



# OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE ETF

*En Auvergne Rhône-Alpes*

Résultats de l'étude 2020



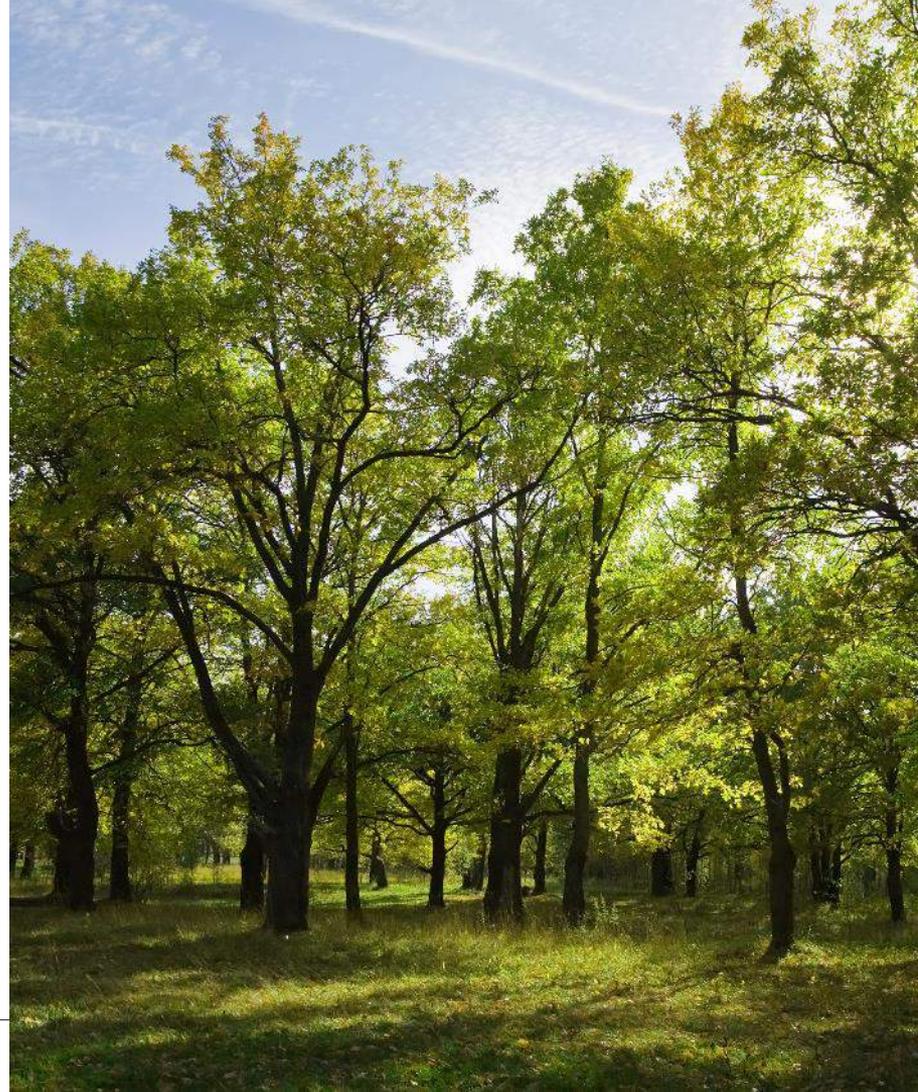
# Sommaire

**01** Méthodologie

**02** Résultats enquêtes  
qualitatives en face à face

**03** Valorisation  
des données comptables des ETF

**04** Premières pistes d'actions



# 01 Méthodologie



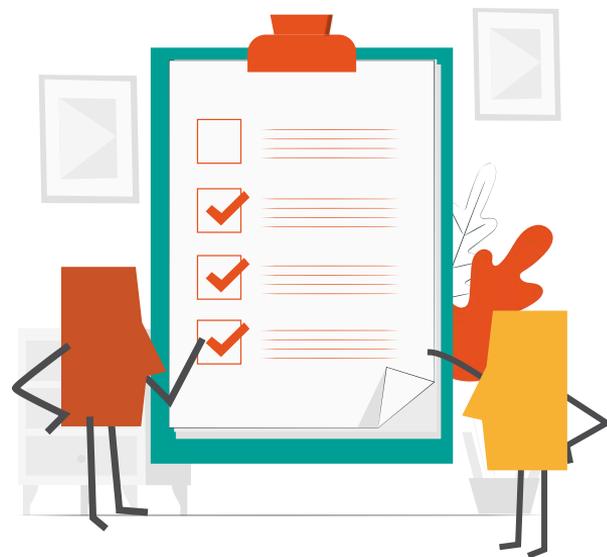
# Méthodologie d'intervention



## Etape 1 : Enquêtes qualitatives auprès d'ETF en face à face ou enquêtes téléphoniques

### Nos objectifs

- ▲ Etablir un **premier diagnostic économique et financier** détaillé d'ETF ;
- ▲ Comprendre la **stratégie des entreprises** enquêtées (investissement, moyens humains et financiers, projets courts termes moyens termes...) ;
- ▲ Avoir une première expertise du point de vue des chefs d'entreprise de la situation de la filière ETF, des **facteurs de clé de succès, points de vigilance et axes de travail possibles**.

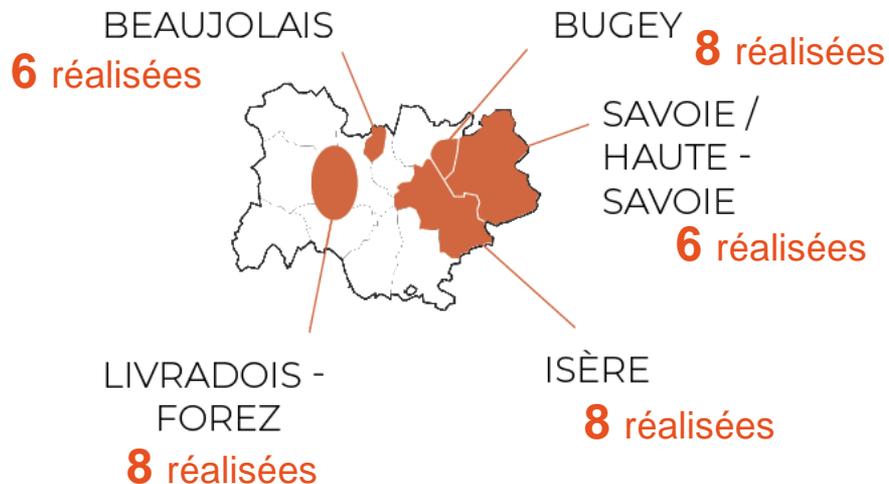


# Méthodologie d'intervention



**Etape 1 : Enquêtes qualitatives auprès d'ETF**  
en face à face ou enquêtes téléphoniques

Nombre d'enquêtes réalisées **par massif** :



# Méthodologie d'intervention



## Etape 2 : Enquêtes quantitatives auprès d'ETF

### Nos objectifs

- ▲ Etablir un **premier diagnostic économique et financier** détaillé d'ETF statistiquement représentatif ;
- ▲ **Comprendre les facteurs clé de succès** à partir des résultats du ¼ supérieur de notre échantillon d'ETF.



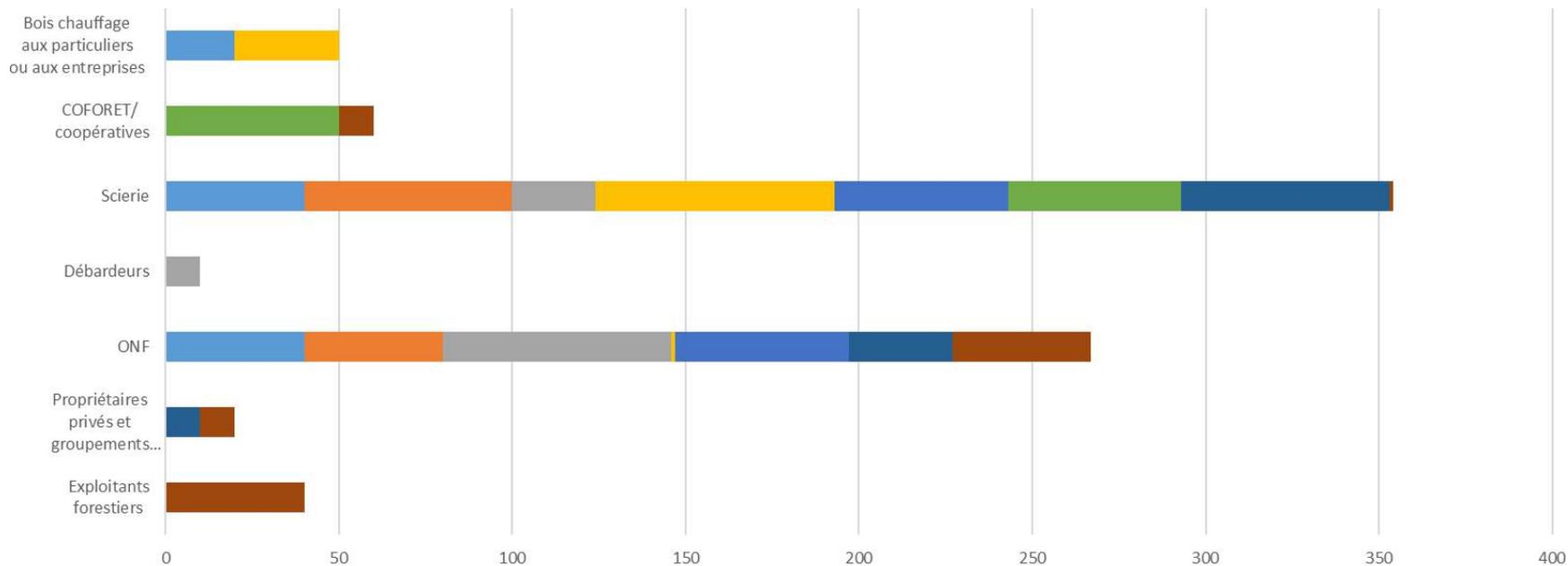
# 02 Enquêtes qualitatives





# Massif Jura-Bugey

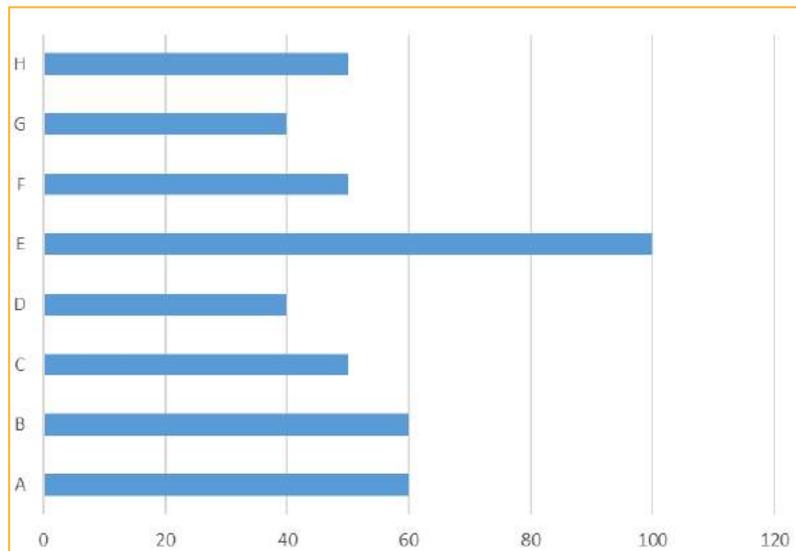
## Clientèle/poids des acteurs aval





# Massif Jura-Bugey

## Choix et organisation des chantiers



### Concurrence

Pression concurrentielle très faible

### Collaborations généralisées

Avec 2 modèles principaux :

- Chantiers avec plusieurs intervenants qui facturent de manière indépendantes ;
- Chantiers avec prestations de service sur l'abattage manuel (principalement MO étrangère)



# Massif Jura-Bugey

## Enjeux CT- MT pour les ETF (par ordre de priorité)



- ▲ **Fidélisation** de la main d'oeuvre
- ▲ **Diversification** vers le bois de chauffage, bois énergie, vente de grumes bord de route, sylviculture.
- ▲ **Gestion de la trésorerie** avec les délais de règlements trop longs ;
- ▲ **Rationalisation des investissements** et management de la MO interne.





# Massif Jura-Bugey

## Enjeux CT- MT pour la filière ETF (par ordre de priorité)



- ▲ **Attractivité** du métier
- ▲ Aides à l'**installation des jeunes**
- ▲ Véritable réflexion de la **répartition de la valeur au sein de la filière** (non prise en compte actuelle des couts de transferts)
- ▲ **Changement climatique**, risque accru sur la ressource en bois
- ▲ **Structuration de la filière** pour peser plus fortement sur les prix de vente : organisation collective ETF à définir
- ▲ **Aides aux investissements** car matériel de plus en plus onéreux avec les normes environnementales.



# Massif Jura-Bugey

## Actions préconisées en faveur de la filière ETF (par ordre de priorité)



- ▲ **Communication** sur métier auprès du grand public ;
- ▲ Objectivation **des coûts de chantiers** (à partir de la méthode Eval'coupe de l'ONF).
- ▲ Intégration **des frais de transferts** dans les couts des prestations d'abattage/débardage.
- ▲ **Intégration de mission conseil** pour les coupes de bois à haute-valeur ajoutée (choix des arbres et modes réensemencement)
- ▲ **Appui à la gestion du risque** (« investissement palier »)
- ▲ **Formation des dirigeants ETF** : « être entrepreneur », gestion, management, stratégie commerciale ...





# Autres points évoqués Sur les 4 autres massifs

## Actions préconisées en faveur de la Filière ETF

(par ordre de priorité)



- ▲ **Objectivation du cubage** (en particulier /scieries)
- ▲ Meilleures prise en compte de **la régénération des forêts** par rapport aux méthodes d'abattage (sont « ciblés » les abatteurs mécanisés)
- ▲ **Appui à la gestion du risque** (« investissement palier »)



# Autres points évoqués Sur les 4 autres massifs

## Actions préconisées en faveur de la Filière ETF

(par ordre de priorité)



- ▲ **Formation des dirigeants ETF** : « être entrepreneur », gestion, management, stratégie commerciale ...
- ▲ Réflexion autour de la **valorisation du bois** sur toutes ses formes (bois énergie...);
- ▲ **Outils d'évaluation** des chantiers
- ▲ **Attractivité** du métier/recrutement

# 03 Enquêtes quantitatives



# Échantillon d'étude

## 3 métiers



Abatteurs  
Manuels



Abatteurs -  
Débardeurs

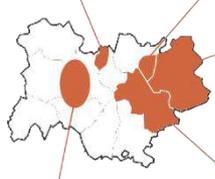


Abatteurs  
Mécanisés

## 5 massifs

BEAUJOLAIS

BUGEY



SAVOIE /  
HAUTE -  
SAVOIE

LIVRADOIS -  
FOREZ

ISÈRE

Année d'étude **2018**



Exploitations **spécialisées**  
«**services**» : les prestations  
de service (abattage et/ou  
débardage) représentent au  
moins **70% des produits de**  
**l'entreprise.**

## Quelques précisions

- ▲ Tous les résultats sont présentés ramenés **par chef d'entreprise**, pour pouvoir comparer équitablement individuels et sociétés.
- ▲ **Élargissement des massifs** à l'ensemble des départements concernés (ex: Beaujolais = 69 en entier).

# Échantillon d'étude

## Répartition de l'échantillon de 107 ETF

	Livradois- Forez	Bugey	Savoies	Isère	Beaujolais	TOTAL
Abatteurs manuels	8	5	5	5	1	24
Abatteurs- débardeurs	26	13	8	11	7	65
Abatteurs mécanisés	8	2	3	1	4	18
TOTAL	42	20	16	17	12	107

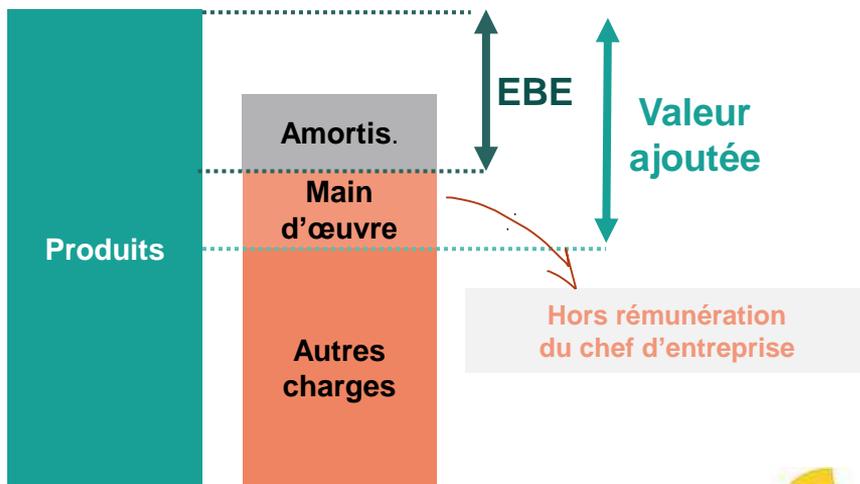
**8 groupes étudiés.**

Pas de croisement dans un 1<sup>er</sup> temps (échantillons trop faibles).



# Quelques définitions

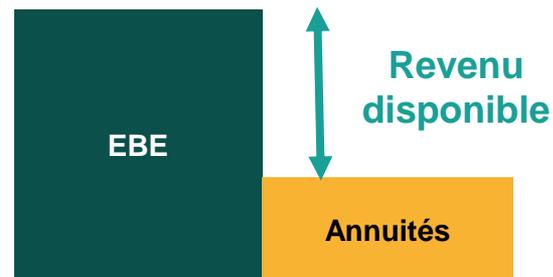
## EBE et valeur ajoutée



**Valeur ajoutée** /ETP : Critère de **classement** des ¼ inférieurs et supérieurs  
Cela correspond à la **richesse créée** par l'entreprise sur l'exercice.



## Revenu disponible



Le **Revenu disponible** correspond aux ressources économiques disponibles pour :

- **Rémunérer** les chefs d'entreprise
- **Consolider** la trésorerie
- **Autofinancer** les investissements

# Comparaison des 3 métiers



Abatteurs  
Manuels



Abatteurs -  
Débardeurs



Abatteurs  
Mécanisés

## Un recours à la main d'oeuvre salariée inégal

	24	65	18
Nombre d'entreprises			
 Statut juridique	92% d'individuels 8% en société	72% d'individuels 28% en société	33% d'individuels 67% en société
 Nombre d'associés (ETP*)	1.0	1.1	1.3
 Nombre de salariés (ETP)	0.1	0.4	1.4
 Volumes abattus	3 450 m <sup>3</sup> / ETP	1 200 m <sup>3</sup> / ETP	8 780 m <sup>3</sup> / ETP
 Volumes débarbés		5 200 m <sup>3</sup> / ETP	5 840 m <sup>3</sup> / ETP
 CA Abattage et débarbage	37 700 € / ETP	61 400 € / ETP	101 800 € / ETP
 Taux de spécialisation**	84%	81%	90%

\* ETP = Equivalent Temps Plein \*\* Chiffre d'affaires abattage et débarbage / Chiffre d'affaires total

# Comparaison des 3 métiers



Abatteurs  
Manuels



Abatteurs -  
Débardeurs



Abatteurs  
Mécanisés

## La mécanisation : principal poste de charges\*

\*en €/ETP



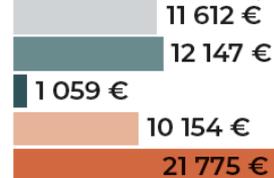
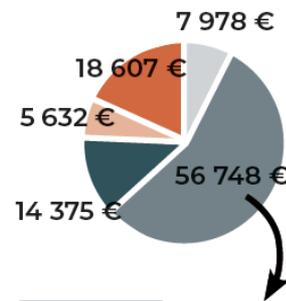
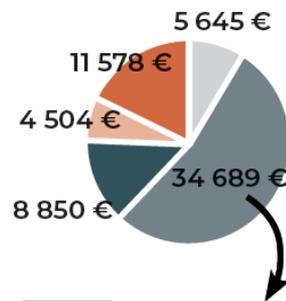
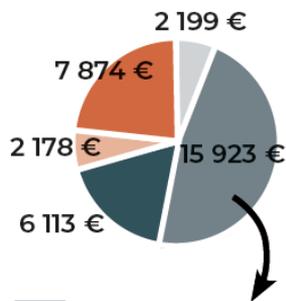
### Postes de charge

- Achats de bois
- Mécanisation
- Main d'oeuvre
- Sous-traitance
- Frais divers

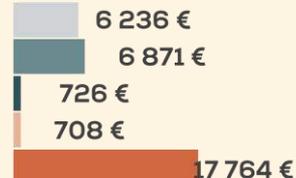
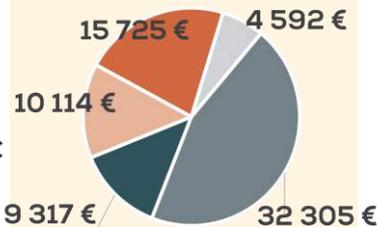
### Détails des frais de mécanisation



- Carburants et lubrifiants
- Entretien matériel
- Locations
- Crédit bail
- Amortissements



## Dans le Jura-Bugey



# Comparaison des 3 métiers

Un revenu disponible  
de 1 à 2,5 SMIC\*

\* en €/chef d'entreprise



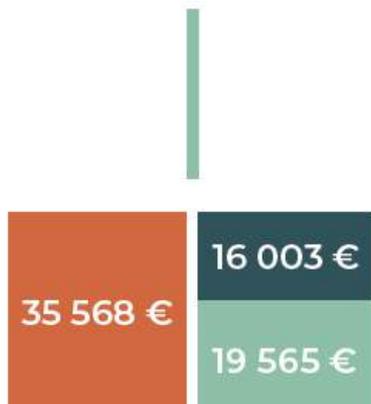
Revenu disponible

- EBE
- Annuités
- Revenu disponible

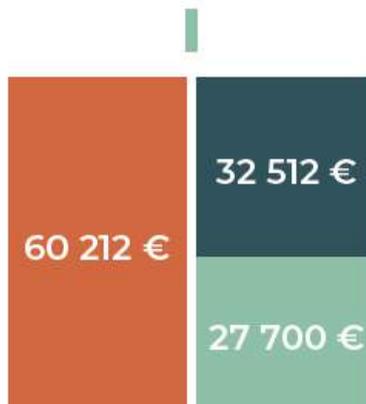
 Abatteurs  
Manuels



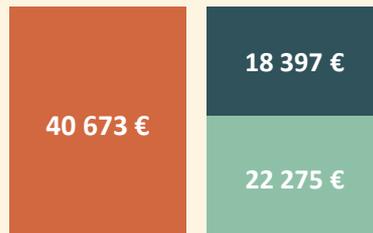
 Abatteurs -  
Débardeurs



 Abatteurs  
Mécanisés



Dans le Jura-Bugey



# Comparaison des 3 métiers

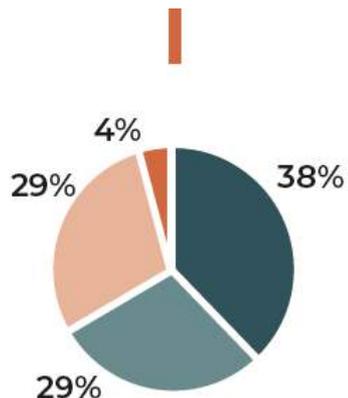
## Un risque financier maîtrisé

### Risque financier

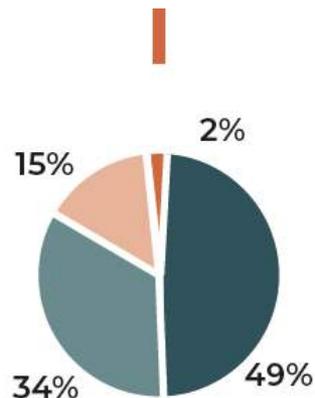


- Nul
- Faible
- Moyen
- Élevé

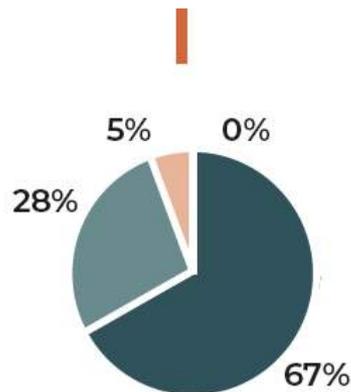
 **Abatteurs Manuels**



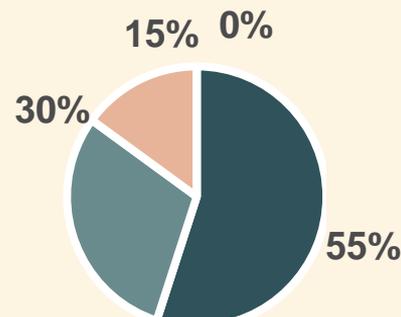
 **Abatteurs - Débardeurs**



 **Abatteurs Mécanisés**



### Dans le Jura-Bugey



# Les facteurs clés de succès

## Les principales explications des différences



- ▲ **Temps plein** : des ETF spécialisés dans le ¼ sup., contre davantage de **double-activité** dans le ¼ inf.
- ▲ **Volumes** : environ **4 800 m3** abattus par an pour le ¼ sup., contre **1 800 m3** dans le ¼ inf.
- ▲ **Diversification** : Davantage de **vente de bois** pour le ¼ supérieur.
- ▲ **Investissements** : **12 400 €** d'amortissements contre **4 800 €**, pour un taux d'endettement supérieur: 53%.
- ▲ **Revenu disponible** : **28 300 €** pour le ¼ sup., **400 €** pour le ¼ inf.



- ▲ **Individuels** : des **ETF individuels et sans salariés** dans le ¼ sup., contre davantage de **salarier** dans le ¼ inf.
- ▲ **Sous-traitance** : le ¼ supérieur compense le non-salarier par de la **sous-traitance**.
- ▲ **Volumes** : environ **11 900 m3** abattus ou débarqués par an pour le ¼ sup., contre **3 100 m3** dans le ¼ inf.
- ▲ **Diversification** : Davantage de **vente de bois** pour le ¼ sup.
- ▲ **Investissements** : **32 000 €** d'amortissements contre **7 700 €**, pour un taux d'endettement inférieur : 51%.
- ▲ **Revenu disponible** : **21 400 €** pour le ¼ sup., **2 400 €** pour le ¼ inf.



- ▲ **Individuels** : dans le ¼ supérieur des chefs d'entreprises en société **1 seul associé avec un salarié** ; des **structures plus grosses** dans le ¼ inférieur (4,6 ETP).
- ▲ **Volumes** : environ **15 200 m3** abattus par an pour le ¼ sup., contre **5 300 m3** dans le ¼ inf.
- ▲ **Spécialisation** : **Peu de vente de bois** pour le ¼ sup. Beaucoup plus **d'abattage** que de **débardage**.
- ▲ **Investissements** : **32 300 €** d'amortissements contre **15 000 €**, pour un taux d'endettement similaire : 51%.
- ▲ **Revenu disponible** : **58 400 €** pour le ¼ sup., **20 100 €** pour le ¼ inf.



# 04 Premières pistes d'actions



# Pistes d'action



## Axe de travail 1 : Recherche de valeur en faveur des ETF

### Pistes d'actions possibles

- ▲ Elaboration de **Contrat-type avec indicateurs partagés** entre les acteurs amont/aval de la filière :
  - *Indices Insee ;*
  - *Evolution d'indicateurs calculés (cout de production, poste de charges...).*
- ▲ Intégration /diffusion **d'outils partagés** entre acteurs amont/aval **d'évaluation de coûts de chantiers** ;
  - *Création d'un outil type Evalcoup par FIBOIS ou labellisation par FIBOIS de l'outil Eval coup ;*
  - *Formation à l'outil auprès des ETF et des acteurs aval.*

**Observatoire économique** de la filière ETF reconduit dans le temps



# Pistes d'action



## Axe de travail 1 : Recherche de valeur en faveur des ETF

### Un observatoire ?

Contenu possible et applications

#### Indicateurs économiques

*Issus des comptabilités*

- Structure d'entreprise
- Comptes d'entreprises (produits, charges)
- Soldes intermédiaires de gestion (EBE, valeur ajoutée...)
- Bilan
- Trésorerie et endettement
- Investissements
- Risque financier

#### Indicateurs technico-éco

*à collecter*

- Volumes prestations de services : abattu ou débardé
- Volumes de bois vendu – bois de chauffages, vente de grumes
- Négoce de bois
- Prix de vente moyen



## Quelles applications ?



**Suivi dans le temps** de la situation économique et financières des ETF de la région AURA (par métier)



**Identification des marges de manœuvre individuelles pour les entreprises** (situation par rapport au quart sup.)



**Suivi d'indicateurs de performance pour être intégré dans des outils de filière** (contrat type, fiche métier...)

# Pistes d'action



## Axe de travail 2 : Appui au pilotage des investissements

### Pistes d'actions possibles

- ▲ **Accompagnement technique** : création d'entreprise et/ou renouvellement de matériel, modernisation : l'investissement pour les ETF :
  - Financement de journée technique collective : démonstration de matériel, animations autour des plans de financement des matériels, et résultats économiques des entreprises ;
- ▲ **Accompagnement conseil économique et financier** en faveur des ETF :
  - Renforcement de l'appui technique aux demandes de subventions ;
  - Financement de journée individuelle et/ou collective pour le pilotage financier et économique des investissements.



# Pistes d'action



## Axe de travail 3 : Attractivité du métier

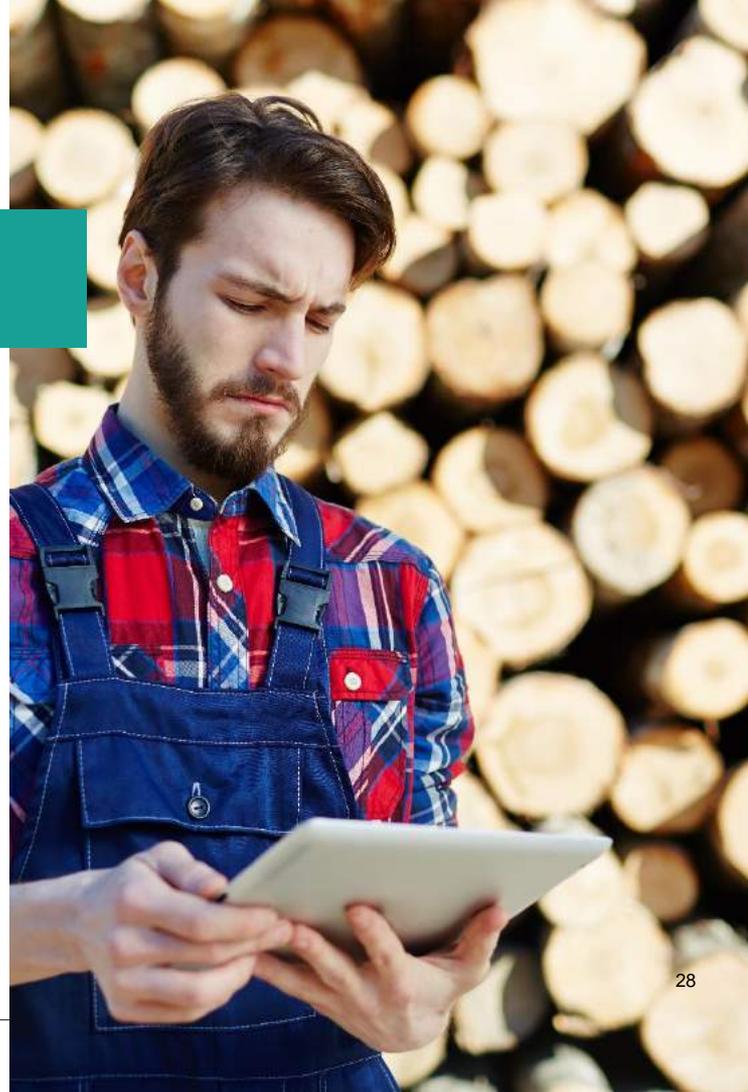
### Pistes d'actions possibles

#### ▲ Communication à destination des futurs professionnels

- **Intervention témoignages de professionnels** dans les établissements scolaires (lycées généraux et établissements professionnels dédiés à la filière Bois) ;
- **Fiches métiers** en partie nourries avec les données de l'observatoire régional FIBOIS AURA des ETF ;
- **Formation technique/dangerosité** du métier d'ETF : pilotage de chantiers.

#### ▲ Communication grand public :

- **Journée découverte** en collaboration avec acteurs publics dont ONF ;
- **Communication digitale** sur le métier des ETF et les chantiers ;
- Mise à disposition **d'outils de communication sur site** des chantiers pour communiquer positivement sur les travaux menés par le ETF ;





**Merci**  
De votre attention !

**Place aux questions !**

Crédit photo Freepik

