

Chiffres clés

Filière - ensemble	
Établissements relevant de la CCI de l'Ain ⁽¹⁾	611
Établissements - REE ⁽³⁾	1047
Effectifs salariés ⁽⁵⁾	3 295
Indice de spécificité ⁽⁵⁾	2,0

Regard sur 5 ans d'évolution

Évolution (en %)		Ain	France
Filière Ensemble	Effectifs salariés ⁽⁶⁾	-7,0%	-5,9%
	Établissements - REE ⁽⁴⁾	21,6%	15,6%
Tissu économique Ensemble	Effectifs salariés ⁽⁶⁾	2,9%	3,8%
	Établissements - REE ⁽⁴⁾	19,6%	19,7%

Au 2e rang régional, les industries des technologies du bois et du meuble génèrent 2 fois plus d'emplois que la moyenne nationale.

Dans ce département fortement boisé, le travail du bois et la fabrication de meubles sont historiquement implantés, comme peuvent en témoigner 9 entreprises centenaires. Avant-gardistes, les entrepreneurs de l'Ain ont vite perçu que le bois serait un matériau de plus en plus plébiscité grâce à ses qualités techniques, décoratives, économiques, énergétiques, écologiques... Ils ont alors développé leur activité soit en optant pour l'industrialisation, avec l'émergence de scieries parmi les plus modernes d'Europe, ou au contraire en puisant dans leur savoir-faire traditionnel pour se démarquer.

Dans l'Ain, le cœur de l'activité recouvre : la première transformation du bois avec les scieries et le travail de découpe, de traitement du bois, la menuiserie..., la deuxième transformation avec la fabrication d'emballages, de boiseries pour l'habitat, de charpentes, ou encore la fabrication de matériaux innovants tels les MHM - Murs Bois Massif, ou encore les CLT, Cross-Laminated Timber, utilisés pour l'habitat individuel ou collectif... et enfin la fabrication de meubles dont une partie de la production relève du travail du bois. La filière aval concerne plus particulièrement le secteur du BTP avec le montage de structures en bois comme les bâtiments, les charpentes, les revêtements...

L'industrie départementale emploie près de 3 300 personnes pour près de 1050 établissements. L'Ain est le 1^{er} exportateur de Rhône-Alpes, que ce soit pour les produits en bois ou le meuble.

Au côté du pôle d'excellence rurale « Enerbois » et de la fédération interprofessionnelle du Bois de l'Ain (FIB 01) qui accompagne et fédère les différents acteurs, les entreprises peuvent trouver dans un large éventail de formations diplômantes les compétences humaines nécessaires à leur développement, dont un cycle d'ingénieurs bois, fruit d'un partenariat entre l'ECAM Lyon, la MFR de Cormaranche-en-Bugey et la CCI de l'Ain.

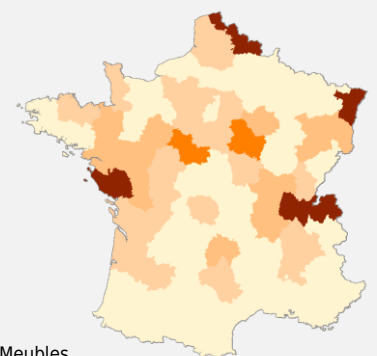
L'Industrie du meuble

L'Ain, un département qui compte

Dans l'industrie du meuble, où design et qualité s'inscrivent comme les clés de la réussite et de la différenciation, les acteurs du meuble ont su investir tous les matériaux mis à leur disposition, que ce soient le bois, le plastique, mais aussi le métal pour développer une large gamme de meubles, du très haut de gamme aux usages du quotidien.

L'Ain est le 5^e acteur national du meuble en termes d'emplois dédiés, le 7^e département exportateur de meuble au niveau national (1^{er} de la région Auvergne-Rhône-Alpes). Les meubles sont exportés dans le monde entier, et investissent de nombreux lieux prestigieux (musées, places et jardins, hôtels de luxe...).

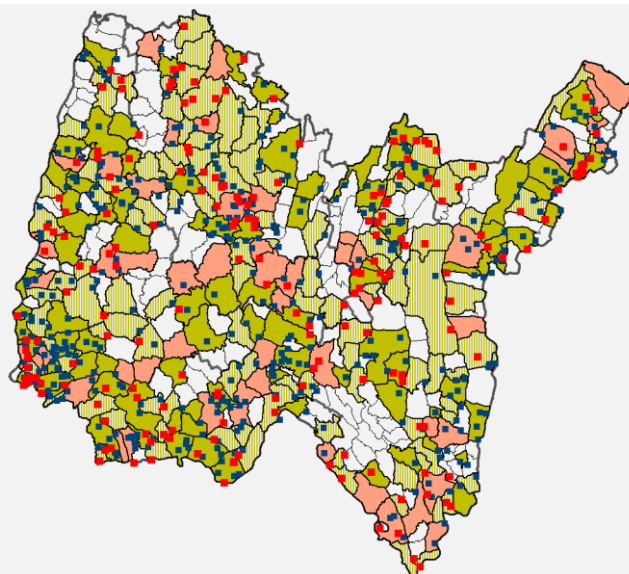
Plusieurs marques de meubles célèbres sont nées dans l'Ain et véhiculent un « art de vivre à la française ».



Meubles
En nombre de salariés

- Plus de 1 300
- Entre 1 000 et 1 300
- Entre 500 et 1 000
- Entre 250 et 500
- Moins de 250

LES ÉTABLISSEMENTS, TOUS LES TERRITOIRES CONCERNÉS

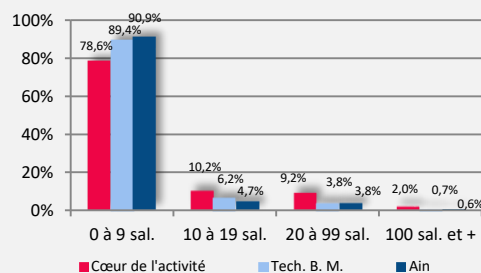


Sources : CCI de l'Ain (1-2)
TELEATLAS MULTINET 4,2

Des TPE (très petites entreprises) et des PME (petites et moyennes entreprises)

Répartition des établissements selon leur taille (1)

	0 à 9 salariés	10 à 19 salariés	20 à 99 salariés	100 salariés et plus	TOTAL
Cœur de l'activité	154	20	18	4	196
Branche aval	392	18	5	0	415
Filière	546	38	23	4	611
	Cœur de l'activité	Branche aval	Filière ensemble	Industrie Ain	Ets. Ain
Effectif moyen (1)	11,6	2,5	5,4	18,3	4,7

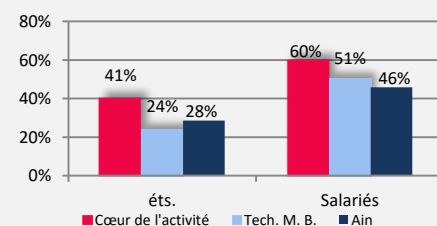


Un ancrage territorial fort ; vigilance sur la transmission-reprise

Indépendance décisionnelle (1)

	Cœur de l'activité	Branche aval	Filière ensemble	Industrie Ain	Ets. Ain
Part Ets. Siège	87,2%	96,1%	93,3%	82,4%	86,0%
Part des Ets. dépendant d'un siège dans l'Ain (siège inclus)	97,9%	98,3%	98,2%	88,1%	87,0%
Part des salariés dépendant d'un siège dans l'Ain (siège inclus)	98,4%	93,8%	96,9%	73,6%	66,6%

Part des entreprises et part des salariés dépendant d'une entreprise dont le dirigeant a 55 ans et plus (1)



Une assise historique, un tissu en développement

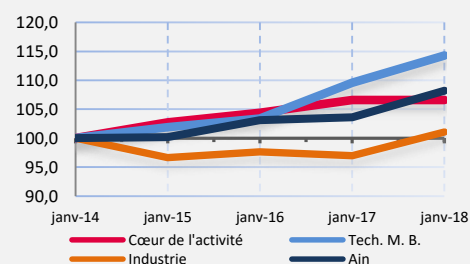
Durée d'implantation en % des établissements (1)

	Cœur de l'activité	Branche aval	Filière ensemble	Industrie Ain	Ets. Ain
Moins de 5 ans	40,8%	61,9%	55,2%	34,5%	49,5%
Entre 5 et 9 ans	10,7%	18,3%	15,9%	18,4%	21,8%
10 ans et plus	48,5%	19,8%	29,0%	47,1%	28,7%

Cœur de l'activité :

89,7% des salariés du cœur de la filière dépendent d'un établissement créé il y a 10 ans ou plus.

Évolution du nombre d'établissements (indice de base 100 en 2014) (2)



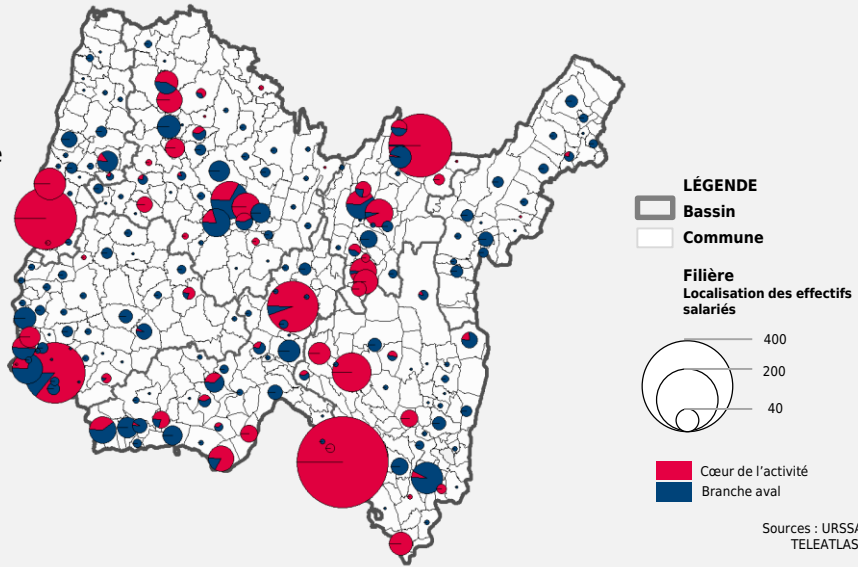
LES EFFECTIFS SALARIÉS

Cœur de l'activité

- 2^e rang régional
- 9^e rang national
- 2,8 fois plus d'emplois générés que la moyenne nationale
- 15,7 % des emplois régionaux ⁽⁵⁾
- 2,3 % des emplois nationaux ⁽⁵⁾

Technologies du meuble

- 2^e rang régional
- 5^e rang national



Sources : URSSAF - ACCOSS ⁽⁵⁾
TELEATLAS MULTINET 4,2

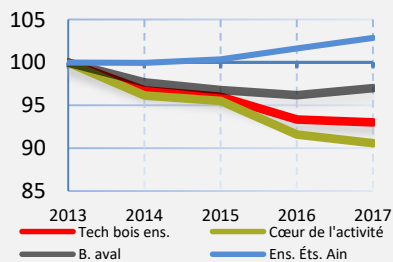
Emploi ⁽⁵⁾	Emploi salarié (en nombre)	Indice de spécificité (ref. France)		5 ans d'évolution ⁽⁶⁾		
	Ain	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	France
Cœur de l'activité	1 993	2,8	1,2	-9,4%	-4,2%	-8,2%
Branche aval	1 302	1,4	1,2	-3,0%	-4,0%	-4,1%
Filière	3 295	2,0	1,2	-7,0%	-4,1%	-5,9%

L'indice de spécificité est calculé de la manière suivante : (nb d'emplois par activité étudiée/nb d'emplois du territoire) / (nb d'emplois par activité étudiée en France/nb d'emplois en France). Lorsque l'indice de spécificité est égal à 1, la concentration des emplois est similaire à la concentration des emplois au niveau national. Un indice de spécificité de 3, indique une concentration trois fois plus importante des emplois par rapport à la concentration nationale.

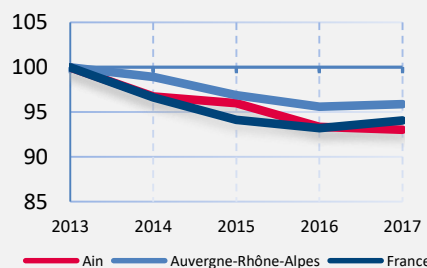
Emploi ⁽⁵⁾	Part dans le tissu économique de l'Ain	Part de l'Ain en Auvergne-Rhône-Alpes	Part de l'Ain en France	Part de Auvergne-Rhône-Alpes en France
Cœur de l'activité	1,3%	15,7%	2,3%	14,7%
Branche aval	0,9%	7,9%	1,2%	15,0%
Filière	2,2%	11,3%	1,7%	14,9%

Repli des emplois

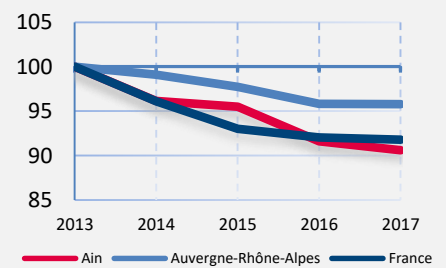
La filière dans l'Ain (Indice base 100 en 2013)
Effectifs salariés, 5 ans d'évolution ⁽⁶⁾



La filière comparée à Auvergne-Rhône-Alpes et à la France (indice base 100 en 2013)



Le cœur de l'activité comparé à Auvergne-Rhône-Alpes et à la France (indice base 100 en 2013)



Importance de la filière dans le massif du Bugey

Emploi ⁽⁵⁾	Bassin de vie de Bourg-en-Bresse	Bresse Val de Saône	Dombes - Val de Saône	Haut-Bugey	Pays de Gex - Bassin Bellegardien	Pays du Bugey	Plaine de l'Ain Côtière
Cœur de l'activité	228	273	236	407	3	613	233
Branche aval	302	87	260	124	115	166	248
Filière	530	360	496	531	118	779	481
Part de la filière dans le tissu économique du bassin	1,4%	4,9%	3,2%	2,9%	0,9%	8,1%	1,2%

LES PRINCIPAUX ATOUTS DE LA FILIÈRE

Les principaux marchés ⁽⁷⁾	Pôles de compétitivité / Clusters / ... ⁽¹¹⁾	Exportation ⁽⁸⁾	Les investissements étrangers ⁽⁸⁾
<ul style="list-style-type: none"> Équipement de la maison BTP, construction et immobilier Luxe Collectivités Cafés, hôtels, restaurants <p>Des interactions existent avec d'autres filières (loisirs, énergies renouvelables...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pôle d'excellence rurale « ÉNERBOIS » Fédération interprofessionnelle du bois (FIB 01) Pôle de compétitivité « Xylofutur » 	<p>CA export : 117 784K€ 29,1% concernent les exportations de bois et d'articles en bois et 70,9% de meubles.</p> <p>1^{er} exportateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Soit 28% des exportations de la région Rhône-Alpes (29,8% des exportations de meubles et 24,4% des exportations de bois et produits en bois)</p> <p>Les principales destinations export sont : l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord, l'Asie...</p> <p>7^e exportateur national de meubles</p>	<p>Aucune entreprise de la filière n'a été identifiée comme appartenant ou relevant tout ou en partie de capitaux étrangers.</p>
	<p>Point remarquable ⁽⁷⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 entreprises centenaires 		<p>Les implantations à l'étranger ⁽⁷⁾</p> <p>2 entreprises déclarent disposer de filiales ou d'usines de fabrication à l'étranger, localisées dans 6 pays.</p>

Les formations ⁽¹¹⁾

Niveau	Formation
CAP	Charpentier bois
	Constructeur bois
	Couvreur
	Menuisier (Fab. de menuiserie, mobilier et agencement)
	Menuisier installateur
	Conducteur opérateur de scierie
	Mécanicien conducteur des scieries et des ind. Méca. du bois
BP	Charpentier
Bac Pro	Technicien constructeur bois
	Technicien menuisier agencier
	Technicien de scierie
BTS	Systèmes Constructifs Bois et Habitat (SCBH)
Programme passerelle	Année de préparation aux cycles d'ingénieurs
Diplôme d'ingénieurs	Ingénieurs, spécialité bois

L'apprentissage ⁽⁹⁾

	Cœur de l'activité	Branche aval	Filière
Nombre d'apprentis	19	3	22
Poids par rapport au nombre total d'apprentis	1,8%	0,3%	2,1%
Nombre d'entreprises accueillant des apprentis	10	2	12
Poids dans les entreprises de la filière	5,4%	0,6%	2,2%
Poids dans l'ensemble des entreprises accueillant des apprentis	1,5%	0,3%	1,7%

MÉTHODES ET SOURCES

La filière décrite dans cette présente publication est définie par les codes suivants :

Pour le cœur de filière :

- 1610A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
- 1610B : Imprégnation du bois
- 1621Z : Fabrication de placage et de panneaux de bois
- 1622Z : Fabrication de parquets assemblés
- 1623Z : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
- 1624Z : Fabrication d'emballages en bois
- 1629Z : Fabrication d'objets divers en bois...
- 3101Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin
- 3102Z : Fabrication de meubles de cuisine
- 3109A : Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
- 3109B : Fabrication d'autres meubles...

Pour la branche aval :

- 4332A : Travaux de menuiserie bois et pvc
- 4391A : Travaux de charpente

N.B. : Les codes de la filière bois relevant de l'agriculture et du commerce de gros n'ont pas été retenus dans le cadre de cette étude.

Les données présentées dans ce document sont les dernières données disponibles au 09-2016

Les sources :

- (1) : CCI de l'Ain, Fichier des établissements actifs - 09/2016
- (2) : CCI de l'Ain, Fichier des établissements actifs - 01/2012 à 01/2016
- (3) : INSEE, REE (Recensement des entreprises et des établissements) - 01/2014
- (4) : INSEE, REE (Recensement des entreprises et des établissements) - 01/2010 à 01/2014
- (5) : URSSAF-ACOSS, Effectifs salariés des établissements employeurs du secteur privé - 31/12/2015
- Indice de spécificité : (nb d'emplois par activité étudiée/nb d'emplois du territoire)/(nb d'emplois par activité étudiée en France / nb d'emplois en France)**
- (6) : URSSAF-ACOSS, Effectifs salariés des établissements employeurs - 31/12/2011 à 31/12/2015
- (7) : CCI de l'Ain, bases économiques. Données non exhaustives, issues d'enquêtes - 2015
- (8) : Douanes, 2016
- (9) : CCI de l'Ain, Observatoire de l'apprentissage - 31/12/2015
- (10) : CCI de l'Ain, recensement
- (11) : Direction Académique - Etablissements de formation - 2018

QUELQUES DÉFINITIONS :

- Entreprise :** unité économique, juridiquement autonome (individuelle ou société)
- Établissement (Ets.) :** unité de production, juridiquement dépendante d'une entreprise mais géographiquement individualisée sauf dans le cas d'une entreprise ne comprenant qu'un établissement
- Indice de spécificité :** (nb d'emplois par activité étudiée/nb d'emplois du territoire) / (nb d'emplois par activité étudiée en France / nb d'emplois en France)
- Siège :** établissement principal, lorsqu'une entreprise n'exerce pas ses activités dans un seul établissement

Traitement « Observatoire Économique de la CCI de l'Ain », mention à préciser en sus des sources lors de l'utilisation de ce document.