



Appel à consultation

Pour une prestation d'étude du marché des produits bois et des opportunités de valorisation des produits et co-produits issus de la transformation du pin local en Nouvelle-Calédonie

Contexte de la consultation :

La filière d'exploitation forestière et de 1^{ère} transformation en Nouvelle-Calédonie repose, en très large partie, sur le pin calédonien (*Pinus caribaeae*) issu d'une gestion durable de la ressource, mobilisant des pratiques sylvicoles adaptées. Cette essence à croissance rapide est à même de répondre tant sur le plan quantitatif que qualitatif aux exigences du développement d'une filière locale de produits bois « normalisés ». La production locale a pu progresser ces dernières années pour s'établir autour de 5 000 m³ annuels et se décompose en avivés pour 60% et en bois ronds pour le reste.

Afin de répondre aux problématiques de substitution des produits importés par les produits locaux et d'accroître leur utilisation en construction, les 3 exploitants scieurs calédoniens et la SAEM SudForêt regroupés au sein du Groupement des Forestiers Calédoniens (GFC), accompagnés par l'Agence rurale et la Province Nord, se sont engagés dans une démarche vertueuse de certification de leurs produits sur la qualité des traitements de préservation et des sciages.

Afin de garantir un niveau d'exigence de qualité et de durabilité sur les produits issus de la 1^{ère} transformation du pin calédonien, une marque de certification CTB-NC, gérée par le FCBA, a été créée en 2019. Les premières certifications ont été obtenues en 2020, y compris sur le bois à usage structurel. [<http://agence-rurale.serveur.nc/pin-caledonien/>].

Constatant que la production locale ne couvre à ce jour que 18 % des besoins du territoire en bois sciés de résineux dont une part minimale (<5%) des bois de structure, les professionnels de la filière souhaitent poursuivre la démarche qualité initiée et améliorer le rendement de leur scierie pour mettre leurs produits en adéquation avec les besoins diversifiés du marché. Une des briques pour atteindre cet objectif consiste en la réalisation d'une campagne de qualification complète du pin calédonien qui est en cours. Les principaux résultats attendus seront de faire évoluer les référentiels de certification, d'augmenter la production de produits qualitatifs à plus forte valeur ajoutée, d'améliorer le rendement usine par l'adoption d'un classement des bois par machine et, in fine, d'améliorer le taux de couverture de la Nouvelle-Calédonie en produits bois issus de la production locale.

Par ailleurs, les produits transformés en pin calédonien peinent à s'insérer sur le marché de la distribution dominé par les importations tandis que des opportunités techniques de substitution sont pressenties et que des mesures de protection de la production locale ont déjà été levées concernant les sciages. De plus, les professionnels expriment une sous-valorisation des produits connexes qui deviennent des déchets à la gestion lourde dont il convient d'éclairer les valorisations possibles, et alors que des débouchés existent et sont susceptibles d'intéresser certains industriels.

Aussi, les ambitions d'augmentation de la production locale imposent aux professionnels et aux collectivités d'identifier ou d'apprécier :

- i) les débouchés produits localement sur lesquels la compétitivité et/ou la valeur ajoutée restent les plus significatives,
- ii) des voies de valorisation additionnelles des produits issus de la transformation du pin local et des produits connexes, compatibles avec les contraintes techniques et les coûts de production, dans l'objectif d'assurer la pérennité des entreprises en place et de réduire la dépendance du territoire aux produits importés.

Les professionnels de la filière regroupés au sein du GFC ont sollicité le soutien de l'Agence rurale pour identifier et mettre en œuvre des solutions de valorisations complémentaires, notamment au travers de la diversification des gammes de produits issus des scieries calédoniennes.

Objet de la consultation :

Il est attendu un appui aux projets des exploitants scieurs de Nouvelle-Calédonie, regroupés au sein du GFC, pour :

- i) La **réalisation d'un état des lieux** du marché du bois de résineux et des produits issus en Nouvelle-Calédonie, mettant en évidence la production de la filière locale et les produits bois importés sur le territoire ;
- ii) L'**identification des produits bois** issus de la transformation du pin local pour lesquels un **accroissement de la valeur ajoutée** est le plus significatif ;
- iii) Le développement d'une gamme de produits cohérente et compétitive, en adéquation avec les **attentes du marché et des professionnels** (prescripteurs, constructeurs, distributeurs,) ;
- iv) L'identification des **leviers** permettant une montée en capacité des acteurs locaux, afin de capter les marchés des produits finis et des **produits connexes** actuellement non satisfaits par la production locale ;
- v) Un renforcement de la **performance de la filière** sur la base d'une approche concertée avec les acteurs de la filière.

Ainsi, plusieurs axes de valorisation des produits transformés en pin local, et co-produits sont envisagés :

- i) **Valorisation des produits transformés** en diversifiant l'offre de vente issues des scieries, actuellement centrés sur des produits bois ronds et bois sciés, y compris ceux structurels, commercialisés directement ou via les importateurs-distributeurs. Evaluation de l'adressage de marché de 2^{nde} transformation : profilés, bois de menuiserie, produits techniques (poteaux de ligne, glissières de sécurité, ...)
- ii) **Valorisation des co-produits issus de la transformation** (sciures, copeaux, plaquettes...) en identifiant les opportunités de valorisation les plus prometteuses en lien avec la réalité du contexte néo-calédonien et la capitalisation des études et expériences antérieures.

Le prestataire, à la suite de la réalisation de l'état des lieux du marché du bois local, pourra proposer d'autres axes de valorisation mis en évidence par la concertation avec les acteurs de la filière et/ou les consommateurs.

Afin de répondre aux attentes locales, des solutions et résultats concrets, mesurables, rapides et adaptés au contexte calédonien seront recherchés.

Les statistiques douanières ne donnant pas une information suffisamment fine, ni suffisamment fiable pour évaluer les créneaux de marchés substituables par la production locale, l'étude des caractéristiques de ces marchés devra nécessairement mobiliser l'interview des acteurs de l'aval de la filière (importateurs, négociants, constructeurs, charpentiers, utilisateurs divers...).

Description de l'opération et des missions du prestataire :

Il est attendu du prestataire d'améliorer la compréhension partagée de la situation. Cela implique notamment :

- i) la réalisation d'une analyse détaillée du marché calédonien des produits bois (type de produits, caractéristiques techniques, volumes, évolution, prix, prix de revient et prix de vente),
- ii) de mesurer l'implantation et la pénétrabilité sur ce marché des produits issus de la transformation du pin local et des coproduits,
- iii) de rechercher l'adaptation potentielle du marché bois local (jeu d'acteurs en présence) dès lors que la filière capterait une part de ce marché.

Il s'agira également de décrire les opportunités de valorisation nouvelles et appropriées au contexte environnemental, économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

Le prestataire devra ainsi :

1. Caractériser la tendance et structure du marché du bois en Nouvelle Calédonie, en particulier son utilisation dans la construction ainsi que le retour des distributeurs et professionnels sur la production locale (Qualité – Certification - Quantité),
2. Décrire la tendance et répartition des modes de constructions : béton-agglo / structure métal / structure bois,
3. Réaliser un état des lieux i) des composantes du marché calédonien du bois selon une approche qualitative et quantitative (type de produits bois (y.c. avivés de bois massif et reconstitués), usage structurel / non structurel, classes d'emploi et traitements pratiqués, qualité...) ii) et des dynamiques des segments de marché du bois potentiellement accessibles aux produits du pin calédonien,
4. Évaluer les niveaux d'insertion actuels et potentiels des produits issus de l'exploitation-transformation du pin calédonien sur le marché local en termes de cibles, volumes, type de produits et prix,
5. Etablir une synthèse de la tarification douanière et de mesures de régulation de marché existantes sur i) les produits bois importés, ii) les principaux produits de substitution (charpentes et profilés métalliques, et profilés PVC (decks, clins) ou en « fibrociment (clin)) et co-produits (charbon de bois, écorces, buchettes, litière pellet, ...),
6. Identifier et qualifier les cibles existantes et les opportunités de marché (en substitution ou produits nouveaux) pour les produits et co-produits issus de la transformation du pin local, en lien étroit avec les actions de caractérisation et classement engagées,
7. Identifier les possibilités de valorisation des produits connexes et déchets bois issus de l'exploitation hors bois énergie. En tranche conditionnelle : évaluer la préfaisabilité d'une valorisation de biomasse énergie, sur la base de l'étude ACE / ADEME publiée en 2021,

8. Identifier les leviers de renforcement et de développement des relations entre les scieries, les distributeurs, les entrepreneurs, les institutions, notamment pour un positionnement sur les marchés publics.

Suivi et organisation du travail :

Un Comité de pilotage (Copil) est mis en place tout au long de l'étude. Il est composé :

- D'un représentant des membres du GFC
- D'un représentant du SMRT-DDEE de la province Nord
- D'un représentant de la 3DT province Sud
- D'un représentant de l'Agence rurale

Le prestataire s'acquittera des tâches suivantes :

- Travailler en concertation avec les membres du copil ;
- Être à l'écoute des besoins du GFC et offrir des solutions pragmatiques ;
- Fournir les livrables spécifiés ci-dessous de qualité et en temps opportun qui seront soumis au comité de pilotage ;

Les personnes ressources du GFC, de l'Agence rurale et des provinces Nord et Sud, transmettront au prestataire tous les documents qu'ils ont à leur disposition pour la réalisation de la mission, objet du présent cahier des charges, et faciliteront la prise de contact avec les parties prenantes.

Résultats attendus / Livrables :

Le prestataire soumettra les livrables écrits suivants :

1. Une note de cadrage de la mission attendue reprenant les différentes informations échangées lors d'une réunion de lancement de l'étude et présentant le calendrier de réalisation proposé. (livrable 1)
2. Un document méthodologique support exposant les modalités de réalisation détaillées de cette étude de marché ; Celui-ci sera remis dans un délai de 1 mois maximum après notification du marché. (livrable 2)
3. Un rapport de l'analyse détaillée de la situation du marché des produits bois en Nouvelle Calédonie et de sa satisfaction par la production locale (livrable 3):
 - Des produits bois issus de la 1^{ère} et 2^{nde} transformation : type de produits, caractéristiques techniques et/ou normatives, volume et prix de vente à chacun des niveaux et dans les différents segments de marché pertinents, acteurs en jeu, demandes et attentes du marché et des consommateurs ;
 - Des coproduits/sous-produits/déchets : type de produits, formes, volumes, prix,
 - Données générales sur la filière : structuration de la filière, emplois directs et indirects, évaluation de la chaîne de valeur...

4. Un rapport d'étude prospective relative aux opportunités de développement des produits issus de la transformation du pin local, et d'une analyse d'opportunité (livrable 4).

En parallèle de ces écrits, le prestataire est tenu d'animer les réunions formelles suivantes :

- Une réunion de cadrage, marquant le lancement de l'étude et la formalisation du comité de pilotage ;
- Une présentation des résultats à mi-parcours de la réalisation de l'étude. Le diaporama utilisé sera remis une semaine avant la restitution au comité de pilotage ;
- Une restitution des résultats de l'étude auprès du comité de pilotage. Le diaporama utilisé sera remis une semaine avant la restitution ;
- Durant toute l'étude, il est attendu du prestataire des échanges fréquents avec les commanditaires de l'étude afin d'assurer l'adéquation des résultats de l'étude avec les attentes des différents partenaires. La conduite d'échanges et de discussions avec les professionnels, les distributeurs et les utilisateurs sous forme d'interviews et d'ateliers est attendue de la part du prestataire, et sera présentée dans le livrable n°2 ci-dessus intitulé « document méthodologique ».

Critères de sélection

- Bonne connaissance des filières bois
- Compréhension et reformulation des besoins et attendus de l'étude
- Démarches/méthodes proposées
- Planning de réalisation de l'étude
- Compétences et expériences des consultants (expertise produits/marché bois en particulier)
- Ancrage territorial et connaissances précises de la filière souhaités
- Montant de la prestation

Calendrier du suivi de la prestation et livrables

- Date limite de réponse à l'appel à consultation : 1er Avril 2024 – 16:00 heure de Nouméa
- Cadrage initial au lancement de la prestation avec l'équipe projet : Semaine du 15 avril 2024
- Remise du projet de rapport final avec un PPT de la présentation technique au comité de pilotage : 15 juin 2024
- Remise du rapport final & présentation au comité de pilotage : 15 juillet 2024

Informations à joindre à la réponse à l'appel à consultation

- CV et compétences des membres de l'équipe
- Exemples de prestations comparables
- Devis détaillé valable 6 mois
- Reformulation des attentes et des besoins
- Méthodologies utilisées (notamment enquêtes, interviews, animation d'ateliers, parties prenantes consultées...)
- Calendrier prévisionnel de réalisation
- Sommaire/Plan détaillé prévisionnel des livrables