

# 3

## INFORMATIONS SUR LAFARGE

### 3.2 Nos activités

#### 3.2.3 Plâtre

Les plaques de plâtre, ainsi que les autres produits à base de plâtre (comme le plâtre en poudre, les enduits à joints, les carreaux de plâtre) et les produits associés (comme les profilés et accessoires métalliques), sont utilisés dans la fourniture de solutions pour la construction et pour l'architecture intérieure. Nous proposons des solutions permettant de réaliser des cloisons et des plafonds destinés à des projets de constructions résidentielles, commerciales et institutionnelles dans le monde entier, ainsi que les cloisons avec des propriétés d'isolation sonore et thermique. Les autres produits à base de plâtre incluent les plâtres industriels (utilisés pour les applications spécifiques telles que le moulage et les sculptures), des plâtres de moulage et des plâtres médicaux ainsi que des chapes auto-nivelantes pour les sols.

Nous estimons que nous figurons parmi les trois plus importants fabricants mondiaux de plaques de plâtre. À la fin de l'année 2010, nos activités de production sont réparties dans

30 pays. Nos activités consolidés comptent 41 usines de plaques de plâtre (représentant une capacité de production annuelle de plus d'un milliard de m<sup>2</sup>), et 36 autres usines produisant principalement du plâtre, des carreaux de plâtre, des enduits à joints ou des profilés métalliques, et également du papier (2 usines de papier pour plaques de plâtre).

## Nos produits

### PLAQUES DE PLÂTRE

Notre principal produit est la plaque de plâtre. Nous en produisons de différentes longueurs, largeurs et épaisseurs, et de caractéristiques variées en fonction de l'usage : plaques de plâtre "standard" et plaques de plâtre pour diverses applications techniques telles que : plaques résistantes au feu, à l'eau, aux impacts, aux moisissures, pour zones très humides, "design et décoration" et enfin plaques pour zones à trafic intense. Certaines de ces plaques présentent deux ou plusieurs de ces propriétés.

Nous développons régulièrement des solutions et des produits innovants sur nos marchés. Suite au lancement de la plaque de plâtre Synia®, produit breveté, dont les quatre bords amincis facilitent considérablement la tâche des installateurs dans de multiples applications pour une finition de première qualité, nous avons lancé en 2008 une plaque exclusive de haute performance pour des applications très humides, wet area board (WAB). Ce produit a rencontré en 2009 et 2010 le succès auprès des distributeurs et installateurs. Il a été déployé dans plusieurs autres filiales et continue de l'être.

En 2010, les nouveaux produits, lancés au cours des cinq dernières années, représentent plus de 15 % de nos ventes.

### AUTRES PRODUITS

Nous produisons également des plâtres de construction, des carreaux de plâtre, des enduits à joints, des profilés métalliques, des liants d'anhydrite auto-nivelants pour sols ainsi que des plâtres industriels, également destinés aux industries du bâtiment et de la décoration. Les ventes de ces autres produits ont représenté environ un tiers du chiffre d'affaires de la branche Plâtre en 2010.

## Description de nos procédés et outils de production

La fabrication du plâtre utilise la structure cristalline du gypse (sulfate de calcium dihydrate, minéral naturel courant dans

les environnements sédimentaires), dans laquelle des molécules d'eau se trouvent retenues. Le plâtre est obtenu en broyant et en chauffant le gypse pour libérer les molécules d'eau emprisonnées. La plaque de plâtre est fabriquée en mélangeant le plâtre avec de l'eau afin de former une pâte, puis en extrudant cette pâte entre deux feuilles de papier continues, et enfin en séchant et en découpant la plaque obtenue aux formats voulus. En séchant, le plâtre se réhydrate pour former des cristaux de gypse qui s'imbriquent et pénètrent dans le papier, donnant ainsi à la plaque sa cohérence et sa résistance. Pour la production des plaques de plâtre, nous utilisons soit le gypse naturel soit le gypse synthétique, un sous-produit de certains procédés de l'industrie chimique ou issu de la production d'électricité dans les centrales thermiques.

Fin 2010, nos filiales consolidées possèdent et exploitent 21 carrières de gypse dans le monde, dont 16 en Europe. Certaines de nos usines ont des contrats de fourniture à long terme avec des tiers pour la fourniture de gypse naturel. Les usines utilisant du gypse synthétique sont approvisionnées par l'intermédiaire de contrats long terme, dont la plupart sont renouvelables. Nous estimons que notre approvisionnement en gypse à la fois naturel et synthétique est suffisant pour répondre à nos besoins de production actuels et futurs.

Le papier et le gypse représentent respectivement environ 25 % et 15 % de nos coûts de production de plaques de plâtre. Nous produisons environ la moitié de notre papier pour plaques de plâtre dans nos propres établissements en France, et aux États-Unis où nous exploitons une usine en joint-venture. L'intégralité de notre papier est fabriqué à base de fibres de papier recyclé. En 2010, nous avons fermé notre usine de papier d'Orebro, en Suède.

## Nos clients

Nos plaques de plâtre sont pour l'essentiel achetées par des distributeurs de matériaux de construction, des négociants de plaques spéciales, des installateurs plaquistes, des grandes surfaces de bricolage et des industriels-transformateurs. Sur certains marchés, les donneurs d'ordre (comme les architectes) indiquent parfois les produits à utiliser pour la construction de projets spécifiques. Nous dirigeons nos efforts de marketing non seulement sur les acheteurs mais également sur les "prescripteurs de solutions".

## Nos marchés

### DESCRIPTION DE NOS MARCHÉS ET DE NOTRE POSITION CONCURRENTIELLE

Nous estimons que nous partageons avec six autres producteurs environ 75 % du marché mondial actuel des plaques de plâtre, dans un secteur qui poursuit sa concentration (Saint-Gobain, Knauf, US Gypsum, Yoshino, National Gypsum, BNBM). Ces sociétés exploitent des usines de plaques de plâtre et sont généralement propriétaires des réserves de gypse qu'elles utilisent pour la production des plaques.

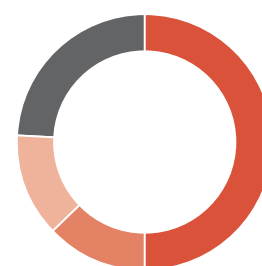
Sur les marchés de la plaque de plâtre les acteurs se font concurrence au niveau régional sur des critères tels que le prix, la qualité et la gamme des produits le développement de solutions intégrées, l'efficacité, la flexibilité et le service aux clients. Nos plus gros concurrents sont en Europe occidentale : Knauf et Saint-Gobain et aux États-Unis : National Gypsum, Saint-Gobain et US Gypsum.

Il existe une forte concurrence dans ce secteur en Europe occidentale et en Amérique du Nord avec une relative concentration de la production entre plusieurs acteurs nationaux et internationaux.

### SEGMENTATION GÉOGRAPHIQUE

Le pourcentage de contribution de chaque région au chiffre d'affaires de la branche Plâtre pour 2010 est indiqué ci-dessous.

### VENTES PAR DESTINATION 2010



■ Europe Occidentale	50
■ Amérique du Nord	13
■ Asie	13
■ Autres pays	24
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### Europe occidentale

L'Europe occidentale est le troisième plus gros marché de plaques de plâtre du monde. Les performances techniques des produits et des systèmes jouent un rôle important. La région dans son ensemble a consommé, selon nos estimations, près d'un milliard de m<sup>2</sup> de

## 3

## INFORMATIONS SUR LAFARGE

## 3.2 Nos activités

plaques de plâtre en 2009. Nous avons vendu plus de 250 millions de m<sup>2</sup> de plaques de plâtre en Europe occidentale en 2010. En Espagne, nous détenons une participation minoritaire dans Yesos Ibéricos (groupe Uralita).

En 2009, nous avons fermé notre usine de Frampton (UK) et une nouvelle usine de profilés métalliques a été ouverte à Cavaillon (France).

#### Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus gros marché de plaques de plâtre du monde. La région dans son ensemble a consommé, selon nos estimations, près de 2 milliards de m<sup>2</sup> de plaques de plâtre en 2009. Nous avons vendu plus de 150 millions de m<sup>2</sup> de plaques de plâtre en Amérique du Nord en 2010.

Au début de 2009, nous avons ouvert un nouvel atelier d'enduits et de liants à Silver Grove, Kentucky.

#### Asie

En Asie, deuxième marché mondial, nous développons notre activité par l'intermédiaire d'une joint-venture détenue à parts égales, que nous gérons en commun avec la société australienne Boral Limited. La joint-venture exploite trois usines de plaques de plâtre en Corée du Sud, quatre en Chine, une en Malaisie, deux en Thaïlande, deux en Indonésie, une au Vietnam et une en Inde, auxquelles s'ajoutent des usines de plâtres et de profilés métalliques dans certains pays. En 2010, la joint-venture a démarré une nouvelle usine de plaques de plâtre à Shanghai, un nouvel atelier de profilés métalliques a été

ouvert à Saraburi (Thaïlande) et une nouvelle ligne a doublé la capacité de plaques de plâtre de Saraburi. La capacité de plaques pour plafond a été doublée en Corée du Sud, une nouvelle usine de profilés métalliques a démarré aux Philippines, et la capacité de profilés métalliques a été doublée au Vietnam.

#### Autres pays

Nous sommes également présents dans de nombreux autres marchés, nous exploitons :

- en Roumanie, une usine de plaques de plâtre ainsi qu'une usine d'enduits et liants ;
- en Ukraine, une usine de plaques de plâtre ;
- en Pologne, une usine de plaques de plâtre, un atelier de profilés métalliques et une usine d'enduits et liants ;
- en Turquie, par l'intermédiaire d'une joint-venture constituée avec la société turque Dalsan Insaat, nous exploitons une usine de plaques de plâtre et une usine de plâtre de construction dans la région d'Ankara. Conjointement, nous avons construit une nouvelle usine de plaques de plâtre située à Istanbul, qui a démarré son activité fin 2008 ;
- en Afrique du Sud, une usine de plaques de plâtre qui s'ajoute aux opérations existantes de fabrication de composants à base de plâtre ,
- au Maroc : une usine de plâtre ;
- en Australie à Altona (près de Melbourne) : deux usines de plaques de plâtre et une usine de produits à base de plâtre ;
- en Algérie : une usine de plâtre ;

en Arabie Saoudite, Lafarge détient une participation minoritaire dans une usine de plâtre.

En Amérique du Sud, et par l'intermédiaire de sociétés que nous contrôlons conjointement avec le groupe Etex, nous exploitons trois usines de plaques de plâtre (Argentine, Brésil et Chili) et deux usines de plâtre (Brésil, Chili). En 2009, une nouvelle usine de plaques de plâtre a été démarrée en Colombie. Au Mexique, Lafarge exploite, avec un partenaire majoritaire (le groupe Comex).

Notre chiffre d'affaires de plaques de plâtre et produits annexes s'est élevé sur les marchés émergents, y compris en Asie incluse mais hors Australie, à plus de 400 millions d'euros en 2010. Ces ventes ont représenté environ 30 % de l'ensemble de notre chiffre d'affaires de plaques de plâtre et produits associés.