



# Observatoire Ressource, Récolte, Approvisionnement

Version mise à jour le 06/07/2023

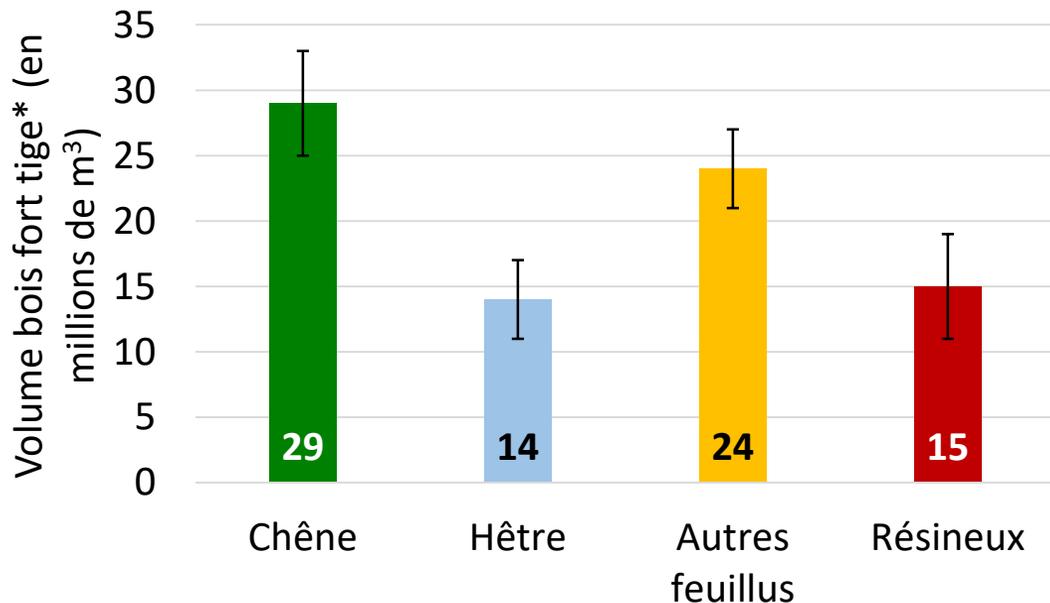
Cet observatoire a vocation à agréger et à restituer toutes les données liées à la ressource forestière normande et son exploitation ainsi qu'à l'approvisionnement des acteurs régionaux de la 1<sup>re</sup> transformation du bois.

Il s'adresse au grand public et aux institutionnels qui souhaitent disposer de données à jour sur ses sujets. A terme, il s'adressera également aux professionnels de la filière souhaitant disposer de données prévisionnelles sur les volumes de bois mis sur le marché.

L'observatoire fait l'objet d'une parution annuelle sur le site de Fibois Normandie. Les chiffres et figures présentés sont accompagnés de commentaires et analyses élaborés avec la participation des professionnels de la filière.

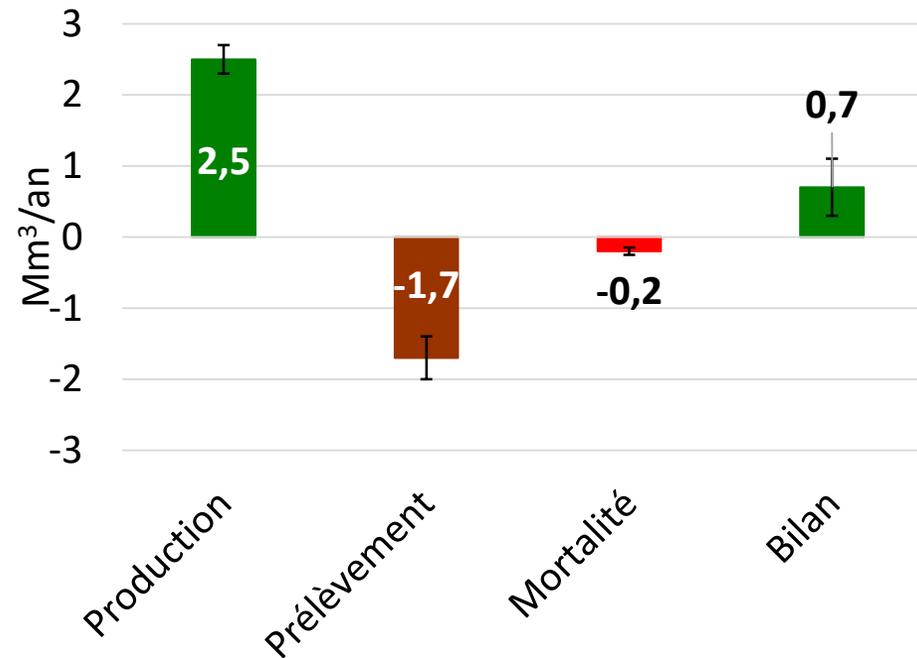
# Ressource

Figure 1 : ressource sur pied (IGN)



La ressource totale sur pied est estimée à **82 Mm<sup>3</sup>** (volume bois fort tige). A eux seuls, le chêne et le hêtre représentent respectivement 35 et 17 % de ce volume.

Figure 2 : flux des volumes sur pied (IGN)



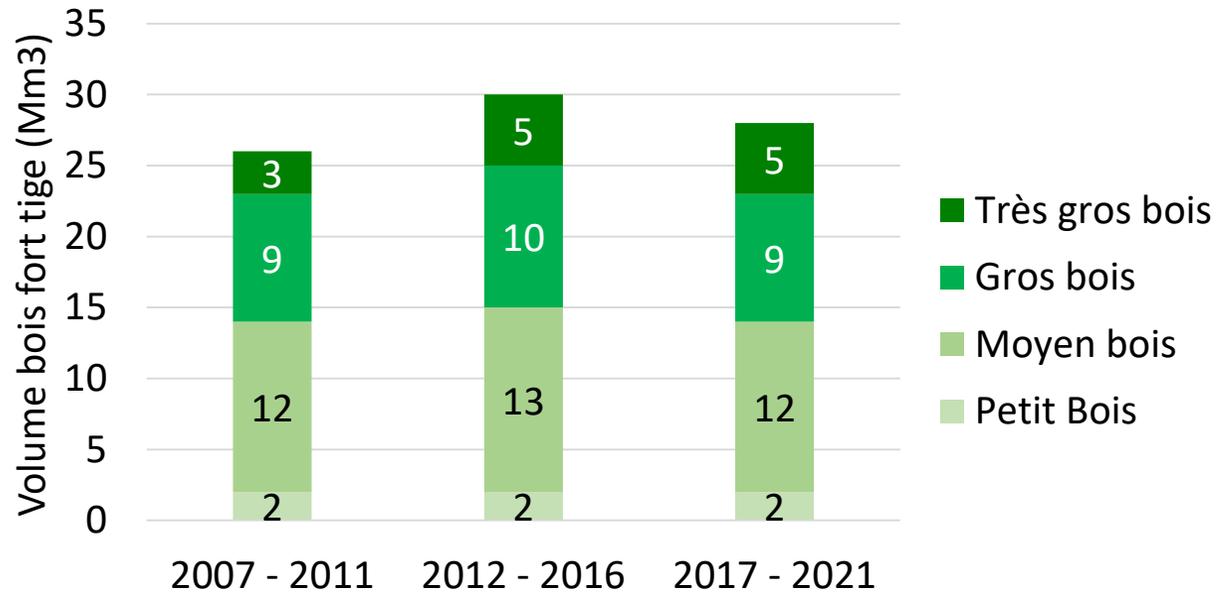
**Bilan = Production biologique – (Prélèvements + Mortalité).**

**Le bilan est ici positif (+ 0,7 Mm<sup>3</sup>/an)** témoignant d'une augmentation du volume sur pied.

A partir de ces données, il est également possible de calculer le taux de prélèvement (Prélèvement / Production). **Ce taux est, en Normandie, de 68 %.**

# Ressource chêne

Figure 3 : évolution de la ressource sur pied de chêne (IGN)



La ressource de chêne sur pied a culminé sur la période 2012-2016 où le volume bois fort tige (toutes classes de diamètres confondues) a atteint 30 Mm<sup>3</sup>. La répartition du volume par classe de diamètre change assez peu d'une période sur l'autre. La part de Moyens bois reste aux alentours de 45 % sur les trois périodes considérées.

Figure 4 : flux des volumes sur pied de chêne (IGN)



Le bilan des flux est très faiblement positif et ne concerne que les Moyens bois. Un plafond a été atteint dans la récolte de chêne et le volume supplémentaire mobilisable est faible. On observe même que pour les GB, les prélèvements sont supérieurs à l'accroissement, ce qui traduit une décapitalisation. La mortalité reste relativement faible.

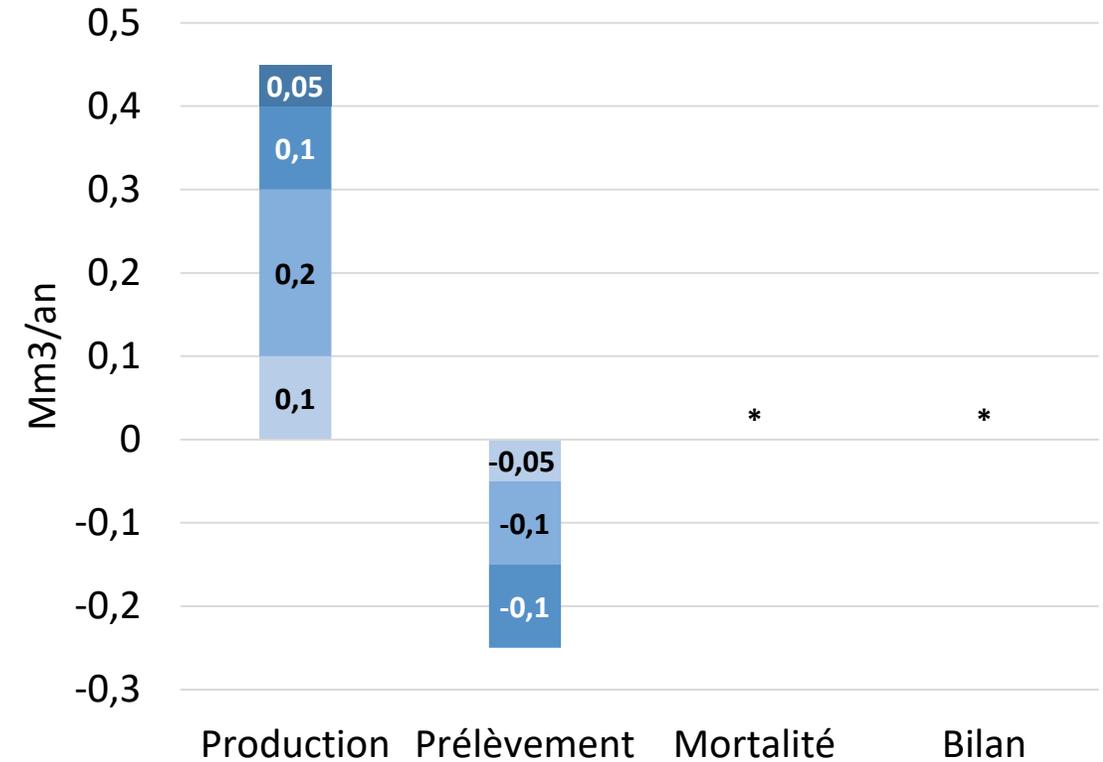
# Ressource hêtre

Figure 5 : évolution de la ressource sur pied de hêtre (IGN)



On observe une baisse du volume sur pied en Petit bois qui résulte du faible taux de renouvellement de cette essence en raison des incertitudes liées aux changements climatiques.

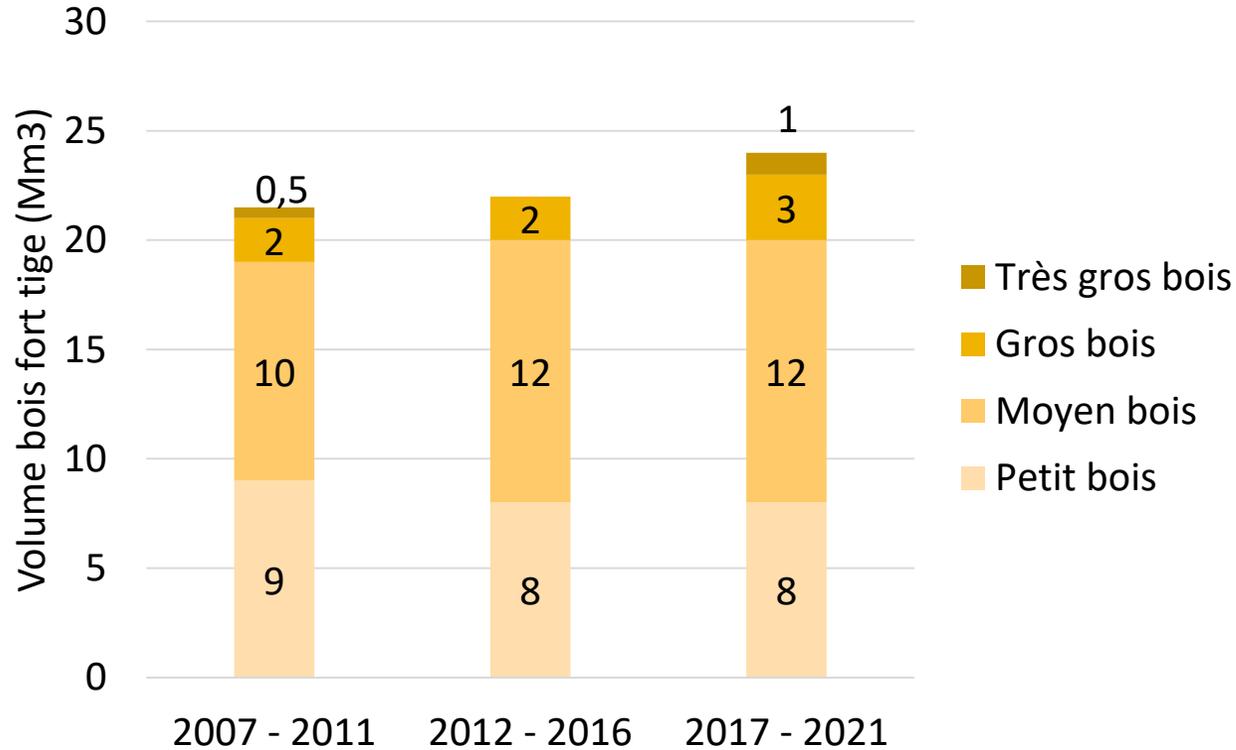
Figure 6 : flux des volumes sur pied de hêtre (IGN)



Le bilan des flux pour le hêtre n'a pas de valeur significative. Le prélèvement des Gros bois représente 100 % de l'accroissement de cette même classe de diamètre. Comme pour le chêne, les volumes supplémentaires de hêtre ne peuvent être mobilisés sans décapitaliser.

# Ressource autres feuillus

Figure 7 : évolution de la ressource sur pied autres feuillus (IGN)



La ressource en autres feuillus est très largement dominée par les Petits bois et les Moyens bois. Une explication peut être l'absence de sylviculture au profit de ces essences qui vient contraindre leur croissance en diamètre.

Figure 8 : flux des volumes sur pied autres feuillus (IGN)



Le taux de prélèvement est proche des 50 % et la mortalité atteint les 15 % de l'accroissement. Les volumes de frênes chalarosés doivent grandement contribuer à ce chiffre. Le bilan des flux est largement positif mais ne permet pas de conclure à une ressource supplémentaire facilement mobilisable car cette ressource, en plus de regrouper de nombreuses essences différentes, fait rarement l'objet d'une sylviculture à son profit.

Petits bois :  $7,5 \leq \emptyset < 22,5$

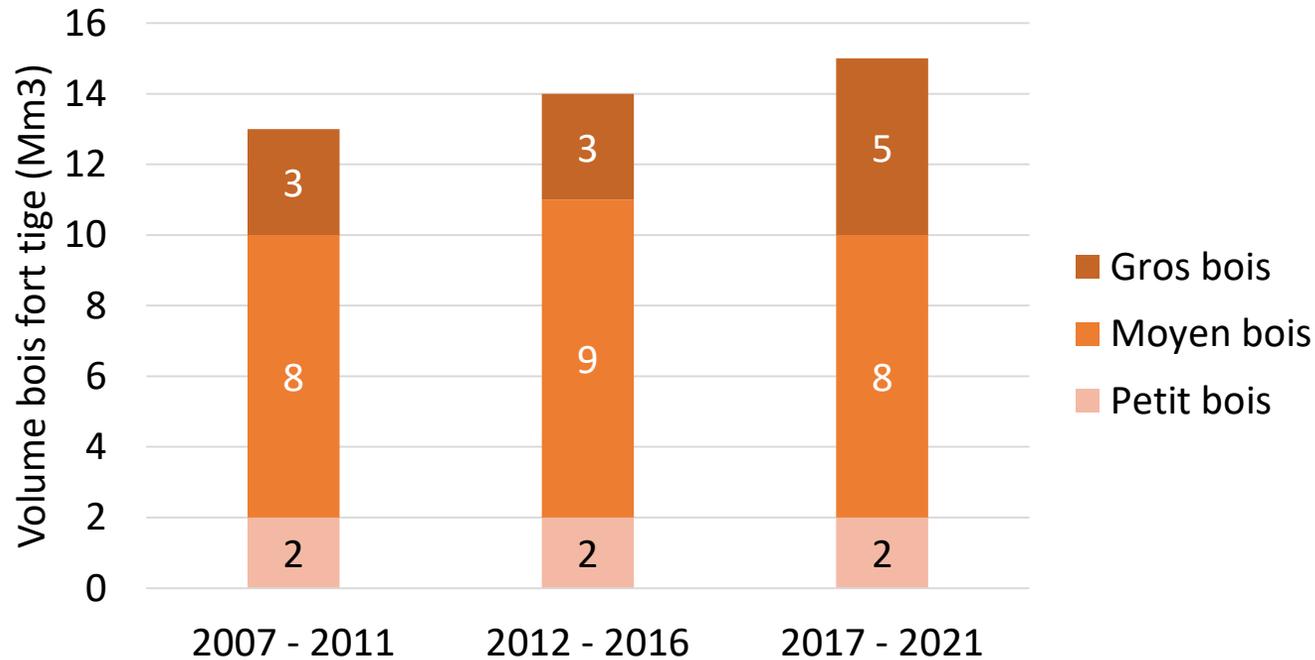
Moyen bois :  $22,5 \leq \emptyset < 47,5$

Gros bois :  $47,5 \leq \emptyset < 67,5$

Très gros bois :  $67,5 < \emptyset$

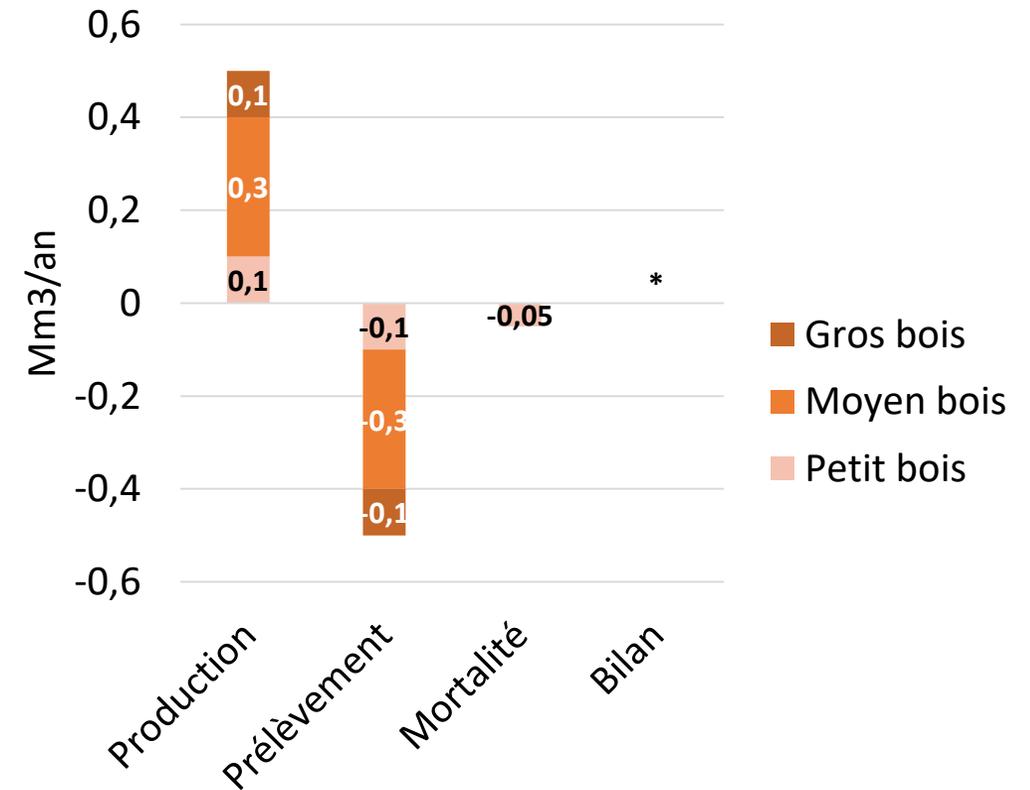
# Ressource résineux

Figure 9 : évolution de la ressource sur pied de résineux (IGN)



On note l'absence de Très Gros bois résineux sur les 3 périodes considérées. Seule la part de Gros bois a connu une progression sur les 10 dernières années et représente désormais un tiers de la ressource résineuse.

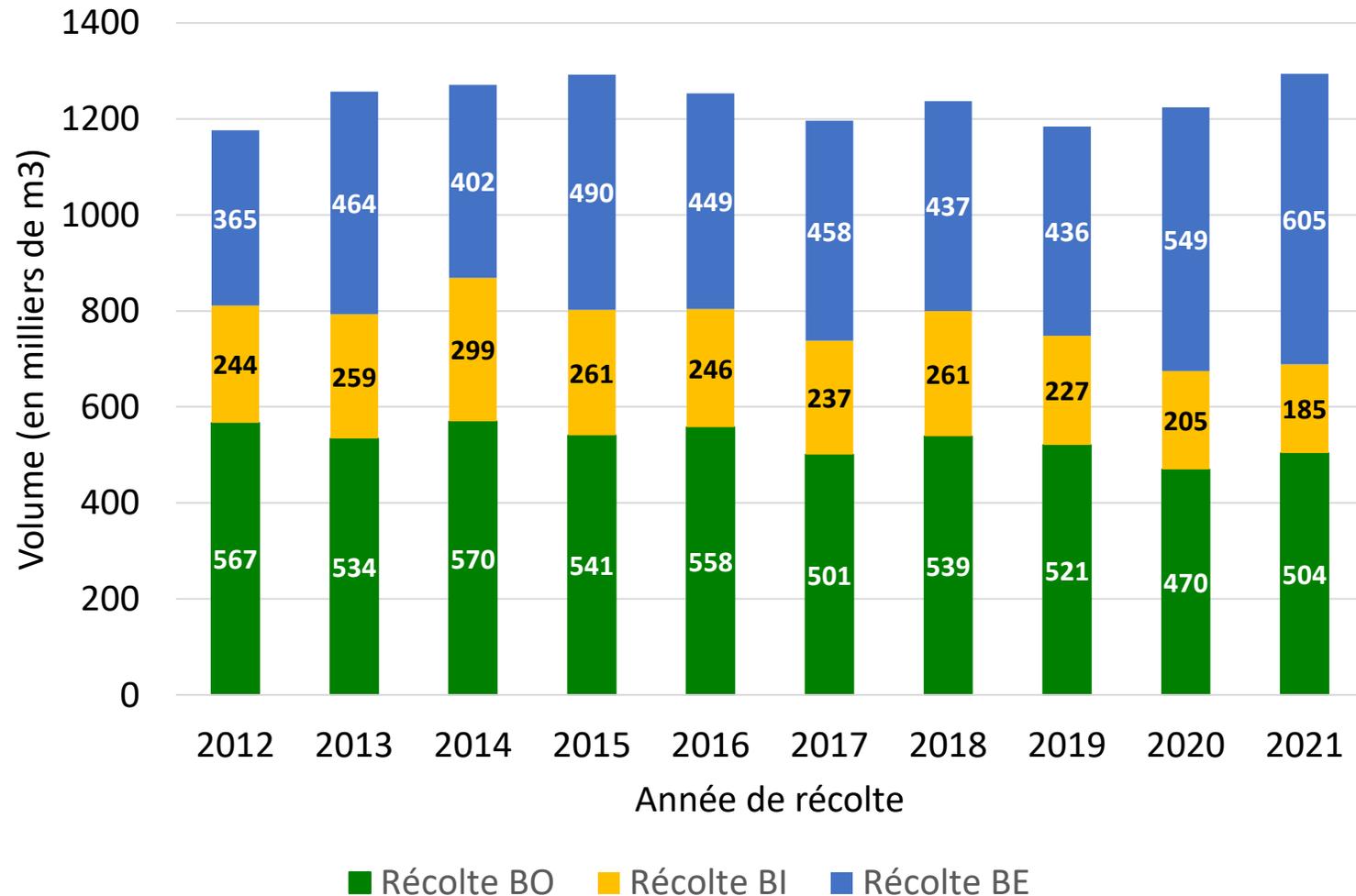
Figure 10 : flux des volumes sur pied de résineux (IGN)



On observe une égalité entre la production biologique et le prélèvement. Ainsi, l'intégralité de l'accroissement résineux annuel est prélevée. La faible mortalité est en grande partie expliquée par les dépérissements de sapins et épicéas.

# Récolte totale

Figure 11 : Evolution et valorisation de la récolte déclarée en Normandie (EAB)



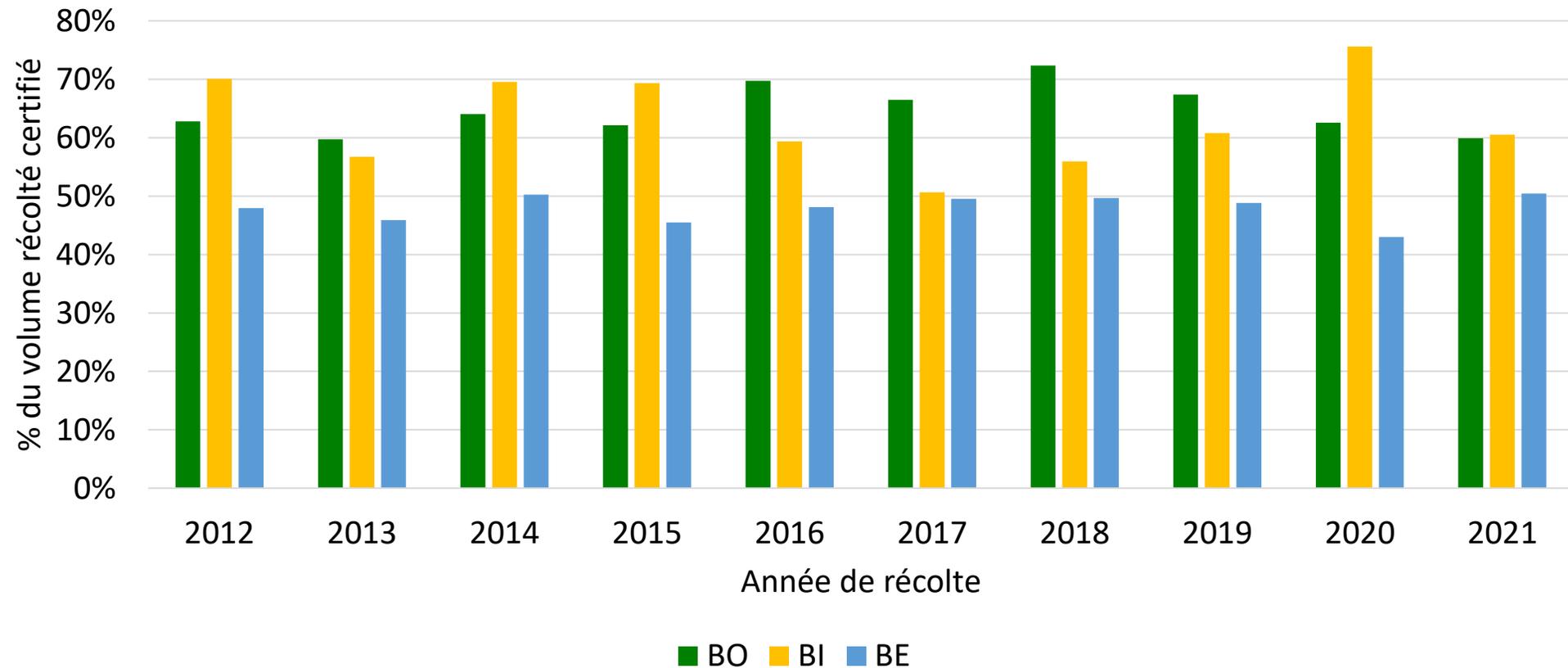
Entre 2012 et 2021, la récolte totale sur le territoire régional a augmenté de 10 %. Cette tendance globale est contrastée lorsque l'on observe la valorisation de la récolte.

- BO : - 11 % en 10 ans (après avoir connu un maximum de récolte en 2014).
- BI : - 24 % en 10 ans.
- BE : + 66 % en 10 ans et a atteint sa plus forte valeur en 2021. Elle a dépassé la récolte de BO en 2020.

La tendance à la hausse de la récolte est exclusivement portée par la récolte de BE supplémentaire. La part de récolte valorisée en BE est passée 31 % de la récolte totale en 2012 à 46 % de la récolte totale en 2021.

# Récolte totale

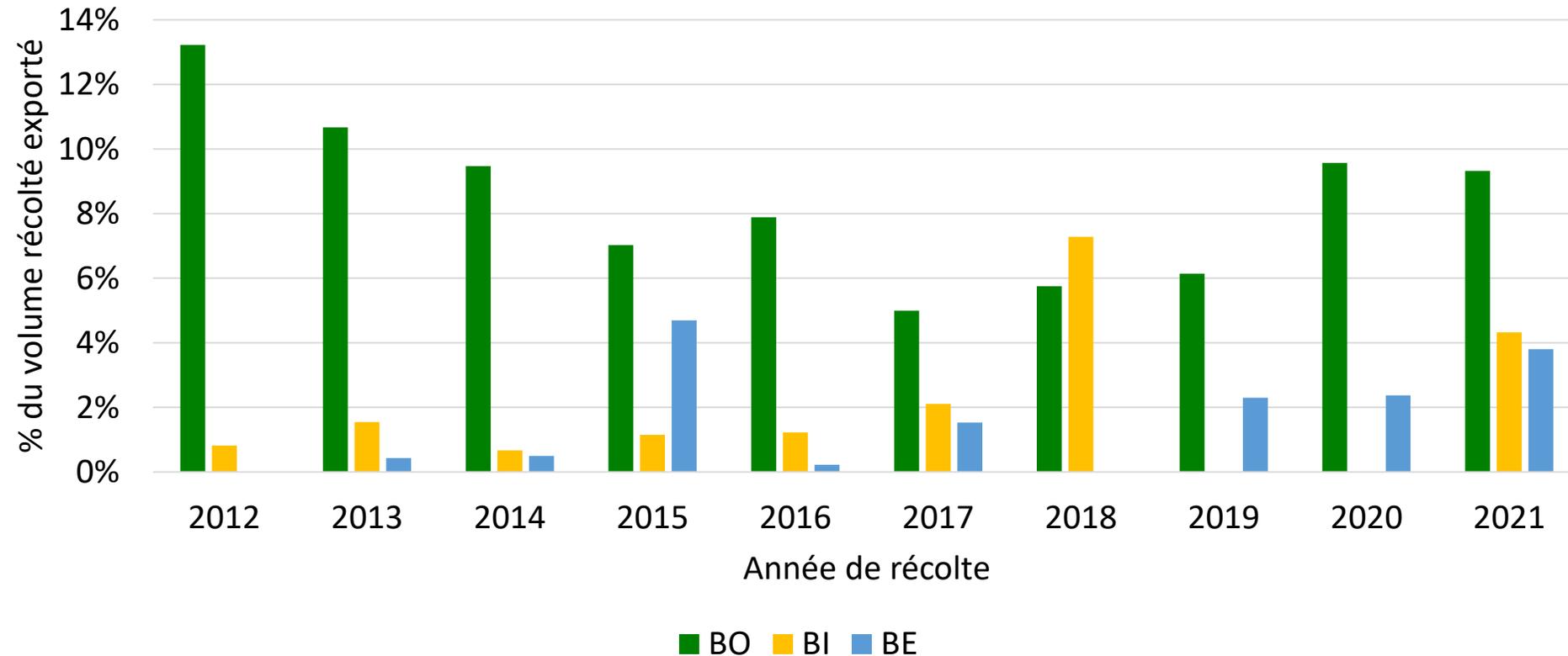
Figure 12 : Evolution de la part de la récolte certifiée (EAB)



Entre 2012 et 2021, la part moyenne de récolte certifiée est de 65 % pour le BO, 63 % pour le BI et de seulement 48 % pour le BE. C'est en revanche pour le BE, que la variation interannuelle de la récolte certifiée est la plus faible.

# Récolte totale

Figure 13 : Evolution de la part de la récolte exportée hors de France (EAB)

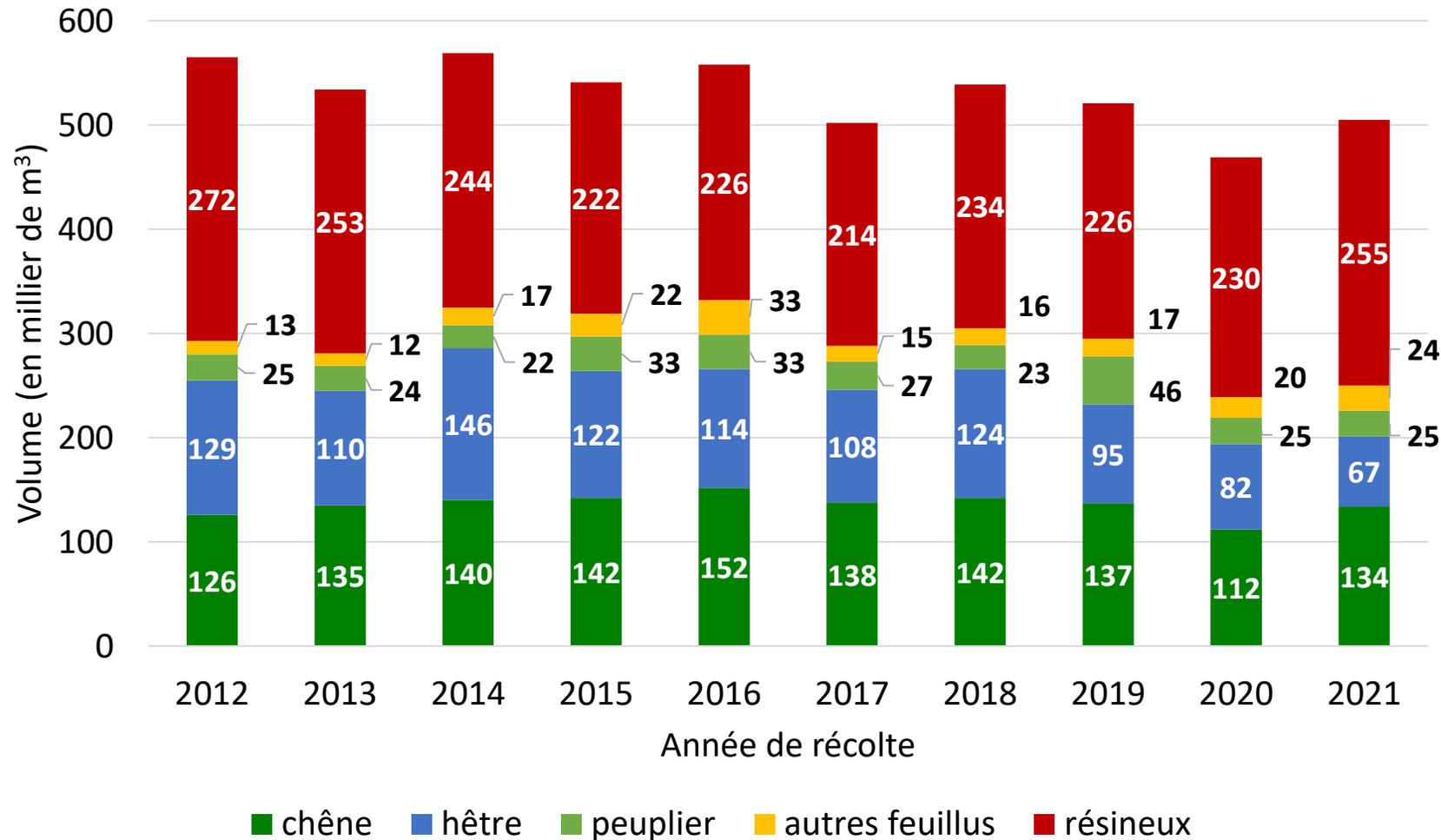


Entre 2012 et 2021 la part de BO exportée est, en moyenne, de 8 % de la récolte normande. Après avoir atteint un minimum de 5 % en 2017, la tendance est repartie à la hausse (9 % en 2021) mais reste loin du niveau de 2012 (13 %). Pour le BI et le BE, la part exportée est en moyenne de 2 % de la récolte normande avec de fortes variations interannuelles.

**Attention : ces chiffres sont déclaratifs et peuvent ne pas correspondre avec les données douanières (en cours de récolte)**

# Récolte bois d'œuvre

Figure 14 Détail de la récolte déclarée de BO (EAB)



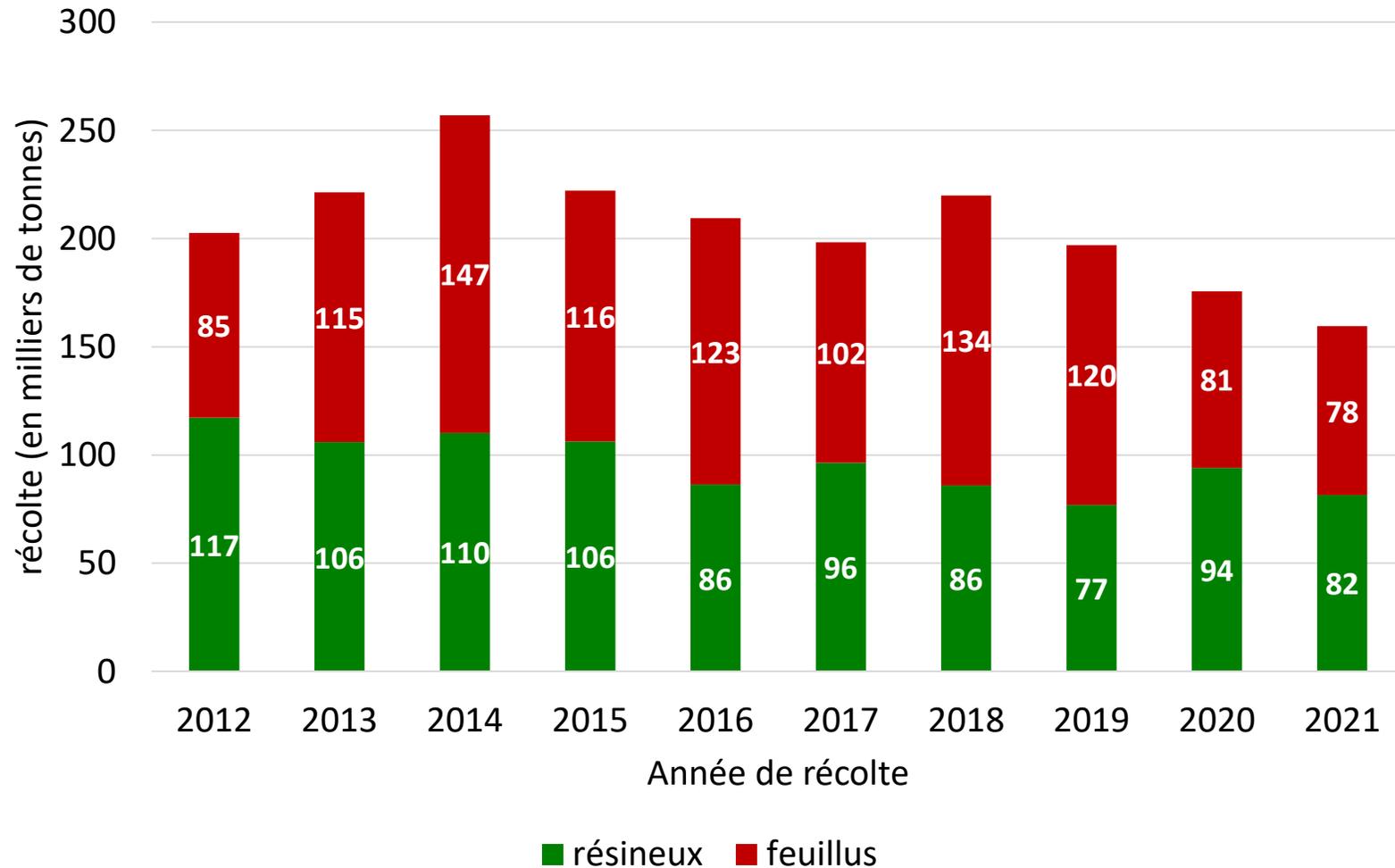
Les chiffres ci-contre donnent la moyenne de récolte de grumes sur les 10 dernières années ainsi que la variation de récolte entre 2012 et 2021 :

- **Chêne** : 135 800 m<sup>3</sup>, + 6,35 %
- **Hêtre** : 109 700 m<sup>3</sup>, - 48,06 %
- **Peuplier** : 28 300 m<sup>3</sup>, stable
- **Autres feuillus** : 18 900 m<sup>3</sup>, + 84,62 %
- **Résineux** : 237 600 m<sup>3</sup>, - 6,25 %

La seule tendance nette est la baisse quasi-continue de la récolte de hêtre.

# Récolte bois d'industrie

Figure 15 : Détail de la récolte BI déclarée (EAB) en tonnes



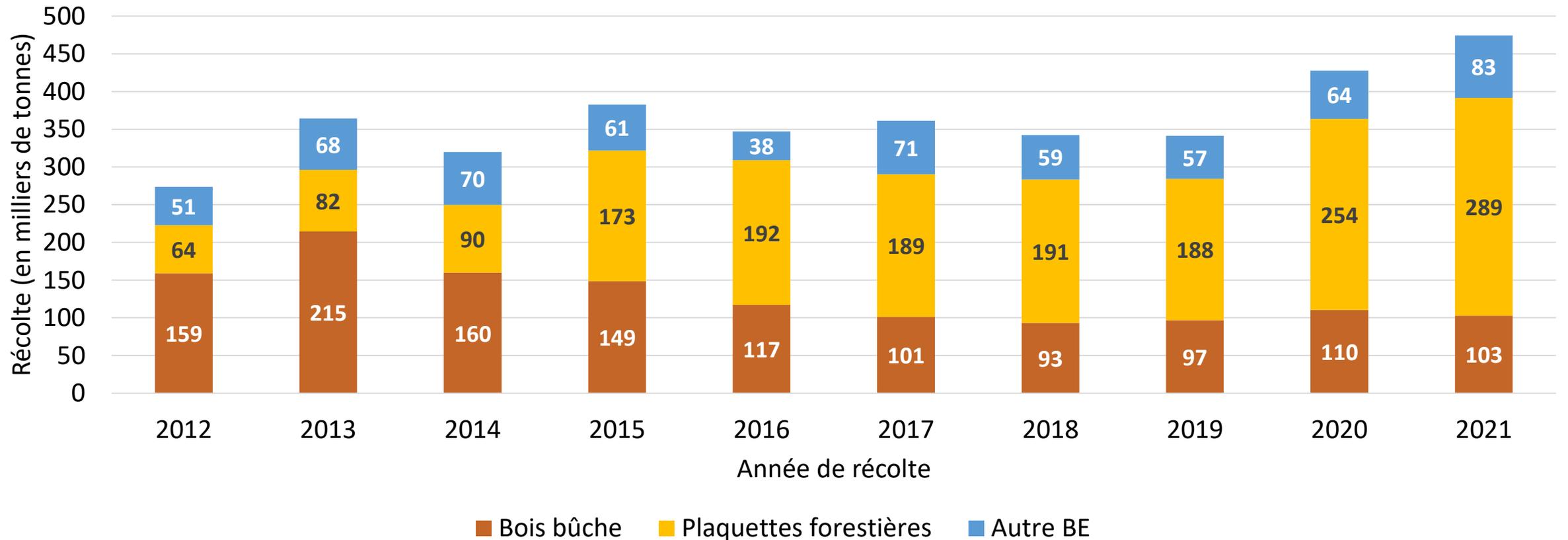
Les chiffres ci-contre donnent la moyenne de récolte de BI sur les 10 dernières années ainsi que la variation de récolte entre 2012 et 2021 :

- **Feuillus** : 110 000 t, - 8,61 %
- **Résineux** : 96 000 t, - 30,45 %

Pour la récolte résineuse, on constate une forte variabilité interannuelle.

# Récolte bois énergie

Figure 16 : Détail de la récolte BE déclarée (EAB) en tonnes



La forte progression de la récolte de BE est largement portée par la plaquette forestière (+ 351 % de volume récolté en 10 ans). Le bois bûche a connu une évolution inverse (- 35 % de volume récolté en 10 ans).

# Approvisionnement des scieries

## **Note méthodologique :**

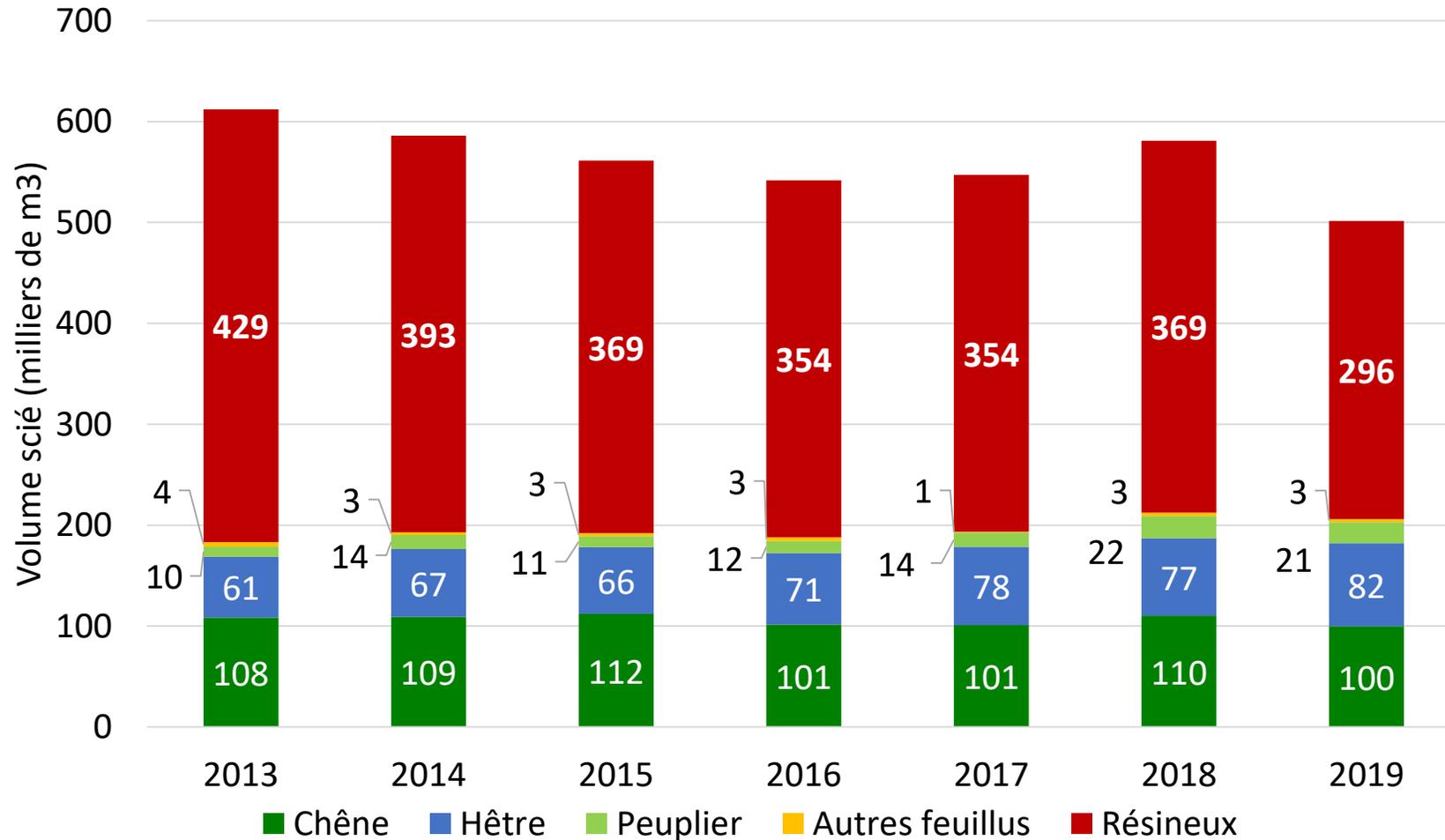
Les données EAB sur la production des sciages par les scieurs normands ont été utilisées. En se servant des rendements moyens de sciage propre à chaque essence ou groupe d'essences, une estimation du volume de grumes sciées a pu être faite.

Voici les coefficients utilisés pour passer des volumes de sciages produits au volumes de grumes sciées :

- Chêne : 100/45 (soit un rendement de sciage de 45 %)
- Hêtre : 100/55 (soit un rendement de sciage de 55 %)
- Peuplier : 100/53 (soit un rendement de sciage de 53 %)
- Autres feuillus : 2 (soit un rendement sciage de 50 %)
- Résineux : 2 (soit un rendement sciage de 50 %)

# Approvisionnement des scieries

Figure 17 : Evolution des volumes de grumes sciées en Normandie (EAB)



Les chiffres ci-dessous donnent la moyenne du volume de grumes sciées ainsi que la variation de ce volume entre 2013 et 2019 :

- **Chêne** : 106 000 m<sup>3</sup>, - 7,89 %
- **Hêtre** : 71 700 m<sup>3</sup>, + 35,91 %
- **Peuplier** : 14 800 m<sup>3</sup>, + 108,65 %
- **Autres feuillus** : 3 000 m<sup>3</sup>, - 28,68 %
- **Résineux** : 366 200 m<sup>3</sup>, - 17,79 %

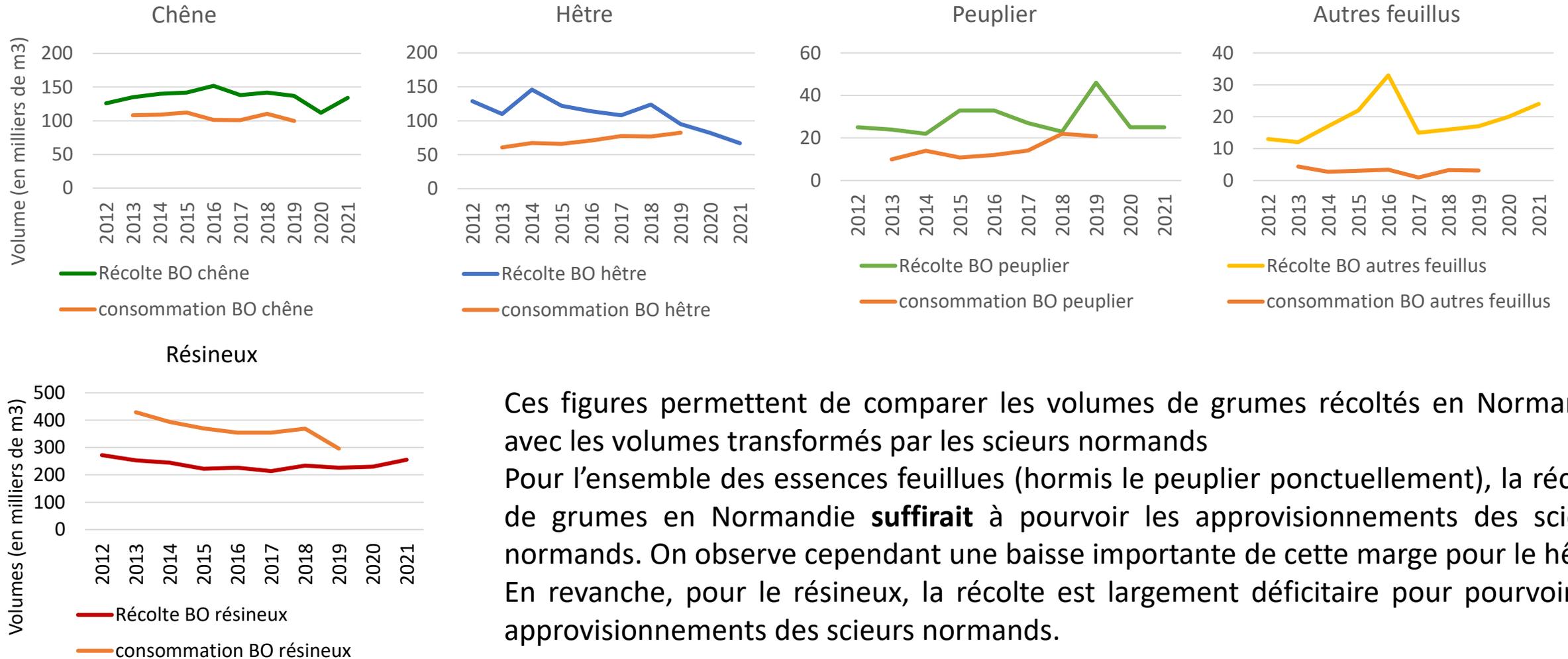
# Approvisionnement des scieries

**Note méthodologique :**

Pour le chêne, les chiffres de la consommation de l'année n doivent être comparés aux chiffres de la récolte de l'année n-1. Pour toutes les autres essences, la comparaison peut se faire sur la même année.

# Approvisionnement des scieries

Figure 18 : Différence entre la récolte et la consommation normandes de BO



Ces figures permettent de comparer les volumes de grumes récoltés en Normandie avec les volumes transformés par les scieurs normands. Pour l'ensemble des essences feuillues (hormis le peuplier ponctuellement), la récolte de grumes en Normandie **suffirait** à pourvoir les approvisionnements des scieurs normands. On observe cependant une baisse importante de cette marge pour le hêtre. En revanche, pour le résineux, la récolte est largement déficitaire pour pourvoir les approvisionnements des scieurs normands.