

# HORIZON ÉCO

L'ÉCONOMIE DU NORD-PAS DE CALAIS



LA FILIÈRE BOIS

N°49. avril. 2011

## LA FILIÈRE BOIS EN NORD-PAS DE CALAIS

Dans le cadre du Pôle d'Excellence Régional Bois et du Contrat de filière Filière Forêt-Bois, l'interprofession Nord Picardie Bois et la CCI de région Nord-Pas de Calais se sont associées pour suivre des données et indicateurs permettant de décrire cette filière qui se développe et dont on a souvent, et à tort, tendance à négliger le poids économique.

La mise en place de cet observatoire permet de suivre l'évolution de cette filière et de mettre en exergue ses principales forces et faiblesses ainsi que les difficultés récurrentes rencontrées par les entreprises du secteur ; difficultés qui justifieraient certainement des interventions publiques et la mise en place de dispositifs adaptés.

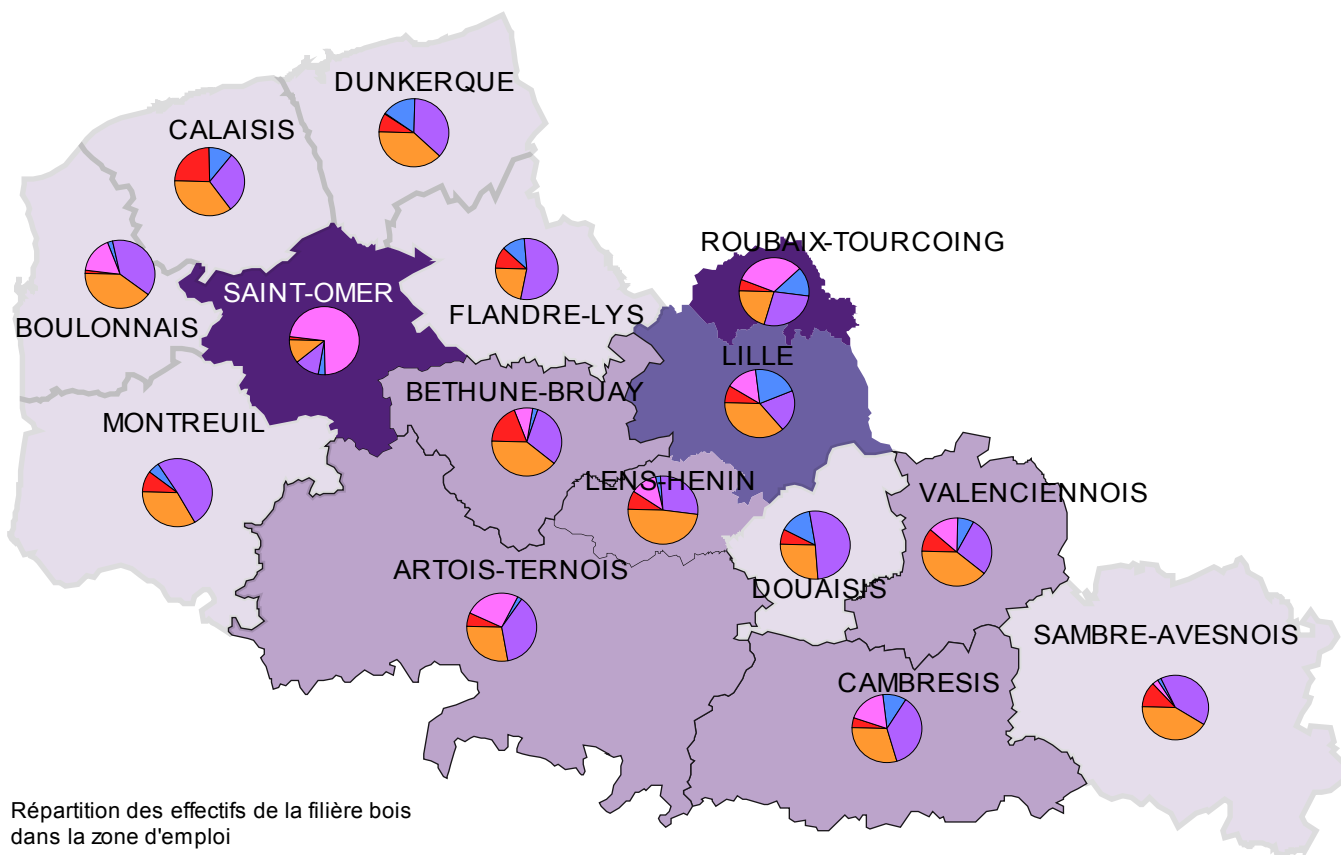
### FILIERE BOIS EN NORD-PAS DE CALAIS :

- 6e région de France en nombre de salariés.
- un poids comparable à celui du secteur de l'automobile
- 2 448 établissements
- 26 263 salariés

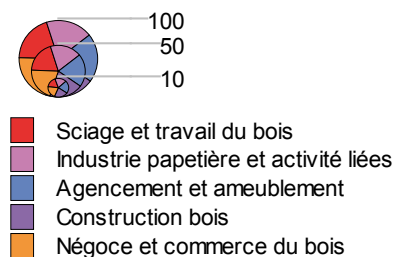
Source Pôle Emploi - 1 salarié et plus



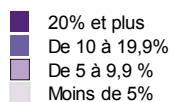
## AUTANT DE SALARIÉS QUE DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE



Répartition des effectifs de la filière bois dans la zone d'emploi



Répartition des effectifs de la filière bois par zone d'emploi



SOURCE PÔLE EMPLOI, RÉALISATION CCI DE RÉGION NORD-PAS DE CALAIS

3 zones d'emploi totalisent 44% des effectifs de la filière : Lille (21%), Roubaix-Tourcoing (12%) et Saint Omer (11%).

Lorsque l'on descend au niveau des «familles», les activités de négoce-commerce du bois et la construction bois sont fortement représentées. Elles concentrent à elles seules près de 60% des effectifs salariés de la filière.

L'industrie papetière arrive en troisième position en nombre d'emplois et la région est spécialisée sur cette activité, juste derrière Rhône Alpes. On retrouve les métiers de ce secteur principalement sur la zone d'emploi de Saint Omer où sont implantées de grandes entreprises.

Aux 5 secteurs d'activités présents sur la carte viennent s'ajouter la «sylviculture et récolte forestière» ainsi que le «bois énergie». Bien que ces deux secteurs se soient développés au cours de ces 10 dernières années, ils restent peu présents en région (respectivement 60 et 222 emplois).

Sur 10 ans, la filière Bois a toutefois perdu plus de 4 000 emplois (14% de ses effectifs), soit un recul des emplois plus marqué qu'au niveau national (-6%).

## LÉGÈRE STABILISATION DES IMMATRICULATIONS ET HAUSSE DES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

372 immatriculations d'entreprises ont été enregistrées dans la filière au cours de l'année 2009 en Nord-Pas de Calais. Si la variation par rapport à l'année 2008 est proche de -3%, elle fait suite à un recul prononcé des immatriculations entre 2007 et 2008 (-14%). Parmi ces immatriculations enregistrées au registre du commerce et des sociétés, on retrouve principalement les familles de la construction bois et du négoce et commerce du bois, activités de la filière les plus développées en région.

	Immatriculations au registre du commerce et des sociétés*		Défaillances**	
	Nb d'immatriculations 2009	Evolution en nb par rapport à l'année 2008	Nb de défaillances 2009	Evolution en nb entre 2009 et 2008
Sylviculture et récolte forestière	12	-8	4	0
Sciage et travail du bois	25	0	9	3
Industrie papetière et activités liées	7	-4	1	-1
Agencement et ameublement	34	7	17	7
Construction bois	158	14	71	7
Négoce et commerce du bois	136	-19	36	10
Filière bois	372	-10	138	26

\* SOURCE CCI \*\*SOURCE ALTARES

Parallèlement au recul des immatriculations, la filière n'a pas échappé au flot de défaillances d'entreprises généré par la période de crise économique. 138 entreprises de la filière sont entrées en défaillance au cours de l'année 2009, soit 4,3% de l'ensemble des défaillances en région. En termes d'évolution, la filière enregistre une hausse de 23% par rapport à 2008, contre 14% tous secteurs confondus. Cette hausse des défaillances s'est accentuée de 10% au cours de l'année 2010. A titre de comparaison, avec une densité de défaillances de 55 pour 1000 entreprises, la filière est très au dessus de la moyenne régionale tous secteurs confondus (22/1000).

L'analyse de l'ensemble des secteurs économiques de la région laisse apparaître une dominance des défaillances dans le commerce et la construction en 2009 et en 2010, impactant directement la filière bois pour laquelle la moitié des défaillances d'entreprises concerne la famille de la construction bois (qui présente une densité de défaillances de 59/1000 en région) et 25% pour le négoce.

## LE NORD-PAS DE CALAIS : UNE RÉGION PRINCIPALEMENT IMPORTATRICE

Le Nord-Pas de Calais, dont le taux de boisement est de 9,5% (contre 28,6% en moyenne en France), est amené à se tourner vers l'importation afin de disposer de matières premières suffisantes pour alimenter les entreprises qui y ont recours. La filière bois représente 1,3% des exportations et 2,5% des importations du Nord-Pas de Calais à fin 2010.

Année 2010 (données provisoires)	Exportations (k€)		Importations (k€)		balance commerciale (k€)	
	Nord-Pas de Calais	Poids/France	Nord-Pas de Calais	Poids/France	Nord-Pas de Calais	France
Papier et carton	350 223	8,6%	423 098	9,7%	-72 875	-287 475
Pâte à papier	1 749	0,6%	139 307	11,1%	-137 558	-938 693
Panneaux et placages à base de bois	18 272	2,6%	118 554	12,8%	-100 281	-210 467
Autres éléments de menuiserie et de charpente	4 084	3,2%	68 040	13,9%	-63 956	-362 588
Bois, sciés et rabotés	4 162	1,2%	42 226	3,4%	-38 064	-880 547
Emballages en bois	8 789	2,4%	29 615	14,2%	-20 826	163 982
Parquets assemblés	184	1,0%	25 087	31,8%	-24 903	-60 777
Bois brut	2 378	0,7%	8 132	5,3%	-5 754	163 960
Arbres forestiers et services des pépinières	0	0,0%	4 084	19,1%	-4 084	-19 029
Autres produits forestiers	24	0,0%	2 361	2,6%	-2 337	-4 888
<b>Filière bois</b>	<b>389 864</b>	<b>6,1%</b>	<b>860 503</b>	<b>9,7%</b>	<b>-470 639</b>	<b>-2 436 520</b>

SOURCE DOUANES

Au sein même de cette filière, les échanges les plus conséquents concernent le papier carton, tant sur la région qu'au niveau national. Ce poste représente 49% des importations de la région et 90% de ses exportations.

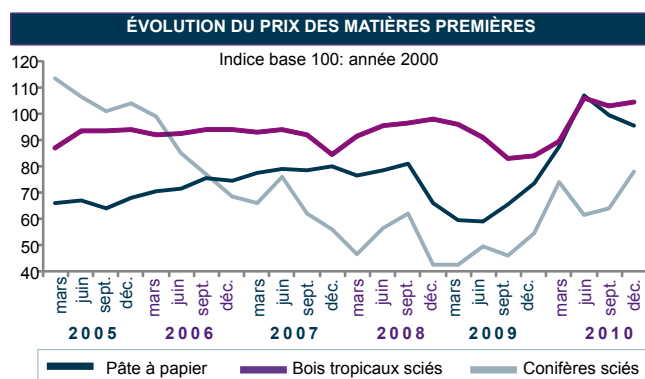
Au-delà du papier-carton, la filière importe surtout de la pâte à papier (16%) et des panneaux et placages à base de bois (14%). Le Nord-Pas de Calais se distingue des autres régions par des imports conséquents de parquet assemblé (35,4% des importations françaises), provenant principalement de Chine puis de Pologne (respectivement 55% et 12% en 2009). Cette part marquée des importations de parquet assemblé est le probable résultat en région de la présence de grosses centrales d'achat.

Les échanges vers les pays clients restent concentrés sur le papier carton (90% des exportations). Les panneaux et placages à base de bois sont le deuxième produit exporté mais ne représentent que 5% des exportations. Globalement, la filière régionale est assez peu exportatrice et ne présente pas de spécificité particulière sur les produits vendus par rapport aux performances françaises. Elle affiche d'ailleurs une balance commerciale déficitaire de plus de 470 millions d'euros en 2010.

## DES COÛTS SUR LES BOIS SCIÉS À LA HAUSSE

L'évolution du prix des matières premières est très variable d'un produit à l'autre. Le prix des conifères sciés a chuté ces dernières années alors qu'à l'inverse, celui de la pâte à papier n'a fait que croître entre l'année 2005 et l'année 2008. Globalement, la période septembre 2008 à juin 2009 a été marquée par une baisse générale des prix.

Depuis mi 2009, la courbe des prix est croissante, notamment sur la pâte à papier. La demande des pays émergents (notamment la Chine) et la fermeture des grands entreprises de production peuvent expliquer cette flambée des prix, même si depuis quelques mois, la tendance est plutôt baissière sur ce produit.



Côté bois, le cours des matières premières est reparti à la hausse notamment sur la seconde moitié de l'année 2010. Le niveau des prix s'est d'ailleurs maintenu sur le bois tropical scié en janvier et février 2011.

La hausse du prix des matières premières est un des dangers auxquels font face les entreprises de la filière, surtout dans un contexte de trésorerie dégradée.

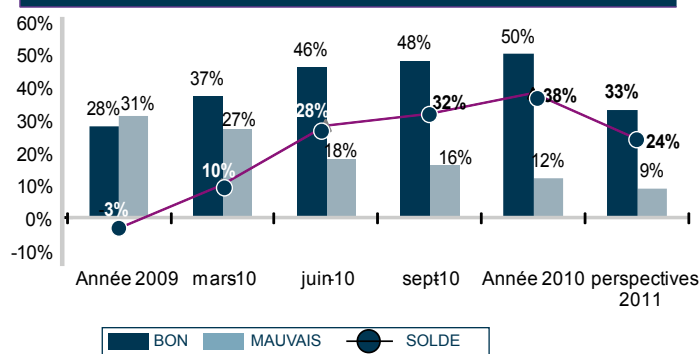
## APRÈS UNE ANNÉE 2009 DÉSASTREUSE, L'ACTIVITÉ SE REDRESSE EN 2010

La filière bois a connu une année 2009 difficile avec des opinions sur le niveau de chiffre d'affaires, les carnets de commandes ou la rentabilité plutôt dans le rouge. Les secteurs les plus en souffrance ressortent comme étant ceux de l'agencement/ameublement et de l'industrie papetière. L'impact du Grenelle de l'environnement sur le marché de la rénovation a permis au secteur de la construction bois de moins souffrir au cours de cette période difficile.

L'année 2010 s'est avérée meilleure pour la filière bois. Les soldes d'opinions sur le chiffre d'affaires et les carnets de commandes sont repassés en positif. Le négoce ressort comme en rémission au cours de l'année, probablement l'impact direct d'une année jugée satisfaisante par les professionnels de la construction bois. De même, l'industrie papetière a bénéficié du redémarrage de la consommation de papier carton, permettant aux entreprises du secteur de remplir leurs carnets de commandes sans toutefois revenir au niveau d'activité d'avant crise. Malheureusement, cette amélioration ne permet pas aux entreprises de la filière de reconstituer leur trésorerie qui reste à un niveau préoccupant.

## DES PERSPECTIVES 2011 FAVORABLES DANS LE SCIAGE ET LE TRAVAIL DU BOIS

### L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ



SOURCES : ENQUÊTES ANNUELLES DE CONJONCTURES ET ENQUÊTES FLASH DES CCI DE LA RÉGION NORD-PAS DE CALAIS

Si globalement l'année 2011 est envisagée sous le signe de la stabilité, un professionnel de la filière sur trois table sur une augmentation de son niveau de carnets de commandes et de chiffre d'affaires. L'année devrait être plutôt favorable pour le secteur du sciage et travail du bois, qui s'attend à des carnets de commandes bien remplis pour 2011, un niveau de chiffre d'affaires satisfaisant et envisage d'ailleurs quelques embauches pour l'année à venir.

## LA FILIÈRE BOIS : UN MARCHÉ EN MATURITÉ...

Les entreprises de la filière bois s'estiment principalement positionnées sur des marchés en maturité, notamment le secteur du sciage et du travail du bois, ainsi que de l'industrie papetière. Seuls les dirigeants du secteur de la construction bois s'estiment plutôt positionnés sur un marché en croissance, notamment ceux travaillant pour le compte de particuliers. Probable résultat de l'impact du grenelle de l'environnement et des nouvelles réglementation liées à l'isolation des logements et aux économies d'énergie.

## ... SOUMIS À UNE FORTE PRESSION CONCURRENTIELLE

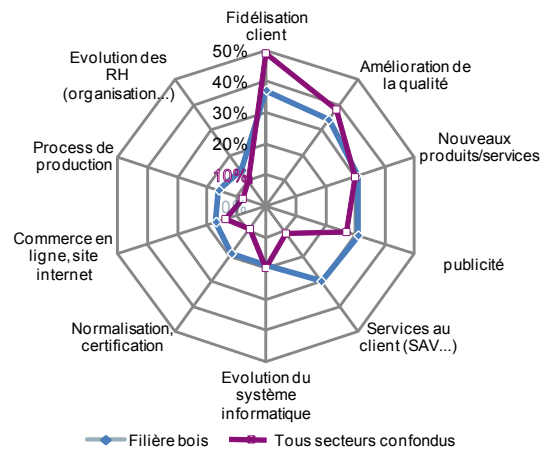
Dans ce contexte et au sortir d'une période économique difficile, la filière déplore de nombreux freins à son développement. L'accroissement de la concurrence est présent sur toutes les familles de la filière (55% en moyenne), dans des proportions toutefois plus faibles dans le sciage et travail du bois (38%). Les difficultés financières sont également présentes sur la filière puisque la pression fiscale ressort comme le second frein au développement des entreprises (34%) et est rapidement suivie du manque de capacité financière (29%). Ce manque de capacité financière est plus marqué dans le sciage et le travail du bois (38%).

A l'inverse, certaines entreprises sont gênées dans leur activité par des difficultés de recrutement (32%). Il s'agit là principalement de certaines entreprises de la famille de la construction bois (40%) positionnées plutôt sur des marchés en croissance. Peuvent être cités, à titre d'exemple, les métiers de technico-commercial, d'ingénieur bois...

## LES STRATÉGIES DE LA FILIÈRE BOIS

Pour se différencier des concurrents, les entreprises de la filière développent, comme la plupart des autres secteurs d'activité, des stratégies de fidélisation de clientèle, de recherche de qualité et de développement de nouveaux produits/services. En revanche, elles se distinguent des autres secteurs par la volonté de mettre en place un service après vente plus efficient (30% contre 11% tous secteurs), par l'importance des normes et de la certification (19% contre 10%), notamment dans la construction bois, mais aussi par le développement du process de production (16% contre 8%), plus particulièrement dans le sciage et l'industrie papetière.

### LES STRATÉGIES RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES

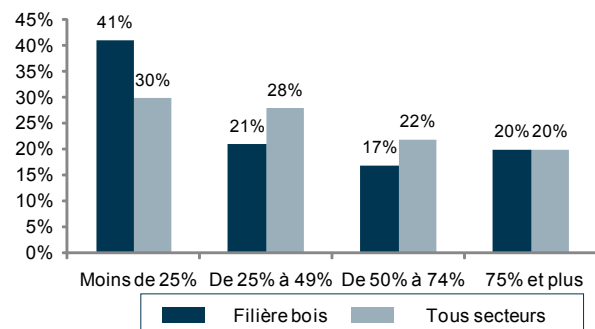


## LA FILIÈRE BOIS DIVERSIFIE SON PORTEFEUILLE CLIENTS

Face aux difficultés économiques, les professionnels de la filière bois diversifient leur portefeuille clients plus que les autres secteurs. Pour 41% d'entre eux (30% pour l'ensemble des secteurs d'activité), les 3 premiers clients représentent moins de 25% de leurs chiffre d'affaires. Cette diversification du portefeuille client permet de limiter les risques d'une trop forte dépendance vis-à-vis des gros clients.

On retrouve toutefois une dépendance plus forte aux trois premiers clients dans les entreprises du sciage et du travail du bois, ces derniers représentant entre 75% et 100% de leur chiffre d'affaires. Pour ce secteur, le risque économique est donc plus important en cas de défaillance ou d'interruption de commande de leurs principaux clients.

### POIDS DES PRINCIPAUX CLIENTS DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES



SOURCE ENQUÊTE DE CONJONCTURE DE LA CCI DE RÉGION ET DES CCI DU NORD PAS DE CALAIS RÉALISÉE ENTRE DÉCEMBRE 2010 ET JANVIER 2011

## CHAMPS D'ÉTUDES

0210Z	Sylviculture et autres activités forestières	1722Z	Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
0220Z	Exploitation forestière	1724Z	Fabrication de papiers peints
0240Z	Services de soutien à l'exploitation forestière	1729Z	Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
1610A	Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation	2752Z	Fabrication d'appareils ménagers non électriques
1610B	Imprégnation du bois	3101Z	Fabrication de meubles de bureau et de magasin
1621Z	Fabrication de placage et de panneaux de bois	3102Z	Fabrication de meubles de cuisine
1622Z	Fabrication de parquets assemblés	3109A	Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
1623Z	Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries	3109B	Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
1624Z	Fabrication d'emballages en bois	3220Z	Fabrication d'instruments de musique
1629Z	Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie	4332A	Travaux de menuiserie bois et PVC
1711Z	Fabrication de pâte à papier	4332C	Agencement de lieux de vente
1712Z	Fabrication de papier et de carton	4391A	Travaux de charpente
1721A	Fabrication de carton ondulé	4613Z	Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
1721B	Fabrication de cartonnages	4673A	Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
1721C	Fabrication d'emballages en papier	4759A	Commerce de détail de meubles
1723Z	Fabrication d'articles de papeterie		

Enquête réalisée par Annabelle Grave (CCI de région Nord-Pas de Calais), Gaëlle Leruse et Cyrielle Vannieuwenhuysse (Nord-Picardie Bois)



**CCI DE RÉGION NORD-PAS DE CALAIS**

2 Palais de la Bourse - BP 500 - 59001 LILLE CEDEX

T. 03 20 63 79 79 - F. 03 20 13 02 00

[www.nordpasdecalais.cci.fr](http://www.nordpasdecalais.cci.fr)

