



Assemblée Générale FIBA

13 avril 2010



Programme

- Assemblée Publique : 10h30 – 11h30
- Visite du chantier Dubourdieu au Port de Larros : 12h
- Déjeuner buffet : 13h



Ordre du jour

- Positionnement de la FIBA
- Sciages, Produits transformés, et Contreplaqués Résineux : situation et perspectives
- Industries de la Trituration, Panneaux, Pâtes et Papier : situation et perspectives
- Priorités d'actions FIBA



Positionnement de la FIBA

Tanguy Massart
Président de la FIBA



Sciages, Produits transformés, et Contreplaqués Résineux

Situation Perspectives

Jean-Luc Imberty / Eric Plantier / Marc Vincent
Exploitation Forestière Sciage / Deuxième
transformation / Contreplaqués



Situation Contreplaqués

(toutes essences)

- **Une augmentation forte de la production mondiale :**
77 millions de m³ (98/08 +54%)
- **Une explosion dans les pays à bas coûts:** Asie de 22 millions en 1998 à 52 millions en 2008, Amérique du Sud de 2 à 4 millions de m³ et Europe de l'Est de 1,7 à 3,6 millions
- **Une baisse dans les pays développés :** Amérique du Nord (-36%), Europe de l'Ouest et du Sud (-20%), **France** -33% pour atteindre 360 000 m³ en 2008 dont 1/4 en Pin maritime (Aquitaine)



Scenarios d'évolution des contreplaqués

- Pour le déroulage principalement axé sur les marchés de l'agencement construction pour 50%, de l'emballage pour 40%, d'importantes incertitudes liées :
 - à des nouveaux potentiels de production qui se développent sur le pin et surtout le peuplier en Aquitaine, ainsi que sur d'autres essences à l'étranger
 - à la vitesse de transfert sur les essences en bois de pays, notamment pour la construction
 - mais aussi à la très vive concurrence des pays à bas coûts...



Situation Sciages Résineux

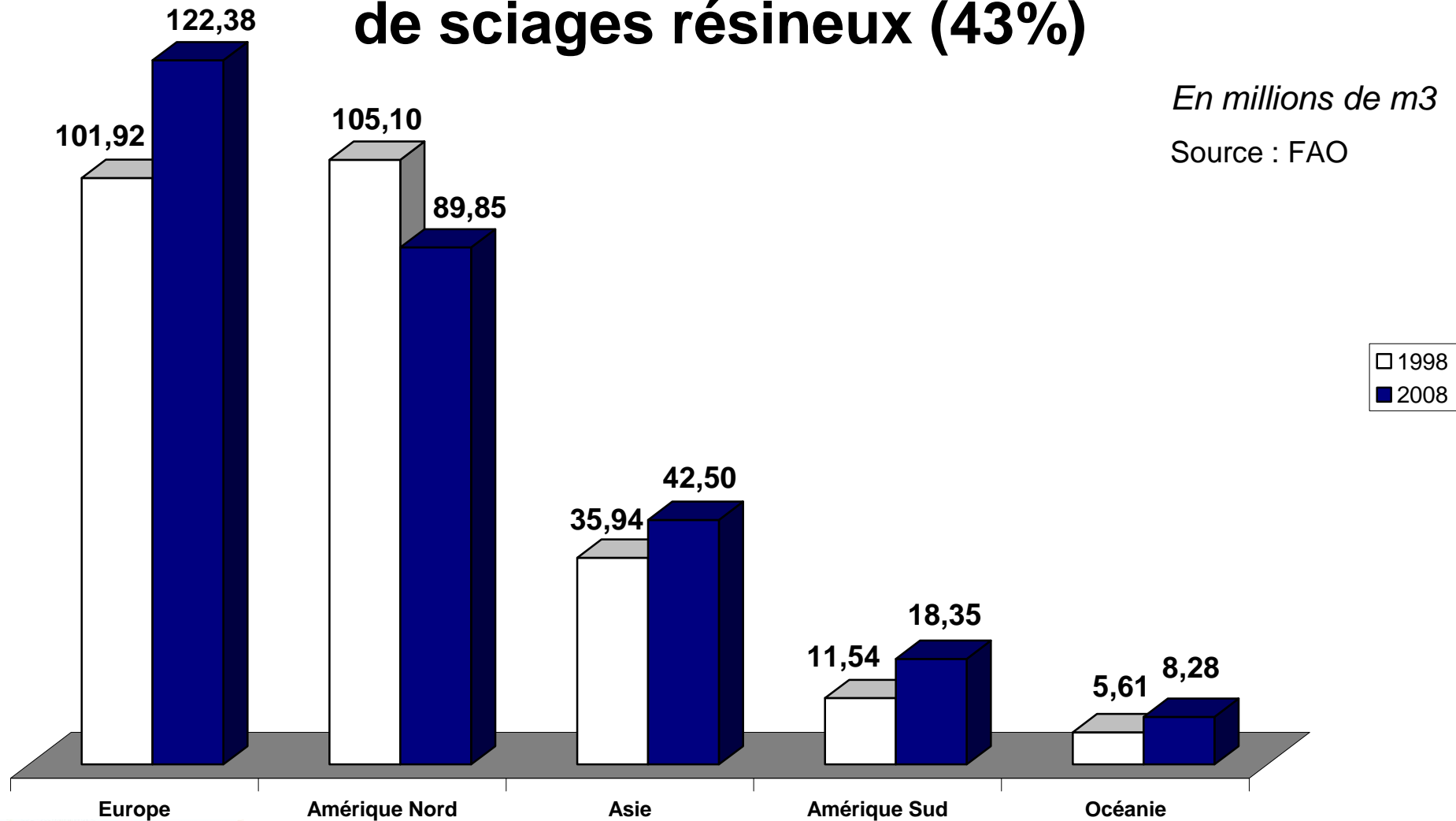
- **Production et consommation mondiale 1998/2008 un développement constant (+8%) avec des équilibres conservés (sauf crise USA)**
- **Le développement de l'Allemagne et de l'Autriche est l'élément le plus remarquable de ces dix dernières années au niveau mondial**
- **Une stabilité en France et une baisse de production de l'Aquitaine (-25%)**



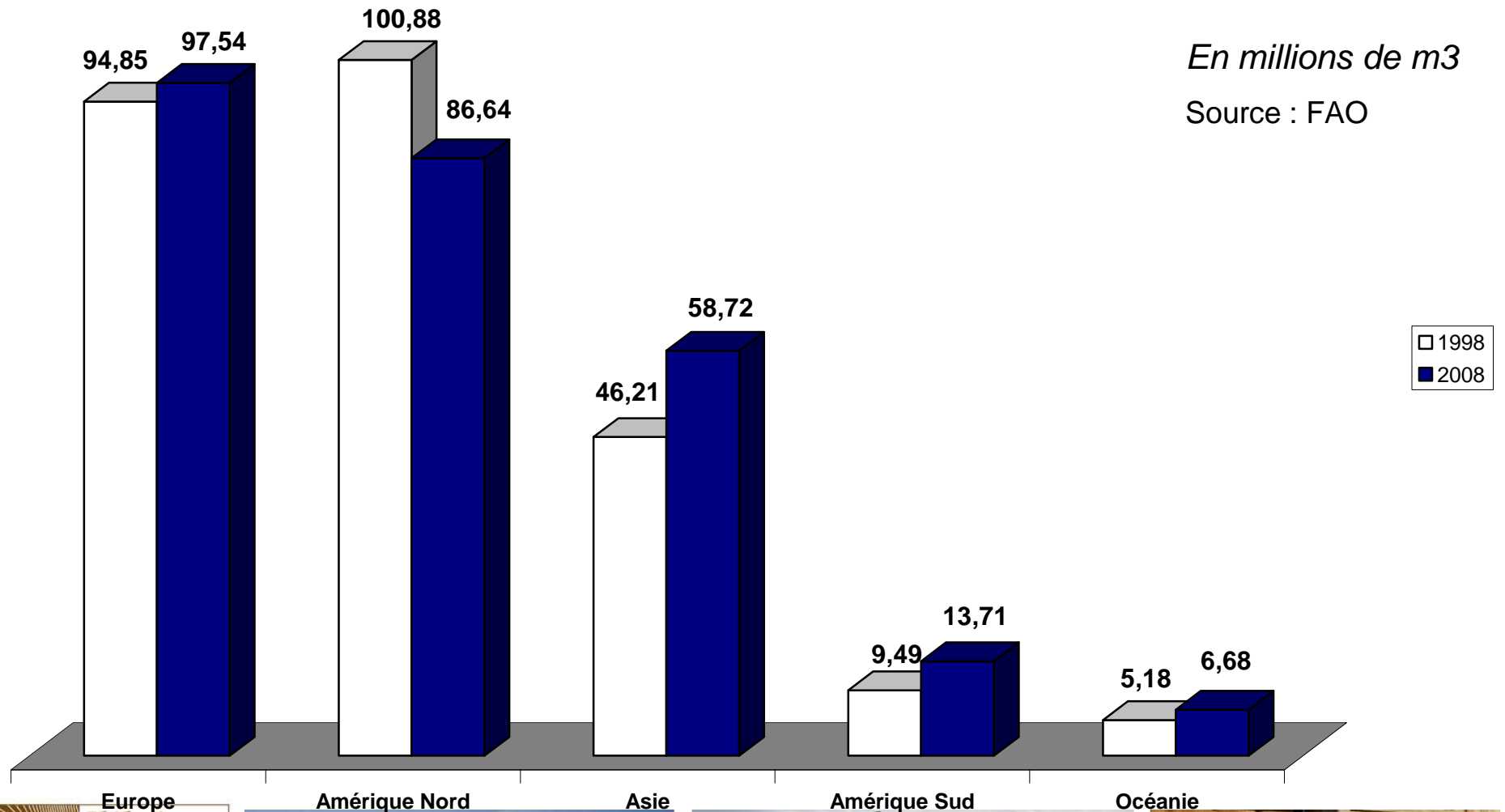
L'Europe : première place mondiale de production de sciages résineux (43%)

En millions de m³

Source : FAO

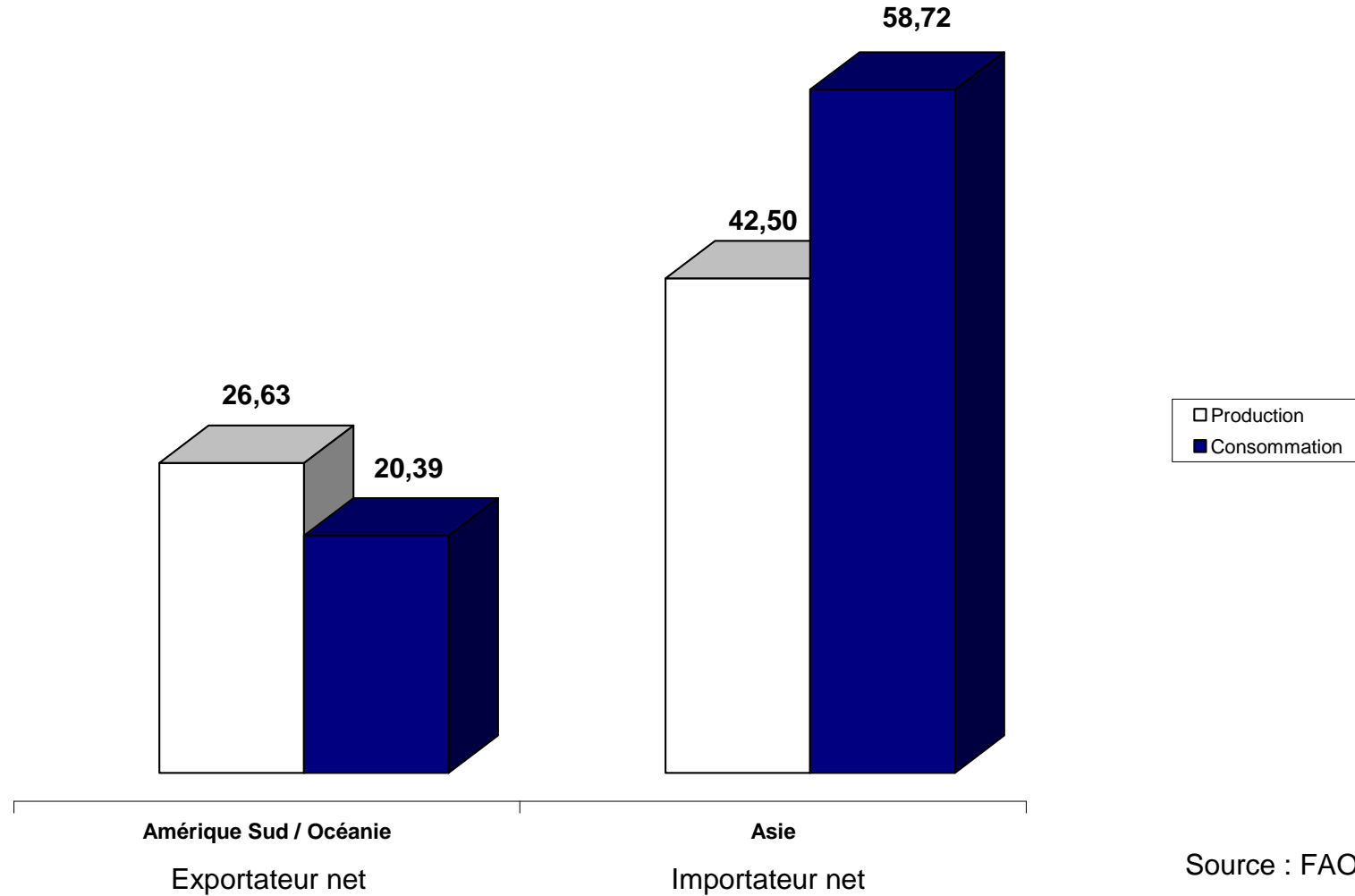


La consommation de sciages se situe sur les mêmes équilibres que la production sauf en Asie où elle augmente plus vite



Pays émergents

Production et consommations en 2008



Zoom Europe

Europe de l'Est, Allemagne et Autriche en fort développement

Millions de m3	1998	2008	Variation en %
Allemagne	13,81	21,97	37
Autriche	8,53	11,75	27
Europe de l'Est*	12,5	16	22
Europe du Nord	37,2	37,3	0
Europe du Sud	5,2	5,3	2
Europe de l'Ouest	9,7	10,78	10

* Bélarus, Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République Tchèque, Ukraine

* Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Royaume-Uni, Suède

* Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Macédoine, Malte, Monténégro, Portugal, Serbie, Serbie-Monténégro, Slovénie

* Belgique, France, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse

Source : FAO / ISC



Zoom Europe

Les dix principaux groupes industriels: un quart de la production européenne

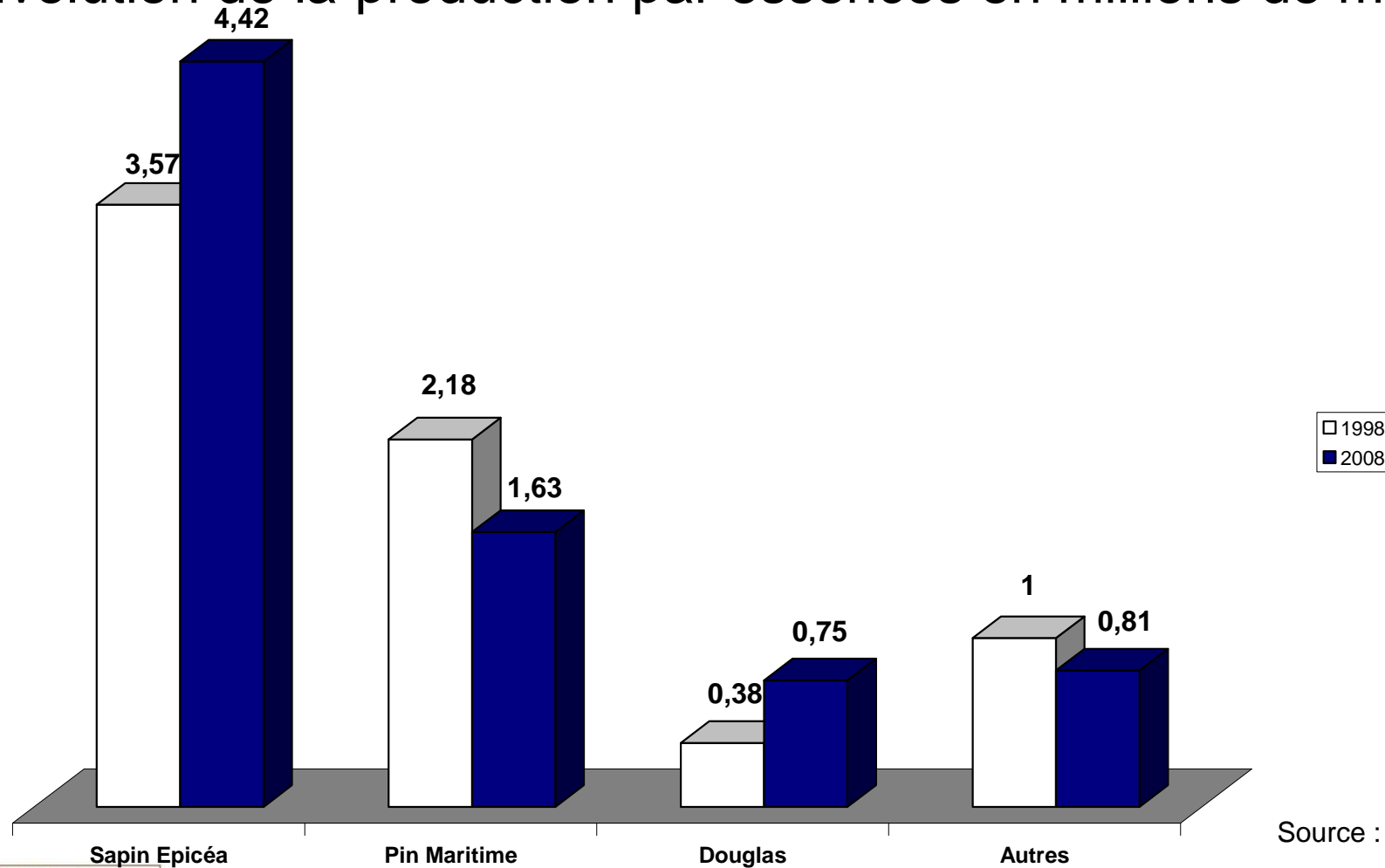
Entreprise	Nationalité	Données 2009 en millions de m3/a	Données 2006 en millions de m3/a	Données 2004 en millions de m3/a
Stora Enso	FI	6,7	8	7,4
Klausner	ALL	3,9	4	2,2
UPM	FI	2,2	2,6	2,4
Setra	SU	2,2	2,5	2,3
klenk	ALL	2	2	1,6
SCA	SU	1,7	1,6	1,5
Södra	SU	1,5	1,5	1,3
Metsäliitto(Finnforest)	FI	1,5	4,6	4,2
Moelven	NOR	1,4	*	-
Pfeifer	AT	1,4	1,2	0,5
TOTAL	-	24,5	28	23,4

Source : LINCK / Rapports entreprises



Zoom Sciages Résineux France

Evolution de la production par essences en millions de m3

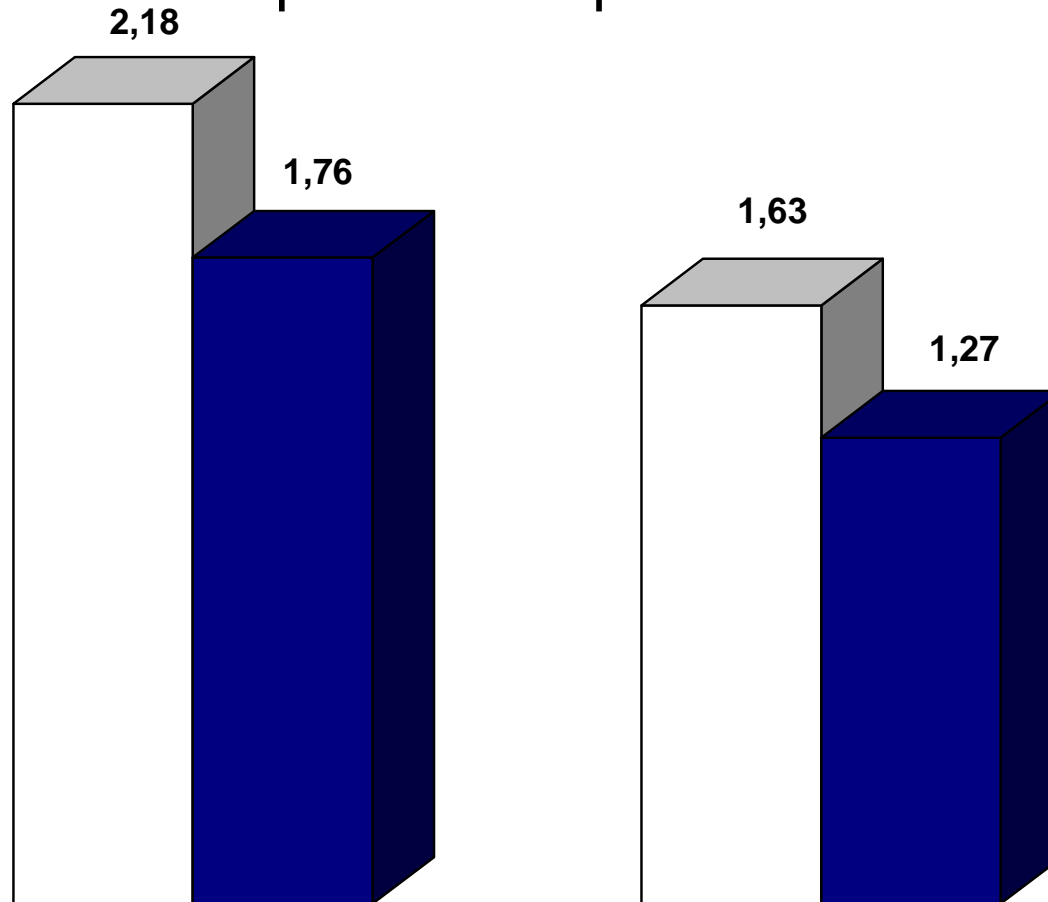


Source : EAB



Zoom Pin Maritime France et Aquitaine

Evolution de la production pin maritime en millions de m³



Source : EAB



- Pin Maritime France
- Pin Maritime Aquitaine

Déterminants du développement du sciage

- **Le marché** (en Europe) : **globalement en croissance**, développement constant mais limité de la palette et de l'emballage, stagnation du parquet lambris massif, augmentation du bois construction à consolider
- **L'adaptation au marché** :
 - la compétitivité de la matière première** (disponibilité, qualité - coûts)
 - la compétitivité de la transformation** (industrialisation, spécialisation, maîtrise du produit final, valeur ajoutée)



Les perspectives

- Des conditions mondiales d'approvisionnements incertaines (Am du nord, **Chili**, Russie, Europe).

Des conditions difficiles en Aquitaine sans adaptation de la sylviculture

- Des marchés en croissance **surtout sur la construction**



Mountain Pine Beetle : 1 milliard de m3 atteints d'après les fédérations professionnelles canadiennes

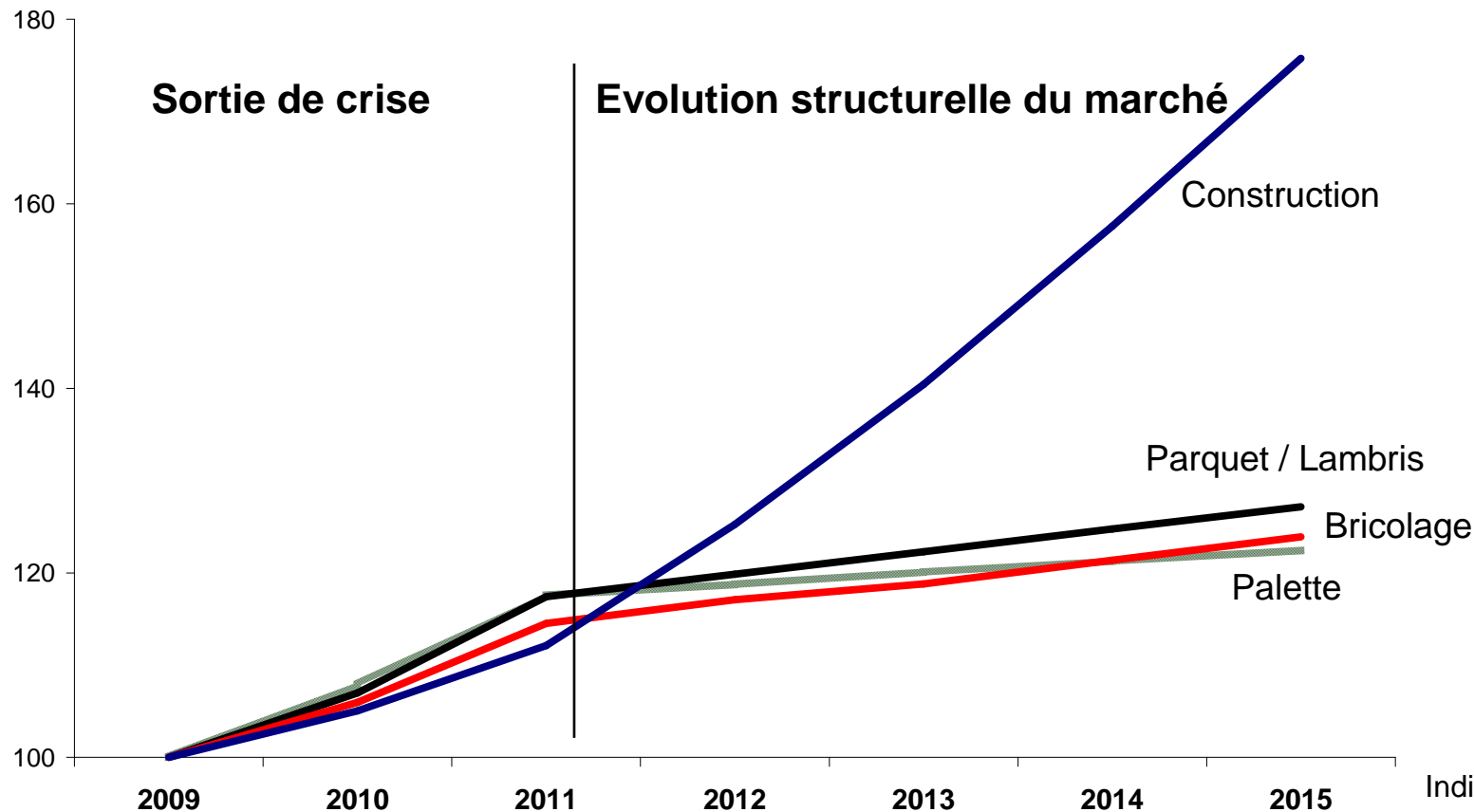
Année	Droits d'exportation russes appliqués par la Fédération de Russie sur le bois rond industriel	
	(€/m³)	(USD/m³)
1998	4	5
2007	10	14
2008	15	23

SOURCE: A. Whiteman, non publié, 2008.



Scénarios d'évolution de la production de sciage 2009/2015

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



Indice : Base 100 en 2009

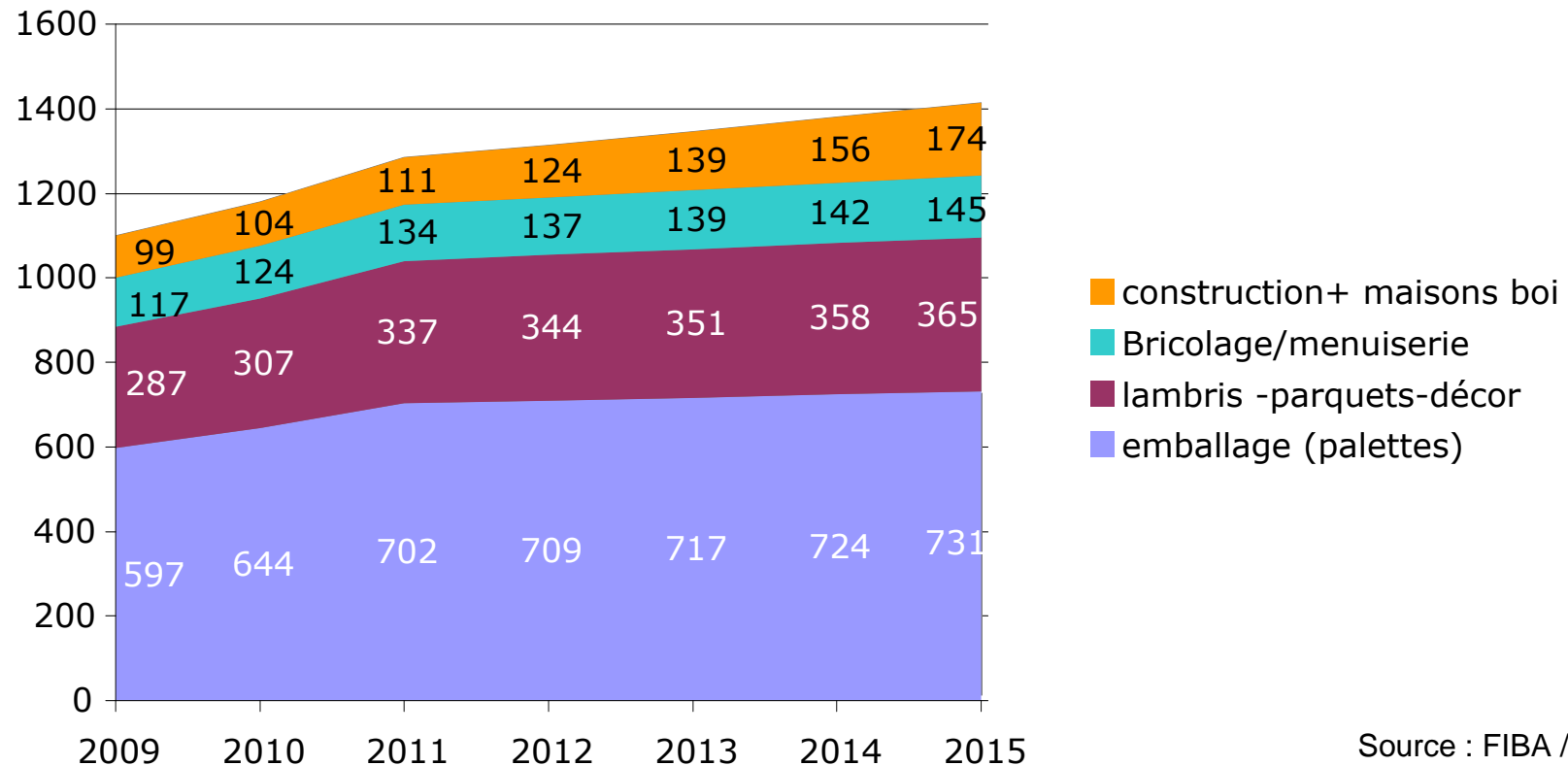
Source : FIBA / Ecofor



Scénarios d'évolution de la production de sciage 2009/2015

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

en milliers de m³



Les enjeux pour l'Aquitaine

Ressources

- Une adaptation de la sylviculture aux risques et aux marchés (Volumes des stocks sur pied, Rotation des peuplements, Assurance)
- Le maintien des surfaces productives et des efforts de qualité (génétique)

Industries

- La modernisation des usines et la maîtrise des produits finaux
- L'orientation sur le bois construction et des nouvelles techniques de collage et solutions constructives



Industries de la Trituration Panneaux, Pâtes et Papier

Situation Perspectives

Robert Davezac / Alain Grandjean
Panneaux de Process, Pâtes et Papier



Situation mondiale

Evolution structurelle Panneaux de process / Pâtes / Papiers

Des marchés en croissance

	1998	2008	Variation 1998/2008 en %
Papier + Carton emballage	141	190	26
Panneaux de Particules	73	103	29
MDF (Medium)	15	57	74

Source : FAO



Situation mondiale

Zoom sur les Panneaux de Process

Evolution sur les 10 dernières années (1998/2008)

- Le MDF est en croissance partout dans le monde (57 millions de m³) dont
 - Multiplication par 2 en Europe et en Amérique du Nord (38% de la production mondiale)
 - Multiplication par 10 en Asie (60% de la production mondiale)

Le MDF est notamment tiré par le développement des stratifiés et de l'agencement

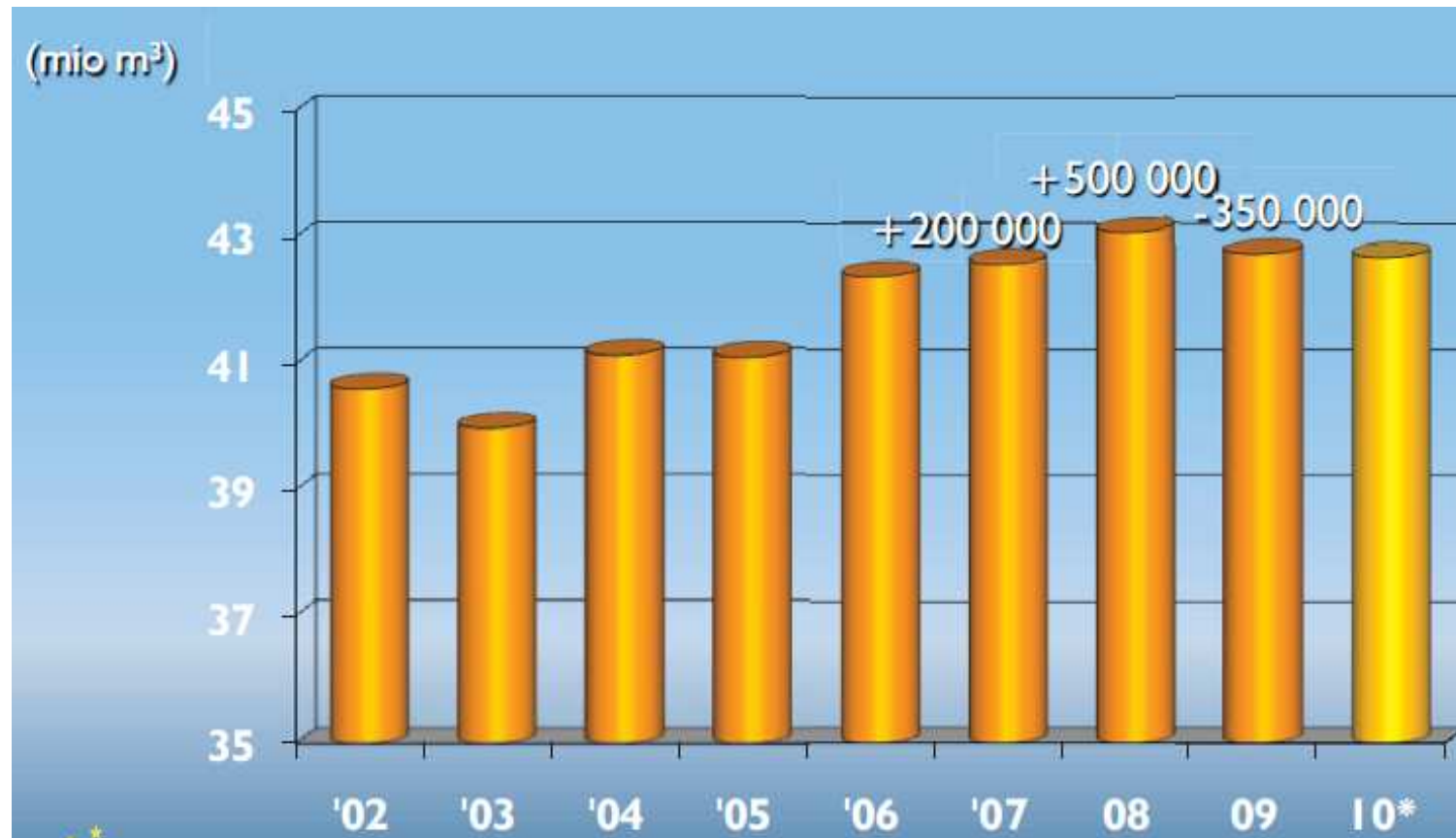
- Les panneaux de particules : une situation plus contrastée (103 millions de m³)
 - Stagnation en Amérique du Nord, 30% de la production mondiale
 - Forte croissance en Asie (+300%), 20% de la production mondiale
 - Croissance en Europe (50% de la production mondiale) + 42%, et notamment en Europe de l'Est (17% de la production mondiale) + 183%

Source : FAO



Evolution de la capacité des Panneaux de Particules en Europe

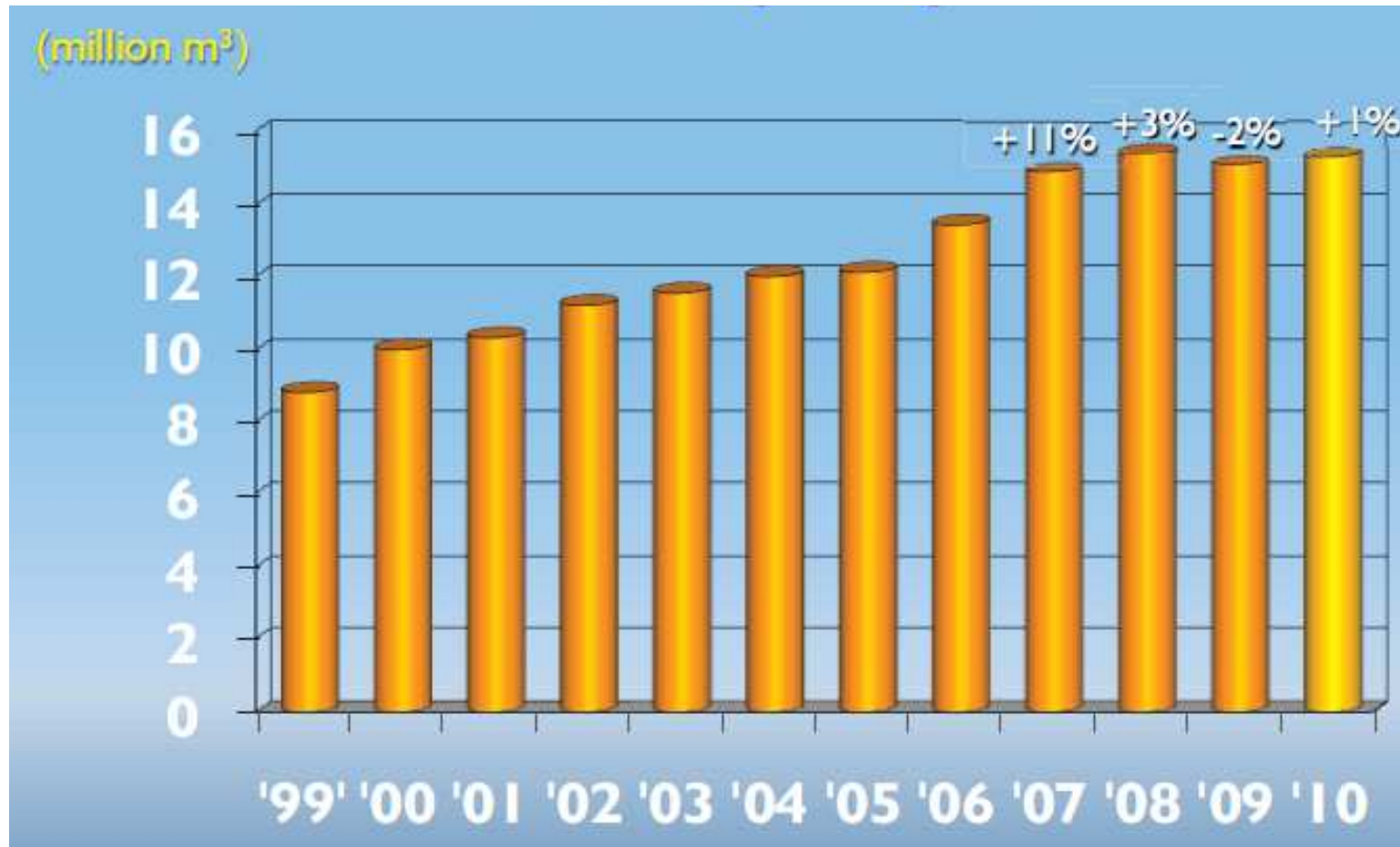
(Un fléchissement depuis 2008 lié à la crise)



Source : EPF



Evolution des capacités de production de MDF en Europe (Un fléchissement lié à la crise depuis 2008)

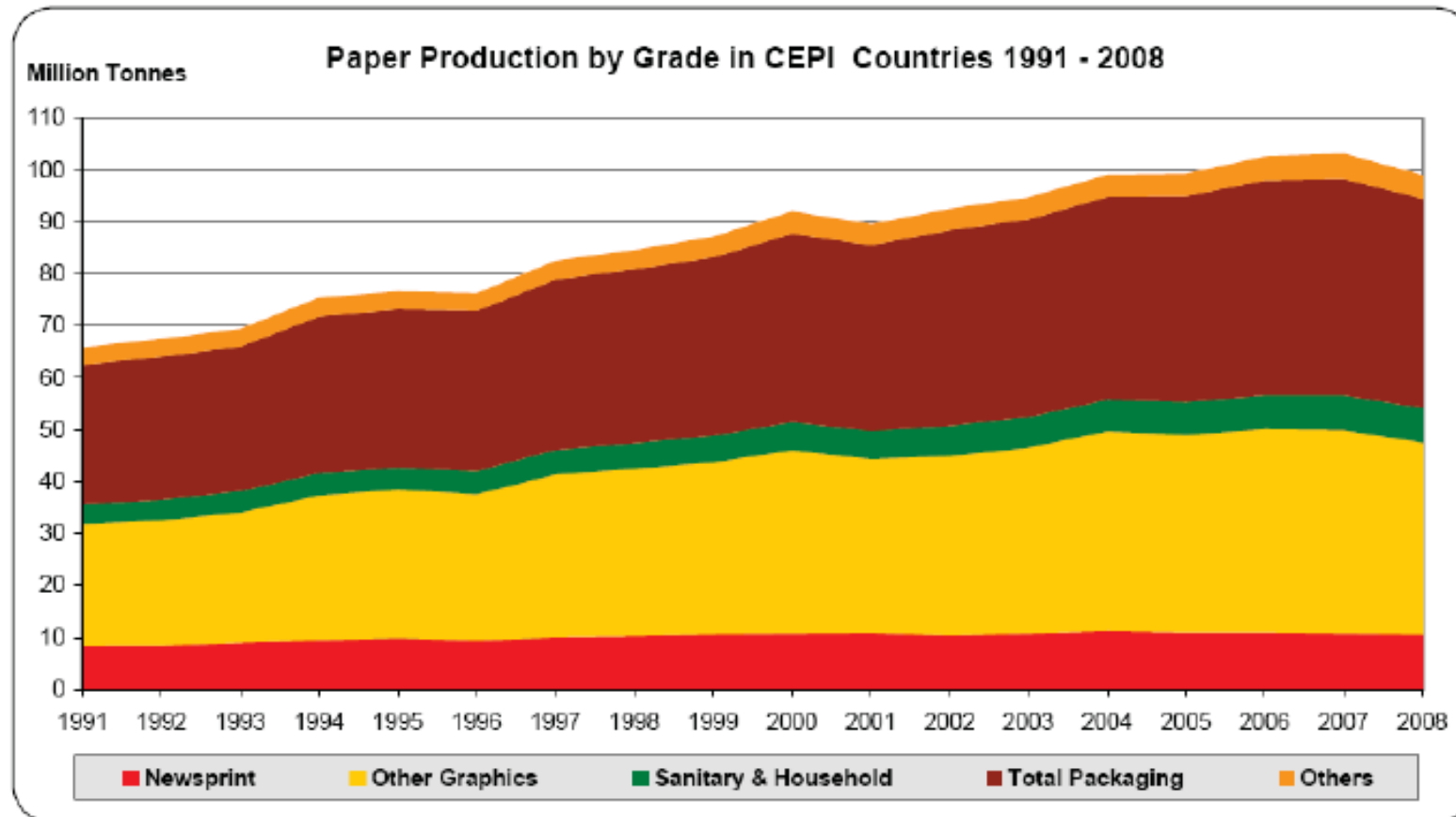


Source : EPF



Production Européenne de Papier par types

Le papier d'emballage est en progression, il représente 40% de la production totale des papier européens

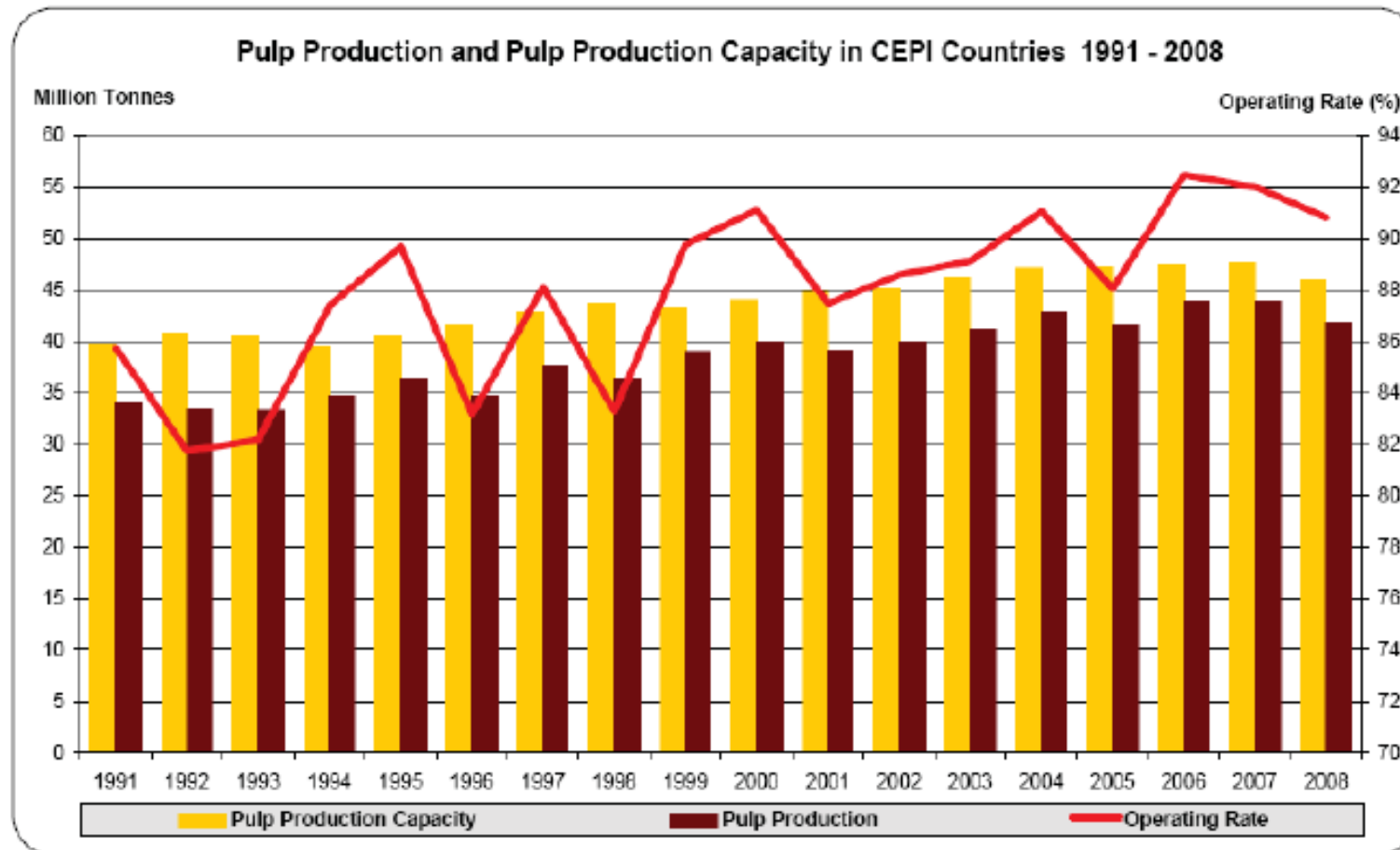


Source : CEPI



Production Européenne de Pâtes

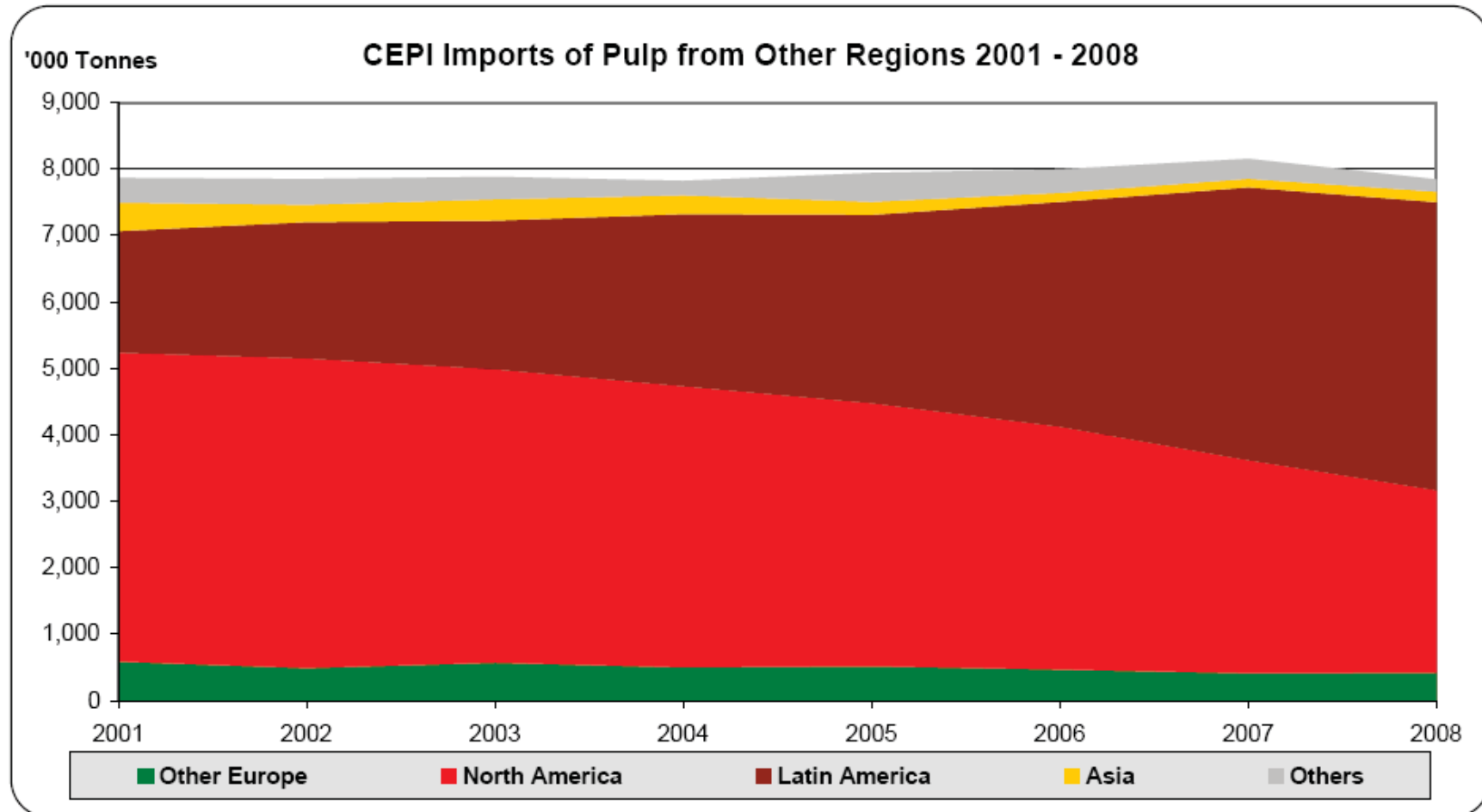
Une rationalisation des capacités



Source : CEPI



Importation de Pâtes



Source : CEPI



Place de l'Aquitaine en France / Marchés

Pâtes et papiers :

- 35% de la production de Pâtes vierges en France
- 7% de la production totale de Pâtes et Papier (la majorité de la production provient de ressources recyclées)
- L'Aquitaine est positionnée :
 - sur des modèles intégrés (cartons Smurfit Kappa, sacs Gascogne)
 - sur des marchés de spécialités (Pâtes spéciales, cellulose de haute pureté Tembec, papiers spéciaux Gascogne)

Panneaux

- 25% de la production de Panneaux de Particules
- 20% de la production de MDF
- L'Aquitaine est positionnée sur les marchés du bâtiment et de l'agencement (42%) et de l'ameublement (58%)

Source : Fédération des Pâtes, UIPP, FIBA, Université Bordeaux 4



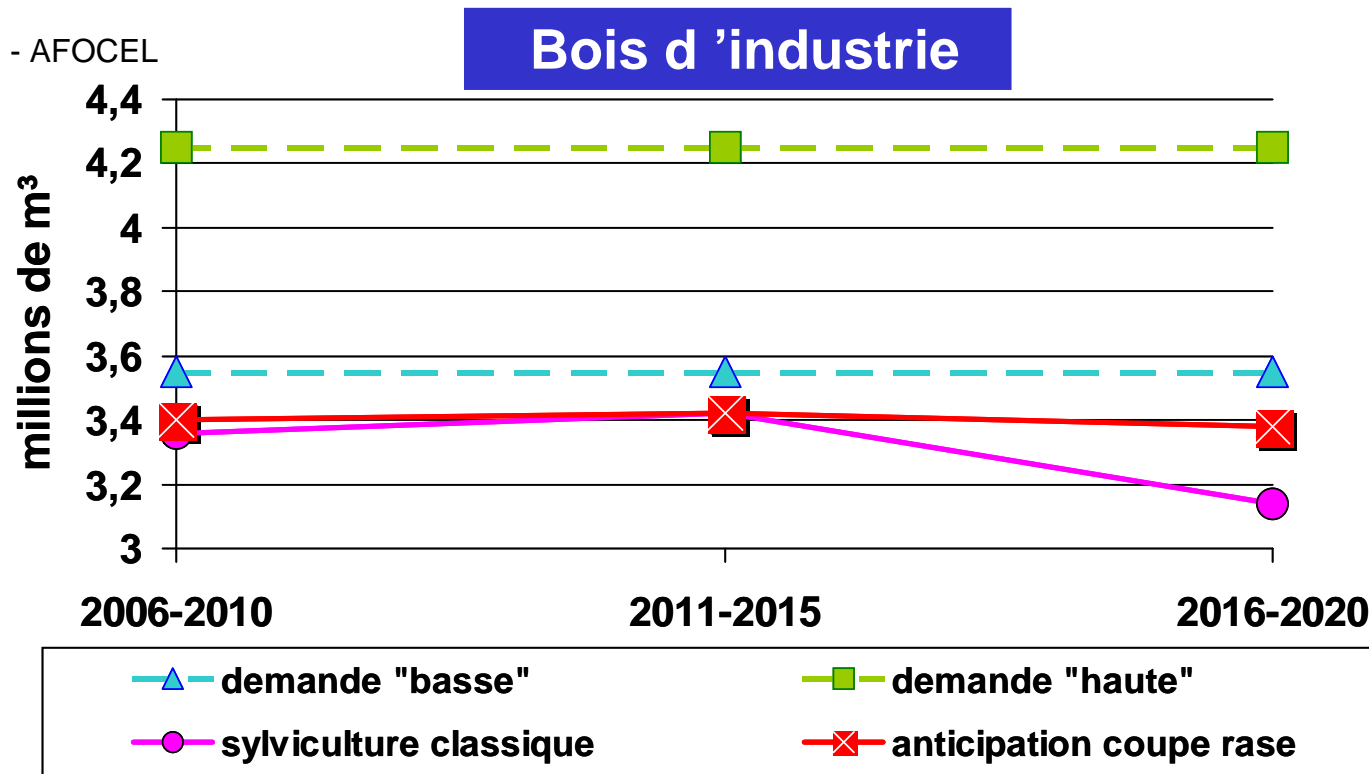
Situation des approvisionnements



Bois d'industrie (pâte/panneaux) : une situation d'approvisionnement déjà déficitaire à la suite de la tempête Martin en 1999

Etude CIBA - IFN - AFOCEL

Avril 2003

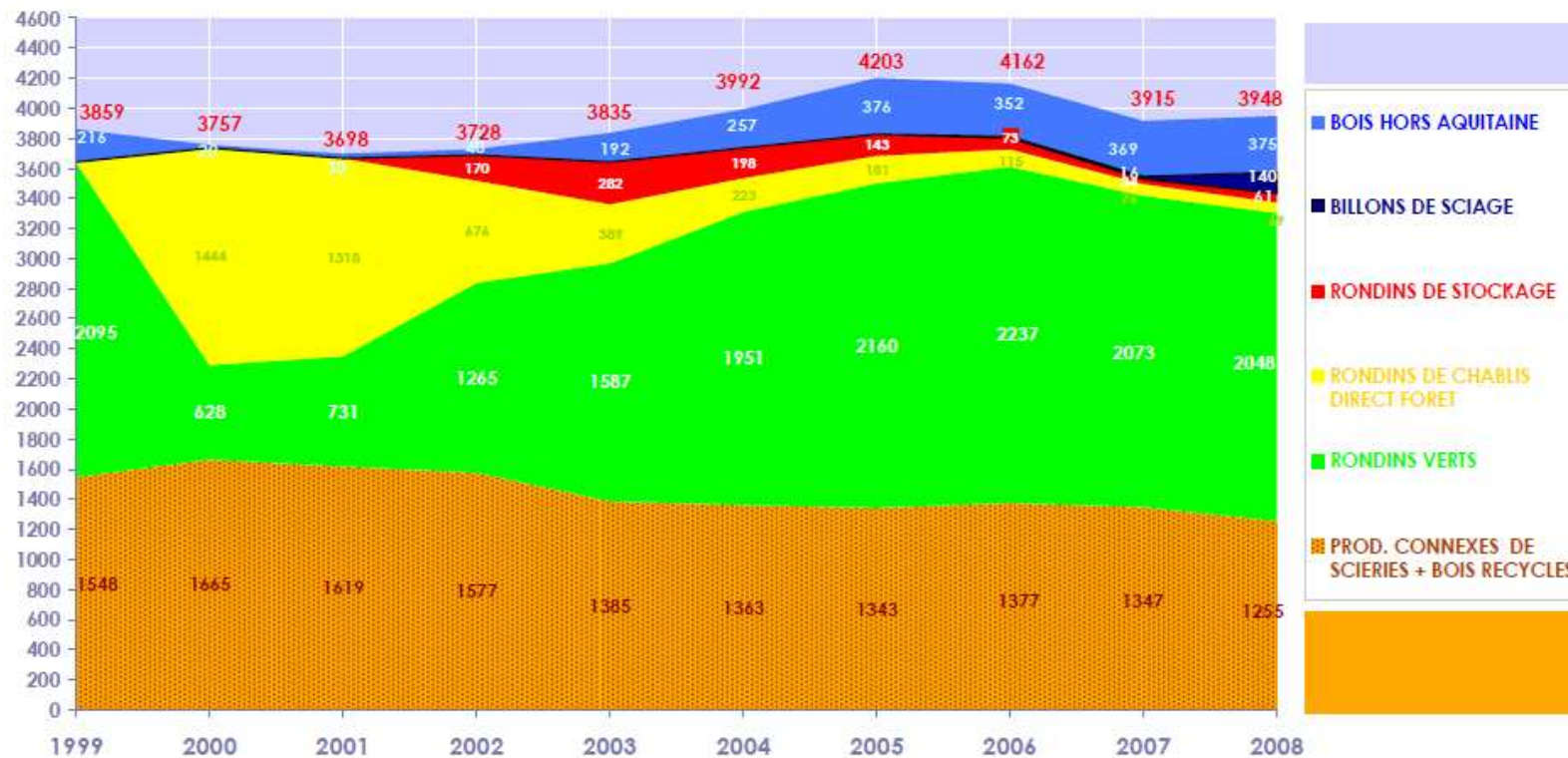


La demande de BI est partiellement satisfaite : 88 à 95 % pour la demande « basse », 83 % pour la « haute »



Bois d'industrie (pâte et panneaux) : Origine des bois de trituration

Le déficit est apparu dès 2005 avec une situation très tendue fin 2008 (consommation du bois d'œuvre)

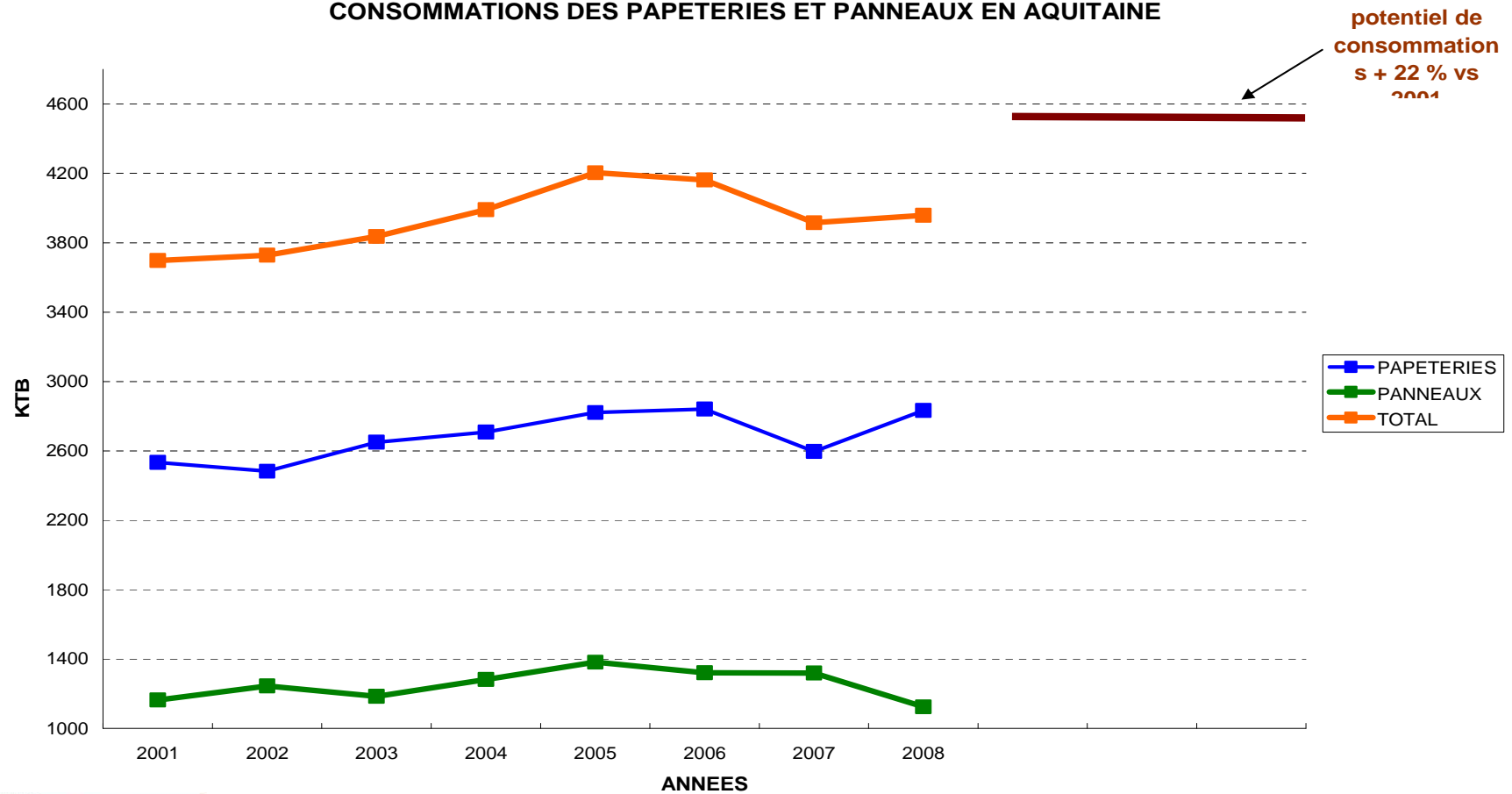


Source : Enquête FIBA



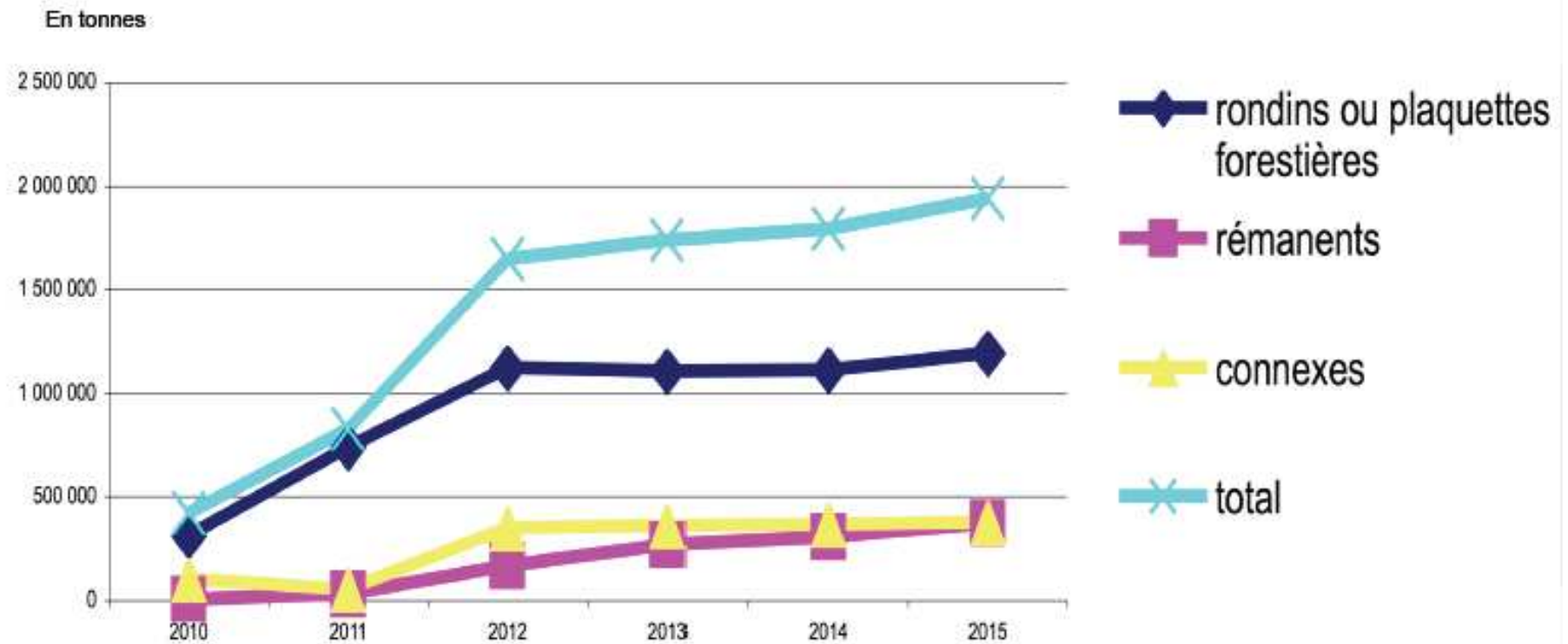
Bois d'industrie (pâte et panneaux) : Croissance de la demande + 22 % par rapport à 2001

CONSOMMATIONS DES PAPETERIES ET PANNEAUX EN AQUITAINE



Bois énergie : Évolution de la demande 2010 / 2015

Perspectives de consommations de bois pour l'énergie



Sources : Cellule biomasse DRAAF Aquitaine



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 après Klaus (2015)

Bois d'industrie + bois énergie

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 supplémentaires (50 en rondins de cimes et 70 KT en produits connexes)



Options identifiées pour pérenniser la filière pin maritime en Aquitaine après le passage de la tempête Klaus

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 pin maritime en Aquitaine après le passage de la tempête Klaus

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



Priorités d'actions FIBA

Eric Plantier

Président de la Section

Deuxième Transformation du Bois d'Œuvre



Priorités d'actions FIBA

- Gérer la sortie de crise
- Gérer l'après-tempête (ressources forestières)
- Continuer la dynamique de promotion et d'innovation (Xylofutur)
- Reconstruire une interprofession régionale
- Accroître la synergie avec les Fédérations Nationales



Plan



- **Cabane 301**
- 301 port de Larros à Gujan-Mestras

