DEFI ECONOMIQUE ET CRISE COVID

AG FIBNA 20 NOVEMBRE 2020

ANTOINE THEBAULT ET PHILIPPE DUTEIL

FEDERATION DES INDUSTRIES DU BOIS DE NOUVELLE-AQUITAINE

	RAPPEL 2018-2019	REALITE 2020
MARCHES	Stagnation ou repli des marchés (palettes, cp, papiers, panneaux, sciage, parquet-lambris,…)	Stagnation ou repli de la plupart des marchés – Démarrage année 2020 au ralenti
	Baisse des prix de vente	Baisse des prix de vente (vertigineuse sur certains secteurs) et donc des marges, compromettant les investissements
	Pas assez de bois dans la construction et la commande publique	Pas assez de bois dans la construction et la commande publique
	Economie circulaire et circuits courts : Dans les ambitions mais pas concrétisés	Economie circulaire et circuits courts : Dans les ambitions mais pas concrétisés
CONCURRENCE	Mondiale et agressive avec des réalités en terme de prix de revient plus compétitives et avec moins d'exigences	Mondiale et agressive avec des réalités en terme de prix de revient plus compétitives et avec moins d'exigences
	Produits résineux transformés dans l'Est avec la crise du scolyte et un prix matière très bas – Baisse des prix de revient et donc des prix de vente plus bas et compétitifs sans impact sur les marges	Résineux de l'Est (crise du scolyte, prix matière très bas) – Baisse des prix de revient et donc des prix de vente sans impact sur les marges
MATIERE PREMIERE	Difficulté à mobiliser le bois localement à hauteur des besoins de l'industrie - import	Disponibilité impactée par la crise COVID 19
	Hausse prix des bois (toutes catégories)	Différentiel des prix des bois en défaveur des industries régionales (toutes catégories) Différenciation des prix entre catégories

	RAPPEL 2018-2019	REALITE 2020
SOCIAL ET SOCIETAL		Des difficultés à remplacer les salariés partants à la retraite laissant craindre un choc social lorsque l'activité retrouvera son niveau nominal
		Difficulté à faire le lien entre les produits en bois qui sont plébiscités et la forêt cultivée méconnue et critiquée.
ETAT INDUSTRIE BOIS NA	Perte compétitivité et rentabilité	Perte compétitivité et rentabilité
	Moins d'investissements et de visibilité	Moins d'investissements de visibilité
	Baisse des volumes transformés (réductions et fermetures)	Baisse des volumes transformés (réductions et fermetures), exemples : Gascogne Castets, Montoise des Bois, FINSA, Courbin

CONCLUSIONS	**PERTE COMPETITIVITE - RENTABILITE - MOINS D'INVESTISSEMENTS - REDUCTION DES VOLUMES ET DES ENTREPRISES**	**PERTE COMPETITIVITE - RENTABILITE - MOINS D'INVESTISSEMENTS - VOLUMES ET ENTREPRISES EN BAISSE** **PREVISIBLES ET ANNONCEES**

REALITE 2020 : Des sources d'opportunités

- *Marchés:*
  - Des produits plébiscités fabriqué à partir d'un matériaux d'avenir qui stocke durablement le carbone, alternative au plastique.

- *Concurrence :*
  - A moyen terme, rééquilibrage de la concurrence avec l'Est de la France et de l'Europe

- *Matière Première :*
  - Un massif en croissance, donc d'avenir, équilibre BO/BI/BE à préserver pour maintenir la diversité des valorisations

- *Sociétal :*
  - *Des produits fabriqués à partir de bois plébiscités par le grand public.*

- *Filière :*
  - *Une nouvelle Interprofession active*

La crise COVID 19 : *Le 17 mars 2020 : une plongée immédiate dans l'inconnu*

- A partir du 17 mars à 12h : « confinement avec arrêt de l'ensemble des activités non essentielles, afin de protéger les personnes contre le COVID 19 »
  - 2 semaines d'adaptation opérationnelle :
    - Adaptation immédiate des organisations pour celles qui en avaient la capacité
    - Arrêt des autres unités pour trouver et mettre en œuvre les solutions afin de produire en protégeant le personnel.
  - Des marchés impactés différemment :
    - Arrêt voire annulation des commandes en provenance de certains secteurs d'activité : bâtiment, industrie.
    - Accélération momentanée de la commande agro alimentaire et pharmaceutique.
  - Une offre de bois temporairement ralentie du fait des difficultés de circulation et de la nécessaire distanciation adoptée par tous les acteurs
- Filière bois papier déclarée comme stratégique
- Plan de relance de l'industrie
- Déconfinement : reprise des activités avec espoir et incertitudes quant aux marchés
- Octobre nouveau confinement

CONCLUSIONS :

UN MUR D'INCERTITUDES – REACTIVITE – SOUTIEN ET RECONNAISSANCE

La crise COVID 19 : la réaction des professionnels

- *La FIBNA : soutien, solidarité, actions*
  - Sanitaire
    - Les pénuries en masques, gels et produits désinfectants ont nécessité une totale mutualisation des circuits afin de permettre à chacune des entreprises de se doter le plus rapidement possible des quantités nécessaires à leur fonctionnement.
    - Des enquêtes d'activités très régulières entre mars et juin pour informer de la situation
  - Social
    - Les nombreuses nouvelles mesures de soutien décrétées par le gouvernement (chômage partiel, personnel à protéger, procédures) ont nécessité une traduction opérationnelle afin de les mettre en œuvre et un échange de bonnes pratiques entre les entreprises.
- *FIBOIS Landes de Gascogne*
  - Un Plan de relance proposé très tôt (début mai) avec pour objectifs de favoriser :

  -La consommation de bois

  -Les investissements industriels et le soutien aux ETF

  -Les investissements forestiers et la reconnaissance du modèle de forêt cultivée et notamment des plantations

CONCLUSIONS :

LA SOLIDARITE EN ACTION – UNE FILIERE RENFORCEE ET ECOUTEE

La crise COVID 19 : défis et perspectives

- *Des défis et des craintes qui s'ajoutent à un contexte économique compliqué*
  - Une énième crise à surmonter dans un laps de temps très court touchant de plein fouet une filière fragilisée.
  - Une offre de gros bois impactée, malgré le soutien du SYSSO et des organisations de producteurs qui appellent les propriétaires à poursuivre leur activité.
  - Des marchés instables sans visibilité.
  - Des capacités d'investissement mises à mal par les crises successives.

- *Des points positifs, d'espoir*
  - Une profession unie, animée par un syndicat professionnel efficace.
  - Une interprofession active, solidaire, partageant les enjeux communs de pérennisation et de développement.
  - L'écoute et le soutien des pouvoirs publics.
  - Un plan de relance reprenant largement les propositions de l'interprofession
  - Une capacité de résilience de la profession largement démontrée par son histoire (incendies de 49, tempêtes, crise des subprimes…)

CONCLUSIONS :

AGRAVATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE– RENTABILITE – SOUTIEN DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS ET DES POUVOIRS PUBLICS –DES PERSPECTIVES AU SORTIR DE LA CRISE

CONCLUSION : Défis, Avenir et Optimisme

- ***Marchés:***
  - Continuer d'Augmenter la part du bois dans la construction et applications techniques
  - Continuer la promotion du bois
  - Accentuer une commande publique exemplaire et volontariste – Une commande privée obligée d'utiliser du bois local
  - Affirmer l'Empreinte – Bilan Carbone : Exigence et critère de sélection
  - Concrétiser, rendre réel les volontés de chacun sur l'usage et l'intégration du bois local et bien géré – Economie circulaire et circuits courts

- ***Concurrence :***
  - Privilégier les industriels locaux (France et Europe)
  - Se battre pour limiter les importations – Protéger les industries et productions locales

CONCLUSION : Défis, Avenir et Optimisme (suite)

- ***Matière Première :***
  - Accélérer et concrétiser des différenciations de prix entre catégories de bois suivant réalité de la ressource
  - Mobilisation (justes prix équilibrés, raisonnés et compétitifs)

- ***Industrie Bois NA :***
  - Aider massivement à l'investissements pour gagner en compétitivité et rentabilité (modernisation outils – amélioration productivité – investissement pour valeur ajoutée)
  - Impots de production en baisse
  - Innover pour mieux valoriser
  - Confirmer la mutualisation et l'unité entre industriels

COURT TERME (2021) :
SURVIVRE – PASSER LA CRISE – FAIRE LE DOS ROND – ETRE AIDE – PRISE CONSCIENCE PAR L'ENVIRONNEMENT DE L'INDUSTRIE

MOYEN TERME (2022-2023) :
INVESTIR – ETRE AIDE - PERENNISER – SOLIDIFIER – ANCRER – EVOLUER

LONG TERME (A PARTIR DE 2024) :
ETRE PRETS – ADAPTES A LA RESSOURCE – COMPETITIVITE – SE DEVELOPPER POUR AUGMENTER LES PRODUCTIONS ET LES EMPLOIS