

SCANDINAVIE

La scierie suédoise, un acteur discret mais efficace

Premier territoire boisé d'Europe, la Suède produit chaque année environ 18 millions de m³ de sciages. En visite au salon Trä & Teknik de Göteborg, l'Observatoire du métier de la scierie a pu réaliser un état des lieux de l'activité "sciage" du plus vaste pays de la péninsule scandinave.

Avec un patrimoine forestier (1) de près de 28 millions d'hectares (2), soit 68% de la superficie du pays, la Suède est le premier territoire boisé d'Europe. 22 millions d'hectares sont considérés comme exploitables avec les essences phares : épicéa et pin sylvestre. La propriété forestière est répartie entre l'État (19%) les groupes industriels (25%) les propriétaires forestiers (48%) d'autres organismes publics (8%). La Suède est le seul pays au monde avec les États-Unis où l'industrie de transformation, scierie et papeterie, contrôle directement des immensités forestières. La production bois ronds sous écorce a été, selon les chiffres de la FAO 2011, de 65 millions de m³. À titre d'exemple, le groupe SCA Timber, un des plus importants transformateurs de bois suédois, gère 2,6 millions d'hectares de forêts dont 2 millions cultivés. Cette ressource, certifiée FSC, approvisionne les sept scieries du groupe (3).

Dans le peloton de tête

Avec une production de quelque 18 millions de m³ de sciages, la scierie suédoise fait partie des leaders européens du sciage (4), derrière

l'Allemagne, 23 millions de m³, et devant l'Autriche, 10,8 millions de m³, la Finlande, 9,9 millions de m³ et la France, 9,7 millions de m³.

Selon Thomas Ivarson, secrétaire de l'association suédoise des scieurs (5) comprenant 500 adhérents, rencontré au salon Trä & Teknik (6) de Göteborg en août dernier, "il y a 150 scieries industrielles, rassemblées dans une soixantaine de groupes et 2.000 au total avec les petites scieries fixes ou mobiles. Les plus gros sites arrivent à débiter 550.000 m³ de sciages. Une installation en cours produira même jusqu'à 750.000 m³ dans les mois qui viennent. 7.000 travailleurs sont recensés dans les scieries suédoises".

En trente ans, on constate que le nombre de scieries de type industriel qui produisent plus de 10.000 m³ de sciages par an a fondu de moitié alors que la production moyenne par scierie a été multipliée par trois, passant de 39.000 m³ en 1980 à 120.000 m³ en 2011. La production totale de sciages des 140 scieries industrielles, en

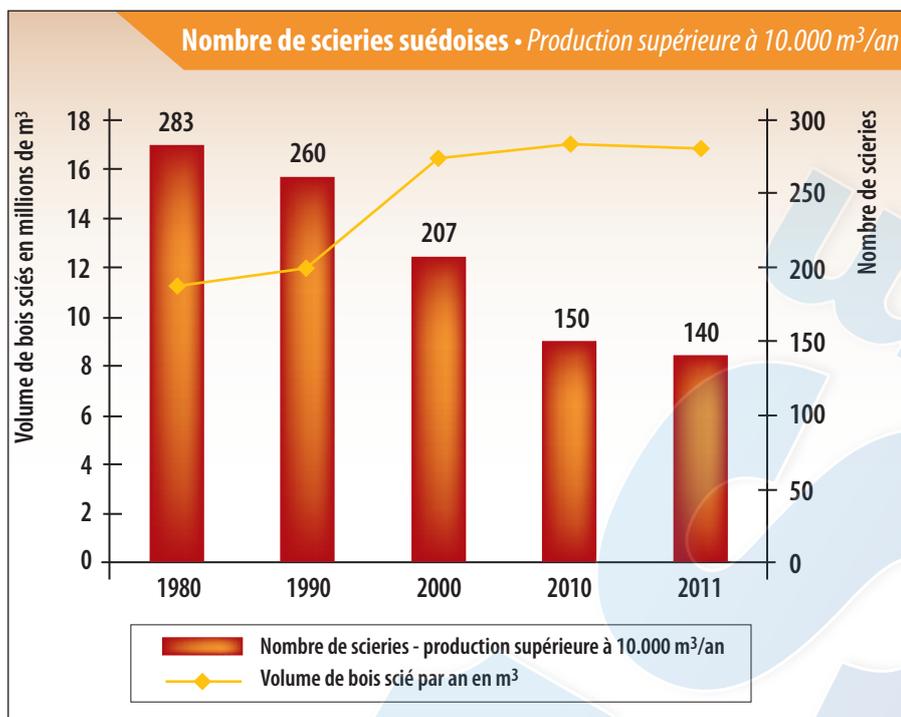


Thomas Ivarson, secrétaire de l'association suédoise des scieurs qui compte 500 membres.

passant de 11,2 à 16,8 millions de m³, a gagné 6 millions de m³ en trente ans. Sur la base de 18 millions de m³ produits par l'ensemble des 2.000 scieries suédoises, on peut considérer que 92%, soit 16,8 millions de m³, du volume de sciage, sont réalisés par 140 scieries, soit 7% de l'effectif.

Vue d'ensemble de l'industrie du sciage suédois entre 1980 et 2011					
	1980	1990	2000	2010	2011
Nombre de scieries : production > à 10.000 m³ sciages	283	260	207	150	140
Production totale de sciages en millions de m³	11,2	12	16,4	17	16,8
Production moyenne par scierie en milliers de m³	39	46	79	113	120
Exportations en millions de m³	5,9	6,5	11,1	11,5	11,6
Exportation valeur en milliards de couronnes suédoises (ZEK). Valeur 8,42 ZEK pour 1 euro au 31/08/2012	5,4	11	19,4	24,3	22,4
Plus grands pays acheteurs en milliers de m³					
Royaume-Uni	1.000	1.240	2.460	2.390	2.291
Allemagne	900	1.220	1.170	1.020	1.133
Égypte	250	380	640	1.110	1.107

Source : www.skogsindustrierna.org



À la lecture des chiffres du "Top des scieries européennes", on peut noter la place des scieries suédoises en tête du classement. Plus précisément, et selon Thomas Ivarson, "la répartition en 2011- 2012 se ferait ainsi : Stora Enso produirait, sur ses quatre sites suédois,

2 millions de m³. Setra produirait, sur 9 sites, 1,5 million de m³. SCA Timber produirait, sur 7 sites, 1,4 million de m³. Holmen Timber produirait, sur 2 sites, 0,8 million de m³".

On peut souligner au passage le dévissage du groupe allemand Klausner

qui passe de la deuxième place, avec 4 millions de m³ de sciages en 2008, avant la crise, à la vingtième place avec seulement 880.000 m³ de sciages.

Un grand pays de l'export

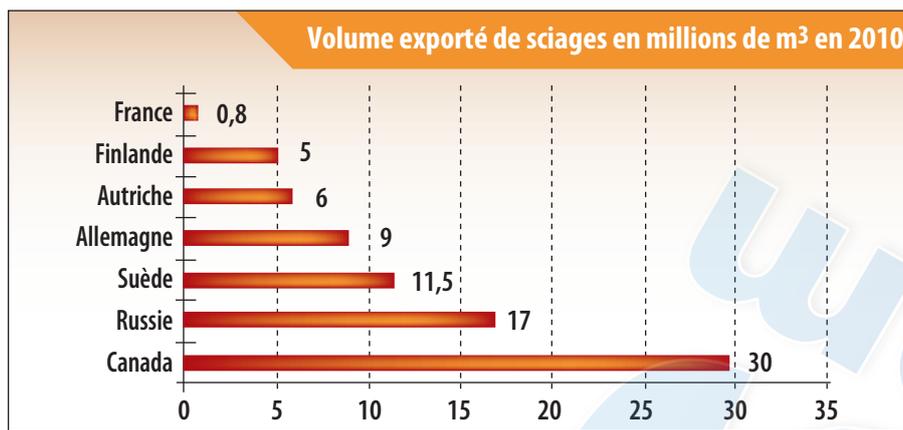
La scierie suédoise, avec une moyenne de 17 millions de m³ de sciages par an, exporte plus de 11 millions soit les 2/3 de sa production. Le pays se classe troisième exportateur de bois au monde derrière le Canada et la Russie et devant l'Allemagne. 20% du volume partent au Royaume-Uni, 10% en Égypte, 9% en Allemagne et 4,5% en France.

On constate ces dernières années dans les scieries suédoises une certaine stabilité de production entre 17 et 18 millions de m³. Les chiffres à l'export sont assez stables dans leur ensemble. Une chute est cependant constatée en direction des pays en crise, Espagne avec moins 23% et États-Unis moins 24%, alors que les flux s'accroissent en direction du Maroc, 12%, et de l'Arabie Saoudite, 20%. L'export en direction de la Pologne enregistre même un accroissement de 48% et celui vers la Chine de 34%.

Top 20 des scieries européennes en 2010 (Production sciages en milliers de m³)

	Entreprises-groupe	Pays Siège	Nbre sites	2008	2009	2010	2011 Prévisions
1	Stora Enso	FI	21	5.900	4.800	5.057	5.100
2	SCA Timber	SE	8	1.700	1.700	2.100	2.200
3	Moelven	NO	19	1.942	1.712	1.817	1.975
4	Mayr-Melnhof Holz	AT	4	1.900	1.900	2.100	1.900
5	Groupe Setra	SE	10	1.853	1.562	1.562	1.850
6	Holzindustrie Pfeifer	AT	5	1.750	1.500	1.700	1.800
7	UPM-Kymmene	FI	7	2.132	1.497	1.729	1.729
8	Södra Timber	SE	10	1.600	1.800	1.700	1.700
9	Rettenmeier-Holding	DE	5	1.700	1.380	1.450	1.700
10	Metsäliitto-Finnforest	FI	9	1.700	1.500	1.500	1.600
11	Holzindustrie Schweighofer	AT	2	850	1.100	1.400	1.500
12	Ilim Timber Industry	RU	2	-	-	935	1.500
13	Klenk Holz AG	DE	3	1.800	1.200	1.250	1.350
14	Ante-Holz	DE	3	1.170	926	926	1.200
15	Vida	SE	7	1.500	1.200	1.000	1.100
16	Holzindustrie Binder	AT	2	1.000	950	1.000	1.100
17	BSW Timber	UK	8	700	550	990	1.100
18	Ziegler Holzindustrie	DE	1	830	1.000	1.000	1.000
19	Rörvik Timber	SE	7	812	347	414	950
20	Groupe Klausner	DE	2	4.100	2.695	2.173	880
Valeur moyenne / somme			134	34.939	29.319	31.803	33.234

Source : données des entreprises, rapports d'activité de l'Organisation européenne des scieries.



Source : Frenchtimber Global trade Statistics.

Pour cette année 2012, les groupes de sciage suédois semblent traverser une période difficile au point de vue de la rentabilité de leurs affaires.

Selon Thomas Ivarson, "les scieries produisent, arrivent à vendre, mais à quel prix ? Moins 10% à moins 12%". La couronne suédoise coûte cher et, de fait, il est difficile d'être compétitifs. La production est énorme et il faut bien l'écouler. Les prix des sciages depuis dix ans, n'ont pas changé.

Par contre les prix des grumes ont augmenté régulièrement. Il faut compter rendu scierie entre 700 et 800 SEK le m³ de grume résineuse. Comme il faut 2 m³ de grumes pour faire un m³

de sciage, la marge de manœuvre est étroite.

Thomas Ivarson ne cache pas que "le coût de production est 180 euros/m³ incluant la matière première et que la marge compensatrice est faite sur la vente des produits connexes".

Difficile au bout du compte d'équilibrer les bilans dans des structures très industrielles qui s'appuient entièrement sur les économies d'échelle portées par la production massifiée dirigées ensuite essentiellement vers l'exportation. De plus, avec la production de plus en plus diversifiée, les économies d'échelle sont mises à mal sur des lignes de production qui manquent de souplesse

à contrario des scieries traditionnelles à base de scie à chariot rencontrées en France, par exemple.

Recruter du personnel qualifié est un problème majeur. La formation se fait donc sur le poste de travail. Il existe une école, mais elle est trop éloignée géographiquement des centres de production.

Selon le secrétaire de l'association des scieries suédoises, "le message de modernité de notre industrie du sciage n'est pas passé entre la profession et les jeunes. On n'attire pas de candidats au métier car ceux-ci ont encore en tête l'image archaïque de la scierie et ne connaissent pas le niveau technologique atteint".

Du côté sciage proprement dit, la scierie suédoise a définitivement enterré le bon vieux châssis, sauf dans les petites scieries qui le conservent encore. Le canter ruban ou circulaire est dans tous les groupes pratiquant le sciage en ligne.

Le salon Trä & Teknik de Göteborg a mis en avant les leaders du secteur : EWD-Linck, Heinola, Hew Saw, Söderhamn-Eriksson, Arivislanda... La tendance forte est au profilage. Le coût de la matière première a poussé les développeurs de l'ingénierie du sciage à optimiser encore plus le process du débit par des systèmes de profilométrie en entrée de ligne, mais aussi après le premier équarri afin de valider ou corriger les écarts dimensionnels. Thomas Ivarson met en garde la profession devant les niveaux de technicité atteints. "Oui pour le progrès, mais attention à ne pas perdre de vue le cœur de métier : bois, qualité, valorisation. Il ne faudrait pas devenir que des presse-boutons".

De notre correspondant

Maurice Chalayer

Vers le pays	2008	2009	2010	2011
Royaume-Uni	2.609.189	2.853.268	2.364.727	2.267.372
Égypte	1.065.666	1.112.306	1.112.466	1.106.509
Allemagne	970.150	1.046.846	973.832	1.090.414
Pays-Bas	980.125	988.776	878.777	908.359
Norvège	828.933	785.042	847.983	828.342
Danemark	1.088.007	953.706	832.568	819.797
Japon	695.327	711.197	748.375	781.562
Algérie	321.065	441.960	577.691	536.258
France	601.743	598.337	514.496	509.202
Maroc	375.768	504.961	397.688	444.701
Arabie Saoudite	237.060	235.325	348.390	420.599
Belgique	274.007	274.037	264.566	280.223
Espagne	291.439	239.952	227.974	176.554
Italie	162.341	149.327	143.530	160.825
Tunisie	128.875	181.838	142.879	144.101
Pologne	83.657	67.289	82.349	122.000
Chine	42.418	52.608	75.055	100.077
Etats-Unis	113.243	136.027	70.693	87.755
Autres	1.030.854	820.410	755.665	723.764
Monde	11.899.867	12.153.212	11.359.704	11.508.414

Source : Frenchtimber Global trade Statistics.



A suivre !

Le mois prochain, retrouvez dans notre édition du 3 novembre le tour d'horizon du secteur des fabricants de matériels de sciage en ligne scandinaves et allemands rencontrés au salon Trä & Teknik de Göteborg par l'Observatoire du métier de la scierie.