

Projet NORE

Etude Approvisionnement MP

-

BO résineux



INTRODUCTION	3
LE BASSIN D'APPROVISIONNEMENT	3
ESTIMATION DE LA RESSOURCE RECOLTEE EN OCCITANIE.....	4
EVOLUTION DE LA RESSOURCE EN OCCITANIE A HORIZON 2036	5
EVOLUTION DE LA RESSOURCE EN NOUVELLE AQUITAINE ET EN AUVERGNE RHONE ALPES A HORIZON 2026-2031	6
ETUDE DE CAPACITES ACTUELLES DE PRODUCTION DE SCIAGES EN OCCITANIE	8
CALCUL des volumes de bois ronds sciés hors région Occitanie.....	8
CONCLUSION	9

INTRODUCTION

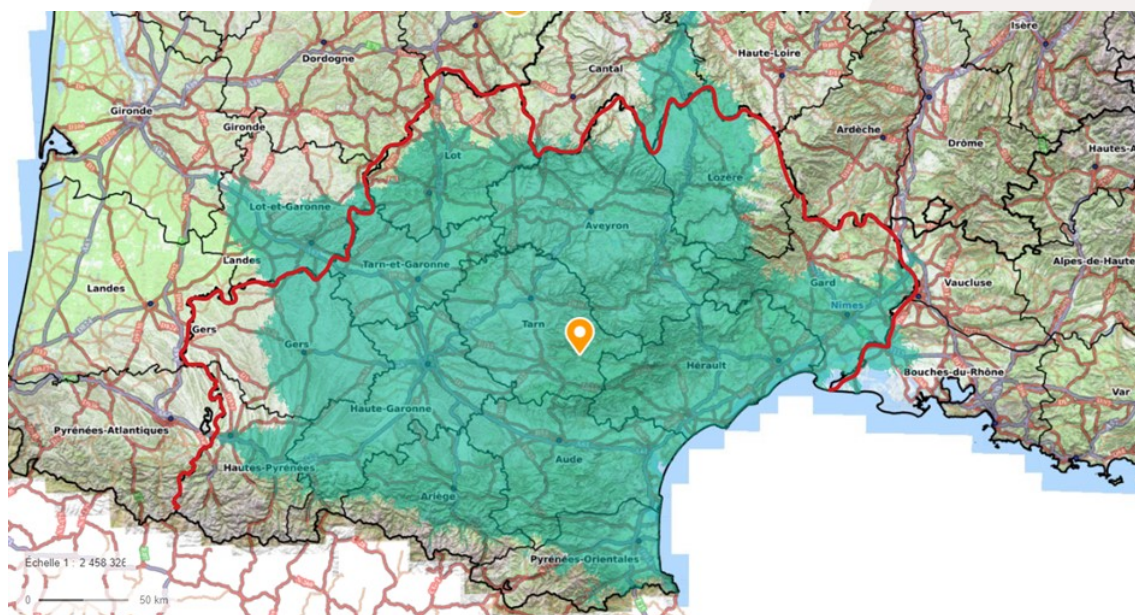
Cette étude a pour objet d'étudier la faisabilité d'approvisionner le projet NORE de Groupe SIAT Tarn à Saint AGNAN (81) en BO résineux à hauteur de + 350 000 m3/an.

Sont ainsi analysés :

- Les récoltes actuelles en résineux bois d'œuvre en Région Occitanie → enquête de branche / AGRESTE / Avril 2023 « la statistique, l'évaluation, le prospective du ministère de l'agriculture et de l'alimentation / Occitanie
- Evolution de la ressource en Occitanie à Horizon 2036 → Etude IGN (Juin 2018) pilotée par la DRAAF Occitanie et financée par la Région Occitanie « Disponibilités en bois des forêts d'Occitanie à l'horizon 2036 »
- Les prévisions de récolte supplémentaires en Nouvelle Aquitaine, et Auvergne Rhône Alpes jusqu'en 2031 → Etude « les données de l'observatoire de la biomasse » (En collaboration avec l'IGN, le FCBA, les Ministères de la transition écologique, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire)
- Les volumes de sciages résineux produits en Occitanie et les flux vers l'export → enquête de branche / AGRESTE / Avril 2023 « la statistique, l'évaluation, le prospective du ministère de l'agriculture et de l'alimentation / Occitanie

LE BASSIN D'APPROVISIONNEMENT

L'essentiel de l'approvisionnement de l'unité NORE sera issu des massifs forestiers de la Région Occitanie. Un complément à terme sera opéré sur les région limitrophes « Nouvelle Aquitaine » et «Auvergne Rhône Alpes » (minimum 10%)



ESTIMATION DE LA RESSOURCE RECOLTEE EN OCCITANIE

En 2021 en Occitanie 1 430 000 m³ de BO ont été récoltés toutes essences confondues dont 1 216 000 m³ de résineux (85%) :

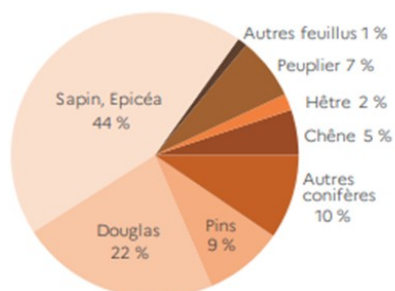
Selon Enquête de branche / AGRESTE / Avril 2023 « la statistique, l'évaluation, le prospective du ministère de l'agriculture et de l'alimentation / Occitanie (Pages 1 et 2)

- 44% sont des Sapin/Epicéa = 629 000 m³
- 22% des Douglas = 315 000 m³
- 9% des Pins = 129 000 m³
- 10% d'autres résineux = 143 000 m³

Chiffres clés en 2021 et 2020	2021	2020	Évolution 2021/2020	Évolution annuelle moyenne	
				sur 5 ans	sur 10 ans
Bois récolté (en millions de m³)	2,78	2,59	+ 7 %	0 %	+ 1 %
<i>dont : Bois d'oeuvre</i>	1,43	1,21	+ 18 %	+ 1 %	+ 2 %
<i>Bois d'industrie</i>	0,80	0,91	- 12 %	- 3 %	+ 2 %
<i>Bois d'énergie</i>	0,55	0,47	+ 15 %	- 1 %	0 %
Production de sciage (en milliers de m³)	388	371	+ 5 %	- 2 %	- 2 %

Source : Agreste - Enquêtes Exploitations forestières et Scieries

Répartition par essence de la récolte de bois d'oeuvre en 2021



Source : Agreste - Enquêtes Exploitations forestières et Scieries

EVOLUTION DE LA RESSOURCE EN OCCITANIE A HORIZON 2036

Selon Etude IGN (Juin 2018) pilotée par la DRAAF Occitanie et financée par la Région Occitanie « Disponibilités en bois des forêts d'Occitanie à l'horizon 2036 »

La disponibilité de bois d'œuvres résineux en Occitanie est en croissance pour atteindre en 2036 1 395 000 m3/an sur le scénario tendanciel (+4%) et 1 570 000 m3/an sur le scénario Evolutif (+17%)

Le projet NORE va largement inciter le scénario Evolutif soit une disponibilité annuelle de :

1 570 000 m3 en (2036)

1-C Disponibilité technique régionale en volume bois fort total avec distinction BO/BIBE potentiels

Le volume bois fort total comprend le volume de la tige et des grosses branches de diamètre <7cm. Les pertes sont déduites.

		Tendanciel			Evolutif		
		V BF total	Dont BIBE	Dont BO	V BF total	Dont BIBE	Dont BO
Feuillus	2015_2016	1 733 000	1 470 000	263 000	1 733 000	1 470 000	263 000
	2017_2021	1 771 000	1 501 000	270 000	1 911 000	1 632 000	278 000
	2022_2026	1 867 000	1 580 000	287 000	2 200 000	1 869 000	331 000
	2027_2031	1 963 000	1 660 000	304 000	2 583 000	2 190 000	393 000
	2032_2036	2 060 000	1 740 000	320 000	2 726 000	2 311 000	414 000
Résineux	2015_2016	2 256 000	914 000	1 341 000	2 256 000	914 000	1 341 000
	2017_2021	2 273 000	921 000	1 353 000	2 406 000	1 007 000	1 399 000
	2022_2026	2 315 000	938 000	1 376 000	2 501 000	1 052 000	1 449 000
	2027_2031	2 349 000	959 000	1 390 000	2 657 000	1 120 000	1 537 000
	2032_2036	2 379 000	984 000	1 395 000	2 739 000	1 169 000	1 570 000

Le projet NORE s'inscrit dans le programme régional de la forêt et du bois d'Occitanie 2019-2029 et contribuera à l'augmentation des 30% de capacité de sciage régionale pour mieux valoriser la ressource

Le programme régional de la forêt et du bois d'Occitanie (PRFB)

Le programme régional de la forêt et du bois d'Occitanie (PRFB), élaboré collectivement, fixe les orientations et axes de travail partagés de la politique forestière régionale pour une période de 10 ans (2019-2029).

Approuvé par le Ministre de l'agriculture le 19 juin 2019, il définit 5 grandes orientations déclinées en 30 actions :

- Faire évoluer la gestion forestière pour faire face aux changements globaux ;
- Assurer un approvisionnement durable pour développer la filière forêt-bois ;
- Valoriser les bois locaux pour créer de la richesse en Occitanie ;
- Renforcer et préserver les écosystèmes forestiers, valoriser les services rendus ;
- Conforter une filière forêt-bois moteur et dynamique.

Des objectifs chiffrés ont été fixés et sont suivis chaque année, il s'agit notamment de :

- Augmenter de 30 % les capacités de sciages régionales pour mieux valoriser la ressource ;
- Augmenter de 16 % les récoltes de bois ;

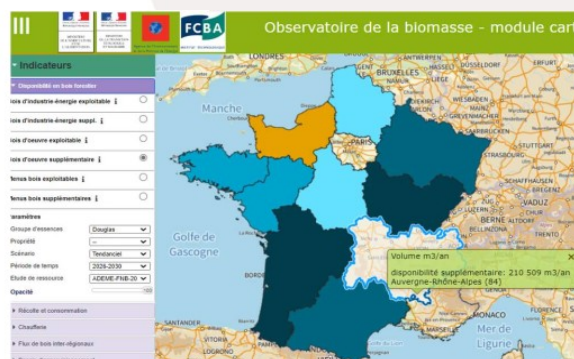
Une partie des actions du PRFB est déclinée dans un contrat de filière ; le premier contrat a porté sur la période 2019-2022, un deuxième est en cours d'élaboration.

Pour consulter le PRFB :

<https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/elaboration-du-programme-regional-foret-bois-r443.html>

EVOLUTION DE LA RESSOURCE EN NOUVELLE AQUITAINE ET EN AUVERGNE RHONE ALPES A HORIZON 2026-2031

Les données de l'observatoire de la biomasse (en collaboration avec l'IGN, le FCBA, les ministères), nous renseigne sur l'évolution de la disponibilité en BO « douglas » pour les périodes à venir 2026/2030 et 2031/2035 sur les régions voisines :



En région « Auvergne Rhône Alpes » les 2 scénarios de prévisions de récoltes montrent une augmentation de la disponibilité dans les années à venir → Pour l'essence DOUGLAS

		2026-2030	2031-2035
Scénario tendanciel	Variation (m3)	+ 210 000	+ 288 000
Dynamique progressif		+ 263 000	+ 336 000

- A partir de 2026 : augmentation comprise entre + 210 000 m3 et 263 000 m3/an
- A partir de 2031 : augmentation comprise entre + 288 000 m3 et 336 000 m3/an

En région « NOUVELLE AQUITAINE » les 2 scénarios de prévisions de récoltes montrent une augmentation de la disponibilité dans les années à venir → Pour l'essence DOUGLAS

		2026-2030	2031-2035
Scénario tendanciel	Variation (m3)	+ 86 000	+ 114 000
Dynamique progressif		+ 88 000	+ 104 000

- A partir de 2026 : augmentation comprise entre + 86 000 m3 et 88 000 m3/an
- A partir de 2031 : augmentation comprise entre + 104 000 m3 et 114 000 m3/an

Pour les départements proches de ces deux régions, pour les deux différents scénarios, les prévisions de récoltes montrent une augmentation d'une évolution de la disponibilité dans les années à venir → Pour l'essence DOUGLAS

		2026/2030	2031/2036
Cantal	Tendanciel	6 973	13 239
	Dynamique	11 779	15 020
Haute Loire	Tendanciel	27 810	37 964
	Dynamique	34 182	43 419
Ardèche	Tendanciel	35 463	49 254
	Dynamique	45 765	59 454
Puy de Dôme	Tendanciel	47 321	64 755
	Dynamique	57 343	72 927
Corrèze	Tendanciel	37 530	50 924
	Dynamique	40 637	50 703
Totaux	Tendanciel	155 097	216 136
	Dynamique	189 706	241 523

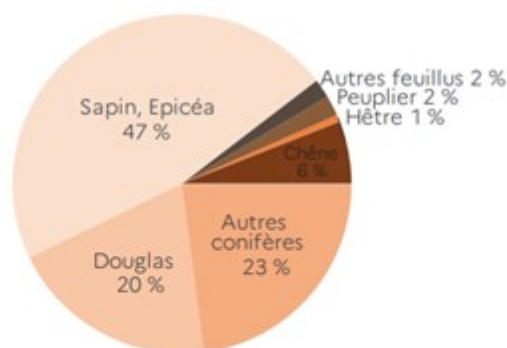
- A partir de 2026 : augmentation comprise entre + 155 000 m3 et 190 000 m3/an
- A partir de 2031 : augmentation comprise entre + 216 000 m3 et 241 000 m3/an

ETUDE DE CAPACITES ACTUELLES DE PRODUCTION DE SCIAGES EN OCCITANIE

En 2021 en Occitanie 387 800 m³ de sciages ont été produits pour une consommation de bois ronds estimés à 635 000 m³ : selon Enquête de branche / AGRESTE / Avril 2023 « la statistique, l'évaluation, le prospective du ministère de l'agriculture et de l'alimentation / Occitanie (Page 3)

- 47% sont des SE = 182 000 m³ / consommation bois ronds avec RM 55% → 331 000 m³
- 20% des Douglas = 78 000 m³ / consommation bois ronds avec RM 55% → 141 000 m³
- 23% d'autres résineux = 89 000 m³/ consommation bois ronds avec RM 55% → 162 000 m³

En 2021, 387 800 m³ de sciages ont été produits et livrés par les scieries implantées en Occitanie, soit 5 % de la production nationale. Ce volume est en légère hausse après le net repli de l'activité lié à la crise sanitaire en 2020. En 5 ans, le volume scié a chuté de 10 %, soit 2 % en moyenne par an alors qu'il a progressé de 2 % au niveau national.



Source : Agreste - Enquêtes Exploitations forestières et Scieries

CALCUL des volumes de bois ronds sciés hors région Occitanie

Par déduction / différence entre prélèvements sur le massif et transformation par les scieries en Occitanie

- ➔ Prélèvements annuels BO résineux : 1 216 000 m³
- ➔ Consommations annuelles pour sciages BO résineux : 635 000 m³
- ➔ Volumes de bois ronds qui quittent le territoire : 582 000 m³ soit 166 % du besoin supplémentaire généré par le projet NORE

CONCLUSION

En cumulant tous les volumes disponibles y compris ceux qui partent hors Occitanie et en en déduisant le besoin supplémentaire généré par la mise en place du projet NORE il reste des volumes très conséquents disponibles.

Il est à noter qu'en captant 60% des volumes qui quittent l'Occitanie cela est suffisant pour combler le besoin nécessaire à alimenter le projet NORE dans son intégralité.

Scénario	Tendanciel	Evolutif	
Besoins NORE 2036	350000	350000	Prélèvements supplémentaires projet NORE
Ressource supplémentaire disponible à horizon 2036	54000	229000	Ressource disponible supplémentaire et exports
Ressource disponible auvergne rhone alpes (douglas uniquement)	288000	336000	
Ressource disponible nouvelle aquitaine (douglas uniquement)	114000	104000	
Autres départements proches	216000	241000	
Transformation hors région Occitanie	582000	582000	
Excédent	904000	1142000	