

Observatoire des entreprises mécanisées sur la zone Massif Central

FCBA a démarré début 2010 un projet de 4 ans pour accompagner les entreprises d'exploitation forestière de la zone Massif Central dans la mécanisation, projet nommé Exploit'MC¹

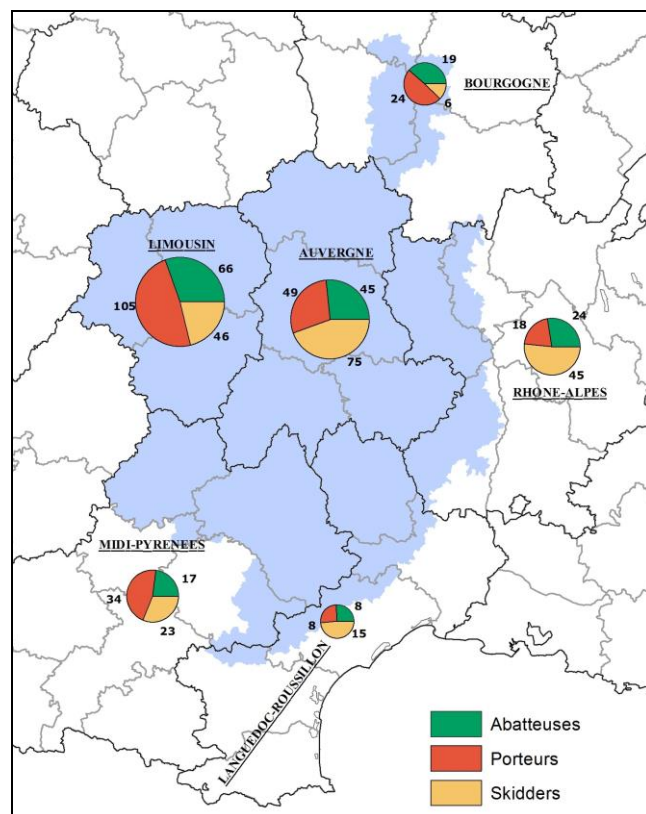
Soutenu par l'Etat – FNADT, COPACEL et par les Conseils Régionaux des 6 régions impliquées dans la zone Massif Central, ce projet vise à :

- Suivre et anticiper le développement de la mécanisation en exploitation forestière pour mieux l'accompagner,
- Recueillir, analyser et mettre à disposition les informations technico-économiques des opérations d'exploitation forestière, pour une mutualisation de ces données entre professionnels de la mobilisation du bois,
- Tester des méthodes innovantes et de nouvelles organisations pour le Massif Central pour l'exploitation forestière en zone de pente et les peuplements feuillus.

La première tâche de ce projet, est un observatoire socio-économique des entreprises. Celui-ci comprend une enquête détaillée auprès des entreprises d'exploitation forestière (ETF, EFS et coopératives) afin d'avoir un état des lieux précis du parc de machines spécifiques (machines de bûcheronnage, porteurs, débusqueurs...) implantées sur le Massif Central. En plus du descriptif technique de chaque machine, l'enquête comprend des points essentiels sur leur fonctionnement : mode d'utilisation, production annuelle, type de coupe...

Cette enquête a été couplée à un observatoire des entreprises (structure des entreprises, nombre de machines par entreprise, zone d'activité...) et de leurs ressources humaines (formation des chauffeurs, expérience, ancienneté...).

L'enquête a été menée courant 2013. Les données récoltées portent donc sur l'année 2012, et concernent les entreprises dont le siège social se situe dans la zone Massif Central (Cf. carte ci-jointe).



Carte 1 : Zone « Massif Central » et effectifs d'engins recensés en 2013

¹ Ce projet est réalisé en collaboration avec CFBL, IP-CBB, Alliance Forêts Bois, BoisLim et Auvergne-Promobois.

Certaines régions (Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées) ne sont pas incluses en totalité dans la zone concernée.

Un questionnaire a été envoyé aux entreprises de la zone Massif Central susceptibles d'avoir des engins spécifiques d'exploitation forestière, puis plusieurs contacts téléphoniques ont été effectués pour les entreprises restées sans réponse.

Un travail similaire avait été mené en 2010 et permet de mettre en évidence les évolutions des entreprises et des machines en 3 ans. Ces évolutions éventuelles sont mises en commentaire en fin de chaque paragraphe.

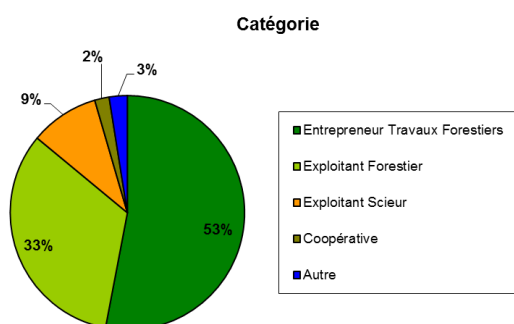
Les entreprises mécanisées

281 entreprises possédant du matériel spécifique d'exploitation forestière (machine de bûcheronnage, porteur ou débusqueur) ont été recensées sur la zone Massif Central.

Evolution depuis 2010 :

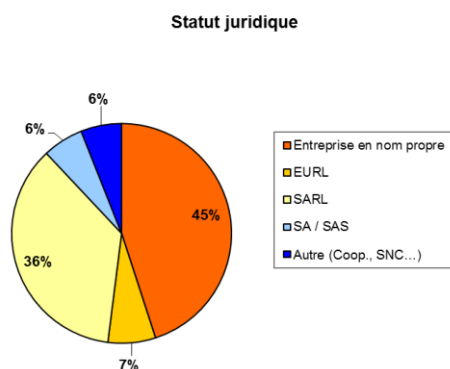
→ Diminution d'environ 5% du nombre d'entreprises.

→ Majoritairement des entrepreneurs de travaux forestiers en nom propre...



Graphique 1 : Répartition des entreprises selon leur catégorie

Les entrepreneurs de travaux forestiers représentent près de la moitié des entreprises mécanisées.



Graphique 2 : Répartition des entreprises selon leur statut juridique

Les entreprises mécanisées ont le plus souvent le statut d'entreprise en nom propre, mais on dénombre quand même environ 36 % de SARL.

→ ... avec une ou deux activités...

80 % des entreprises n'ont qu'une ou deux activités (42 % avec mono-activité, 38 % avec deux). Seules 20 % en ont trois, ou plus.

En moyenne, un tiers des entreprises ne proposent que du débardage. Environ 30% proposent une activité « complète » incluant le bûcheronnage mécanisé et le débardage, ainsi qu'une ou plusieurs activités supplémentaires.

Evolution depuis 2010 :

→ Diminution des entreprises avec 3 activités (-7 %),

→ Augmentation de celles avec 4 activités ou plus (+6 %).

→ ...un seul engin...

Nombre d'engins						
1	2	3	4	5	6	7 ou +
52%	20,5%	11%	5,5%	3,5%	3%	4,5%

Tableau 1 : Répartition des entreprises selon leur nombre d'engins

Plus de la moitié des entreprises de la zone Massif Central (52 %) n'ont qu'un seul engin forestier, et près des 3/4 en ont deux ou moins.

45 % des engins sont détenus par des entrepreneurs de travaux et 35 % par des exploitants forestiers.

Evolution depuis 2010 :

→ Légère augmentation du pourcentage d'entreprises avec un seul engin.

→ ...et souvent unipersonnelles...

Nombre de personnes dans l'entreprise						
1	2	3	4	5	6 ou +	Effectif moyen
38%	18%	16%	5,5%	5%	17,5%	3,1

Tableau 2 : Répartition des entreprises selon leur effectif (chef d'entreprise inclus)

Les entreprises unipersonnelles sont majoritaires sur la zone Massif Central (38 %) et près de 75 % des entreprises mécanisées ont un effectif de personnel inférieur ou égal à 3 personnes (chef d'entreprise inclus). Les entreprises avec 6 personnes ou plus sont représentées essentiellement par la région

Limousin, où ce taux est plus important que pour les autres régions de la zone.

Les engins

→ Environ 630 engins, dominés par trois marques

Le parc d'engins forestiers sur la zone Massif Central se répartit comme suit :

Machines de bûcheronnage	179
Porteurs	238
Débusqueurs	210
Total	627

Tableau 3 : Effectif d'engins

On peut également noter la présence d'environ 80 tracteurs agricoles équipés « forêt », dont une quarantaine dans des entreprises possédant au moins une machine de bûcheronnage, un porteur ou un débusqueur.

Trois marques (John Deere, Komatsu-Valmet et Ponsse) représentent à elles seules près de 75 % des engins.

Evolution depuis 2010 :

- Augmentation de la concentration autour des trois principales marques,
- Augmentation de Ponsse, HSM et Logset.
- Diminution d'environ 13 % du parc total d'engins.

→ Des engins plutôt âgés...

Les engins les plus âgés sont surtout les débusqueurs, puis les porteurs.

Machines de bûcheronnage	6 ans
Porteurs	7 ans
Débusqueurs	13 ans
Total	9 ans

Tableau 4 : Age moyen des engins

Plus de 40 % des machines de bûcheronnage et des porteurs, et 70% des débusqueurs ont plus de 7 ans (65 % de ces derniers ont plus de 9 ans.)

Cet âge moyen est plutôt élevé. Il reste proche de celui constaté lors de la dernière enquête. On peut également remarquer que l'âge moyen des engins détenus par des centres de formation est en moyenne d'une dizaine d'années.

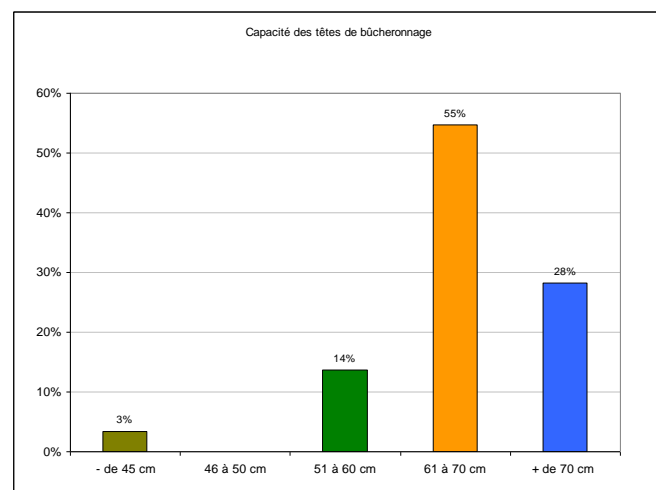
→ ...à 6 ou 8 roues

Les machines de bûcheronnage sont en majorité à 6 roues (à plus de 70 %) et les porteurs à 8 roues (près de 90 %).

Evolution depuis 2010 :

- Diminution des porteurs à 6 roues et des machines de bûcheronnage chenillées.

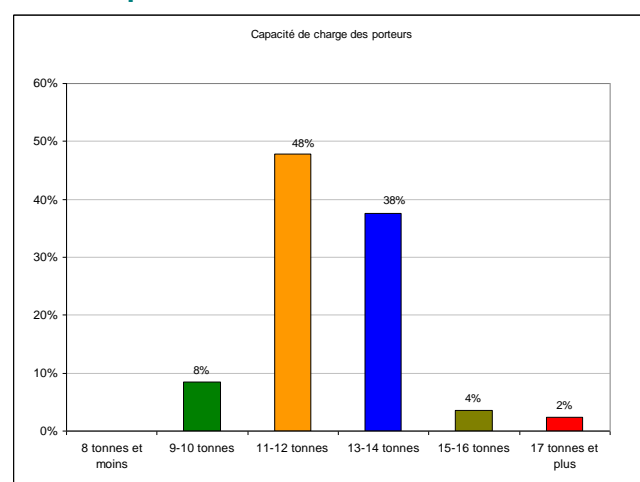
→ Les têtes de bûcheronnage sont majoritairement de forte capacité



Graphique 3 : Capacité d'abattage des têtes de bûcheronnage

En moyenne, plus de 80 % des machines de bûcheronnage ont une tête de capacité d'abattage supérieure à 60 cm.

→ Les porteurs ont une capacité de charge comprise entre 11 et 14 tonnes...

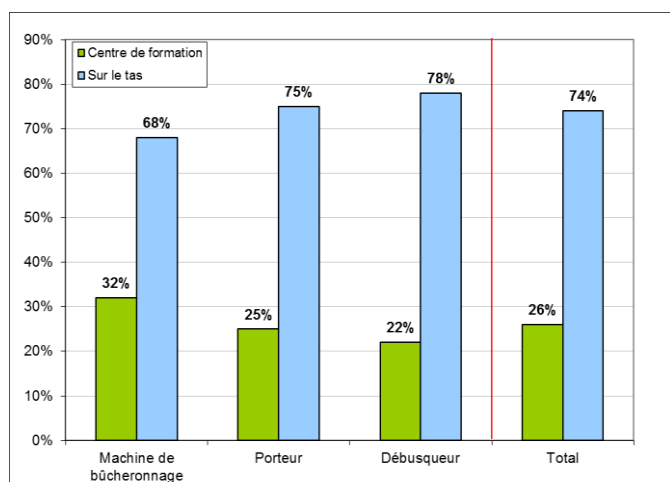


Graphique 4 : Capacité de charge des porteurs

En moyenne, près de 85 % des porteurs ont une capacité de charge comprise entre 11 et 14 tonnes. Les 11-12 tonnes restent encore majoritaires, mais les 13-14 tonnes tendent à se généraliser depuis la précédente enquête.

Les conducteurs d'engins

→ ... sont salariés, formés « sur le tas » et souvent polyvalents



Graphique 5 : Formation des conducteurs d'engins

Près des ¾ des conducteurs d'engins sont formés « sur le tas » et environ 2/3 ont un niveau d'études inférieur ou égal au niveau V (CAP/BEP).

	Chef d'entreprise	Salarié
Machines de bûcheronnage	24%	76%
Porteurs	35%	65%
Débusqueurs	70%	30%
Total	52%	48%

Tableau 5 : Statut des conducteurs d'engins

La majorité des conducteurs de machines de bûcheronnage (plus des ¾) et de porteur (65 %) sont des salariés alors que la tendance est inversée pour les débusqueurs (ces derniers sont souvent utilisés de manière plus occasionnelle, le chef d'entreprise en prend plus les commandes lorsque c'est nécessaire).

Les conducteurs d'engins sont polyvalents dans quasiment près de 60 % des cas. Ils assurent alors une ou plusieurs autres activités dans l'entreprise (conduite d'un autre engin – forestier ou pas –, bûcheronnage manuel, conduite de camion...)

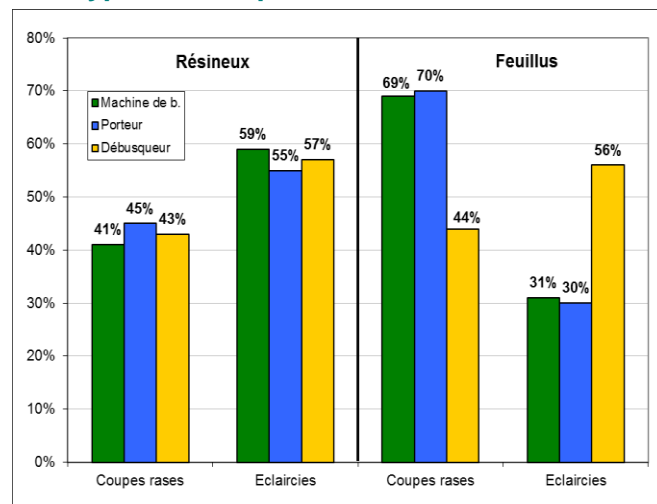
Evolution depuis 2010 :

- Augmentation du pourcentage de chefs d'entreprise conducteurs d'engin,
- Augmentation de la polyvalence, sauf pour les conducteurs de porteur.

Les conditions d'utilisation des engins et leur production

La plupart des machines de bûcheronnage (90 %) et des porteurs (81 %) travaillent en simple poste. Les débusqueurs travaillent dans 37 % des cas de manière occasionnelle.

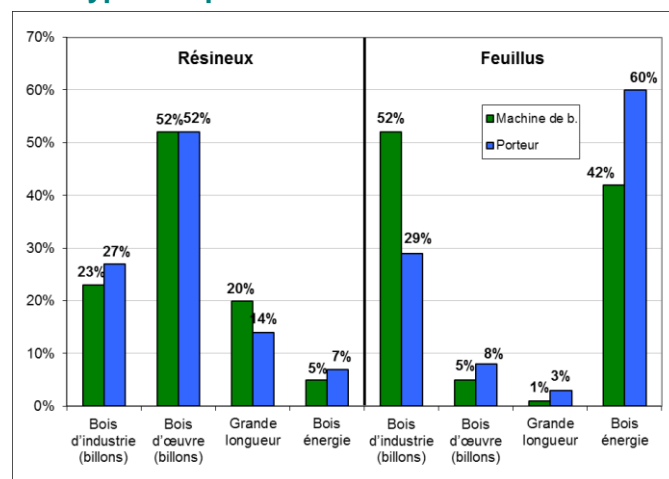
→ Types de coupe



Graphique 6 : Coupes exploitées

Le portefeuille de coupes des machines de bûcheronnage, des porteurs et des débusqueurs est constitué, dans les résineux, d'environ 60 % d'éclaircies. Dans les feuillus, la tendance est inversée avec environ 70 % de coupes rases, hormis pour les débusqueurs qui conservent une répartition des types de coupes identique aux résineux.

→ Types de produits



Graphique 7 : Produits récoltés

Dans le résineux, les abatteuses et les porteurs façonnent et/ou débardent essentiellement du bois d'œuvre (majoritairement en courte longueur). En feuillus, le bois énergie (incluant le bois de chauffage) est la catégorie de produits la plus représentée pour les porteurs. Il représente 53 % des volumes exploités en feuillus pour les machines de bûcheronnage et porteurs confondus.

Evolution depuis 2010 :

→ Développement du bois énergie, notamment en feuillus.

→ Des chantiers de taille modeste

La taille moyenne des chantiers mécanisés est faible, avec environ 450 m³ pour les résineux et 300 m³ pour les feuillus. Cette taille moyenne des chantiers permet, grâce aux informations de production du paragraphe suivant, de calculer une durée moyenne de chantier comprise entre 5 et 7 jours (avec hypothèse de 7 heures de travail productif par jour).

→ Production moyenne

Les productions et heures annuelles ne sont pas indiquées pour les machines de bûcheronnage déclarées comme travaillant en majorité en feuillus, en raison d'un effectif renseigné trop faible.

		Feuillus	Résineux
Machine de bûch.	Volume total annuel (m ³)	-	18 671
	Heures annuelles	-	1 560
	Nombre d'engins renseignés	4	97
Porteur	Volume total annuel (m ³)	11 434	16 362
	Heures annuelles	1 474	1 618
	Nombre d'engins renseignés	24	90
Débusqueur	Volume total annuel (m ³)	7 045	8 194
	Heures annuelles	977	1 172
	Nombre d'engins renseignés	13	76

Tableau 6 : Production moyenne des engins

La production moyenne annuelle d'une abatteuse travaillant en majorité en résineux est de 18 700 m³, pour un peu moins de 1600 heures horamètre annuelles. Pour les porteurs, toujours travaillant en majorité en résineux, elle est d'environ 16 400 m³. Les productions sont plus faibles en feuillus.

Evolution depuis 2010 :

→ Stagnation de la productivité annuelle des machines de bûcheronnage,

→ Légère augmentation de celle des porteurs (à relier à l'augmentation de leur taille moyenne).

Conclusion

Sur la zone Massif Central, on dénombre près de 280 entreprises mécanisées et environ 630 machines de bûcheronnage, porteurs et skidders.

Les entrepreneurs de travaux forestiers détiennent environ 45% du parc de machines d'exploitation forestière. **Globalement, les engins sont assez âgés** quel que soit le type (machine de bûcheronnage, porteur, débusqueur). Malgré tout, **les machines se modernisent** : augmentation du nombre de roues par machine et de la largeur des pneumatiques, démocratisation de l'huile hydraulique biodégradable, installation de caméra(s) de recul...).

La capacité de récolte mécanisée régresse sur la zone Massif Central par rapport à la dernière enquête, en raison de la diminution du nombre de machines et d'une stagnation de la production moyenne des machines de bûcheronnage.

L'enjeu de formation reste fort pour les conducteurs d'engins : ¼ se sont formés en entreprise sans être passés par des centres de formation forestière et deux tiers ont un niveau inférieur ou égal au niveau 5 (CAP/BEP). Les difficultés de recrutement de salariés – qui plus est formés – par les entreprises se ressentent également avec un taux de chef d'entreprise conducteur d'engin qui augmente et un âge moyen des conducteurs qui reste élevé avec environ 40 ans.

Compte tenu de la capacité de récolte mécanisée qui régresse, des engins relativement âgés et des difficultés de recrutement et de formation des utilisateurs, l'augmentation de la récolte sur la zone Massif Central paraît difficile à mettre en œuvre à court terme.

Contact :

David PEUCH

Tél. 05 55 48 48 10 – david.peuch@fcba.fr

FCBA – Délégation Centre-Ouest
Les Vaseix
87430 Verneuil-sur-Vienne



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Cette étude a bénéficié du soutien du FNADT, de COPACEL et des régions de la zone Massif Central

