

# Schéma Stratégique Forestier pour le Massif des Alpes

La forêt source de produits d'avenir : une énergie actuelle, le bois d'œuvre de demain, des produits à inventer.

Rechercher la compétitivité, s'inscrire dans la modernité et l'auto développement



Union Régionale des Associations de Communes Forestières

#### Rhône-Alpes

350 Quai Charles Ravet - 73 000 Chambéry  
Tel : 04.79.72.90.39 - Fax : 04.79.33.38.95

#### Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Pavillon du Roy René, Valabre - 13120 Gardanne  
Tel : 04.42.65.43.93 - Fax : 04.42.51.03.88

## 1/ Chiffres alpins :

|  |        |
|--|--------|
| <u>Evolution de la récolte Bois d'œuvre- Bois d'Industrie- Bois de feu sur le massif Alpin. .</u>                  | page 3 |
| <u>Evolution du nombre de scieries en Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur</u>                                | page 4 |
| <u>Evolution du nombre de scierie par départements alpins</u>  | page 5 |
| <u>Evolution de la production des scieries en Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur</u>                        | page 5 |
| <u>Répartition des volumes de sciages en 2002 entre Rhône-Alpes et PACA avec identification de la partie Alpes</u> | page6  |
| <u>Evolution de la production moyenne dans les alpes</u>   | page6  |

## 2/ synthèse du groupe de réflexion

page 8

|   |         |
|---|---------|
| <u>3/ La forêt source de produits d'avenir :<br/>une énergie nouvelle, le bois d'œuvre de demain, des produits à inventer</u> | page 10 |
| Sur le plan commercial et organisationnel   | page 10 |
| La gestion forestière   | page10  |
| Le bois énergie   | page 11 |
| Développer les outils structurants nécessaires  | page 11 |

# 1/ Chiffres alpins :

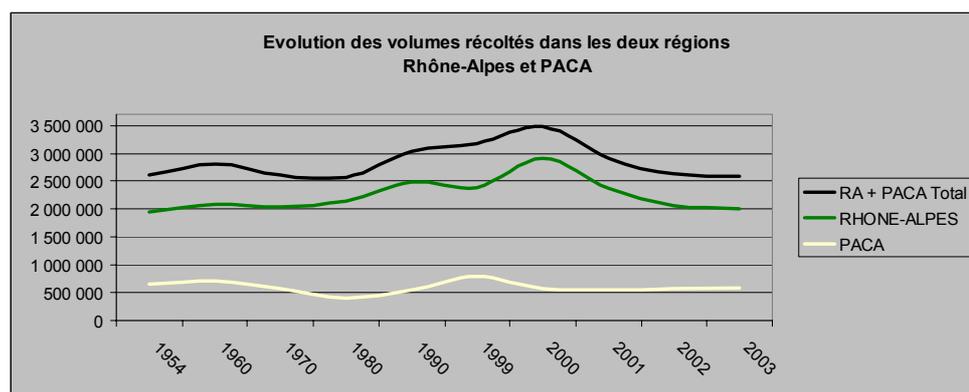
Evolution de la récolte Bois d'œuvre- Bois d'Industrie- Bois de feu sur le massif Alpin. .<sup>1</sup>

**La récolte sur les Alpes était globalement stable jusqu'en 2000**

|                                 | 1954             | 1960             | 1970             | 1980             | 1990             | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             | 2003             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RHONE-ALPES total               | 1 949 946        | 2 092 126        | 2 039 380        | 2 146 240        | 2 491 115        | 2 391 285        | 2 904 137        | 2 357 838        | 2 060 665        | 2 002 110        |
| ALPES DU NORD (dep 26-38-73-74) | 1 159 744        | 1 282 528        | 1 204 538        | 1 207 873        | 1 309 169        | 1 202 332        | 731 998          | 823 537          | 870 673          | 921 535          |
| PACA total                      | 651 677          | 712 667          | 560 015          | 411 963          | 536 452          | 780 458          | 574 841          | 550 015          | 571 966          | 581 932          |
| ALPES DU SUD (dep 04-05-06)     | 428 195          | 444 504          | 334 410          | 287 881          | 346 853          | 438 293          | 284 193          | 273 215          | 312 612          | 357 163          |
| <b>RA + PACA Total</b>          | <b>2 601 623</b> | <b>2 804 793</b> | <b>2 599 395</b> | <b>2 558 203</b> | <b>3 027 567</b> | <b>3 171 743</b> | <b>3 478 978</b> | <b>2 907 853</b> | <b>2 632 631</b> | <b>2 584 042</b> |
| <b>Alpes Nord+Sud</b>           | <b>1 587 939</b> | <b>1 727 032</b> | <b>1 538 948</b> | <b>1 495 754</b> | <b>1 656 022</b> | <b>1 640 625</b> | <b>1 016 191</b> | <b>1 096 752</b> | <b>1 183 285</b> | <b>1 278 698</b> |

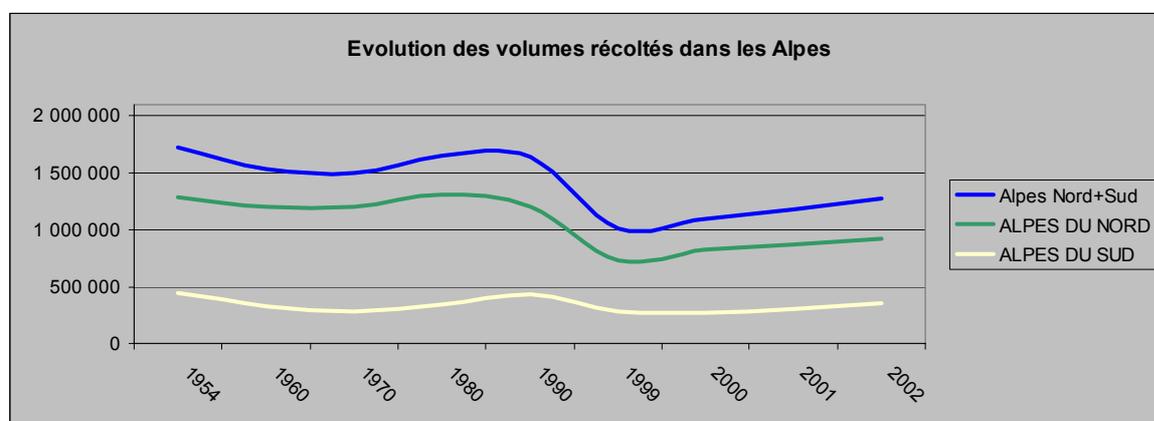
Sources: EAB Draf / Serfob Rhône-Alpes PACA

**Les effets tempêtes sont importants et l'on constate des récoltes supplémentaires en 82 90 et 2000**



Source SERFOB Rhône-alpes

**Le gel des coupes consécutif à la tempête de 1999 a « cassé » la dynamique récolte particulièrement dans les Alpes du Nord**



Source SERFOB Rhône-alpes

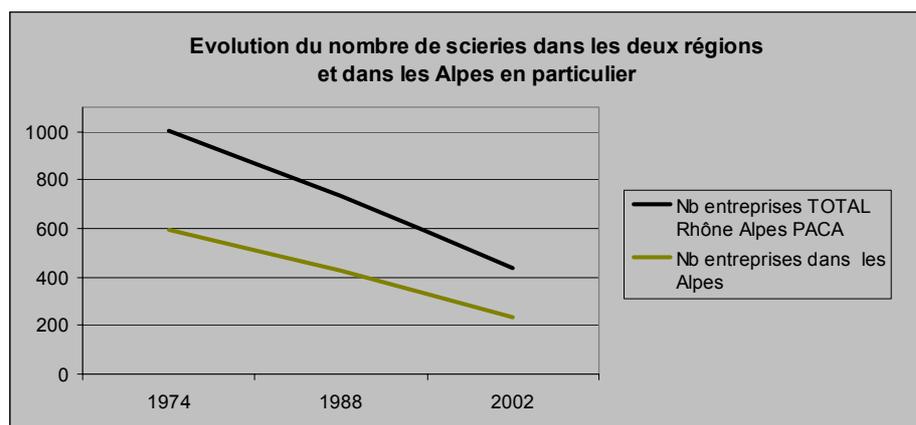
<sup>1</sup> Source : SERFOB

## Evolution du nombre de scieries en Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur :

- En 30 ans les deux régions ont constaté une perte d'entreprises de 56%
- **Sur les Alpes** ce sont **356 entreprises qui ont disparu**, particulièrement les petites scieries.

| classe de taille             |                           | 1974        |            | 1988       |            | 2002       |            |
|------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              |                           | nb TOTAL    | dont Alpes | nb TOTAL   | dont Alpes | nb TOTAL   | dont Alpes |
| de 0 à 1999 m3<br>de sciages | Nb entreprises RA         | 689         | 403        | 475        | 285        | 223        | 119        |
|                              | Nb entreprises PACA       | 115         | 71         | 63         | 37         | 53         | 35         |
|                              | <b>TOTAL</b>              | <b>804</b>  | <b>474</b> | <b>538</b> | <b>322</b> | <b>276</b> | <b>154</b> |
|                              | <b>% du total Nb Ent.</b> | <b>80%</b>  | <b>80%</b> | <b>73%</b> | <b>76%</b> | <b>63%</b> | <b>65%</b> |
| 2000 à 3999 m3<br>de sciages | Nb entreprises RA         | 108         | 65         | 96         | 48         | 65         | 34         |
|                              | Nb entreprises PACA       | 17          | 17         | 11         | 11         | 11         | 10         |
|                              | <b>TOTAL</b>              | <b>125</b>  | <b>82</b>  | <b>107</b> | <b>59</b>  | <b>76</b>  | <b>44</b>  |
|                              | <b>% du total Nb Ent.</b> | <b>12%</b>  | <b>14%</b> | <b>15%</b> | <b>14%</b> | <b>17%</b> | <b>19%</b> |
| + de 4000 m3<br>de sciages   | Nb entreprises RA         | 68          | 37         | 80         | 36         | 78         | 35         |
|                              | Nb entreprises PACA       | 6           | 0          | 9          | 7          | 5          | 4          |
|                              | <b>TOTAL</b>              | <b>74</b>   | <b>37</b>  | <b>89</b>  | <b>43</b>  | <b>83</b>  | <b>39</b>  |
|                              | <b>% du total Nb Ent.</b> | <b>7%</b>   | <b>6%</b>  | <b>12%</b> | <b>10%</b> | <b>19%</b> | <b>16%</b> |
| TOTAL                        | Nb entreprises RA         | 865         | 505        | 651        | 369        | 366        | 188        |
|                              | Nb entreprises PACA       | 138         | 88         | 83         | 55         | 69         | 49         |
|                              | <b>TOTAL</b>              | <b>1003</b> | <b>593</b> | <b>734</b> | <b>424</b> | <b>435</b> | <b>237</b> |

Sources: EAB Draf / Serfob Rhône-Alpes PACA



L'évolution du nombre de scieries dans les Alpes suit la même tendance que sur l'ensemble des deux régions

Source SERFOB Rhône-alpes

## Evolution du nombre de scierie par départements alpins

|                            | NB scieries en 1971 | NB scieries en 2002 | Coef de disparition |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Drôme                      | 46                  | 18                  | -61%                |
| Isère                      | 175                 | 60                  | -66%                |
| Savoie                     | 121                 | 58                  | -52%                |
| Haute Savoie               | 188                 | 49                  | -74%                |
| <b>TOTAL Alpes du Nord</b> | <b>530</b>          | <b>185</b>          | <b>-65%</b>         |
| <b>TOTAL RA</b>            | <b>931</b>          | <b>366</b>          | <b>-61%</b>         |
| Alpes Ht Provence          | 30                  | 8                   | -73%                |
| Hautes Alpes               | 44                  | 19                  | -57%                |
| Alpes Maritimes            | 27                  | 13                  | -52%                |
| <b>TOTAL Alpes du Sud</b>  | <b>101</b>          | <b>40</b>           | <b>-60%</b>         |
| <b>TOTAL PACA</b>          | <b>163</b>          | <b>54</b>           | <b>-67%</b>         |

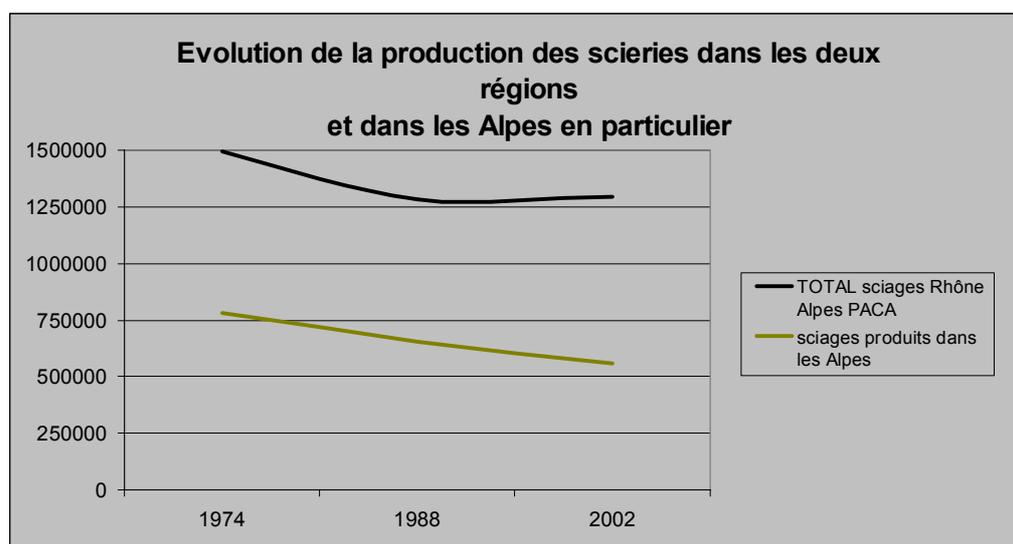
Sources: EAB Draf / Serfob Rhône-Alpes PACA

Evolution de la production des scieries en Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur

| classe de taille             |                                 | 1974             |                   | 1988             |                   | 2002             |                   |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                              |                                 | TOTAL            | <i>dont Alpes</i> | TOTAL            | <i>dont Alpes</i> | TOTAL            | <i>dont Alpes</i> |
| de 0 à 1999 m3<br>de sciages | m3 de sciages / an RA           | 425 200          | 237600            | 281 581          | 156000            | 131 391          | 63759             |
|                              | m3 de sciages / an PACA         | 80 420           | 14233             | 29 868           | 15143             | 21 538           | 15343             |
|                              | <b>TOTAL</b>                    | <b>505 620</b>   | <b>251833</b>     | <b>311 449</b>   | <b>171143</b>     | <b>152 929</b>   | <b>79102</b>      |
|                              | <b>% du total m3 de sciages</b> | <b>34%</b>       | <b>32%</b>        | <b>24%</b>       | <b>26%</b>        | <b>12%</b>       | <b>14%</b>        |
| 2000 à 3999 m3<br>de sciages | m3 de sciages / an RA           | 292 300          | 195600            | 268 349          | 137759            | 177 212          | 100052            |
|                              | m3 de sciages / an PACA         | 60 339           | 60339             | 34 125           | 33463             | 33 343           | 29643             |
|                              | <b>TOTAL</b>                    | <b>352 639</b>   | <b>255939</b>     | <b>302 474</b>   | <b>171222</b>     | <b>210 555</b>   | <b>129695</b>     |
|                              | <b>% du total m3 de sciages</b> | <b>24%</b>       | <b>33%</b>        | <b>24%</b>       | <b>26%</b>        | <b>16%</b>       | <b>23%</b>        |
| + de 4000 m3<br>de sciages   | m3 de sciages / an RA           | 561 300          | 272800            | 625 544          | 277825            | 899 834          | 320841            |
|                              | m3 de sciages / an PACA         | 72 321           | 0                 | 45 309           | 36641             | 32 209           | 27739             |
|                              | <b>TOTAL</b>                    | <b>633 621</b>   | <b>272800</b>     | <b>670 853</b>   | <b>314466</b>     | <b>932 043</b>   | <b>348580</b>     |
|                              | <b>% du total m3 de sciages</b> | <b>42%</b>       | <b>35%</b>        | <b>52%</b>       | <b>48%</b>        | <b>72%</b>       | <b>63%</b>        |
| TOTAL                        | m3 de sciages / an RA           | 1 278 800        | 706000            | 1 175 474        | 571584            | 1 208 437        | 484652            |
|                              | m3 de sciages / an PACA         | 213 080          | 74572             | 109 302          | 85247             | 87 090           | 72725             |
|                              | <b>TOTAL</b>                    | <b>1 491 880</b> | <b>780572</b>     | <b>1 284 776</b> | <b>656831</b>     | <b>1 295 527</b> | <b>557377</b>     |

Sources: EAB Draf / Serfob Rhône-Alpes PACA

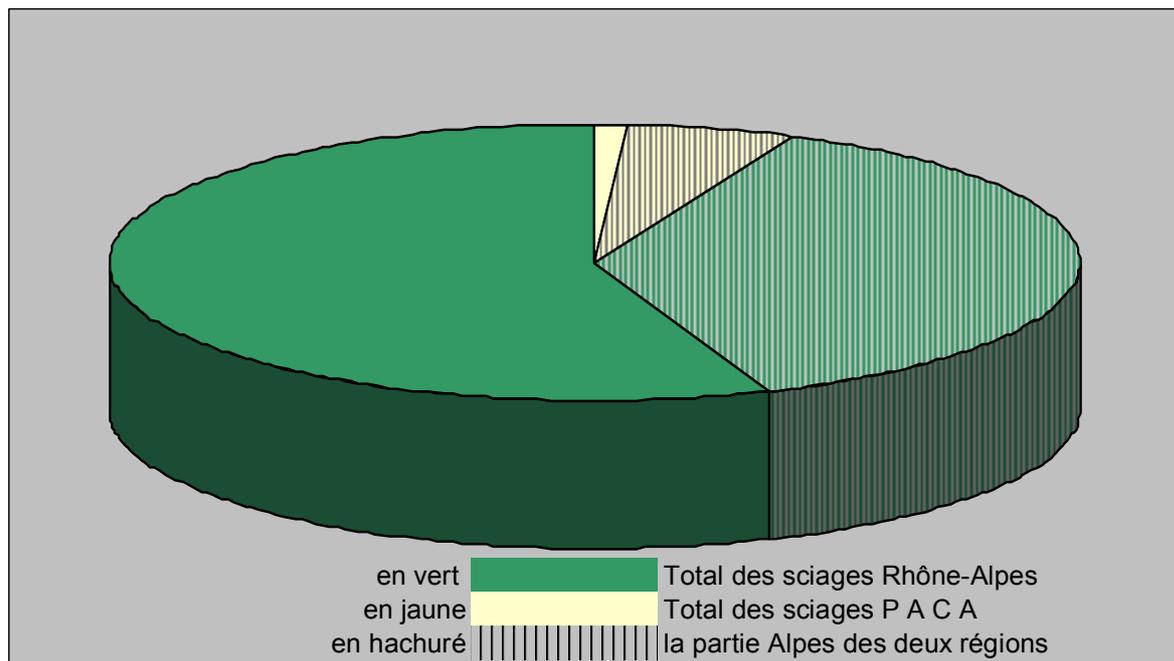
- La production de sciages est globalement stable sur Rhône Alpes mais en baisse sur PACA
- **Sur les Alpes les petites scieries ont perdu les 2/3 de leur production, tandis que les plus importantes ont gagné 30% de part de marché**



Sur les Alpes la production de sciage est en nette baisse et ne suit pas l'évolution globale

Source SERFOB Rhône-alpes

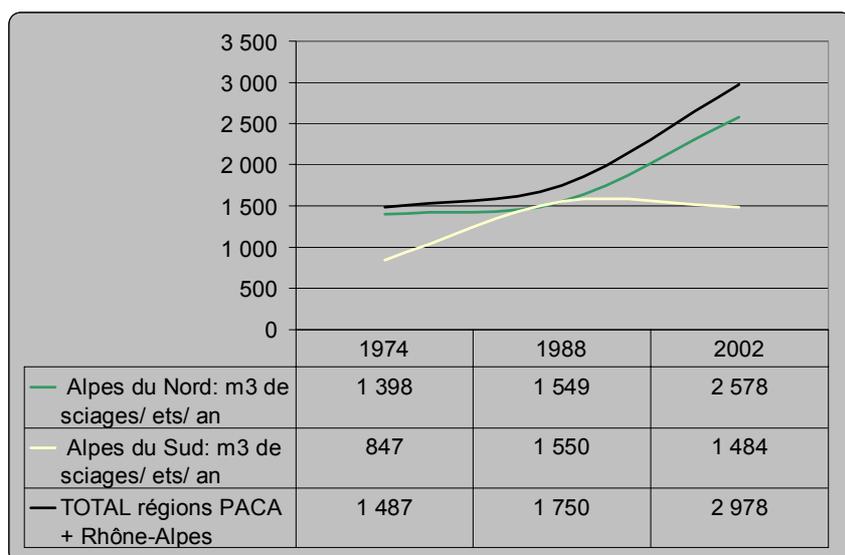
Répartition des volumes de sciages en 2002 entre Rhône-Alpes et PACA avec identification de la partie Alpes



Source SERFOB Rhône-alpes

- La **production de sciages dans les Alpes représente 43% du total des volumes de sciages produits dans les deux régions.**
- La proportion de sciages produits dans les Alpes du Sud est importante pour PACA, mais les volumes de sciages produits dans les Alpes du Nord sont 7 fois plus importants que dans les Alpes du Sud.

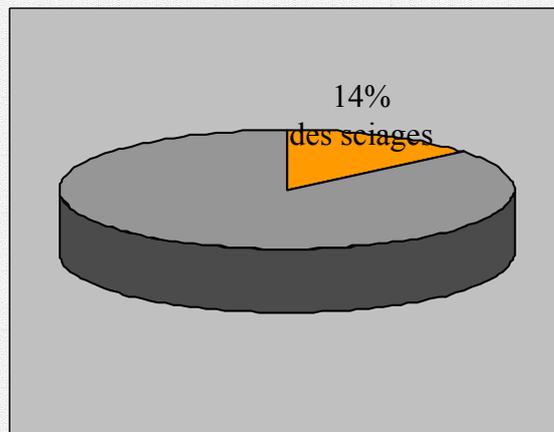
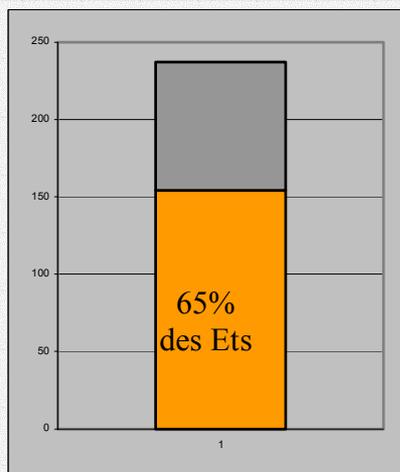
Evolution de la production moyenne dans les alpes



La structure des entreprises a évolué et la production moyenne a doublé, toutefois les investissements et les gains de productivité ont été plus conséquents dans les Alpes du Nord

Source SERFOB Rhône-alpes

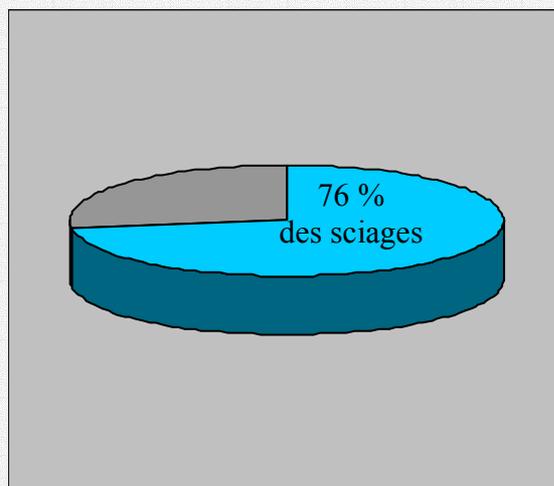
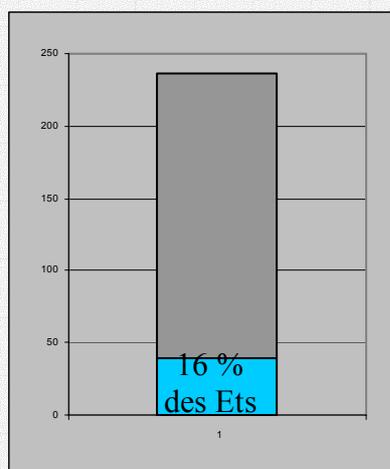
### Représentation de l'activité de petites scieries (- 2 000 m3 Sciés) dans les Alpes



Source : SERFOB

**Les petites entreprises sont un véritable tissu industriel de proximité** mais ne représentent que très peu de volume

### Poids des grosses scieries (+ 4 000 m3 Sciés) dans les Alpes



Source : SERFOB

La concentration des grosses scieries dans les grandes vallées leur permet de s'étendre, de se développer et de produire les  $\frac{3}{4}$  des sciages

## **2/ synthèse du groupe de réflexion**

### **Produits et valorisation du bois**

#### **Contexte global**

- Il faut considérer le rôle multifonctionnel fort joué par la forêt alpine par comparaison avec d'autres massifs. Néanmoins la valorisation économique de la production forestière est indispensable à la gestion durable et globale de la forêt.

Les aménités forestières ne peuvent constituer qu'un complément à l'activité centrale que constitue l'exploitation du bois. Le maintien des écosystèmes, des paysages et l'équilibre même en terme d'aménagement du territoire passe obligatoirement par le maintien de l'exploitation forestière.

- Une revalorisation des ressources forestières ne peut se faire qu'au travers d'une approche globale s'adaptant aux spécificités des territoires. Le tourisme qui constitue une richesse économique majeure pour la plupart des départements alpins doit être intégré très en amont dans la réflexion.
- Dans un contexte de mondialisation du commerce du bois, et malgré le secteur de la construction dynamique qui constitue un appel important en terme de produits, la valorisation du bois en provenance des forêts alpines est en très forte régression. Le handicap que constituent les difficultés d'exploitation liées à la montagne, n'est pas seul en cause et des efforts importants sont à faire pour rendre la production forestière alpine plus attractive sur les marchés.

#### **Pistes de réflexion**

- Ceci passe en premier lieu par une meilleure écoute des clients et une meilleure connaissance des flux économiques. Au terme de ces analyses, c'est une véritable construction de l'offre qui devra être faite en développant le partenariat forêt publique/forêt privée, et en renforçant les actions interprofessionnelles.
- La problématique économique ne peut se considérer dans sa seule dimension nationale, et le développement de partenariat avec les régions italiennes est une priorité.

#### **Les cibles à atteindre en matière de recherche de compétitivité sont identifiées :**

- Développement du bois énergie, élément structurant de la filière permettant d'ouvrir de nouveaux débouchés et d'améliorer la rentabilité globale de la filière. Aujourd'hui, la filière amont du bois énergie n'est pas organisée et les produits proposés n'offrent pas

la qualité souhaitée. Le développement de cette filière énergétique passe par deux points essentiels :

- la structuration de l'approvisionnement

- l'articulation des deux filières, celle de la consommation locale s'inscrivant dans le développement territorial, et celle que l'on peut qualifier d'industrielle qui se développera inévitablement au regard des enjeux énergétiques nationaux et internationaux.

- Adaptation des conditions d'exploitations et de mise en marché permettant de mieux valoriser une ressource spécifique, difficile d'accès et hétérogène. Cet objectif soulève la nécessité de situer les zones « stratégiques » (ré industrialisation sur les zones géographiques à enjeux). La contractualisation entre les détenteurs de la ressource et les consommateurs doit se faire rapidement par catégorie de produits permettant de satisfaire et de reconquérir des clients. Cette modernisation des modes de commercialisation passe par une refonte complète des outils mis en œuvre permettant de déployer de véritables stratégies commerciales.
- Développement de productions spécifiques par l'aval de la filière correspondant aux niches de marchés préservées sur le plan de la concurrence internationale, synonyme d'auto-développement. Exemples existants : bois rondinés, marque Savoie, grosse charpente

### 3/ La forêt source de produits d'avenir : une énergie nouvelle, le bois d'œuvre de demain, des produits à inventer

- ❖ Sur le plan commercial et organisationnel, nous devons avoir une meilleure écoute de nos clients. Il faut construire une véritable offre en **modernisant les modes de commercialisation**. Pour cela nous devons développer un **partenariat forêt publique/forêt privée** qui permettra de **contractualiser l'approvisionnement** en circuit court et **développer des échanges transfrontaliers**.
  
- ❖ **Adaptation des conditions d'exploitations et de mise en marché** : La gestion forestière pour rester durable doit pouvoir **lever les handicaps** qui freinent son exploitation, donc **son renouvellement** et de surcroît **son équilibre économique**. Nous devons rénover son mode d'exploitation, permettre la modernisation des entreprises et investir dans de nouveaux équipements permettant d'accéder à la ressource (desserte et câble).

#### **Eclairage sur quelques perspectives économiques et sociales du projet de Schéma Stratégique Forestier du Massif des Alpes**

##### Evolution du bois d'œuvre dans les Alpes

##### Perspective pour les 5 années à venir

- **Accroissement de 21% du volume de bois en réponse à la demande des clients de la filière.**
- **Des emplois qui se développent proportionnellement, soit 800 emplois créés.**

|                  | Situation actuelle en 2005 | Situation à atteindre en 2010 | accroissement                                    |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Volume en m3     | 1.110.000 m3 <sup>2</sup>  | 1.350.000 m3 <sup>3</sup>     | Accroissement en volume :<br><b>240.000 m3</b>   |
| Nombre d'emplois | 3.700 emplois <sup>4</sup> | 4.500 emplois                 | Accroissement en emplois :<br><b>800 emplois</b> |

<sup>2</sup> Source SERFOB

<sup>3</sup> Sur la base de l'évolution estimée des besoins à 5 ans : +21% en m3

Source : FIBRA enquête « état des lieux des modes de vente et des besoins en bois ronds »)

<sup>4</sup> Sur la base de : 300m3= 1 emplois créé (source SERFOB)

- ❖ **Le bois énergie** constituera rapidement **une des clés de la filière**. Nous devons rassembler les acteurs pour **structurer l'approvisionnement**, trouver **l'articulation entre la filière industrielle et les filières locales** s'inscrivant dans le développement territorial. Nous devons pour cela expérimenter des bilans énergétiques comparatifs entre les types de filière et évaluer les impacts économiques et sociaux.

| <u>Evolution du bois énergie dans les Alpes</u><br><u>Perspective pour les 5 années à venir</u>         |                            |                               |  |
|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| ➤ <b>Accroissement de 30.000tonnes par an en prolongement de l'accroissement constaté de 2002-2004.</b> |                            |                               |  |
| ➤ <b>Des emplois qui se développent proportionnellement, soit 250 emplois créés.</b>                    |                            |                               |  |
|   | Situation actuelle en 2005 | Situation à atteindre en 2010 | accroissement                                    |
| Tonnes  | 90.000 t                   | 240.000t                      | Accroissement en tonnes:<br><b>150.000t</b>      |
| Nombre d'emplois  | 150 emplois <sup>5</sup>   | 400 emplois                   | Accroissement en emplois :<br><b>250 emplois</b> |

Puissance installées et consommation de bois des chaufferies industrielles et collectives en Rhône Alpes et Provence Côte d'Azur

| Région  | Chaufferies Industrielles |                            |        | Chaufferies collectives  |                            |        | Total                    |                            |        |
|---|---------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|--------|
|   | Puissance installée (MW)  | Consommation de bois (tep) | Nombre | Puissance installée (MW) | Consommation de bois (tep) | Nombre | Puissance installée (MW) | Consommation de bois (tep) | Nombre |
| PACA  | 4,485                     | 513                        | 13     | 5,635                    | 749                        | 21     | 10,12                    | 1 262                      | 34     |
| Rhône-Alpes   | 35,612                    | 5 155                      | 48     | 149,204                  | 31 848                     | 222    | 184,816                  | 37 003                     | 270    |
| tonnes de bois à 20 % d'humidité sur masse brute <sup>6</sup> |                           | 17 004                     |        |                          | 97 791                     |        |                          | 114 795                    |        |

Source : ADEME<sup>7</sup>

❖ **Développer les outils structurants nécessaires :**

Développer le partenariat entre les communes et les conseils généraux en créant des syndicats mixtes, compétents en matière de commercialisation, et en les dotant de SEM, opérateurs territoriaux.

- l'approvisionnement en bois: réorganisation de la commercialisation (structures, **plateformes d'approvisionnement**)
- l'approvisionnement en bois énergie : Considérant les nombreux syndicats d'électrifications existants, développer leur champ d'intervention et leur confier le rôle de distributeurs d'énergie bois. ou soutenir la diversifications des compétences des régies électriques.

<sup>5</sup> Source Rhône-Alpes-Energie-Environnement : 1 emploi = 600 tonnes de bois énergie

<sup>6</sup> 1 tep = 3 tonnes de bois à 20 % d'humidité sur masse brute Source ADEME

<sup>7</sup> Données au 01/01/04