

LA FILIERE BOIS ET EMBALLAGES EN LOT-ET-GARONNE

Part de l'emploi salarié en 2009

	LOT-ET-GARONNE		AQUITAINE		FRANCE	
	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total
INDUSTRIE dont :	14 085	13.5 %	124 492	10.9 %	3 090 318	12.9 %
Industries agroalimentaires	4 130	3.9 %	30 132	2,6 %	555 205	2,3 %
Equipements mécaniques et métallurgie	3 786	3.3 %	48 801	4.3 %	1 297 875	5.4 %
Bois et emballages	1 900	1.8 %	13 343	1,2 %	149 255	0,6 %
Pharmacie, Chimie et plastiques	2 030	1.9 %	15 149	1,3 %	469 835	1.9 %
CONSTRUCTION ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION	7 784	7.4 %	82 996	7,2 %	1 600 534	6,7 %
TOTAL INDUSTRIE ET CONSTRUCTION	21 869	20.9 %	207 488	18.2 %	4 690 852	19.7 %
EMPLOI SALARIE TOTAL	104 622		1 137 673		23 854 198	

Source : INSEE

La transformation du bois en Lot-et-Garonne est née de la présence de quatre «gisements locaux» : le pin maritime, à l'ouest du département, aux confins des Landes et de la Gironde, plus vaste forêt artificielle de l'Europe Occidentale, a longtemps partagé l'espace avec le chêne liège, le châtaignier au nord-est, à la limite de la Dordogne et le peuplier, essence cultivée le long des vallées de la Garonne, du Lot et de la Baise.

La disparition de la transformation du liège en bouchons a précédé les difficultés de la filière. En 1835, Mézin et l'Albret abritait une très importante industrie du bouchon. 70 fabriques employait 700 ouvriers, 2 500 en 1914. Les terribles incendies survenus dans les Landes de Gascogne entre 1946 et 1949 ont privé les entreprises de la ressource locale. La concurrence de l'Algérie et du Portugal riche en matière première ont précipité la disparition d'une activité jadis florissante. Industrie traditionnelle de main d'œuvre, la transformation du bois a connu une diminution régulière de ses effectifs entre 2000 et 2009 : Lot-et-Garonne (- 24 %), Aquitaine (- 22.4 %), France (- 27.5 %). Le Lot-et-Garonne se situe dans une évolution proche de celle de l'Aquitaine et de la France. La suppression de plus de 200 emplois en 2009 chez le plus gros opérateur du département, les Parquets MARTY, a contribué à accélérer la perte d'emplois dans la filière.

► Poids du bois et des emballages dans l'économie départementale

La filière bois et emballages emploie 1.8 % des salariés du département en 2009 (2,3 % en 1996), chiffre supérieur au taux régional (1,2 %) et national (0,6 %).

En 2009, le département emploie 14.2 % des effectifs totaux de la région alors que le poids économique du Lot-et-Garonne en Aquitaine se situe autour de 10 %.

L'industrie du bois est composée majoritairement d'établissements de petite taille, aux productions très diverses (parquets, lambris, moulures, panneaux, charpentes, emballages, portes techniques, ...). Les établissements se situent essentiellement dans la 2^{ème} transformation du bois. La diversité des productions et des marchés est un atout incontestable face à une crise potentielle affectant une filière particulière, et dans le même temps constitue aussi une faiblesse. L'industrie du parquet connaît actuellement des difficultés, alors que les panneaux de placage sont en forte croissance. En effet, une spécialisation affirmée permet de créer une visibilité, une attractivité pour des décideurs extérieurs et un développement de savoir-faire et de produits à plus forte valeur ajoutée.

Les principaux métiers de la filière

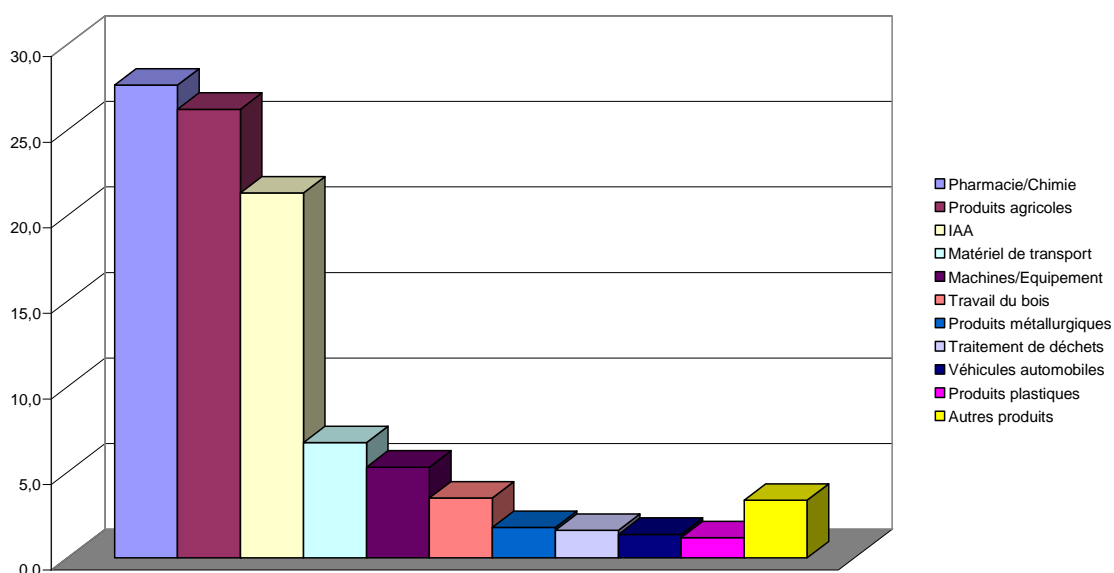
	Etablissements	Salariés
Fabrication de charpentes et de menuiseries	14	745
Fabrication d'emballages en bois	13	281
Sciage et rabotage du bois	12	206
Fabrication de parquets	1	218
Fabrication de panneaux en bois	4	127

Sources : POLE EMPLOI

Dans le travail du bois, l'activité charpentes / menuiseries rassemble plus de 39 % des salariés. Les entreprises du sciage et rabotage du bois sont les plus fragiles en raison du manque de transformation et de valeur ajoutée. La filière emballage s'inscrit dans une logique de développement et de vocation économiques, très liée à la filière fruits et légumes. Enfin, la fabrication d'objets en liège est un secteur traditionnel en Lot-et-Garonne mais il ne reste plus que de petites entreprises travaillant la finition de bouchons.

► 6^{ème} secteur industriel exportateur avec 3.5 % des exportations du Lot-et-Garonne

PRODUITS EXPORTES (2010)
part en %

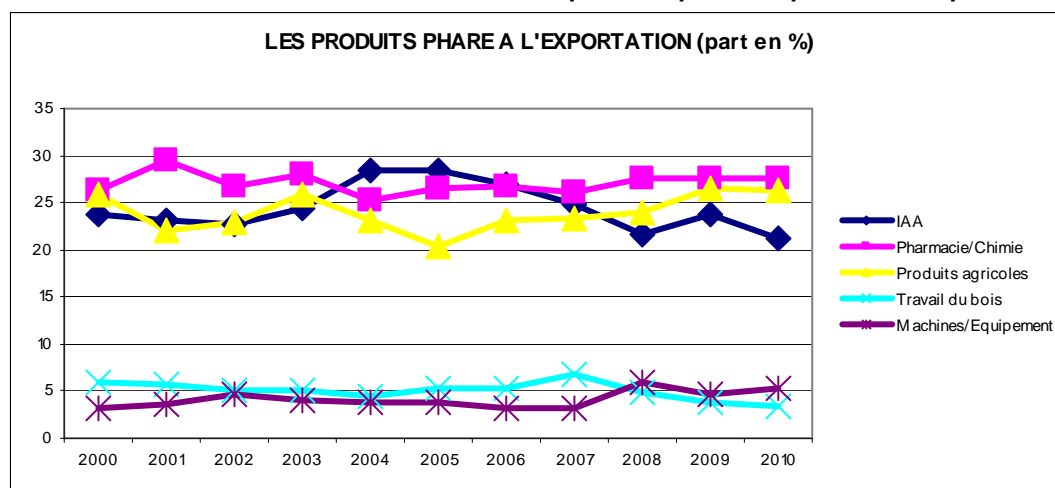


sources : DOUANES

Le travail du bois représente 3.5 % des exportations du département en 2010 pour une valeur de 22 M€, 6^{ème} poste, très en retrait par rapport à la pharmacie/chimie, les produits agricoles et les IAA qui chacun participe pour plus de 20 % des exportations.

Depuis le milieu des années 2000, la section emballage bois, essentiellement constitués de produits issus de la tonnellerie progresse vers les USA, l'Australie, l'Argentine. En 2010, le montant des exportations s'est élevé à 3.8 M€.

Evolution de la part des produits phares à l'exportation



La part des exportations du travail du bois a fortement diminué depuis 2000, elle est passée de 6 % à 3.5 %. Les panneaux de bois, les parquets et les emballages sont les trois produits leader de la filière.

Les principales entreprises exportatrices sont PARQUETS MARTY, STEICO, RIGHINI, TONNELLERIE SAINT MARTIN, les trois premiers pays clients l'Italie, l'Espagne et le Portugal..

► Les groupes étrangers : deux nouvelles implantations

Plusieurs groupes étrangers sont implantés dans le département : le finlandais FINNFOREST (Parquets et lambris GILLET), le luxembourgeois GMS (OPTIMUM/SIFISA) et l'allemand STEICO (ISOROY).

Deux sociétés nouvelles, spécialisées dans le contreplaqué de peuplier, viennent de s'installer à Damazan et à Samazan, à proximité de l'autoroute A62. Il s'agit respectivement de la société XILOFRANCE, née de l'association du groupe italien MONTANARI et de la coopérative forestière COFOGAR, et de la société espagnole GARNICA PLYWOOD. Ces deux entreprises s'implantent sur deux zones d'activités jouxtant l'autoroute A 62. Elles ont choisi le Lot-et-Garonne pour la proximité et l'abondance de la matière première. Les deux unités de transformation emploient plus de 100 salariés.

► Les principales entreprises de la filière

Nom de l'entreprise	Nombre de salariés	CA en 2009 (en k€)	% CA à l'export
PARQUETS MARTY	229	38 440	35.7
C2R	190	37 011	0.2
RIGHINI SA	177	24 670	4.4
LOUBAT FRERES	103	15 179	0
STEICO CASTELJALOUX	84	10 726	49.7
STE PERE FRERES	129	10 214	3.0
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS	53	7 793	1,4
CASTAGNET-DUMEOU	35	7 664	2.2
FORMOSA EMBALLAGES	50	6 594	0
TONNELLERIE SAINT MARTIN	23	5 519	69.2
SARL LAMARQUE	20	3 416	0
MARQUOPLAC	30	2 771	0
DUFFIET SARL	6	2 159	2,7
TONNELLERIE GARONNAISE	12	1 483	41.2

sources : DIANE

► La répartition des salariés de la filière

	Nombre d'établissements
0 à 9 salariés	199
10 à 19 salariés	18
20 à 49 salariés	16
50 à 249 salariés	12
250 salariés et plus	

sources : PIXI

► Les perspectives de la filière

La DATAR vient de retenir dans le cadre des Pôles d'Excellence Rurale le projet filière bois porté par PROMOBOIS, groupement d'industriels du bois animé par la CCI. Parmi les actions, il faut retenir la valorisation de la biomasse à usage énergétique, le développement de matériel spécifique aux pépinières de peuplier, la création d'une plate-forme logistique bois-énergie..... Cette reconnaissance et ce choix inscrivent le Lot-et-Garonne dans une nouvelle dynamique et perpétue ainsi une longue tradition industrielle.

L'implantation récente de deux entreprises étrangères renforce la filière et participe à la valorisation d'une ressource locale, le peuplier.

Début 2011, les exportations affichent des résultats prometteurs. Au cours du 1^{er} trimestre, comparé à 2010, les exportations ont progressé de 66 % et de 45 % sur le trimestre précédent. La montée en production des deux unités étrangères doit certainement participer à cette forte progression. Au 1^{er} trimestre, les produits issus de la transformation du bois participaient pour 3.8 % des exportations et une valeur de 7.4 millions d'€.

Un début de saison 2011 exceptionnel dans la production de fruits et légumes a fait bondir la vente de cagettes, spécialité du Lot-et-Garonne.

► La liste des groupes NAF 2008 correspondant à la filière du bois et des emballages (7)

Code	Libellé
02.2	Exploitation forestière
16.1	Sciage et rabotage du bois
16.2	Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie
17.1	Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
17.2	Fabrication d'articles en papier ou en carton
18.1	Imprimerie et services annexes
31.0	Fabrication de meubles