

PUBLICATION DE L'ÉTUDE STRATÉGIQUE 2009

« Global market scenario: Dynamics of the composite industry »

JEC publie une nouvelle étude de marché mondiale consacrée à l'évolution et au potentiel de l'industrie des matériaux composites sur la période 2008-2013. Cette étude est intitulée: « *Global Market Scenario – Dynamics of the composites industry* ».

Une industrie mature qui poursuit son développement international



La croissance des volumes de l'industrie des composites est directement liée à l'augmentation du PNB des différents pays.

Dans les pays développés, les composites ont conforté leur positionnement face aux matériaux concurrents (acier, aluminium, polymères techniques, etc.), atteignant un équilibre fondé sur des écarts de prix globalement stables, à l'exception du secteur aéronautique où les composites devraient continuer à se substituer aux matériaux concurrents.

Dans les pays émergents, l'évolution du marché des composites suit la courbe de la croissance économique. Plus un pays est économiquement développé, plus son marché des composites tend à être important.

Globalement, à l'exception de l'aéronautique, l'industrie mondiale des composites évolue donc parallèlement à ses secteurs d'application.

L'économie mondiale traverse actuellement une grave crise dans toutes les régions du globe et la croissance économique mondiale devrait être quasiment nulle en 2009 (hors inflation). Selon les institutions financières internationales, cette crise devrait se terminer en 2010 ou en 2011, avec toutefois des incertitudes quant au retour des taux de croissance à des niveaux structurels (environ 6% par an pour les pays émergents et 1 à 2% pour les pays développés). **Dans ce contexte général, le marché des composites devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de 4% et passer de 60 milliards d'euros (8,6 millions de tonnes) en 2008 à 80-85 milliards d'euros en 2013 (10 millions de tonnes). La part globale des pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) devrait progresser des 22% actuels à 29% en 2013. La Chine devrait représenter 23% du marché mondial en 2013, contre 3% pour l'Inde, 3% pour le Brésil et moins de 1% pour la Russie.**

Les principaux moteurs de croissance du marché mondial des composites devraient être les suivants :

- **Croissance du marché asiatique**, en particulier la **Chine** (+8-9% par an, soit 43% de la croissance mondiale), avec une forte contribution des industries du **BTP** (phase d'équipement), à hauteur de 67%, et de l'**automobile** (augmentation de la demande locale), avec 45% de la croissance du marché des transports.

Selon Frédérique Mutel, « *le développement rapide du marché des composites en Asie, notamment en Chine et en Inde, favorisera l'émergence d'acteurs de premier plan tout le long de la chaîne de valeur : grands fabricants de fibre de verre tels que Jushi, CPIC ou Taishan, transformateurs de composites indiens et chinois travaillant pour les marchés éolien (Suzlon en Inde, Goldwind et Sinovel en Chine), automobile (Xieno Automobile, Yahoa Dazhong Advanced Materials...) et, dans quelques années, aéronautique* ».

- **Croissance mondiale du marché éolien** (+16% par an, soit 19% de la croissance mondiale) sous l'effet combiné des nouvelles réglementations en faveur des énergies renouvelables (visant à réduire l'impact global sur l'environnement) et de la mise en exploitation de parcs éoliens économiquement viables.

- **Poursuite de la pénétration des matériaux composites dans le secteur aéronautique**, où le souci d'allègement favorisera le développement de nouveaux appareils commerciaux contenant une plus forte proportion de composites (de moins de 10% à une moyenne de 10-15%).

En termes de procédés, les technologies automatisées devraient poursuivre leur développement et prendre le pas sur les procédés manuels, notamment en Asie où elles sont encore sous-représentées par comparaison à l'Amérique du Nord et à l'Europe.

« D'ici 2013, les cours des matières premières devraient enregistrer une tendance à la baisse pour les fibres de verre et de carbone, en raison de la surcapacité actuelle et des ajustements attendus d'ici 2013, et à la hausse dans le cas des résines, avec le retour attendu des cours du pétrole aux niveaux de 2008, soit 70 à 100 \$ le baril », conclut Frédérique Mutel.

**L'étude « Global Market Scenario – Dynamics of the composites industry » (100 p)
est disponible au prix de 166,39 € HT**

En vente sur :

<http://www.jecomposites.com/jec-publications/>