

Expertise collective :

*Devenir du massif des Landes de Gascogne et de la
filière Pin maritime après la tempête de 2009*

Évaluation des conséquences sur l'emploi

→ Quels emplois ?

- ETP salariés
- ⊕ ETP non salariés pour la sylviculture et l'exploitation forestière

→ Horizon temporel de l'évaluation : Etat des lieux en 2007 – Projections en 2015

→ Périmètre de l'évaluation

- **Périmètre géographique**

- Etat des lieux en 2007 : ensemble 33, 40, 47 ⊕ Aquitaine
- Projections en 2015 : ensemble 33, 40, 47

→ Périmètre de l'évaluation

- Activités concernées : le « cœur de filière »

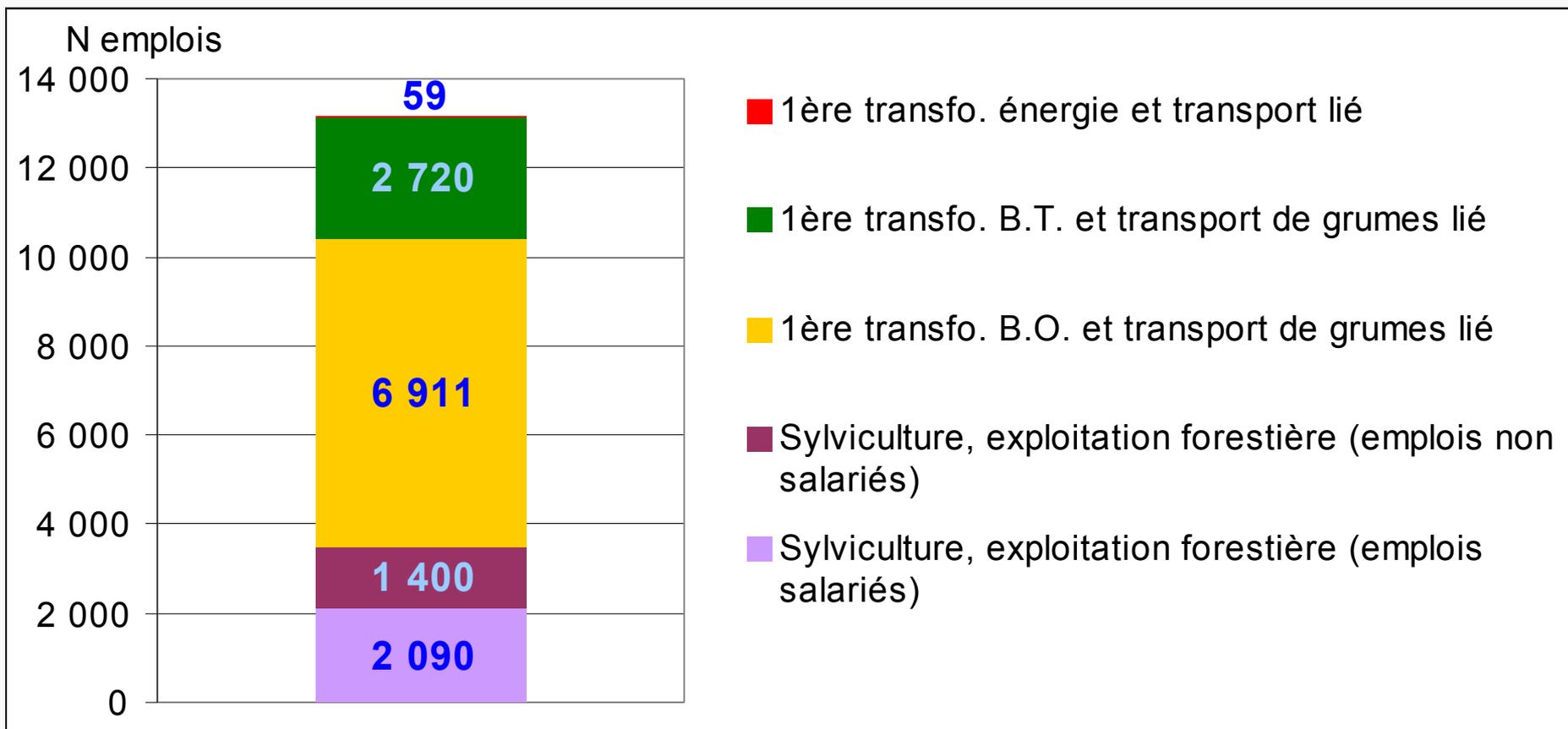
Activités / regroupements d'activités	Réf. NAF 2008
Sylviculture, exploitation forestière, services annexes	groupes 02.1 et 02.2
Transformation du bois d'oeuvre : sciage et rabotage, et fabrication d'articles en bois	groupes 16.1 et 16.2 pour partie
Transformation du bois de trituration : fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, et de panneau de fibres et de particules	groupes 17.1 et 16.2 pour partie
Energie (hors bois de feu)	-
Transport associé, de la forêt vers les sites de première transformation	-

→ Hypothèse de base : pas d'évolution forte des technologies ⇒
productivité* constante

Activités / regroupement d'activités	Informations disponibles / Méthodes	
	Etat des lieux en 2007	Projections en 2015
Sylviculture	Données MSA / ETFA Surfaces régénérées annuellement	Evolution des surfaces à régénérer
Exploitation forestière	Données MSA / ETFA Récolte 2007 (EAB)	Evolution de la récolte
Transformation BO, BT	Données CLAP 2007 (INSEE) Récolte 2007 (EAB)	Evolution de la disponibilité en fonction : – de la disponibilité totale en bois ; – de la consommation des industries concurrentes

* : Productivité = emplois / niveau d'activité

Activités / regroupement d'activités	Informations disponibles / Méthodes	
	Etat des lieux en 2007	Projections en 2015
Transformation BE (hors Bois de feu)	<p>Tableaux DRAAF</p> <p>Utilisation d'indices de productivité en fonction du type d'industrie (construits à partir de l'étude ALGOE)</p>	<p>Projections DRAAF</p> <p>Utilisation d'indices de productivité en fonction du type d'industrie utilisatrice</p> <p>Modulation en fonction d'hypothèses concernant les quantités de bois disponibles</p>
Transport associé au BO / BT / BE	<p>Construction d'indices liés aux quantités transportées (données enquête FCBA 2009)</p>	<p>Construction d'indices liés aux quantités transportées</p>



→ Un total de 13 190 emplois, associés à une récolte de 8,2 Mm³

→ Hiérarchie de productivité par activité

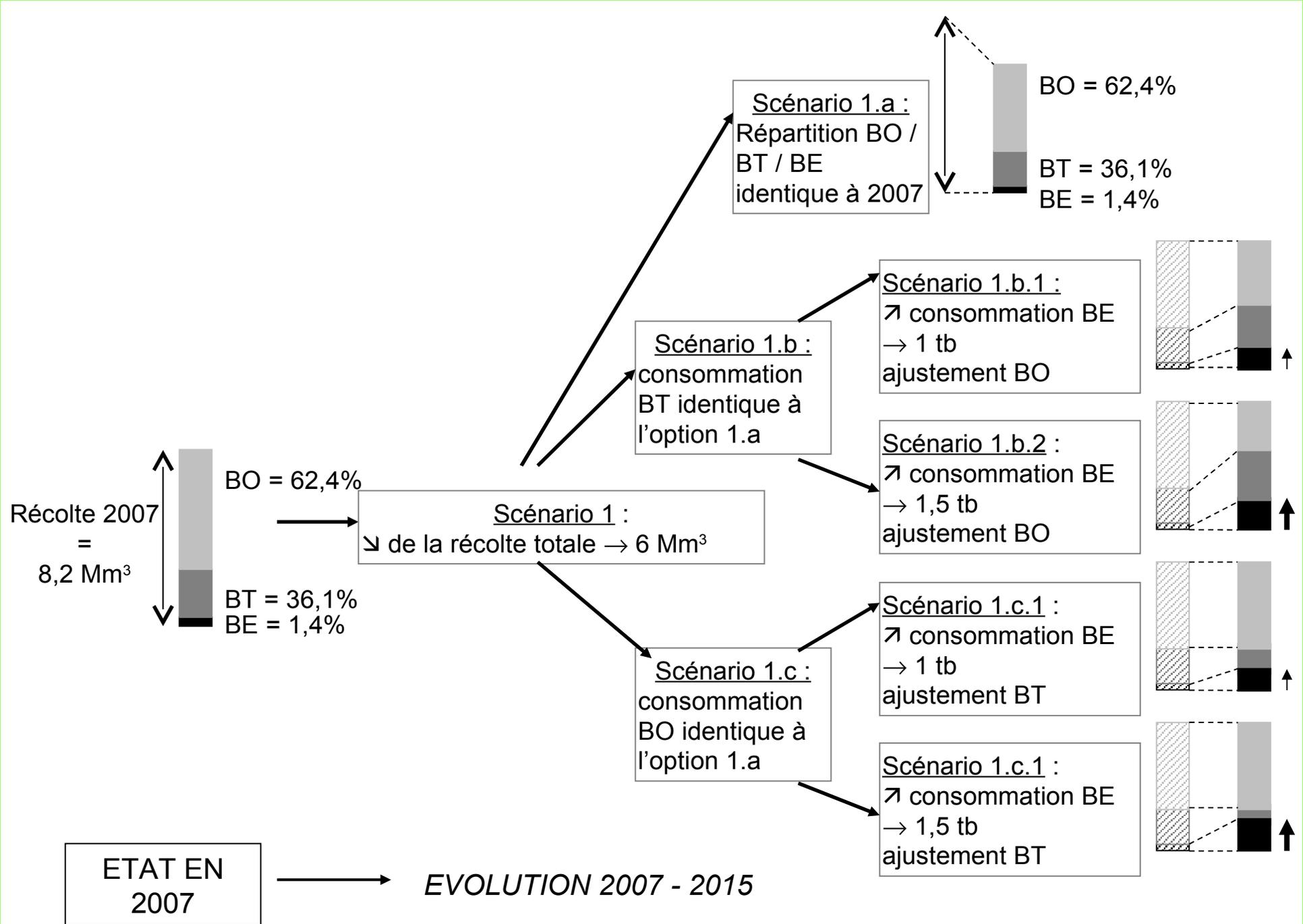
→ Les options influençant l'emploi en 2015

IV.1.	<i>Restauration du couvert forestier à l'échelle du territoire</i>
II.5.	<i>Mode de régénération du pin maritime</i>
III.2.	Bois ayant dépassé l'âge d'exploitabilité
III.3.	Âge d'exploitabilité des peuplements
III.5.	Importation de bois vers le massif landais
III.6.	Accroissement de l'utilisation des produits de recyclage
III.7.	Maîtrise de la demande énergétique quant à ses répercussions sur la filière-bois locale (<i>équilibre BO/BT/BE</i>)

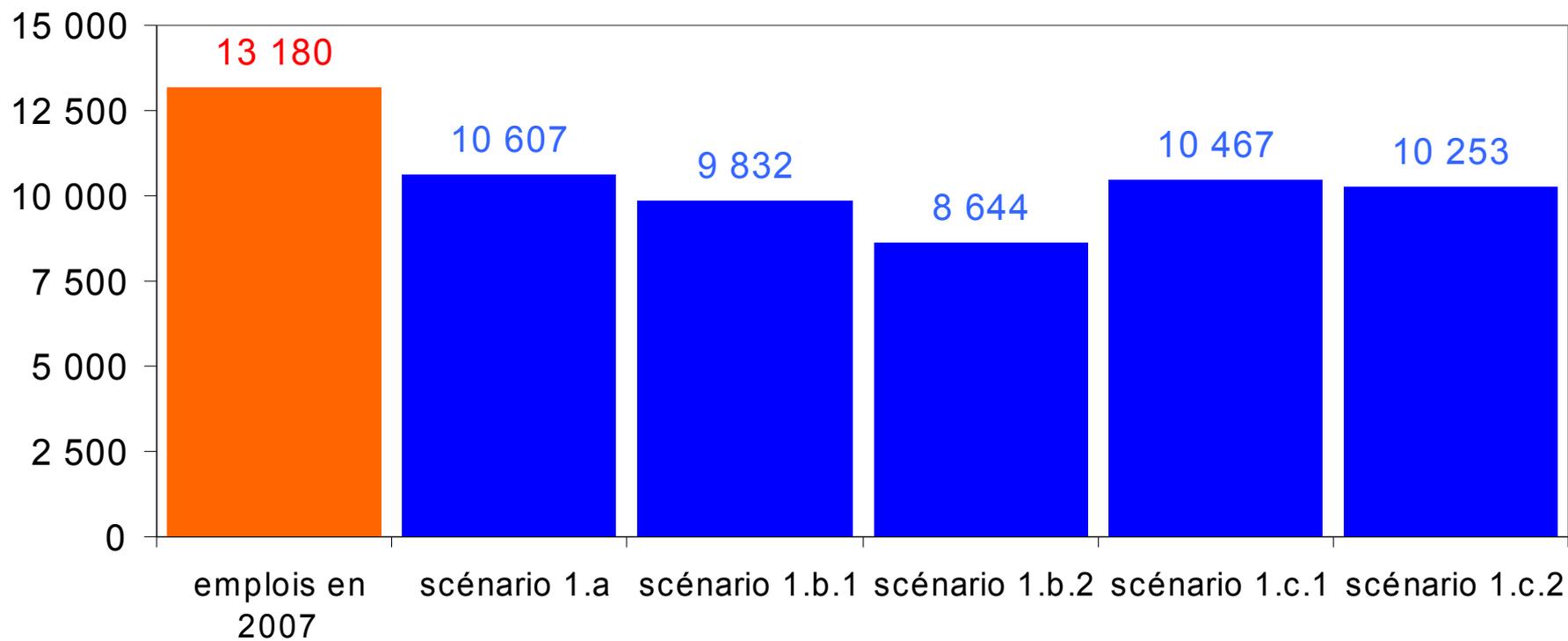
- Quel est le niveau d'activité en matière de sylviculture (en particulier sur le chantier du reboisement) ?
- Quelle est la disponibilité en matière première pour les industries utilisatrices ?
- En cas de disponibilité contrainte, quelle répartition relative de la matière première au sein des utilisateurs (BO / BT / BE) ?

→ En fonction de ce faisceau de contraintes, construction de trois familles de scénarios :

- Une augmentation de l'activité en matière de sylviculture de 25 % par rapport à 2007 (*commun à tous les scénarios*)
- Scénario(s) 1 : récolte = 6 Mm³ (hors bois ⊕)
- Scénario(s) 2 : récolte = 7,5 Mm³ (hors bois ⊕)
- Scénario 3 : pas de contrainte de ressource
 - Activité BO, BT conforme à 2007
 - Activité BE conforme aux projections DRAAF



→ Scénario(s) 1 : récolte = 6 Mm³



Répartition
billons
BO / BT / BE
⇔ 2007

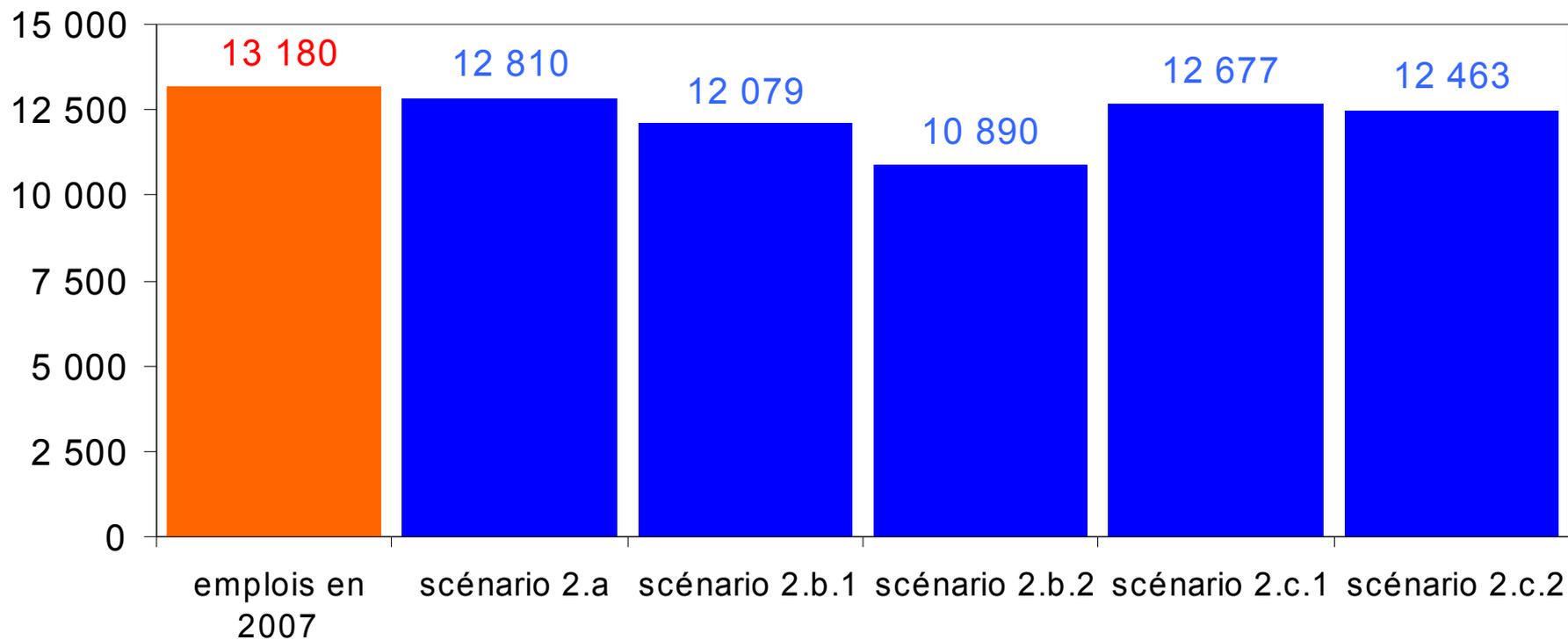
Cons. BE = 1 Mt Cons. BE = 1,5 Mt

Cons. BT ⇔ scén. 1.a
Ajustement BO

Cons. BE = 1 Mt Cons. BE = 1,5 Mt

Cons. BO ⇔ scén. 1.a
Ajustement BT

→ Scénario(s) 2 : récolte = 7,5 Mm³



Répartition
billons
BO / BT / BE
⇔ 2007

Cons. BE
= 1 Mt

Cons. BE
= 1,5 Mt

Cons. BE
= 1 Mt

Cons. BE
= 1,5 Mt

Cons. BT ⇔ scén. s.a
Ajustement BO

Cons. BO ⇔ scén. s.a
Ajustement BT

→ Scénario 3 : pas de contrainte d'approvisionnement

- 14 482 emplois (⊕ 1 302 par rapport à 2007)
- Récolte associée : 9,7 Mm³ hors « bois ⊕ »...

→ Des enjeux très significatifs :

- Dans le pire des scénarios : 8 644 emplois en 2015 (scénario 1.b.2), soit – 35% par rapport à 2007
- Poids respectif des industries utilisatrices : BO >> BT >> BE
⇒ les plus fortes pertes d'emplois sont associés aux scénarios les plus défavorables aux industries du BO

→ Toujours peu d'emplois associés aux industries du BE :

- Seulement 377 emplois en l'absence de contraintes d'approvisionnement (scénario 3)
- Dans le scénario 3, les bénéfices en termes d'emplois sont essentiellement liés à l'augmentation d'activité en sylviculture

→ Importance de mobiliser des sources « alternatives » de matière première (bois ⊕, bois hors massif, peuplements âgés...)