

Benchmark de 3 massifs comparables au Massif des Landes de Gascogne

Mai 2014



ALCIMed



Contexte et méthodologie



Benchmark des 3 massifs sélectionnés



Synthèse

Contexte et méthodologie



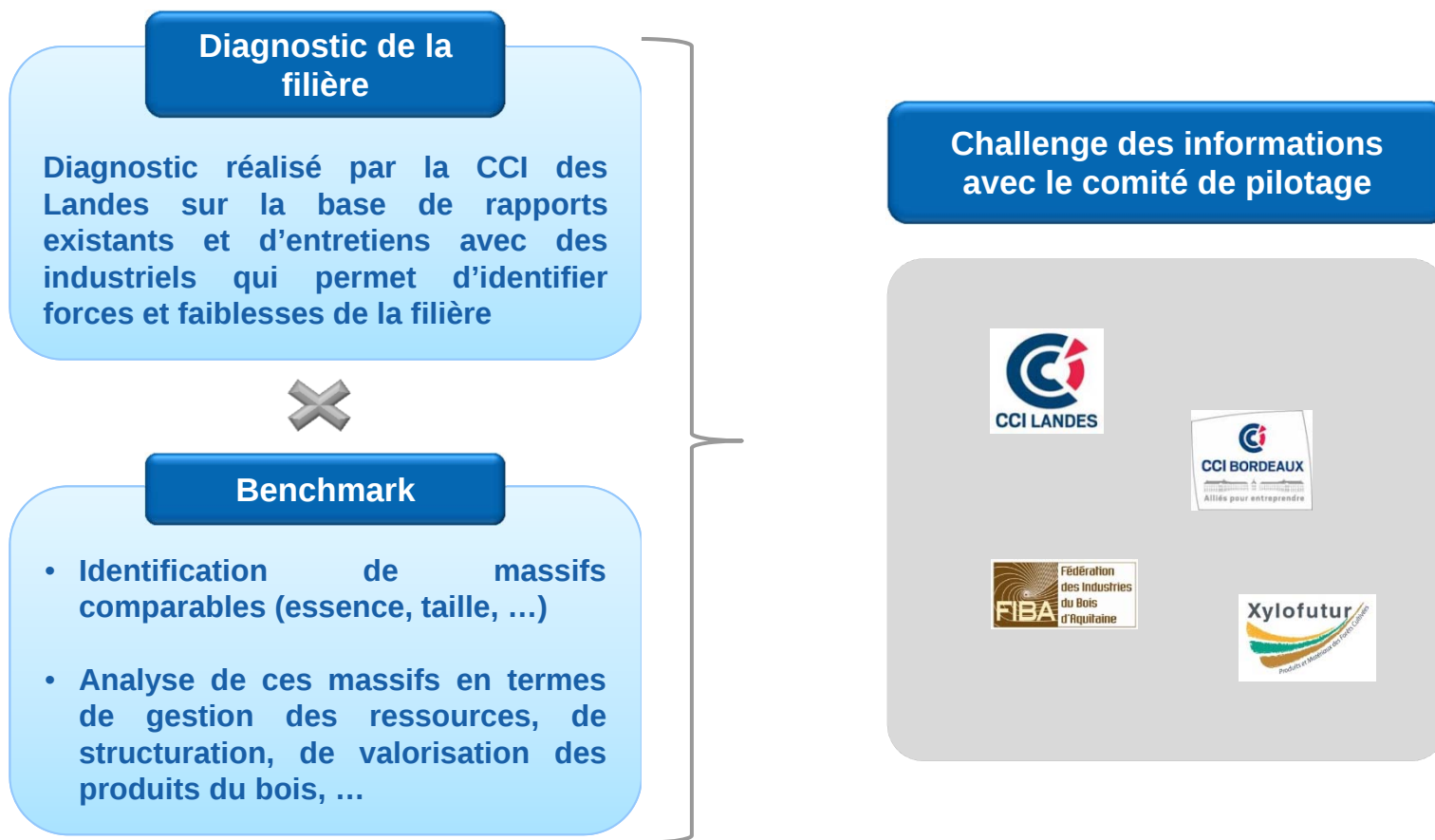
Benchmark des 3 massifs sélectionnés



Synthèse



L'intervention d'ALCIMED s'est centrée sur le benchmark de massifs internationaux afin d'en déduire des bonnes pratiques challengées lors des comités de pilotage.

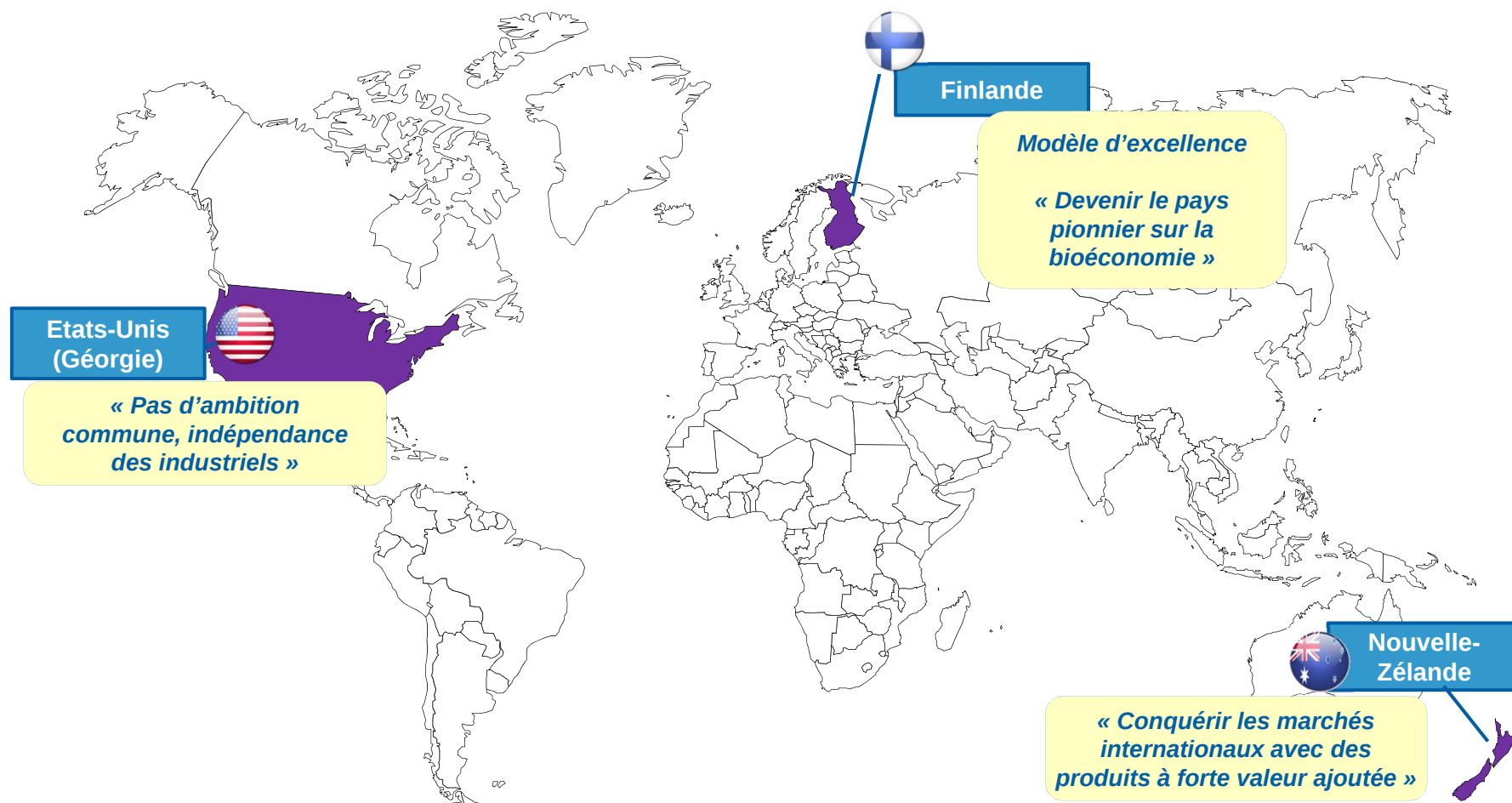




- Les massifs de la Carélie du Nord, du Central North Island et de la Géorgie ont été sélectionnés pour leur excellence ou leur similitude avec le massif des Landes de Gascogne.

Massifs sélectionnés	Principaux points d'intérêt au regard des problématiques des Landes de Gascogne	
 Central North Island	Modèles similaires au Massif des Landes de Gascogne	• Synergie entre les acteurs de la chaîne de valeur au service d'une stratégie commune • Problématique de valeur ajoutée des grumes à solutionner
 Géorgie		• Problématique sur les propriétaires privés (fragmentation et méconnaissance de la filière bois) • Recherche de valeur ajoutée en maintenant l'équilibre entre productions traditionnelles et nouveaux débouchés (bioénergie)
 Karélie du Nord	Modèle d'excellence	• Forte intervention des pouvoirs publics • Collaborations public-privé • Filière bois tournée vers l'innovation • Région référente en Europe sur le bois énergie, le bois construction, les bioproduits

- Les 3 pays étudiés animent leur filière bois selon 3 ambitions très différentes.





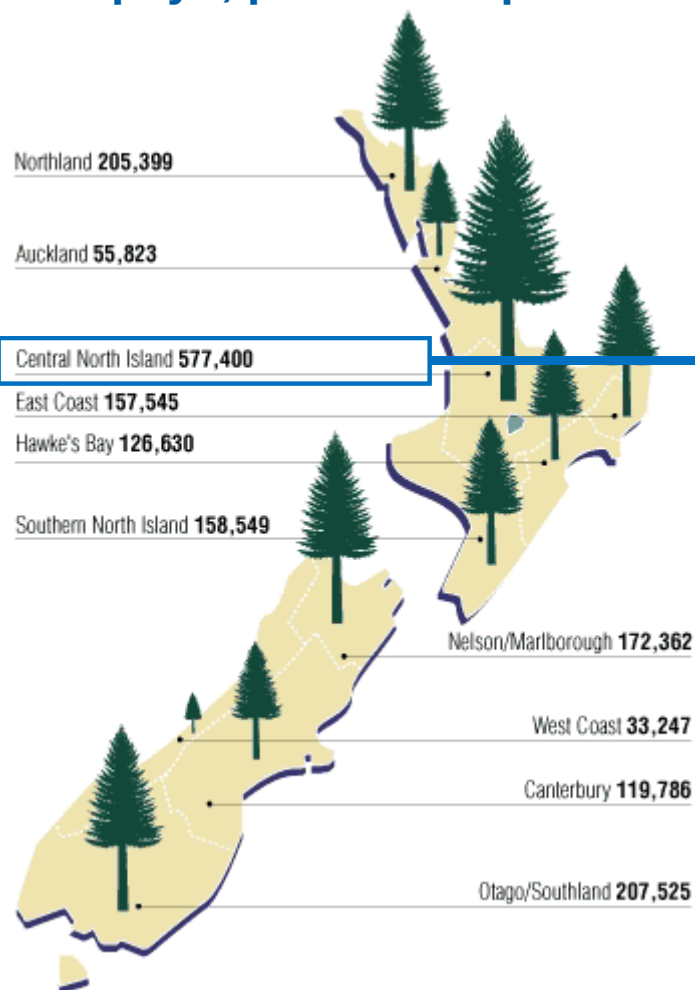
Contexte et méthodologie

Benchmark des 3 massifs sélectionnés

Synthèse



➤ Le massif central de l'île du nord est la première région forestière du pays, pressentie pour contribuer fortement à la stratégie nationale.



Parmi les 1,8 millions d'hectares de forêt de plantation, le principal massif est le Central North Island (CNI) :

- **Ressources importantes** (majoritairement pinus radiata)
- Zone pressentie pour avoir une grande contribution à la stratégie nationale
- Problématique de **manque de valeur ajoutée** de l'export de grumes vs transformation des grumes
- Principaux centres de transformation : Kinleith/Tokoroa (papier / pâte à papier, contreplaqué), Kawerau (papier / pâte à papier, sciage), Rotorua (sciage, resciage) and Taupo (sciage, pellets, resciage)

Les opportunités pour la région résident dans :

- Des **centres de transformation intégrée grande échelle** fabriquant plusieurs produits
- La **production grande échelle de biocarburants et de produits chimiques**
- L'intégration de l'énergie géothermale à la transformation du bois

Parmi les problématiques à adresser :

- **Coordonner les plannings de développement** de la transformation pour maximiser la croissance globale
- **Efforts de recherche de marché et d'innovations technologiques**

Source : Scion - WoodScape Study Regional Wood Processing Options February, 2013



La filière vise à maintenir ces activités traditionnelles...

Activités traditionnelles				
	INDUSTRIE DE LA PATE ET DU PAPIER	INDUSTRIE DU PANNEAU	SCIAGE	BOIS CONSTRUCTION
Etat des lieux	• Stagnation globale en termes de production. • 3 entreprises qui se développent puisqu'elles valorisent leurs matières premières secondaires.	• Après une forte baisse en 2009, les productions sont reparties à la hausse mais tendent à stagner sur le court terme.	• Beaucoup de petites scieries vieillissantes • La filière pourvoit les besoins du marché domestique mais n'est pas suffisamment compétitive et structurée pour adresser les marchés d'exportations.	• En développement dans les bâtiments à étage. • Développement de nouveaux systèmes de construction pour renforcer la solidité en réponse à des séismes.
Challenges	• Inciter les entreprises à utiliser les matières premières secondaires pour développer les produits émergents.	• Implémenter des technologies permettant de transformer le bois de basse qualité. • Relocaliser certaines transformations de grumes en NZ.	• Identifier les opportunités à l'export et diversifier les produits • Augmenter la compétitivité par les investissements et les économies d'échelle • Avoir une stratégie marketing collaborative	• Promouvoir nationalement le bois en alternative au béton et à l'acier. • Augmenter le bois construction sur les principaux marchés d'export (Australie).



... en axant ses efforts sur le bois énergie et la chimie afin de valoriser au maximum les matières premières secondaires des autres industries et de créer plus de valeur ajoutée sur son territoire.

Activités émergentes		
	BOIS ENERGIE 	CHIMIE VERTE 
Etat des lieux	- Fort souhait de développer ce domaine, en valorisant les matières premières secondaires - Produits qui deviennent économiquement attractifs au regard de la hausse du coût des énergies fossiles	2 segments définis comme stratégiques : carburants et chimie
Challenges	- Arriver à transformer le segment mature de l'industrie du bois vers les filières émergentes, avec le support du Gouvernement - Garantir la disponibilité des ressources : augmenter les résidus récoltés pour le bois énergie, l'utilisation de volumes de basse qualité, et envisager éventuellement l'adaptation des pratiques culturales (ex. : réduction des cycles de production pour l'énergie ou régimes favorisant la production de fibres) - Réduire les risques techniques en implémentant pour des technologies matures existantes	



Structuration

- Le Gouvernement est faiblement impliqué dans la définition de la stratégie forestière mais soutient l'innovation par le financement de la recherche et des projets R&D.
- Les principales associations d'industriels se sont structurées pour définir la stratégie et avoir un seul représentant lors des échanges avec le Gouvernement. Seule la fédération des scieries (environ 80% des scieries) reste indépendante.

Ressources

- La Nouvelle-Zélande va bénéficier d'une forte augmentation des ressources d'ici 2015 et va donc devoir adapter ses infrastructures de récolte et augmenter sa main d'œuvre.
- Cette augmentation de ressources est due essentiellement à des cycles de plantations réguliers, au climat et aux réussites génétiques qui ont permis d'augmenter la productivité.

Usages

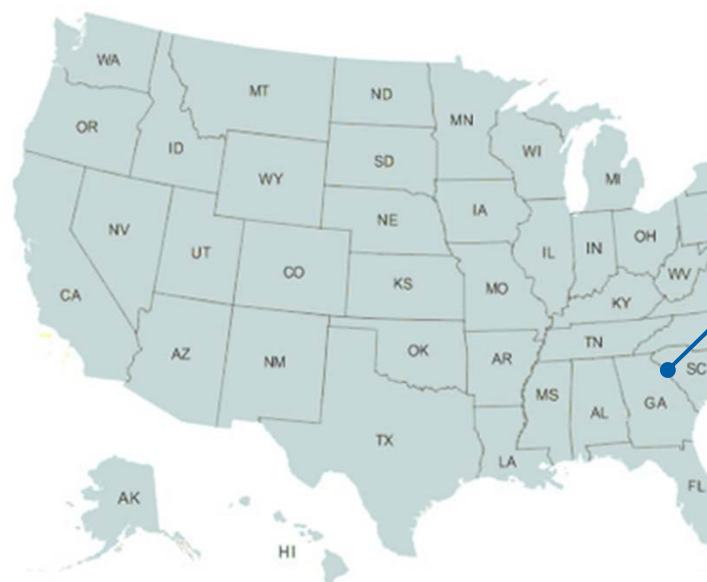
- La Nouvelle-Zélande exporte aujourd'hui près de la moitié de ses ressources brutes et génère très peu de produits à valeur ajoutée sur son territoire.
- Ainsi, WoodCo a identifié les technologies de transformation traditionnelles et émergentes à fort potentiel, dans chacune des régions. L'implémentation de ces technologies ne sera viable que si un équilibre est conservé entre activités traditionnelles et activités émergentes.
- L'objectif est maintenant d'attirer des investisseurs pour implémenter ces technologies.

Image

- Le Pin Radiata bénéficie d'une bonne image, aujourd'hui, de par les actions de promotion WoodCo *via* NZ Wood, même si ses budgets sont réduits.
- Pour attirer les investisseurs, le Ministère du Commerce et des Entreprises met en avant les propriétés du pin néo-zélandais en comparaison avec d'autres espèces.



- La Géorgie a identifié dans son plan stratégique 2010 des menaces et des barrières comparables aux problématiques du massif des Landes de Gascogne, à lever à horizon 2020.

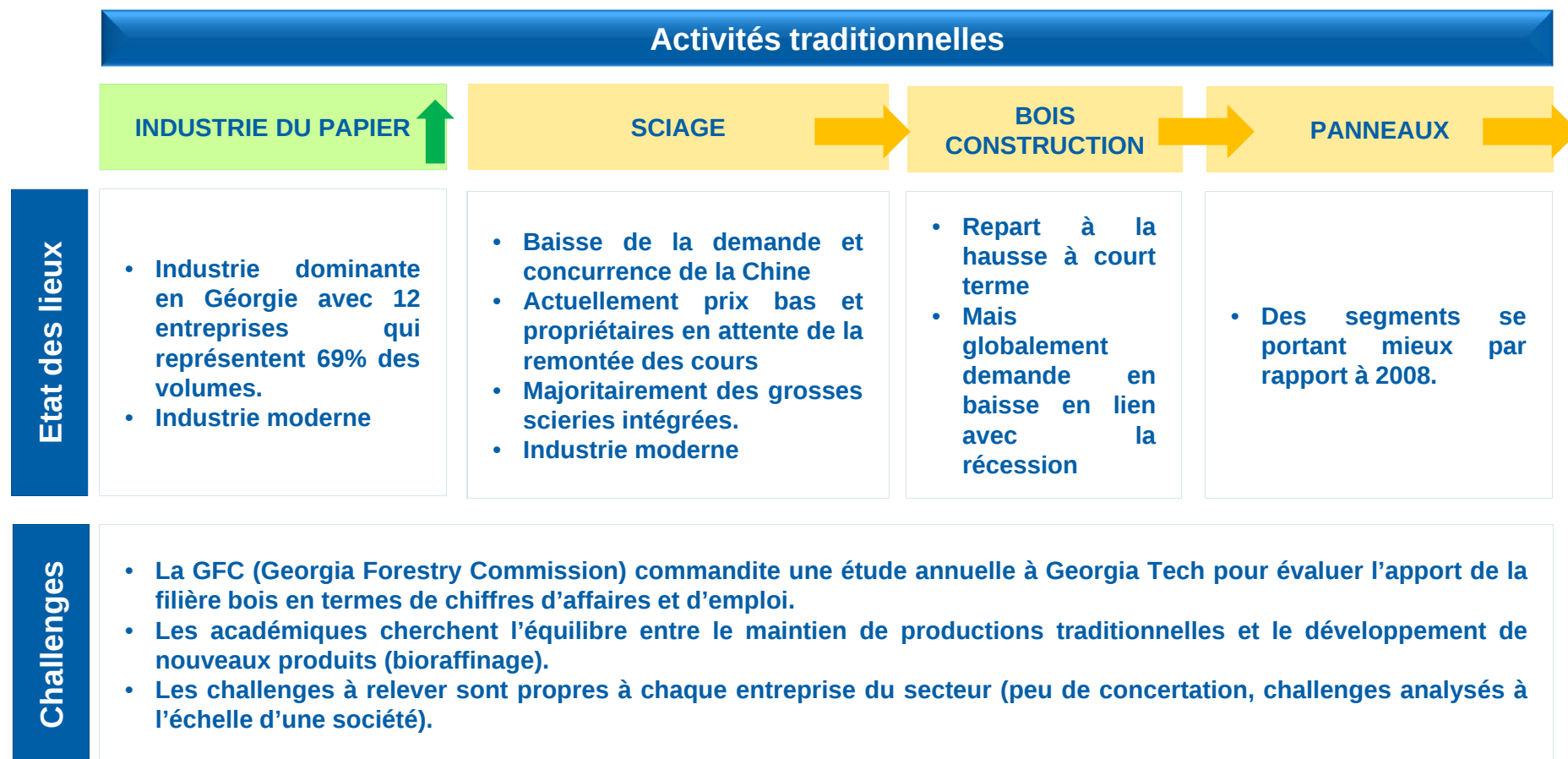


Géorgie

- **Ressources importantes : 9 millions d'ha de forêt commerciale**
- 45% de pin (18% naturel et 27% planté), 12% de forêt pin / chêne, le reste étant des feuillus
- **93% de forêts privées et fragmentées.**
- **Changement de modèle traditionnel vers des propriétaires plus jeunes** ayant moins de connaissances du management durable de la forêt.
- **141 sites de transformation de grumes en produits** (dont 83 scieries, 12 usines de pâte, 9 usines de produits du bois), nombre quasiment divisé par 2 depuis les années 80, et environ 2500 fabricants secondaires, 128000 employés
- L'industrie forestière génère 28 milliards \$. Recherche de valeur ajoutée et de diversification (équilibre production traditionnelle et nouveaux marchés : bois énergie) pour s'adapter aux marchés changeants
- **Un écosystème riche** avec les acteurs clefs de la filière (organismes gouvernementaux, instituts, associations d'industriels)



Les activités traditionnelles sont entre les mains d'unités modernes et l'industrie de la pâte à papier domine nettement la filière.





- Les perspectives de développement sont fortes sur les activités émergentes, le bois énergie et le bioraffinage.

Activités émergentes	
	BOIS ENERGIE CHIMIE VERTE / BIORAFFINAGE
Etat des lieux	• Importante production de pellets, basée sur l'utilisation de ressources disponibles non utilisées ou issues des activités traditionnelles
	• Des efforts R&D publics et privés, notamment sur les biocarburants • Des perspectives de développement en termes de chimie verte, de nanotechnologies (cellulose hautement raffinée, activité rentable exportée au Japon)
Challenges	• Prévission de demande à la hausse sur les bioénergies d'ici à 2050, qui dépendra des politiques publiques et des décisions d'investissement des propriétaires forestiers.
	• Utiliser les ressources disponibles et les consolider • Attirer de nouveaux investisseurs • Trouver de nouvelles voies de valorisation des co-produits

Source : The Southern Forest Futures Project: Summary Report, USDA, Oct. 2012



Structuration

- Sous l'impulsion nationale, chaque Etat a dû analyser ses ressources et définir une stratégie long terme (2020) afin de pouvoir prétendre à des financements.
- La définition de cette stratégie a été menée par la « Georgia Forestry Commission » (organisme gouvernemental) et a été implémentée par de nombreuses associations.

Ressources

- Les ressources en Géorgie sont en croissance, mais une attention doit être portée sur le management des forêts afin d'éviter une diminution de ces ressources.
- En effet, différentes menaces dont une forte urbanisation, un désintérêt des propriétaires et un changement de marchés adressés mettent en danger ces ressources.

Usages

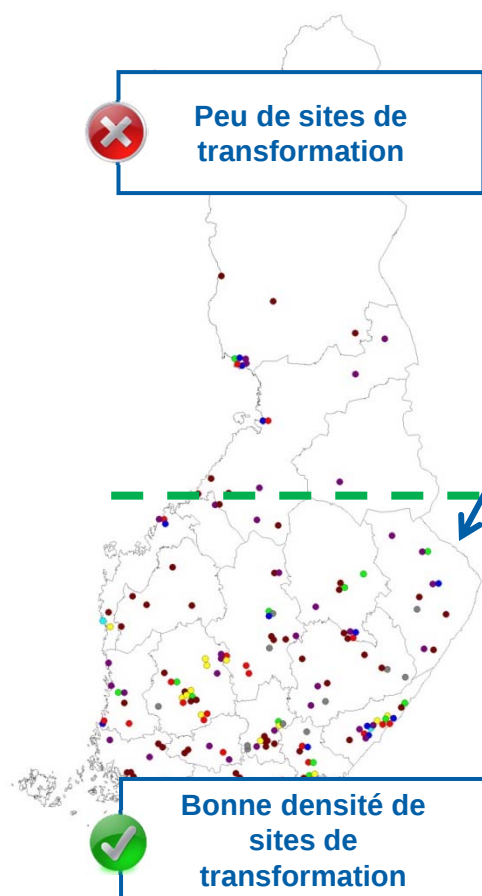
- Les industries traditionnelles sont caractérisées par une prédominance de l'activité de la pâte et du papier et de fortes concentration d'usines depuis 40 ans.
- Les perspectives de développement se situent sur les activités émergentes (bioénergie et bioraffinage).
- L'activité de fabrication de pellets est en augmentation et est soutenue par la recherche.
- La capacité de la filière à répondre aux besoins croissants en bioénergie dépendra du soutien public et des décisions d'investissements privés.

Image

- Les organismes nationaux ou régionaux incitent les propriétaires et industriels à avoir recours au label environnemental et à la certification pour faciliter l'accès aux marchés internationaux.



➤ La Karélie du Nord apparaît comme une région experte de la filière et dynamique en terme d'innovation.



La Karélie du Nord, « capitale forestière de l'Europe », présente un intérêt particulier :

- **Nombreuses ressources** (1,5 millions d'ha de forêt, 84% de la surface de la région, et une forte croissance annuelle), dont ≈ 50% de pin et 30% d'épicéa
- ≈ 60% des surfaces sont privées, le reste est réparti entre industriels et état
- Un historique difficile : région la plus pauvre du pays dans les années 90 suite à un exode massif de la population dans les années 60 - 70
- Un **écosystème riche** : institut forestier européen, Finnish Forest Research Institute METLA, University of Eastern Finland, North Karelia University of Applied Sciences, et un programme de centre d'expertise, programme gouvernemental spécifique axé sur les innovations et la création d'emploi, plusieurs entreprises parmi les principales du secteur et organismes
- Une des **régions référence en Europe en terme d'expertise** de la filière bois en particulier concernant :
 - o **La bioénergie** : définition de la stratégie et du programme régional à horizon 2020 (obj. 2020 en bois énergie : 64% de la consommation), Wood Energy Network
 - o **Le bois de construction** : réflexion sur de nouveaux business models et expertises complémentaires pour des constructions d'envergure
 - o **Les bioproduits** : notamment expertise dans les matériaux composites
- Fort niveau de **coopération** entre acteurs
- Présence de **grandes entreprises** : Stora Enso Oyj (pâte à papier, scieries...), UPM-Kymmene Oyj (contreplaqué), Vapo Oyj (scierie, bois énergie), ...

Sources : Forest sector in the North Karelia region (FP7 RoK-FOR), Climate and energy programme of North Karelia 2020



- Malgré le déclin de l'industrie du papier et des panneaux, la Finlande maintient ses activités traditionnelles ...

Activités traditionnelles			
	INDUSTRIE DU PAPIER 	PANNEAUX 	BOIS CONSTRUCTION 
Etat des lieux	• Baisse de la demande en Europe pour le papier et forte concurrence de la production chinoise • Hausse des volumes de pâte à papier et des emballages	• Forte chute des exportations	• Forte part de la construction résidentielle de la bois • Prévision à la hausse des constructions bois publiques et à étages • Programme national de soutien
Challenges	• Identifier de nouveaux débouchés pour compenser la baisse du papier graphique	• Pas d'actions identifiées sur ce segment	• Poursuivre les actions de promotion nationales et internationales

Etat des lieux

- ## Challenges

- 

- Augmenter la part de financement sur les biocarburants



Structuration

- La filière bois Finlandaise se caractérise par une forte intervention des pouvoirs publics qui orchestrent les débats au niveau local, national et international et impulsent une dynamique sur les filières stratégiques.
- La définition des stratégies se fait par mode participatif public-privé.

Ressources

- La législation et la forte culture forestière ont assuré historiquement une bonne disponibilité et mobilisation des ressources pour répondre aux besoins industriels.
- Aujourd'hui, la Finlande est confrontée à des problématiques de désintérêt des propriétaires forestiers et par conséquent une sous-exploitation des ressources.

Usages

- Pour valoriser au maximum ses ressources, la Finlande a maintenu ses activités traditionnelles et se diversifie sur des marchés émergents par la valorisation des co-produits. La filière bois s'inscrit naturellement dans une politique globale pour le remplacement des ressources fossiles.
- Elle mène une politique d'innovation dynamique et volontariste soutenue par des niveaux d'investissements élevés publics et privés.

Image

- Aucune problématique d'image n'a été recensée, néanmoins des initiatives de valorisation du pin sylvestre sont mises en place.



Contexte et méthodologie

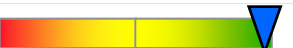
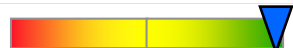
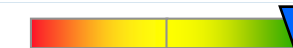


Benchmark des 3 massifs sélectionnés



Synthèse

- Les 3 pays étudiés sont structurés selon des modèles différents et la communication et la cohérence sont des facteurs clef de succès.

	Finlande	Nouvelle-Zélande	USA
Implication du gouvernement dans la stratégie de filière	 • Forte implication du gouvernement dans la définition de la stratégie de filière et des segments prioritaires • Recherche de consensus avec les associations en amont des définitions de plans stratégiques • Volonté de devenir pionnier de la bioéconomie	 • Gouvernement faiblement impliqué dans la définition de la stratégie forestière mais se base sur la stratégie de filière définie par les associations	 • Peu d'intervention publique hormis sur la définition de la stratégie de ressources
Implication des associations dans la stratégie de filière	 • Associations fortes qui représentent tous les acteurs de la chaîne de la valeur • Rôle de lobbying auprès du gouvernement (stratégies, mesures incitatives, ...)	 • Principales associations de la filière se sont structurées pour définir la stratégie et avoir un seul représentant lors des échanges avec le Gouvernement	 • Acteurs de la chaîne de la valeur peu dépendants les uns des autres • Représentés par des associations au niveau de l'Etat ou au niveau national pour défendre leurs intérêts
Cohérence national / régional	 • Stratégies nationales déclinées au niveau régional (ex. bois énergie)	 • Stratégie nationale qui a donné lieu à des diagnostics régionaux pour évaluer les opportunités	 • Sur la ressource seulement



- Les 3 massifs analysés ont conservé un socle complet et diversifié d'activités en développant en complément les activités émergentes.

Activités traditionnelles / activités émergentes



Aucun usage du bois n'a été abandonné dans les 3 massifs analysés : le socle diversifié basé sur le sciage, l'industrie de la pâte et du papier, l'industrie du panneau et l'industrie du bois construction a été conservé.



Les activités émergentes telles que le bois énergie et la chimie verte viennent en complément de ces activités, dans une logique de maximisation de la valeur ajoutée des ressources.



Les ressources sont néanmoins utilisées de manière rationnelle : les activités émergentes sont principalement alimentées par les matières premières secondaires issues des activités traditionnelles et par les résidus des coupes.

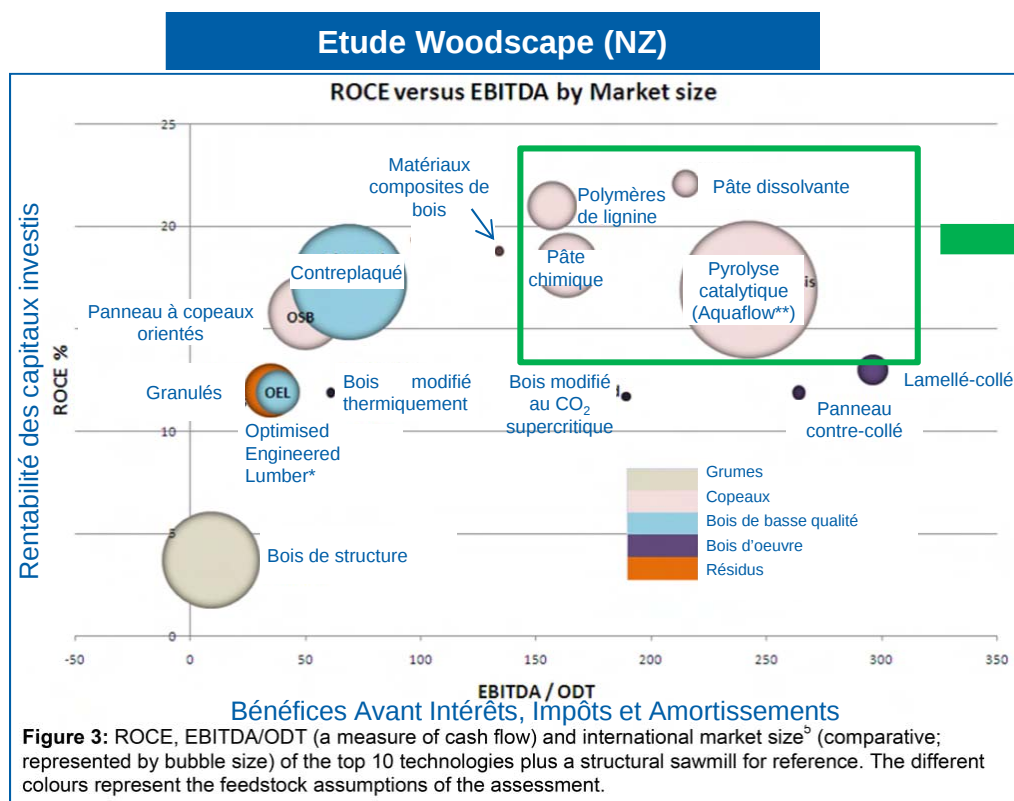
- Pour maintenir ce socle diversifié d'activités historiques, un investissement continu sur la compétitivité et l'innovation est nécessaire.

Activités historiques								
	Pâte et papier	Panneau	Sciage	Construction				
Ressources	 Utilisation des grumes de qualité							
Equipements	 Recherche de technologies permettant d'utiliser les grumes de faible qualité pour les activités traditionnelles telles que le panneau							
	 Investissements continus pour rester à la pointe de la technologie							
Résultats / valeur ajoutée	Dépenses R&D en M€, 2011<table><tr><td>Produits du bois</td><td>10</td></tr><tr><td>Pâte et papier</td><td>76</td></tr></table>				Produits du bois	10	Pâte et papier	76
	Produits du bois	10						
Pâte et papier	76							
	 Concentration / regroupements d'unités pour faire des économies d'échelle							
	 Activités à faible valeur ajoutée							
	 Les activités de sciage ou de panneaux par exemple ont des EBITDA très faibles comparés aux activités émergentes							
	 Meilleure compréhension des demandes sur les marchés d'exportation afin de développer des activités traditionnelles répondant aux besoins internationaux et gagner en valeur ajoutée							

- Les massifs étudiés diversifient leurs activités et favorisent l'émergence d'activités complémentaires à plus forte valeur ajoutée.

Activités émergentes		
	Bois énergie	Chimie verte
Ressources	  Utilisation des co-produits, des résidus de coupe, des grumes de faible qualité, en fin de cycle de transformation	
Equipements	 Fort niveau d'investissement publics et privés dans la recherche pour développer de nouveaux produits – soutiens aux projets innovants  Développement conditionné à l'attractivité pour des investisseurs	
Résultats / valeur ajoutée	 La transformation du bois permet d'augmenter la valeur ajoutée (11M€ supplémentaire sur 10Mm ³ de bois transformé)  La valorisation des plaquettes en bois énergie est une activité à forte valeur ajoutée (ROCE et EBITDA)	

- Cependant, les activités émergentes génèrent une rentabilité élevée et induisent de forts capitaux d'investissement.



Technologies émergentes à forte valeur ajoutée

- Polymères de lignine
- Pâte dissolvante
- Pyrolyse catalytique
- ...

Projets nécessitant des financements élevés

- Création de bioraffineries nécessitant entre 32 et 200 millions d'euros en Finlande
- Programme de recherche de 3 ans sur des bioraffineries supérieurs à 11M€.

Soutiens financiers pouvant provenir de différentes sources

- ✚ Forte implication des pouvoirs publics
- 🇦🇺 Fast followers en recherche
- 🇦🇺 Financements du gouvernement pour favoriser le développement des énergies renouvelables
- 🇺🇸 Efforts R&D ciblés (centre de recherche appliquée HERTY permettant de limiter les risques industriels, usine pilote de pellets,, de biomatériaux...)

* Technologie néo-zélandaise au stade de démonstration (<http://www.oel.co.nz>)

** <http://aquaflowgroup.com>



- **Même dans un contexte de ressources excédentaires, les 3 massifs analysés portent une attention importante à la mobilisation et au renouvellement des ressources.**

Disponibilité des ressources



Les ressources sont excédentaires pour les 3 massifs étudiés : la croissance nette est nettement supérieure aux usages



Historiquement une forte attention est portée sur le renouvellement et l'utilisation des ressources : choix des essences, pratiques culturelles adaptées, coupes règlementées, ...



Les acteurs, de l'amont à l'aval, sont fortement sensibilisés à la gestion durable des ressources pour pérenniser la filière bois

- L'intensification de l'activité bois énergie dans les massifs étudiés a conduit à la mise en place d'initiatives remarquables garantes de l'équilibre avec les activités historiques.

Initiatives remarquables

Sensibilisation des propriétaires forestiers à l'usage des résidus

- 🌐 Stratégie de développement des bioénergies basées sur l'utilisation de déchets organiques dont les résidus de récoltes et de transformation (pour le bois combustible et les biocarburants) et la liqueur noire (pour le bioéthanol)
- 🌐 Demande faite par l'association bioénergie au ministère de véhiculer ce message

Mesures légales favorisant l'usage des coproduits

- 🇫🇷 Quotas pour augmenter l'utilisation des biocarburants dans les transports (6% en 2011-2014 à 20% en 2020). En deçà des seuils définis, des pénalités sont appliquées. **Quand le biocarburant est produit à partir de déchets, résidus ou celluloses et lignocelluloses non transformables**, son énergie compte doublement au moment du calcul de la part finale des biocarburants (§ 5 Act No.446/2007).

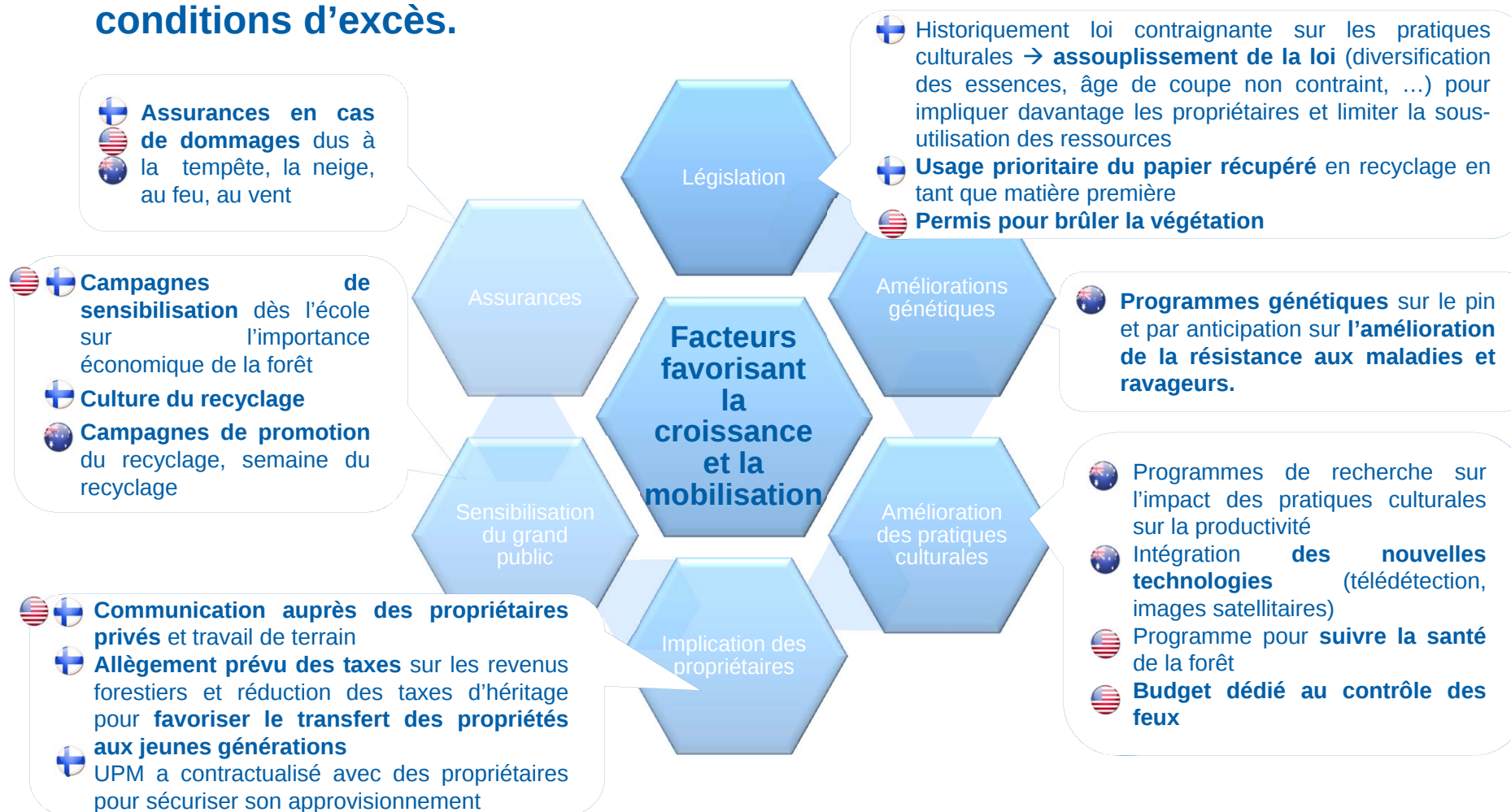
Réflexion sur l'adaptation des pratiques culturelles

- 🌐 Réflexion sur le **raccourcissement des cycles**
- 🇫🇷 **Tendance à récupérer les résidus de coupes pour les utiliser dans la filière bois énergie**, au lieu de les laisser dans la forêt pour favoriser l'apport en nutriments.

Intégration de nouvelles activités aux activités historiques

- 🇺🇸 Quelques intégrations de fabrication de pellets dans les scieries pour augmenter la valeur ajoutée
- 🇫🇷 Mutation de certaines unités des grands groupes : Metsa Fibre (usine de gazéification à partir d'écorces adjacente à l'usine de pâte à papier), Stora Enso (investissement prévu sur une bioraffinerie dans l'usine de pâte à papier)

- La gestion durable des ressources et la capacité à les mobiliser ont été anticipées et sont toujours au cœur des préoccupations même en conditions d'excès.



Les massifs analysés ont axés leurs efforts sur 3 aspects principaux



La préservation et la mobilisation de la ressource



La compétitivité des entreprises



Le développement de projet de R&D à contribution positive

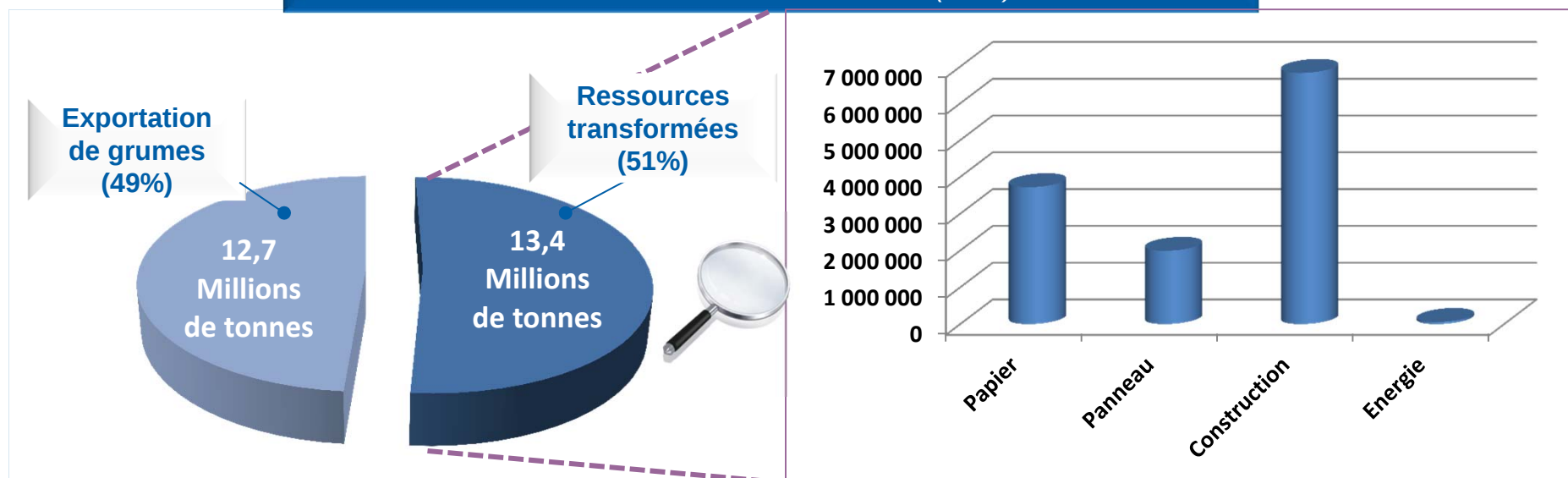
• Annexe 1	26
Précisions sur la Nouvelle-Zélande	
• Annexe 2	28
Précisions sur les USA	
• Annexe 3	31
Précisions sur la Finlande	



- La Nouvelle Zélande fait également face à la problématique de la sous-valorisation de ses ressources, près de la moitié étant exportées sans transformation.

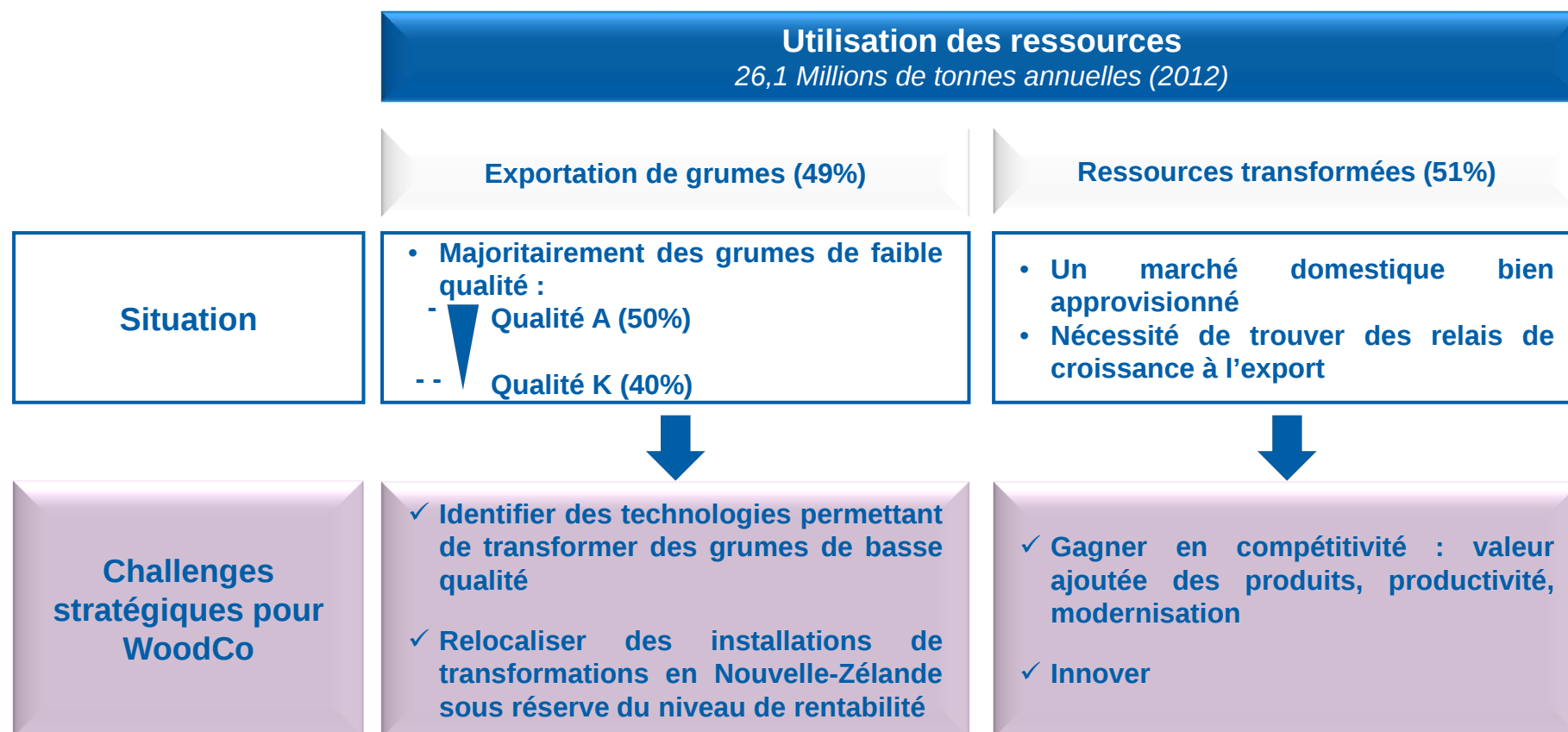
Utilisation des ressources

26,1 Millions de tonnes annuelles (2012)





- La stratégie de la filière va principalement être axée sur la valorisation des ressources exportées, de basse qualité, et l'amélioration de la transformation actuelle.



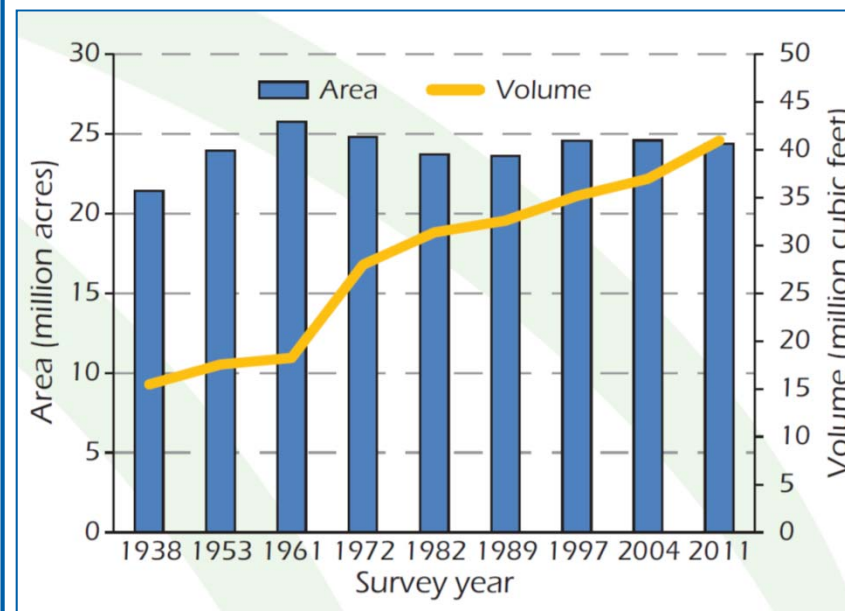


- Les ressources sont en croissance en raison de l'amélioration des pratiques culturelles.

Evolution de la disponibilité des ressources

Situation actuelle

- **Forte culture forestière**
 - Propriétaires privés à 92%
 - Forte conscience des bénéfices de la forêt pour le pays (effet sur l'emploi, le tourisme, la qualité de l'eau, ...)
- **Stabilité des surfaces et croissance des ressources**
 - Depuis 1930, environ 10,5 millions d'hectares
 - **Croissance nette de 25% sur les résineux**
 - Diversité des essences
 - Plantation dépendante du prix de la pâte à papier
- **Amélioration de la qualité des ressources par l'amélioration des pratiques culturelles** (source : entretien Alcimed) **et du temps passé par les propriétaires privés sur la gestion de la forêt**
- **Amélioration des équipements au cours des 2 dernières décennies** : coupe 100% mécanisée (larges outils), récolte des résidus simultanée, majoritairement effectuée par des entrepreneurs



Source : Forest Inventory and analysis factsheet, Georgia, 2011





- Cependant, la Géorgie se voit confrontée à des problématiques liées à l'urbanisation, au désintérêt des propriétaires et au changement de marchés adressés.

Evolution de la disponibilité des ressources

Problématiques rencontrées

- **Forte urbanisation et pression de la législation et des réglementations**
 - o Forte augmentation de la population nécessitant des terres constructibles
 - o Structure de taxe sur la propriété qui décourage les propriétaires de forêts
- **Désintérêt des propriétaires**
 - o Morcellement des parcelles suite aux héritages
 - o Revente des parcelles aux investisseurs
 - o Propriétaires de plus en plus urbains et jeunes (moins conscience du management de la forêt)
 - o Propriétaires moins dépendants économiquement des forêts
- **Changement de marchés adressés**
 - o Affaiblissement des produits traditionnels du bois et réorientation vers de nouveaux marchés (bois énergie), nouveaux produits à forte valeur ajoutée et tendance à l'exportation
- **Coût de transport du bois aux usines de transformation**

Source : A strategic plan for Georgia's forest, Georgia Forestry Commission, 2010, entretiens Alcimed





Afin de réduire ces problématiques, de nombreuses organisations sont en charge d'implémenter des actions définies en commun.

Nombreuses organisations en charge d'implémenter les actions au niveau de l'Etat de Géorgie et des régions

Augmentation des fonds disponibles

- Mettre en commun des ressources de différents acteurs pour travailler ensemble
- Recruter une personne spécialisée dans l'écriture de demande d'argent

Eliminer les réglementations inutiles

- Augmenter la communication pour harmoniser les réglementations
- Analyser le rapport coût/bénéfice sur les impacts de la forêt
- Renforcer les bonnes pratiques de management

Changer les marchés adressés

- Encourager la recherche sur de nouveaux produits du bois
- Identifier des opportunités marketing pour l'export
- Favoriser la filière aval du bois énergie

Améliorer le management des forêts

- Eduquer les propriétaires afin de minimiser les pertes de forêts
- Identifier les parcelles les plus menacées et les protéger via des taxes, législations

Changer les mentalités

- Créer des programmes de sensibilisation grand public et les professeurs des écoles
- Mettre en place des campagnes d'informations sur le diagnostic, la stratégie de la filière forestière

Source : A strategic plan for Georgia's forest, Georgia Forestry Commission, 2010





- Historiquement, le gouvernement finlandais soutient la filière bois en donnant de fortes orientations dans la politique de gestion et d'utilisation des ressources.

Définition de la stratégie de la filière forestière par 2 Ministères

Ministère de l'agriculture et des forêts

- Mise à jour régulière au travers de programmes, le dernier étant prospectif « **National Forest Programme 2015** » :
 - Objectif de durabilité de la forêt dans les dimensions économique, environnementale, sociale et culturelle
 - Outils : législation (Forest Act), organismes et financements publics et moyens d'information
- **Participation à la définition des orientations des instances homologues des pays proches** (Nordic Council of Ministers, Baltic Sea Strategy, ...), **européennes** dans le cadre des réflexions sur la PAC, **et internationales** (OMC, FAO, OCDE, ...).

Ministère de l'emploi et de l'économie

- **Définition du programme national** "Strategic Programme for the Forest Sector" 2011-2015, destiné à l'amélioration de la compétitivité du secteur et des **priorités sectorielles, notamment** :
 1. Augmenter la part de **bois construction** et créer de nouveaux produits issus du bois
 2. Créer de nouveaux marchés au travers de **l'innovation et des nouveaux produits**
 3. Augmenter l'usage du bois et éliminer les goulets d'étranglement dans l'achat du bois de la forêt et des industries de l'énergie
- **Création de structures d'innovation (SHOK* et Centre d'expertises) pour dynamiser l'innovation auprès des industriels,**

* SHOK : Strategic Centres for Science, Technology and Innovation



Principaux organismes structurants



Annexe 3



➤ La diffusion et la déclinaison de cette politique est permise par la présence d'organismes structurants à toutes les échelles ...

Cercle d'influence	Institutionnels	Propriétaires forestiers	Industriels
Europe 	Commission européenne	Confederation of European Forest Owners	European Confederation of Woodworking Industries Confederation of European Paper Industries...
Pays 	Ministère de l'agriculture et des forêts Ministère de l'emploi et de l'économie SHOKs	Central Union of Agricultural Producers and Forest (MTK)	Confederation of Finnish Industries Finnish Forest Industry Federation Sawmills Association
Région 	✓ Regional Council of North Karelia ✓ Employment and Economic Development Centre ✓ Centres d'expertises et de recherche ✓ Centres forestiers régionaux ✓ Unité régionale METLA	Forest Owners Unions	Fédérations régionales d'entreprises
Local	Municipalités	FMA Propriétaires forestiers	Entreprises



... Et par le fort de niveau de collaborations entre tous ces organismes permettant d'obtenir un consensus sur la stratégie de filière.

Présence de collaborations fortes à tous niveaux



Fort niveau de collaboration entre les différents acteurs

- **Bonne connaissance et collaboration entre acteurs** de la filière, facilitées par la taille du pays et a fortiori des régions (ex. Karélie du Nord : plus de 600 experts forestiers sur une population d'environ 200 000 habitants)
- **Forte fréquence d'échanges entre les différents acteurs de la filière** (par exemple dans le cadre du programme de certification ou de rencontres organisées par les ministères)



Recherche du consensus au niveau national

- Les textes présentés par le ministère au parlement pour vote sont **discutés en amont entre les parties prenantes jusqu'à atteindre le consensus. Ils sont obtenus sur un mode participatif entre les différents acteurs de la filière.**



Forte présence au sein des structures européennes et internationales

- L'implication des organisations n'est pas seulement nationale mais un lobbying est aussi fait au niveau européen et international (ex. Ministères, FFIF avec Confédération européenne de l'industrie du papier, MTK).
- Il en est de même en termes de recherche (collaboration SHOK avec clusters d'autres pays)
- Participation à la politique européenne au travers de l'European Forest Institute (EFI)





- La Finlande a subi un fort ralentissement de sa croissance du fait de la concurrence mondiale et doit aujourd'hui repenser sa manière d'utiliser les ressources.

Evolution de la filière bois vers la bioéconomie

Avant 2009

2009

2012 / 2013

Années 1990 : entrée de nouvelles entreprises sur la filière et également nombreuses concentrations d'unités

Années 2000 : forte compétitivité grâce à une bonne productivité permise par un haut niveau d'investissements et des technologies de pointe

Coût d'arrêt dans la croissance et les investissements lié à :

- La distance qui sépare la Finlande des pays à forte croissance
- La hausse du coût des matières premières plus rapide que dans les pays concurrents
- La crise économique
- Un manque d'innovations significatives

Renouvellement nécessaire : l'usage des ressources est repensé dans une volonté de passer de la filière bois à un concept plus global de **bio-économie** (production et consommation de produits basée sur les énergies renouvelables).

"We want to be the renewable materials company, not the forestry company," Jouko Karvinen, directeur général de Stora Enso

Cette mutation sera possible par :

- **Un fort niveau d'investissement dans la recherche** pour développer de nouveaux produits qui répondent aux attentes des consommateurs (ex. : remplacer la fibre de carbone par du bois ou construire les usines de biocarburants de deuxième génération)
- Une **augmentation de la rentabilité des entreprises** pour créer de l'emploi
- L'utilisation du **bois en énergie** en bout de cycle, après la transformation en produits

