

L' AVENIR DU LIEGE DANS LE MONDE

LES PERSPECTIVES DE L' INDUSTRIE



AMORIM

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.



Francisco José Carvalho

Tlemcen 20 Octobre 2009

L' AVENIR DU LIÉGE DANS LE MONDE

LES PERSPECTIVES DE L' INDUSTRIE



AMORIM

- Corticeira Amorim : quelques données
- L'importance du bouchon liège pour la filière
- L' évolution récente du marché mondial de bouchons
- Le chemin de l'avenir
- Propriétaires, Chercheurs, Industriels : un travail conjoint

Francisco José Carvalho

Tlemcen 20 Octobre 2009

AMORIM GROUP HOLDING COMPANY

SOCIÉTÉS AMORIM DU SECTEUR DU LIÈGE

Bouchons de liège
Amorim & Irmãos

Liège pour isolation
Amorim
Isolamentos

Matières premières
Amorim Florestal

Revêtements de sol et muraux
Amorim Revestimentos

Aérospatiale/Automobile
Amorim Cok Composites

Force commerciale et registre d'innovation



Mercedes-Benz



BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.



BACARDI



Feel the difference



PIPER-HEIDSIECK

DIAGEO

E.&J. Gallo Winery

LOUIS ROEDERER
CHAMPAGNE



CHAMPAGNE
TAITTINGER

Groupe
CASTEL



Nombre d'employés **3.747**

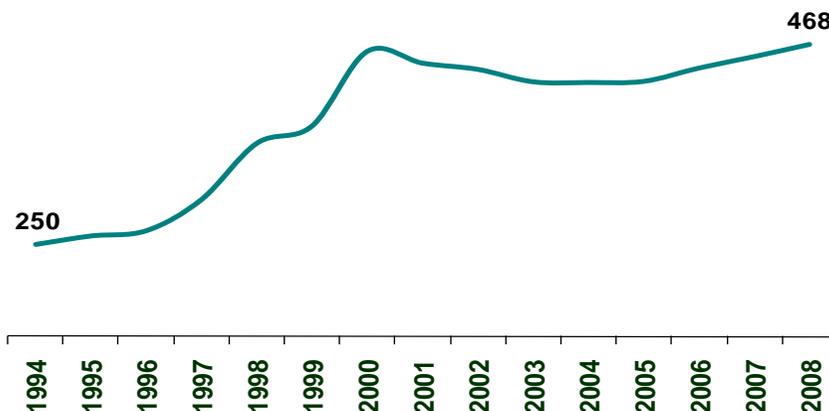
Nombre d'installations de production **28**

Actifs nets **596 millions d'euros**

Chiffre d'affaires **468 millions d'euros**

Pays d'exportation **103**

Présence sur le marché financier **Bourse Euronext**





AMORIM

Amorim : Indicateurs-clés de l'activité bouchon

- Près de 3 milliards d'unités vendues par an, 25% du marché mondial**
- Plus de 10 000 clients dans 70 pays**
- Un total de 40 filiales internationales en propriété exclusive**
- Plus de USD 60 millions investis dans la qualité, le GC, la formation et le R & D**
- USD 17 millions supplémentaires consacrés au renouvellement des actifs industriels**
- Taille = ressources pour satisfaire les demandes de qualité et de service du marché**

Pour les 12 mois de l'année 2007, la croissance des bouchons est de 6,7% et 2007 a été notre meilleure année depuis le 19ème siècle.

□ Distribution Mondiale

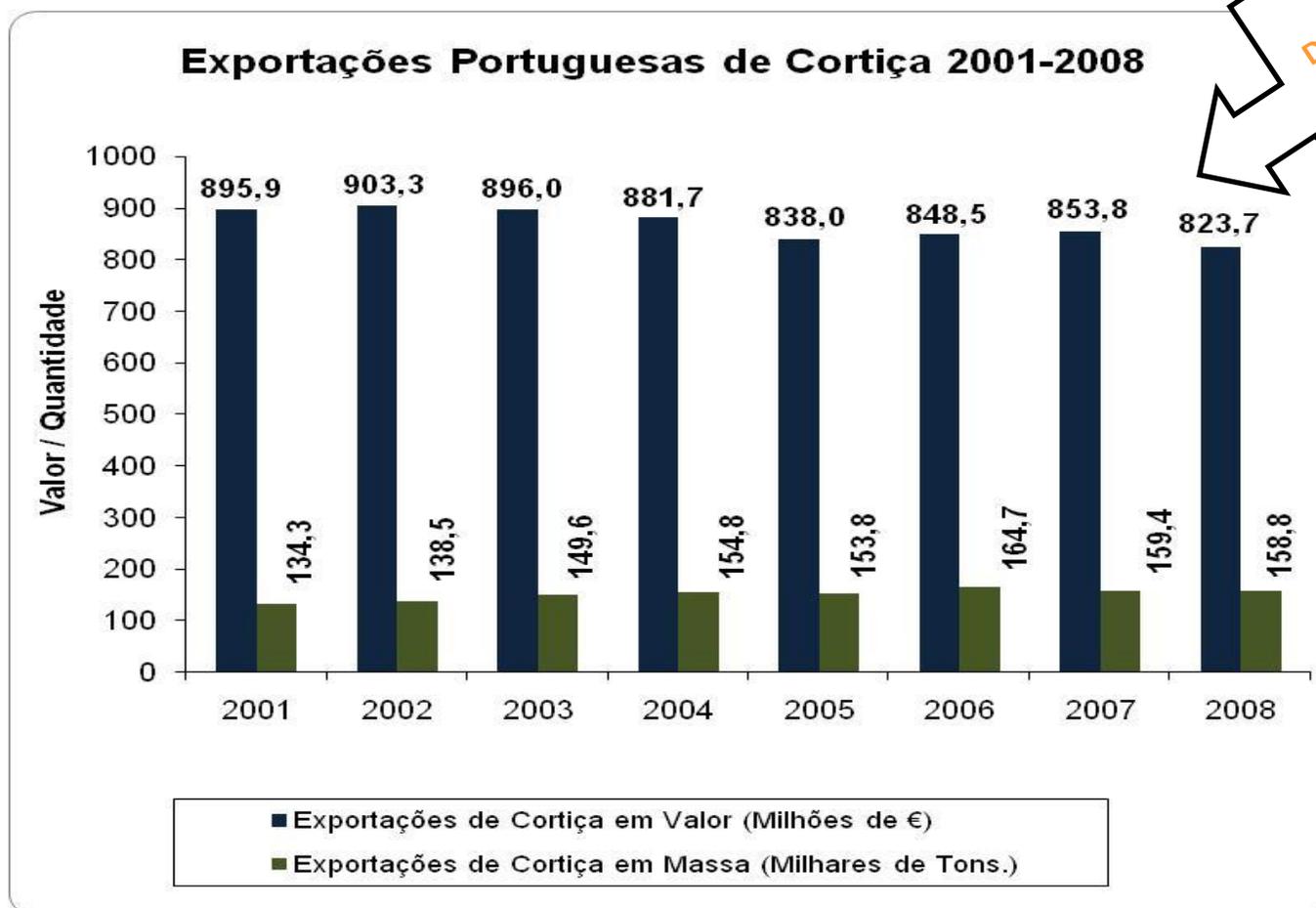
| | Área Florestal 2.3 milhões ha | Produção de cortiça 340.000 t |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Portugal | 33% | 55% |
| Espanha | 22% | 26% |
| Argélia | 18% | 6% |
| Marrocos | 15% | 4% |
| França | 4% | 1% |
| Tunísia | 4% | 3% |
| Itália | 4% | 5% |



La Forêt Portugaise

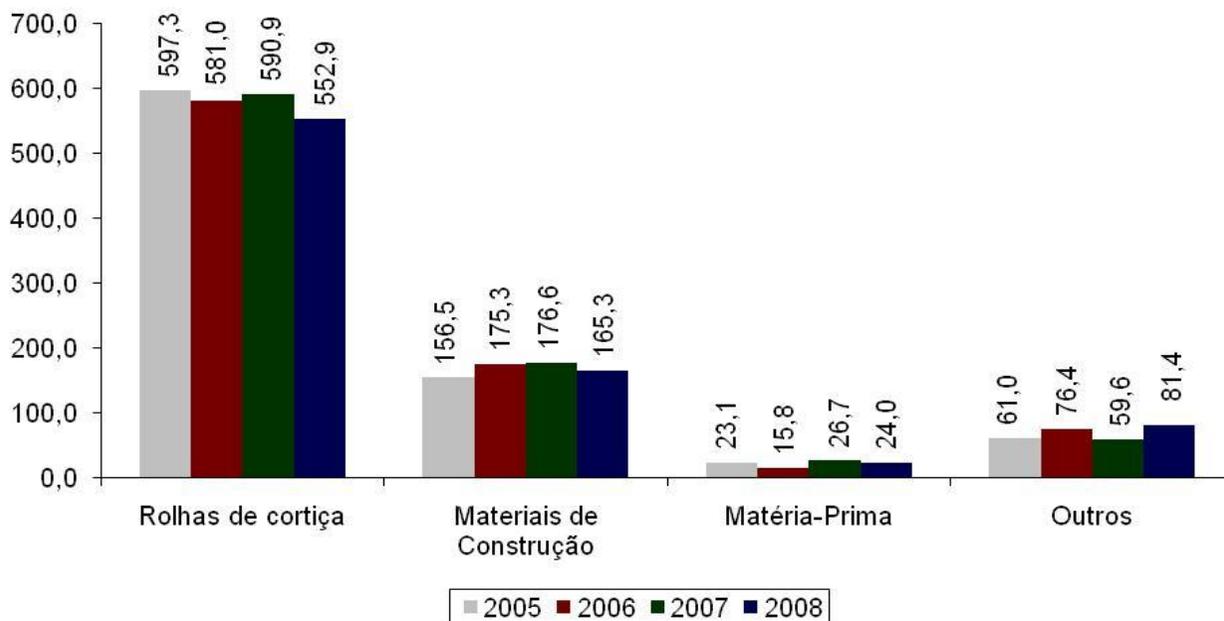
| Áreas Florestais por Espécies (10 ³) | Portugal Continental | |
|--|----------------------|---------------|
| (Povoamentos puros, mistos dominantes e jovens) | 1995/8 | 2005/6 |
| Pinheiro-bravo | 976,1 | 710,6 |
| Eucalipto | 672,1 | 646,7 |
| Sobreiro | 712,8 | 736,7 |
| Azinhreira | 461,6 | 388,3 |
| Carvalhos | 130,9 | 117,9 |
| Pinheiro-manso | 77,6 | 83,9 |
| Castanheiro | 40,5 | 28,2 |
| Folhosas diversas | 102,0 | 96,8 |
| Resinosas diversas | 27,3 | 14,2 |
| Outras formações lenhosas e diversas | - | 18,0 |
| Povoamentos jovens | - | 295,5 |
| Total | 3200,9 | 3136,8 |

□ TOTAL DES EXPORTATIONS PORTUGAISES



Exportation par produit - Portugal

Principais Produits Exportados (Milhões €)



**25% de la quantité
67% de la valeur**

□ Marché mondial : évolution récente

| Année | Liège | | Syntétiques | | Screw-caps | |
|--------|-------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | % | Quantité | % | Quantité | % | Quantité |
| 2004 | 75,0% | 12.609 | 14,1% | 2.373 | 10,8% | 1.822 |
| 2005 | 70,2% | 12.031 | 17,2% | 2.951 | 12,6% | 2.151 |
| 2006 | 67,2% | 11.698 | 18,4% | 3.204 | 14,4% | 2.512 |
| 2007 | 66,1% | 11.678 | 17,8% | 3.143 | 16,1% | 2.850 |
| 06vs07 | -1,1% | -0,2% | -0,6% | -1,9% | 1,7% | 13,5% |

Marché mondial : 17 milliards de bouchons

100% en liège il y a 10 ans .

Le bouchon de liège a perdu 30% de parts de marché dans la dernière dizaine d'années.

Données importantes **A FIN SEPTEMBRE 2009 :**

- La stabilisation de cette perte.
- La chute du marché des bouchons plastiques.
- Les capsules a vis ont terminé la phase "phénomène de mode" et leur croissance est stoppée.



□ On pense que l'avenir doit être meilleur : Par quel chemin ?

1 – Récupération du marché des bouchons

2 – Croissance d'autres applications, surtout dans le bâtiment

3 – Développement de nouvelles applications



□ Promotion des bouchons en liège dans les principaux marchés

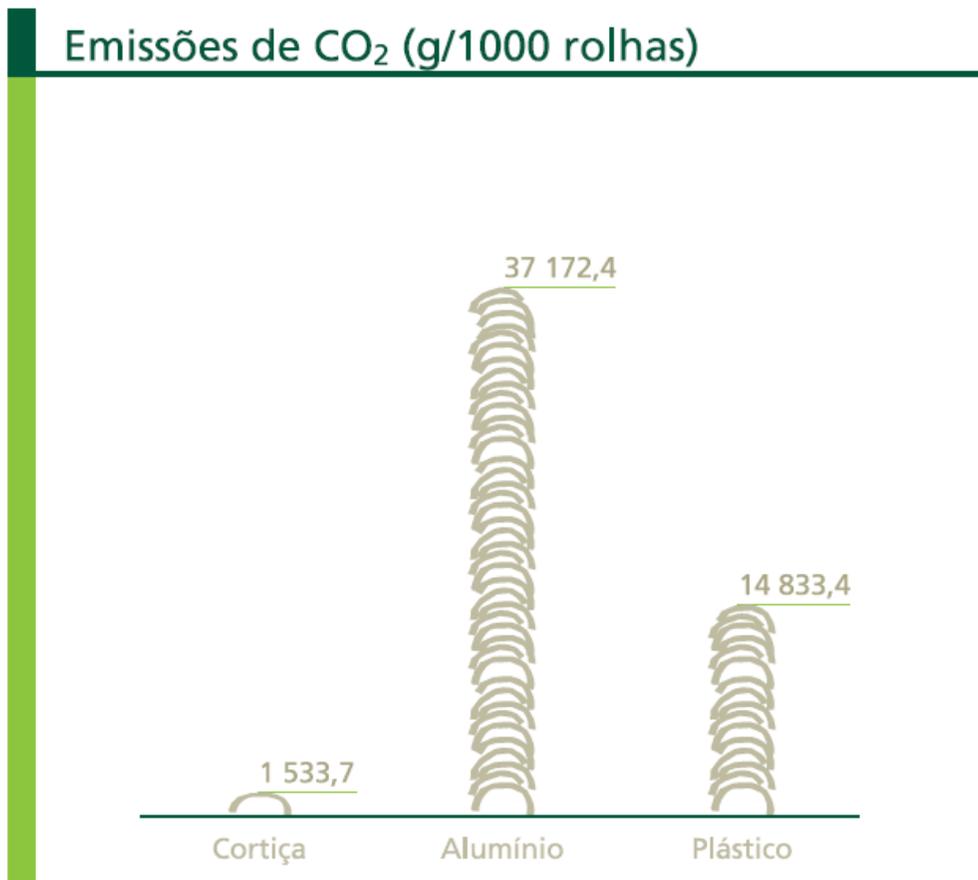
- PROGRAMME INTERCORK : crédibiliser et valoriser le liège comme une matière première d'exception :



Gérer les conditions du changement par la valorisation de produits de qualité, développés à travers des process technologiquement avancés et qui intègrent des matières premières de haute valeur ambiante.

□ Promotion des bouchons en liège dans les principaux marchés

- Avec des études effectuées par entités indépendantes . Exemple: Analyse du cycle de vie



Estudo conduzido pela PricewaterhouseCoopers em conformidade com as normas ISO 14040 e 14044

□ Avec un grand effort de R&D,

...qui permettra de connaître mieux l'interaction vin/bouchon

- L'étude des molécules qui migrent du liège vers le vin et leurs caractérisations biologiques ;
- L'étude de l'influence de la longueur du bouchon sur le vieillissement des vins ;
- L'étude de l'influence du diamètre du bouchon de champagne sur la rétention des gaz ;
- L'effet du transfert d'oxygène dans les bouteilles bouchées avec des capsules .

... orienté pour l'innovation du produit



1 - Récupération du marché des bouchons

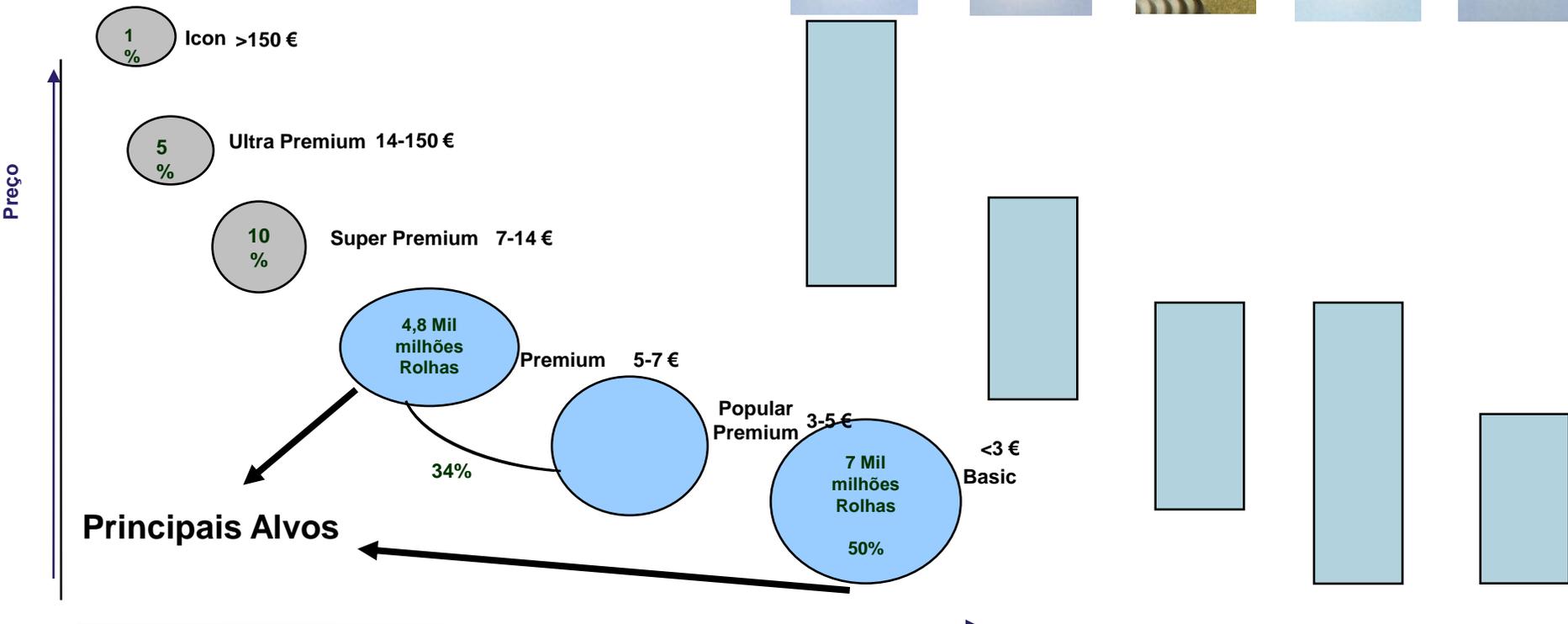
Natural

1+1

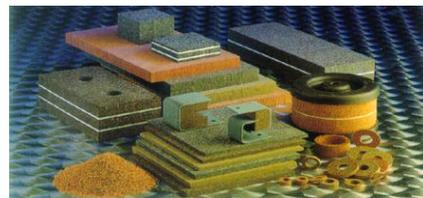
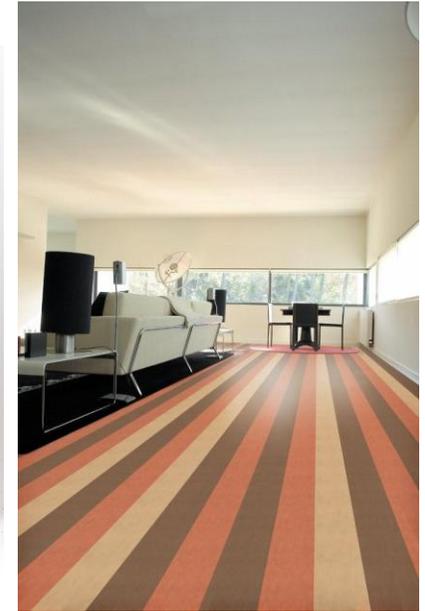
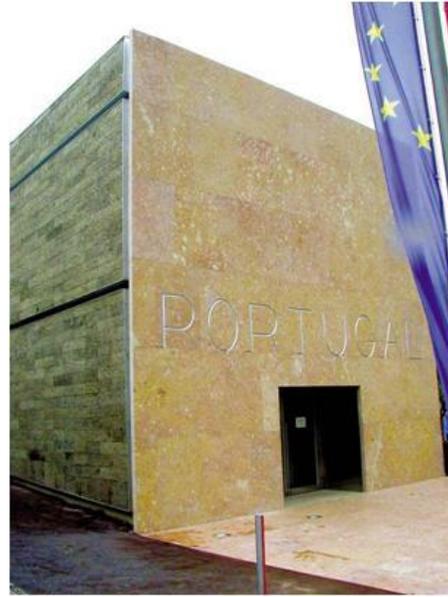
Aglo
NG

Colm.

Aglo



2 – Croissance dans les autres applications



❑ On doit surtout être attentif aux opportunités d' applications du liège dans le secteur du bâtiment

- Dimension des marchés et pouvoir d'achat ;
- Règlementation pour les produits écologiques ;
- Attitude écologique des consommateurs ;
- 'Earth-friendly', 'Healthy homes', 'Eco-design' sont les principales tendances;
- Identité culturelle avec le marché européen ;
- Appétence pour les produits avec histoire et tradition ;
- Mouvement "green building" (gestion efficace des ressources, conservation du milieu et construction d'habitats salubres) ;
- Croissance du marché "reconstruction/rénovation".

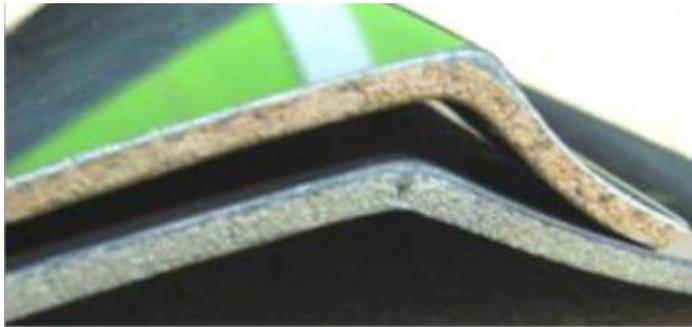




AMORIM 3 Développement des nouvelles applications et produits

□ Compromis stratégique de Corticeira Amorim avec I&D+

- 14 demandes de brevet ont été déposées les 2 dernières années
- 5 Millions d'Euros sont investis annuellement dans la R&D
- Orientation vers les marchés de haute valeur ajoutée, valorisant les caractéristiques de la matière première, comme les aires pharmaceutique, aérospatiale, de composites et d'absorbants .



Est-ce que le futur de la filière liège dépendra exclusivement du travail de l'industrie ?



NON !

Il sera également vital de:

- . Renforcer les investigations subéricoles;
- . Développer la recherche dans des secteurs importants tel que le génome du chêne-liège;
- . Equilibrer l'offre et la demande dans le respect de la qualité de la matière première.

A photograph of a dirt road in a cork oak grove. The sun is low in the sky, creating a strong lens flare and casting long, golden shadows across the road and the trees. The trees are dense and their leaves are a vibrant green. The overall atmosphere is peaceful and serene.

QUELLES PEUVENT ETRE LES AMBITIONS POUR LA SUBERAIE ?

□ Marché mondial du carbone

- 4,8 millions de tonnes de CO₂ représentent la rétention approximative annuelle de la subéraie Portugaise, ce bienfait de la subéraie (et d'autres forêts existantes) fut ignoré par Kyoto.

□ Services environnemental / écologiques

- Les services environnementaux des écosystèmes comme la subéraie vont au-delà de la simple rétention du carbone. La subéraie a un rôle très important quant à la préservation de la biodiversité;
 - On ne sait trop comment ni combien , mais :
 - **Il existe de plus en plus au monde une grande perception de la qualité et de l'importance des services rendu pour les écosystèmes. Le but logique de cette adhésion sera une rémunération pour les propriétaires en contre-partie de ces services:**
 - Certains projets dans le monde confirment cette tendance:
 - **REDD** (Réduction des Emissions pour Déforestation et Dégradation)- Programme de l'ONU créé pour compenser financièrement les propriétaires de matières premières naturelles qui s'engageraient à protéger les forêts pour 60 ans, en étant dédommages pour cela durant cette période.
- CONDOMÍNIUM DE LA TERRE:** Un nouveau concept juridique présente parmi ses objectifs : "Valoriser économiquement les services vitaux d'intérêt commun, réalisés pour les écosystèmes, et qui outrepassent les limites des états souverains et de la propriété. CORTICEIRA AMORIM a adhéré à cette initiative en réalisant son premier "condóminum-entreprise".





MERCI!

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

Rua de Meladas, nº 380 | P.O. Box 20
4536-902 MOZELOS VFR | PORTUGAL

Tel.: +351 22 747 54 00

Email: corticeira.amorim@amorim.com

www.corticeiraamorim.com

www.corkfacts.com