

Rapport final Groupe Filière

Pérennité de la ressource
forestière et son adéquation avec
les besoins industriels

Sommaire

- Synthèse :
 - Bois d'œuvre (sciage - déroulage)
 - Bois d'industrie (pâte - panneaux - énergie)
- Analyse des équilibres offres / demandes
- Options pour pérenniser la filière bois aquitaine

Synthèse Bois d'œuvre

(sciage / contreplaqués)

Court et moyen terme :

Approvisionnement suffisant pour le sciage, mais avec équilibre qui tend à se dégrader.

Long terme :

-Potentiel de production se réduisant

Mesures pour assurer l'avenir du sciage :

Réduction des risques	-Déstockage de vieux bois (50 ans et +) -Mise en place d'une assurance forêt
Gestion forestière optimisée	-Coupes de régularisation -Reboisement -Conservation des surfaces productives
Modernisation des scieries	-Amélioration de l'outil de travail -Recherche et développement sur les produits

Synthèse bois d'industrie (Panneaux, Pâtes/Papiers, Energie)

Un constat : un déficit de l'ordre de 38 à 48 % des besoins industriels à court terme (2015)

Comment réduire le déficit:

- Réorientation de la politique énergétique
- Adaptation des entreprises et de leurs plans d'approvisionnement (Ressources provenant du recyclage, nouvelles ressources bois, importations, etc...)
- Mise en place d'une Gouvernance (Pouvoirs publics / Professionnels afin de pouvoir gérer le conflit d'usage sur le bois

Disponibilité du massif en pin maritime

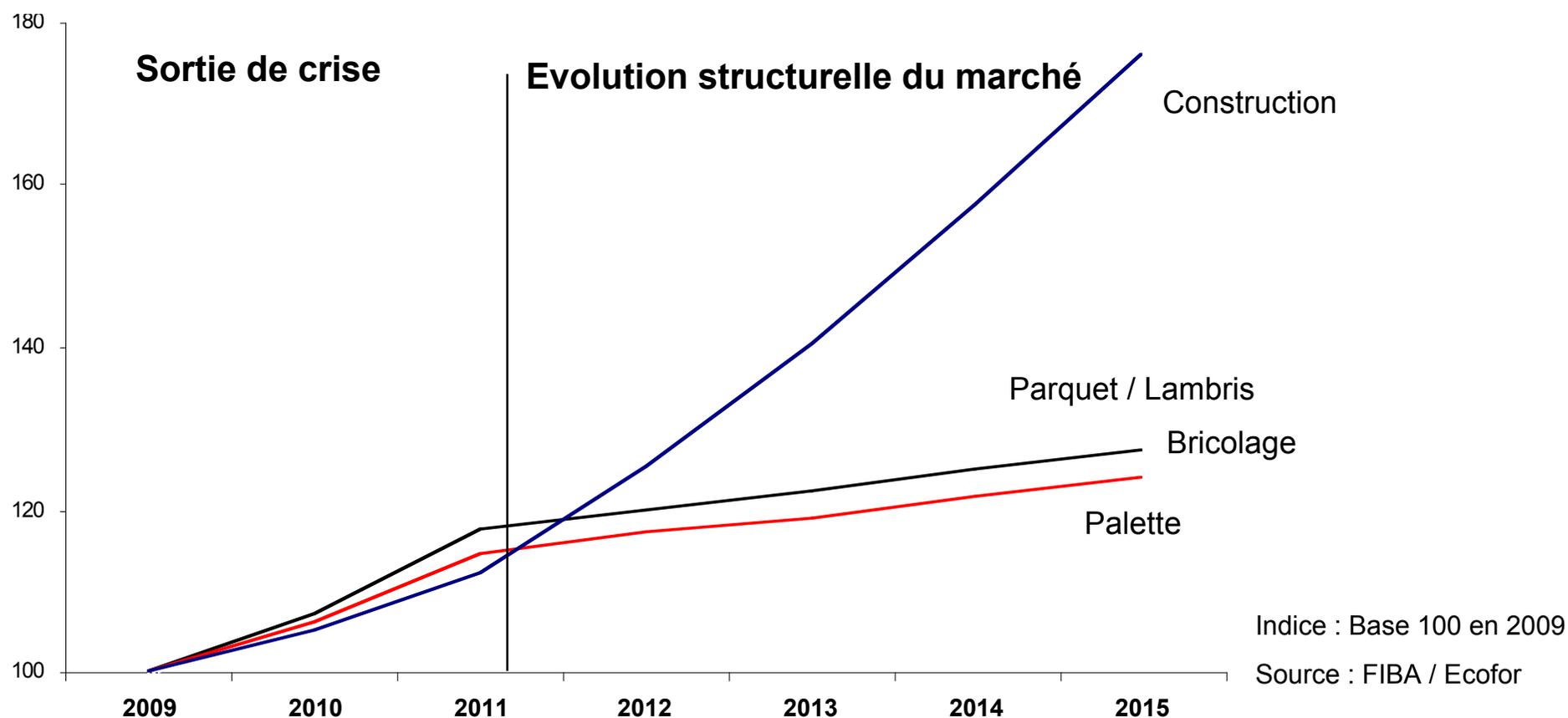
m3 bois ronds

Disponibilité en millions de m3	1999	2007 Après Martin	2009 Après Klaus
Bois d'oeuvre	6	5,1	3,6
Bois d'industrie	3,5	3,1	2,4
Total	9,5	8,2	6

Sources FCBA octobre 2009 « Evaluation du potentiel de production du pin maritime de la forêt aquitaine avant et après janvier 2009 »

Perspectives pour le bois d'œuvre - dynamique des marchés pour 2009/2015

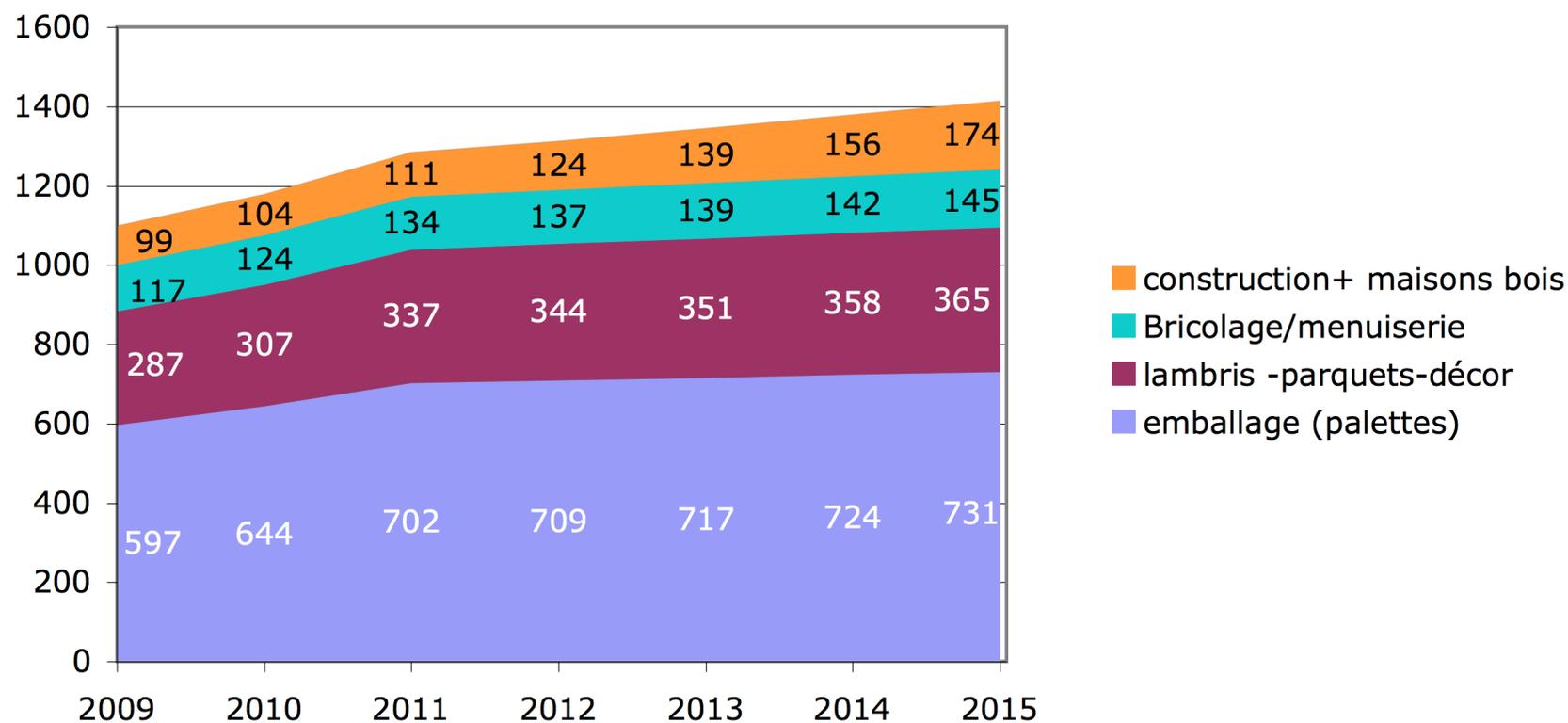
Développement progressif de 1,1 à 1,4 millions de m³ (niveau 2007) en fonction de l'évolution des marchés



Perspectives pour le bois d'œuvre - dynamique des marchés pour 2009/2015 en volume

Développement progressif de 1,1 à 1,4 millions de m³ (niveau 2007) en fonction de l'évolution des marchés

en milliers de m³



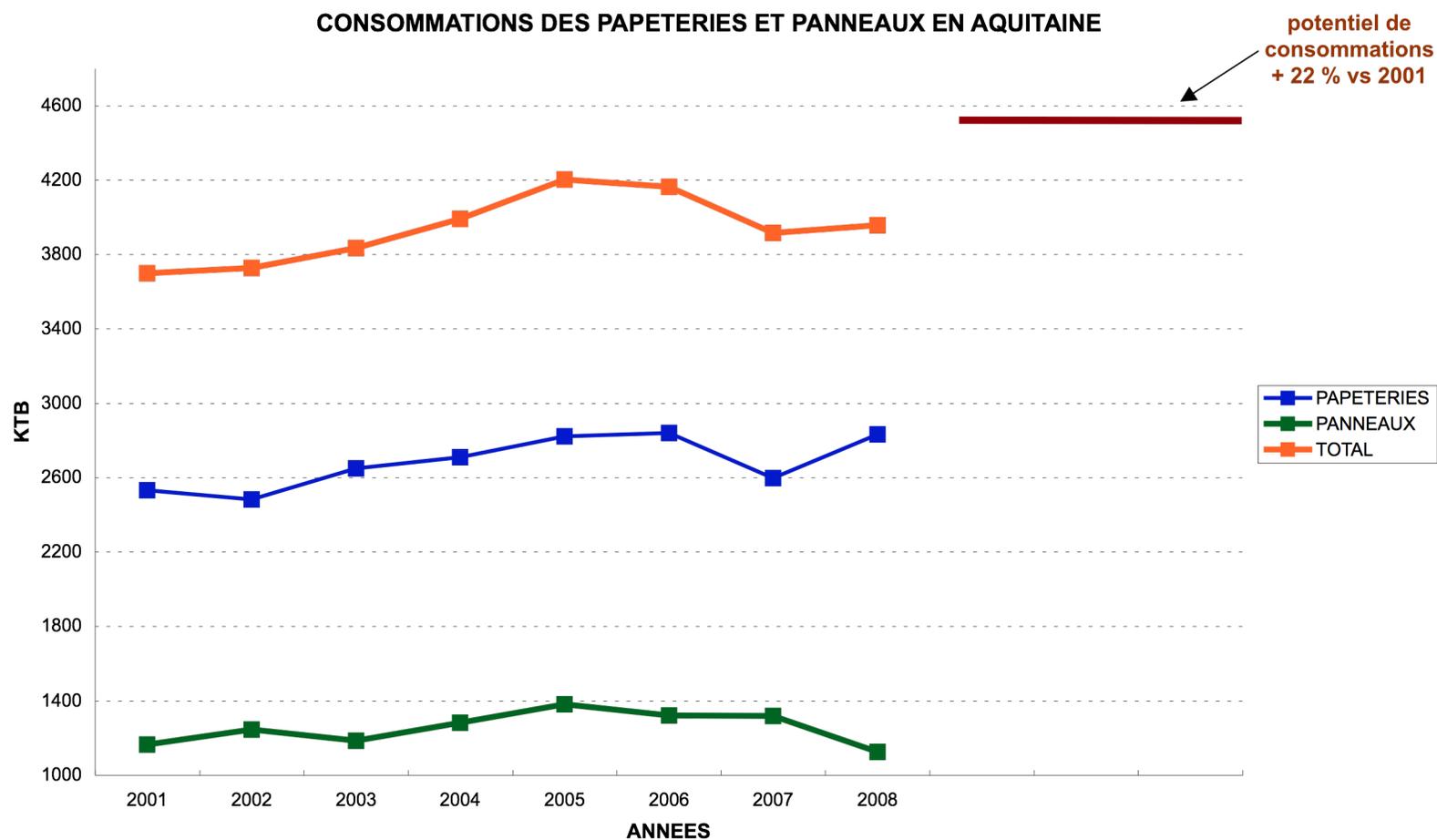
Sources Jacques Duvergé représentant FIBA au CESR Aquitaine décembre 2009

Equilibre Offre / Demande en sciage et déroulage après Klaus

<i>En millions de m3</i>	<i>Hypothèse basse (Activité 2009)</i>	<i>Hypothèse maintien activité (Activité 2006-2009)</i>	<i>Hypothèse haute (Activité 2007)</i>
	Production industrielle : 1,1 + 0,1	Production industrielle : 1,2 + 0,1	Production industrielle : 1,4 + 0,1 1
Demande de grumes	2,74	2,97	3,45
Export grumes	0,5	0,5	0,5
Total demande en grumes	3,24	3,47	3,95
Disponibilité à long terme	3,6	3,6	3,6
Différentiel	+ 0,36	+ 0,13	- 0,35

Bois d'industrie (pâte et panneaux) :

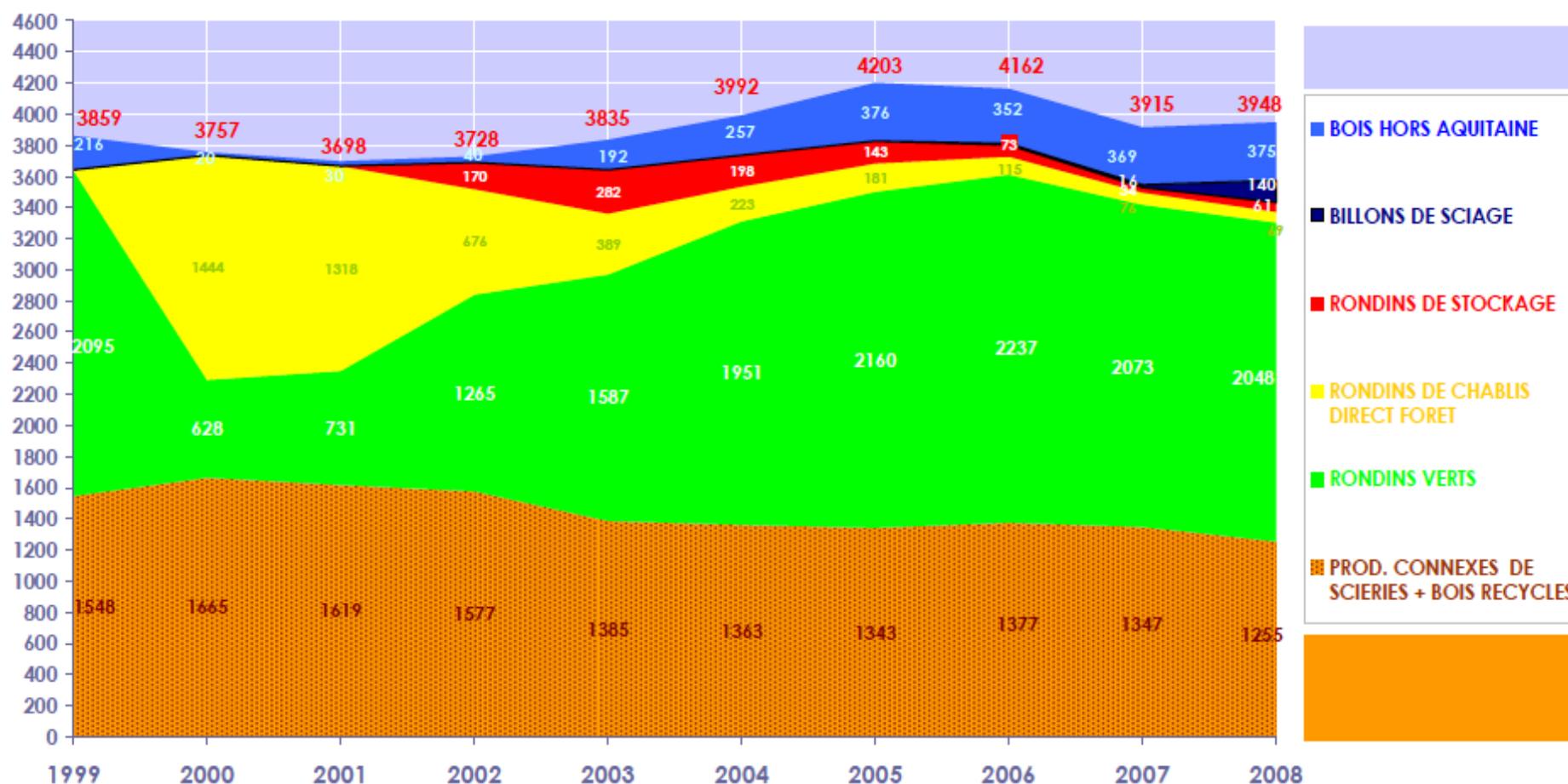
Croissance de la demande + 22 % par rapport à 2001



Bois d'industrie (pâte et panneaux) :

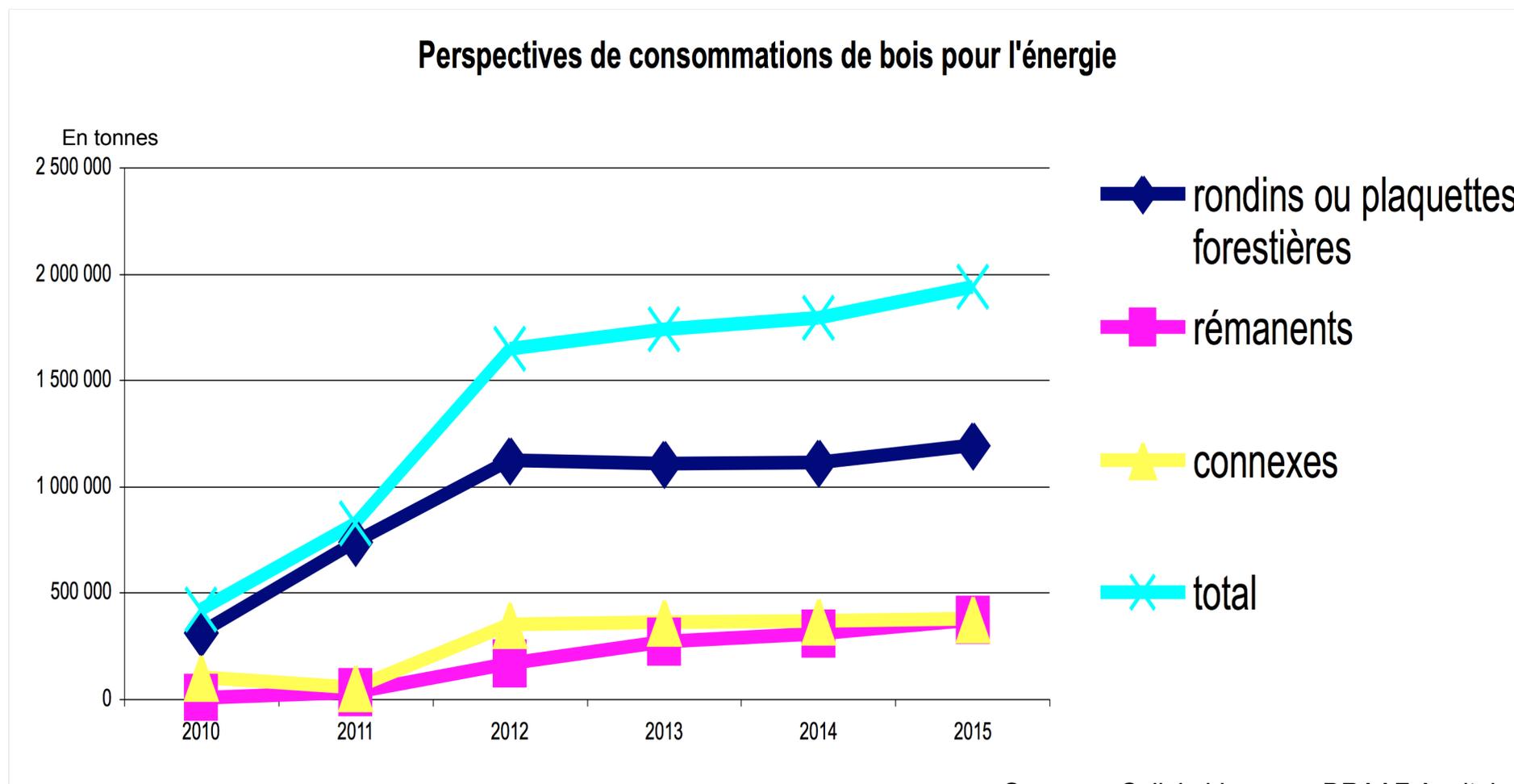
le déficit est apparu en 2008

Structure des approvisionnements en bois d'industrie



Source : Enquête FIBA

Bois énergie : Évolution de la demande 2010 / 2015



Bois énergie hypothèses de développement (2015)

- Hypothèse basse : 1 million de tonnes

Produits connexes	376 KT
Rémanents forestiers	370 KT
Rondins + plaquettes forestières	194 KT
DIB	60 KT

- hypothèse haute : 2 millions de tonnes

Produits connexes	376 KT
Rémanents forestiers	370 KT
Rondins + plaquettes forestières	1194 KT
DIB	60 KT

Equilibre Offre / Demande en bois d'industrie - bois énergie après Klaus

KT	Energie H basse	Energie H haute	Observations
Demande des usines Aquitaines de pâtes et panneaux	4500	4500	Stabilisation au niveau actuel
Demande de bois énergie sur le massif Landais	1000	2000	2 scénarios
Sous-total de la demande	5500	6500	
Offre de bois ronds (pin maritime)	2100	2100	2,4 millions de m3 (FCBA octobre 2009)
Offre de produits connexes de scieries	870	870	Hypothèse sciage maintenu au niveau actuel
Nouvelles ressources	430	430	Rémanents forestiers + DIB
Sous-total offre	3400	3400	
Déficit	2100	3100	
En % des besoins	38 %	48 %	

NB : le développement du sciage (hypothèse haute) génère 120 KT de bois d'industrie (50 en rondins de cimes et 70 KT en produits connexes)

Options identifiées pour pérenniser la filière bois en Aquitaine

Domaine d'actions	Options identifiées	Actions à mener
Forêt	Réduire les risques	<ul style="list-style-type: none">- Déstockage de vieux bois (50 ans et +)- Assurance forêt- Aires de stockage...
	Accélérer la mobilisation des coupes de régularisation et la reconstitution du massif forestier	<ul style="list-style-type: none">- Liaison nettoyage reboisement- Montant des crédits disponibles
	Augmenter la production de bois et l'adapter aux débouchés nouveaux	<ul style="list-style-type: none">- Conservation des surfaces productives- Nouvelles ressources (sylvicultures dédiées, rémanents forestiers, ...)- Raccourcissement des résolutions- Amélioration de la productivité (génétique)

Options identifiées pour pérenniser la filière bois en Aquitaine

Domaine d'actions	Options identifiées	Actions à mener
Industrie	Moderniser les industries	<ul style="list-style-type: none"> - Recherche et développement - Améliorer l'outil de travail - Renforcement de la compétitivité - Reconversion
	Nouveaux approvisionnements - recyclage (bois, papiers, cartons) - importations, ...	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter les entreprises à l'utilisation de ces ressources - Adapter les équipements logistiques
	Révision de la stratégie biomasse en Aquitaine	<ul style="list-style-type: none"> - Prioriser les projets améliorant la compétitivité des industries existantes - Suspendre les développements « exogènes »
Pouvoirs Publics Professionnels	Gérer le conflit d'usage sur le bois	Mettre en place une GOUVERNANCE (état, collectivités territoriales, professions) pour adapter localement les politiques industrielles, énergétiques, agricoles et forestières à la situation après tempête