

Annexe : Eléments de Caractérisation des filières

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

a) Bois et industries papetières :

	Aquitaine
Périmètre	Sylviculture et exploitation forestière, sciage et travail du bois (1 ^{ère} et 2 ^{ème} transformations), fabrication de meubles, construction bois, menuiseries, industries des panneaux, du papier et du carton
Nombre d'entreprises concernées	11 700
Nombre d'emplois	33 000
Ecosystème	<p>Représentants professionnels : CODEFA, ETF Aquitaine, FIBA : Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine, SYSSO : SYndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, UIRPM : Union des Industries Régionales de Pin Maritime regroupe des entreprises des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes</p> <p>Entreprises :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grands groupes : Corenso, GASCOGNE, Premdor, SMURFIT Kappa, TEMBEC, TARKETT BOIS, GARNICA, Rolpin, THEBAULT, DARBO, FINSA, Egger Rol, Polyrey - ETI : Abzac, BEYNEL Manustock, Menuiseries Grégoire - PME/PMI : ADAM, Audy, Beyria, BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES (B.C.I.), Condat, Fonmarty, FP BOIS, Goubie, INTEGRAL BOIS SYSTEM (IBS), L'atelier d'agencement, Lamarque Sogibois, MAUCO, Righini, SA Lesbats Scieries d'Aquitaine, SACBA, Scierie Labadie, Tonnellerie Demptos, Tonnellerie Nadalié <p>pôle de compétitivité et clusters : XYLOFUTUR</p> <p>Recherche :</p> <p>Unité de recherches forestières INRA de Bordeaux Pierroton (génétique forestière, modélisation des écosystèmes forestiers, santé des forêts)</p> <ul style="list-style-type: none"> • UMR BIOGéco : Biodiversité, Gènes et Communautés • L'Unité de Recherches Ecologie Fonctionnelle et Physique de l'Environnement (EPHYSE) <p>I2M, « Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux »</p> <p>IPREM (Université de Pau et des pays de l'Adour) : recherche, élaboration et caractérisation concernant les matériaux polymères.</p> <p>Centre technique industriel :</p> <p>FCBA (" forêt, cellulose, bois et ameublement")</p>

	<p>Formation :</p> <p><u>3 Licences professionnelles</u> : - Bois Construction, IUT UB1, Qualité et Processus Industriel dans les Industries du Bois, IUT UPPA, Design produit : Eco conception, produits et packaging, IUT UPPA</p> <p><u>2 Spécialisations de formation d'ingénieur (niveau Master)</u> : Option Logifor « Management Forestier et Logistique d'Approvisionnement », Option « Industrialisation des produits forestiers » Ecole Supérieure du Bois</p> <p><u>5 formations MASTER (Orientations Professionnelle ou Recherche)</u> : Gouvernance et Gestion Durable Forêt-Bois, Université Bordeaux 4, Gestion de l'environnement, Université Bordeaux 4, Gestion Intégrée des Agro-systèmes et des Forêts, Université Bordeaux 1, Ingénierie de la Construction Bois, UB1, Biodiversité et Ecosystèmes continentaux, UB1</p>
Enjeux défis	<p>Approvisionnement</p> <p>La forêt Aquitaine a été très largement marquée par les tempêtes Lothar et Martin (décembre 1999) et la tempête Klaus en janvier 2009. Le massif des Landes de Gascogne a été amputé de 65 millions de m³ (- 43 %). Ainsi, sur le massif des Landes de Gascogne, le volume de bois sur pied s'établit à 79,2 Mm³ (contre 139,7 Mm³ avant décembre 1999). Il apparaît ainsi évident que les enjeux d'approvisionnement de la filière, afin de pouvoir garantir sur le long terme la disponibilité de la ressource forestière (en quantité et en qualité) figurent au premier rang. Cette problématique est renforcée par la particularité de l'Aquitaine concernant la forêt qui appartient à des propriétaires privés à près de 92 %</p> <p>Innovation</p> <p>Par ailleurs, la filière est confrontée à des enjeux technologiques de développement de l'innovation dans les différents maillons de la filière (forêt, exploitation forestière, bois d'œuvre, industrie de la trituration). L'industrie du bois d'œuvre afin de se développer vers le marché de la construction doit développer de nouvelles solutions constructives avec de nouvelles technologies d'assemblage (EWP - bois d'ingénierie). L'industrie de la trituration sous la concurrence mondiale exacerbée est également appelée à se modifier, à l'image de l'usine de TEMBEC Tartas, vers le concept de bio raffinerie. Devant l'essor d'une chimie « verte », les biomolécules issues du bois ont un avenir très prometteur en termes d'applications.</p> <p>Industrialisation</p> <p>En matière d'industrialisation du massif, il convient d'accroître les capacités de production de l'outil de transformation régional, en particulier au niveau de la première transformation, clé de voûte du système. Des efforts sont donc à mener autour de l'accroissement de la capacité de sciage, du développement des équipements de finition/traitement (différenciation/valeur ajoutée) ou de l'optimisation de l'organisation interne (progiciel de gestion intégré de type ERP...). De plus, au regard des conflits d'usage avérés ou à venir entre le bois énergie et le bois de trituration, la valorisation du bois matériaux, stockant durablement du CO₂, doit être privilégiée et le bois, en tant que source d'énergie, doit être considéré comme la valorisation ultime de la ressource.</p>
Principales initiatives remarquables, actions	<p>► XYLOFOREST</p> <p>La cellule scientifique du pôle XYLOFUTUR dénommée XYLOFOREST,</p>

<p>exemplaires et projets structurants</p>	<p>qui rassemble des équipes de l'INRA et de l'Université Bordeaux I, s'est mobilisée dans le cadre du programme des investissements d'avenir lancé par l'Etat afin de structurer un projet « d'équipement d'excellence ». Ce projet, ciblé « Forêt - Bois - Fibres - Biomasse du Futur », a pour objectif de doter des laboratoires de recherche (INRA, Universités, FCBA) dans les domaines des sciences de l'environnement, des biotechnologies et des matériaux appliquées au secteur de la forêt cultivée et du bois avec des équipements de haut-niveau structurés au sein de plateaux techniques mutualisés et en réseau national.</p> <p>► INEF 4</p> <p>Ce campus de l'innovation, élaboré au titre des Instituts d'Excellence des Energies Décarbonées (IEED) porté par le FCBA, Nobatek, l'Université de Bordeaux, Promodul, GDF et labellisé par les pôles Xylofutur et Derbi permettra de positionner en Aquitaine des compétences et des moyens de haut niveau en matière de recherche et développement, de plateforme de démonstration et de formation.</p>
--	---

	Limousin
Périmètre	Industries du papier et du carton, sylviculture et exploitation forestière, sciage et travail du bois, fabrication de meubles, construction en bois, objets divers en bois, communication graphique
Nombre d'entreprises concernées	Près de 2 000 établissements dont 108 entreprises d'exploitation forestière et 87 scieries. (INSEE 2013 : <i>La filière bois en Limousin : une tradition qui a de l'avenir</i> Agreste Limousin- Mémento 2015)
Nombre d'emplois	7 900 salariés (3,4 % de l'emploi régional global plaçant le Limousin au premier rang des régions), 1 500 non salariés (dont 1 282 emplois permanents dans le domaine de l'« exploitation forestière » et du « sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois »), Il est à noter également que la filière communication graphique représente environ 55 établissements en Limousin et 1390 emplois environ (source IDEP 2015)
Ecosystème	<ul style="list-style-type: none"> • Représentants professionnels / Clusters : Pôle Eco-construction Limousin (cluster promouvant le développement de l'éco-construction et accompagnant la formation des professionnels), BoisLim (l'Interprofession forêt-bois Limousin qui regroupe 150 adhérents), Fédération Française du Bâtiment de la Région Limousin, ... • Structures de transfert technologique : Plate-forme Technologique du Bâtiment et Réhabilitation du Limousin, Bois P.E., Centre technique de matériaux naturels de construction, CVA (Centre de Valorisation Agro-Ressources) • Centre technique industriel : FCBA (" forêt, cellulose, bois et ameublement") • Convention sectorielle BTP (en cours de négociation): En relation avec le schéma du numérique, déclinaison du CPRDFP (contrat de plan régional de développement des formations professionnelles) conclut entre Etat, Région, Pôle emploi et branches professionnelles. Il vise à adapter les besoins du monde économique et les capacités de formation, favoriser la mise en cohérence des interventions relevant des différentes voies de formation professionnelles : formation initiale professionnelle (sous statut scolaire et par apprentissage) et formation professionnelle tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et des salariés, alternance comprise (contrat de professionnalisation). • Principales entreprises : <ul style="list-style-type: none"> - Papier carton (deux entreprises emploient plus du quart des salariés de l'activité) International Paper (GE), DS Smith packaging (GE). On peut ajouter également SAICA (GE), Euro PLV, SITCO, FABREGUE (GE), RIVET Presse Editions, ... • Convention sectorielle « imprimerie papier carton » (en cours de négociation): Déclinaison du CPRDFP (Etat, région, Pôle emploi et branches professionnelles) qui vise à adapter les besoins du monde économique et les capacités de formation, favoriser la mise en cohérence des interventions relevant des différentes voies de formation professionnelles : formation initiale professionnelle (sous statut scolaire et par apprentissage) et formation professionnelle tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et des salariés, alternance comprise (contrat de professionnalisation). <ul style="list-style-type: none"> - Menuiserie, meubles : Sauthon, Polyrey, Tonneliers de Brive, Jeld Wen (GE),..., - Exploitations forestières/scieries : Comptoir des Bois de Brive,

	<p>TBN 19, SPBL, Bois et scierie du Centre, FARGES, Equip'Forêt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois construction : ATULAM, Blocfer, CHAMPEAU, COSYLVA, France Fermeture, Gouny TMB, Guillaumie... <ul style="list-style-type: none"> • Recherche : <ul style="list-style-type: none"> - GEMH - Groupe d'Etudes des Matériaux Hétérogènes (IPAM) : 25 enseignants-chercheurs, notée B par l'AERES : l'équipe GC&D du laboratoire GEMH s'est spécialisée dans l'amélioration de la durabilité des chaussées de route et des structures en bois pour la construction. Les recherches de l'équipe Matériaux Minéraux de grande diffusion portent à la fois sur les propriétés de nouveaux matériaux (notamment hybrides issus de produits du bois) et sur la réduction de la consommation énergétique pour fabriquer ces matériaux. En outre, l'un des axes prioritaires de recherche du GEMH pour 2014-2020 est le stockage et la restitution de l'énergie, - LCSN - Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles (GEIST) : 33 chercheurs, noté A par l'AERES. L'unité LCSN axe ses recherches sur la valorisation de la biomasse végétale (ressources agricoles et forestières), - GRESE - Groupement de Recherche Eaux, Sols, Environnement (GEIST) : 28 chercheurs, noté B par l'AERES. Le GRESE étudie notamment les questions liées à la reconversion des friches et de la dépollution des sols pollués., - OMIJ (SHS), équipe CRIDEAU: droit de propriété (en Limousin la forêt est à + de 70% privée) à l'énergie, - Chaire d'excellence « Ressources forestières et usages du bois » faisant collaborer entre autres l'Université de Limoges, l'INRA et l'UQTR (Canada), et une Chaire "Energie et Information" portant sur les aspects juridiques/sociétaux/techniques de la convergence des réseaux d'information et d'énergie. Elle permettra également de renforcer la recherche sur la génétique du Douglas et du Mélèze pour la construction-bois et sur les matériaux lignocellulosiques pour la production de biomasse. • Formation (le contrat d'étude prospective de 1999 sur la filière bois en Limousin soulignait l'importance du dispositif de formation aux métiers de la forêt et des industries du bois en Limousin) : <p>Université de Limoges : de nombreuses formations de tous niveaux couvrant les différents secteurs du domaine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licences : « Bâtis à haute performance énergétique » ; « Eco-gestion de l'énergie électrique » ; « Transformation et valorisation des ressources végétales » - Licence Professionnelle Gestion des Entreprises de la Filière Bois (GEBO) dispensée par l'IAE - Masters : « Analyse chimique et procédés de valorisation non alimentaire des productions agricoles et forestières », - SUP'REHA : Ecole supérieure de réhabilitation de l'habitat et du cadre de vie : formation continue et apprentissage, - Bois P.E. (en partenariat avec l'Université) : Centre de formation continue spécialisée sur l'éco-construction en bois, - FEE Bat : dispositif de formation des artisans en performance énergétique et éco construction ; 226 stagiaires en 2011, 1 097 stagiaires depuis 2008, - IUT d'Egletons (bois construction), - Lycées professionnels comme le Mas Jambost, le Lycée Felletin, Maryse Bastier (industries graphiques)...
--	---

<p>Enjeux défis</p>	<p>Connaître le positionnement de la région par rapport aux autres lieux de production, analyser les contours de la filière, son évolution, ses composantes économiques afin de mieux appréhender les enjeux de la filière bois et d'orienter l'action publique.</p> <p>Accroître la valeur ajoutée dégagée dans la région et développer l'emploi par une meilleure intégration des compétences d'un maillon à l'autre de la filière et d'un renforcement de l'innovation</p> <p>Travailler sur la hiérarchisation des usages, privilégiant d'abord le bois d'œuvre (charpente, sciages), puis le bois industrie (panneaux de particules, papier) et enfin le bois énergie (en tant que sous-produit ou coproduit des autres utilisations).</p> <p>Créer de la valeur ajoutée et des emplois tout en gérant durablement la ressources (forêts – bois). La forêt est une richesse pour le Limousin (1/3 du territoire) mais de qualité inégale et parfois difficile à mobiliser. Son renouvellement constitue un véritable enjeu pour préserver l'avenir. Le bois, matériau écologique par excellence, est appelé à jouer un rôle croissant, tant dans la construction que dans la production d'énergies renouvelables.</p> <p>Structurer la filière en l'orientant vers les besoins du bois construction. Intensifier l'innovation au bénéfice des acteurs de la filière, Augmenter la mobilisation des feuillus par les entreprises de l'exploitation forestière. Le bois-construction recèle en effet de forts potentiels économiques en Limousin (1325 salariés travaillent déjà dans ~275 établissements positionnés sur le bois-construction (INSEE, 2010), qui offrent des relais de croissance intéressants à la filière Forêt/Bois, qui aurait ainsi une clientèle régionale privilégiée avec l'éco construction)</p> <p>Renforcer l'esprit filière par des actions transversales en matière de formation et communication</p>
<p>Principales initiatives remarquables, actions exemplaires et projets structurants</p>	<p>Centre Bois PE : seul outil de formation au plan national qui a pris en compte le bâtiment bois dans sa globalité pour optimiser sa performance énergétique</p> <p>Marque « Osez le bois du Limousin » : initiative innovante visant à distinguer une région par ses ressources naturelles</p> <p>Labellisation Campus des métiers et des qualifications sur la thématique Génie Civil et Infrastructures intelligentes (TP et Bois) à Egletons</p> <p>Rénovation du Château de Vicq sur Breuilh (87) avec des essences régionales</p>

	Poitou-Charentes
Périmètre	Filière bois (de la production à la seconde transformation, (hors papeterie carton) et emballage, packaging, papier, carton (<i>Source : INSEE – Sirène juillet 2013</i>))
Nombre d'entreprises concernées	Au 1er juillet 2013 : 2 179 établissements sur l'ensemble des activités. Ces établissements sont principalement de petite taille (moins de 6 salariés pour 83 %). Seuls 2,2 % des établissements comptent plus de 50 salariés ; 30 % d'entre eux sont positionnés sur les activités de la fabrication de meubles et divers ou encore la première et seconde transformation. Sur la période 2010-2013, le nombre d'établissement a augmenté de 8,5 %. Pour la filière papier carton, emballage, packaging : 372 établissements ont été recensés
Nombre d'emplois	La filière compte 9 013 salariés au 31 décembre 2011 pour environ 12 500 actifs qui se répartissent de la façon suivante : 27% dans le secteur du meuble, 22% dans les composants de construction, 19% dans l'emballage, 13% dans la sous-traitance, 12% dans les matériaux, 4% dans l'exploitation forestière, 3% dans le bois énergie et 2% dans la sylviculture. Pour la filière papier carton, emballage, packaging : 8 400 salariés
Ecosystème	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Acteurs clés :</u> <p>Futurobois : association des entreprises de la filière forêt-bois en région Poitou-Charentes, elle regroupe toutes les firmes, à partir de l'exploitation forestière, jusqu'aux architectes, en passant par les scieries, les tonneliers, les charpentiers-menuisiers, etc...</p> <p>Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : Il a compétence pour développer et orienter la gestion forestière des bois et forêts privés</p> <p>Cluster Eco-Habitat : il réunit dans un réseau associatif des maîtres d'ouvrage de la construction, des entreprises du bâtiment et de l'industrie, des centres de recherche et de formation, des institutions engagées collectivement dans la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'habitat et plus généralement pour la construction en Poitou-Charentes</p> <p>Autres acteurs : entreprises du bois, DRAAF, INDP : institut national du design packaging, Atlanpack ; professionnels de l'emballage, Pôle des éco-industries sur le volet éco-conception</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au cours de l'année scolaire 2013/2014, le Groupe Formation Emploi (GFE) Exploitation Forestière – Travail du Bois comptait 575 élèves et apprentis effectuant la dernière année de leur cycle de formation (du CAP au Bac + 2). 67 % de ces 575 élèves suivent une formation en apprentissage et toutes voies confondues (apprentissage + voie scolaire), les formations les plus fréquentées dans ce GFE sont : <ul style="list-style-type: none"> • les CAP (50 %),

	<ul style="list-style-type: none"> • les Bacs professionnels (26 %), • les Brevets professionnels (10 %),
Enjeux défis	<p><u>Innovation et nouveaux produits :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - coopérations entre les universités-écoles et les entreprises pour favoriser les transferts de technologie entre les compétences universitaires et techniques et les professionnels, - favoriser la préfabrication de la production et renforcer le levier principal de développement de la filière bois : appui à la préfabrication en atelier pour favoriser la compétitivité - lancer un appel à projet sur le thème de l'innovation technique et économique, en regroupant entreprises, universitaires, centres techniques, thermiciens, artisans, architectes <p><u>Compétitivité des entreprises :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – renforcer la performance du secteur de la première transformation (outils mutualisés) – favoriser le regroupement des scieurs pour éviter la fuite de la matière première vers l'étranger – favoriser la mise en place de plans stratégiques dans les entreprises, – simplifier et développer l'accès des entreprises aux financements, <p><u>Transition énergétique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - organiser l'exploitation des bois de manière à diminuer les coûts, les risques de conflits locaux et les atteintes à la voirie publique en favorisant l'implantation de pistes forestières et de places de dépôt en forêt - adapter la gestion forestière aux nouveaux enjeux : développer les synergies et projets d'études avec tous les acteurs forestiers de la région autour de projets concrets en lien avec les politiques de la Région ; faire évoluer les pratiques pour tenir compte des nouveaux enjeux <p><u>Investissements de formation des salariés, d'organisation du travail et de dialogue social :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – mobiliser les outils disponibles pour rendre plus attractifs les métiers en renforçant les contacts et les visites des entreprises par les classes des collègues, – développer les relations déjà engagées avec le cluster Eco habitat, les écoles d'ingénieurs et les lycées professionnels, – développer et valoriser l'Académie du dirigeant des PME Poitou-Charentes pour inscrire les dirigeants dans une démarche collective d'amélioration continue de leurs compétences, – renforcer l'utilisation des dispositifs Région CORDEFOP et chèque dirigeant, – améliorer les conditions de travail, renforcer le dialogue social et développer les rémunérations des salariés : poursuivre et renforcer les travaux en cours <p>Pour la filière papier carton, emballage, packaging :</p>

	<p><u>Situation des entreprises favorable, diversifiées (impression et cartonnage, pôle verrier, tonnellerie....) adossées à des principales unités à des groupes français ou étrangers ; Tissu diversifié de fabricants bien positionnés ; Spécialité sur l'emballage souple, l'impression, le papier-carton, le conditionnement à façon, la distribution, le luxe ;</u></p> <p>Forte capacité à l'innovation</p> <p><u>Structuration de la Filière :</u></p> <p>Création de formation d'excellence en design et packaging unique en France ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionnement des entreprises sur des marchés porteurs et porteurs d'innovations produits (e-commerce, design et luxe, caractère écologique des produits, distribution logistique durable, circuits courts) - Gisement de matière première recyclée <ul style="list-style-type: none"> • Présence d'expertise sur les agromatériaux <p>Principaux enjeux</p> <ul style="list-style-type: none"> • maintien et développement des savoir faire et compétences régionaux • accès et développement de marchés nouveaux à l'international • stimulation de l'innovation et de l'éco-conception, de l'utilisation de matières recyclées et agrosourcées • renforcement du financement des entreprises
<p>Principales initiatives remarquables, actions exemplaires et projets structurants</p>	<p><u>- le soutien à la filière peuplier :</u> Afin d'assurer un approvisionnement durable et de qualité pour les entreprises de transformation régionales, un plan spécifique a été voté en avril et juin 2014, prolongé en avril 2015 jusqu'à fin 2016. Il propose, dans le cadre d'un travail réalisé avec l'ensemble des acteurs de la filière et avec une aide spécifique nouvelle de l'État, une palette de dispositifs complémentaires incitant les propriétaires mais également les industriels eux-mêmes à boiser ou reboiser.</p> <p><u>- le soutien aux projets de groupements d'entreprises dont le projet MACH'S :</u> Dans le cadre du projet Center Parcs, la Région a accompagné la mise en place de 5 groupements d'entreprises pour répondre aux impératifs du chantier, qui ont obtenu la construction de 50% des cottages et la démarche de stratégie d'alliances se poursuit : la Région a soutenu un nouveau groupement innovant associant les compétences clos couvert et thermique visant à accéder à des marchés jusqu'alors inaccessibles aux TPE et PME régionales.</p> <p><u>- le soutien au projet pilote sur la filière meuble :</u> la Région accompagne le projet financé dans sa phase 1 par l'État visant à mutualiser les compétences des entreprises régionales et à développer à terme de nouvelles offres innovantes.</p> <p><u>- le soutien au concours Solar Décathlon 2014 de Versailles :</u> la Région a soutenu un projet remarquable de coopération entre l'Université de la Rochelle, l'Université de Valparaiso au Chili et les entreprises régionales du bois visant à mettre au point un habitat innovant d'urgence autonome en énergie, le projet « Casa Fenix ».</p> <p>Spirit Valley : structuration de la filière spiritueux Salon VS Pack : emballage de vins et spiritueux</p>