



ÉTUDE FILIÈRE

—
la filière
forêt - bois
dans l'Aisne
—

JUIN 2017

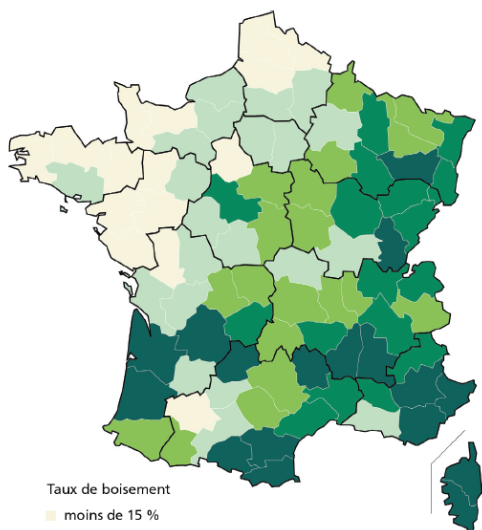


La forêt dans l'Aisne

La forêt anime une économie localement importante

L'Aisne compte **144 000 ha de forêts** (superficie considérée selon la définition de l'Inventaire Forestier National). Son **taux de boisement est de 19%**, soit un taux inférieur de 10 points à celui de la France et classant le département à la 54^{ème} place. Ce taux de boisement assez faible confère aux forêts un rôle important dans la structuration des paysages axonais.

Taux de boisement des départements



Taux de boisement

- moins de 15 %
- entre 15 et 25 %
- entre 25 et 35 %
- entre 35 et 45 %
- 45 % et plus

© IGN 2016

144 000 ha de forêts

La forêt occupe souvent des espaces non propices à l'agriculture bien présente dans notre département (terains pauvres, zones inondables,...).

La surface des **forêts de production s'élève à 140 000 ha** soit 97% de la superficie forestière. Elles comprennent 15 000 ha de peupleraies quasi-exclusivement en forêt privée.

→ La Picardie est la première région française en termes de surfaces de peupleraies en raison de l'abondance de vallées alluviales inondables.

La **forêt privée représente 104 000 ha** soit 74% de la surface de la forêt de production (75% au niveau national).

La forêt publique est majoritairement constituée de forêts domaniales qui sont souvent d'anciennes forêts royales : forêt de Retz, Saint-Gobain et Coucy-basse.

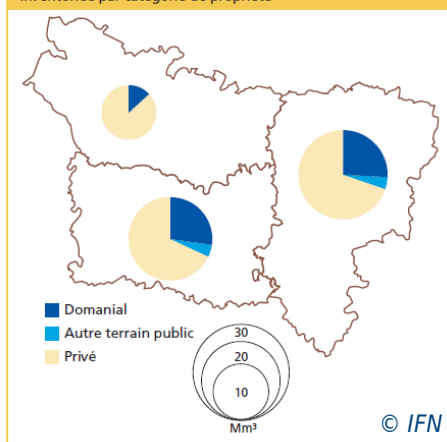
Le bois vivant sur pied en forêt

Le volume total de **bois sur pied** est **estimé pour l'Aisne à 27 millions m³**. Il est situé à 70% en forêt privée.

Le volume moyen à l'hectare des forêts est de 192 m³/ha soit nettement plus que la moyenne nationale (157 m³/ha). Il est estimé à 185 m³/ha en forêt privée contre 211 m³/ha en forêt publique.

La forêt de production est à 96% composée d'essences feuillues. Les conditions climatiques sont favorables à la forêt feuillue de chênes, hêtres et d'essences précieuses. On trouve également un peu de pins notamment en forêt de Saint-Michel.

Fig. 4 : Volume de bois en forêt de production inventoriée par catégorie de propriété



Un volume
moyen de
192 m³/ha



La gestion de la forêt

Distance de débardage : 48% des forêts sont situées à moins de 200 m. d'une route

La répartition des surfaces (tout comme le volume) en fonction de la distance de débardage est la suivante : **85% sont situées à moins de 500 m. d'une route accessible aux camions** (contre 79% au niveau national) et pour 48% situées à moins de 200 m.

Pour les 15% restants, la distance est de plus de 500 mètres. **L'Aisne est le département picard le moins bien desservi.**

Exploitableté : 91% des surfaces des forêts sont faciles à exploiter

L'exploitableté tient compte de la distance de débardage mais aussi de 4 autres critères :

- la présence d'itinéraire de débardage
- la pente maximale de débardage
- la portance du terrain
- le degré d'aspérité du terrain sur l'itinéraire de débusquage.

91% des surfaces des forêts axonaises sont faciles à exploiter (contre 58% au niveau national). Les 12 000 ha moins faciles à exploiter sont principalement en forêt privée.

Fig. 18 : Volume de bois en forêt de production inventoriée par distance de débardage

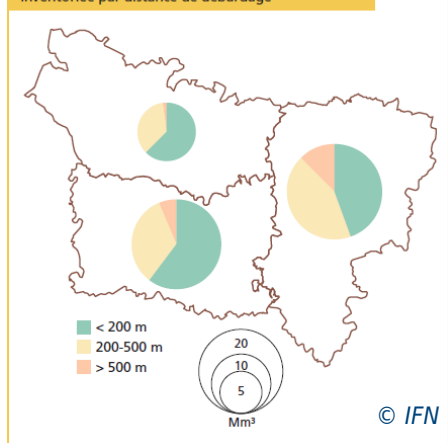
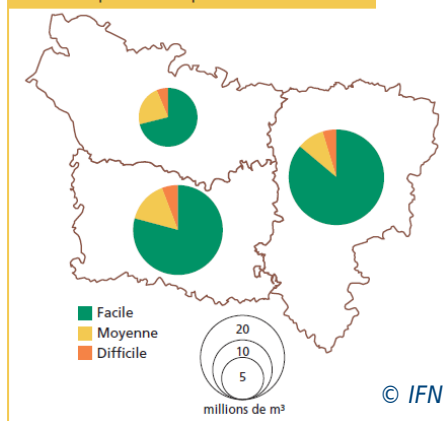


Fig. 23 : Volume de bois en forêt de production inventoriée par classe d'exploitableté





La filière bois

Une variété d'acteurs et d'activités

La filière bois regroupe les entreprises qui exploitent, transforment et valorisent le bois. Elle compte **1 274 établissements** qui emploient un peu plus de **3 000 salariés**. La filière est marquée par une hétérogénéité d'acteurs et d'activités relevant de l'agriculture et de l'industrie. Les exploitations forestières et les scieries travaillent côte-à-côte avec des entreprises de transformation du bois, du meuble et de l'industrie papetière. Des activités d'industrie de main d'œuvre et de process sont donc amenées à se cotoyer dans la chaîne de valeur. Les débouchés des secteurs situés dans la seconde transformation de la filière se concentrent dans les activités de commerce ou de la construction.

La filière bois se répartit en **4 domaines d'activités** :

- **Exploitation et gestion forestière** : production de bois brut (abattage et débardage) et services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière.
- **Première transformation** : opérations effectuées sur le bois brut.
- **Seconde transformation** : intervention sur des matériaux

La filière
regroupe **1 274**
établissements et
emploie
3 048 salariés

semi-finis fabriqués par les industries de première transformation.

- **Activités de mise en œuvre et de négoce.**

Les activités liées à l'exploitation du milieu naturel ont un lien étroit avec la ressource et sont situées au plus proche des forêts tandis que, pour les activités relevant des domaines industriels, le lien est quelquefois moins évident car il est difficile de déterminer la part correspondant à la ressource bois. Les activités relevant du commerce ou de l'artisanat sont plutôt implantées quant à elles au plus près des populations consommatrices.

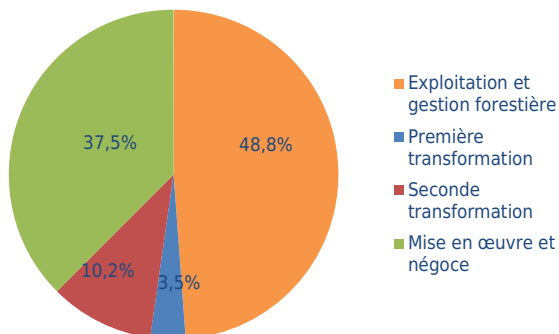
Répartition des établissements et des effectifs salariés selon le domaine d'activité

		Ets*	Salariés**
EXPLOITATION ET GESTION FORESTIERE		622	369
0210Z	Sylviculture et autres activités forestières	262	14
0220Z	Exploitation forestière	145	148
0240Z	Service de soutien à l'exploitation forestière	215	207
PREMIERE TRANSFORMATION		44	214
1610A	Sciage et rabotage du bois hors imprégnation	32	107
1610B	Imprégnation du bois	1	9
1624Z	Fabrication d'emballages en bois	11	98
SECONDE TRANSFORMATION		130	1 199
- Menuiserie ébénisterie		33	77
1621Z	Fabrication de placage et de panneaux de bois	1	4
1623Z	Fabrication de charpentes et autres menuiseries	5	11
1629Z	Fabrication d'objets divers en bois	27	62
- Industrie du papier-carton		23	914
1711Z	Fabrication de pâte à papier	1	78
1712Z	Fabrication de papier et de carton	4	243
1721A	Fabrication de carton ondulé	4	325
1721B	Fabrication de cartonnages	6	118
1723Z	Fabrication d'articles de papeterie	3	86
1729Z	Fabrication d'autres articles en papier ou en carton	5	64
- Ameublement et agencement		74	208
3101Z	Fabrication de meubles de bureau et de magasin	2	108
3102Z	Fabrication de meubles de cuisine	3	4
3109A	Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur	5	35
3109B	Fabrication autres meubles et industries connexes	53	44
4332C	Agencement de lieux de vente	11	17
MISE EN ŒUVRE ET NEGOCE		478	1 266
4332A	Travaux de menuiserie bois et PVC	348	609
4391A	Travaux de charpente	31	117
4613Z	Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction	17	4
4673A	Commerce de gros bois et matériaux de construction	82	536
TOTAL		1 274	3 048

Codes 1622Z, 1721C, 1722Z et 1724Z non présents dans le département

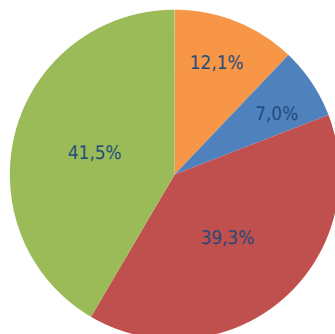
* source : INSEE Sirene 2016 - ** source : INSEE DADS 2014

Répartition des établissements



Source : INSEE Sirene 2016

Répartition des salariés



Source : INSEE DADS 2014

Bois&Vous : portail officiel de la filière forêt-bois en Hauts-de-France

Le Contrat de filière forêt-bois est un document de référence attestant d'une forte volonté régionale de structurer et de développer la filière forêt-bois.

La création du **Pôle d'Excellence Régional bois** a par ailleurs été annoncée lors du SRDE de décembre 2008 et Nord Picardie Bois a été désigné comme animateur des actions menées par tous les représentants de la filière dans le cadre du Pôle d'Excellence.

Profitant de cette dynamique, le réseau Bois&Vous a été créé afin de mettre en place une communication commune à tous les acteurs de la filière et favoriser l'émergence d'une synergie plus forte à l'échelle régionale et un véritable réseau forêt-bois.

Les objectifs sont :

- promouvoir la filière forêt-bois
- promouvoir le Pôle d'Excellence Régional bois
- développer la valorisation du bois régional au sein de filières courtes
- animer l'observatoire de la filière forêt-bois
- être la porte d'entrée vers tous les acteurs de la filière
- créer des échanges interrégionaux
- être une vitrine de la filière forêt-bois en Hauts-de-France et une plateforme d'information et d'échanges.



L'exploitation forestière

L'exploitation forestière est la première étape de transformation et de valorisation de la production forestière. Elle comprend les opérations techniques et commerciales permettant la récolte des bois et se compose d'une succession de travaux répartis en 3 groupes :

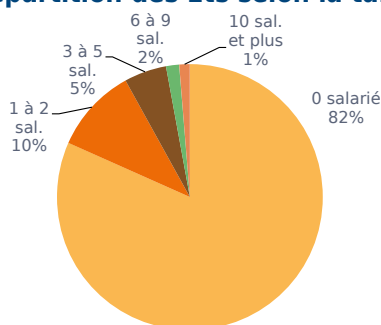
- bucheronnage (abattage et façonnage des arbres)
- vidange des bois (évacuation, stockage au bord des routes)
- travail sur une aire de dépôt (découpe, tri, traitement de préservation).

Les exploitants forestiers achètent le bois, généralement sur pied, aux propriétaires et aux gestionnaires forestiers et revendent les produits façonnés.

Dans l'Aisne, **622 établissements** sont recensés pour ce domaine d'activités. Il s'agit du domaine ayant le plus d'établissements sans salarié (82% en 2016).

Les établissements employeurs sont de petite taille. **Seuls 8 d'entre eux comptent plus de 10 salariés dont 3 dépendent de l'Office National des Forêts (ONF)** sur les sites d'Hirson, Saint-Gobain et Villers-Cotterêts.

Répartition des Ets selon la taille



Etablissements de 10 salariés et plus

Etablissement	Commune	Tranche effectifs salariés	NAF
Sylvaboïs	Tavaux	10 à 19 salariés	0220Z
Idelot Père et fils	Villers-Cotterêts	10 à 19 salariés	0220Z
Rocher	Marest Dampcourt	10 à 19 salariés	0220Z
Francis Alliot	Wassigny	10 à 19 salariés	0220Z
Environnement Forêts	Fontenoy	20 à 49 salariés	0240Z

Source : INSEE Sirene 2016

COFORAISNE

Créé en 1976 à l'initiative du Syndicat des Propriétaires Forestiers Privés de l'Aisne, le Groupement Sylvicole de l'Aisne est devenu en 2013 la **Coopérative Forestière de l'Aisne** (COFORAISNE).

La coopérative est une société gérée par des propriétaires qui se sont regroupés, afin de pouvoir disposer des compétences de 8 techniciens et ingénieurs polyvalents chargés de répondre à leurs besoins.

COFORAISNE met à disposition des adhérents une aide technique pour la réalisation d'actions économiques et sociales en matière forestière, afin d'améliorer la productivité forestière et intensifier l'adoption de méthodes de gestion rationnelles pour la mise en valeur des forêts leur appartenant (conseils forestiers, plan de gestion, évaluation forestière, contrat d'aides à la gestion, vente de bois d'œuvre, cartographie, bioénergie, veille phytosanitaire, recherche et développement ...).

- **610** associés coopérateurs
- **25 000** ha de surface gérée
- **60 000** m3 de bois d'œuvre mis en marché
- **4** mds € de chiffre d'affaires

COFORAISNE

ZI le champ du Roy

25 rue Jean-Baptiste Colbert

02000 CHAMBRY

T. 03 23 23 35 06 - F. 03 23 23 20 17

contact@foret-aisne.com

www.foret-aisne.com



–

**540 000 m³
de bois
récoltés
dans l'Aisne
en 2015**

–

–

La récolte de bois

–

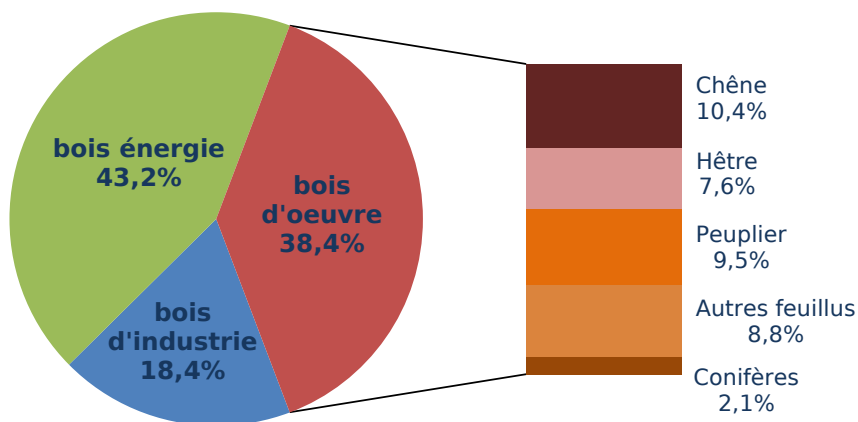
En 2015, la récolte totale de bois a été de près de 540 000 m³ de bois rond, tous bois confondus, soit **40,5% de la récolte des Hauts-de-France**.

La répartition entre les différentes catégories de bois est la suivante :

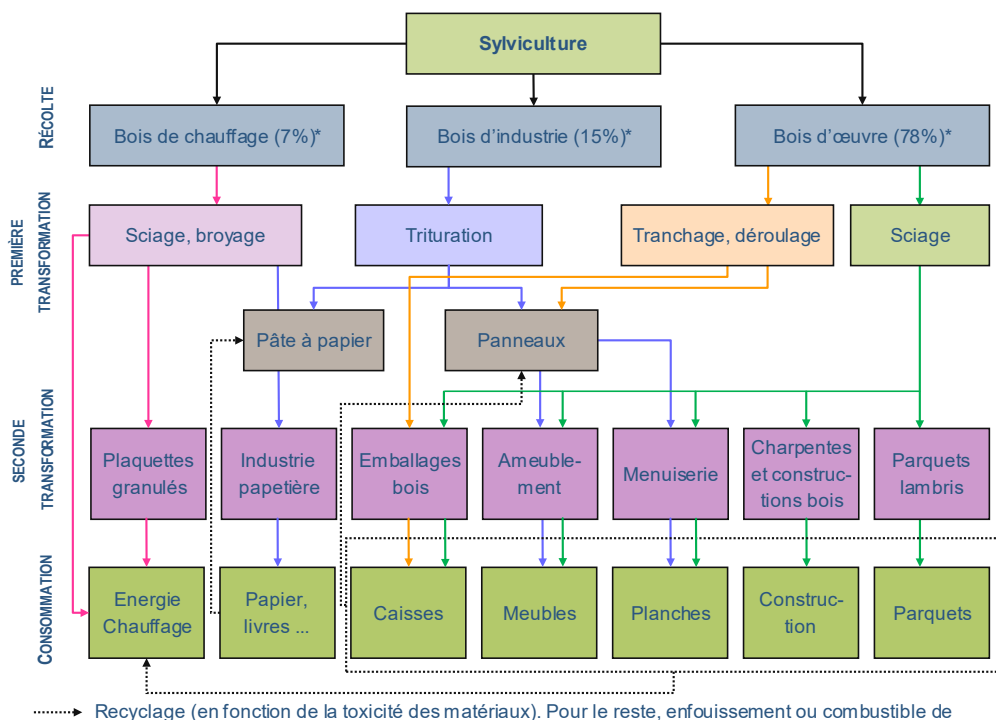
- **207 500 m³ de bois d'oeuvre**
- **99 100 m³ de bois d'industrie**
- **233 300 m³ de bois énergie**

La récolte est stable si l'on se compare à 2014 tandis que l'on observe une baisse de -4,8% au niveau de la région.

Récolte de bois pour le département de l'Aisne en 2015



Source : Agreste - Enquêtes annuelles de branche sur les exploitations forestières 2015



* : Pourcentage de bois commercialisés en France

Source : Comité National pour le Développement du Bois

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois qui sert de combustible et qui peut être utilisé sous différentes formes : bûches, briquettes de bois, bois déchiqueté, granulés de bois ou encore pellets et charbon de bois.

BOIS D'INDUSTRIE

A partir des rondins, sont produits de la pâte à papier, des panneaux de fibres et de particules, des agglomérés, de la laine de bois. Aussi appelé bois de trituration.

BOIS D'OEUVRE

Grumes de bois de qualité et de dimension suffisante pour être sciées, tranchées, déroulées ou fendues, destinées à la construction et à l'habitat.

La première transformation du bois

La première transformation caractérise les opérations effectuées sur le bois brut, directement issu des forêts : sciage, tranchage et déroulage, fabrication de pâte à papier (trituration), de panneaux de particules ou de fibres.

Les produits issus de cette première transformation peuvent être utilisés comme tels ou proposés aux entreprises de seconde transformation.

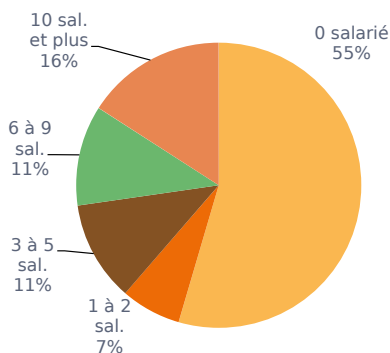
Le département compte **44 établissements** dans la première transformation du bois. De taille relativement modeste, les scieries se distinguent en fonction de leur production (travail généralement sur une ou deux essences de bois) et de leurs marchés.

Ainsi, on recense dans l'Aisne des établissements traditionnels avec une activité d'exploitation forestière, parfois couplée avec des activités de la seconde transformation ainsi que des entreprises plus industrielles qui scient le bois et le valorisent en évoluant vers des activités à plus forte valeur ajoutée (pièces sur mesure, séchage, traitement des bois ...).

La première transformation emploie 7% des effectifs de la filière axonaise. **Le sciage et le rabotage sont la principale famille d'activités.** Elle représente 50% des effectifs.



Répartition des Ets selon la taille



Etablissements de 10 salariés et plus

Etablissement	Commune	Tranche effectifs salariés	NAF
Scierie Dequecker	Villers-Cotterêts	20 à 49 salariés	1610A
Société d'emballages industriels du Soissonnais (SEIS)	Juvigny	10 à 19 salariés	1610A
Beaufort SPC	Gizy	10 à 19 salariés	1610A
Caisserie Velay Bernard	Coyolles	20 à 49 salariés	1624Z
Europe Bois	Chassemey	10 à 19 salariés	1624Z
PGS Nord	Homblières	10 à 19 salariés	1624Z
JKL Emballages (emballage service)	Etreaupont	10 à 19 salariés	1624Z

Source : INSEE Sirene 2016

A SIGNALER :

Bien que ne possédant pas un code d'activité recensé dans cette catégorie, la société **SOWOOD** (ex-SPPS) implantée à Villers-Cotterêts (11 salariés) produit des copeaux, éclats, granulés, fibres et farines de bois. La société est leader européen, notamment sur les marchés du fumage des viandes et poissons, des charges ligno-cellulosiques pour les cartons, des charges végétales pour les poudres à mouler.

PRODUCTION AISNE 2015 :

- **39 600 m³** de sciage, bois sous rails et merrains
- **24 100 tonnes** de produits connexes de scierie (plaquettes, écorces, sciures et chutes de bois)

Source : Agreste - Enquêtes annuelles de branche sur les exploitations forestières 2015



La seconde transformation du bois

Si l'amont de la filière bois est regroupé autour de la gestion et de l'exploitation de la ressource, l'aval des activités est plus dispersé.

La seconde transformation intervient sur tous les matériaux semi-finis fabriqués par les industries de première transformation : industrie de l'ameublement, de la fabrication de papier ou de la construction. Ces industries produisent un large éventail de produits finis à base de bois, qu'il s'agisse de bois d'œuvre ou de bois d'industrie.

Dans l'Aisne, **la seconde transformation du bois est diversifiée**, autant dans ses activités (charpentes, palettes, sièges,...) que dans la structuration des établissements. La présence d'artisans est toutefois forte notamment dans la fabrication de meubles et les travaux de menuiserie.

La seconde transformation rassemble 130 établissements et concentre 39,3% de l'emploi salarié de la filière.

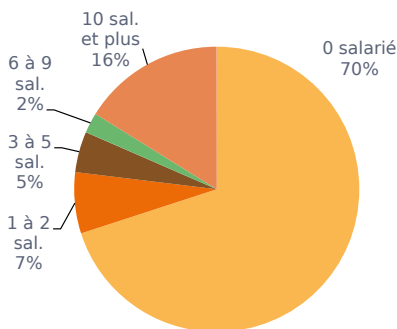
L'industrie du papier-carton compte 23 établissements et emploie un peu plus de 910 salariés soit 30% de la filière départementale. Les cellules

végétales issues du bois sont les constituants principaux des papiers et cartons. Les effectifs sont majoritairement employés par des établissements dont les centres de décision sont à l'extérieur du département. *Cette industrie est fortement consommatrice de ressources énergétiques. Le secteur est en pleine mutation et fait la part belle aux énergies renouvelables et au recyclage. La part de la biomasse progresse et l'industrie développe d'autres procédés comme la cogénération.*

L'ameublement et l'agencement est la deuxième famille en termes d'effectifs (6,8% des emplois salariés de la filière) et compte 74 établissements dont 80% sont sans salarié.

La menuiserie et l'ébénisterie a une part plus modeste avec 33 établissements pour seulement 77 salariés.

Répartition des Ets selon la taille



Etablissements de 10 salariés et plus

	Etablissement	Commune	Groupe	Tranche effectifs salariés	NAF
Menuiserie Ebenisterie	D2 Bois (escaliers Henry)	Dercy	-	10 à 19 sal.	1623Z
	Chassis France	Chauny	-	10 à 19 sal.	1629Z
	Masy Père et fils	Nouvion le Comte	-	20 à 49 sal.	1629Z
	Ets Laurent	Vervins	-	20 à 49 sal.	1629Z
Industrie du papier-carton	Greenfield	Château-Thierry	Sequana Capital (France)	50 sal. et plus	1711Z
	Indutex	Villerc-Cotterêts	Papeterie Gerex (France)	10 à 19 sal.	1712Z
	Saica Paper France	Venizel	Saica Embalaje (Espagne)	50 sal. et plus	1712Z
	Everbal	Evergnicourt	Exacompta Clairefontaine (France)	50 sal. et plus	1712Z
	Saica Pack France	Acy	Saica Embalaje (Espagne)	50 sal. et plus	1721A
	Ondulys Saint-Quentin	Morcourt	Ondulys (filiale VPK - Belgique)	50 sal. et plus	1721A
	Smurfit Kappa Nord Emballages	Hirson	Smurfit Kappa Group (Irlande Suède)	20 à 49 sal.	1721A
	ABC Carton	Chaudun	-	10 à 19 sal.	1721B
	Fellmann cartonnages Picardie	Villeneuve Saint Germain	-	20 à 49 sal.	1721B
	DS Smith Packaging Vervins	Vervins	DS Smith packaging (Royaume Uni)	50 sal. et plus	1721B
	CEPAP La Couronne	Gauchy	Tompla (Espagne)	50 sal. et plus	1723Z
	Melitta France	Chézy-sur-Marne	Melitta Haushalts Produkte (Allemagne)	50 sal. et plus	1729Z
Ameublement agencement	Majencia	Guisse	Opteamance (France)	50 sal. et plus	3101Z
	Rosello Frères	Villers-Cotterêts	-	20 à 49 sal.	3109A
	Dequecker Productions	Villers-Cotterêts	-	10 à 19 sal.	3109B
	Sauvage Cuisines et meubles	Buironfosse	-	10 à 19 sal.	3109B
	ADIMAG	Ognes	-	10 à 19 sal.	4332C

Source : INSEE Sirene 2016

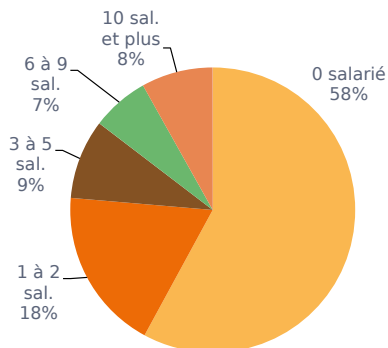
La mise en oeuvre et le négoce

Si ces activités ne concernent pas exclusivement le bois, il nous a semblé intéressant de les faire figurer car une part quelquefois non négligeable peut être consacrée à ce matériau.

Les travaux de menuiserie et de charpente comptent 379 établissements dont 56,2% avec un statut d'artisan. Ces établissements emploient 726 salariés soit 23,8% des emplois de la filière.

Les intermédiaires et les commerces de gros occupent 540 salariés et regroupe une centaine d'établissements. Compte-tenu de la typologie de ces métiers, les unités sans salarié sont moins représentées que dans le reste de la filière.

Répartition des Ets selon la taille



UNE PART IMPORTANTE DE NON SALARIÉS DANS LA FILIÈRE

Dans la région Hauts-de-France, la part du non-salariat dans le domaine de l'exploitation forestière parmi les professionnels est élevée (32,8%). Au total, dans la région, plus de 5 200 professionnels exercent leur métier dans la filière bois en étant non-salariés.

Source : INSEE Flash N°1 - Mars 2016



Etablissements de 20 salariés et plus en menuiserie - charpentes (+14 établissements de 10 à 19 salariés non cités)

Etablissement	Commune	Tranche effectifs salariés	NAF
Lemoine Store Déco	Saint Quentin	20 à 49 salariés	4332A
Trolard et Bernard Frères	Camelin	20 à 49 salariés	4332A
Menuiserie Charpente du Villon	La Croix sur Ourcq	20 à 49 salariés	4332A
E2MK	Laon	20 à 49 salariés	4332A
Ets Labart et Cie	Laon	20 à 49 salariés	4332A
David et fils	Villiers Saint Denis	20 à 49 salariés	4332A
Cap Combles (cap'solaire)	La Flamengrie	20 à 49 salariés	4391A
Charpentes et Traditions bois	Anizy le Château	20 à 49 salariés	4391A

Source : INSEE Sirene 2016



Le travail du bois et le développement durable

Les industries du travail du bois ont un rôle important en matière de développement durable.

En amont, les industriels s'approvisionnent de plus en plus en **bois certifiés (labels FSC, PEFC)**, normes qui garantissent que les forêts sont gérées et utilisées de manière à préserver la ressource, sans endommager d'autres écosystèmes. PEFC France certifie aujourd'hui près de 35% de la forêt française.

Les industries génèrent par ailleurs des quantités importantes de déchets ou sous-produits dont une grande partie fait aujourd'hui l'objet soit d'une **valorisation matière soit d'une valorisation énergétique**.

La valorisation concerne en premier lieu le tronc de la forêt à travers le bois massif (ameublement, construction ...), puis sont ensuite valorisées les fibres (isolation, papeterie, panneaux de particules...) et les molécules (huile essentielle...), constituants de plus en plus infimes du bois.



LE MARCHÉ DES CONSTRUCTIONS EN BOIS

Grâce à ses qualités environnementales et à l'évolution des technologies, **le bois est de plus en plus utilisé dans la construction**. Les différentes incitations fiscales et les sensibilisations à l'écohabitat ont contribué à l'essor de ce marché. Le nombre de mises en chantier n'a cessé d'augmenter depuis une dizaine d'années, même si 2016 ne semble pas avoir été une année de croissance.

Outre la **construction de maisons individuelles à ossature bois**, le marché a trouvé un second souffle sur le segment des extensions. **Surélévations ou extensions linéaires**, les français se tournent de plus en plus sur le matériau végétal, plutôt que la brique ou le parpaing.

Le bois séduit malgré un surcoût de construction situé autour de 15%, qui devrait baisser dans les prochaines années par effet de volume.

Baisse des prix, raréfaction de ressources naturelles indispensables aux constructions conventionnelles, le marché de la maison en bois offre de belles perspectives.

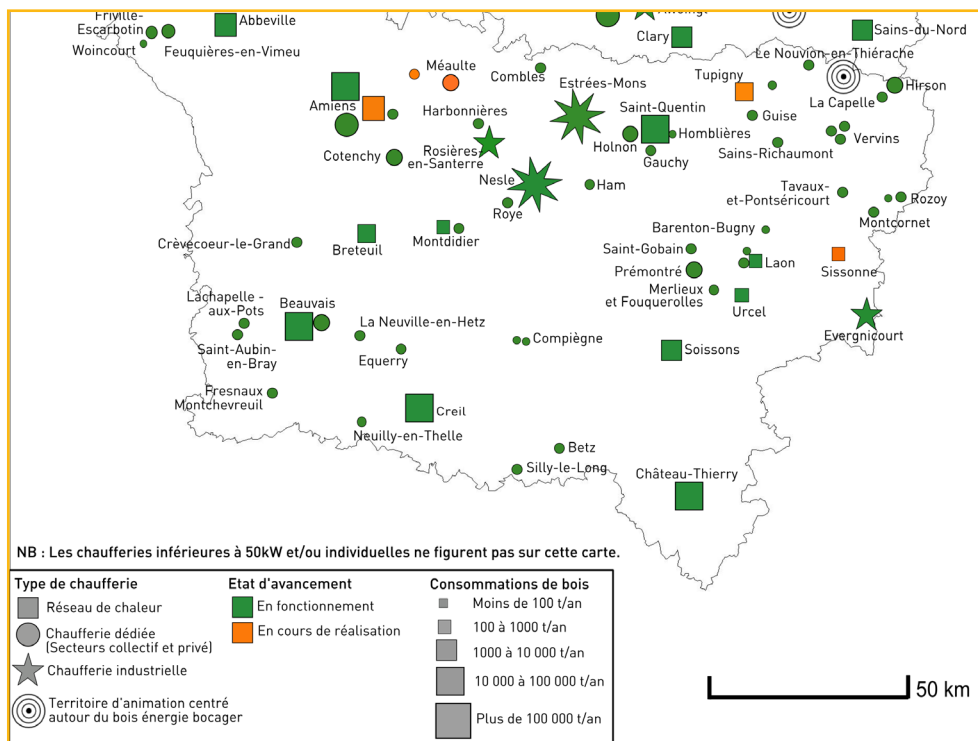
LE BOIS ÉNERGIE : UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

S'il est difficile d'estimer les emplois dans ce segment, notamment parce qu'une partie des fournisseurs de bois énergie est prise en compte dans l'exploitation forestière et dans le sciage, il est intéressant de valoriser ce débouché car la filière du chauffage au bois domestique connaît un fort développement.

Si l'on retient le code 4778B (commerce de détail de charbon et combustibles), **86 établissements** sont recensés avec comme activité principale « achat et vente de bois de chauffage ».

La société la plus importante en termes d'effectifs est **ADM Bois & Torréfaction** à Beaurieux (15 salariés) qui produit du bois de chauffage et du bois torréfié.

Chaudières collectives et industrielles - sept. 2016



© Carte réalisée par Nord Picardie Bois

Quelques applications industrielles dans l'Aisne ...



© Groupe Lefebvre



© Masy Père et fils



© ADM bois et torrefaction



© Styl'escaliers



© CEPAP La couronne



© Trolard & Bernard Frères



© Chassis France



© Ets Laurent



© Majencia



© Saica Paper



© Sauvage cuisines et meubles



© Rosello

CCI AISNE

83, bd Jean Bouin
02322 SAINT-QUENTIN cedex
T. 03 23 06 02 02

Retrouvez l'ensemble de nos
publications économiques sur

**[www.aisne.cci.fr/
information-economique/](http://www.aisne.cci.fr/information-economique/)**

Contact

Carole DELCOURT
c.delcourt@aisne.cci.fr
T. 03 23 06 02 14



Photos : Fotolia (efishman64) - Pixabay - Imprimerie : IPNS - Directeur de la publication : Sylvie Henion - Dépôt légal : Jun 2017