

Propositions pour soutenir le secteur des résines en France

Propuestas de apoyo al sector de la resina en Francia

04/10/2021 · Henri HUSSON, Marlene BAUDET
CNPf Nouvelle-Aquitaine

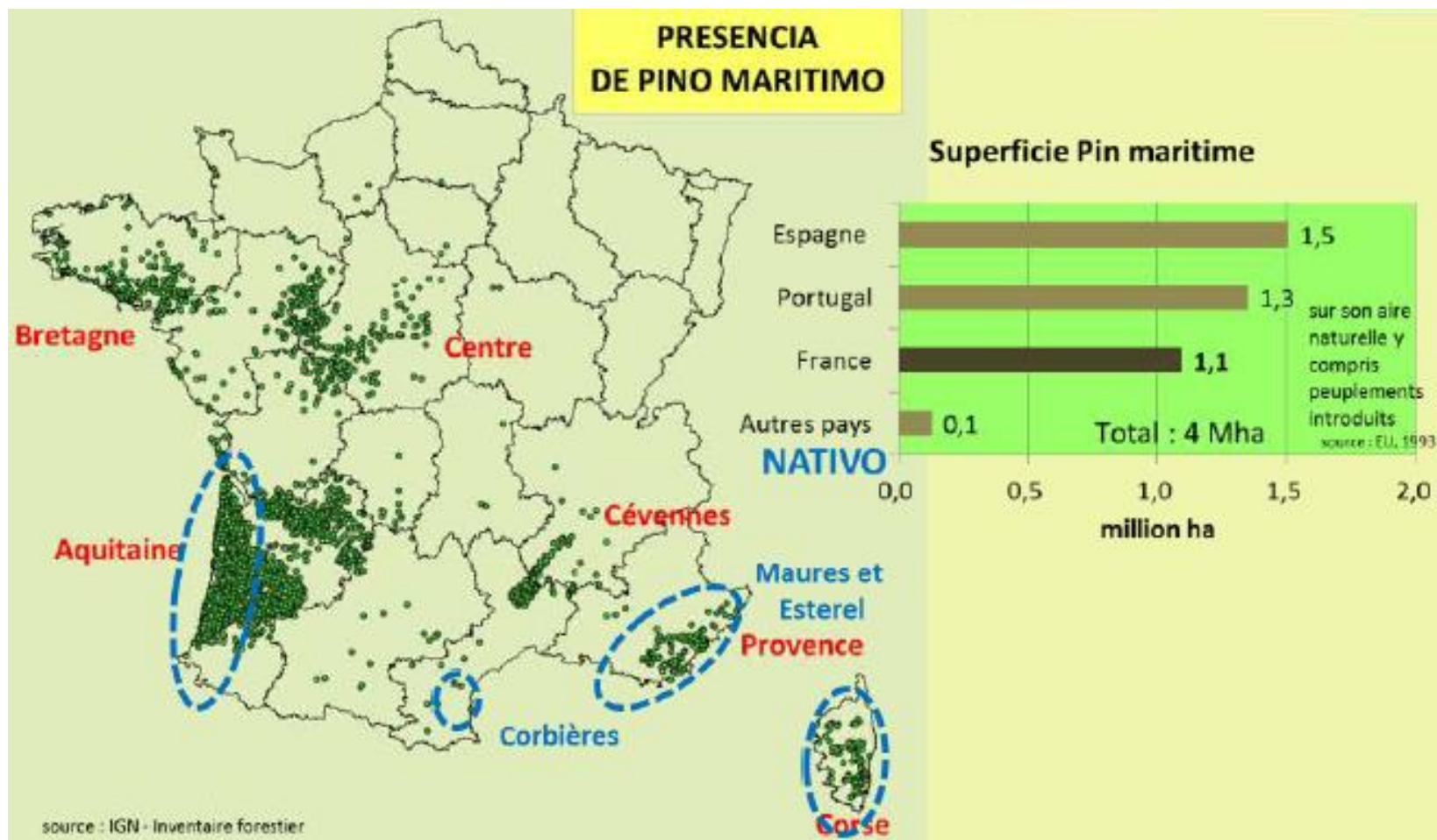
Avec collaboration IEFC et l'Association GEMME la forêt d'Aquitaine

SOE2/P5/E0598
www.sust-forest.eu

SOCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



Le secteur de la résine en France: état des lieux



A CULTIVATED FOREST

Clear cutting : year 35-55

Site preparation

Planting

First
thinning:
year 10-
12

Th5 : year
30-32)

Th2 : year
15-17

Th4 : year 25-27

Th3 : year 20-22

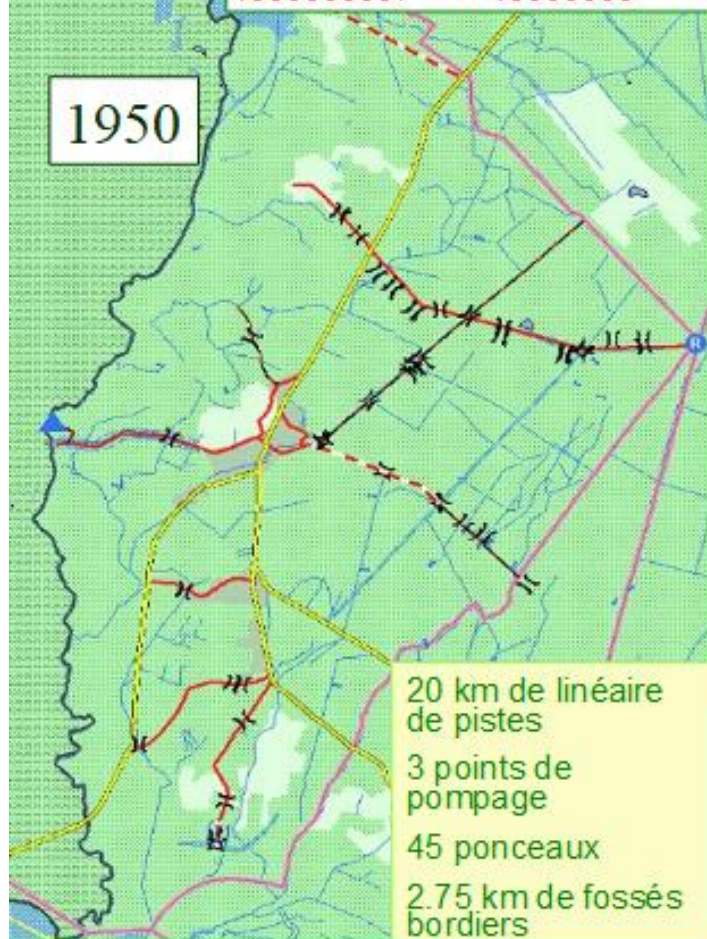
Source CPFA



Infrastructures evolution between 1950 and 2001

Tracks for DFCI in Aquitaine : 42 044 km

1950



20 km de linéaire
de pistes
3 points de
pompage
45 ponceaux
2.75 km de fossés
bordiers

2001



47 km de linéaire
accès DFCI
11 points de
pompage
225 ponceaux
12.55 km de fossés
bordiers

INDUSTRIAL PANORAMA OF THE LANDES FOREST

MAIN DATAS

Turn over of all the sector :

2,59 billion €

Jobs :

27.993 jobs

16,5 % of the national employment

Exports :

0, 9 billion €

PEFC Certification (may 2006) :

718.796 ha certified

4.987 owners

719 subscriber companies

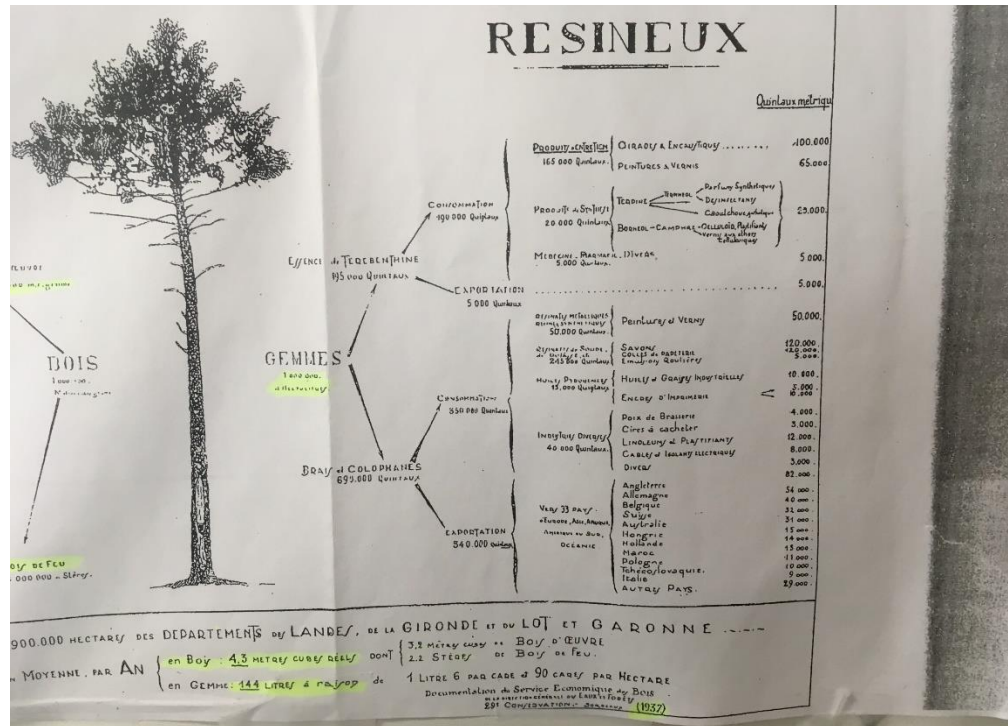
Analyse des services écosystémiques : Sylv' valor 2021



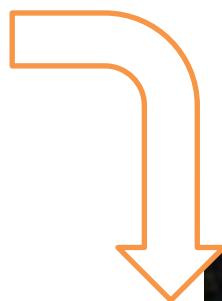
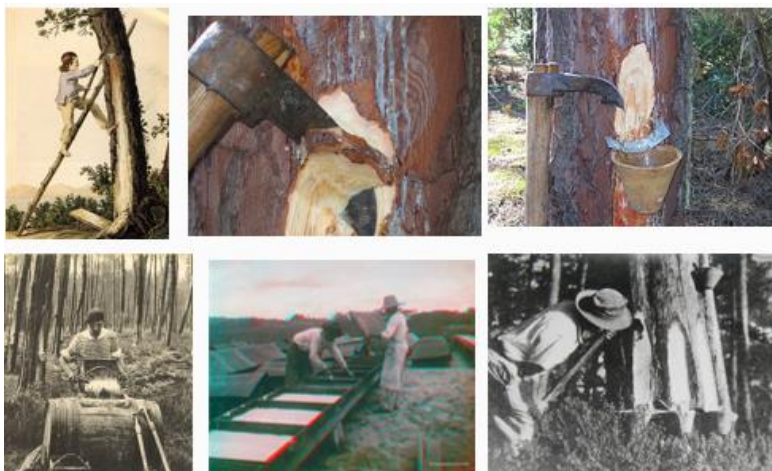
Rapport chevassus : aménités potentielles 1000 euros /ha /an

Productivité en 1937 : Récolte 4,3 m³ :ha et 144 litres par ha Sur le Massif Landais

900.000 HECTARES DES DEPARTEMENTS DES LANDES, DE LA GIRONDE ET DU LOT ET GARONNE .
MOYENNE . PAR AN { en Bois : 4,3 METRES CUBES RÉELS DONT { 3,2 METRES CUBES DE BOIS D'ŒUVRE
2,2 STÈRES DE BOIS DE FEU .
en GEMME : 144 LITRES à rappro de 1 LITRE 6 PAR CARRÉ DE 90 CARRÉS PAR HECTARE
Documentation du Service Economique des BOIS
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES EAUX ET FORÊTS
291 CONSERVATION - BORDEAUX (1937)



Le secteur de la résine en France: état des lieux



Un secteur qui a modernisé ses techniques, mais qui nécessite encore une meilleure mécanisation

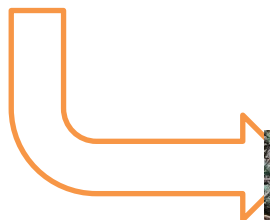


Vase clos

FR

méthode BOREHOLE

USA



Des méthodes innovantes de récolte:

Une mise au point par un ancien gemmeur Mr COURAU et développée par la société Holiste

- Récolte de résine en vase clos → résine de haute qualité, sans impuretés
- Gemmage 4 années avant la coupe rase du peuplement (âge moyen des arbres compris entre 45 et 50 ans) 4 piques : 1 arbre produit en moyenne 3 litres de résine sur la saison (de juin à octobre)

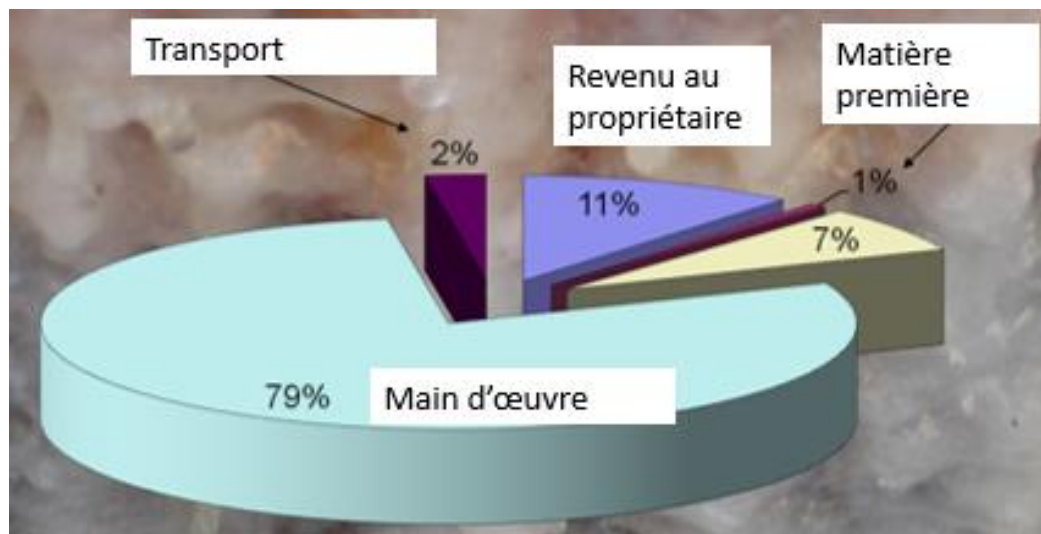


Holiste a ainsi récolté 20 tonnes de résine en 2017 en employant 2 gemmeurs.

Une mise au point par des gemmeurs Américain : méthode BOREHOLE



Le secteur de la résine en France: état des lieux



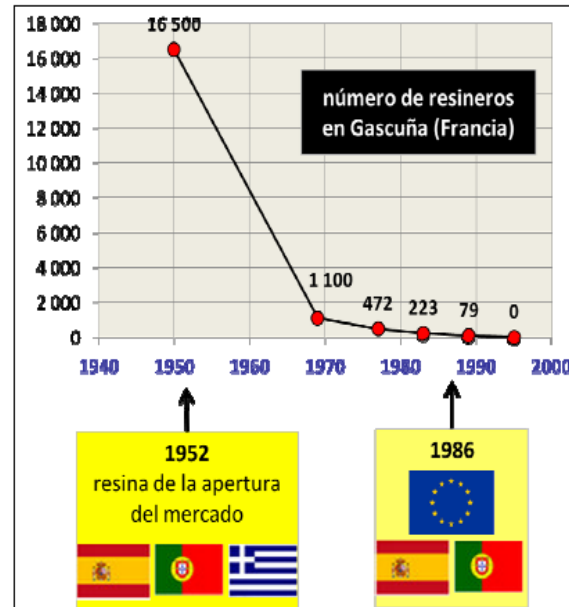
Coût de production de la résine en France (Source SustForest 2013)

Le revenu du propriétaire forestier ne représente que 11% du prix de revient de la résine

Quelle évolution depuis les conclusions de SustForest (2013) ?

Les grandes étapes de l'évolution du secteur de la résine en France:

- Procédé Courau
- Programme Eurogem 95-99
- Programme Biogemme
- Programme Sust Forest (Interreg 4)
- Programme Bioextra
- Grand emprunt (Xylofutur/Xylochem)



Evolution du nombre de gemmeurs en France (d'après COUREAU, 2001)

25 T en 2021
Quatres
territoires
Médoc,
La teste
Biscarosse
Dax

Quelle évolution depuis les conclusions de SustForest (2013) ?

“Les ressources nécessaires existent en Europe d’une part par de grandes surfaces de pinèdes de pin maritime capables de fournir une résine de haute qualité et d’autre part par un savoir-faire centenaire dans cette activité

La reprise du gemmage en France, par rapport à la situation de l’Espagne et du Portugal, ne nous semble pas aujourd’hui d’actualité pour des raisons économiques et de priorité..”

*Extraits des conclusions du II Symposium des
résines naturelles (Coca, 16-18 avril 2013) par
Didier Canteloup*

Quelles différentes stratégies alors à mettre en place ?:

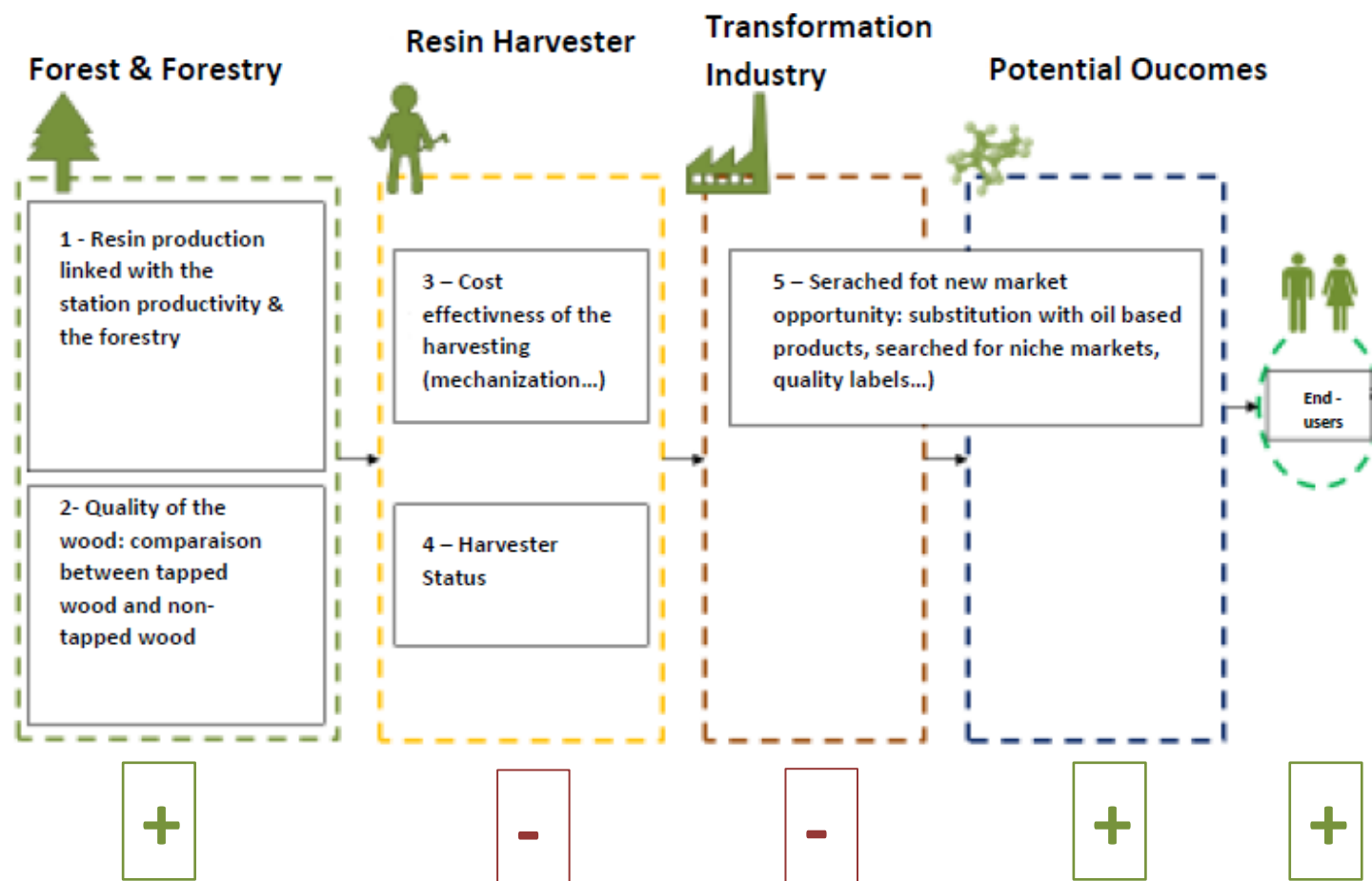
- Laisser faire
- S’inscrire dans le projet européen ?
- Miser sur la chimie verte ? Et la décarbonatation des filières

Le secteur de la résine en France: besoins identifiés

Matrice SWOT

Forces	Faiblesses
- Ressource en pin maritime largement disponible - Propriétaires privés potentiellement intéressés - Main d'œuvre à proximité avec la présence de nombreux entrepreneurs de travaux forestiers - Pas de contraintes physiographiques - Gemme du pin maritime de bonne qualité, peu allergène	- Coût de la main d'œuvre élevé - Filière de la résine française à un stade expérimental - Forte pénibilité du gemmage avec la méthode en vase clos : outil à adapter, améliorer - Prix du marché mondial de la résine naturelle très faible et très fluctuant
Opportunités	Menaces
- Trouver des marchés de niche en lien avec la santé, cosmétique - Demande croissante de la société pour des produits locaux, biosourcés - Complémentarité métiers de gemmeur/autre métier forestier - Augmentation du prix du pétrole et diminution de la concurrence des résines issues du pétrole	- Fluctuation et diminution du prix du pétrole - Concurrence trop forte avec le tall-oil et les résines naturelles mondiales notamment du Brésil - Pas de structuration de la filière française et maintien à un stade expérimental - Métier du gemmage peu ou pas attractif en raison de sa forte pénibilité

Le secteur de la résine en France: besoins identifiés de la chaine de valeur



Enquête sur les besoins du secteur (août 2021)

Stratégie plébiscitée pour les futures années: **la reconversion**

RECONVERSION

Le secteur présente de grandes faiblesses internes, bien que, si certains changements étaient introduits, il pourrait profiter de certaines opportunités externes qui amélioreraient les résultats de l'activité

Opportunités:

- Augmentation de la demande européenne de produits naturels
- Marchés de niches
- Complémentarité du gemmage avec d'autres activités forestières

Enquête sur les besoins du secteur (août 2021)

Besoins sectoriels identifiés:

- Trouver des formes justes de rémunération pour le gemmeur et le propriétaire
- Abaisser les coûts de production
- Avoir une meilleure mécanisation de la filière
- Donner plus d'information sur les nouvelles techniques de gemmage
- Avoir une valeur ajoutée et une traçabilité irréprochable
- Donner une plus-value à la résine par rapport au tall-oil
- Explorer les possibilités de nouvelles essences de pin

Enquête sur les besoins du secteur (août 2021)

« La France se retrouve dans une situation de reconstruction totale de cette filière. Cette tâche sera longue et difficile et ne sera pérenne que si elle est construite sur des bases solides. Celles-ci devront être établies sur des marchés de niche à fortes ou moyennes valeurs ajoutées, conçues à partir de circuits courts » (répondant 1)

« Le secteur de la résine nécessite de l'innovation concernant le matériel végétal, l'organisation de la récolte, de la distillation et des circuits logistiques et enfin des actions de marketing pour promouvoir le côté « bio » des oléorésines gemmées dans des conditions de sécurité pour les gemmeurs et de survie des arbres gemmés et des écosystèmes les comportant » (répondant 2)

« Les marchés sont à identifier en priorité pour construire une valorisation commerciale initiale qui permettra de motiver le développement de la filière » (répondant 1)

« Une fois la technologie optimisée tant pour l'arbre que pour le salarié, les programmes de formations seront essentiels pour que le secteur ne soit pas en pénurie d'embauche.

Le partage d'expérience et la prise de recul permettront également l'amélioration continue de la reprise de cette activité en France » (répondant 5)

Objectifs visés pour le futur et exemples de propositions

- Améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur

- Faire un comparatif économique des différentes méthodes d'extraction
- Améliorer les technologies de récolte



Objectifs visés pour le futur et exemples de propositions

- Intégrer la résine dans l'utilisation multifonctionnelle de la forêt, promouvoir les quantités extraites
- Organiser un évènement conjoint pour promouvoir les innovations, des journées à thème, etc
- Réaliser une campagne de communication envers les propriétaires (par exemple sur la qualité du bois gemmé ou les bénéfices de la récolte de la gemme)
- Mettre en place une charte de la forêt gemmée



Objectifs visés pour le futur et exemples de propositions

- Optimiser la pratique professionnelle de l'extraction de la résine et la formation des gemmeurs
 - Optimisation du travail de gemmeur dans le cadre d'une activité saisonnière, compatible avec d'autres activités
 - Mettre en place une charte de la forêt gemmée
 - Mettre en place des ateliers dans les lycées forestiers, les écoles supérieures
 - Création d'un certificat de compétences en gemmage
 - Création d'un « permis » pour récolter la résine



Objectifs visés pour le futur et exemples de propositions

- Améliorer la codification et la normalisation, incorporer des écolabels et des certifications produits pour les dérivés de résine
- Essais pour développer de nouveaux produits dérivés
- Mettre en place un catalogue résinier
- Mettre en place un écolabel spécifique à la résine, de type AOC



Objectifs visés pour le futur et exemples de propositions

- Assurer une juste rémunération des propriétaires et gemmeurs
- Seuil de faisabilité : pour Parvenir à vendre la résine à un prix suffisant pour financer un reboisement 1 800 euros environ (cela revient à gagner 1€/L pour le propriétaire et 2 euros /l pour le gemmeur) Soit 3 litres par arbres pour 200 arbres par an (600 l sur 3 ans soit 1800 litres, le marché de niche devrait se vendre : le litre à 3 euros (très différent du marché actuel à 1 euros donc trois fois moins),
- Assurer des conditions de travail et une rémunération suffisante pour le gemmeur



Thank you for your attention!



Commercial poster for « Le Bourgeon », by Auguste Roubille, 1910 – Le Bourgeon was an alcoholic drink made with pine sap

Interreg Sudoe

European Regional Development Fund



SOE2/P5/E0598

www.sust-forest.eu

SOCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



ASOCIADOS | ASSOCIÉS | ASSOCIADOS | ASSOCIATES



Proyecto cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional