



Timber Trade Federation

The Voice of the Timber Industry

Le Bois Verifié S'il Vous Plaît!

Le Marché Européen



Andy Roby

- Forestier tropical (Bangor, Oxford), Henley MBA, 20 ans de travail en développement international (Afrique, Amérique Latin, Asie, Royaume Uni)
- Travail en ce moment: Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), exploitation illégale du bois, relations partie-prenantes



Presentation

1. L'UE et le Bois Africain
2. Comparaison des marchés dans l'UE
3. Pourquoi – les forces motrices
4. Impact sur les prix
5. L'industrie Européenne et le "FLEGT"
6. Leçons



Resume du Commerce de Bois Européen

- Tropical = 7% des importations
- De la partie tropicale 59% était bois Africain
- Importations des grumes Africaines tombent
- Bois de sciage Africain tombent
- Bois dur Africain travaillé (raboté/poncé) monte
- L'Afrique = petite partie du marché Européen des produits de valeur ajoutée



Analyse – les tendances

- Les politiques des govt. Africains d'ajouter de valeur
- Fabrication en UE devient moins concurrentielle
- Contrôle plus sévère sur l'exploitation
- Fin des ressources
- Instabilité politique
- La Chine cherche le bois Africain non-transformé

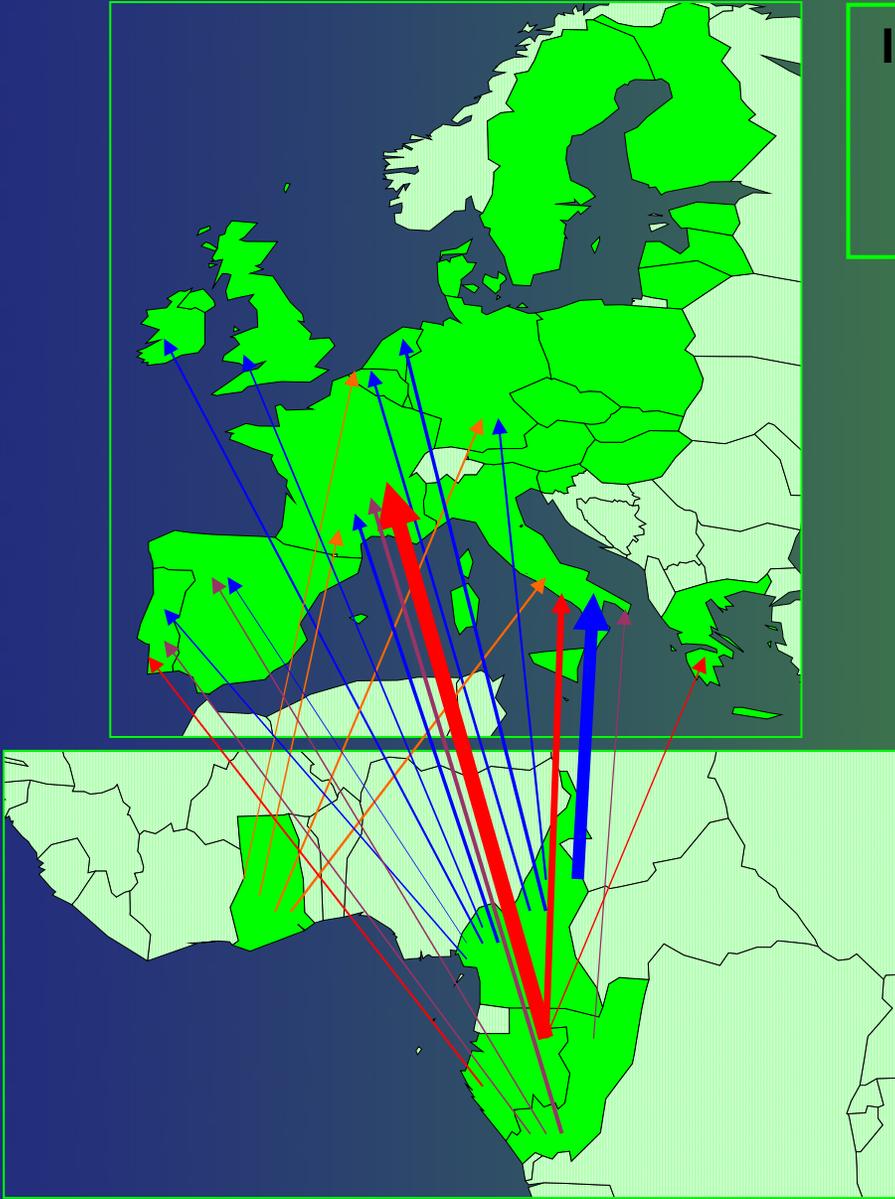


Une perspective Africaine

- En 2003 les exports à l'UE étaient:
 - 43% du volume total exporté
 - >50% du valeur total exporté
- La Chine est le principal marché non-Européen pour le bois dur Africain – surtout grumes!
- La France c'est le marché principal du bois de sciage



Importations par les pays UE pendant 2004 - bois d'oeuvre fournit de Cameroun, Congo (Brazzaville), Gabon and Ghana



Arrow width directly proportional to RWE volume
(minimum shown: 50,000 m3 RWE)

500,000 m3 RWE
100,000 m3 RWE

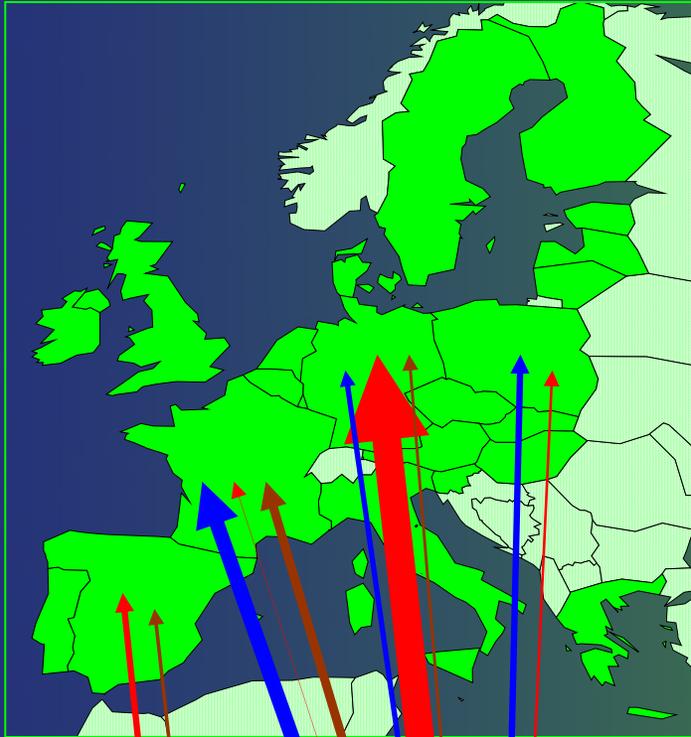
Key to imports from supplier countries

- Cameroon
- Congo
- Gabon
- Ghana

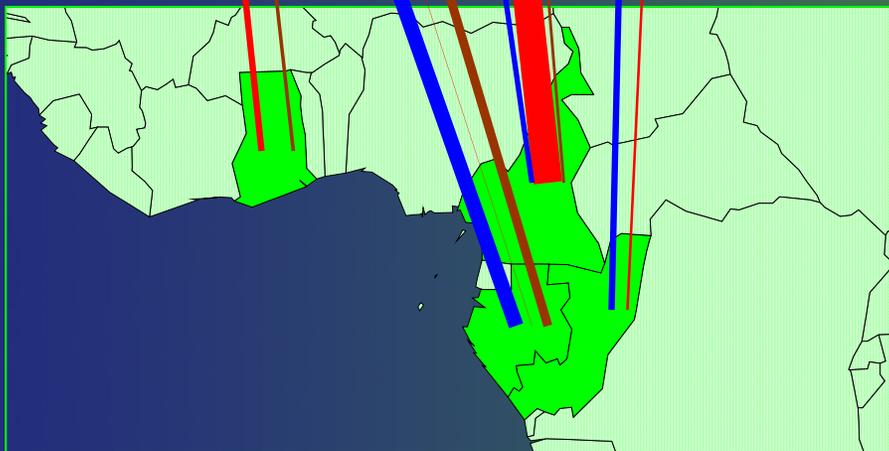
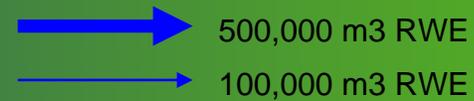
Source: based on Eurostat



Importations en UE pendant 2004 - bois d'oeuvre fournit par Cameroun, Congo (Brazzaville), Gabon and Ghana



Arrow width directly proportional to RWE volume
(minimum shown: 50,000 m³ RWE)



Key to product groups



Source: based on Eurostat



Les Mauvaises Nouvelles

- ***Réduction en capacité de transformation en Europe Occidentale***
- ***Augmentation de la demande pour le composant et produit fini à partir de l'Europe orientale***
- ***Les usines en Europe Orientale cherchent le bois de leurs propres forêt et ils importent très peu du bois dur et tropical***
- ***Un Euro plus fort fait que la région CFA soit moins compétitive***
- ***Fourniture à l'heure et l'achat de stock de dimension***



Les bonnes nouvelles

- Accroissement de consommation de bois-dur dans les secteurs menuiserie et construction
- Popularité des parquets, cuisines, portes et terraces en bois
- Les nouveaux dessins de meubles commencent à utiliser le bois-dur tropical à cause de sa variété
- Les initiatives de promotion de l'industrie



2. Analyse des marchés Européens

- Le rôle de l'agent change – il fait plus d'importation, stockage, valeur ajouté
- Chaîne de fourniture plus courte
- Consolidation au sein du commerce
- Dominance des grandes chaînes de bricolage – B&Q, Carrefour, Travis
- UE est +/- auto-suffisant en bois
- sauf RU, NL et Belgique qui doivent importer en volume significatif
- Bois tropical devient un matériel de luxe
- Manque de bois tropical légal et certifié



3. Force motrice dans l'UE

a. Clients:

- Gouvernement
- Grandes entreprises

b. Engagement du commerce à acheter le bois legal

c. Force motrice de la RSE

- Reputation
- Conscience des employés et directeurs et
- La pression des ONG

d. Le Plan d'Action Européen pour combattre l'exploitation illégale

e. Concurrence avec les alternatives de bois pour la construction





the only building material that grows on trees.

Most building materials, once taken from the earth, can never be replaced.

Wood is different. It grows on trees. And in Europe we are growing many more trees than we use.* This is very good news, because, of all building materials, wood makes the lowest impact on the environment, consuming less energy to fell, transport and process**. The Building Research

Establishment's *Green Guide to Housing* demonstrates that timber walls, floors and windows have lower environmental impact, contribute less to climate change and cause less air and water pollution.

Isn't it a good thing we'll never run out of trees? Find out more about the good wood can do by calling 0800 279 0016, or visiting www.woodforgood.com



wood. for good.

'Wood, for good' is a promotional campaign sponsored by the Nordic Timber Council, the Forestry Commission, the UK Sawm Wood Promoters, the Timber Trade Federation, the Forestry & Timber Association, and the Northern Ireland Forest Service. All sponsors are committed to sustainable forest management and encourage independent certification.

* Europe enjoys an annual surplus of growth over harvest of 252million cubic metres (source: UN-ECE FAO TBFRA 2000). That's almost 30 times the annual UK consumption of wood. ** The energy required to produce one tonne of building material: Timber 2,900 kW/10t; Aluminium 23,000 kW/10t; PVC 43,000 kW/10t (source: Centre for Alternative Technology)



wood. for good.

Pay our factory a visit.

home sweet home
good clean air
natural

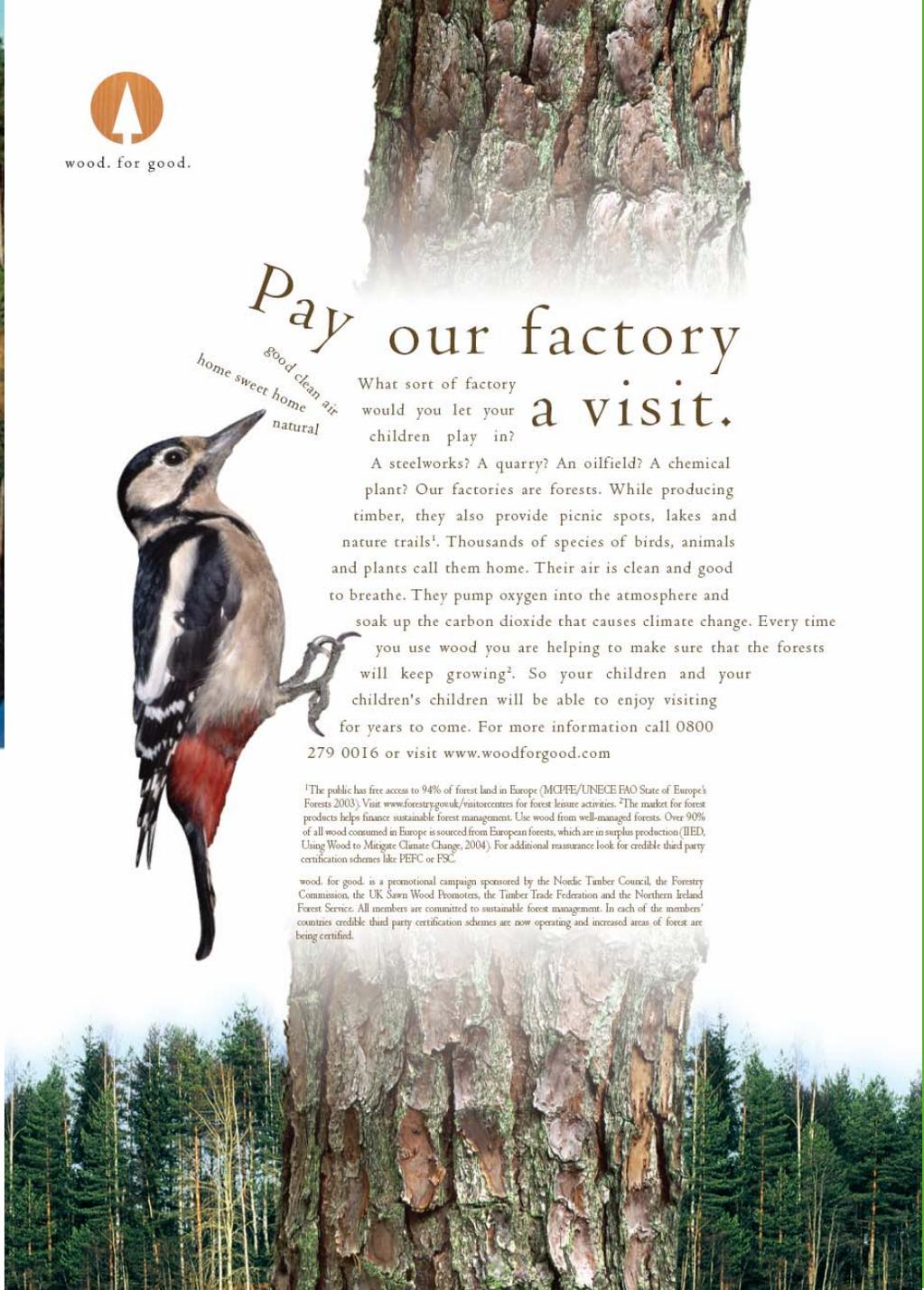


What sort of factory would you let your children play in?

A steelworks? A quarry? An oilfield? A chemical plant? Our factories are forests. While producing timber, they also provide picnic spots, lakes and nature trails¹. Thousands of species of birds, animals and plants call them home. Their air is clean and good to breathe. They pump oxygen into the atmosphere and soak up the carbon dioxide that causes climate change. Every time you use wood you are helping to make sure that the forests will keep growing². So your children and your children's children will be able to enjoy visiting for years to come. For more information call 0800 279 0016 or visit www.woodforgood.com

¹The public has free access to 94% of forest land in Europe (MCPFE/UNECE FAO State of Europe's Forests 2003). Visit www.forestry.gov.uk/visitocentres for forest leisure activities. ²The market for forest products helps finance sustainable forest management. Use wood from well-managed forests. Over 90% of all wood consumed in Europe is sourced from European forests, which are in surplus production (IIED, Using Wood to Mitigate Climate Change, 2004). For additional reassurance look for credible third party certification schemes like PEFC or FSC.

wood. for good. is a promotional campaign sponsored by the Nordic Timber Council, the Forestry Commission, the UK Sawm Wood Promoters, the Timber Trade Federation and the Northern Ireland Forest Service. All members are committed to sustainable forest management. In each of the members' countries credible third party certification schemes are now operating and increased areas of forest are being certified.



Ce que nos concurrents disent

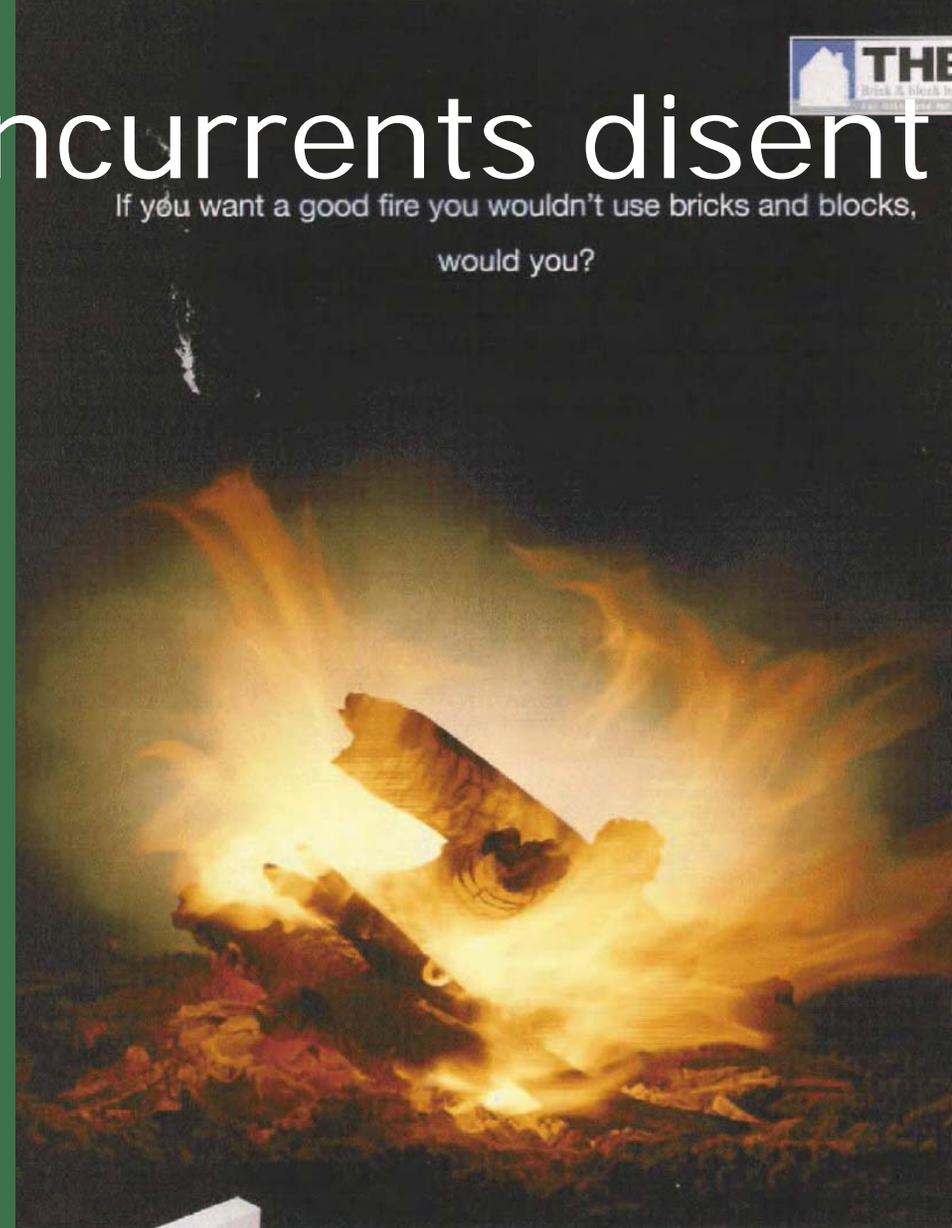
“Sauver un arbre,
utiliser le plastique”

“Comme un arbre, le bois
signifie du bien
environnemental. Cependant,
les processus nécessaires
pour le transformer en
matériau de construction
viable enlèvent beaucoup
de ces avantages verts.”

www.concretecentre.com



If you want a good fire you wouldn't use bricks and blocks,
would you?



It's a matter of fact that brick and block built homes are more resistant to fire than timber frame, even though they may have been treated with fire retardants. And that's not all: brick and block construction also make houses quieter and more resistant to the impact of flooding. For the solid facts visit www.housebuilder.org.uk/fire

Enquiries 9 or see
www.building.co.uk/enquiries

4. Une Prime?



- Rupert Oliver, Hardwoodmarkets.com
- Etude des prix au Royaume Unis – Est-ce qu’il y a une prime pour le bois vérifié ou certifié?
- 15 agents, importateurs et commerçant, interrogés pour leur bois livré au RU, ont dit:
 - **Non** pour les bois résineux
 - **Oui** pour les bois durs – 2-30%
- Une nouvelle tendance;
 - “un grand intérêt partout au RU dans la recherche et promotion du bois vérifié légal et durable”
 -Un nombre significatif des grandes entreprises ont dit qu’ils mettent en place des procédures systématiques visant à assurer que 100% de leur bois proviennent des sources légales”
- Combien de temps est-ce que cette prime va-t-elle durer?.....



5. Le FLEGT

- L'Industrie soutien (voir "briefing")
 - le Plan d'Action
 - les Accords de Partenariats Volontaires (APV)
 - Mais;
 - Les APV doivent être robusts et crédibles
 - Les licences doivent inclure la vérification indépendante et l'audit sur le terrain
- Vers une législation plus large????
 - Ca va créer un régime plus équitable au sein de l'industrie, mais
- Tracabilité et la vérification doivent être pratiques et moins chères



6. Les Leçons que nous avons apprises

- Le B2B marche
- Les grandes entreprises et les organisations d'industrie peuvent et devraient être en tête
- La décision d'achat est une force motrice puissante
 - Le secteur privé (RSE)
 - Les Gouvernements comme consommateurs
 - Mais il nous faut un barème de risque pour chaque pays
- Les fournisseurs ont besoin d'aide aussi
 - Outils et approches communs
 - Canevas de verification simple
 - Subvention quand le marché échoue
- Le partenariat est critique pour l'action, à tous les niveaux



Conclusions

- Il faut une vérification de légalité et durabilité qui est indépendante afin d'accéder à certains marchés importants à l'avenir.
- Qu'est-ce qui est cherché?
 - Chaîne de Tracabilité à partir de la souche jusqu'au magasin/chantier
 - Vérification tierce partie de:
 - La légalité du titre
 - La légalité de l'exploitation
 - La Chaîne de tracabilité
 - Certification
 - Durabilité de l'aménagement de la forêt
- Les clients demandent que le commerce cherche ce bois
- Est-ce que ceci peut devenir l'avantage compétitif du Congo au marché Européen?



**“La meilleur façon de
predire l’avenir c’est de le
créer” – Dr Peter F.
Drucker**



Thank You



Timber Trade Federation

The Voice of the Timber Industry

www.ttf.co.uk

