



# Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire  
et des territoires

Etude visant à examiner la pertinence et les modalités d'un dispositif  
spécifique de soutien à la mobilisation du bois en zone de montagne

Rapport final validé

2013

 **ERNST & YOUNG**  
*La Qualité par principe™*

## Avertissement

La méthodologie utilisée dans cette étude ainsi que les résultats obtenus sont de la seule responsabilité du cabinet Ernst and Young et n'engagent pas le commanditaire de cette étude.

# Sommaire

<b>1</b>	Objectifs et méthodologie	3
<b><i>Phase 1 : Etat des lieux de la mobilisation du bois en zone de montagne et des dispositifs actuels de soutien</i></b>		
<b>2</b>	Chiffres clés de la filière Bois française	8
<b>3</b>	Analyse des quatre grands Massifs	15
<b>4</b>	Benchmark	43
<b>5</b>	Analyse des dispositifs actuels de soutien	51
<b>6</b>	Diagnostic global Bois de Montagne	65
<b><i>Phases 2&amp;3 : Identification et approfondissement des freins et leviers possibles de mobilisation du bois en zone de montagne</i></b>		
<b>7</b>	Cartographie des freins à la mobilisation ( <i>Freins 1 à 9</i> )	68
<b>8</b>	Focus du modèle économique câble ( <i>Frein n° 10</i> )	85
<b>9</b>	Enjeux à relever et pistes de leviers	93
<b>10</b>	Conclusions et proposition d'actions	101
<b>Annexes</b>		120

## 1 Objectifs et méthodologie

### *Phase 1 : Etat des lieux de la mobilisation du bois en zone de montagne et des dispositifs actuels de soutien*

#### 2 Chiffres clés de la filière Bois française

#### 3 Analyse des quatre grands Massifs

#### 4 Benchmark

#### 5 Analyse des dispositifs actuels de soutien

#### 6 Diagnostic global Bois de Montagne

### *Phases 2&3 : Identification et approfondissement des freins et leviers possibles de mobilisation du bois en zone de montagne*

#### 7 Cartographie des freins à la mobilisation (*Freins 1 à 9*)

#### 8 Focus du modèle économique câble (*Frein n° 10*)

#### 9 Enjeux à relever et pistes de leviers

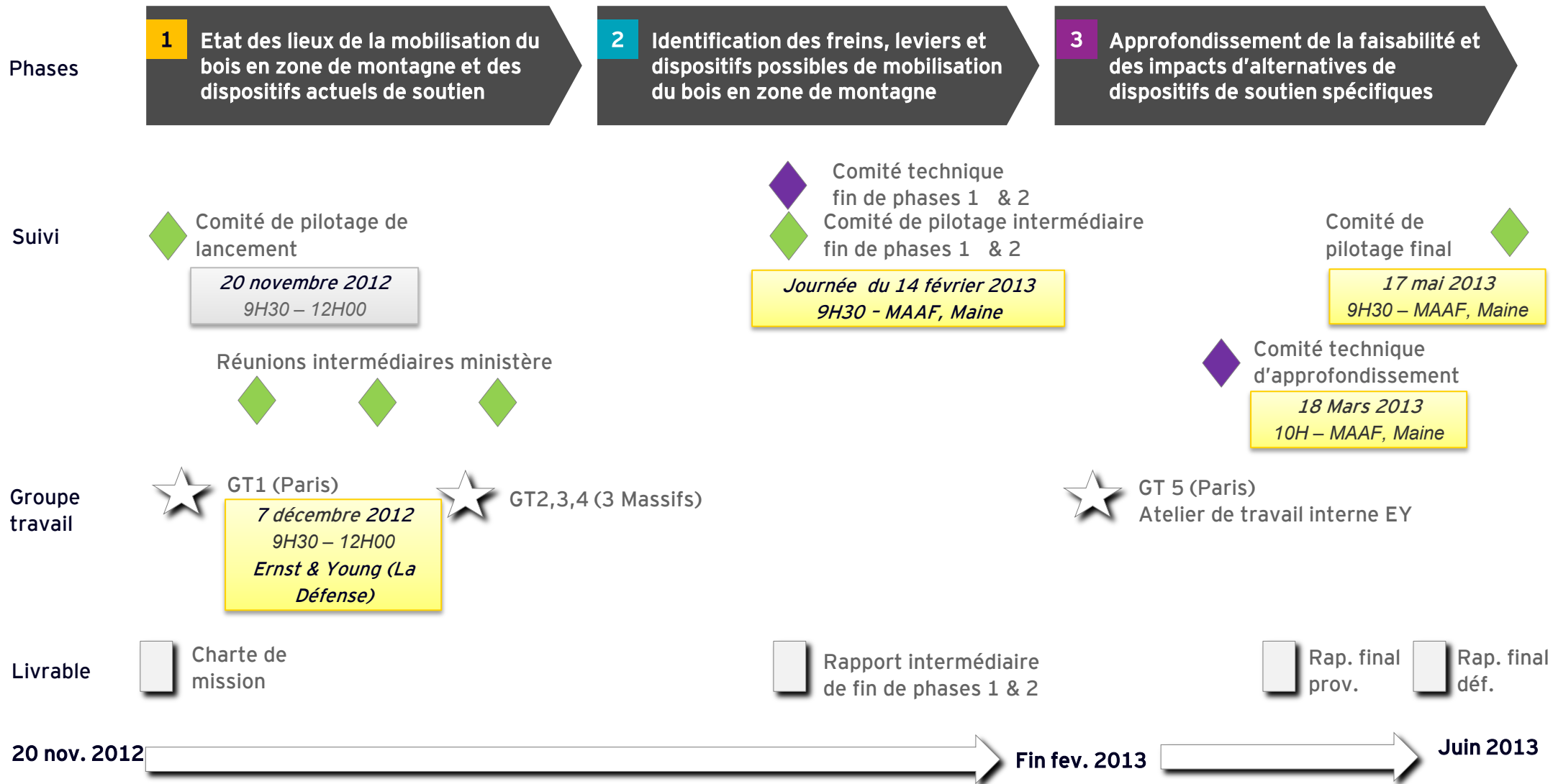
#### 10 Conclusions et proposition d'actions

# Rappel des objectifs de la mission

---

- ▶ Réaliser un **état des lieux des freins à la mobilisation** du bois en zone de montagne, en tenant compte :
  - ▶ De la chaîne de valeur des productions
  - ▶ Des modes de sylviculture les plus adaptés aux zones de montagne
  - ▶ De la dynamique des entreprises de débardage par câble
  - ▶ De la pertinence des outils d'aide actuels visant à la mobilisation du bois en zone de montagne
- ▶ **Evaluer les leviers et les alternatives** :
  - ▶ Des différentes alternatives de ré orientation des dispositifs actuels voire de création de nouveaux dispositifs
  - ▶ En cernant l'intérêt d'évolutions réglementaires spécifiques de soutien à la mobilisation du bois en zone de montagne
- ▶ **Analyser en terme global la compatibilité des alternatives** au regard des règles du commerce international et communautaire, notamment à travers de notices juridiques permettant la mise en œuvre des évolutions réglementaires possibles.

# Vue d'ensemble du projet



# Glossaire des acronymes (1/2)

Acronyme	Signification
ADEME	Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ANEM	Association nationale des élus de montagne
AOC / AOP	Appellation d'origine contrôlée / protégée
APCA	Assemblée permanente des chambres d'agriculture
ASA et ASL	Association syndicale autorisée / Association syndicale libre
BE / BI / BO	Bois énergie / bois industrie / bois d'œuvre
CA	Chiffre d'affaires
CBPS	Code bonnes pratiques sylvicoles
CGAER	Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
CNPF / CRPF	Centre national de la propriété forestière / centre régional
CRE	Commission de régulation de l'énergie
DATAR	Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale
DEFI	Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt
DFCI	Défense des forêts contre les incendies
DHUP	Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au MEDDE
DRA	Directive régionale d'aménagement
ECIF	Échange et cession d'immeubles forestiers
EPA / EPF	Etablissement public d'aménagement, établissement public foncier
ETF	Entrepreneur de travaux forestiers
FCBA	Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement
FEADER	Fonds européen agricole pour le développement rural
FNB	Fédération nationale du bois
FNCOFOR	Fédération nationale des communes forestières
FNEDT	Fédération nationale des entrepreneurs des territoires
FSC	Forest stewardship council
GRECO	Grande région écologique
IFN	Inventaire forestier national

# Glossaire des acronymes (2/2)

Acronyme	Signification
IRSTEA	Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (anciennement CEMAGREF)
LMT (dettes)	Long et moyen terme (dettes financières)
MAAF	Ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt
MEDDE	Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
MO	Main d'œuvre
ND	Non disponible
ONF	Office national des forêts
ORF	Orientations régionales forestières
PDM	Plan de développement de massif
PDRH	Programme de développement rural hexagonal
PEFC	Programme de reconnaissance des certifications forestières
POIA	Programme opérationnel interrégional du massif des Alpes
PPRDF	Plan pluriannuel régional de développement forestier
PSG	Plan simple de gestion
RAE	Rapport annuel d'exécution du FEADER
RN	Revenu net
RTG	Règlement type de gestion
SDDF	Schéma directeur de desserte forestière
SER	Sylvoécorageion
SIG	Système d'information géographique
SRA	Schéma régional d'aménagement
SRGS	Schéma régional de gestion sylvicole
TPE	Très petite entreprise (<10 salariés)
TFUE	Traité sur le Fonctionnement de l'UE du 30 mars 2010
UCFF	Union de la coopération forestière française
UE	Union européenne
VA	Valeur ajoutée
ZFA	Zone franche d'activité
ZFU	Zone franche urbaine