Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

2013

Assemblée annuelle

14 Mai 2013/ Programme de la matinée

- ***Evolution des marchés et des entreprises***

  (Exploitation forestière/Sciage/2eme transformation/Panneaux/pâtes, papiers, chimie verte, Energie)

  Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc Vincent, Tanguy Massart, François Guiraud, Stéphane Luneau)

- ***Innovation, Commande publique, Réalisations exemplaires***,

  Tanguy Massart (Xylofutur), Paul Lesbats (FIBA/APEP), Eric Plantier (CODEFA)

- ***Projet FORETDATA***

  Pierre Macé (GIP Atégéri)

- ***Conclusion***

  Robert Davezac

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Evolution des activités et des entreprises

- **Exploitation Forestière**
  Claude de Sigoyer,Alain Seguin

- **Sciage, deuxième transformation et contreplaqués**
  Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc Vincent

- **Panneaux, Pâtes, Papiers, Chimie Verte, Energie**
  Tanguy Massart, François Guiraud, Stéphane Luneau

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Evolution des entreprises

Exploitants Forestiers/ Scieurs /Deuxième transformation/Contreplaqués

- Une forte augmentation des déstockages depuis début 2012 et **une baisse d'activité pour les exploitants forestiers**, les ETF et les transporteurs

- **Une crise économique majeure et longue** (depuis 2008) qui augmente et durci la compétition

- **Des investissements constants** dans l'industrie du Bois d'œuvre depuis 2009 et des projets prévus en 2013 et 2014 (19 millions d'€)

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Exploitation Forestière

- Après une année 2011 encore marquée par l'exploitation des chablis et des bois scolytés (10,5 millions de m3 exploités dont 5 Mm3 BO et 5,5 Mm3 BIBE), les volumes exploités en 2012 devraient être affichés en nette baisse dans l'enquête EAB Agreste (fin des chablis et bois scolytés et déstockages en augmentation : 1,5 MT).

- L'activité 2012 des exploitants forestiers aquitains a donc été en baisse ou au mieux stable pour certains : les volumes BIBE compensant la baisse des volumes BO (canter et bois de qualité)

- Le niveau des stocks est estimé à 5 MT (40% en BO et 60% en BIBE) à la fin du 1er semestre 2013 avec un prévisionnel de déstockage de 150 à 180 Kt/mois soit 1,8 à 2,2 MT/an.

- Le début d'année 2013 confirme les tendances 2012 soit une baisse de la demande en BO, une demande plus ferme en BIBE et une baisse globale des marges des entreprises.

Exploitation Forestière

Quelques points de préoccupation actuels à souligner
dans une conjoncture 2013 difficile…

- Les contraintes logistiques (réglementation transport de bois ronds plus restrictives sur le Massif Landais que sur le reste de la France, réglementations pour les chantiers), nouveaux péages sur l'A63, Ecotaxe sur les routes nationales au 1er octobre…

- Le maintien d'un très fort niveau de certification de la gestion durable des forêts et l'importance d'adapter le référentiel technique sylviculture et exploitation forestière aux forêts de plantation

- Le problème du traitement Fomes des souches qui nécessitera au 1er Octobre un agrément entraînant des coûts supplémentaires

- La mise en place de la réglementation Hygiène et Sécurité des Chantiers Forestiers et du Règlement Bois de l'union Européenne RBUE (Lutte contre les bois d'origine illégale) en mars 2013 et dont les directives d'application pour les entreprises françaises restent à clarifier

Evolution des activités Sciages Aquitains 1999/2012

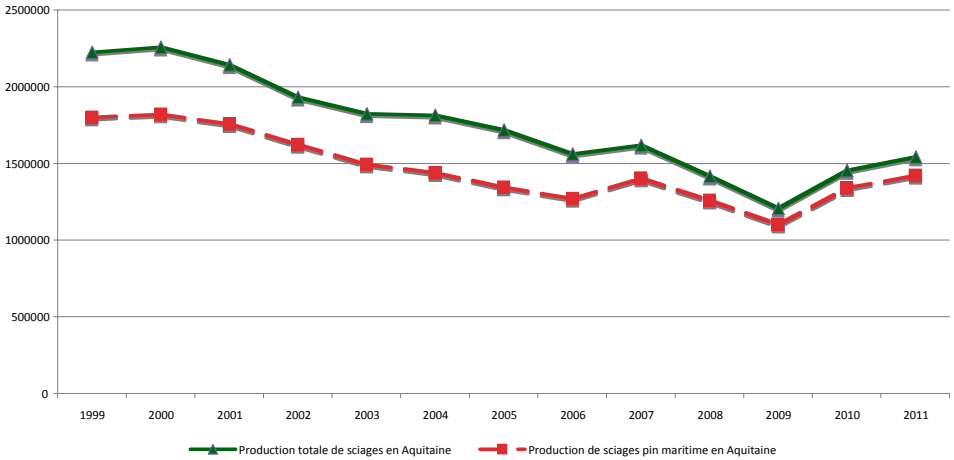
Un rebond en volume **entre 2009 et 2011**, de 30% soit

1,55 Mm3 sciés au total dont :
1,42 Mm3 de pin maritime

et **56 000 m3** de feuillus.

On estime que l'année **2012** a connue un léger recul (-2%) en moyenne soit

1,39 Mm3 sciés en pin maritime (largement variable suivant les entreprises de +30% jusqu'à -10% en volume produit).



L'activité s'est dégradée et le premier trimestre 2013 a été en baisse par rapport à début 2012. **Les perspectives 2013** se traduisent par des conditions de marché très difficiles et une perspective de baisse de production par rapport à 2012 (-5%), Prévisions Europe volume scié 2013 -1% (source OES).

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Evolution des activités / Sciages Feuillus

Pour 2012, la demande en sciage pour le chêne a été soutenue avec une fermeté des cours , en particulier pour les qualités charpente et avivés (parquet) . La demande pour les merrains a aussi été porteuse aussi bien pour le marché américain que le marché français (Cognac)

La demande en Chataignier (qualité parquet) a évolué positivement.

Le sciage au 1er trimestre **2013** a été en baisse mais on note une évolution positive de la demande depuis 2 mois. La demande export est soutenue (Angleterre, Belgique, Allemagne…), le marché français reste déprimé.

Le chêne se développe structurellement sur le marché des **aménagements extérieurs en substitution des bois tropicaux** grâce à son classement hors aubier classe 4 (durabilité)

Il faut aussi noter le fort investissement national (FNB/FBF/APCEF) et régional (Interbois Périgord/Chataignier) qui soutien le développement des feuillus par de nombreux programmes notamment de caractérisation et normalisation des produits (Hêtre thermo-chauffé, Traverses Chêne, …)

STATISTIQUES SECONDE TRANSFORMATION - PRODUCTION ET VENTE

MILLIONS D'UNITES (Pin Maritime)

		2010	2011	Evolution	2012	Evolution
Moulures (ML)	Production	53,53	51,17	-4%	46,39	-9,3%
	Vente	55,35	54,11	-2%	49,44	-8,6%

Les moulures sont un débouché historique des sciages sans nœud.

Les moulures, après une année 2011 en léger replis général, ont enregistré une baisse sensible des ventes et de la production (-9%) en 2012.

Plusieurs entreprises ont cessé leur activité et des marchés se sont fermé notamment dans la grande distribution.

Les produits aboutés résistent mieux que les produits massifs et on observe que les entreprises ont une stratégie de diversification.

STATISTIQUES SECONDE TRANSFORMATION - PRODUCTION ET VENTE

MILLIONS D'UNITES (Pin Maritime)

		2010	2011	Evolution	2012	Evolution
LAMBRIS (m2) (75% bruts, 10% aboutés, 15% finis)	Production	5,377	5,115	-5%	5,447	6,5%
	Vente	5,124	4,900	-4%	5,017	2,4%
PARQUET (m2) (95% bruts, 5% finis)	Production	3,528	3,327	-6%	3,314	-0,4%
	Vente	3,484	3,229	-7%	3,068	-5,2%

L'augmentation des ventes sur les lambris est du à des repositionnement de gammes en 2012 qui n'auront pas d'impact durable sur les prochaines années

Le volume des ventes de parquet continue de baisser depuis 2007

Une Action de repositionnement des produits de l'industrie du Rabotage est engagée et devrait aboutir à un plan d'action en milieu d'année 2013

Evolution des activités Contreplaqués

- **En 2012** la production de panneaux contreplaqués en pin maritime a été de 109 000m3 contre 102 000 m3 en 2011 soit **+ 7%** Les ventes ont été de 107 000 m3 contre 100 000 m3 soit + 7%.

  Le Marché s'est amélioré en 2012 d'une part sous l'effet de la forte demande allemande dans le domaine de l'emballage industriel, et d'autre part, parce qu'une usine chilienne d'une capacité de 450 000m3/an, a été détruite par un incendie en 2011.

- **2013** s'annonce en baisse avec l'impact de la fermeture d'un site en Aquitaine (courant 2012) et un ralentissement de la demande aussi bien en emballage industriel (Allemagne notamment) et construction (-10 à -20% de commandes) en cette première partie de l'année 2013.

La dynamique industrielle en Aquitaine (2008/2013)

une dynamique contrastée suivant les entreprises

- **Des investissements conséquents et diversifiés depuis cinq ans** à la fois dans les outils de première transformation (sciage et contreplaqués) et dans les valorisations associées (menuiseries, bois-construction, palettes, énergie), les projets annoncés cette année représentent 19 millions d'euros. Il faut aussi rajouter aux investissements productifs, l'effort d'investissement en R et D (Xylofutur)

- **Une crise des marchés quasiment ininterrompue depuis l'été 2008** (crise des subprimes) qui conduit à des difficultés de trésorerie et des réductions temporaires d'activités pour beaucoup d'entreprises

- **Des marchés en évolution pour le bois d'œuvre** avec des perspectives positives à moyen terme pour la palette et le bois construction et des incertitudes pour le bois décoration qui va conduire à un repositionnement collectif de ces produits (marketing et technologique)

La dynamique industrielle en Aquitaine (2008/2013)

- **Des approvisionnements fortement influencés depuis 2009 par la tempête Klaus** (chablis et fin déstockage 2015). Par la suite ils vont être essentiellement liés au potentiel de l'exploitation des bois sur pied.

- La baisse de la disponibilité annuelle suite à Klaus sera d'au moins 30% toutes catégories de bois confondues sur le massif landais mais Il faut noter que les stocks de gros pins (+de 50 ans) approchent les 22 Mm3, ils permettront notamment l'approvisionnement en bois d'oeuvre pour les années qui viennent

- **En Aquitaine, le reboisement par plantation du pin maritime est très dynamique : 30 000 ha par an**. En France (hors Aquitaine) le rythme des plantations est en forte baisse : 15 000 ha/an (110 Millions de plants vendus en 1994, 28 Millions en 2009).

Synthèse

Objectifs

- Aider les entreprises à passer la crise et la phase post tempête
- Continuer à affirmer et défendre le rôle essentiel du maillon de l'exploitation forestière dans la filière
- Sensibiliser l'Etat à la défense de l'industrie du Bois en assurant une réciprocité des barrières tarifaires et non tarifaires (notamment normatives et environnementales) dans l'UE et dans l'OMC
- Accompagner les entreprises qui évoluent et se diversifient notamment au travers des projets collectifs en coordination avec le CODEFA et XYLOFUTUR (Projets Foretdata (TIC pour l'exploitation forestière et logistique), 4D (Performances des Pme), développement de la formation (CFA des industries du bois), Rencontres professionnelles bois construction, etc…

Evolution des activités et des entreprises

- **Exploitation Forestière**
  Claude de Sigoyer,Alain Seguin

- **Sciage, deuxième transformation et contreplaqués**
  Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc Vincent

- **Panneaux, Pâtes, Papiers, Chimie Verte, Energie**
  Tanguy Massart, François Guiraud, Stéphane Luneau

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Section BOIS D'INDUSTRIE

- Point commun :
  - L'approvisionnement: Bois d'industrie

- Les usines:
  - Panneaux de process: Egger (Rion), Finsa (Morcenx), Seripaneaux (Tyrosse), Sonae (Linxe),
  - Pâtes Papiers: Gascogne (Mimizan), Smurfit Kappa (Facture)
  - Chimie verte: Arkema (Parentis), Tembec (Tartas)
  - Bois Energie: Cofely Services, Dalkia France

Evolution des activités BOIS D'INDUSTRIE 2012

- <u>Panneaux, Kraft, Chimie Verte</u> :

  production stable par rapport à 2011 malgré les arrêts techniques ou accidentels

- <u>Bois Energie</u>:

  en développement constant (Co-génération, Réseaux de Chaleur, Pellets,…)

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Evolution des activités *PANNEAUX de PROCESS*

- 2012: volumes stables malgré un accident industriel, prix de vente en baisse, prix de matière première en hausse.

- 2013: Perspectives d'année compliquée: volumes difficiles à maintenir (scénario médian national: - 10%). Très faible visibilité du marché, conjoncture difficile pour les clients (meuble, négoce, construction).

Evolution de l’activités *KRAFT LINER CARTON*

- 2012: Consommation d’emballage carton stable, prix de vente du papier kraft soutenus. Production de l'usine SMURFIT KAPPA de Facture impactée par un arrêt accidentel.

- 2013: Marché bien orienté, prix de vente en hausse. L’usine fonctionne maintenant à pleine capacité.

Evolution de l'activité *KRAFT ECRU*

- 2012: Demande soutenue au premier semestre puis forte contraction sur le deuxième semestre. Arrêt pour maintenance de l'usine de GASCOGNE PAPER.

Poursuite du fort développement des ventes de l'activité couchage (+25%)

- 2013: 1er semestre: demande excédant les capacités de production, hausses de prix modérées. Nombreuses incertitudes pour le 2ème semestre dans un contexte européen déprimé.

Evolution des activités *CHIMIE VERTE*

- TEMBEC TARTAS :
  - 2012: Bonne année tant en volumes qu'en prix de vente.
  - 2013: baisse des commandes de l'ordre de 10% en volume sans conséquence prévue sur le résultat.

- CECA :
  - 2012: activité soutenue, fort taux d'exportation .
  - 2013 : toujours soutenue sur le premier bimestre mais tendance à la baisse sur certains marchés.

Situation activités *BOIS ENERGIE*

- Répartition actuelle d'une activité en cours de structuration :

  - Production d'électricité et chaleur pour process industriels (CRE, BCIAT, autres) (59%)
  - Bois de chauffage des ménages (40%)
  - Réseaux de chaleur collectifs et tertiaires (1%)

  + 2 usines de pellets

- Perspectives de développement fortement liées à la compétitivité des approvisionnements par rapport aux énergies fossiles

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Conclusion

Le nombre de sites industriels de la section Bois d'Industrie **et la diversité de leurs marchés** (construction, agencement, emballage, cosmétique, chimie bio-sourcée, pharmacie, alimentaire, énergie…) renforce la compétitivité et les perspectives d'avenir de toute la filière forêt-bois en aquitaine

Ces sites industriels qui structurent le territoire Aquitain doivent être reconnus et pris en compte notamment dans **les politiques territoriales.**

L’inquiétude majeure de l’ensemble de la section concerne **les perspectives d’approvisionnement après Klaus.**

Ces perspectives nécessitent une adaptation des politique publiques et une coordination entre les professionnels et les pouvoirs publics.

Cela a été le sens des conclusions des ateliers pour l’avenir du bois en Aquitaine avec les propositions de :

- La création d’un **Comité Régional Forêt-Industrie** Etat/Collectivités/Professionnels

- La mise en œuvre d’un **Plan Interprofessionnel** de mobilisation des bois et d’adaptation industrielle

XYLOFUTUR

Assemblée Générale FIBA

14 mai 2013

Marquèze

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Xylofutur, agit pour

Transformer la connaissance en réalisation concrète

Apporter de la connaissance et de la compétence à la filière

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Xylofutur, ses objectifs

L'ambition du Pôle Xylofutur «Produits et Matériaux des Forêts Cultivées » **est d'atteindre un niveau d'excellence sur les 3 Domaines d'Applications Stratégiques (DAS) suivants:**

DAS 1 : **La compétitivité de la production de bois et des approvisionnements pour les industries utilisatrices,**

DAS 2 : La transformation et l'utilisation du bois en matériau, avec pour marchés privilégiés l'aménagement, le bâtiment et l'emballage,

DAS 3 : **Le développement du bois source de fibres, matière première de la chimie bio-sourcée, ainsi que ses applications thermodynamiques (énergie) ou de stockage du CO2.**

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Xylofutur, ses résultats

Le pôle XYLOFUTUR a labellisé, à ce jour et depuis 2005, 123 projets (236 M€) dont 79 projets sont financés à hauteur de 48,5 M€ (soit un taux de réussite de 64%), ce qui le situe parmi les plus performants .

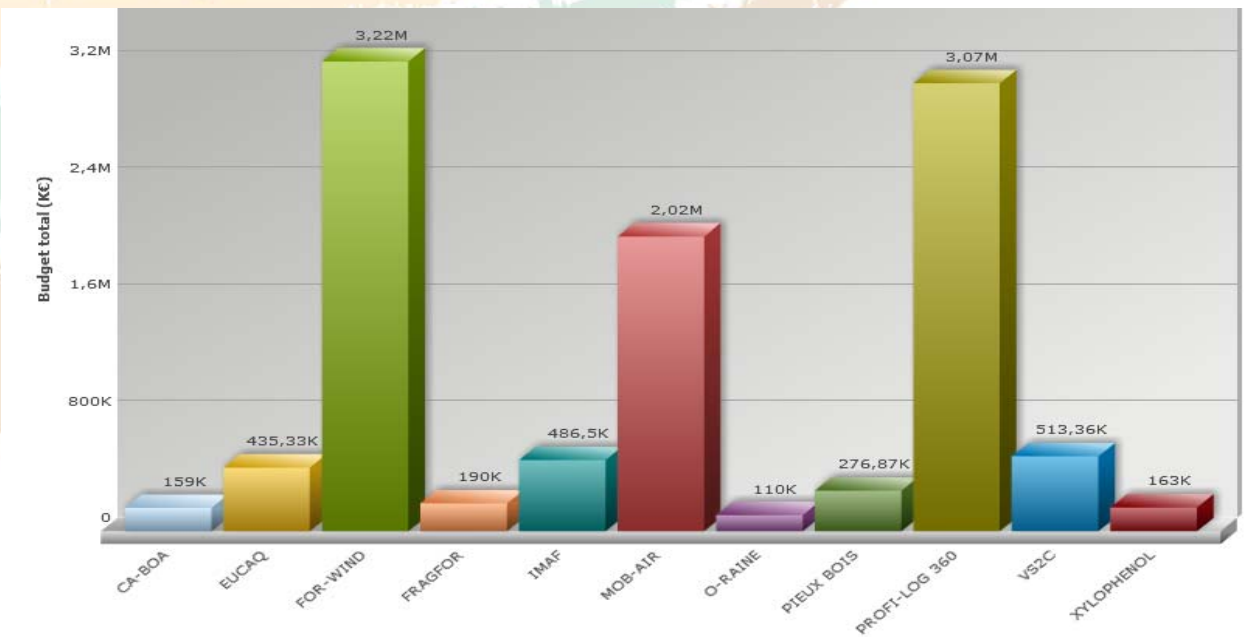
<u>Projets R&D 2012</u>

Nombre de projets présentés à labellisation: 32 **Montant global: 29,5 M€**

Nombre de projets labellisés: 26 **Montant global: 27,9 M€**

Nombre de projets financés: 11 **Montant global: 10,64**

Montant d'aide obtenue: 3 446 360 €



LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Xylofutur, son offre de service

INGENIERIE PROJET INNOVANT

Xylo Ingénierie - Création d'un véritable service d'ingénierie de projet dédié à la filière et à ses thématiques sous l'appellation de « Xylo- Ingénierie ». Il regroupe « Aquitaine Développement Innovation », la CCI 40 – agissant au nom et pour le compte de l'ensemble des CCI d'Aquitaine -, le pôle de la construction durable « Domolandes », la SATT « Aquitaine Sciences Transfert », le réseau « Aquitaine Chimie Durable » et le cluster « CreaHd ».

Sur un mode de fonctionnement très concret et très opérationnel, et doté d'outils et de méthodologies plus performants et surtout homogènes compte tenu de la diversité des institutions impliquées, le service a mis en place un outil CRM pour la gestion des projets, et l'instauration de procédures unifiées.

CONTACT Thomas RANCHOU, Chef de projet : thomas.ranchou@xylofutur.fr

Xylofutur, son offre de service

PROGRAMMES COLLECTIFS

4D

(Des capacités Durables pour Des entreprises Durables) –

En partenariat avec le Groupe AFNOR, et en utilisant un outil reconnu au niveau européen (EFQM, European Foundation For Quality Management), XYLOFUTUR innove pour rendre ses adhérents encore plus compétitifs.

Véritable outil de diagnostic, il permet d'identifier les points forts et les potentiels d'amélioration d'une structure, pour ensuite, définir et mettre en place les mesures d'amélioration et, in fine, parvenir à une excellence durable !

Cette action a pour objectif d'accompagner 30 PME dans cette démarche EFQM pour les aider à définir un plan d'action stratégique individuel et de bénéficier d'un accompagnement individuel ou collectif pour sa mise en œuvre.

CONTACT Céline CHAMPARNAUD , Chef de Projet : celine.champarnaud@xylofutur.fr

Xylofutur, son offre de service

PROGRAMMES COLLECTIFS

LIGNOCELLMARKET -

Développer l'offre aquitaine et France sur la chimie du Bois, détecter les besoins marchés pour faciliter la prise de décisions de nos acteurs, développer des projets de R&D de diversification marchés et/ou de création de marchés…..tels sont les objectifs de LIGNOCELLMARKET.

CONTACT Rachid BELALIA Chef de Projet : rachid.belalia@xylofutur.fr

ABER (Atlantique Bois Eco-rénovation)

ABER

l'écorénovation bois

Initié en 2011 par Xylofutur, ce programme a pour vocation de :

- favoriser l'intégration de l'innovation et du matériau bois local dans les opérations de réhabilitation thermique et acoustique des bâtiments sociaux collectifs ,

- développer l'industrialisation des solutions constructives.

3 projets de rénovation de logements collectifs sociaux ont ainsi été sélectionnés et vont bénéficier d'aides publiques (CR Aquitaine et ADEME) ; ils concernent deux bailleurs sociaux girondins, Aquitanis et Gironde Habitat, et un landais, Habitat Landes Océanes et vont porter sur la réhabilitation de 200 logements.

L'objectif est d'en financer 7 supplémentaires pour juin 2014.

CONTACT Thomas RANCHOU Chef de projet : thomas.ranchou@xylofutur.fr

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Xylofutur, son offre de service

PROGRAMMES COLLECTIFS

WOODTECH

Promotion de l'innovation pour le développement de la compétitivté des PME de la filière industrielle transformatrice du matériau bois de l'espace SUDOE.

L'objectif principal est de travailler à la fois sur la performance des entreprises et sur le développement de 4 nouveaux produits en bois provenant d'espèces issues des forêts de l'espace SUDOE (Sud-Ouest européen : Espagne, Portugal, France et Gibraltar : programme de coopération territoriale cofinancé FEDER).

CONTACT Nicolas LANGLET Directeur : nicolas.langlet@xylofutur.fr

MENUISERIES PERFORMANTES

Ce projet concourt à relever les grands défis du secteur de la menuiserie extérieure en bois dans un environnement lié à l'évolution réglementaire et à une concurrence organisée.

Il s'agit d'accompagner par l'innovation de process et produit la profession aux grands enjeux de la rénovation énergétique du bâtiment.

12 PME seront ainsi soutenues dans leur volonté de développement.

CONTACT Nicolas LANGLET Directeur : nicolas.langlet@xylofutur.fr

Xylofutur, ses évènements

Xylo-Dating

Lancé en 2012 par Xylofutur, ce concept inspiré du « Techno Dating » a pour ambition, de détecter de futurs partenaires de projets, dé découvrir les derniers développements procédés/produits, d'initier des transferts de technologies entre différentes filières, de consolider l'effet réseau, et favoriser toujours plus le lien entre recherche er industrie.

Prochain Xylodating 10 octobre à Bordeaux !

CONTACT

Annick LARRIEU-MANAN Responsable Animation/Communication annick.larrieumanan@xylofutur.fr

Xylo to Business

Tout nouveau service lancé le 4 mars dernier tourné exclusivement vers les adhérents de XYLOFUTUR. L'objectif poursuivit est la mise en relation privilégiée des industriels avec les prescripteurs et maîtres d'ouvrage, favorisant ainsi l'accès à l'information des acteurs de la filière, qui peuvent ainsi se positionner et gagner des parts de marchés.

Au delà, il s'agit de promouvoir les compétences de chacun, favoriser la mise en réseau et le partenariat.

Prochain XyloTo Business 17 mai à Bordeaux !

CONTACTS

Annick LARRIEU-MANAN Responsable Animation/Communication annick.larrieumanan@xylofutur.fr

Xylofutur, ses évènements

WOODCHEM 2013

Xylofutur est partenaire de la 3eme édition de WOODCHEM© organisé par le Pôle Fibres à Nancy les 26 et 27 septembre 2013. WOODCHEM© est un colloque international sur la Chimie du Bois.

CONTACT Nicolas LANGLET Directeur : nicolas.langlet@xylofutur.fr

RENCONTRES NATIONALES BOIS

Xylofutur organise cette journée réservée à tous les professionnels de la filière bois française. Le grand thème cette année ciblera le développement de la construction bois, (le programme reste à définir à l'heure de l'écriture de ce dossier de presse). L'ambition de Xylofutur est de réunir une majorité d'acteurs nationaux, autour d'une des deux grandes thématiques, bois construction et forêt, qui seront alternées chaque année.

Prochaine édition le 21 Novembre 2013, à Bordeaux

CONTACT Annick LARRIEU-MANAN Responsable Animation/Communication annick.larrieumanan@xylofutur.fr

Xylofutur, ses Prix des Bois

« Développer le croisement des générations et des savoirs »

Prix Thèses des Bois

Dans le cadre de la politique de développement durable du secteur forêt bois, Xylofutur, sous l'égide de son Conseil Scientifique, et avec le soutien de la Fondation Bordeaux, organise ses huitièmes prix « Thèses des Bois », pour promouvoir les activités de recherche au plan national auprès des professionnels de la filière, et des décideurs du monde universitaire et de la recherche publique.

Trois prix, de 1000 € chacun, seront décernés par un jury international de scientifiques et professionnels parmi les exposés jugés les plus pertinents et innovants,

CONTACT Martine COSSON, Assistante Equipe martine.cosson@xylofutur.fr

Prix Masters des Bois

Ce prix a pour ambition de mettre en exergue les résultats des travaux d'étudiants de masters des formations supérieures en Aquitaine dans les domaines du bois et de la forêt.

Deux prix, de 500 € chacun, seront décernés par un jury composé des responsables des masters, des chercheurs et des professionnels de la filière. XYLOFUTUR maintient de fait sa volonté de transmettre les savoirs académiques auprès des industriels et notamment les savoirs développés par les acteurs économiques de demain.

CONTACT Martine COSSON, Assistante Equipe martine.cosson@xylofutur.fr

Xylofutur, s'appuie sur des instituts d'Excellence

XYLOFOREST

xyloforest

Plateforme de recherche d'innovation et de services Forêt-Bois-Fibre-Biomasse

INEF 4

INEF4

CAMPUS D'INNOVATION POUR LA RÉHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DURABLES

INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORET BOIS

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur

Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Xylofutur, une équipe à votre service

Equipe Projets:

Céline Champarnaud, chef projet 4D

Thomas Ranchou, chef projet

Rachid Belalia, chef projet

Equipe Animation/communication:

Annick Larrieu Manan, Responsable Animation/communication

Mélanie Covas, assistante communication

Direction:

Nicolas Langlet, Directeur

Martine Cosson, assistante d'équipe

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

Merci pour votre attention

Tanguy Massart

Président

Nicolas Langlet

Nicolas.langlet@xylofutur.fr

06 62 30 47 64

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
MOTEURS DE CROISSANCE ET D'EMPLOI

Xylofutur
Produits et Matériaux des Forêts Cultivées

FIBA

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

2013

Assemblée annuelle

14 Mai 2013/ Programme de la matinée

- ***<u>Promotion, Commande publique, Réalisations exemplaires</u>***, *Paul Lesbats (FIBA / APEP), Eric Plantier (FIBA / CODEFA)*

Développement et promotion des industries aquitaines

Marchés: Construction – Décoration - Emballage

- **Positionnement et objectifs**
- **Organisation et moyens**

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Objet:

- La promotion du pin maritime

Objectif:

- Partage des stratégies ou actions de promotion:
  - en cours
  - envisagées

Quel est le constat?

- Difficultés commerciales
- Manque de connaissance
- Manque de reconnaissance
- Manque de prescription
- Manque de diffusion

Conséquences:

- Dénigrement
- Incompréhensions
- Poursuite de l’affaiblissement de la filière

Positionnement et objectifs

Marchés de la construction et de la décoration

-Repositionnement marketing des entreprises du rabotage (parquet/lambris/moulures) et évolution des gammes de produits

-Ciblage de la stratégie et accompagnement des entreprises qui sont sur les marchés des bois de structure et d'extérieurs (sciages et contreplaqués)

Ces deux démarches doivent menées simultanément et doivent permettre d'aboutir à une stratégie de lobbying cohérente et partagée et une meilleure complémentarité entre les entreprises

Facteurs à prendre en compte:

-Evolution des souhaits du consommateur

-Evolution des marchés traditionnels du pin

-Développements hors frontières (Europe, Méditérranée, Asie, Brics…)

-Synergies et complémentarité des actions:

Essences et territoires

-Moyens financiers et humains disponibles ou à mobiliser

Les raisons d’espérer…et d’agir

- Les actions déjà décidées :
  - Echelon national:
    - FBF / FNB: Soutien organisé et financé
    - Frenchtimber : Actions à l’export
    - APEP: Promotion des pins
      - Plan de communication pour 2014 et autres

Les raisons d’espérer…et d’agir

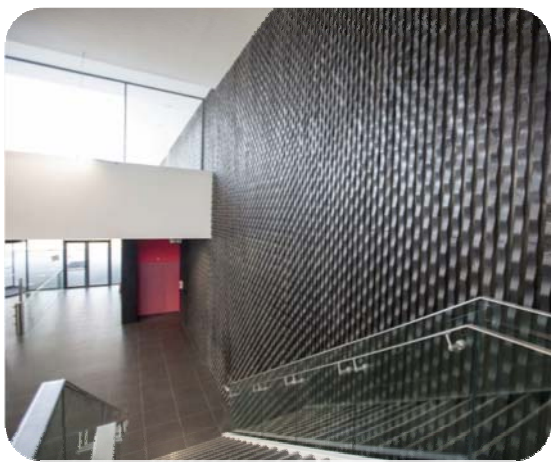
- Echelon régional :
  - Les actions déjà décidées:
    - CODEFA : Rencontres professionnelles Bois construction
    - FIBA / CCI / Xylofutur : Etude mkg rabotage/sciage, soutien
  - Les actions envisagées:
    - Groupe de travail « commande publique »
    - Groupe d’entreprises « éco-responsables »

Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine

Démontrer par l'exemple

Des réalisations qui démontrent les qualités du matériau et des solutions constructives produites et mises en œuvre par les entreprises régionales

(Habitat individuel et collectif / Bureaux, bâtiments à usage professionnel et individuel / Infrastructures / Aménagements extérieurs)



Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Collège Saint Geours de Maremne (40)

Architecte P Arotcharen 2012 Capacité 450 élèves batiment BBC/HQE

Utilisation du pin maritime en Bardages et revetements intérieurs

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Nobatek – Anglet (64)

Centre technologique construction durable, bureaux et laboratoires

Architecte : P Arotcharen, Batiment BBC/HQE 900 m2

Pin maritime classe 4 utilisé en Bardages

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Collège F Mauriac - St Symphorien (33)

Architecte D Latour, 2011 Batiment BBC, 5320 m2, 500 élèves

Pin maritime utilisé en structure (bois massif et lamellé collé), en bardages et en menuiseries notamment extérieures

Bâtiments Industriels et agricoles Le Barp et Bazas (33)

Pin maritime abouté et/ou lamellé collé utilisé en structure longue portée et en bardages

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Atelier d’Agencement – Mérignac (33)

Batiment industriel RDC et Bureaux à l’étage 900 m2 au sol

Architecte : Groupe Loisier 2013

Structure et bardages en pin maritime above (aboutage bois vert)

Ecomusée de Marquèze – Sabres (40)

Centre de ressources, exposition, conférence, conservation des collections

Architectes : B Mader/ Escoubet, 2007, bâtiment BBC

Pin maritime utilisé en structure verticales et horizontales (lamellé collé), panneaux et bardage extérieur lames rétifiées

Centre Optique – Talence (33)

Campus Université Bordeaux

Architectes : Ragueneau/Roux/Mazières, 2013, 20 000 m2

Pin maritime utilisé en bardage intérieur ondulé (500 m2)

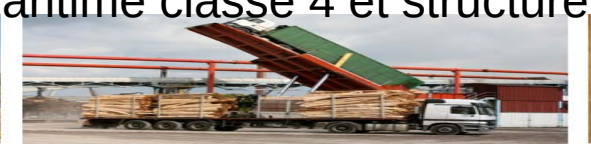
INRA – Pierroton (33)

Centre de recherche, réfectoire, salles de conférences

Architecte : JJ Soulas 2011

Pin maritime utilisé en parements intérieurs et bardages

Terrasse extérieure en lames de pin maritime classe 4 et structure porteuse en chêne



Cité scolaire Bertran de Born (Collège + Lycée)
Périgueux (24)

Architecte : Cabinet Cauty Laparra

Pin maritime thermo-chauffé utilisé en bardages extérieurs et en revêtement plafonds intérieurs

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

FORETDATA

Projet collaboratif Nouvelles Technologies en exploitation forestière

Assemblée Générale de la FIBA, le 14 mai 2013

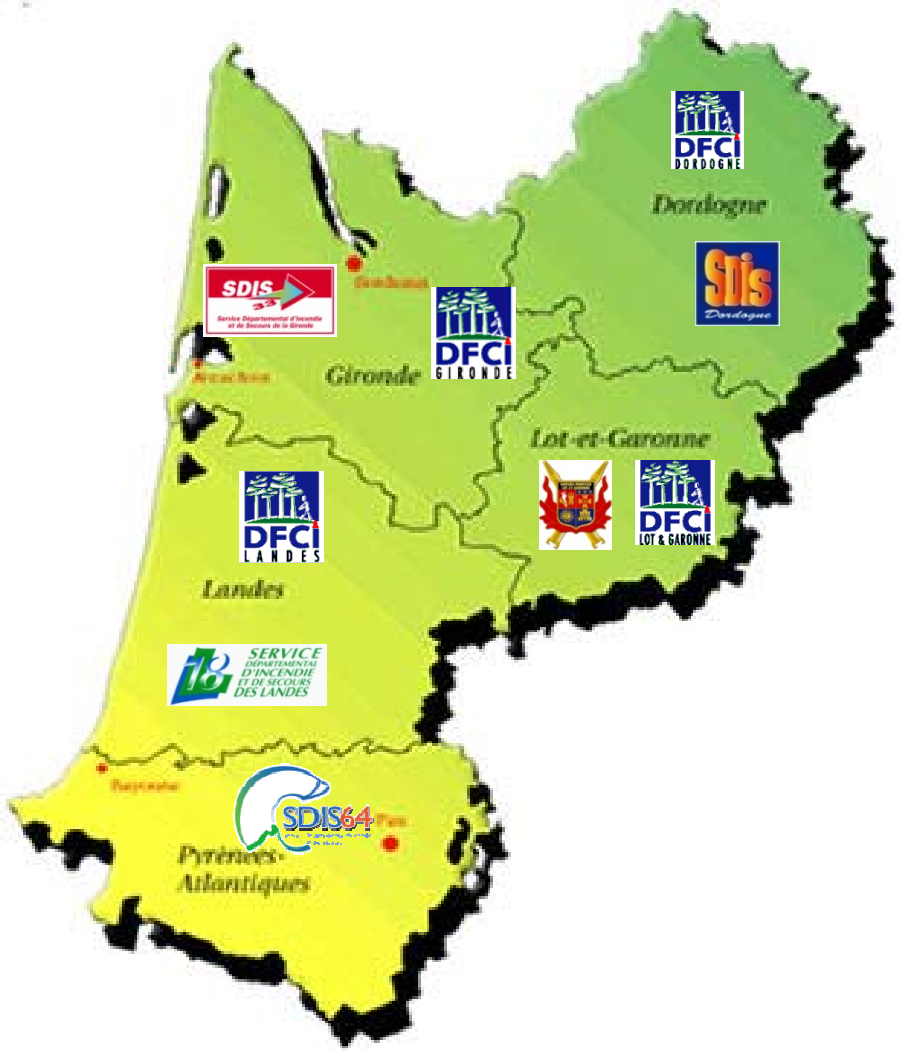
Pierre MACE, pierre.mace@gipatgeri.fr

Marion LAQUERRE, marion.laquerre@gipatgeri.fr

Les membres du GIP ATGeRi

GIP

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET GESTION DES RISQUES



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

REGION AQUITAINE

DFCI AQUITAINE

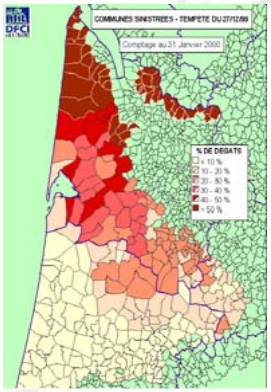
Office National des Forêts

Historique

DFCI AQUITAINE

1995

CARTOGRAPHIE FORÊT



1999

TEMPETE

2005

CREATION GIP ATGeRi

GIP
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DES RISQUES

2007

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

PIGMA Plateforme d'Information Géographique Mutualisée en Aquitaine

Les grands projets

LE GIP ATGERI

CARTOGIP

- Cartographie opérationnelle régionale
- Visionneuses gestion de crise
- CTA
- Cartographie embarquée
- … TEMPETE
  KLAUS

OBSERVATOIRES

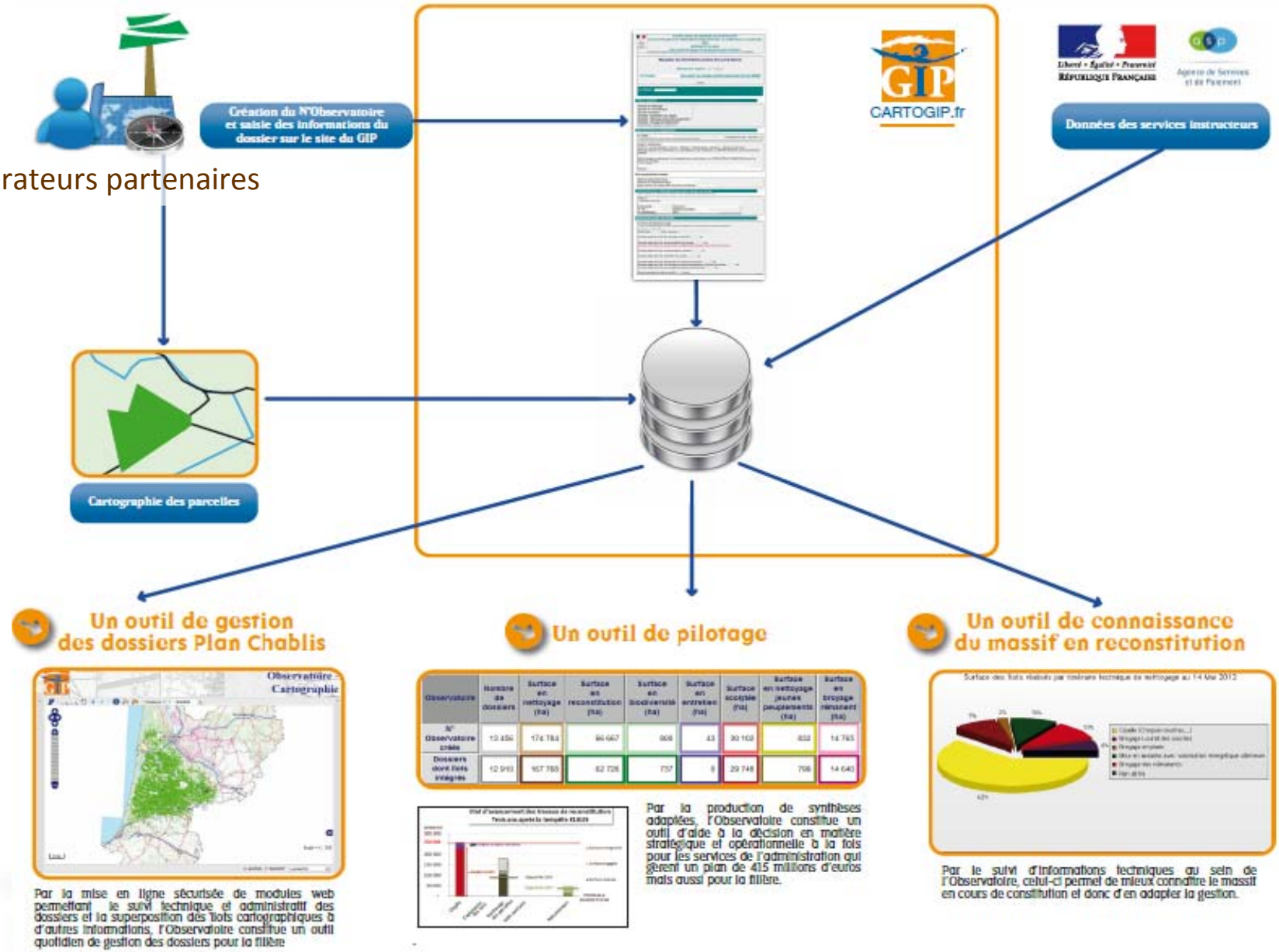
- Reconstitution forestière (Klaus)
- Dégâts de gibier
- Consommation de l'espace
- Desserte forestière
- …
  OBSERVATOIRE
  FORET

PIGMA

- Catalogue
- Visualiseur
- Groupe de travail
- Animation
- Partage et diffusion d'information
- …

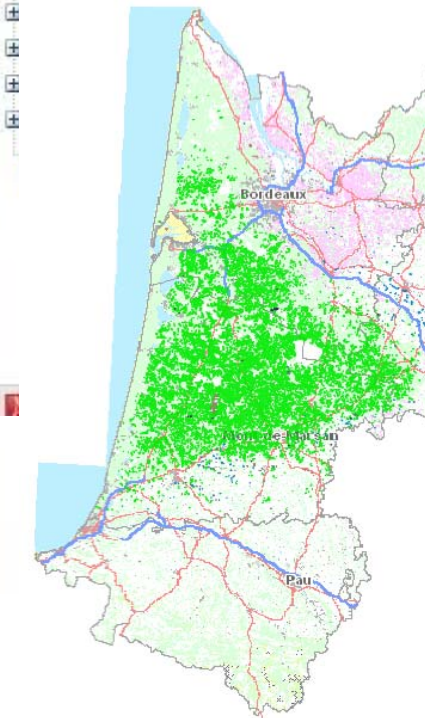
Observatoire de la reconstitution

50 Opérateurs partenaires



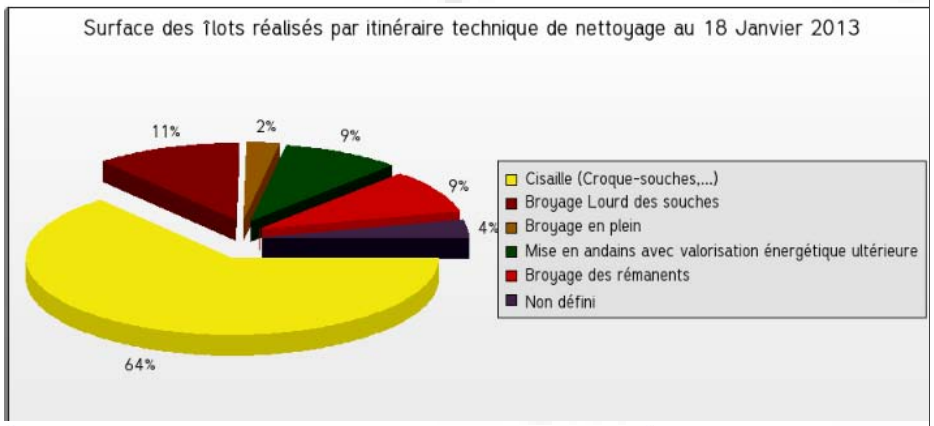
Une saisie à la parcelle:

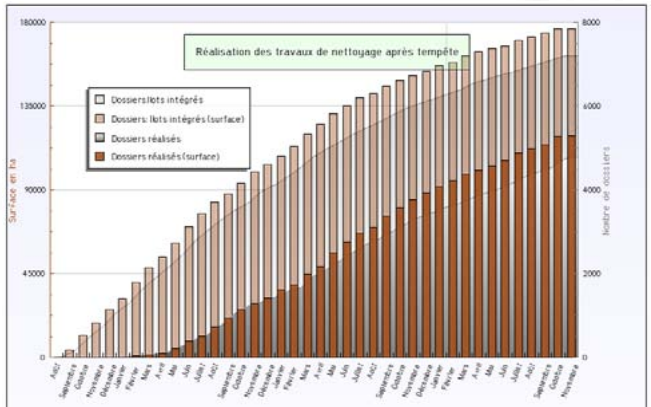
Plus de 50 000 objets géographiques

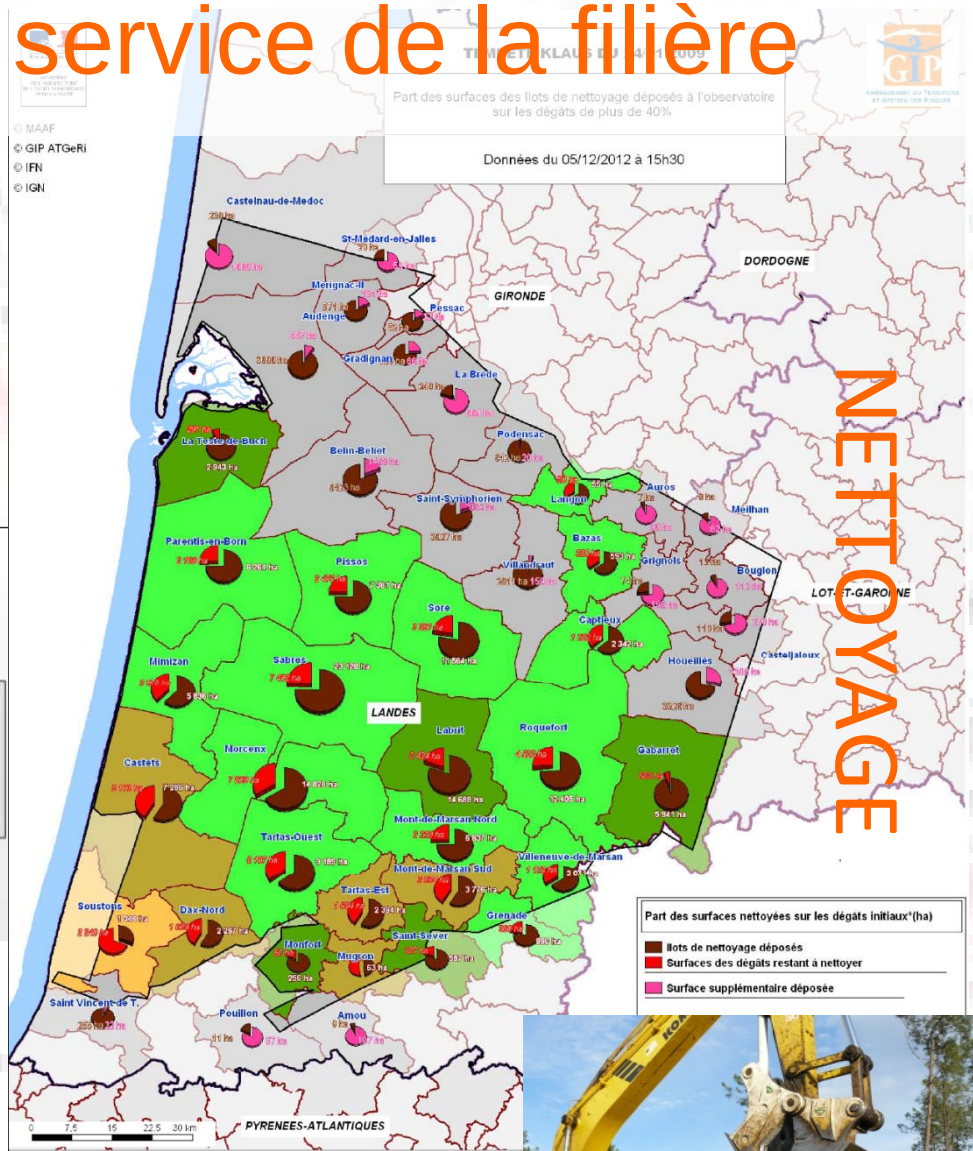


Des synthèses au service de la filière

Au 20/12/2012	Surface en nettoyage (ha)
Dossiers créés	184 497
Dossiers engagés	141 279
Dossiers en autorisation de paiements	125 404
Dossiers en file d'attente	37 243







NETTOYAGE

* Données IFN issues d'images satellites. En raison de défauts de radiométrie dan ouest des Landes et ouest du Lot-et-Garonne, et des difficultés d'interprétation penchés sur les prises de vue, des erreurs sont à noter entre la réalité terrain et la secteurs sont représentés par la classe « Zone non traitée par l'IFN ».

** Les statistiques des cantons partiellement couverts par la zone traitée par l'IFN qu'à titre indicatif. Les valeurs de dégâts ne reflètent pas l'intégralité du canton. des îlots nettoyés, mises à jour pour l'observatoire, traduisent la réalité du terrain.

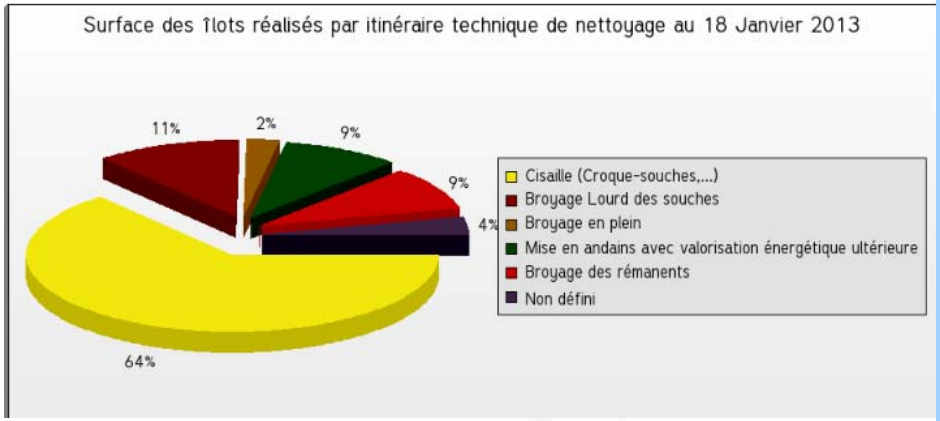
*** En raison de la couverture partielle du canton par l'IFN et des problèmes d'interprétation mentionnés précédemment, les valeurs de dégâts sont dépass nettoyés. De ce fait, les statistiques ne sont plus exploitables.

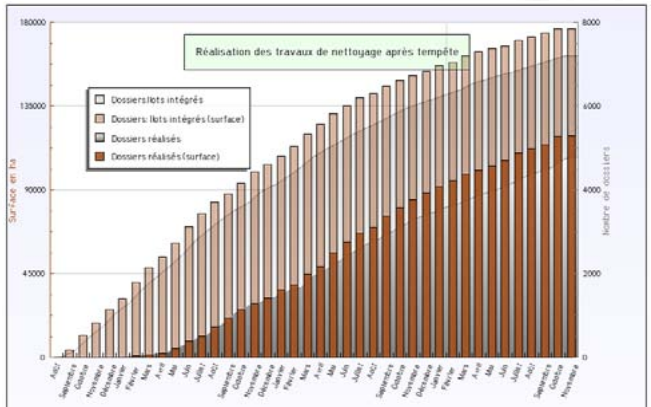
05/12/2012

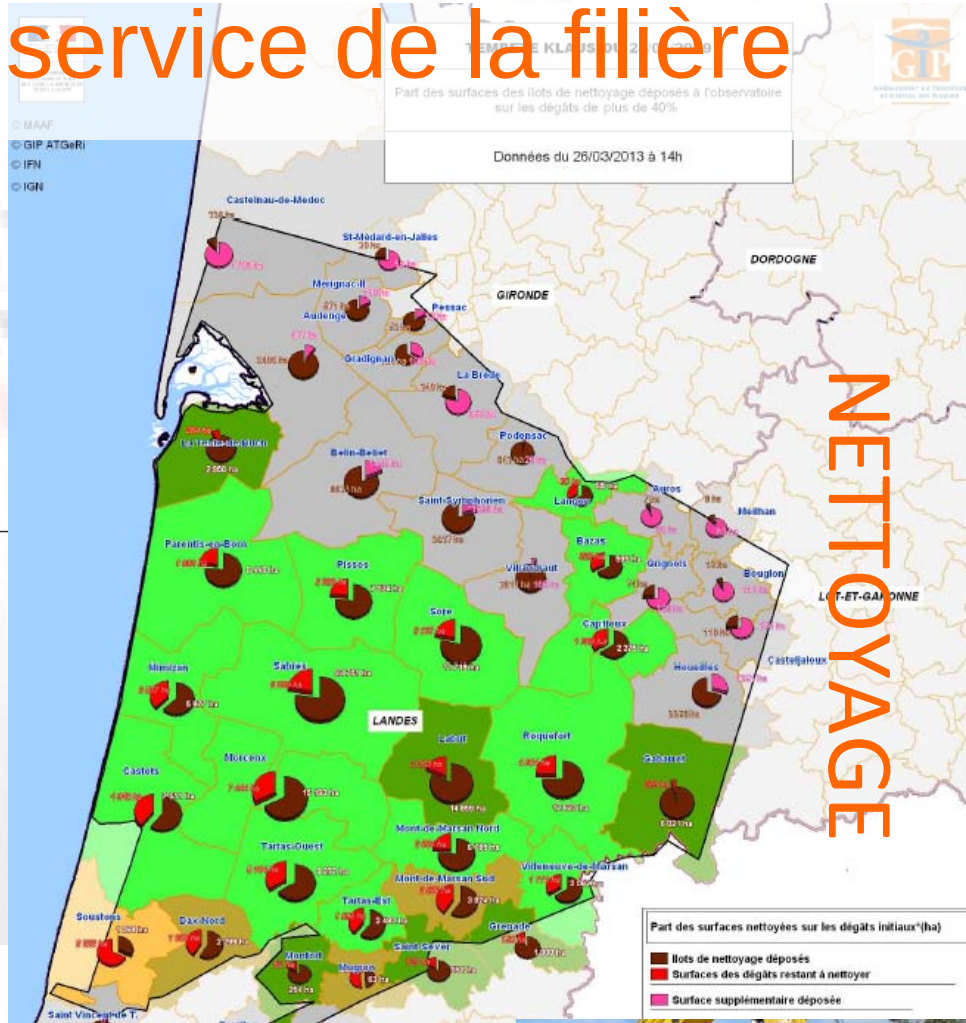
© CRPF Aquitaine

Des synthèses au service de la filière

Au 13/05/2013	Surface en nettoyage (ha)
Dossiers créés	189 317
Dossiers engagés	148 950
Dossiers en autorisation de paiements	131 580
Dossiers en file d'attente	31 919







NETTOYAGE

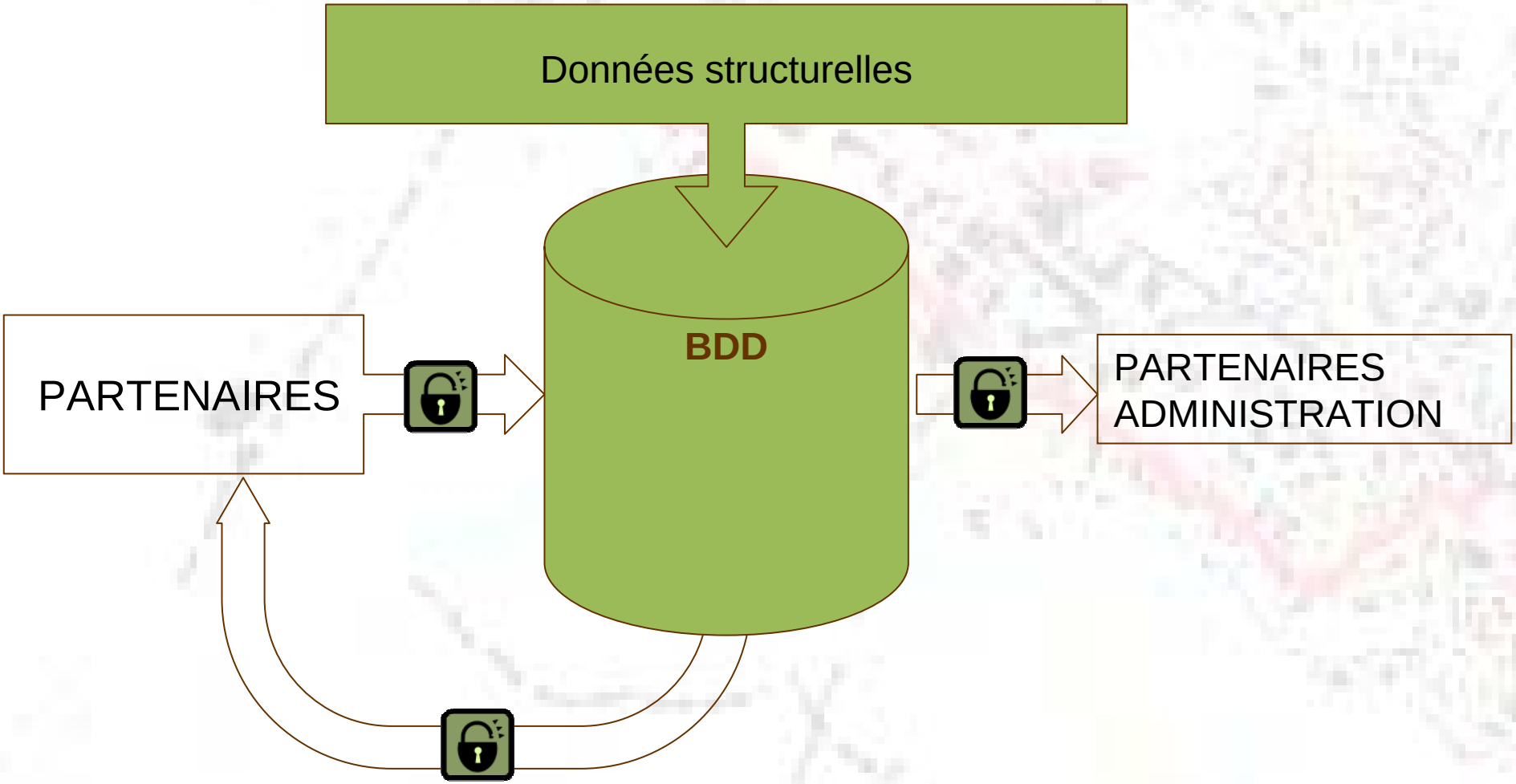
* Données IFN issues d'images satellites. En raison de défauts de radiométrie d
ouest des Landes et ouest du Lot-et-Garonne, et des difficultés d'interprétatio
penchés sur les prises de vue, des erreurs sont à noter entre la réalité terrain et l
secteurs sont représentés par la classe « Zone non traitée par l'IFN ».

** Les statistiques des cantons partiellement couverts par la zone traitée par l'IF
qu'à titre indicatif. Les valeurs de dégâts ne reflètent pas l'intégralité du canton
des îlots nettoyés, mises à jour pour l'observatoire, traduisent la réalité du terrain.

*** En raison de la couverture partielle du canton par l'IFN et des problèmes
d'interprétation mentionnés précédemment, les valeurs de dégâts sont dépa
nettoyés. De ce fait, les statistiques ne sont plus exploitables.

© CRPF Aquitaine

Connexion aux systèmes des entreprises



Un outil cartogip pour la filière?

Un outil à destination:

- **De la filière**
- **Des donneurs d'ordre et leurs sous-traitants**
- **Des transporteurs**
- **Des industriels**

Pistes de réflexion pour un pilote

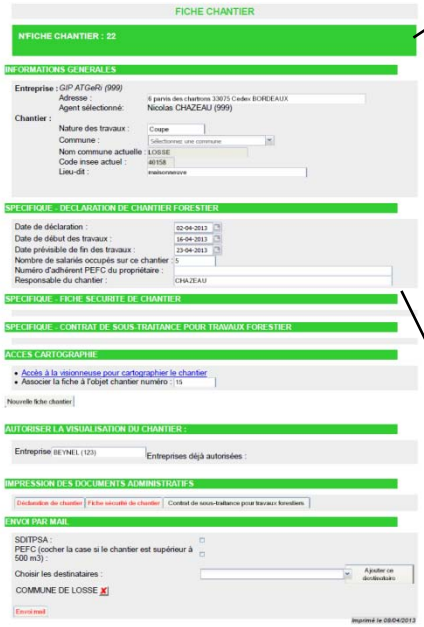
- - Se connecte aux systèmes des entreprises
- - Plateforme sécurisée
- - Facilite les démarches administratives
- - Apporte une dimension cartographique
- - Permet les échanges entre partenaires

Une plateforme sécurisée

- **Outil personnalisé pour chaque entreprise**

Une saisie unique…

- **Formulaire de saisie permettant la production de plusieurs documents**



FICHE CHANTIER

N°FICHE CHANTIER : 22

INFORMATIONS GENERALES

Entreprise : *GIP ATGeRi (999)*
Adresse : 6 parvis des chartrons 33075 Cedex BORDEAUX
Agent sélectionné: Nicolas CHAZEAU (999)
Chantier :
Nature des travaux : Coupe
Commune : Sélectionnez une commune
Nom commune actuelle : LOSSE
Code insee actuel : 40158
Lieu-dit : maisonneuve

SPECIFIQUE - DECLARATION DE CHANTIER FORESTIER

Date de déclaration : 02-04-2013
Date de début des travaux : 16-04-2013
Date prévisible de fin des travaux : 23-04-2013
Nombre de salariés occupés sur ce chantier : 5
Numéro d'adhérent PEFC du propriétaire :
Responsable du chantier : CHAZEAU

SPECIFIQUE - FICHE SECURITE DE CHANTIER

SPECIFIQUE - CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE POUR TRAVAUX FORESTIER

ACCES CARTOGRAPHIE

- Accès à la visionneuse pour cartographier le chantier
- Associer la fiche à l'objet chantier numéro : 15

Nouvelle fiche chantier

AUTORISER LA VISUALISATION DU CHANTIER :

Entreprise BEYNEL (123) Entreprises déjà autorisées :

IMPRESSION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Déclaration de chantier | Fiche sécurité de chantier | Contrat de sous-traitance pour travaux forestiers

ENVOI PAR MAIL

SDITPSA :
PEFC (cocher la case si le chantier est supérieur à 500 m3) :
Choisir les destinataires : Ajouter ce destinataire
COMMUNE DE LOSSE

Envoi mail

Imprimé le 08/04/2013

FICHE CHANTIER

N°FICHE CHANTIER : 22

INFORMATIONS GENERALES

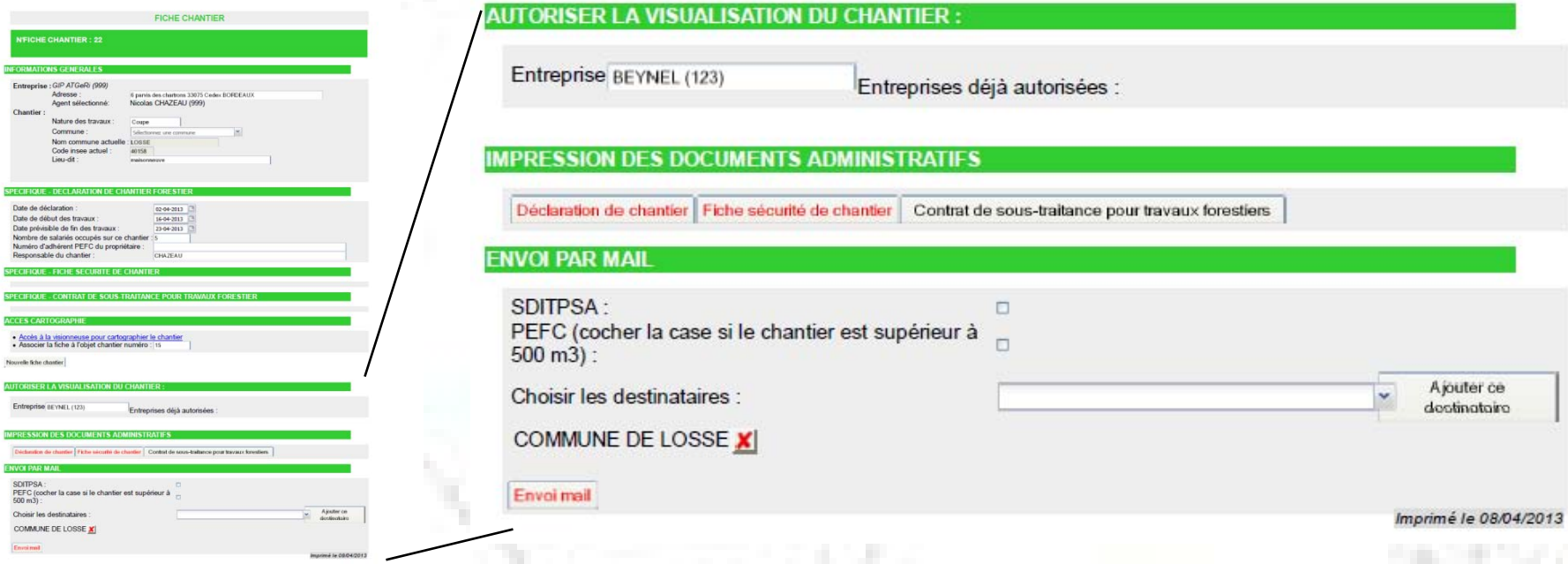
Entreprise : *GIP ATGeRi (999)*
Adresse : 6 parvis des chartrons 33075 Cedex BORDEAUX
Agent sélectionné: Nicolas CHAZEAU (999)
Chantier :
Nature des travaux : Coupe
Commune : Sélectionnez une commune
Nom commune actuelle : LOSSE
Code insee actuel : 40158
Lieu-dit : maisonneuve

SPECIFIQUE - DECLARATION DE CHANTIER FORESTIER

Date de déclaration : 02-04-2013
Date de début des travaux : 16-04-2013
Date prévisible de fin des travaux : 23-04-2013
Nombre de salariés occupés sur ce chantier : 5
Numéro d'adhérent PEFC du propriétaire :
Responsable du chantier : CHAZEAU

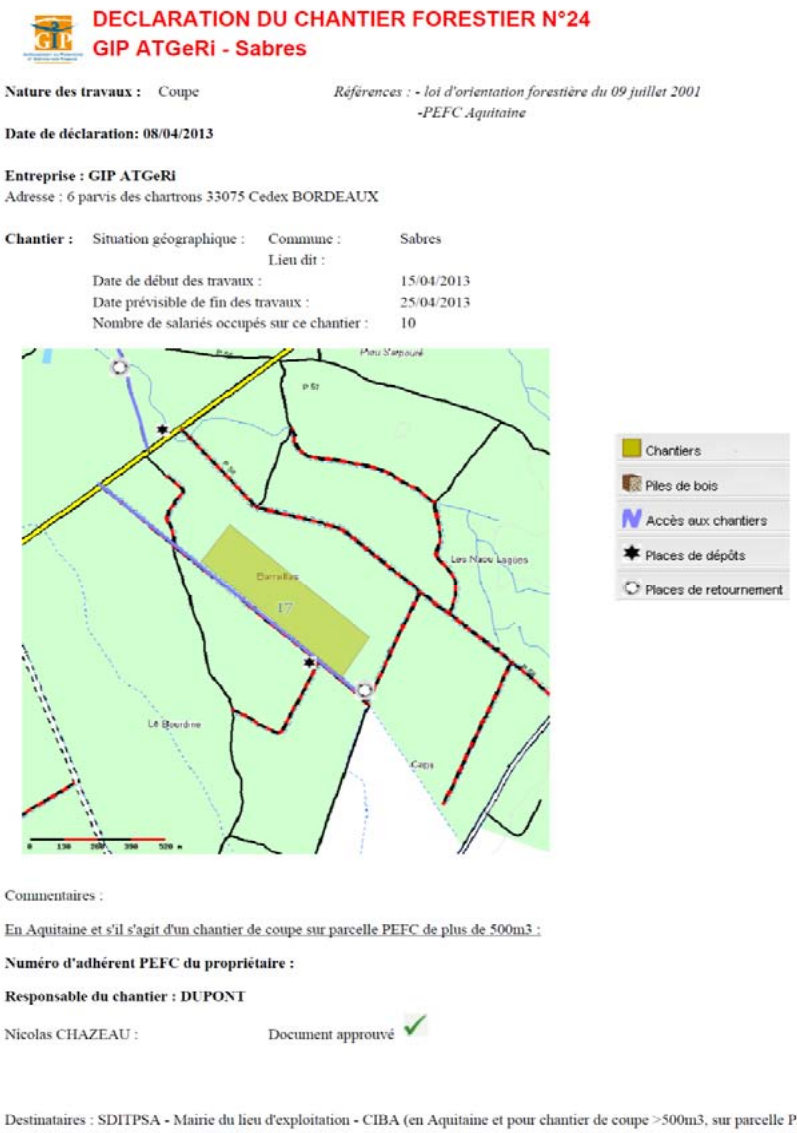
…facilitant les démarches administratives

- **Possibilité de partager les informations entre entreprises ou avec l'administration**



Et permettant une conservation des documents

- **Déclaration de chantier**



DECLARATION DU CHANTIER FORESTIER N°24
GIP ATGeRi - Sabres

Nature des travaux : Coupe

Références : - loi d'orientation forestière du 09 juillet 2001
-PEFC Aquitaine

Date de déclaration: 08/04/2013

Entreprise : GIP ATGeRi
Adresse : 6 parvis des chartrons 33075 Cedex BORDEAUX

Chantier : Situation géographique : Commune : Sabres
Lieu dit :
Date de début des travaux : 15/04/2013
Date prévisible de fin des travaux : 25/04/2013
Nombre de salariés occupés sur ce chantier : 10

Commentaires :

En Aquitaine et s'il s'agit d'un chantier de coupe sur parcelle PEFC de plus de 500m3 :

Numéro d'adhérent PEFC du propriétaire :

Responsable du chantier : DUPONT

Nicolas CHAZEAU : Document approuvé

Destinataires : SDITPSA - Mairie du lieu d'exploitation - CIBA (en Aquitaine et pour chantier de coupe >500m3, sur parcelle PEF

Et permettant une conservation des documents

- **Fiche de sécurité**

- ***Autres documents à définir…***

FICHE SECURITE DE CHANTIER N°24
GIP ATGeRi - Sabres

Ref: décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 arrêté du 31 mars 2011

1. LOCALISATION

Propriétaire :	.....	N°UG :	.....
Donneur d'ordre :	DUPONT	Commune, département :	Sabres , 40
Parcelle forestière :	.....	Parcelle cadastrale :	.....

2. FACTEURS DE RISQUES

Néant :
Caractéristiques du terrain : .....
Ouvrages : .....
Autres risques : .....
Etat sanitaire du peuplement : .....
Risques biologiques : .....

Présence de plusieurs entreprises sur le chantier (à renseigner en accord avec les responsables des entreprises concernées :

3. SECOURS

Couverture téléphonique: .....

A : ..... Le : .....

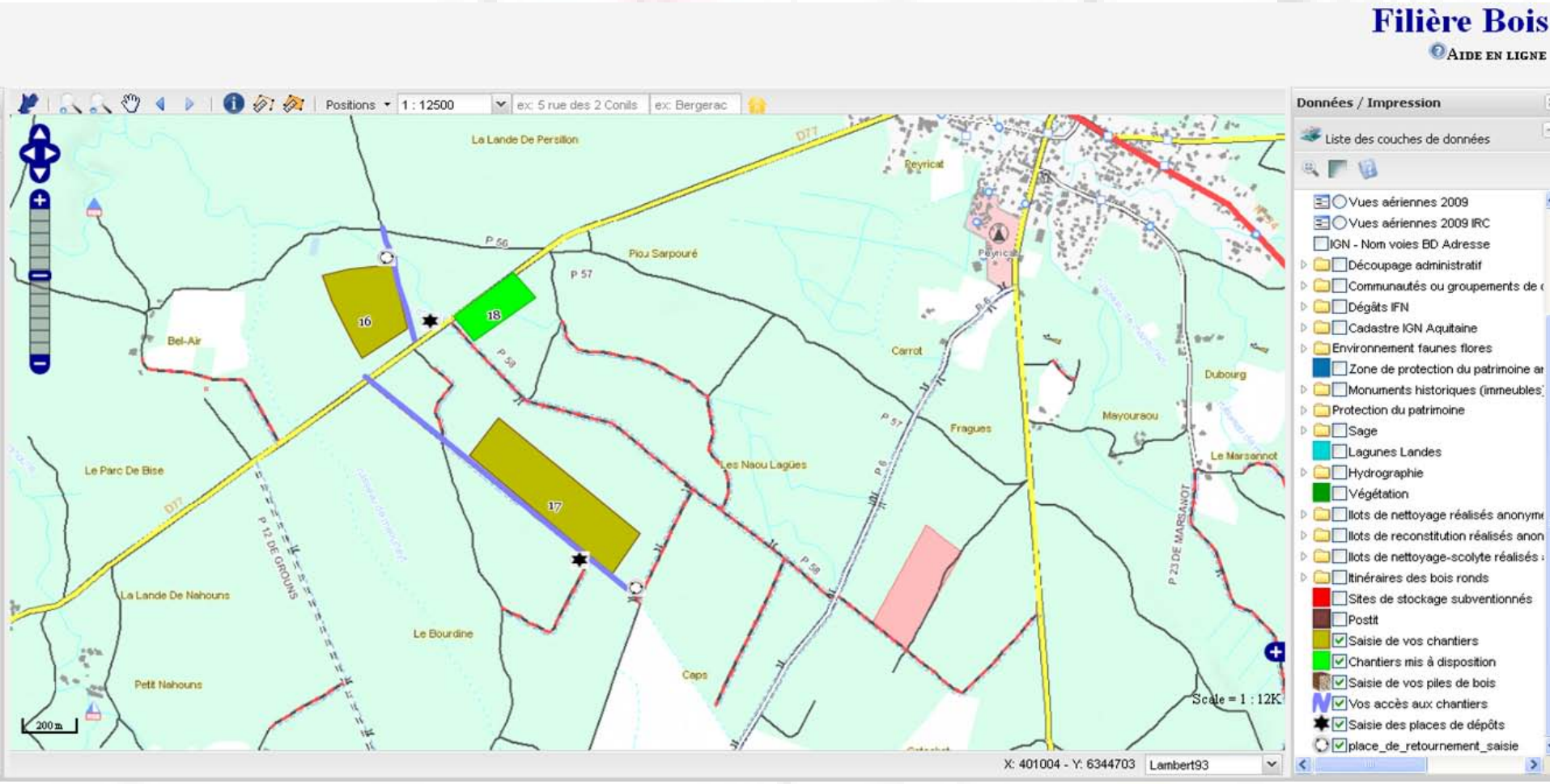
Signature du donneur d'ordre

Le(s) sous traitant(s)
Le(s) salarié(s)

Signature(s)

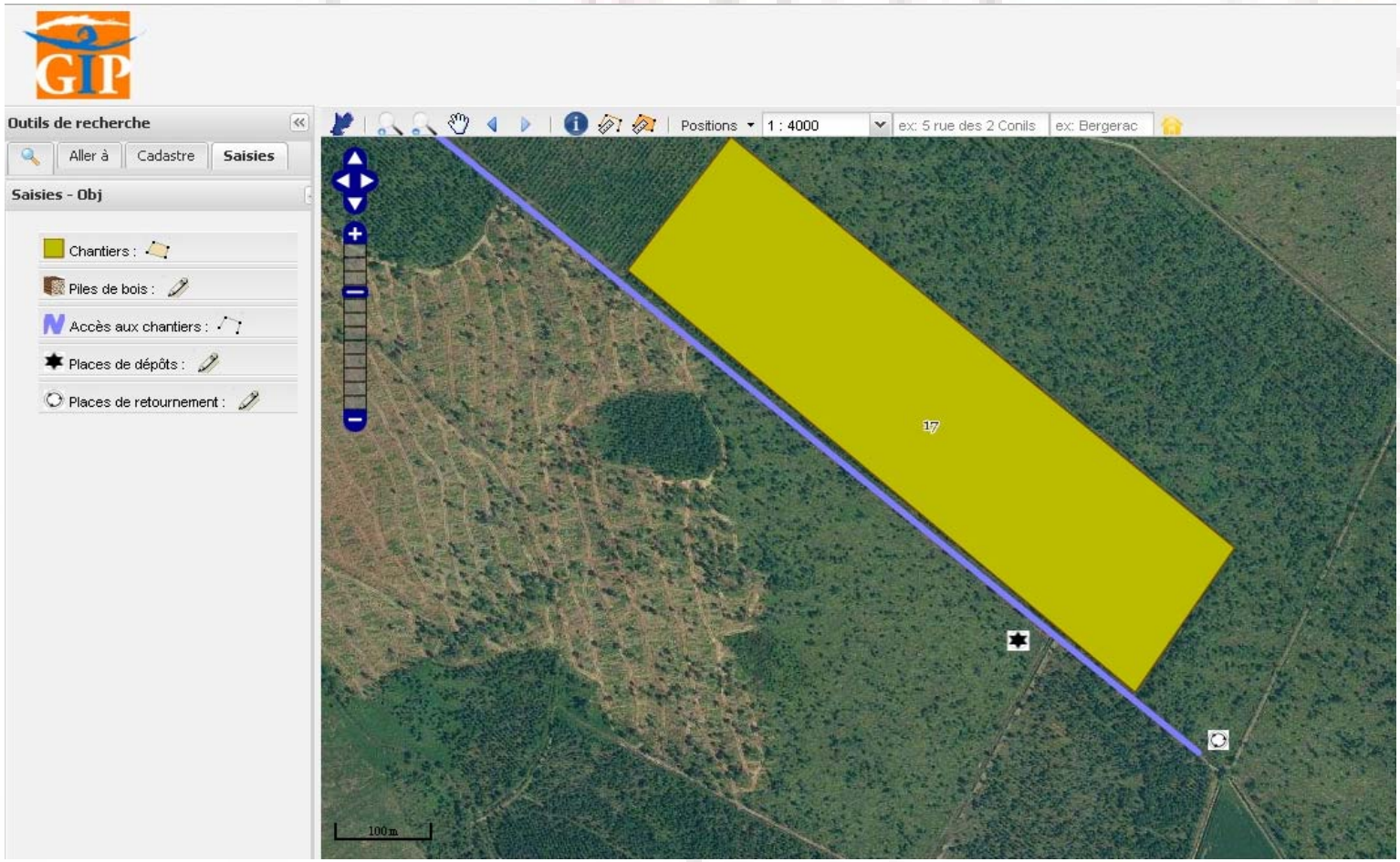
Une saisie cartographique intuitive…

- **De multiples informations mises à disposition**



… et partageable

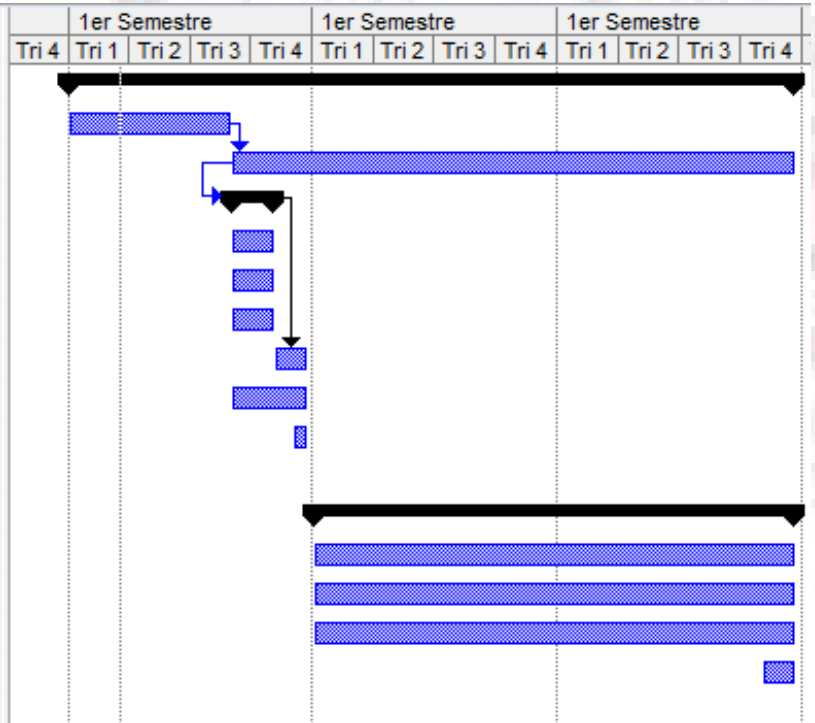
Possibilité de saisir et de partager des informations diverses



Phases du projet

Phase 1 2013	Phase 2 2014/2015
Dimensionnement du projet avec mise en œuvre d'un pilote	Déploiement de la solution chez les partenaires et évolutions vers des outils logistiques

	Nom de la tâche
1	**Phase 1**
2	Recherche de financements
3	Mise en œuvre de Groupes de Travail thématiques
4	**Mise en œuvre d'une maquette**
5	Mise en œuvre d'un outil simple de consultation de données cartographies
6	Mise en œuvre d'un outil simple de partage de données
7	Mise en œuvre d'un outil de simplification des démarches administratives
8	Mise en œuvre d'un pilote évolutif chez les partenaires
9	Programmation d'un voyage en Scandinavie
10	Rédaction d'un rapport d'étape
11	
12	**Phase 2**
13	Evolutions du pilote
14	Mise en œuvre d'outils logistiques
15	Déploiement du pilote chez les acteurs de la filière demandeurs
16	Rédaction d'un rapport d'étape

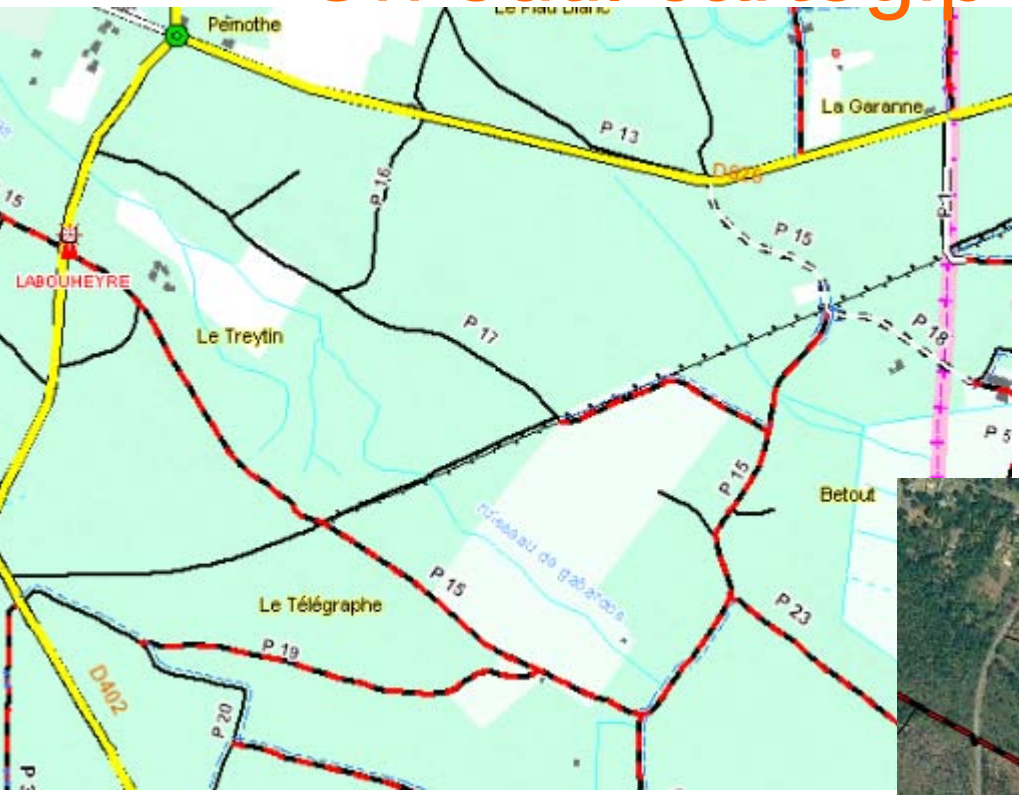


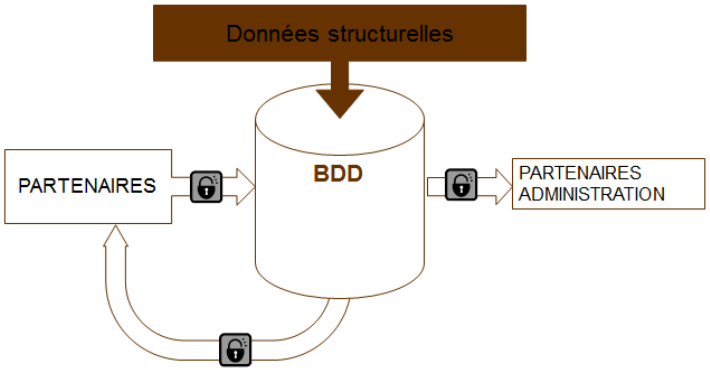
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Pierre MACE, pierre.mace@gipatgeri.fr

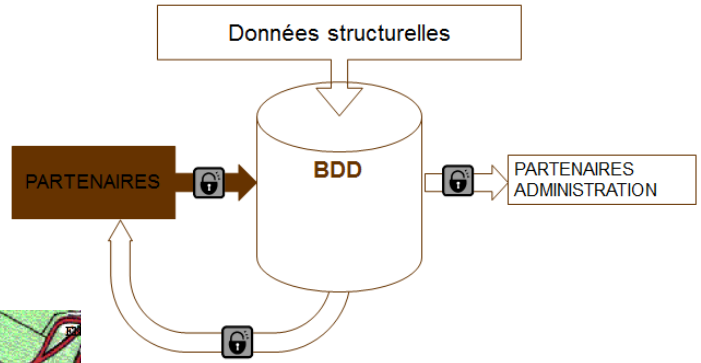
Marion LAQUERRE, marion.laquerre@gipatgeri.fr

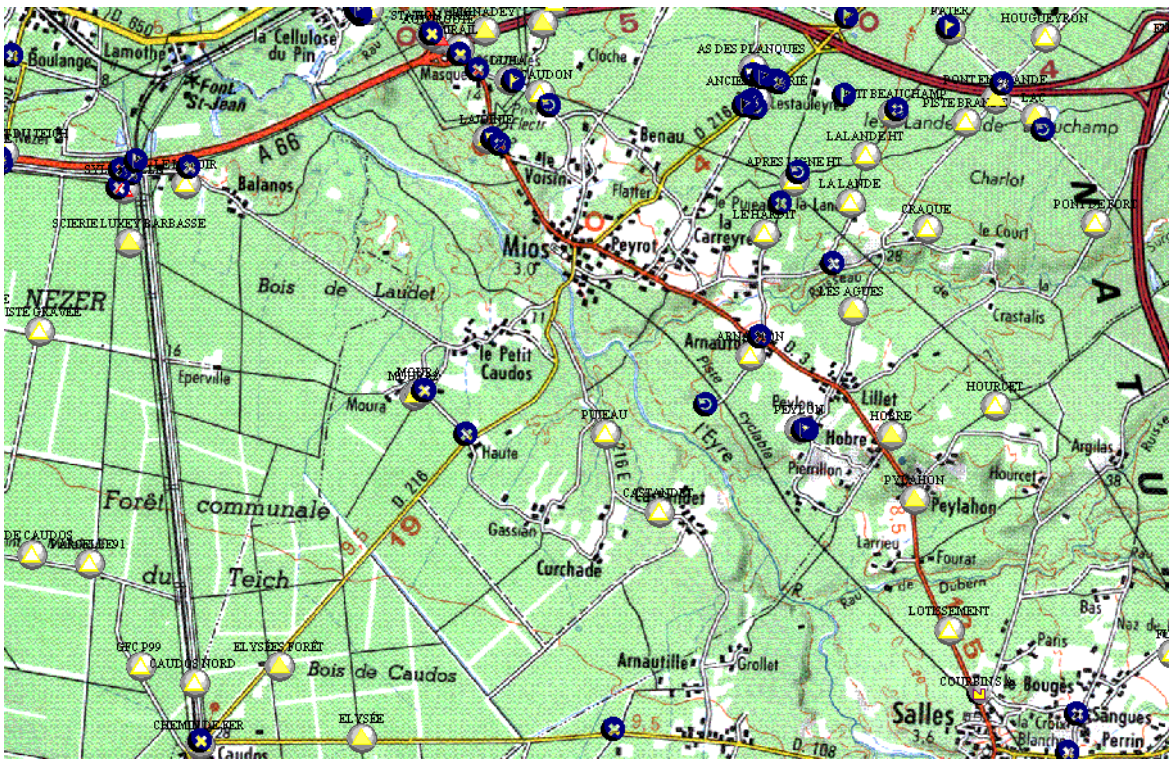
Un outil cartogip pour la filière?



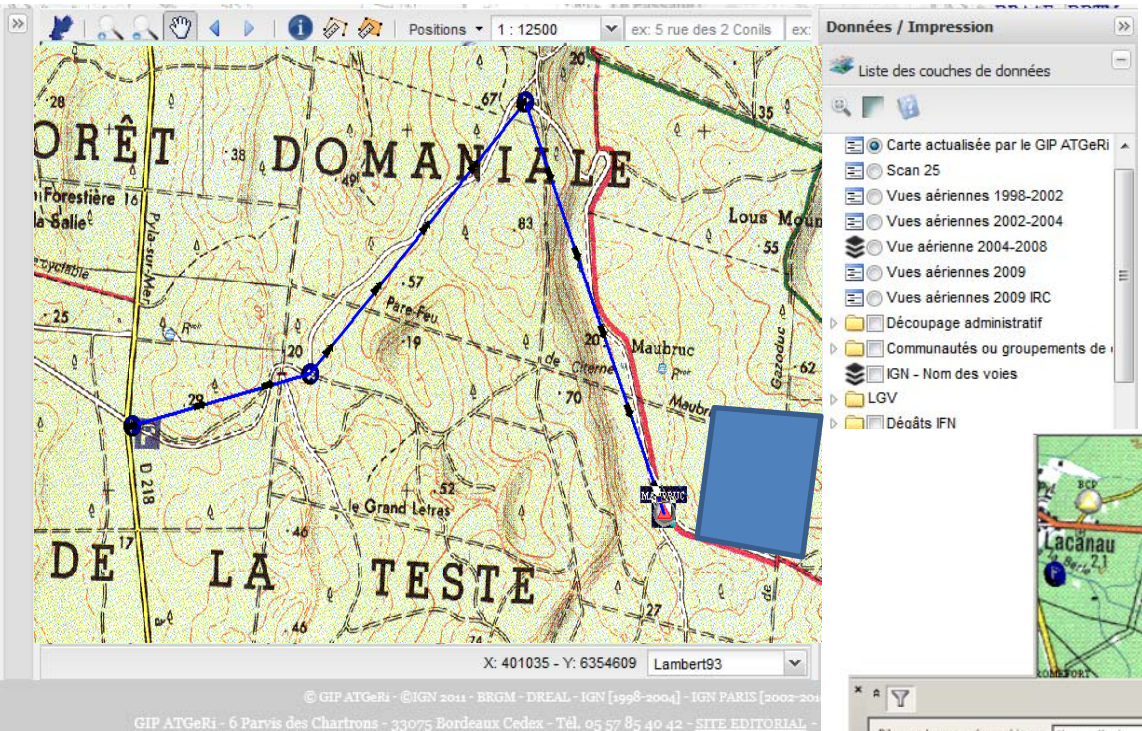


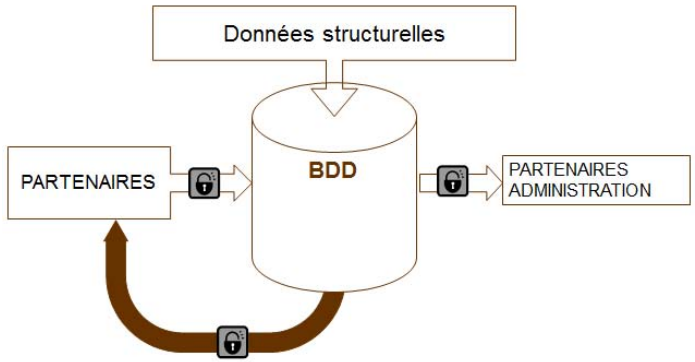
Un outil cartogip pour la filière?

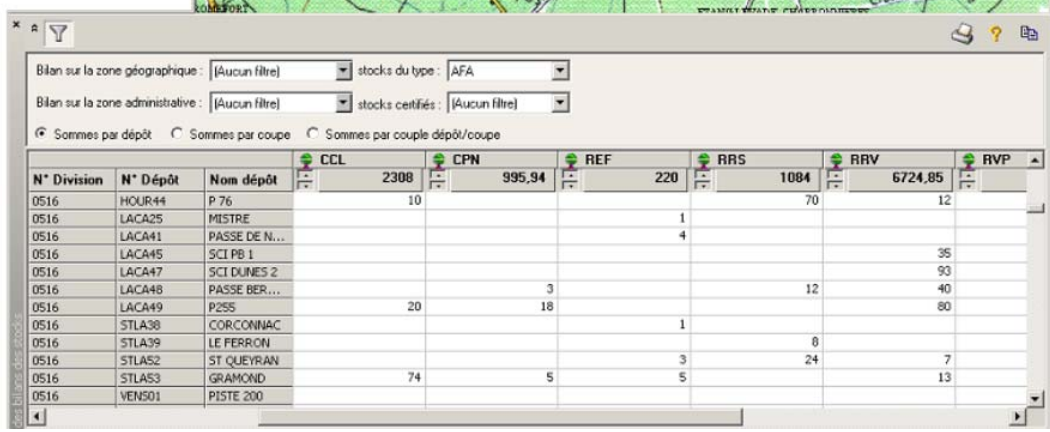




Un outil cartogip pour la filière?







N° Division	N° Dépôt	Nom dépôt	CCL	CPN	REF	RRS	RRV	RVP
			2308	995,94	220	1084	6724,85	
0516	HOUR44	P 76	10			70	12	
0516	LACA25	MISTRE			1			
0516	LACA41	PASSE DE N...			4			
0516	LACA45	SCI PB 1					35	
0516	LACA47	SCI DUNES 2					93	
0516	LACA48	PASSE BER...		3		12	40	
0516	LACA49	P255	20	18			80	
0516	STLA38	CORCONNAC			1			
0516	STLA39	LE FERRON				8		
0516	STLA52	ST QUEYRAN			3	24	7	
0516	STLAS3	GRAMOND	74	5	5		13	
0516	VEN501	PISTE 200						

- Savoir localiser géographiquement un chantier (centroïde/limites)
- Connaître les chemins d’ accès et dépôts (praticable/disponible)
- Gérer ses stocks sur dépôts

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

2013

Assemblée annuelle

14 Mai 2013/ Programme de la matinée

- ***Evolution des marchés et des entreprises***

- ***Innovation, Commande publique, Réalisations exemplaires,***

- ***Projet FORETDATA***

- ***Conclusion***
  Robert Davezac

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Rappel des principales actions en cours

Exploitation forestière

Déploiement EXPLOTIC (FCBA/CFPPA BAZAS)

FORETDATA (CODEFA)

Analyse équilibre offre/demande en bois en Aquitaine 2012/2025 (CRPF/IGN/INRA/FCBA)

Les Ateliers pour l'avenir des industries du bois = actions à suivre

Rappel des principales actions en cours

Industrie

Etude stratégie forestière du Conseil Général de la Gironde

Prospective Massif aquitain / Benchmarking international (CCI Landes)

Plan d'action marketing rabotage/sciage (FIBA)

Groupe de travail sur l'accès à la commande publique (CODEFA/3AR)

Programme performances PME 4D, LignoCell Market (XYLOFUTUR)

Rencontres promotion bois construction Vivons Bois (CODEFA)

Le très haut niveau d'industrialisation et de diversité industrielle du massif Aquitain

Nombre d'unités industrielles et **part dans la production nationale *entre ()***

(Première transformation)	Aquitaine	France
Unités de **sciages** de plus de 10 000 m3/an	87**(17%)**	580
Usines de **contreplaqués**	2 **(40%)**	13
Usines de **panneaux de particules**	5 **(30%)**	13
Usines de **MDF**	1 **(20%)**	4
Usines de **panneaux de fibres**	1 **(20%)**	3
Usines de **pâtes vierges et chimie verte**	4 **(40%)**	10
Une exploitation intensive de la ressource (Volumes de bois sur pied en millions de m3)	209 **(9%)**	2413

Xylofutur un pôle de compétitivité dédié à la filière bois, avec 123 projets labellisés représentant un investissement R et D de 236 millions d'euros depuis sa création (2005)

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

La dynamique de la forêt Aquitaine

*- La **reconstitution** de la forêt, l'implication des sylviculteurs, le soutien des pouvoir publics :*

98 000 ha de dossiers de reboisements en cours (15/04/13)

*- La **certification** de la gestion durable des forêts,*

943 000 ha certifiés, 13 000 sylviculteurs et 938 entreprises d'exploitation forestière et ETF impliqués

*- La ressource des **peuplements « âgés »***

22 Millions de m3 de pins de + de 50 ans

***- La diversification** de la gestion forestière*

Les défis à relever

- **Evolution du positionnement stratégique** de l'industrie du bois d'œuvre et des valorisations en deuxième transformation (Marchés de l'emballage, de la construction, de l'agencement et de la décoration)

-La **compétitivité, l'innovation, la formation et les performances** organisationnelles des entreprises

-L'**approvisionnement** des usines : la gestion des conflits d'usage

- Le renforcement de notre **capacité de lobbying** dans un environnement de plus en plus complexe et contraignant pour les entreprises (synergie notamment entre la FIBA et les organisations professionnelles nationales)

Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine

Pour relever ces défis

L’initiative individuelle ne suffit pas

L’action collective est un élément majeur de la réussite

VERS UN PLAN DE RELANCE INTERPROFESSIONNEL

Mise en place conjointement d’une politique de l’offre et de la demande

Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine