

## ESPAGNE

# La scierie catalane, maillon fort d'une filière peu structurée

S'approvisionnant pour partie en France, les scieries de Catalogne, diversifiées et adaptées à leur milieu, sont contraintes de trouver des solutions pour évoluer dans un contexte défavorable suscité par la crise immobilière espagnole.

Avec plus de 7 millions d'habitants sur les 45 que compte l'Espagne, la Catalogne <sup>(1)</sup> fait preuve d'un dynamisme envié dans la péninsule. Son activité industrielle, construction, automobile, électronique, textile, chimie et agroalimentaire, ses services, mais aussi le tourisme de masse que les côtes de la Costa Brava et le patrimoine architectural génèrent en font une région riche. De plus, la Catalogne a contribué avec la Lombardie, la région Rhône-Alpes et le Land de Bade-Wurtemberg, à former le club des "quatre moteurs pour l'Europe". Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de retrouver une trentaine de scieries atomisées d'une part au sud et près de la côte touristique et industrielle et, d'autre part, dans le centre où sont nombreuses les cultures arbustives, vignes, oliviers, châtaigniers, figuiers, agrumes, et enfin dans le Nord où, appuyés aux contreforts des Pyrénées, les villages typiques côtoient des stations climatiques en plein développement. Comprise entre 2 et 2,3 millions de m<sup>3</sup>/an de 1978 à 1986, la production de sciages en Espagne est passée à plus de 3,7 millions de m<sup>3</sup> en 2004 <sup>(2)</sup>. A l'approche de 1990, on dénombrait encore plus de 2.000 scieries à prédominance familiale, employant quelque 15.000 salariés.



En Espagne, la construction sur dalle absorbe beaucoup de ciment (plus de 1.100 kg par habitant) et le bois est très peu présent (sauf en coffrage).

## ✓ ZOOM

### Outils de coupe employés pour les scies à ruban

Sondage auprès de 27 scieries par l'Observatoire du métier de la scierie / avril 2008

| Ruban écrasé                                                                            | Ruban stellité                                                                  | Ruban carbure TCT (MFLS)                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2 scieries sur 27, dont une totalement en écrasé et une à 80 % écrasé et 20 % stellité. | 8 scieries totalement en stellité et 19 autres en couplage avec le carbure TCT. | 3 scieries totalement TCT et 23 autres en couplage avec le stellité. |

La maintenance des outils de coupe (ruban mais aussi circulaire carbure) est faite sur place ou externalisée dans des ateliers spécialisés espagnols ou français. Les grosses scieries ou moyennes ont un ou plusieurs affûteurs et mécaniciens mais, pour les petites scieries, c'est le chef d'entreprise qui réalise lui-même l'entretien et l'affûtage.

Globalement, on constate que le stellite se maintient, que l'écrasé s'affaiblit beaucoup et que la montée du carbure supprime totalement pour certaines scieries l'entretien en interne.

On trouve dans la plupart des scieries un matériel d'affûtage complet : affûteur à sec (Vollmer, Armstrong) ou sous arrosage (Iseli) et des bancs de planage mais aussi quelques planeuses (Iseli).

Il n'existe aucune formation scolaire et qualifiante en Espagne pour former scieurs et affûteurs.

Les salariés sont formés "sur le tas" et reçoivent en interne ou externe des formations spécifiques de prestataires, français le plus souvent. Les affûteurs sont des gens passionnés et attentifs aux dernières techniques.

Mais, depuis, le secteur du sciage espagnol s'est fortement concentré à la suite de crises successives qui ont entraîné de graves conséquences sur l'emploi.

Le prélèvement national de grumes de bois d'œuvre est d'environ 8 millions de m<sup>3</sup>, dont 2 en feuillus et 6 en résineux, mais ne couvre pas l'ensemble

des besoins, à cause des problématiques liées à la gestion forestière <sup>(3)</sup>, à la prospection mais aussi et surtout à la valeur intrinsèque des essences <sup>(4)</sup>, pin maritime, pin d'Alep, pin sylvestre, pin noir d'Autriche, pin pignon, pin radiata ou hêtre, peuplier, châtaignier. De ce fait, les entreprises font appel au bois d'importation en grumes ou en billons venant de France. Dans les stocks de sciage est aussi très présent le bois massif reconstitué importé d'Allemagne et d'Autriche.

### Des scieries diversifiées collant à leur milieu

Au travers d'une trentaine de scieries de Catalogne, dont la visite a été organisée dans le cadre des activités de l'Observatoire du métier de la scierie (afin d'étudier le milieu, tant dans ses capacités de production que sous un aspect socioéconomique dans une période tendue par la crise immobilière), certaines caractéristiques du secteur se dessinent :

- Sciage de production - produits pour la charpente :

Plusieurs unités ont été visitées, surtout des entreprises de taille moyenne réalisant des sciages sur-mesure. Les équipements sont souvent les mêmes d'une scierie à l'autre : parc à grumes mécanisé, ruban de premier débit mono ou bi-coupe, slabber ou non, line-bar incliné, déligneuse traditionnelle ou centre de reprise circulaire à entrée automatique pour les scieries les plus modernes, trimmer, chaîne de tri. Pour l'empilage, aucune machine n'est installée. Des broyeurs sont utilisés dans de nombreuses scieries.

- Sciage mixte - charpente et palette :

Quelques installations donnent la possibilité de faire sur une ligne les produits de charpente et sur l'autre les produits destinés à la palette. Mais, il semble que compte tenu de la conjoncture montrant un certain essoufflement de la palette, certains scieurs arrêtent les lignes pour se concentrer uniquement sur la charpente.

- Sciage de production pour la palette mais aussi de coffrage en direction du bâtiment :

Les petites ou moyennes scieries, 2.000 m<sup>3</sup> à 20.000 m<sup>3</sup> de grumes, ont toutes un process semblable pour débiter le pin en produits destinés à la fabrication de palettes (voliges et chevrons) : parc à grumes avec poste de tronçonnage fixe,



Le bois massif reconstitué est stocké dans de nombreuses scieries.

chaîne ou circulaire, écorceuse rotor, ligne de profilage circulaire ou associant en tête twin en ligne et circulaire en reprise.

Les produits sont soit revendus en l'état après avoir été aboutés et systématiquement trempés dans la solution anti-bleu, soit transformés en palettes sur des chaînes industrielles, ou encore assemblés à l'unité par clouage pneumatique.

La seule scierie industrielle visitée, 100.000 m<sup>3</sup>, est équipée sur son site le plus récent, totalement en circulaire avec canter en ligne, profileuse, trimmer, chaîne de tri, box sur plus de 100 mètres linéaires, empileuse. Le groupe associe la fabrication de palettes qui affiche quelque 9.000 unités/jour.

- Sciages divers :

Il est à noter qu'une scierie moyenne fabrique des bobines à partir de ses

#### Espaces boisés en millions d'ha en 2007 et en %. Source : FAO

|                      | Surface totale | Surface forêt | % surface forêt par rapport au pays | % surface forêt par rapport à l'UE |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>France</b>        | 55             | 15,5          | 28                                  | 9,9                                |
| <b>Espagne</b>       | 49,9           | 17,9          | 35                                  | 11,5                               |
| <b>Europe des 27</b> | 419            | 155,5         | 37                                  |                                    |

#### Répartition des surfaces forestières en 2000 en %. Source : CEE-NU/FAO

|                | Feuillus | Résineux | Mixte |
|----------------|----------|----------|-------|
| <b>France</b>  | 64       | 27       | 9     |
| <b>Espagne</b> | 38       | 43       | 19    |

#### Production des sciages en millions de m<sup>3</sup> en 2004. Source : CEE-NU/FAO

|                      | Feuillus | Résineux | TOTAL   |
|----------------------|----------|----------|---------|
| <b>France</b>        | 2.160    | 7.700    | 9.860   |
| <b>Espagne</b>       | 1        | 2.730    | 3.730   |
| <b>Europe des 27</b> | 10.391   | 90.273   | 100.664 |

#### Récolte de bois en millions de m<sup>3</sup>. Source : CEE-NU/FAO

|                      | Grumes   |          | Bois industrie et feu |          | TOTAL |
|----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|
|                      | Feuillus | Résineux | Feuillus              | Résineux |       |
| <b>France</b>        | 6        | 15       | 7,5                   | 6,5      | 35    |
| <b>Espagne</b>       | 1,9      | 5,9      | 5,3                   | 3,2      | 16,3  |
| <b>Europe des 27</b> | 27,3     | 161      | 71                    | 115      | 374,3 |



Le sciage palette, produit phare de la scierie catalane.



L'outil de coupe ruban est essentiellement stellite, mais aussi et de plus en plus carbure TCT.

sciages pin et que deux autres transforment du feuillu : l'une réalise du parquet châtaignier et l'autre du carrelot hêtre. Une scierie de la côte transforme du bois exotique en direction de la menuiserie et des fabricants de bateaux.

- Scierie de service :

Une seule scierie, située au bord de la côte, semble répondre au qualificatif de scierie de services. En bordure de ville, elle offre une multitude de produits et de services allant des sciages de charpente, aux palettes sur-mesure, au bois de chauffage et même à la réalisation de charpente et de maisons à ossature bois.

La plaquette, produit connexe de scierie, semble emprunter toujours la même direction : la fabrique de

panneaux du groupe Tradema, qui maille l'Espagne avec plusieurs sites de production.

### Problématiques catalanes

L'écorce dans plusieurs scieries est broyée puis tamisée pour le compostage. Le bois-énergie est peu développé, même si quelques scieurs commencent à s'interroger sur le bien fondé de recycler leurs déchets pour chauffer bâtiments et séchoirs.

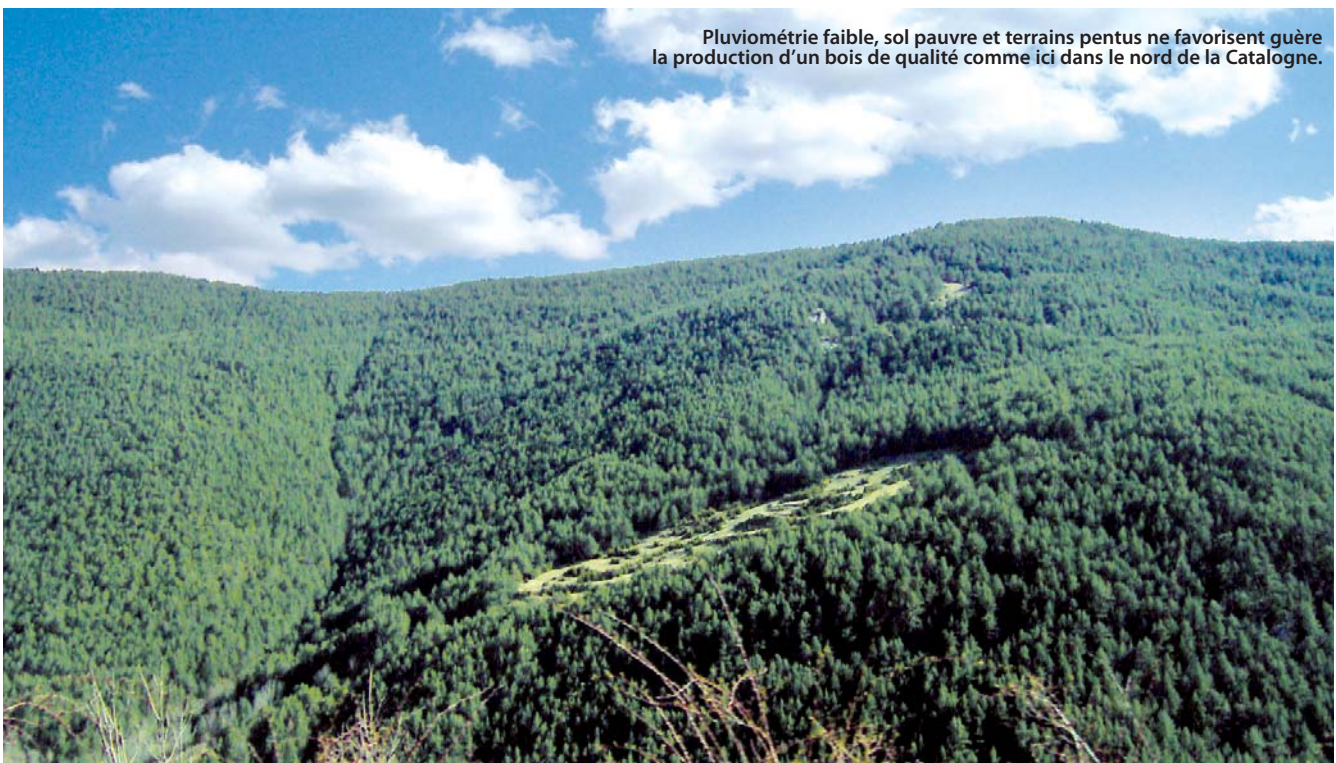
De nombreux questionnements sont soulevés, comme les nuisances dues au bruit et aux poussières. Des scieries sont encore au cœur des villages et commencent à connaître des problèmes de voisinage qui, comme en France, se judiciaireisent. Des brumisa-

teurs tentent de fixer les poussières émanant des lignes de profilage mais les restrictions d'eau les rendent inopérants ! Les opérateurs sont cependant protégés par des masques anti-poussière.

Les scieurs de charpente, essentiellement sur liste, s'interrogent sur l'avenir de ce produit face au standard distribué par le négoce et la grande distribution, mais aussi sur la mise en place du marquage CE.

L'approvisionnement en matière première de qualité reste une préoccupation majeure et d'un coût élevé puisqu'une grande partie vient de France et que le transport reste très onéreux.

Beaucoup de jeunes chefs d'entreprise dirigent les scieries. Ils sont ouverts, très informés et à l'écoute du monde



Pluviométrie faible, sol pauvre et terrains pentus ne favorisent guère la production d'un bois de qualité comme ici dans le nord de la Catalogne.

## ✓ ZOOM

**Principaux matériels employés dans les scieries de Catalogne****Parc à grumes :**

- Essentiellement des postes fixes de tronçonnage et écorçage (Segem, Nicholson, Ciris, Armédi-Artia), un seul chariot découpeur (BZH) ;
- Essentiellement des chargeurs (Volvo) pour acheminer les billes et billons aux chaînes d'amenage.

**Ligne de sciage charpente et coffrage :**

- Premier débit : ruban à grumes, diamètres 130, 140, 160, mono ou bi-coupe (Gillet associé pour les mécanisations à Armédi-Artia, LBL, Taymé, Armentia, Cancio). Quelques slabbers (LBL, Gillet) ;
- Reprise : déligneuse traditionnelle (Socolest, Armentia) ou centre de reprise (Remonay, LBL, MEM, Paul) ;
- Dédouleur type line-bar (Gillet, Armentia) ;
- Broyeur (Brucks, Pallman).

**Ligne sciage palette pour les gros diamètres :**

- Premier débit : ruban à grumes (comme matériel charpente) ou twin (Gillet, Taymé) ;
- Reprise : multilames (Storti).

**Ligne de profilage pour petits diamètres :**

- Ligne de sciage canter-circulaire (Costa, Brodback et Co., Sanwiqu).

**Trimmer et empileuse (Capé)****Ennoblement :**

Traitement anti-bleu, traitement IMP 15, quelques séchoirs et 4 faces, centre de taille numérique de charpente dans le nord de la Catalogne (K2 et K3 Hundegger).

économique qui les entoure. Mais, après les gros efforts de modernisation des dix dernières années, tant sur les lignes de sciage charpente que de profilage pour la palette, les entrepreneurs ressentent les effets de la crise immobilière et financière. Une crise désormais visible à l'œil nu. Villes et villages sont ornés de panneaux de couleur orange "se vende" ou "se alquila" (à louer). Dans certains quartiers, c'est parfois tout un pâté de maisons (achevées ou non) qui est à vendre. La faillite de certains promoteurs qui ont construit plus qu'ils ne vendaient, à cause essentiellement des coûts trop élevés des logements et des coûts du crédit <sup>(5)</sup>, risque de porter un coup sévère aux scieurs espagnols et catalans en particulier. Sans parler de récession, le gouvernement a réduit en avril ses prévisions de croissance pour



Beaucoup de scieries importent leur matière première de France, faute de trouver une ressource de qualité chez eux.

2008 à 2,3 % (au lieu de 3,1 %), après 3,7 % l'année dernière. La fin du boom immobilier, qui a soutenu l'économie du pays ces dernières années à travers le secteur du BTP <sup>(6)</sup>, menace directement les scieries et les emplois générés. Selon une étude de l'assureur crédit, Euler Hermes <sup>(7)</sup>, la crise qui a commencé en 2007 ne devrait pas s'achever avant 2010. Les dépôts de bilan progressent très vite et le secteur de la construction a enregistré 18,8 % des défaillances en 2007.

**S'adapter pour survivre à la crise**

Pour espérer perdurer dans les turbulences actuelles, en Espagne comme en France, le pari est de gagner toujours et encore des points de productivité. Les installations de profilage modernes pour les sciages palette pourront sûrement mieux s'adapter à la compétitivité en resserrant leurs coûts. Pour les scieries de charpente, il semble qu'elles cherchent à investir la seconde transformation en séchant et en taillant le bois de charpente, massif ou BMR, en centre de taille numérique. La fabrication et pose de charpente ainsi que la construction bois sont des secteurs quasi inconnus. Au pays du tout béton, tout reste à faire pour l'emploi du bois dans la construction. Mais, auparavant, il conviendra que les architectes s'ouvrent au produit et qu'ils apprennent à en calculer les résistances dans un pays où il n'existe pas de filière bois capable comme en France de soutenir le

développement du matériau d'origine forestière. Quant aux petites scieries possédant des outils de productions plus ou moins anciens, elles devront "faire le dos rond" et apprendre, comme en France d'ailleurs, à mieux vendre produits et services spéciaux.

De notre correspondant

**Maurice Chalayer**

(1) 32.000 km<sup>2</sup> (environ 6 % du territoire espagnol).

(2) Source : CEE-NU/FAO.

(3) En Espagne, la forêt appartient à 5 millions de particuliers (66 % de la surface), propriété moyenne 3 ha, qui sont soumis à une réglementation souple, voire inexistante. Pour ses forêts (6 % de la surface), l'État et les communes (28 % de la surface) se limitent à fixer les prix de vente minimum des coupes. De rares appels d'offres sont organisés par l'administration. Il y a peu de regroupement de l'offre par l'administration, les coopératives, les experts et les associations de propriétaires.  
Source : Parlement européen, <http://www.europarl.europa.eu>

(4) La climatologie montre une grande diversité, depuis le régime quasi tropical du Sud-Est à celui de haute montagne des Pyrénées ou celui du système central. Globalement, le pays est marqué par une pluviométrie réduite. Sans parler du milieu naturel, se caractérisant par une altitude où plus de 60 % du territoire sont au-dessus de 600 m, des pentes et de la pauvreté des sols qui ne favorisent guère l'épanouissement des pins.  
Source : FAO, <http://www.fao.org>  
Selon les nombreux témoignages de scieurs rencontrés lors du voyage, les pins espagnols sont "très nouveaux et surtout très denses".

(5) 98 % des Espagnols qui ont contracté un crédit immobilier à un taux variable.  
Source : "Le coût du crédit s'envole", [www.lefigaro.fr](http://www.lefigaro.fr)

(6) En Espagne, la construction sur dalle absorbe énormément de ciment. La consommation par habitant a été de 1.141 kg en 2006 alors qu'en France elle s'est située autour des 400 kg.  
Source : [www.febelcem](http://www.febelcem)

(7) Source : "Immobilier et construction, sortie de crise en 2010 ?", [www.batiactu](http://www.batiactu)