

HORIZONS PROMETTEURS POUR LA SCIERIE EUROPEENNE ?

MAURICE CHALAYER

Après les années difficiles, 2012, 2013, la scierie industrielle européenne de résineux tente de rebondir. Entre 2014 et 2015, de nombreuses affaires ont changé de main. De nouveaux leaders émergent augmentant par là-même leur force de frappe volumétrique. Revue de détails à partir du «Rapport annuel 2015 de l'industrie du bois Suisse»¹, reprenant pour l'essentiel des informations parues dans le journal autrichien Holzkurier.

La puissance de production du résineux en Europe

En 2015, les vingt plus grands producteurs de résineux européens ont produit 33,5 Mm³ de sciages, soit 41% des 81 Mm³ débités en Europe. Ce sont aussi 121 sites de production assurant une moyenne de débitage de 277 000 m³. Stora Enso est de loin le plus grand producteur européen. En 2015, le groupe finlandais comprenant 18 sites a produit 4,6 Mm³, mais 1,3 Mm³ de moins qu'en 2008, année correspondante au sommet de production avant crise. Cette « performance » est à mettre en parallèle avec les plus grands scieurs mondiaux, les Canadiens West Fraser et Canfor produisant chacun plus de 8 Mm³ et le troisième, américain, Weyerhaeuser débitant plus de 6,5 Mm³. En Europe, les 2^{ème} Ilim Timber (Ru/D), 3^{ème} Moelven Group (Sc), 4^{ème} Södra Timber (Su) et 5^{ème} SCA Timber (Su) ont tous produit plus ou moins 2 Mm³/an.

Scierie
Klausner à
Kodersdorf.

1 - <http://www.holz-bois.ch/fr> (onglet : association et publications)





(photo Maurice Chadyet)

La structure de ces entreprises est très variée, ce sont plutôt des groupes associant de nombreux partenaires européens voire internationaux désormais, et évoluant sans cesse. Elles ont de 1 site à 19 sites, selon les groupes.

A la lecture des résultats du Top 20, on remarque que les chiffres de production, par rapport à l'année record de 2008 se maintiennent, baissent ou évoluent mais peu. Le seul chiffre qui détonne est celui du groupe autrichien Klausner, en forte baisse. Les 0,9 Mm³ s'expliquent par la vente de l'usine de Kodersdorf au scieur autrichien Schweighofer, par la suppression de 145 postes de travail ainsi que par l'introduction du travail en deux postes sur le site de Friesau. On est très loin des 4 Mm³, sommet de production atteint en 2008. Occasion de rappeler que le tyrolien Fritz Klausner a

Poste de commande dans une scierie.

bénéficié de très larges subventions pour construire la scierie de Friesau en Thuringe du Sud (ex RDA), puis quatre autres usines. Il a aussi conclu des contrats d'approvisionnement très favorables avec les forêts d'Etat avec les problèmes qui ont suivi en 2013 pour non respect des clauses initiales². Le groupe Klausner³ visait le marché US de la construction, mais la crise des subprimes a brisé son élan commercial et surtout fait chuter son volume de production. La crise financière en Europe a parachevé la chute de « l'empire Klausner ». Si la première scierie de Friesau est toujours aux mains de Fritz Klausner, celles de Wismar et de Landsberg sont allées au Russe Ilim Timber. Celle de Adelebsen à Södra qui en a démonté les machines pour les utiliser en Suède et enfin celle de Kodersdorf qui est tombée dans l'escarcelle de l'autrichien Schweighofer.

Dans ce panorama, il est à noter la montée en puissance de Schweighofer, 3 000 employés, qui prévoit un volume de débitage de 2,3 Mm³ en 2016. Si cela se confirme, le groupe se hisserait au deuxième rang du Top 20 européen.

Une augmentation due aux usines de Reci en Roumanie⁴ entrées en fonctionnement l'année dernière et celle de Kodersdorf en Allemagne rachetée fin octobre au groupe Klausner. Cependant, des démêlés avec la justice

2 - « L'approvisionnement des scieries européennes : Klausner réclame ses bois contractualisés dans la région Rhénanie du Nord-Westphalie » Le Bois International du samedi 13 juillet 2013.

3 - Mais Klausner n'était pas le seul à viser les marchés US, il y avait aussi Binder et Pfeifer en Bavière ainsi que Stallinger à Domat en Suisse avec la scierie des Grisons dont le matériel a été acquis par Klausner suite à la liquidation.

4 - La principale raison de la localisation des unités de production en Roumanie est le port international de Constanta sur la mer Noire.



roumaine pourraient contrarier cette expansion en rendant l'achat des grumes plus difficiles. Mi-2105, en effet, des irrégularités auraient été constatées sur des stocks de bois et des pièces comptables. Des soupçons de coupes de bois illégales pèsent sur le groupe Schweighofer⁵. Greenpeace a mis de l'huile sur le feu en dénonçant des coupes illégales de plus de un million de m³ de bois entre 2013 et 2014. Un reportage⁶ de la chaîne Arte en septembre 2015, en caméra cachée, a même entraîné le licenciement de plusieurs

Usine Ilim,
Irkutsk.

Usine Ilim,
Irkutsk.

cadres de l'entreprise roumaine. A la fin octobre 2015, le groupe autrichien aurait gagné contre Greenpeace au Tribunal de première instance dans le litige juridique les opposants. Depuis, on n'en sait pas davantage. Une plainte, enfin, a été déposée en octobre 2015 auprès de l'Office fédéral des forêts à Vienne où Schweighofer est soupçonné d'avoir acheté du bois abattu illégalement en Roumanie. Dans l'étude du Top 20 du sciage européen, on notera également que l'allemand Rettenmeier a racheté en avril 2016, la scierie



5 - « La forêt roumaine en péril » M.Chalayer dans La Forêt Privée. N° 334 Novembre-décembre 2013.
<http://chalayer-scierie.chez-alice.fr/pdf/2014/La%20foret%20roumaine%20en%20peril.pdf>

6 - <http://info.arte.tv/fr/le-traffic-de-bois-ne-faiblit-pa>

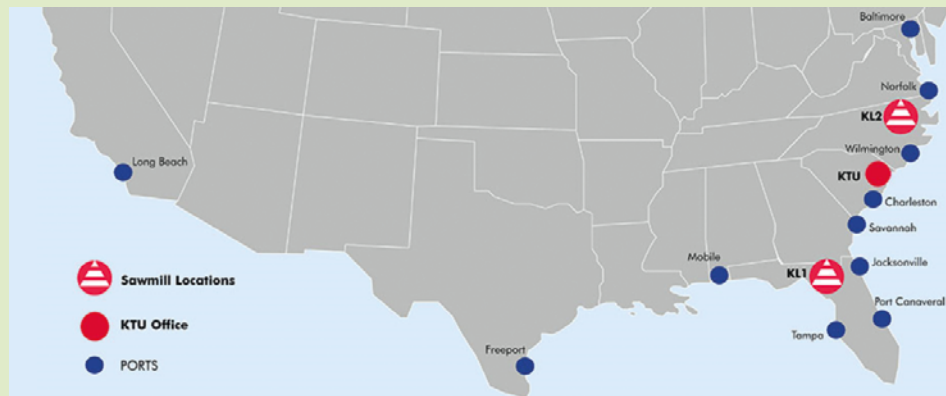
du groupe Ikéa implantée en Lettonie à Incukalns⁷. Versowood (Fi), 14^{ème} du classement et BSW (UK) se développent progressivement. Ce dernier groupe a racheté la scierie anglaise, R.F Giddings de Southampton⁸ en 2014. Binderholz (Au) a aussi repris, début janvier 2016, deux scieries de Vapo Timber (Fi) à Nurmes et à Lieska en Finlande⁹. Le groupe finlandais qui devrait avoir la plus forte croissance

entre 2015 et 2016 prévoit un volume de sciage résineux de 1,6 Mm³. La raison qui a motivé cet achat est la présence d'une matière première d'épicéa et de pin de premier choix.

Fruytier, enfin, le groupe de sciage luxembourgeois, dont les sites de production sont en France et en Belgique, souhaite augmenter sa production de 14 %, ce qui porterait son volume de sciage à 1,25 Mm³.

La poursuite du développement de Klausner aux USA

Klausner a tourné son regard vers les USA en s'installant en 2014 à Live Oak en Floride¹⁰. La production de pin jaune du Sud a vraiment débuté début janvier 2015 sur un site qui travaille 24 h/24. Depuis l'ouverture de Klausner Lumber (KL1), Thomas Mende de Klausner Trading USA déclare¹¹ « avoir embauché 300 personnes au 7 octobre 2015. L'effectif complet devrait atteindre 350 employés au milieu de 2016 ». Rappelons que le projet initial prévoyait un débitage de 700 Mpp¹², soit un volume de plus de 2,5 Mm³. Le site de l'entreprise¹³ annonce l'installation de Klausner Lumber deux (KL2) en Caroline du Nord dans une zone située dans le comté de Halifax, près de la ville d'Enfield sans en donner la capacité de production. Au regard des emplacements des sites de production¹⁴, c'est tout autant pour être à proximité de la ressource forestière que des ports de la côte Sud-Est des USA, en vue de l'exportation tant des sciages que des granulés de bois, vers l'Europe très certainement !



Implantation de Klausner US : Source Holzkurier 2016

7 - http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=119342

8 - http://www.dailyecho.co.uk/business/11268504.Sawmill_buyout_may_create

9 - <http://www.binderholz.com/en/service-contact/news/details/press-release/>

10 - « La valse des scieries industrielles en Europe et aux Etats-Unis » Le bois international du samedi 27 avril 2013

11 - http://www.suwanneedemocrat.com/news/klausner-weeding-out-employees/article_2042b528-6c67-11e5-8af8-cb3905a1fa26.html

12 - Millions de pieds-planche de bois

13 - <http://klausner-usa.com/88-1-Klausner-Lumber-One.html>

14 - Fordaq annonçait en décembre 2012 que « le site d'Enfield aura une capacité de production de 1,6 millions de m³, tournant 24h/24 365 jours par an, et employant 350 personnes directement »


TOP 20 DES PRODUCTEURS DE SCIAGES RESINEUX EN EUROPE (en milliers de m³) : Source Holzkurier 2016

Groupe	Pays siège	Nbre de sites en 2015	Prod. Moyenne par site	2015	Prévision 2016	Ecart entre 2015 et 2016	
1	Stora Enso	FI	18	256	4.600	4.600	0,0
2	Ilim Timber ¹	RU	3	707	2.120	2.120	0,0
3	Moelven Group	NO	19	110	2.098	2.137	1,9 +
4	Södra Timber	SE	9	222	2.000	2.150	7,5 +
5	SCA Timber	SE	5	397	1.985	2.055	3,5 +
6	Pfeifer Holz	AT	5	380	1.900	1.950	2,6 +
7	Mayr-Melnhof Holz	AT	3	633	1.900	1.800	-5,3
8	Holzindustrie Schweighofer	AT	4	450	1.800	2.300	27,8 +++
9	Metsä Wood	FI	7	237	1.660	1.800	8,4 +
10	Setra Group	SE	9	183	1.646	1.646	0,0
11	UPM Timber	FI	4	350	1.400	1.400	0,0
12	Vida Timber	SE	7	200	1.400	1.475	5,4 +
13	Rettenmeier Holzindustrie	DE	5	275	1.375	1.560	13,5 +++
14	Versowood	FI	4	325	1.300	1.300	0,0
15	BSW Timber	UK	8	144	1.150	1.250	8,7 +
16	Klenk Holz	DE	3	373	1.120	1.100	-1,8 -
17	Binderholz	AT	2	555	1.110	1.600	44,1 +++
18	Fruytier Group ²	LU	4	275	1.100	1.250	13,6 ++
19	Klausner Group	DE	1	910	910	910	0,0
20	Ziegler Holzindustrie	DE	1	910	910	850	-6,6 -
Total		121		33.485	35.253	5,3	

1- Groupe Ilim (<http://www.ilimtimber.com/en/activity/>) 1-Ust-Ilimsk Sawmill (Russie). 650 000 m³/an.
 2-Ilim Timber Bavière (Allemagne : Landsberg-am-Lech). 800 000 m³ de bois/an. 3- Ilim Nordic Timber (Allemagne : Wismar). 1.200.000 m³ de bois scié/an. 4-Ilim Bratsk Plywood Mill (Russie). 220 000 m³/an de contreplaqué résineux. (3000 salariés au total)

2 - Groupe Fruytier (<http://www.fruytier.com/process>) : 1-Marloie (Belgique) : 40 ha. 9 lignes de sciage de 9 cm à 36 cm). 600 000 m³/an. 2- Marche-en-Famenne. 25 ha. Rabotage. Séchage. Imprégnation. Encollage, aboutage. 3-Vivy (Belgique) : 15 ha. 2 lignes de sciage. Diamètre de 35 cm à 150 cm en sapin et douglas. 4- Bertrix (Belgique) : Production de 100 000 tonnes de granulés et production d'électricité. 5-Hochscheid (Allemagne) : 25 ha. 3 lignes de sciage. 400 000 m³/an. 6-Laroche-en-Brenil (France). 30 ha. Création 2010. 2 lignes de sciage. Douglas. Bois de structure, emballage, bois séché, raboté (2017) et traité.

Situation des groupes de sciages industriels européens : source Holzkurier 2016

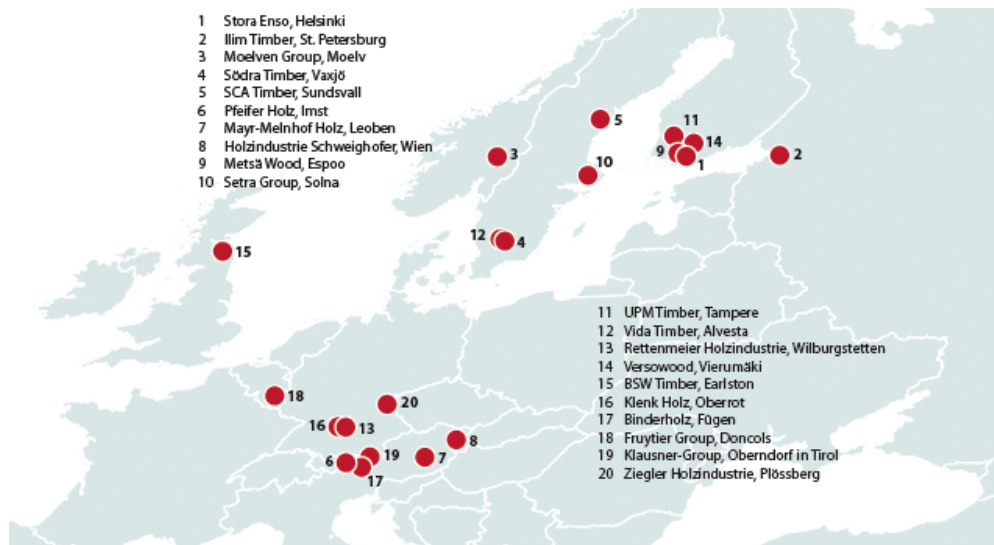
La scierie française dans le concert européen

Dans le concert européen de la scierie, comment la France se

place-t-elle ? Selon les données de Agreste¹⁵ moins de 8 Mm³ de sciages ont été produits en 2014, 7 934 Mm³ exactement. Soit 1 304 Mm³ en feuillus et 6 358 Mm³ en résineux. Des chiffres très éloignés de ceux enregistrés en 2007, le pic de production avant crise, soit près

15 - Production de sciages, bois sous rails et merrains en France métropolitaine de 2002 à 2014

Situation des groupes de sciages industriels européens : source Holzkurier 2016



de 10 Mm³ : 1 751 Mm³ pour le feuillu et 8 073 Mm³ pour le résineux ! Le secteur a perdu entre 2007 et 2014 près de 0,4 Mm³ en feuillu et 1,7 Mm³ en résineux.

On dénombre 1 589 entreprises en 2014. On constate que le milieu a perdu moins d'entreprises ces cinq dernières années : une cinquantaine par an au lieu de près de cent dans les dernières décennies.

Si l'optimisme semble revenu du côté des scieurs de feuillu qui ont retrouvé leurs marchés porteurs : parquet, traverses, menuiserie, etc., c'est loin d'être aussi flagrant chez les scieurs de résineux qui subissent une atonie des marchés de la construction, plombés à 350 000 mises en chantier annuelles !

Du côté des leaders du résineux français, la morosité est de mise quant à l'augmentation des volumes. Avec des volumes de sciages autour de 0,4 Mm³, pas un ne rentre dans le Top 20 des scieurs européens. Avec son

volume de sciage de 6,3 Mm³ en 2014, la scierie française de conifères conserve sa 4^{ème} place derrière l'Autriche qui a produit 8,3 Mm³. Bien loin des 17,5 Mm³ suédois et des 21 Mm³ allemands !

On notera que les sciages de conifères français sont davantage séchés artificiellement en 2014 (0,734 Mm³) qu'en 2005 (0,429 M³), soit presque le double. Avec plus de 10 % du volume séché, c'est la preuve que les scieurs de résineux sont bien rentrés dans la revalorisation des sciages : le séchage en est la première étape. Par contre, pour le séchage du feuillu on relève une régression : 0,185 Mm³ en 2014 pour 0,238 Mm³ en 2005, soit une réduction de presque 1/3.

Bilan et perspectives

A partir des analyses précédentes, on peut relever les constantes :

- pas de construction pure de scieries ;

- rachat de sites par fusion-acquisition ;
- s'approcher d'une ressource forestière particulière (Klausner pour le pin jaune de Floride, Binder pour l'épicéa et le pin finlandais, Fruytier pour le douglas du Beaujolais...);
- une montée en puissance des leaders tendant vers les chiffres records de 2008 ;
- des groupes qui n'hésitent pas à se délocaliser de leur pays d'origine (Klausner vers les USA et Versowood vers l'Angleterre et Fruytier vers la France...);
- perspectives positives de débouchés pour la construction d'immeubles, notamment grâce aux produits techniques, le CLT étant celui qui est le plus mis en exergue.

Pour autant, même si les volumes de sciage se maintiennent et semblent même repartir à la hausse pour plusieurs groupes de sciage, peut-on dire qu'un trait est tiré sur la crise ? Certainement pas. Le président de l'OES (Organisation Européenne des Scieries), Sampsa Auvinen, déclarait d'ailleurs à l'automne 2015 « il y a toujours un excédent de l'offre ». Si le Sud de l'Europe souffre d'une crise économique persistante, les « pays du Levant » deviennent des acheteurs toujours plus importants. 13 Mm³ de sciages résineux¹⁶ auraient été exportés en 2015 en direction des pays allant du Maroc à la Péninsule arabique. 1 Mm³ de plus pourrait être gagné d'ici 2017. Dans

ces pays, la croissance est quatre fois plus forte que celle de l'UE. Pourtant, aucun responsable de site industriel ne crie victoire. Surtout du côté de l'Allemagne, pays leader avec plus de 20 Mm³ de sciages depuis plus d'une décennie¹⁷. La scierie allemande doit continuer à « digérer » l'horrible année 2012, où les entreprises ont subi une perte de 7 €/m³. Lars Schmidt, directeur de la Bundesverbands Deutsche Säge-und Holzindustrie (DeSH), n'est pas surpris du « blocage des investissements dans la branche ». Même si des scieries se rachètent, dans le secteur des produits, il n'y a quasiment plus de recherche & développement. Les groupes se concentrent sur l'optimisation des process au détriment de l'amélioration technique des produits. L'association des scieurs suisse ne dit pas autre chose. Afin de surmonter la crise, les entreprises de transformation du bois ont sans cesse introduit des mesures d'optimisation et ont investi dans la rationalisation et les innovations.

Il y a un autre handicap à la compétitivité des scieries allemandes. Selon L. Schmidt « il s'agit des prix des grumes les plus élevés du monde, soit 34 % au-dessus du prix mondial et même 50 % par rapport aux scieurs nordiques ». Le directeur de la DeSH positive tout de même en précisant que « 2016 devrait être une nouvelle année de consolidation ». Une situation bien plus favorable à

16 - Dont, 60% de pin utilisé pour revêtir le béton, 34% employés pour fabriquer meubles, fenêtres, portes et aménagement, 6% employés en emballage. Les principaux fournisseurs sont la Suède, l'Autriche, la Russie, la Finlande, l'Allemagne et la Roumanie

17 - L'industrie du sciage allemande c'est environ 2 000 entreprises et plus de 19 000 employés. Le chiffre d'affaires est d'environ 5 milliards d'euros par an. 35 millions de m³ de bois ronds, principalement du résineux, sont débités chaque année. <http://www.dhwr.de/>

l'est de la Russie en 2015 et 2016 où les volumes exportés vers la Chine, le Japon et la Corée du Sud, sont passés de 21,7 millions de m³ en 2014 à 23,1 millions de m³ en 2015. Selon Wood Resource Quarterly¹⁸ (WRQ), « les scieries de Sibérie sont devenues les plus profitables au monde ». La raison, la plongée du rouble face au dollar depuis début 2014. Résultat, le prix des grumes exprimé en dollars a perdu presque 50 % de sa valeur et a permis aux scieries russes de produire aux prix les plus bas du monde entier.

La publicité, toujours et encore

Si les scieurs français ont bien compris la nécessité de

communiquer autour du bois à travers des marques et des labels, les représentants de quatre associations de scieurs suisse, allemand, autrichien et même alsacien ont échangé en priorité sur ce thème en septembre 2015. Il en ressort qu'il est important de faire de la publicité en commun pour le bois dans le but de créer de nouveaux marchés et de continuer à développer les marchés existants. A ce sujet, l'industrie du bois suisse note dans son rapport annuel que « la branche qui fournit cet excellent matériau devrait aussi se comporter davantage comme le fournisseur d'un bien précieux qui se fait rare ».

18 - Dans Fordaq, 23 août 2016

Broyage - Déchiquetage



Broyeur bivalent Axtor 8012



Déchiqueteuse 952 avec benne



Déchiqueteuse Chippa 5010C Direct



Chenillard RT 200





Exploitation forestière, déblais de coupe, pistes de débardage, déforestation, broyage de bois sur pieds, enfouissement de débris de bois, broyage de souches arrachées, productions de plaquettes forestières...

Nous vous apportons des solutions adaptées à vos besoins.

Pour voir loin : nos 50 ans d'expertise à votre service



B.P. 2 - Z.I. • 67521 Marlenheim Cedex • Tél. 03 88 87 52 53 • Fax : 03 88 87 53 00 • info@hantsch.fr • www.hantsch.fr