

# **La compétitivité de l'industrie de trituration**

**Industries du papier-carton et des panneaux en bois**

**Thierry PILON ARBORA**

en collaboration avec

**Jean-Marc CHOLET SESSI –MINEFI**

et le concours de

**Luc RAUSCENT UIRPM, UB IV**

# La compétitivité de l'industrie de trituration

1. La trituration, pôle moteur du modèle sylvo industriel landais
2. De l'efficacité à l'efficience du secteur : aujourd'hui et pour l'avenir
3. Conclusion
4. Une approche économique innovante

# Les sources de l'étude

1. Arbora
2. Service central des études économiques et statistique (Scees) ministère de l'Agriculture
3. Service des études et des statistiques industrielles (Sessi) ministère de l'Industrie
4. Statistiques douanières

# La trituration, pôle moteur du modèle sylvo industriel landais

Une industrie implantée depuis le début des années 1920

Ce secteur génère des effets d'entraînement locaux tels que :

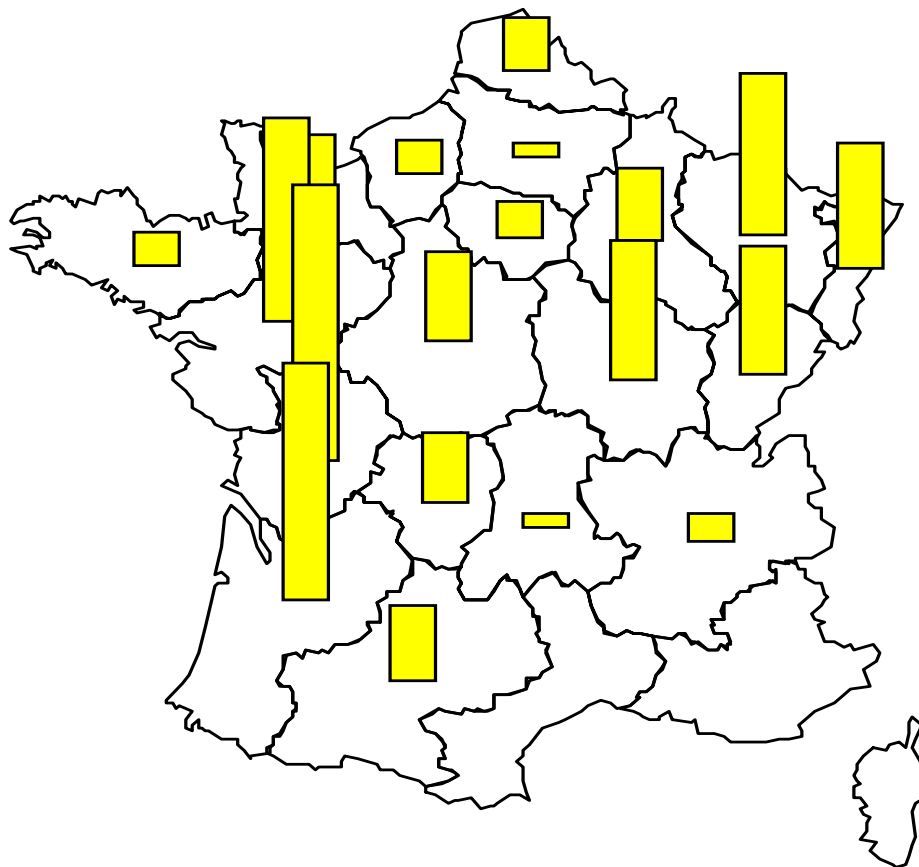
- achat de matières premières et autres consommations intermédiaires ;
- production de valeur ajoutée induisant emplois et salaires.

Ces éléments constituent un facteur clé de développement de la filière et de l'économie régionale.

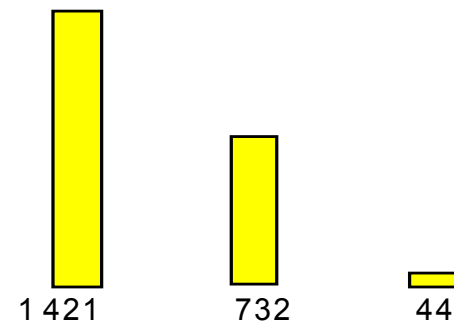
Activité : 202Z - Fabrication de panneaux de bois

Tranche d'effectif : Toutes tranches d'effectif

Les régions



Légende



**Aquitaine : 1 300 salariés**  
**12 %**  
**de l'emploi du secteur**  
**Panneaux de bois**  
**(20.2Z)**



# La trituration, pôle moteur du modèle sylvo industriel landais

- Les 2/5 de la récolte du massif sont livrés aux triturateurs et constituent les 3/5 de leurs approvisionnements
- Les 2/5 restants proviennent des produits connexes de scieries (sciures et copeaux)
- Paradoxe, alors que le massif forestier gascon est orienté vers une production de bois d'œuvre, son principal débouché est la trituration
- Le secteur de la trituration est pour la filière bois landaise:
  - le premier producteur
  - le premier employeur
  - le premier exportateur

# De l'efficacité à l'efficience du secteur : aujourd'hui et pour l'avenir

- Sur les quatre points du carré magique :
  - achat de bois
  - production
  - emploi
  - commerce extérieur

la trituration affirme sa primauté économique et  
sa capacité d'entraînement

# De l'efficacité à l'efficience du secteur : aujourd'hui et pour l'avenir dix ans d'amélioration des performances

- Pour mesurer l'efficience de l'industrie de trituration du massif forestier gascon nous avons retenu quatre indicateurs de compétitivité :
  - la productivité apparente : valeur ajoutée / effectifs employés
  - le taux d'investissement : investissements matériels + crédit-bail / valeur ajoutée
  - la rentabilité économique : excédent brut d'exploitation / immobilisations matérielles
  - la profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires

# Performances comparées des entreprises du secteur Pâte à papier – papier – carton (F 32)

source : Sessi EAE 2001

	Productivité apparente	Investissements matériels ----- Effectifs Employés Période 1999 -2001	EBE ----- Immobilisations corporelles	Résultat net comptable ----- Chiffre d'affaires
<b>Aquitaine</b>	112 k€	79 k€	22%	7,4 %
<b>Moyenne France entière</b>	78 k€	44 k€	14 %	6,9 %

# Performances comparées des entreprises du secteur Panneaux de bois (Naf 20.2Z)

source : Sessi EAE 2001

	Productivité apparente	Investissements matériels ----- Effectifs Employés Période 1999 -2001	EBE ----- Immobilisations corporelles	Résultat net comptable ----- Chiffre d'affaires
<b>Aquitaine</b>	54 k€	25 k€	11 %	-5,7 %
<b>Moyenne France entière</b>	40 k€	21 k€	8 %	- 3,2 %

# De l'efficacité à l'efficience du secteur : aujourd'hui et pour l'avenir

- Papier : nette et durable amélioration des ratios profitabilité et rentabilité sur la fin de période
- Panneaux : difficulté à dégager des performances satisfaisantes (faiblesse de l'intégration amont-aval, course aux investissements et guerre des prix)
- Un effet « Massif » favorable pour le papier
- Un effet « marché » défavorable pour les panneaux

# De l'efficacité à l'efficience du secteur : aujourd'hui et pour l'avenir

- L'appartenance des entreprises à des groupes étrangers (3/4 de la VA des deux secteurs est réalisée par des IDE)
- Une diversité de technologies mises en œuvre et de produits
- La concurrence entre bois et matières recyclées est un facteur de risque pour le massif

# Conclusion

- L'industrie de trituration du massif gascon est compétitive
- L'effet « Massif » joue davantage dans le secteur du papier-carton (majoritaire) que dans celui des panneaux
- La forte présence des IDE dans les deux secteurs est un point fort en termes d'apports d'innovation et un point faible en cas de dégradation des performances financières
- Les triturateurs constituent le principal acteur de la filière bois de la région (production, emploi, exportation)
- Les triturateurs sont les premiers clients de la sylviculture landaise

# Une approche économique innovante

- Les éléments chiffrés de cette étude proviennent principalement de l'Enquête annuelle d'entreprise réalisée par le Sessi.
- L'utilisation de ces données a pour conséquence :
  - de disposer d'une population exhaustive d'entreprises
  - de valoriser une source statistique publique nationale au profit d'une approche interrégionale
  - de disposer de données déjà validées
  - d'avoir un impact nul sur la charge administrative des entreprises (aucun questionnaire supplémentaire)