition du volume de bois sur pied (vivant) par essence en Nouvelle-Aquitaine (Source IGN 2014-2018)

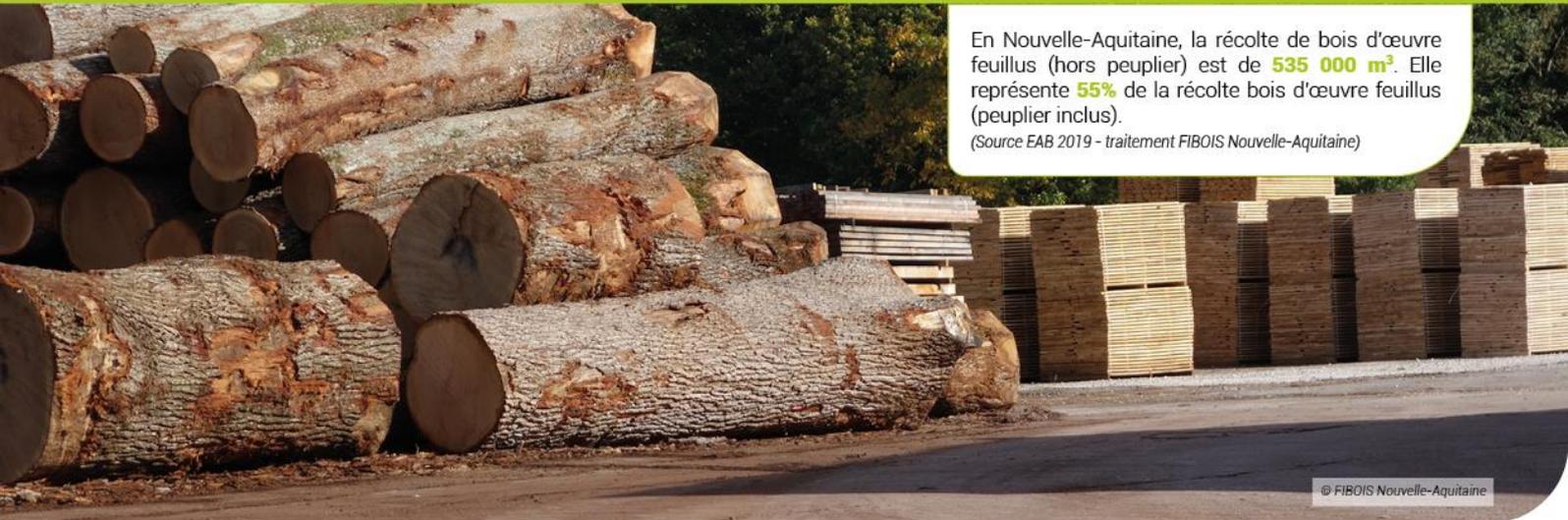




RÉCOLTE

En Nouvelle-Aquitaine, la récolte de bois d'œuvre feuillus (hors peuplier) est de **535 000 m³**. Elle représente **55%** de la récolte bois d'œuvre feuillus (peuplier inclus).

(Source EAB 2019 - traitement FIBOIS Nouvelle-Aquitaine)



© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

LA MOBILISATION DE BOIS D'ŒUVRE FEUILLUS (HORS PEUPLIER)

Le volume global de bois feuillus mobilisé continue de progresser en 2019. Les chênes pèsent dans ce volume près de 55%, suivis du châtaignier dont la récolte de bois d'œuvre progresse de 25% par rapport à 2018 et du hêtre. Les volumes de bois utilisés pour la fabrication de piquets se maintiennent dans une bonne moyenne à 145 000 m³ récoltés (44% du volume national).

L'ensemble de la récolte de bois d'œuvre feuillus représente 12% de la récolte nationale (10,3% en 2014).

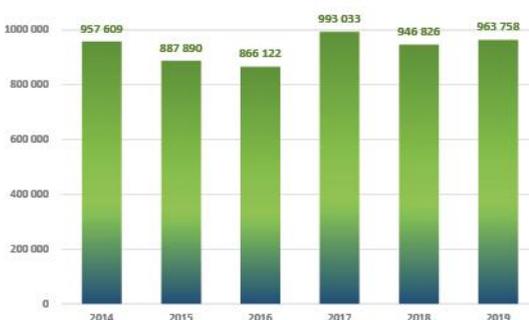
m ³	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chênes	219 751	253 993	249 872	270 088	290 088	294 879
Châtaignier	38 401	24 930	29 095	25 941	31 793	39 888
Bois ronds piquets (90% autres BI Fs)	136 499	159 804	176 384	151 576	152 910	145 775
Hêtre	29 509	31 241	28 371	27 338	27 231	28 995
Autres feuillus (+10% autres BI Fs)	21 489 + 15 167	24 292 + 17 756	20 448 + 19 598	31 304 + 16 842	11 174 + 16 990	8 586 + 16 197
Total Feuillus (hors peuplier) yc Bois ronds piquets	460 816	512 016	523 768	523 089	530 186	534 320

(Source : EAB - traitement FIBOIS Nouvelle-Aquitaine)

LA MOBILISATION DE BOIS D'INDUSTRIE FEUILLUS

Le volume de bois de trituration feuillus augmente légèrement en 2019. Il continue de représenter **25% du volume des bois de trituration récoltés** régionalement avec une moyenne à 936 000 m³ (soit 23,8% du volume national des bois de trituration feuillus).

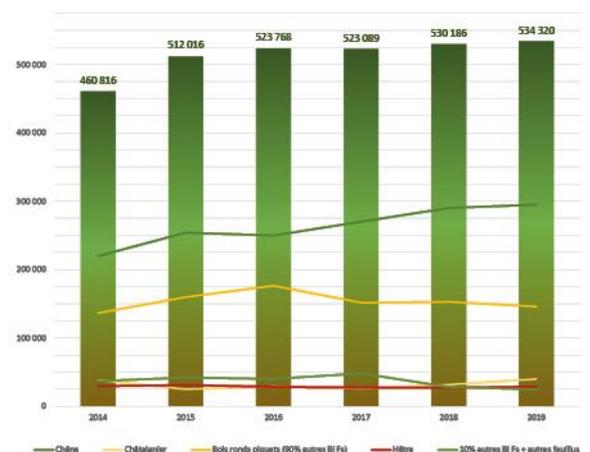
Récolte bois de trituration feuillus m³
(Source : EAB)



LA MOBILISATION DE BOIS ENERGIE

L'Enquête Annuelle de Branche ne différencie pas la part des bois feuillus ou résineux dans les volumes de bois énergie mobilisés. Elle distingue néanmoins le bois bûche commercialisé, la plaquette forestière et la carbonisation. Une réflexion est en cours pour déterminer la répartition actuelle de bois énergie entre feuillus et résineux.

Récolte Bois d'œuvre Feuillus m³



(Source : EAB - traitement FIBOIS Nouvelle-Aquitaine)



TRANSFORMATION

Le chêne représente **84%** des volumes transformés (hors activité de fabrication de piquets).
(Source : EAB 2019)

© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

UNE PRODUCTION AU PLUS PRES DE LA RESSOURCE

La région Nouvelle-Aquitaine connaît un tissu dense de scieries et d'ateliers de transformation de bois feuillus (chêne, châtaignier, ...).

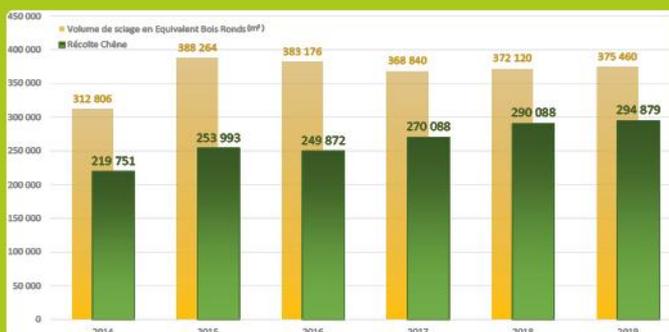
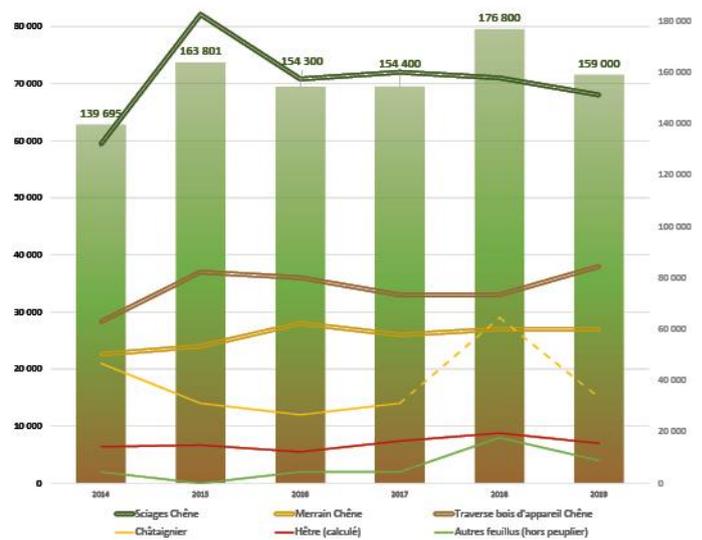
La production de sciages de chêne se maintient à un bon niveau en 2019, tout comme les traverses et la fabrication de merrains pour le marché de la tonnellerie dont les volumes régionaux représentent respectivement 30 et 33% de la production nationale.

Dans un autre ordre de grandeur, la production de sciages de châtaignier continue elle aussi de représenter 60% du volume national.

Les fabricants de piquets et de clôtures transforment et valorisent aujourd'hui un important volume de bois de châtaignier (robinier dans une moindre mesure) qui n'apparaît pas dans ce graphique.

La production de sciages de hêtre (estimée inférieure à 10 000 m³/an) continue d'être sous secret statistique.

Évolution des sciages feuillus (hors peuplier) m³ sciés



LA VALORISATION DU CHENE EN NOUVELLE-AQUITAINE : UNE DYNAMIQUE A MENTIONNER

La valorisation du chêne sur le territoire régional continue d'être dynamique sur l'ensemble des qualités de sciage.

Si l'on regarde en équivalent bois ronds ce que représentent les besoins en transformation de bois de chêne (environ 370 000 m³ en moyenne), on constate que les scieries et ateliers de fentes consomment plus de bois qu'il ne se récolte de chêne régionalement.

Le territoire continue donc d'être « consommateur » de bois de chêne issu d'autres régions françaises (environ 80 000 m³/an).



PERSPECTIVES

Le maintien de peuplements feuillus de qualité : un enjeu de filière en Nouvelle-Aquitaine.



© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

QUELLE TENDANCE SUR LES FLUX ?

Avec 62% des volumes de bois sur pied de la Nouvelle-Aquitaine, les peuplements feuillus (hors peuplier) présentent un potentiel important avec un volume global qui continue de croître. Cependant une conjonction de facteurs (impacts du changement climatique associés à certains problèmes sanitaires) doit inciter à une gestion spécifique de ces peuplements pour se corrélérer aux besoins locaux d'une ressource durable et de qualité.

Le bilan des flux est positif pour presque toutes les essences feuillues de Nouvelle-Aquitaine à l'exception du châtaignier dont le bilan est grévé par la mortalité.

La mobilisation de ces peuplements dégradés (bois énergie) permet de maintenir un certain équilibre dans les valorisations des bois feuillus (hors peuplier).

	Production biologique Milliers de m ³ /an	Prélèvement Milliers de m ³ /an	Mortalité Milliers de m ³ /an	Bilan des flux Milliers de m ³ /an
Chêne pédonculé	2131 ± 153	903 ± 315	211 ± 70	1 016 ± 357
Chêne pubescent	674 ± 84	200 ± 107	47 ± 19	426 ± 137
Chêne sessile	310 ± 82	132 ± 93	28 ± 19	entre 24 et 276
Châtaignier	1 789 ± 202	871 ± 399	620 ± 107	ns
Hêtre	501 ± 69	130 ± 102	entre 34 et 38	347 ± 127
Frêne	320 ± 74	ns	entre 42 et 54	
Charme	394 ± 74	Entre 7 et 179	22 ± 13	279 ± 114
Autres feuillus	2 988 ± 253	988 ± 107	390 ± 101	1 639 ± 401
Total Feuillus	8 786 ± 424	3 316 ± 669	1 353 ± 146	4 164 ± 804

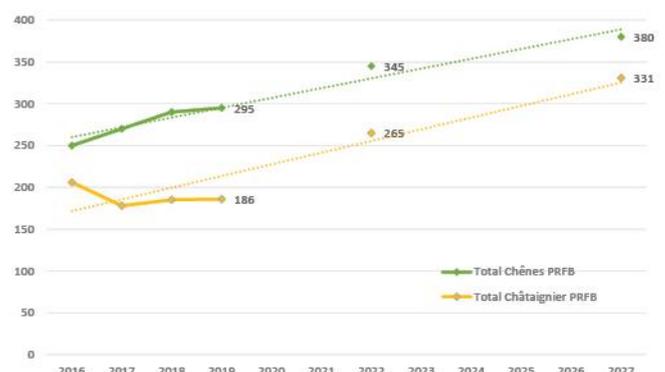
Les objectifs du PRFB en matière de mobilisation des bois feuillus sont, pour l'instant, uniquement conformes pour le bois de chêne.



D'un point de vue sanitaire, le châtaignier est aujourd'hui l'essence feuillue la plus en difficulté sur le territoire régional avec le phénomène de dépérissement observé depuis le milieu des années 2000 dû à une conjonction de facteurs (sécheresse, maladie racinaire, station...). Cette essence représente, à elle seule, 35% de la mortalité annuelle en volume total et 45% de celle des essences feuillues.

Les autres essences feuillues sont également à surveiller avec la multiplication des épisodes caniculaires, des sécheresses et l'arrivée de maladies (chalarose du frêne, maladie de l'encre sur jeunes peuplements de chêne rouge...) et de nouveaux ravageurs.

Récolte Bois d'œuvre & objectifs PRFB m³





RESSOURCE

En Nouvelle-Aquitaine, les peupleraies occupent environ **40 000 ha** et représentent **5,2 millions de m³** de bois sur pied. (Source IGN)



© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

QUELLE RESSOURCE EN REGION ?

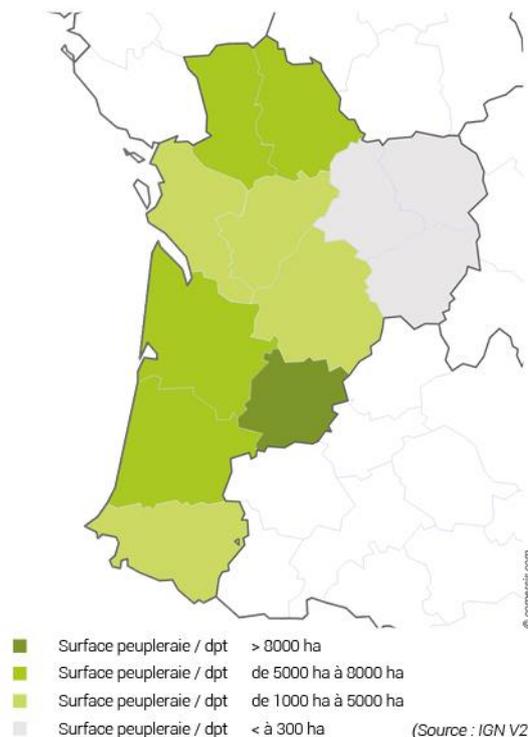
- La surface de Peuplier en Nouvelle-Aquitaine est estimée à environ **40 000 hectares**, soit environ **20% de la surface nationale** en peuplier qui elle-même est estimée à environ 200 000 ha (Source : étude prospective du CNP d'octobre 2019).
- Le volume de bois sur pied des peupleraies est estimé, quant à lui, à **5,2 millions de m³** (Source : IGN Année moy. 2016 (5 campagnes)).
- Ces peuplements sont majoritairement présents dans les plaines alluviales. Leur présence en plein ou en alignement concourt à la structuration et à l'identité des paysages des vallées de notre région.
- Le Peuplier présente un grand nombre de cultivars utilisés en fonction de la station et des objectifs de production. Une dizaine de cultivars représentent 75% des variétés utilisées en France.

Le développement de la populiculture en Nouvelle-Aquitaine s'est fait en prenant en compte trois éléments indispensables à sa réussite :

- Connaître les capacités du terrain, choisir les cultivars en conséquence,
- Maîtriser la qualité des plants, soigner la plantation,
- Sensibiliser les populteurs, les accompagner dans leurs travaux.

La prise en compte permanente de ces éléments, associée à une bonne connaissance des risques biotiques et abiotiques, limite la vulnérabilité des peuplements et permet de réduire les dégâts occasionnés aux peupleraies et d'assurer ainsi une plus grande disponibilité de cette ressource dans le temps.

La ressource en Peuplier en Nouvelle-Aquitaine





RÉCOLTE

En Nouvelle-Aquitaine, la récolte bois d'œuvre de Peuplier représente **45%** de la récolte bois d'œuvre de feuillu alors que les peupleraies n'occupent que **1,5%** de la surface forestière. (Source EAB 2019)



© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

QUELLE MOBILISATION DE BOIS D'ŒUVRE ?

En 2019, la mobilisation de bois d'œuvre de Peuplier en Nouvelle-Aquitaine représente **45% de la récolte** des bois d'œuvre feuillus. (Source : EAB 2019)

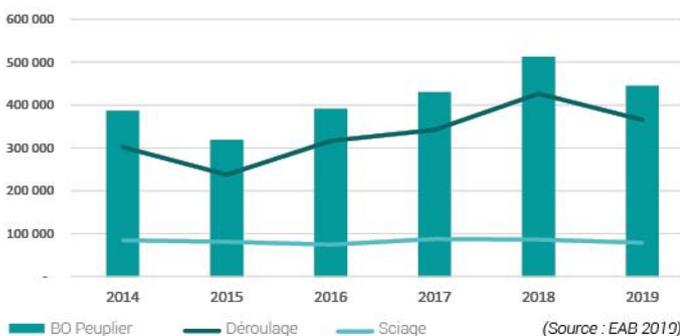
- On distingue :
- les bois destinés au **déroutage** = 80% du volume,
 - des bois destinés au **sciage** = 20% du volume.

La récolte régionale représente 30% de la récolte nationale de Peuplier.

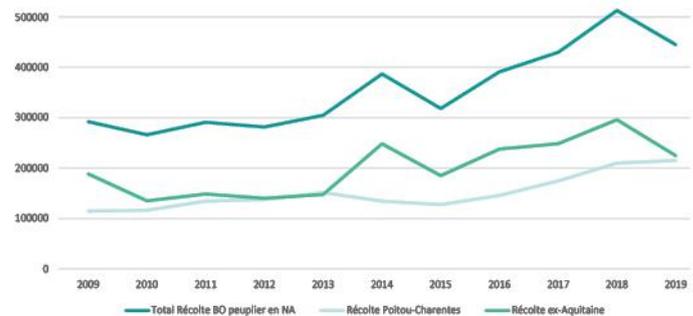
m ³	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BO Peuplier (France)	1 297 000	1 263 000	1 363 000	1 404 000	1 455 800	1 449 500
déroutage	778 000	784 000	890 000	963 000	1 046 000	1 041 370
sciage	519 000	479 000	473 000	441 000	410 000	408 150
BO Feuillus (France)	5 209 000	5 145 000	5 392 000	5 304 000	5 443 100	5 313 400
% Peuplier / Feuillus Fr	24,90%	24,55%	25,28%	26,47%	26,75%	27,28%
BO Peuplier (Nouvelle-Aquitaine)	386 600	319 000	391 300	429 800	512 900	445 000
déroutage	302 100	237 800	316 600	342 300	426 600	365 700
sciage	84 500	81 200	74 700	87 500	86 300	79 300
BO Feuillus (Nouvelle-Aquitaine)	847 416	831 016	915 068	952 889	1 043 086	979 320
% Peuplier / Feuillus NA	45,62%	38,39%	42,76%	45,10%	49,17%	45,44%
BO Peuplier NA / BO Peuplier France	29,81%	25,26%	28,71%	30,61%	35,23%	30,70%

(Source EAB 2019)

Volume BO Peuplier récolté en Nouvelle-Aquitaine (m³)



Évolution récolte BO Peuplier en Nouvelle-Aquitaine (m³)



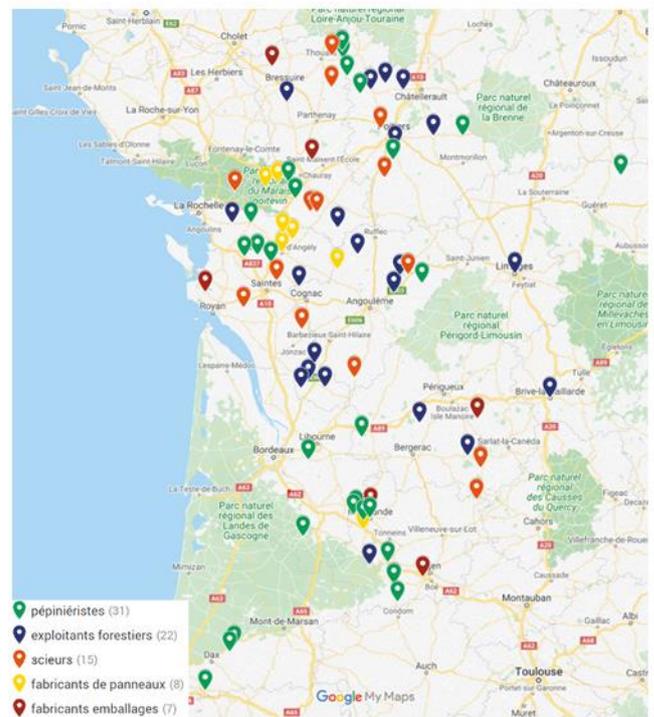
En 2019, le niveau de récolte de bois de peuplier revient à un niveau plus raisonnable aux regards de la disponibilité régionale. La tendance de mobilisation reste malgré tout ferme. Ce retour à la normale est à constater sur les départements de l'ex-Aquitaine (-70 000 m³) alors que les volumes mobilisés sur l'ex Poitou-Charentes se maintiennent (+ 5 290 m³).



TRANSFORMATION



Les acteurs de la transformation du Peuplier en Nouvelle-Aquitaine / par secteur d'activité



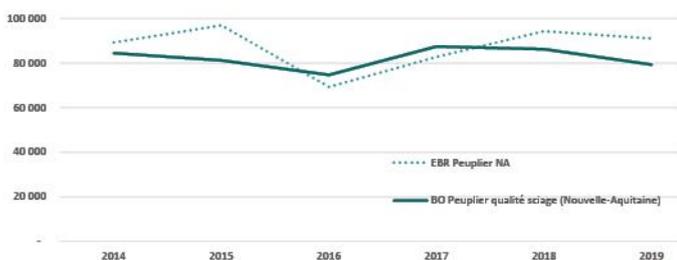
LES ACTEURS DE LA TRANSFORMATION DU PEUPLIER EN NOUVELLE-AQUITAINE ?

Le territoire de la Nouvelle-Aquitaine possède un tissu diversifié et dense d'entreprises valorisant la ressource en Peuplier avec :

- Des unités de déroulage pour la fabrication d'**emballages légers** comme les caisses à huitres, les cagettes pour les fruits et légumes ou encore des emballages bois pour les petits fruits, les fromages... soit une large gamme de produits et de formats adaptés qui sont valorisés régionalement dans les filières agro-alimentaires.
- Des unités de déroulage pour la fabrication de **panneaux contre-plaqués** destinés aux marchés de l'aménagement intérieur, nautisme, caravanning, emballage léger...
- Des scieries pour la production de sciages pour les marchés de l'emballage léger, de la décoration, de la construction...

m ³	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sciage France de Peuplier	257 700	258 900	247 500	248 900	246 000	229 000
Sciage France de Feuillus	1 304 000	1 275 000	1 312 000	1 333 000	1 348 000	1 253 000
% sciage Peuplier / Feuillus Fr	19,76 %	20,31 %	18,86 %	18,67 %	18,25 %	18,28 %
Sciage NA de Peuplier	51 000	55 400	39 600	47 300	53 900	52 000
Sciage NA de Feuillus	139 800	155 800	130 330	142 400	170 800	146 000
% sciage Peuplier / Feuillus NA	36,48 %	35,56 %	30,39 %	33,22%	31,56 %	35,62 %
% sciage Peuplier NA / Fr	19,79 %	21,40 %	16,00 %	19,00 %	21,91 %	22,71%

Comparaison récolte et volume scié (EBR) m³



(Source : EAB 2019)

La production de sciage en Peuplier est stable sur les 6 dernières années. Ce volume scié est légèrement supérieur en équivalent bois ronds (EBR) au volume récolté dans cette catégorie (+ 8 à 10 000 m³) (Source : EAB 2019).

Nota : Les Enquêtes Annuelles de Branche ne distinguent pas dans les volumes destinés au déroulage la part qui est transformée en contre-plaqué de la part transformée pour l'emballage léger.



RECONSTITUTION & PERSPECTIVES

Production moyenne = **12 à 15 m³/ha/an**

446 627 plants de peuplier commercialisés en Nouvelle-Aquitaine en 2018/2019 (+17,5%).

© FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

LE SECTEUR DES PÉPINIÉRISTES

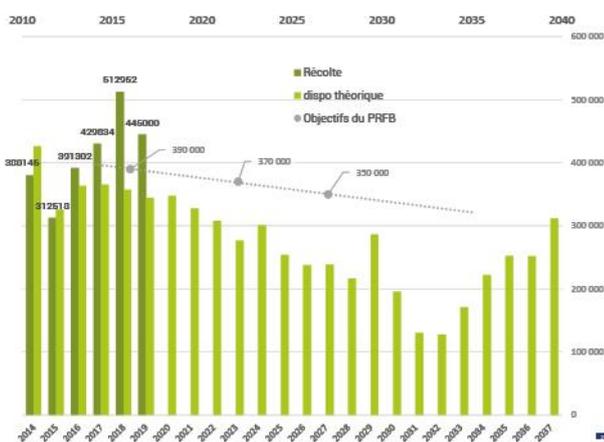
Source Enquête Agreste MAAF	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Nbre de plants France	778 866	723 314	794 613	773 136	585 278	536 021	656 244	765 852	801 376	776 922	912 559
Equiv. Surface France (ha)	4 210	3 910	4 295	4 179	3 164	2 897	3 547	4 140	4 332	4 200	4 933
Nbre de plants (NA)	285 336	256 705	337 276	305 824	204 670	196 368	253 749	336 858	370 362	379 735	446 627
% NA / France	36,63 %	35,49 %	42,45 %	39,56 %	34,97 %	36,63 %	38,67 %	43,98 %	46,22 %	48,88 %	48,94 %
Equiv. Surface NA (ha)	1 542	1 388	1 823	1 653	1 106	1 061	1 372	1 821	2 002	2 053	2 414

- La Nouvelle-Aquitaine compte un nombre important de pépiniéristes. Ils sont une trentaine sur le territoire à déclarer produire des plants de Peuplier (cf. carte p. 3).
- La quantité de plants de Peuplier commercialisée continue de croître (+17,5%) avec **446 627 plants commercialisés** en Nouvelle-Aquitaine sur la saison 2018-2019.
- Par rapport à la production française, un plant de Peuplier sur deux est produit en Nouvelle-Aquitaine.

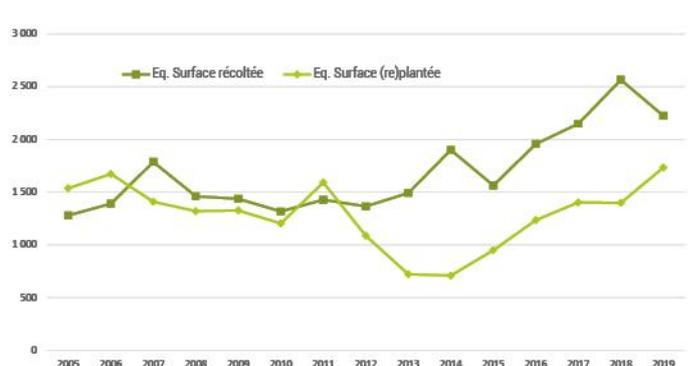
LA DISPONIBILITÉ THÉORIQUE

La disponibilité théorique établie à partir des données de commercialisation de plants fait apparaître **une tendance baissière jusqu'après 2030**. La dynamique de plantation actuelle ne portant ses fruits qu'après cette date, les approvisionnements risquent d'être tendus sur les prochaines années. Il sera intéressant de suivre les flux de bois inter-régionaux sur cette période et d'encourager les actions visant à optimiser la matière. Le graphique ci-dessous montre la corrélation actuelle entre les surfaces plantées ou replantées et les surfaces récoltées* (*surfaces estimées d'après volumes récoltés et plants vendus).

Récolte de bois d'œuvre de Peuplier en Nouvelle-Aquitaine / disponibilité théorique



Équivalents en surfaces récoltées / (re) plantées en Peuplier en Nouvelle-Aquitaine



Source graphiques : Ministère de l'agriculture / EAB / IRSTEA / traitement APNA

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE & SOCIAL DE LA FILIERE FORET BOIS





INTRODUCTION / METHODOLOGIE

OBJECTIFS

La mise en place d'un observatoire économique & social de la filière forêt bois est une volonté partagée des pouvoirs publics et de la filière. Un engagement dans la durée dont l'objectif est de :

- Caractériser dans leur diversité tous les secteurs d'activités en abordant les aspects économiques, production, RH/métiers...
- Adapter les politiques et les aides publiques d'une filière stratégique à l'échelle régionale

METHODOLOGIE GENERALE POUR LA MISE EN PLACE DE L'OBSERVATOIRE ECONOMIQUE & SOCIAL

Un travail de méthodologie / ingénierie de projet pour la mise en place de cet observatoire de la filière a été réalisé en début d'année 2020 : définition du périmètre d'étude, segmentation de la filière en secteurs, identification des secteurs (avec les codes APE), données à récolter pour caractériser les secteurs, veille sur les données existantes et les partenaires susceptibles de fournir de la donnée ou de réaliser des études car ils sont détenteurs de data, constitution des sous-équipes projet et du planning au sein de Fibois Nouvelle-Aquitaine.

Ainsi, cet observatoire économique & social est alimenté par plusieurs sources :

- **Une étude économique & financière** des entreprises de la filière forêt-bois réalisée par la **Banque de France**
- **Une enquête sur le secteur de la construction bois** réalisée avec la Cellule Economique Régionale de la Construction bois **CERC Nouvelle-Aquitaine**
- **Une enquête économique & sociale menée par Fibois Nouvelle-Aquitaine** auprès des divers secteurs de la filière (hors construction bois) pour récolter des données récentes sur nos entreprises que l'on ne peut obtenir par des prestataires ou des partenaires, et en même temps recueillir des informations qualitatives
- **La récolte et l'analyse de données complémentaires** auprès de partenaires détenteurs de données / chiffres pertinents pour l'observatoire économique & social (Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine pour les données RH/Métiers/formation, Les Douanes pour les données sur le commerce extérieur : import/export).

A RETENIR : REALISE EN 2020

- Une **étude économique et financière des entreprises de la filière forêt-bois** réalisée par la **Banque de France** portant sur toute la filière
- Une **enquête économique & sociale** menée par **Fibois Nouvelle-Aquitaine** auprès de **divers secteurs de la filière** (hors construction bois)
- Une **enquête sur le secteur de la construction bois** réalisée avec la Cellule Economique Régionale de la Construction bois **CERC en Nouvelle-Aquitaine**
- La récolte et l'analyse de **données sur le commerce extérieur (import/export)**
- La récolte et l'analyse de **données RH/Métiers/formation**



A NOTER : METHODOLOGIE ETUDE BANQUE DE FRANCE

Parties 1. « les entreprises » du panorama général et de chaque panorama sectoriel : toute entreprise quelque soit la taille de CA

Parties 2. « économique & financier » du panorama général et de chaque panorama sectoriel : entreprises dont le CA > 750 M€



PÉRIMÈTRE DE L'OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE & SOCIAL DE LA FILIÈRE

Le tableau ci-dessous reprend le périmètre défini pour l'observatoire économique & social, la segmentation en secteurs d'activités et pour chaque secteur d'activité l'identification des secteurs avec la liste des codes APE.



Exploitation forestière	Scierie	Emballage / Merranderie / Tonnellerie	Papier / Panneaux	Ameublement / Agencement	Construction Bois	Commerce
0210Z : sylviculture et autres activités forestières	1610A : sciage et rabotage du bois, sauf imprégnation	1624Z : fabrication d'emballages en bois	1711Z : fabrication de pâte à papier	3101Z : fabrication de meubles de bureau et de magasin	4332A : travaux de menuiseries bois et PVC	4613Z : intermédiaires du commerce de bois & matériaux de construction
0220Z : exploitation forestière	1610B : imprégnation du bois		1712Z : fab. de papier et de carton	3102Z : fab. de meubles de cuisine	4391A : Travaux de charpente	4673A : commerce de gros & matériaux de construction
0240Z : services de soutien à l'exploitation forestière			1721A : fab. de carton ondulé	3109A : fab. de sièges d'ameublement d'intérieur	1623Z : fab. de charpentes et autres menuiseries	4759A : commerce de détail de meubles
			1721B : fab. cartonnages	3109B : fab. d'autres meubles & industries connexes de l'ameublement	4120A* : construction de maisons individuelles (APE uniquement pris en compte dans l'enquête CERC NA)	
			1721C : fab. d'emballages en papier	3220Z : fab. d'instruments de musique		
			1722Z : fab. d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique	1629Z : fab. d'objets divers en bois, liège, vannerie...		
			1723Z : fab. d'articles de papeterie	1622Z : fab. de parquets assemblés		
			1729Z : fab. d'autres articles en papier ou carton	4332C : agencement des lieux de vente		
			1621Z : fab. de placage et de panneaux bois			

PANORAMA GENERAL DE LA FILIERE FORET BOIS





01.

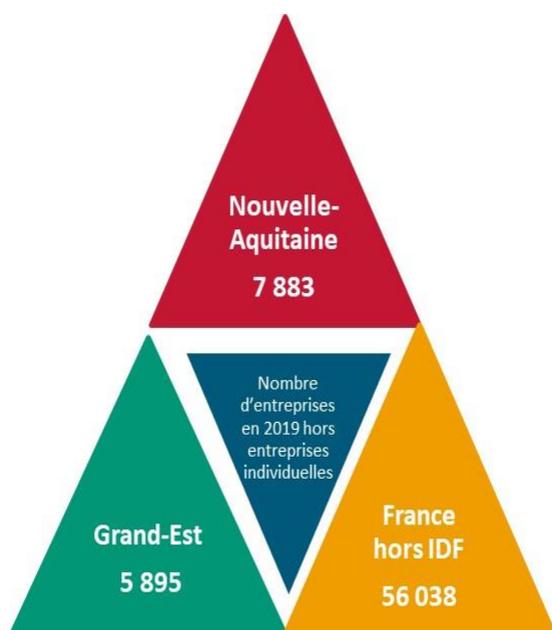
LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

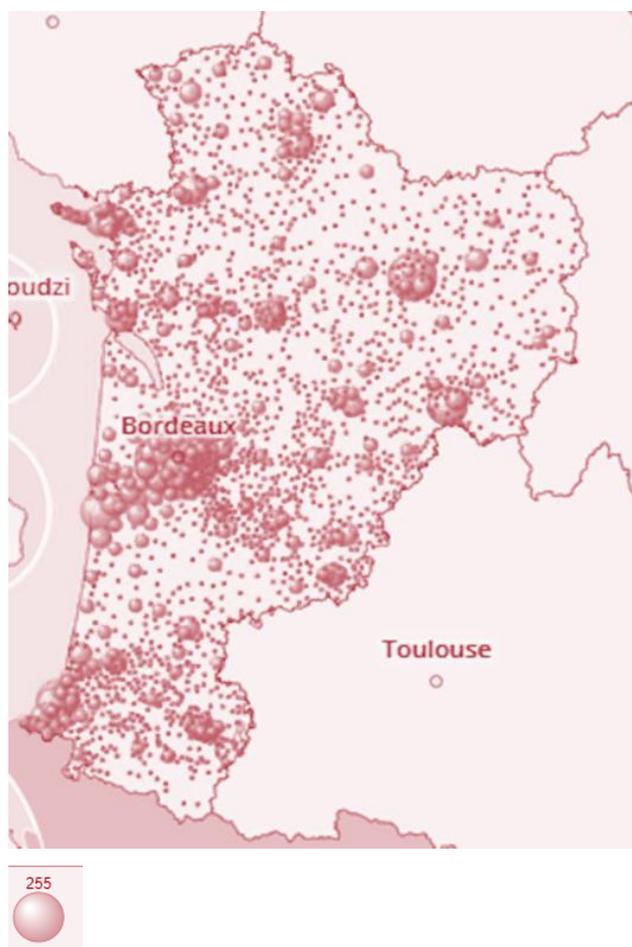
LA FILIÈRE BOIS EN NOUVELLE-AQUITAINE

Elle est principalement composée de TPE.



REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition géographique des entreprises de la filière bois régionale en 2019.



TAUX DE RENOUVELLEMENT DES ENTREPRISES

En Nouvelle-Aquitaine et en France (hors Ile de France) :
→ 1 entreprise défaillante pour 3 créations.

En Grand-Est :
→ 1 entreprise défaillante pour 2 créations.

NOMBRE DE DIRIGEANTS EN 2019

7 965 dirigeants en Nouvelle-Aquitaine.
54 444 dirigeants en France hors IDF.
5 262 dirigeants en Grand-Est.



02.

ECONOMIQUE & FINANCIER



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMETRE DE L'ETUDE FINANCIERE

Part de la filière bois Nouvelle-Aquitaine dans la filière bois nationale :

- 14 % des entreprises
- 15 % des effectifs
- 16 % du CA et de la VA



REPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITE

La région se distingue légèrement des autres territoires par une part plus élevée dans les secteurs de l'emballage /merranderie/tonnellerie et de l'exploitation forestière.



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

MATURITE DES ENTREPRISES

Une tendance marquée au vieillissement des entreprises de la filière.

Pour autant la filière néo-aquitaine a moins d'entreprises anciennes (de plus de 40 ans d'existence) que les autres périmètres géographiques étudiés (territoire Grand-Est et national) mais également moins de jeunes entreprises que le territoire national.

TRANSMISSION DES ENTREPRISES

La part des dirigeants de plus de 49 ans progresse, suggérant une réflexion sur la transmission des entreprises, tendance observée dans l'ensemble des périmètres géographiques étudiés.

REPARTITION DU CA GLOBAL EN 2019

Un volume d'activité proportionnel significatif dans les segments « exploitation forestière, scierie, emballage - merranderie - tonnellerie » soit plus du double des autres territoires. En revanche, les segments « ameublement - agencement et commerce » sont moins régnants dans la filière.

EVOLUTION DU CA

La région Nouvelle-Aquitaine challenge les autres territoires malgré un net repli des volumes d'activité en 2019.

EVOLUTION DU CA A L'EXPORT

Une filière régionale qui réduit ses exportations directes. La moitié du CA export de la Nouvelle-Aquitaine concerne les segments « papier - panneaux, scierie et exploitation forestière ».

EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE

Une richesse créée moindre et en repli.

LES EFFECTIFS INTERNES

L'année 2019 enregistre un point d'arrêt à la légère progression annuelle des effectifs. La région emploie moins de salariés dans le segment ameublement - agencement que les autres territoires.

MASSE SALARIALE INTERNE ET INTERIM

Baisse des effectifs et augmentation de la masse salariale. Hypothèse : cela pourrait être lié au coût des départs ? La filière continue de recourir à l'intérim.

EVOLUTION DU RENDEMENT NET DE LA MAIN D'OEUVRE

La productivité s'est accrue plus rapidement que le salaire moyen, lequel s'inscrit en Nouvelle-Aquitaine dans la moyenne.

Rendement net supérieur de 14% à la moyenne nationale. Si le ratio moyen s'affiche à 21,4 k€ par salarié, des rendements nets largement supérieurs sont observés dans le commerce, l'emballage - tonnellerie - merranderie et dans l'industrie des pellets.

TAUX DE MARGE BRUTE D'EXPLOITATION (TMBE)

TMBE = excédent brut d'exploitation / CA HT

La rentabilité d'exploitation s'essouffle.

Le TMBE de la filière bois régionale reste compétitif à presque un point au-dessus la moyenne nationale.

Les focus « emballage - merranderie - tonnellerie » et « papier - panneaux » tirent le TMBE global régional et des territoires comparés.

Les focus « exploitation forestière » et « scierie » s'éloignent de la rentabilité constatée dans les autres territoires.

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

Hors R&D immobilisée au bilan

Une part très faible consacrée aux projets R&D et brevets et deux fois plus faible que dans le Grand-Est.

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (RCAI)

Les RCAI progressent de 6 à 7 points partout.

Nette progression de 2015 à 2019 pour les segments « commerce » (+ 8 points), « scierie » (+ 7 points) et « construction bois » (+ 9 points).

En revanche, le segment « exploitation forestière » perd 9 points en 2019 par rapport à 2015.

INVESTISSEMENT...

Taux d'investissement = investissement / Valeur ajoutée

Une baisse plus marquée du taux d'investissement de la filière bois Nouvelle-Aquitaine en 2019.

L'investissement reste soutenu dans le secteur de l'exploitation forestière (plus de 30 % de la VA) et du « papier - panneaux ».

... ET OBSOLESCENCE

Obsolescence = amortissement immos exploitation / immos exploitation

Un faible taux d'investissement entraîne un degré d'obsolescence important.

Un outil productif plus amorti dans les scieries régionales que dans celles des autres territoires.



RENDEMENT DE L'OUTIL PRODUCTIF

Au regard d'un taux d'investissement supérieur dans les segments « exploitation forestière, scierie et papier - panneaux », le rendement des équipements attendu est relativement faible.

Le rendement des équipements observe une tendance baissière laissant à penser à leur sous-utilisation.

EQUIPEMENT PAR SALAIRE

Les segments « exploitation forestière, scierie et plus encore « papier - panneaux » sont exigeants en niveau d'équipements.

L'intensité capitalistique progresse sous l'effet de la baisse des effectifs.

BESOINS EN FOND DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (BFR)

Des BFR plus lourds en Nouvelle-Aquitaine (10 jours de CA de plus).

Le poids des BFR dans la tonnellerie pèse énormément dans les BFR de la région.

BFR (COMPOSANTES STOCKS)

Des stocks beaucoup plus lourds en Nouvelle-Aquitaine (10 jours de CA de plus) liés au poids des stocks dans la tonnellerie.

BFR (COMPOSANTES CLIENTS)

Des règlements allant de 25 à 75 jours.

Un délai de règlement qui tend à baisser de 5 jours en 5 ans.

BFR (COMPOSANTES FOURNISSEURS)

Des règlements allant de 31 à 61 jours.

Un délai de règlement qui tend à baisser de 3 jours en 5 ans.

LES TRÉSORERIES IMPORTANTES ET EN HAUSSE

Un niveau de trésorerie confortable et en croissance sur 5 ans.

Un moindre recours au financement court terme mais représentant encore plus d'une semaine de CA.

Les niveaux de trésorerie divergent selon les différents secteurs d'activités : on constatera des trésoreries tendues dans l'exploitation forestière et le secteur papier-panneaux.

Les trésoreries nettes ont progressé de 3,5 à 4,5 jours de CA en 5 ans : la Nouvelle-Aquitaine passant de 25,5 jours en 2015 à 29,5 jours de CA enregistre le niveau de trésorerie le plus faible (Grand-Est : 45,6 jours - France : 35,8 jours en 2019).

LES FONDS PROPRES

En Nouvelle-Aquitaine, si le niveau de fonds propres est conséquent, toutefois, ¼ des entreprises disposent de fonds propres inférieurs à 26% du total bilan en 2019.

Le niveau des fonds propres se situe dans la moyenne nationale mais bien en dessous de la moyenne en Grand-Est.

UN ENDETTEMENT CONTENU

En Nouvelle-Aquitaine, 1/4 des entreprises ont un endettement supérieur à 81% des fonds propres en 2019.

LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT

Capacité de remboursement (endettement financier / autofinancement)

Fin 2019, la capacité de remboursement est assurée pour 60% des entreprises.

LA COMPOSITION DES CREDITS BANCAIRES

En Nouvelle-Aquitaine, la part de crédit court terme est légèrement plus importante qu'ailleurs bien qu'en repli depuis 2017.

LA COTATION BANQUE DE FRANCE

L'amélioration des cotations vers la zone des cotes 3 relève des bilans antérieurs au 31/12/2019..

A RETENIR :

la filière bois Nouvelle-Aquitaine présente une forte hétérogénéité dans les différents secteurs qui la composent au travers du prisme des indicateurs économiques et financiers.

L'évolution baissière de la valeur ajoutée et son positionnement à 4 points en-dessous de la moyenne nationale révèle un véritable enjeu de développement pour la filière.

Enfin, si chaque segment étudié offre ses spécificités, certains présentent des évolutions amenant nécessairement une réflexion sur la stratégie globale à adopter pour pérenniser l'activité.



03. MÉTIERS & RH



A PARTIR DES DONNÉES OBTENUES AUPRÈS DE CAP MÉTIERS NOUVELLE-AQUITAINE

NOMBRE D'EMPLOIS SALARIÉS

Nombre d'emplois salariés en région Nouvelle-Aquitaine

Source : URSSAF - ACCOSS et MSA

Nombre d'emplois salariés / secteur d'activité	Nouvelle-Aquitaine		France entière		Part du secteur régional / secteur national
	2019	Evolution 2015-2019	2019	Evolution 2015-2019	
Exploitation forestière	4 104	-10%	/	/	/
Scierie	5 022	6%	9 225	3%	54%
Emballage / Merranderie / Tonnellerie	2 653	7%	12 007	-2%	22%
Papier / Panneaux	11 906	0%	64 716	-4%	18%
Ameublement / Agencement	4 791	-4%	48 842	-3%	10%
Bois construction	16 209	2%	132 312	3%	12%
Commerce	14 196	0%	139 376	0%	10%
Total filière forêt bois	58 881	0%	406 478	0%	14%
Toutes filières industrielles (bois et hors bois)	1 443 430	7%	18 747 155	6%	8%

A RETENIR

58 881 salariés dans la filière forêt bois Nouvelle-Aquitaine.
 Pas d'évolution sur les 5 dernières années.
 Représente 14% des effectifs de la filière forêt bois nationale.



04. SYNTHÈSE INDICATEURS CLES



Secteur d'activité	Les entreprises Source Cap Métiers (SIRENE)		Les entreprises Source BDF (entreprises dont CA > 750 M€)			
	Nombre	% secteur / filière régionale	Nombre	% secteur / filière régionale	% secteur régional / secteur national	Evolution
Toute filière	28 257	100%	1328 (7883 tt CA)	100%	14%	↗
Exploitation forestière	12 016	43%	74	6%	23%	↗
Scierie	672	2%	111	8%	18%	→
Emballage - Merranderie - Tonnellerie	212	1%	71	5%	21%	→
Papier - Panneaux	293	1%	99	7%	16%	↘
Ameublement - Agencement	2 674	9%	118	9%	13%	↗
Bois Construction	9 036	32%	465	35%	13%	↗
Commerce	3 354	12%	398	30%	13%	↗



04. SYNTHÈSE INDICATEURS CLES



Secteur d'activité	Les salariés Source Cap Métiers (URSSAF - ACCOSS - MSA)				Les salariés Source BDF (entreprises dont CA > 750 M€)			
	Nombre	% secteur / filière régionale	% secteur régional / secteur national	Evolution	Nombre	% secteur / filière régionale	% secteur régional / secteur national	Evolution
Toute filière	58 880	100%		→	35 733	100%	15%	↘
Exploitation forestière	4 104	7%	54%		1 514	4%	35%	↗
Scierie	5 022	9%	22%		3 183	9%	25%	↘
Emballage - Merranderie - Tonnelerie	2 653	5%	18%	↗	2 362	7%	27%	↘
Papier - Panneaux	11 906	20%	10%	→	10 418	29%	22%	→
Ameublement - Agencement	4 791	8%	12%	↘	3 597	10%	11%	↘
Bois Construction	16 209	28%	10%	↗	8 352	23%	13%	↘
Commerce	14 196	24%	14%	→	6 563	18%	9%	↘



04.

SYNTHESE
INDICATEURS CLES

Secteur d'activité	CA				VA			
	Source BDF (entreprises dont CA > 750 M€)				Source BDF (entreprises dont CA > 750 M€)			
	Valeur	% secteur / filière régionale	% secteur régional / secteur national	Evolution	Valeur	% secteur / filière régionale	% secteur régional / secteur national	Evolution
Toute filière	9 708 M€	100%	16%	↘ (↘ < autres territoires)	2417 M€	100%	16% (< 4 pts autres territoires)	↘
Exploitation forestière	549 M€	6%	40%	↗	96 M€	4%	33%	↘
Scierie	944 M€	10%	26%	↗	192 M€	8%	20%	↘
Emballage - Merranderie - Tonnelerie	602 M€	6%	32%	↗	185 M€	8%	33%	↗
Papier - Panneaux	3333 M€	34%	22%	↗	885 M€	37%	22%	↗
Ameublement - Agencement	683 M€	7%	11%	↗	200 M€	8%	10%	↘
Bois Construction	1293 M€	13%	12%	↗	448 M€	19%	13%	↗
Commerce	2356 M€	24%	10%	↘	427 M€	18%	10%	↗



05.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- La filière forêt bois Nouvelle-Aquitaine représente une part importante de la filière forêt bois française :
 - 14 % des entreprises
 - 15 % des effectifs
 - 16 % du CA et de la VA
- A l'export, indicateur de la compétitivité globale et internationale des entreprises, on observe une grande disparité dans les positions concurrentielles.
- Une belle progression du rendement net de la main d'œuvre .
Les rendements de la masse salariale sont particulièrement performants dans les focus Emballage – Merranderie - Tonnellerie et Papier - Panneaux.
- Un investissement soutenu (mais des disparités existent sur l'obsolescence de l'outil productif).
- Des trésoreries préservées (malgré les lourds BFR). Elles progressent même si des disparités existent entre les secteurs d'activité.
- Un haut niveau de capitalisation associé à un faible taux d'endettement et une bonne capacité de remboursement qui se traduit favorablement dans la cotation Banque de France.
- la solidité des structures financières, bien capitalisées et à l'endettement contenu.

OPPORTUNITES :

- Transition écologique : en faveur du matériau bois et des produits transformés localement (circuits courts).
- RSE : Prise en compte par les entreprises des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités.
- Transformation digitale : Développement du e-commerce / ventes en ligne / outils de gestion de production améliorant la compétitivité.
- 4^{ème} révolution industrielle : usine du futur (réactivité, sur-mesure/customisation des produits) et importance de la donnée client.
- Métiers : filière verte qui attire des personnes en reconversion et en quête de sens / de valeurs.

FAIBLESSES :

- Des entreprises de petites tailles (98% ont moins de 49 salariés).
- Un faible taux de renouvellement des entreprises.
- Une problématique de transmission des entreprises.
- Une contraction des effectifs (- 5%).
- Après une belle progression du chiffre d'affaire jusqu'en 2017, un ralentissement de la croissance en 2019 et une réduction des exportations.
- Une baisse de la valeur ajoutée dès 2018 qui se traduit également par une baisse de la rentabilité.
- Un modèle économique basé sur une forte utilisation de main d'œuvre et un recours croissant à l'intérim avec une faible intensité technologique.
- Des besoins en fonds de roulement lourds dus à certains métiers (tonnellerie).
- Filière encore peu connue et qui communique peu par rapport aux lobbies des matériaux traditionnels.

MENACES :

- Ressource bois : un impact du changement climatique sur les forêts et une forte concurrence sur certains produits.
- Marché : des tensions sur les disponibilités des produits bois pouvant induire des pertes de marché.
- Des marchés mondialisés qui soumettent les entreprises à une forte concurrence.
- Réglementation : des contraintes réglementaires rendant complexe l'accès à certains marchés.
- Ressources humaines : des difficultés de recrutement et renouvellement du personnel.
- Crise COVID 19 : l'impact sur la santé financière des entreprises pouvant affecter la capacité de remboursement et entraîner entre autre une augmentation des marges et une inflation.

LA FORMATION





LA FORMATION



LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

La formation regroupe des formations spécifiques aux métiers de la filière forêt bois ainsi que des formations plus généralistes (dont les diplômés sont amenés à travailler au sein de la filière : fonctions supports, production)...

A RETENIR

77 établissements proposant des formations spécifiques répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine.

LES TYPOLOGIES DE FORMATION

Des formations allant du niveau V au niveau I sont proposées en région, les formations allant des niveaux I à III étant plutôt des formations généralistes. Des formations sont concentrées sur les niveaux III, IV et V.

A RETENIR

Pas ou peu de formations spécifiques à la filière pour les niveaux les plus diplômants (niveau 1 et II)

LES APPRENANTS

A la rentrée 2019 (année scolaire 2019-2020), il y avait **11 070 inscrits** en formation dont :

- 3 452 en apprentissage
- 7 618 par voie scolaire

Plus de la moitié des apprenants suivent une formation généraliste et non spécifique à la filière.

Plus de 30% des apprenants suivent leur formation par la voie de l'apprentissage.

A RETENIR

11 070 inscrits à la rentrée 2019 :

- Dont 4 177 en formations spécifiques à la filière (soit 38 %)
- Dont 1 589 par voie de l'apprentissage (soit 38% des apprenants en formations spécifiques à la filière = 14% des apprenants toutes formations confondues)

PANORAMAS SECTORIELS DE LA FILIERE FORET BOIS



SECTEUR EXPLOITATION FORESTIERE





01.

LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

12 016 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

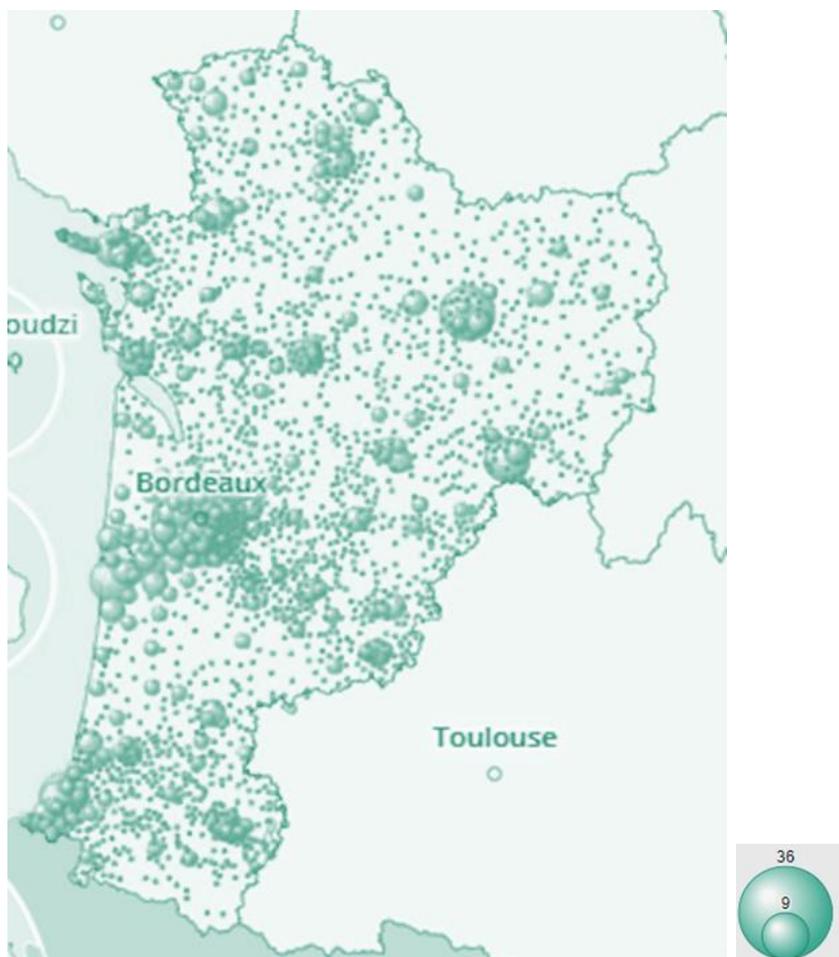
4 104 salariés en Nouvelle-Aquitaine.

Représente 7 % des effectifs de la filière forêt bois régionale.

Source : URSSAF – ACCOSS et MSA

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition des entreprises du segment « Exploitation forestière » en 2019.





02.

ÉCONOMIQUE & FINANCIER



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMÈTRE DE L'ÉTUDE FINANCIÈRE

74 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

1 514 salariés

549 M€ de CA

96 M€ de VA

Part du secteur « Exploitation forestière » Nouvelle-Aquitaine dans la filière nationale :

23 % d'entreprises

40 % du CA

35 % des effectifs

33 % de la VA



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

Les entreprises du secteur « Exploitation forestière » de la région Nouvelle-Aquitaine se distinguent par :

- Une croissance du nombre d'entreprises dans les plus petites tailles (moins de 9 salariés).
- Un renouvellement du tissu économique marqué à la baisse dans la région depuis 2017.
- Près d'1 dirigeant sur 2 a plus de 50 ans dans le secteur.

L'activité :

- Une reprise d'activité depuis 2016.
- Un CA généré par salarié supérieur en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la moyenne nationale (différentiel avec la moyenne nationale important de 47 k€ par salarié) mais qui progresse peu.
- Une faible orientation à l'export : secteur déficitaire en balance commerciale (le bois brut constitue l'essentiel des flux sur ce secteur).
- Si les VA progressent à l'image du territoire national, le taux de valeur ajoutée, en net repli depuis 2017, est structurellement inférieur aux autres territoires.

L'outil productif et la main d'œuvre :

- Un secteur qui recrute mais tassement des recrutements en 2019.
- Un coût salarial plus élevé, participant d'une profitabilité plus faible.
- Les équipements sont en grande partie amortis mais l'investissement soutenu entraîne un maintien en l'état du parc productif.
- Si l'outil productif par salarié s'inscrit en repli depuis 2017 par rapport à la moyenne nationale, son rendement baisse laissant supposer une sous utilisation des équipements.

Les autres indicateurs financiers :

- Une tendance à l'effritement de la rentabilité finale.
- Des BFR mieux maîtrisés.
- La trésorerie nette est passée de 10 à 20 jours en 5 ans mais demeure 2 fois plus faible que dans les territoires comparés.
Le recours au financement court terme s'est légèrement accru en Nouvelle-Aquitaine et reste plus conséquent que sur les autres territoires.
- Fonds propres : un niveau de capitalisation du segment régional satisfaisant mais qui stagne depuis 2016. 1 entreprise sur 2 dispose de plus de 42% de fonds propres.
- Une tendance au désendettement moins marquée en Nouvelle-Aquitaine.
1 entreprise sur 2 a un endettement supérieur à 66 % de ses fonds propres en Nouvelle-Aquitaine contre 36 % sur le territoire national.
- La capacité de remboursement est assurée pour 7 entreprises sur 10 en Nouvelle-Aquitaine contre un peu plus de 5 sur 10 dans les autres territoires.
- Les sollicitations court terme des entreprises du secteur restent dans la tendance nationale.
- 1 entreprise sur 7 donne des signes de fragilité.
L'évolution des cotations est favorable au secteur régional, a contrario du Grand-Est et de la France hors IDF.



03.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- Une croissance du nombre d'entreprises (dans les plus petites tailles).
- Une reprise d'activité depuis 2016.
- Une faible orientation à l'export justifiant d'une destination majoritairement locale des bois mobilisés.
- Un CA généré par salarié supérieur en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la moyenne.
- Une VA qui progresse à l'image du territoire national
- Un secteur qui recrute (mais tassement des recrutements en 2019).
- Des BFR assez maîtrisés.
- L'évolution des cotations est favorable au secteur régional, a contrario du Grand-Est et de la France hors IDF.
- Des activités en liens avec des massifs forestiers en pleine production (douglas, pin maritime...) donc une bonne disponibilité matière garantissant l'activité de ce secteur. Un bon maillage territorial de ces entreprises.
- Un taux de mécanisation du secteur supérieur à la moyenne.
- Des activités souvent intégrées à des activités de transformation du bois.

FAIBLESSES :

- Age des dirigeants (1/2 a plus de 50 ans).
- Un CA qui progresse peu.
- Un taux de valeur ajoutée structurellement inférieur aux autres territoires.
- Un coût salarial plus élevé, participant d'une profitabilité plus faible.
- Une tendance à l'effritement de la rentabilité finale.
- Un effort d'investissement soutenu mais un faible niveau d'utilisation des équipements.
- La trésorerie nette demeure 2 fois plus faible que dans les territoires comparés.
Le recours au financement court terme s'est légèrement accru en Nouvelle-Aquitaine et reste plus conséquent que sur les autres territoires.
- Une tendance au désendettement moins marquée en Nouvelle-Aquitaine.
- Beaucoup d'entreprises unipersonnelles qui peuvent se révéler fragiles sur la prise en compte des contraintes administratives.
- Image des métiers et difficultés de recrutement.

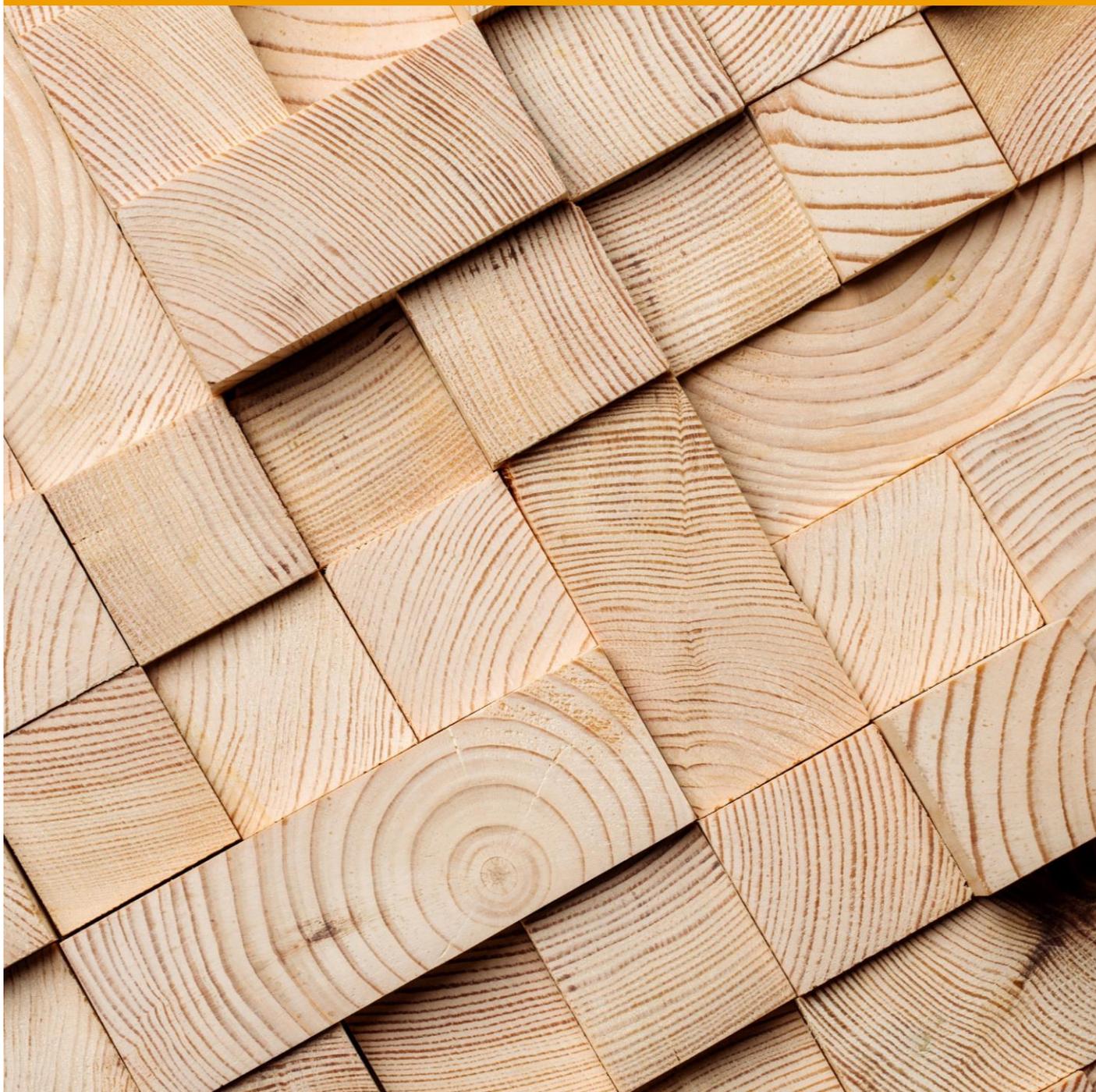
OPPORTUNITES :

- **Approvisionnements** : une augmentation de la demande des bois locaux par les industries de la 1ère transformation qui sécurise les investissements de ce secteur.
- Des prix du bois d'oeuvre (en hausse) qui favorise le développement de l'activité.
- **Transformation digitale** : l'avènement d'outils et de solutions numériques facilitant le travail de terrain et améliorant la compétitivité.
- **Métiers** : la mécanisation de l'exploitation forestière attire un public jeune fier de « piloter » des machines modernes.
- Des instances professionnelles et publiques conscientes de la nécessité d'accompagner ce secteur sur l'acceptabilité de leur métier.

MENACES :

- Des contraintes environnementales et sociétales de plus en plus fortes pouvant rendre cette activité délicate (prise à partie sur le terrain, remise en cause des pratiques, limitation des périodes d'exploitation...).
- Un déséquilibre dans les valorisations des types de bois (BO/BI-BE).
- Une augmentation des coûts de matériels et une difficulté à financer des investissements de plus en plus coûteux.
- Un creusement de l'écart entre les typologies d'acteurs (exploitants forestiers indépendants et structures coopératives).
- Une non distinction entre les acteurs « vertueux » et les autres.

SECTEUR SCIÉRIE





01.

LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

672 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

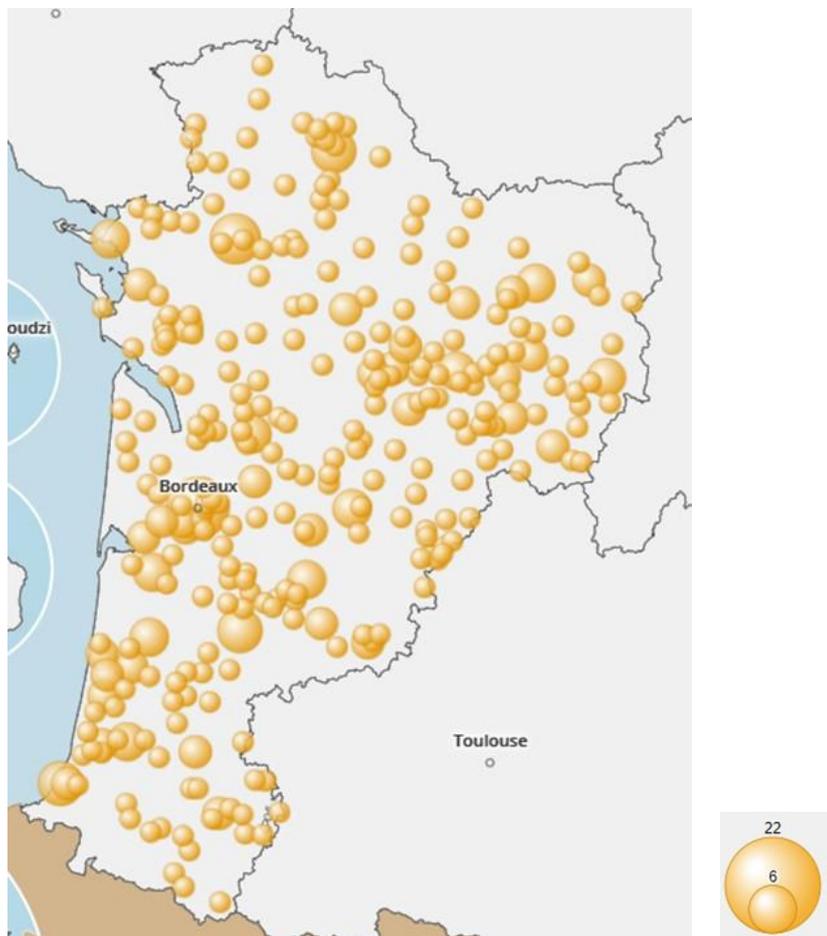
5 022 salariés dans le secteur Scierie en Nouvelle-Aquitaine.

Représente 9 % des effectifs de la filière forêt bois régionale.

Source : URSSAF – ACCOSS et MSA

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition géographique des entreprises du segment « Scierie » en 2019.



Source : étude économique et financière (réalisée par la Banque de France en 2020 sur les données 2019)



02.

ECONOMIQUE & FINANCIER



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMETRE DE L'ETUDE FINANCIERE

111 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

3 183 salariés

944 M€ de CA

192 M€ de VA

Part du secteur « Scierie » Nouvelle-Aquitaine dans la filière nationale :

18 % d'entreprises

26 % du CA

25 % des effectifs

22 % de la VA



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

Les entreprises du secteur « Scierie » de la région Nouvelle-Aquitaine se distinguent par :

- Une grande stabilité des intervenants. En 2019, 2 fois moins de créations et plus de défaillances.
- La problématique de la transmission avec 1/3 des dirigeants de plus de 60 ans.

L'activité :

- Une croissance plus soutenue mais en repli sur 2019.
- Une orientation des exportations à la baisse depuis 2016. Un secteur très peu tourné vers l'export, moitié moins que la moyenne nationale. Seulement ¼ des entreprises ont un taux d'export supérieur à 6%. Une chute de 30 % en Nouvelle-Aquitaine en 5 ans. Secteur déficitaire en balance commerciale.
- Une richesse créée moindre et à tendance baissière depuis 2017. Des marges qui décrochent en 2019, conséquence de l'augmentation des achats d'approvisionnements matières en progrès de 8 % alors que la production recule de 8%.

L'outil productif et la main d'œuvre :

- Un secteur dont l'effectif baisse et dont le coût salarial est moins élevé. L'ajustement de la main d'œuvre passe par un recours plus marqué au travail temporaire en Nouvelle-Aquitaine.
- Une performance commerciale bien orientée (+ 32% en 5 ans soit le double de la région Grand-Est).
- La productivité est en hausse dans tous les territoires mais d'une manière plus modérée en Nouvelle-Aquitaine.
- Des investissements moindres donc un outil plus amorti. En moyenne, l'investissement absorbe moins du quart de la valeur ajoutée en Nouvelle-Aquitaine.
- Un vieillissement apparent des équipements d'exploitation amortis à 70% fin 2019.

Les autres indicateurs financiers :

- Une rentabilité qui fléchit en Nouvelle-Aquitaine quand les territoires comparés consolident de belles performances.
- Si la part de CA consacrée à la R&D est très faible, l'effort d'investissement en R&D est plus soutenu en Nouvelle-Aquitaine.
- Une augmentation de la part des entreprises bénéficiaires en résultat courant avant impôt.
- Une maîtrise des BFR qui se confirme. Une amélioration des règlements des clients, un crédit fournisseurs moins favorable en 2019 et des stocks maîtrisés.
- Des structures financières qui se renforcent.
- Des trésoreries qui se consolident en apparence de 15 jours de 2015 à 2018 en Nouvelle-Aquitaine (+ 8 jours en Grand-Est et + 7 jours sur le territoire national).
- Le secteur est consommateur de crédits à court terme. La capacité de remboursement est assurée pour 6 entreprises sur 10 de Nouvelle-Aquitaine.
- L'évolution des cotations BDF est favorable à l'ensemble du focus.



03.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- Une grande stabilité des intervenants.
- Une croissance plus soutenue que les autres territoires mais en repli sur 2019.
- Une performance commerciale bien orientée.
- La productivité est en hausse dans tous les territoires (! mais d'une manière plus modérée en Nouvelle-Aquitaine).
- Des équipements d'exploitation amortis à 70% fin 2019.
 - Si la part de CA consacrée à la R&D est très faible, l'effort d'investissement en R&D est plus soutenu en Nouvelle-Aquitaine
- Une augmentation de la part des entreprises bénéficiaires en résultat courant avant impôt.
- Une maîtrise des BFR qui se confirme. Une amélioration des règlements des clients, un crédit fournisseurs moins favorable en 2019 et des stocks maîtrisés.
- Des structures financières qui se renforcent.
- Des trésoreries qui se consolident en apparence.
- L'évolution des cotations BDF est favorable à l'ensemble du focus.

FAIBLESSES :

- La problématique de la transmission avec 1/3 des dirigeants de plus de 60 ans.
- Une orientation des exportations à la baisse depuis 2016. Un secteur très peu tourné vers l'export, moitié moins que la moyenne nationale.
- Une richesse créée moindre et à tendance baissière depuis 2017. Des marges qui décrochent en 2019, conséquence de l'augmentation des achats d'approvisionnements matières alors que la production recule.
- Un secteur dont l'effectif baisse. Des difficultés en termes de recrutement des salariés
- Une rentabilité qui fléchit en Nouvelle-Aquitaine quand les territoires comparés consolident de belles performances.
- Le secteur est consommateur de crédits à court terme.

OPPORTUNITES :

- Un intérêt grandissant pour ces activités de transformation.
- Marchés : une diversité « client » permettant le développement de toutes les catégories d'entreprises (industrielle, semi-industrielle et artisanale).
- Des enjeux forts sur la recherche de produits transformés localement.
- Transformation numérique : le développement d'une commercialisation des produits en ligne pour un secteur « en retard » dans ce domaine.
- Des pouvoirs publics « attentifs » au maintien de ces activités en milieu rural et soucieux d'accompagner leur développement.
- Le développement de partenariat inter-entreprises.

MENACES :

- Approvisionnements : une augmentation des coûts des approvisionnements.
- Des augmentations de coûts difficile à répercuter sur le prix des produits.
 - Marchés : des déséquilibres dans les valorisations des produits (connexes).
 - Métiers : des métiers pouvant paraître peu attractifs, rendant délicat voire difficile le développement de l'activité.
 - Réglementation : des contraintes réglementaires et d'accès à certains marchés qui se renforcent.

SECTEUR
EMBALLAGE / MERRANDERIE
TONNELLERIE





01. LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

212 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

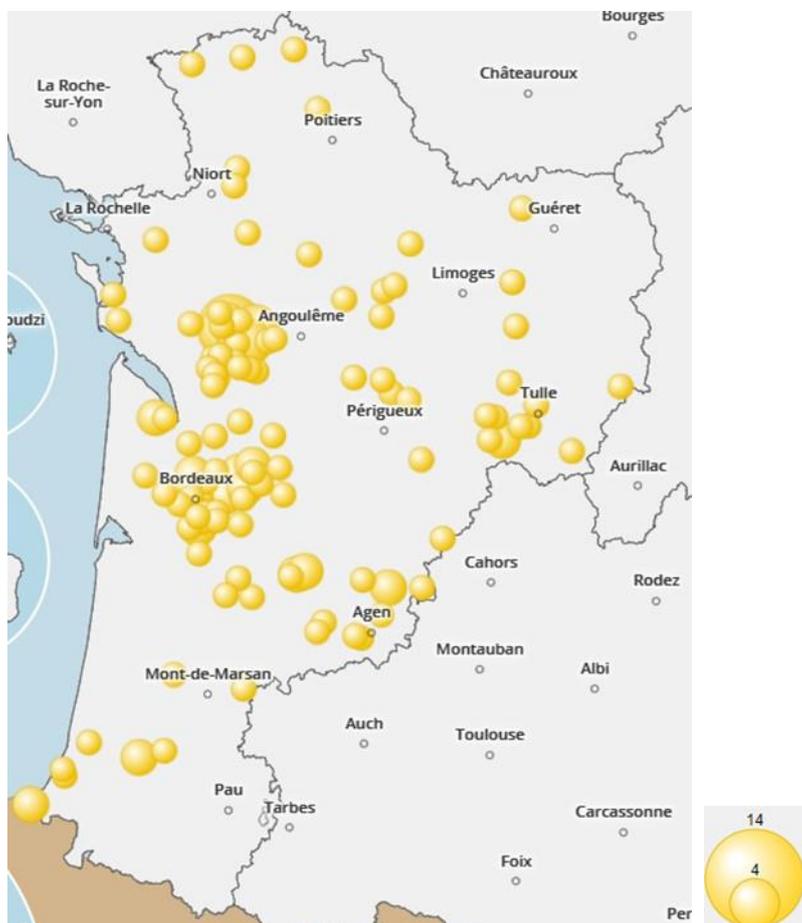
2 653 salariés en Nouvelle-Aquitaine.

Représente 5 % des effectifs de la filière forêt bois régionale.

Source : URSSAF – ACCOSS

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition géographique des entreprises du secteur « Emballage – Merranderie -Tonnellerie » en 2019.





02.

ECONOMIQUE & FINANCIER



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMETRE DE L'ETUDE FINANCIERE

71 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

2 362 salariés

602 M€ de CA

185 M€ de VA

Part du secteur « Emballage-Merranderie-Tonnellerie » Nouvelle-Aquitaine dans la filière nationale :

21 % d'entreprises

32 % du CA

27 % des effectifs

33 % de la VA



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

Les entreprises du secteur « Emballage– Merranderie– Tonnellerie » de la région Nouvelle-Aquitaine se distinguent par :

- Une contraction du nombre d'intervenants. Le secteur est composé à 91 % d'entreprises de moins de 49 salariés (43% de microentreprises de - de 9 salariés) en Nouvelle-Aquitaine.
- La problématique de la transmission quand 1/3 des dirigeants a plus de 60 ans.
- Une croissance linéaire depuis 2015 mais en repli sur 2019.

L'activité :

- Progressions d'activité soutenues jusqu'en 2019.
- Une prédominance régionale de l'export (taux d'export direct moyen de 43,7% en 2019 mais seulement ¼ des entreprises présentent un taux d'exportation supérieur à 60% du CA).
- Une richesse créée supérieure d'un point à la moyenne nationale.

L'outil productif et la main d'œuvre :

- Un secteur dont les effectifs baissent depuis 2017. Un recours accru à l'intérim pour accompagner la croissance.
- Une performance commerciale meilleure pour un coût salarial plus élevé et un rendement de la main d'œuvre supérieur aux autres territoires.
- Un outil d'exploitation semblant plus récent car moins amorti (malgré un net repli de la part de valeur ajoutée consacrée à l'investissement d'exploitation en 2019).
- Un meilleur rendement de l'outil productif en Nouvelle-Aquitaine qui dispose d'un parc plus récent (supérieur de 27% à la moyenne nationale).

Les autres indicateurs financiers :

- Après le fléchissement de 2018, la profitabilité néo-aquitaine retrouve un niveau très bon, supérieur aux autres territoires.
- Des BFR plus lourds notamment par les stocks de la tonnellerie.
- Un segment largement capitalisé et moins endetté.
- Des trésoreries qui se consolident.
- Le segment est consommateur de financements à court terme mais la majorité de ses encours reste stable.
- Une amélioration des cotations des entreprises du segment a contrario des autres territoires.



03.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- Une croissance linéaire depuis 2015 mais en repli sur 2019.
- Une prédominance régionale de l'export (taux d'export direct moyen de 43,7% en 2019).
- Une richesse créée supérieure d'un point à la moyenne nationale.
- Une performance commerciale meilleure pour un coût salarial plus élevé et un rendement de la main d'œuvre supérieur aux autres territoires.
- Un outil d'exploitation semblant plus récent car moins amorti. Un meilleur rendement de l'outil productif en Nouvelle-Aquitaine qui dispose d'un parc plus récent.
- Après le fléchissement de 2018, la rentabilité néo-aquitaine retrouve un niveau très bon, supérieur aux autres territoires.
- Un segment largement capitalisé et moins endetté.
- Des trésoreries qui se consolident.
- Le segment est consommateur de financements à court terme mais la majorité de ses encours reste stable.
- Une amélioration des cotations des entreprises du segment a contrario des autres territoires.
- Merranderie / Tonnellerie : un savoir-faire français reconnu, un secteur qui s'exporte très bien.

FAIBLESSES :

- Une contraction du nombre d'intervenants.
- La problématique de la transmission (1/3 des dirigeants a plus de 60 ans).
- Un secteur dont les effectifs baissent depuis 2017. Un recours accru à l'intérim pour accompagner la croissance.
- Un repli net de la part de valeur ajoutée consacrée à l'investissement d'exploitation en 2019.
- Merranderie / Tonnellerie : des BFR plus lourds notamment dus aux stocks.

OPPORTUNITES :

Emballage :

- Les emballages légers en bois de plus en plus plébiscités par les consommateurs et l'industrie du packaging.
- Le marché de la palette qui a fortement augmenté en 2020 pour accompagner les ventes par correspondance, tendance qui devrait se poursuivre avec la reprise économique.
- Le bois, matériau d'emballage très attendu dans le cadre de la transition vers le zéro plastique.

Merranderie / Tonnellerie :

- Une augmentation de la demande en vin et spiritueux dans les pays émergents.

MENACES :

Emballage :

- Des difficultés d'approvisionnement en bois qui pourraient bénéficier aux emballages plastiques.

Merranderie / Tonnellerie :

- Un taux d'export très fort qui expose plus fortement le secteur aux blocages des échanges internationaux lors de crises (économiques, sanitaires...).
- Une activité soumise aux aléas climatiques subis par les vignes (incendies aux USA, gels en France, sécheresse en Australie,...).
- Des industries dépendantes d'un approvisionnement en chêne de qualité, essence parfois très exportée.

SECTEUR PAPIER PANNEAUX





01. LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

293 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

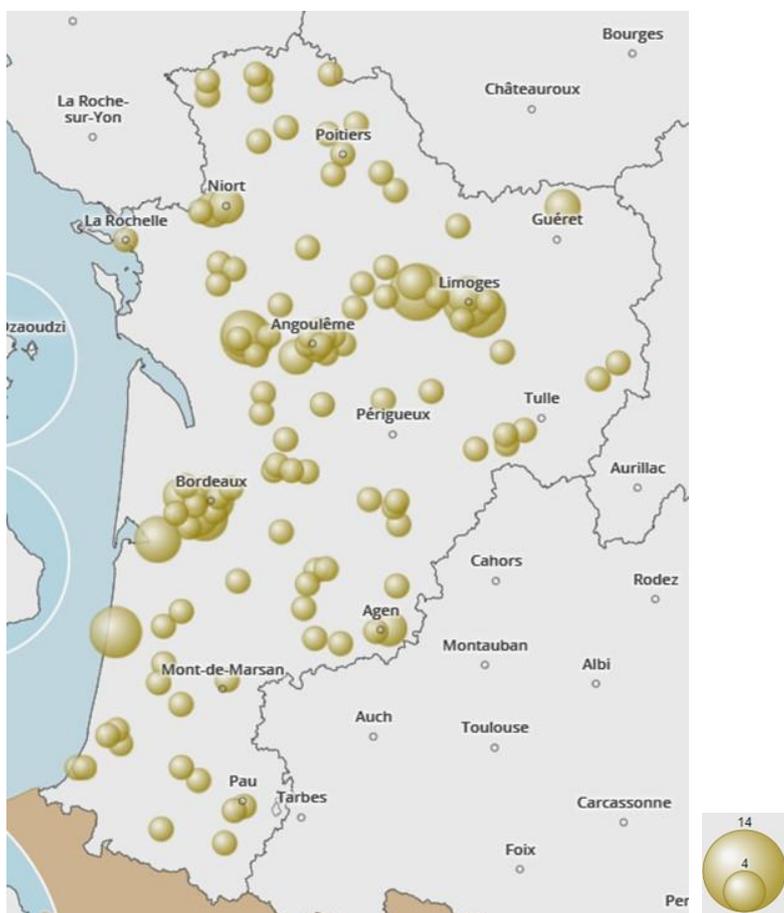
11 906 salariés en Nouvelle-Aquitaine.

Représente 20 % des effectifs de la filière forêt bois régionale.

Source : URSSAF – ACCOSS

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition géographique des entreprises du secteur « papier – panneaux » en 2019.



Source : étude économique et financière (réalisée par la Banque de France en 2020 sur les données 2019)



02.

ECONOMIQUE & FINANCIER



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMETRE DE L'ETUDE FINANCIERE

99 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

10 418 salariés

3 333 M€ de CA

885 M€ de VA

Part du secteur « Papier – Panneaux » Nouvelle-Aquitaine dans la filière nationale :

16 % d'entreprises

22 % du CA

22 % des effectifs

22 % de la VA



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

Les entreprises du secteur « Papier – Panneaux » de la région Nouvelle-Aquitaine se distinguent par :

- Une croissance soutenue jusqu'en 2018 et portée par les plus grandes entreprises (49 % d'entreprises de plus de 50 salariés).

L'activité :

- Des progressions de CA plus marquées pour la région Nouvelle-Aquitaine et une meilleure résilience de la région sur la contraction de l'activité constatée dans tous les territoires en 2019.

- Une tendance à la baisse des exportations dans tous les territoires et des exportations relevant d'un petit nombre d'entreprises

- Une richesse créée supérieure mais dont la progression s'essouffle. 2019 marque un arrêt de la belle progression de la marge.

L'outil productif et la main d'œuvre :

- Des effectifs préservés et un recours à l'intérim reste prégnant.

- Une progression de la performance commerciale et une rentabilité très compétitive mais très inférieure au Grand Est.

- Un équipement productif par salarié croissant. La part de VA consacrée à l'investissement d'exploitation reste soutenue en Nouvelle-Aquitaine.

- En 2019, la richesse créée n'est pas proportionnelle au niveau de l'équipement disponible.

Les autres indicateurs financiers :

- Les entreprises du segment n'accordent que peu de moyens à la R&D.

- Des BFR maîtrisés.

- Un segment largement capitalisé et stabilisant son endettement.

- Des trésoreries nettes qui se détériorent.

- 1 entreprise sur 2 a un endettement inférieur à 44% de ses fonds propres.

La capacité de remboursement est assurée pour 1 entreprise sur 2 en Nouvelle-Aquitaine.

- La part d'entreprises bénéficiaires est globalement comparable à la moyenne nationale, à l'exception de l'année 2019 pour Grand Est.

- La dynamique régionale s'essouffle en 2019 et rejoint la performance des autres territoires.

- L'activité est consommatrice de financement court terme mais la majorité des encours reste stable.

- Une amélioration des cotations des entreprises du segment dans tous les territoires.



03.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- Une croissance soutenue jusqu'en 2018 et portée par les plus grandes entreprises.
- Des progressions plus marquées pour la région Nouvelle-Aquitaine et une meilleure résilience de la région sur la contraction de l'activité constatée dans tous les territoires en 2019.
- Une richesse créée supérieure aux autres territoires.
- Des effectifs préservés.
- Une progression de la performance commerciale et une profitabilité très compétitive (mais très inférieure au Grand Est).
- Un équipement productif par salarié croissant. La part de VA consacrée à l'investissement d'exploitation reste soutenue en Nouvelle-Aquitaine.
- Des BFR maîtrisés.
- Un segment largement capitalisé et stabilisant son endettement.
- La part d'entreprises bénéficiaires est globalement comparable à la moyenne nationale.
- Une amélioration des cotations des entreprises du segment dans tous les territoires.

FAIBLESSES :

- Une contraction de l'activité constatée dans tous les territoires en 2019.
- Une tendance à la baisse des exportations dans tous les territoires.
- Une richesse dont la progression s'essouffle. 2019 marque un arrêt de la belle progression de la marge.
- Un recours à l'intérim restant prégnant.
- Une performance commerciale très inférieure au Grand Est.
- En 2019, la richesse créée n'est pas proportionnelle au niveau de l'équipement disponible.
- Les entreprises du segment n'accordent que peu de moyens à la R&D.
- Des trésoreries nettes qui se détériorent.
- L'activité est consommatrice de financement court terme mais la majorité des encours reste stable.

OPPORTUNITES :

Papier :

- Un redémarrage des marchés après une année 2020 en forte baisse.
- Le papier reste un support durable et recyclable aux forts atouts écologiques avec des perspectives d'innovation élevées avec les "papiers intelligents".
- Fort développement des marchés du papier d'emballage en lien avec le développement du e-commerce.

Panneaux :

- Un secteur porté par les politiques de rénovation énergétique et construction durable et la progression des marchés de la construction.
- Le développement de colles biosourcées améliorant l'empreinte écologique des panneaux.

MENACES :

Papier :

- Un secteur très consommateur de bois et donc fortement soumis aux difficultés d'approvisionnement.
- Des entreprises appartenant souvent à des groupes internationaux et soumis à des logiques de marché mondial.
- Substitution progressive du papier par les supports digitaux.

Panneaux :

- Une concurrence internationale forte.
- Une exigence importante des consommateurs vis-à-vis des produits bois à base de colles et leurs impacts sur la qualité de l'air.

SECTEUR AMEUBLEMENT AGENCEMENT





01.

LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

2 674 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

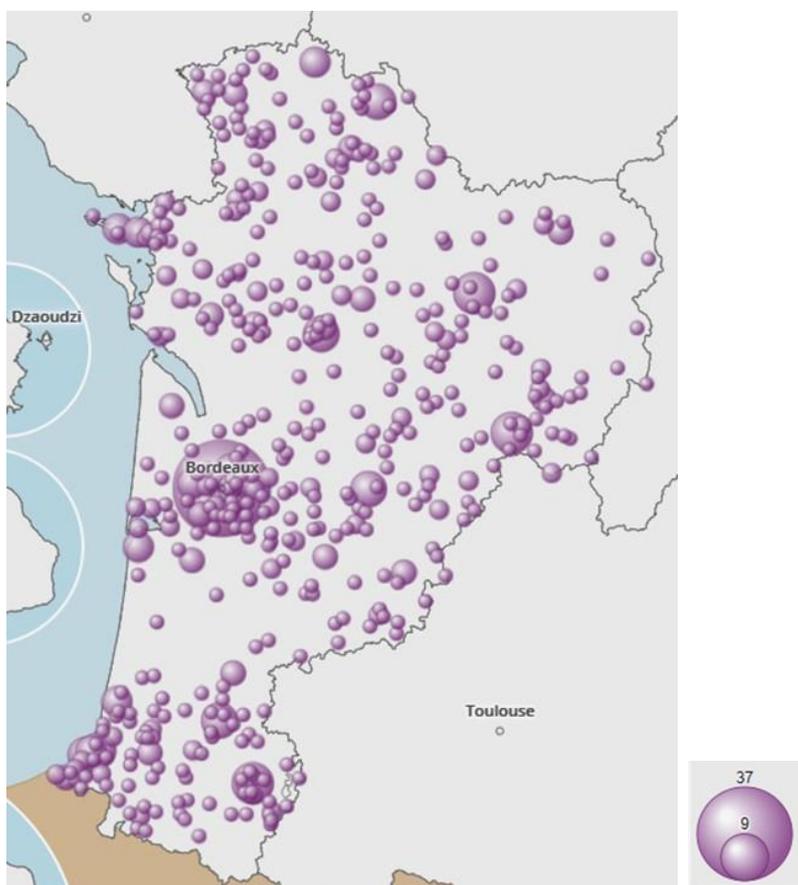
4 791 salariés en Nouvelle-Aquitaine.

Représente 8 % des effectifs de la filière forêt bois régionale.

Source : URSSAF – ACCOSS

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition géographique des entreprises du secteur
« Ameublement – Agencement » en 2019.





02.

ECONOMIQUE
& FINANCIER

Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMETRE DE L'ETUDE FINANCIERE

118 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

3 597 salariés

683 M€ de CA

200 M€ de VA

Part du secteur « ameublement – agencement » Nouvelle-Aquitaine dans la filière nationale :

13 % d'entreprises

11 % du CA

11 % des effectifs

10 % de la VA



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

Les entreprises du secteur « Ameublement - Agencement » de la région Nouvelle-Aquitaine se distinguent par :

- Une belle dynamique des implantations d'entreprises.
- Une population dirigeante jeune.
- 97 % d'entreprises de moins de 50 salariés.

L'activité :

- Des progressions marquées depuis 2017 pour le secteur régional.
- La Nouvelle-Aquitaine est moins exportatrice que les autres territoires avec des exportations portées par un petit nombre d'entreprises. Secteur déficitaire en balance commerciale.
- Une richesse créée structurellement inférieure aux territoires comparés.

L'outil productif et la main d'œuvre :

- Un secteur dont les effectifs baissent depuis 2016, au coût salarial plus faible. La productivité du personnel en Nouvelle-Aquitaine présente un niveau inférieur aux autres territoires.
- La performance commerciale progresse pour tendre vers la moyenne nationale.
- Les ambitions en matière d'investissement dans l'outil productif semblent moins affirmées dans la région et pourtant l'outil demeure largement amorti.
- Le rendement des équipements, supérieur à la moyenne nationale, fléchit depuis 2016.
- Une intensité capitalistique moins ambitieuse.

Les autres indicateurs financiers :

- Stabilité de la profitabilité en Nouvelle-Aquitaine s'inscrivant à un niveau faible. 50% des entreprises néo-aquitaines présentent un TMBE inférieur à 5%.
- La proportion d'entreprises bénéficiaires en Nouvelle-Aquitaine est structurellement inférieure à la moyenne nationale. 71% des entreprises dégagent un RCAI positif en 2019.
- Des BFR lourds principalement par le poids des stocks.
- Un segment d'activité correctement capitalisé mais un peu plus endetté en 2019 que les autres territoires.
- Les entreprises néo-aquitaines sont moins consommatrices de financements à court terme que les autres territoires.
- Des trésoreries sollicitées.
- Une amélioration des cotations des entreprises de Nouvelle-Aquitaine à l'image des autres territoires.



03.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- Une belle dynamique des implantations d'entreprises.
- Une population dirigeante jeune.
- Des progressions marquées depuis 2017 pour le secteur régional.
- Un outil largement amorti.
- Les entreprises néo-aquitaines sont moins consommatrices de financements à court terme que les autres territoires.
- Une amélioration des cotations des entreprises de Nouvelle-Aquitaine à l'image des autres territoires.

FAIBLESSES :

- La Nouvelle-Aquitaine est moins exportatrice que les autres territoires avec des exportations portées par un petit nombre d'entreprises.
- Une richesse créée structurellement inférieure aux territoires comparés.
- Une intensité capitalistique moins ambitieuse.
- La proportion d'entreprises bénéficiaires en Nouvelle-Aquitaine est structurellement inférieure à la moyenne nationale.
- Des BFR lourds principalement par le poids des stocks.
- Un segment d'activité correctement capitalisé mais un peu plus endetté en 2019 que les autres territoires.
- Un secteur orienté vers le haut de gamme difficilement accessible par tous les consommateurs.

OPPORTUNITES :

- **Marché** : Engouement des consommateurs pour le « made in France ».
- **Marché** : Intérêt des Français pour l'aménagement et la décoration de leur habitat (intérieur et extérieur).
- **Marché** : Développement du e-commerce / ventes en ligne.
- **Marché** : Augmentation du « green movement ».
- **Marché** : Tendance des consommateurs à la personnalisation des produits.
- **Crise sanitaire** : contexte de crise sanitaire favorable à la notion de confort de l'habitat (télétravail) + consommation locale propice à la filière bois.
- **Crise sanitaire** : impact positif de la crise COVID-19 sur le pouvoir d'achat du consommateur car le budget alloué aux vacances est déplacé sur des postes « travaux / agencement » des lieux d'habitation.

MENACES :

- **Approvisionnements** : une inflation du prix des approvisionnements bois et autres matériaux.
- **Marché** : une concurrence importante sur le marché de l'ameublement et de l'agencement, dont ceux qui ont conquis le net.
- **Marché** : les grands de l'ameublement qui vendent à des prix bas (principalement des marques internationales).
- **Marché** : un engouement des consommateurs pour des produits de substitution « do it yourself ».
- **Crise sanitaire** : un impact négatif de la crise COVID-19 sur le pouvoir d'achat de certains consommateurs plus impactés professionnellement par les mesures gouvernementales prises au cours de cette crise.

SECTEUR BOIS CONSTRUCTION





LE BOIS CONSTRUCTION & LA CONSTRUCTION BOIS

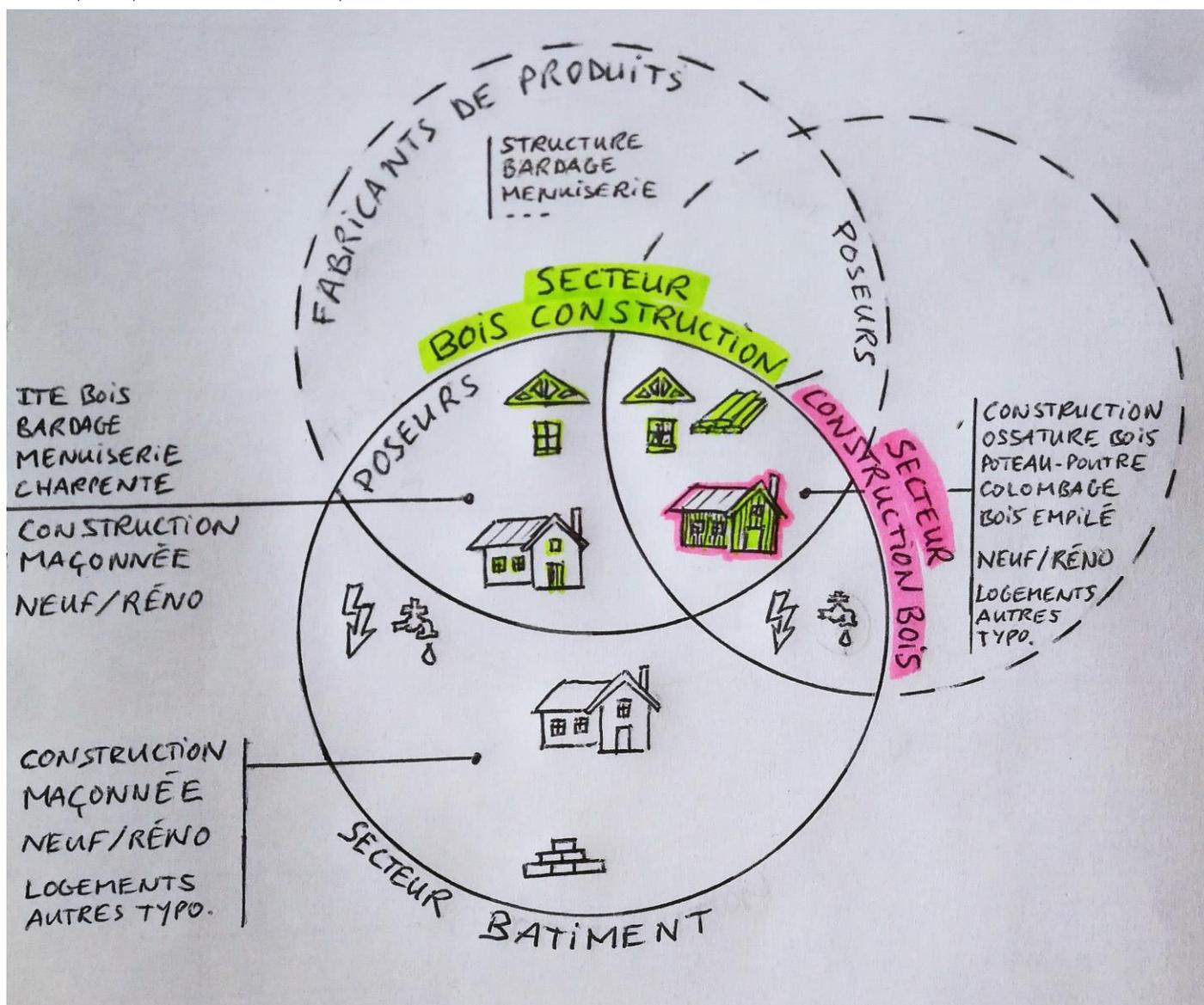


Le secteur du **Bois Construction** est un des 7 secteurs d'activité qui a été étudié dans le cadre de l'observatoire de la filière forêt-bois en région Nouvelle-Aquitaine.

Un **focus spécifique** sur le secteur de la **Construction Bois** a été réalisé (par la CERC Nouvelle-Aquitaine à la demande de Fibois Nouvelle-Aquitaine).

SCHEMA EXPLICATIF DE LA PART QUE REPRESENTE LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION BOIS DANS LE SECTEUR DU BOIS CONSTRUCTION

Source : prescripteurs Fibois Nouvelle-Aquitaine.





01.

LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

9 036 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

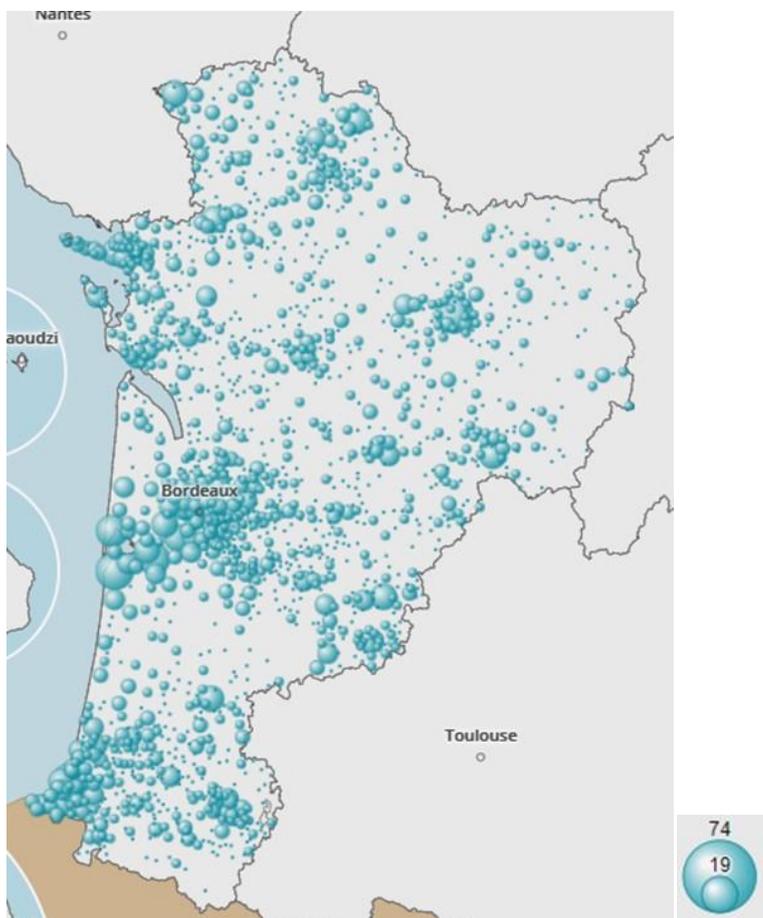
16 209 salariés dans le secteur Bois Construction en Nouvelle-Aquitaine.

Représente 28 % des effectifs de la filière forêt bois régionale.

Source : URSSAF – ACCOSS

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition géographique des entreprises du secteur
« Bois Construction » en 2019.





02.

ECONOMIQUE & FINANCIER



A PARTIR DE L'ETUDE ECONOMIQUE & FINANCIERE DES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET BOIS PAR LA BANQUE DE FRANCE



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMETRE DE L'ETUDE FINANCIERE

465 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

8 352 salariés

1 293 M€ de CA

448 M€ de VA

Part du secteur « Bois Construction » Nouvelle-Aquitaine dans la filière nationale :

13 % d'entreprises

12 % du CA

13 % des effectifs

13 % de la VA



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

Les entreprises du secteur « Bois Construction » de la région Nouvelle-Aquitaine se distinguent par :

- En 2019, une baisse des créations et une augmentation des défaillances en Nouvelle-Aquitaine.
- Une croissance du nombre d'entreprises dans les plus petites tailles.
- Une population dirigeante jeune. Moins d'un dirigeant sur 10 a plus de 60 ans.

L'activité :

- Des progressions plus marquées pour les entreprises néo-aquitaines. Des marges et des valeurs ajoutées préservées en dépit de la baisse d'activité constatée en 2019.
- Une rentabilité tendant vers la moyenne nationale.

L'outil productif et la main d'œuvre :

- Une réduction des effectifs internes et le recours accru au personnel intérimaire.
- Le rendement net par salarié s'améliore notablement en Nouvelle-Aquitaine, tendant vers la moyenne nationale.
- La performance commerciale de l'effectif néo-aquitain est moindre mais le coût de la main d'œuvre est plus faible.
- Un investissement régulier et soutenu sur la période mais inférieur à la moyenne nationale.
- L'intensité capitalistique stagne en raison de l'insuffisance des investissements dans un contexte de baisse des effectifs.

Les autres indicateurs financiers :

- La trajectoire de la rentabilité du segment néo-aquitain est remarquable, passant presque du simple au double en 5 ans et dépassant les autres territoires. La baisse de la masse salariale participe à cette performance.
- Net repli de la R&D immobilisée au bilan en 5 ans en Nouvelle-Aquitaine. La part de chiffre d'affaires consacrée aux programmes R&D reste deux fois supérieure en Nouvelle-Aquitaine à la moyenne nationale.
- La part des entreprises bénéficiaires croît en région Nouvelle-Aquitaine dans la tendance nationale.
- Des BFR mieux maîtrisés.
- Un segment bien capitalisé et à l'endettement contenu.
- Des trésoreries relativement préservées.
- La part de crédits mobilisables est conséquente pour les entreprises régionales.
- L'évolution des cotations de 2015 à 2019 montre une légère dégradation en région.



03.

FOCUS SECTEUR CONSTRUCTION BOIS



PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE CONSTRUCTION BOIS MENEÉ PAR LA CERC NOUVELLE-AQUITAINE

Nombre d'entreprises pour l'année 2019	271
Effectifs salariés	3 395
Chiffre d'affaires toutes activités confondues	474 M€ HT
Chiffre d'affaires de la construction bois	196 M€ HT
Chiffre d'affaires moyen toutes activités (€ HT/entreprise)	1,496 M€
Chiffre d'affaires / effectifs (€ HT/salarié)	107 K€
Nombre de maisons individuelles en secteur diffus	618
Nombre de maisons individuelles en secteur groupé	588
Nombre de logements collectifs	589
Nombre d'extensions / surélévations	938
Autres bâtiments (nombre d'opérations)	471
Volume des approvisionnements en bois	233 milliers de m ³
Fournisseurs : part du négoce et coopératives	59%
Fournisseurs : part des scieries régionales en direct	30%
Fournisseurs : part des scieries françaises en direct (hors région)	7%
Fournisseurs : part des scieries étrangères	5%

PARTS DE LA CONSTRUCTION BOIS PAR SEGMENT DE MARCHÉ

Segment de marché	Nombre de constructions bois en Nouvelle-Aquitaine	Nombre de construction neuves tous systèmes constructifs en Nouvelle-Aquitaine	Part de la construction bois en Nouvelle-Aquitaine	Part de la construction bois à l'échelle nationale*
Maisons individuelles en secteur diffus	618	13 130	4,7%	9,2%
Maisons individuelles groupées	588	3 228	18,2%	10,3%
Maison individuelles	1 206	16 358	7,4%	9,4%
Logements collectifs	589	11 573	5,0%	4,3%
Ensemble des logements	1 795	28 131	6,4%	6,3%
Extensions / surélévations	938	3 162**	29,7%	27,5%

Nota Bene : les données concernant la construction de logements sont exprimées en date réelle, hors construction de résidences (logements étudiants, foyers de jeunes travailleurs...). Les dernières données disponibles concernent l'année 2018. Les parts de marché doivent s'analyser comme un minimum. En effet, certaines entreprises extérieures à la région peuvent intervenir sur la région. De même, les chiffres de la construction bois ne comptabilisent pas les interventions très ponctuelles de certaines entreprises du bâtiment sur le marché de la construction bois.

Source : enquête Fibois Nouvelle-Aquitaine (réalisée par la CERC Nouvelle-Aquitaine)



Focus secteur Construction Bois

LES ENTREPRISES

De plus en plus de structures proposent une offre globale, allant de la conception technique à la mise en Œuvre.

79% des structures possèdent un atelier de préfabrication, 44% des effectifs y sont affectés.

Une partie de ces effectifs assurent également la mise en œuvre et la pose sur chantier tout particulièrement pour les petites structures dont les salariés sont polyvalents.

64% des établissements sont dotés d'un bureau d'études interne). 13% des effectifs de ces établissements y sont affectés.

BESOINS DE RECRUTEMENT

Les métiers en tension portent tout particulièrement sur les charpentiers, par manque de candidats et profils inadaptés aux besoins.

PART DE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS DANS LA CONSTRUCTION

La part de marché de la construction bois est de **8,5%** dans la Région Nouvelle Aquitaine.
1 chantier sur 3 est une extension / surélévation.

LES TYPOLOGIES DE FOURNISSEURS

LES ETABLISSEMENTS DE PLUS DE 20 SALAIRES SE FOURNISSENT PLUS FACILEMENT AUPRES DES SCIERIES.

En moyenne les établissements s'approvisionnent en bois auprès de moins de 5 fournisseurs différents.

Pour les structures de moins de 10 salariés, les réseaux de distribution (négoce ou coopératives) représentent **65%** des fournisseurs.

DES APPROVISIONNEMENTS

DES DELAIS D'APPROVISIONNEMENT ALLONGES SUITE A LA CRISE SANITAIRE.

36% des entreprises interviewées déclarent rencontrer des difficultés dans leur approvisionnements.

Ce taux grimpe à **57%** pour les entreprises de 10-19 salariés mais ne varie pas significativement par ancienne région.

L'allongement des délais d'approvisionnements est souvent attribué à la crise sanitaire et à l'arrêt de l'activité de certaines scieries pendant la période de confinement.

DES APPROVISIONNEMENTS EN DOUGLAS ET SAPIN/EPICÉA MAJORITAIRES

Les approvisionnements tous types d'activités en bois s'élèvent à **233 milliers de m3** pour l'année **2019**.

Sapin/Epicéa et Douglas représentent à eux seuls 84% des essences. Le complément concerne le pin maritime ou autres feuillus et résineux.

Le Limousin se distingue du reste de la Région par une proportion plus élevée de Douglas (50% des approvisionnements).



04.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- Croissance du nombre d'entreprises dans les plus petites tailles.
- Une population dirigeante jeune.
- Des marges et des valeurs ajoutées préservées (en dépit de la baisse d'activité constatée en 2019).
- La part de chiffre d'affaires consacrée aux programmes R&D reste deux fois supérieure en Nouvelle-Aquitaine à la moyenne nationale.
- La trajectoire de la rentabilité du segment néo-aquitain est remarquable, passant presque du simple au double en 5 ans et dépassant les autres territoires.
- La part des entreprises bénéficiaires croît en région Nouvelle-Aquitaine dans la tendance nationale.
- Des trésoreries relativement préservées.
- De plus en plus de structures proposent une offre globale, allant de la conception technique à la mise en Œuvre.
- Une offre de produits bois construction régionale très diversifiée.

OPPORTUNITES :

- Urgence climatique : arguments face à l'urgence climatique : construction bois = matériau renouvelable / moins consommatrice d'énergie en hiver et en été / capte le carbone.
- Règlementation : le contexte réglementaire de la « RE 2020 » sera favorable au matériau bois à termes.
- Crise sanitaire : contexte de crise sanitaire favorable à la notion de confort de l'habitat (télétravail) + consommation locale propice à la construction bois.
- Emploi : de plus en plus de personnes veulent un métier qui a du sens et le secteur de la construction bois est attractif.

FAIBLESSES :

- Baisse des créations et augmentation des défaillances en Nouvelle-Aquitaine.
- Une réduction des effectifs internes et le recours accru au personnel intérimaire.
- Une performance commerciale moindre comme le coût salarial.
- L'intensité capitalistique stagne en raison de l'insuffisance des investissements dans un contexte de baisse des effectifs.
- Les métiers en tension portent tout particulièrement sur les charpentiers, par manque de candidats et profils inadaptés aux besoins.
- La part globale de marché de la construction bois est seulement de 8,5% dans la Région Nouvelle Aquitaine.
- Des délais d'approvisionnement ont été allongés suite à la crise sanitaire.

MENACES :

- Crise sanitaire : ne pas pouvoir faire face au contexte conjoncturel impactant fortement le prix du bois et la trésorerie des entreprises.
- Ressource : ne pas pouvoir garantir une ressource locale et « vertueuse » dans sa gestion.
- Ressource : une concurrence potentielle sur la ressource avec le secteur de l'énergie si mauvaise gestion.
- Lobbyistes des filières conventionnelles du bâtiment très actifs.
- Formation : un risque de ne pas réussir à faire face aux besoins de reconversion d'une partie du secteur bâtiment « conventionnel ».

SECTEUR COMMERCE





01. LES ENTREPRISES



Quelque soit le CA

3 354 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

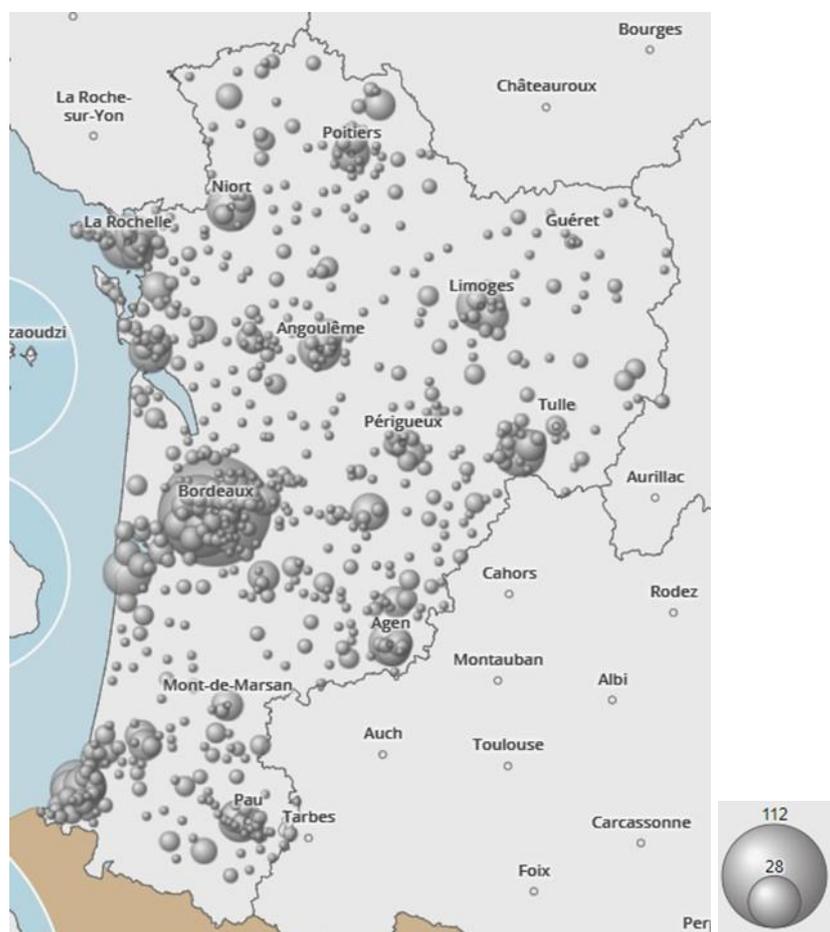
14 196 salariés dans le secteur Commerce en Nouvelle-Aquitaine.

Représente 24 % des effectifs de la filière forêt bois régionale.

Source : URSSAF – ACCOSS

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

Répartition géographique des entreprises du secteur « Commerce » en 2019.



Source : enquête Fibois Nouvelle-Aquitaine (réalisée par la CERC Nouvelle-Aquitaine)



02.

ECONOMIQUE & FINANCIER



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

PERIMETRE DE L'ETUDE FINANCIERE

398 entreprises en Nouvelle-Aquitaine

6 563 salariés

2 356 M€ de CA

427 M€ de VA

Part du secteur « Commerce» Nouvelle-Aquitaine dans la filière nationale :

13 % d'entreprises

10 % du CA

9 % des effectifs

10 % de la VA

Source : enquête Fibois Nouvelle-Aquitaine (réalisée par la CERC Nouvelle-Aquitaine)



Entreprises réalisant un CA > 750 k€ en 2019

Les entreprises du secteur « Commerce » de la région Nouvelle-Aquitaine se distinguent par :

- Une belle dynamique des implantations d'entreprises.
- Une croissance dynamique du nombre d'entreprises.
- Un vieillissement de la population dirigeante. ¼ des dirigeants a plus de 60 ans.

L'activité :

- Un net repli de l'activité en 2019.
- Activité exportatrice jusqu'à 2016, la région Nouvelle-Aquitaine rejoint les autres territoires autour de 3 %. Moins de 25% des entreprises sont concernées par l'export. (Aucun mouvement enregistré par les Douanes sur les codes 4613 et 4673).
- Une amélioration régulière du taux de valeur ajoutée en région Nouvelle-Aquitaine en dépit d'un effritement des volumes en 2019.

L'outil productif et la main d'œuvre :

- Une contraction marquée des effectifs.
- Une performance commerciale plus élevée que les autres territoires en dépit d'un coût salarial plus faible.
- La productivité est en hausse en région Nouvelle-Aquitaine et challenge les autres territoires. Le rendement des équipements est supérieur à la moyenne nationale et progresse régulièrement.
- Une rentabilité d'exploitation en belle progression dans la région. L'amélioration de la valeur ajoutée conjuguée à la baisse de la masse salariale participent de cette performance.
- Un niveau d'investissement régulier mais un équipement amorti à 59%. 1 entreprise sur 2 accorde moins de 4% de sa valeur ajoutée à l'investissement.
- L'intensité capitalistique est relativement stable en Nouvelle-Aquitaine.

Les autres indicateurs financiers :

- Des BFR maîtrisés mais un poids des stocks à surveiller.
- Des structures financières correctes.
- Des trésoreries faibles mais préservées. Les trésoreries nettes progressent de 2015 à 2019 pour converger vers environ 1 mois de CA. Les trésoreries nettes en Nouvelle-Aquitaine sont durablement plus faibles que les autres territoires.
- Un niveau de capitalisation satisfaisant et un endettement contenu. 1 entreprise sur 2 dispose de plus de 40 d% de fonds propres.
- La capacité de remboursement est assurée pour plus de la moitié des entreprises régionales.
- Les entreprises maintiennent leurs financements stables et se désendettent du financement court terme.

Source : enquête Fibois Nouvelle-Aquitaine (réalisée par la CERC Nouvelle-Aquitaine)



03.

DIAGNOSTIC SWOT

FORCES :

- Une belle dynamique des implantations d'entreprises.
- Une amélioration régulière du taux de valeur ajoutée en région Nouvelle-Aquitaine en dépit d'un effritement des volumes en 2019.
- Une performance commerciale plus élevée que les autres territoires en dépit d'un coût salarial plus faible.
- La productivité est en hausse en région Nouvelle-Aquitaine et challenge les autres territoires.
- Le rendement des équipements est supérieur à la moyenne nationale et progresse régulièrement.
- Une rentabilité d'exploitation en belle progression dans la région
- L'intensité capitalistique est relativement stable en Nouvelle-Aquitaine.
- Un niveau d'investissement régulier mais un équipement amorti à 59%.
- Des BFR maîtrisés mais un poids des stocks à surveiller.
- Des structures financières correctes.
- Des trésoreries faibles mais préservées.

FAIBLESSES :

- Un vieillissement de la population dirigeante.
- Un net repli de l'activité en 2019
- Activité exportatrice jusqu'à 2016, la région Nouvelle-Aquitaine rejoint les autres territoires autour de 3 %.
- Une contraction marquée des effectifs.
- Une déconnexion entre les négoce GSB et les filières bois régionales (les grands groupes possédant des centrales d'achats gérées au niveau national).

OPPORTUNITES :

- Marché : intérêt des Français pour des produits locaux / issus de circuits courts.
- Transition écologique : avantage du bois par rapport aux autres matériaux = ressource et matériau renouvelable.
- Règlementation : le contexte réglementaire de la « RE 2020 » sera favorable au matériau bois.
- Crise sanitaire : contexte de crise sanitaire favorable à la notion de confort de l'habitat.

MENACES :

- Approvisionnements : inflation des prix des approvisionnements bois.
- Approvisionnements : difficulté dans la disponibilité des matériaux (imposant des stocks).
- Concurrence : grandes enseignes GSB et nouveaux entrants proposant une offre de matériaux divers autre que bois (métal, alu, PVC,...).
- Lobbyistes des filières des autres matériaux du bâtiment très actifs ayant un poids important.

REMERCIEMENTS

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

L'Etat, à travers les services de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et la Région Nouvelle-Aquitaine contribuent au financement des actions de l'interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, parmi lesquelles l'Observatoire de la filière forêt bois en région Nouvelle-Aquitaine.



NOS PARTENAIRES TECHNIQUES

L'APNA, la Direction Régionale des Douanes de Nouvelle-Aquitaine, à travers son pôle action économique, ainsi que Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, ont mis à disposition leurs données ainsi que leur expertise au service de l'interprofession pour alimenter l'Observatoire de la filière forêt bois en région Nouvelle-Aquitaine.



LES PRESTATAIRES

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a également fait appel à des prestataires externes pour la réalisation d'études spécifiques et pour le recueil d'informations statistiques thématiques ou sectorielles : l'institut national de l'information géographique et forestière, la Banque de France, la Cellule Economique Régionale de la Construction en Nouvelle-Aquitaine et l'institut d'études Cohda.



FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Maison de l'Industrie
40, avenue Maryse Bastié
BP 75
33523 BRUGES

Contact « Observatoire de la filière forêt bois en région Nouvelle-Aquitaine » :

Delphine PEYROUX
Responsable Diagnostics & Observatoires FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
05 55 29 22 76 / 07 82 31 49 48
delphine.peyroux@fibois-na.fr

Crédits : AdobeStock