

# LE SCIAGE EUROPEEN VERS DE NOUVEAUX SOMMETS DE PRODUCTION

Maurice Chalayer, Président de l'Observatoire du métier de la scierie

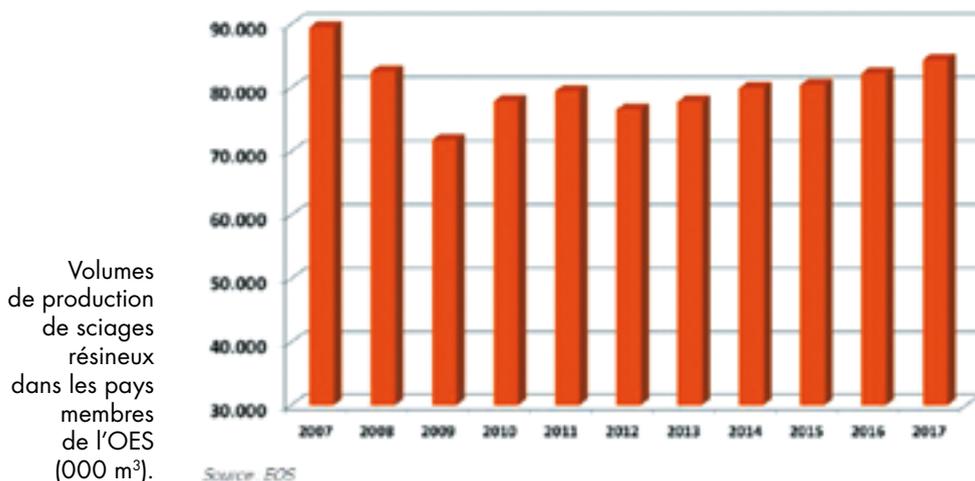
Après avoir présenté les perspectives des scieries de feuillus en France dans nos numéros 354 et 355, Maurice Chalayer poursuit son tableau de l'industrie du sciage par un panorama complet des scieries de feuillus et de résineux en Europe.

Après les années de crise, le sciage européen semble à nouveau entrer dans une phase de croissance. Des entreprises changent encore de mains avec l'effacement complet des leaders d'avant-crise et l'émergence d'un nouveau géant européen du sciage résineux.

## Importance des scieries dans 13 pays d'Europe

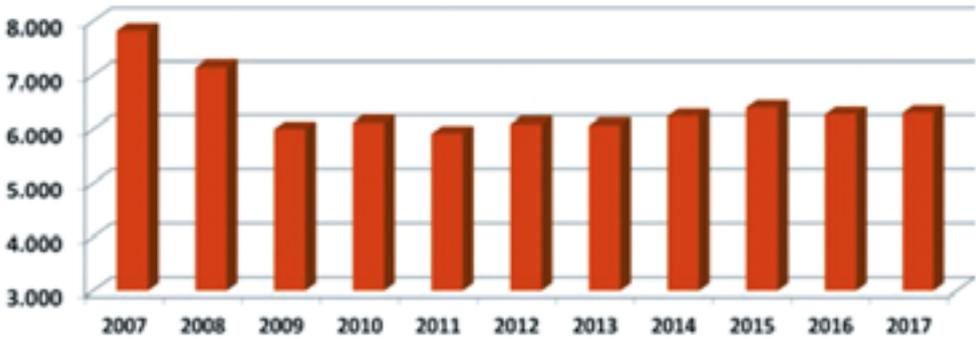
Il y a quelque 35 000 scieries dans les 13 pays<sup>1</sup> entrant dans l'Organisation européenne des scieries<sup>2</sup>, OES. La production représente 80% de la production totale de bois sciés en Europe pour un chiffre d'affaires de 37 milliards d'€. Cette activité génère 259 000 emplois.

**Secteur résineux :** Après la crise de 2007, la reprise de production des sciages résineux a débuté en 2013 pour atteindre 82 millions de m<sup>3</sup> en 2016. La reprise amorcée devrait se poursuivre en 2017 pour atteindre 85 Mm<sup>3</sup>, nous sommes encore loin du pic de production de quelque 90 Mm<sup>3</sup> enregistré en 2007. Une évolution inégale entre les pays membres de l'OES. Alors que dans la plupart des pays, la production a



1 - Autriche, Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Finlande, France, Lettonie, Norvège, Roumanie, Royaume Uni, Suisse, Suède

2 - [http://www.eos-oes.eu/en/sawmill\\_industry\\_facts\\_figures.php](http://www.eos-oes.eu/en/sawmill_industry_facts_figures.php)



Source : EOS

augmenté (surtout en Finlande et en Suède), des baisses de production sont observées en Roumanie, Belgique, Suisse et France. L'Allemagne reste en 2016 le plus grand transformateur avec plus de 21 Mm<sup>3</sup> et une part de quelque 26%. La Suède se positionne en deuxième place avec 18 Mm<sup>3</sup>, la Finlande prend la troisième avec 11,5 Mm<sup>3</sup>, l'Autriche, la quatrième avec 9 Mm<sup>3</sup> et la France la cinquième avec 6,3 Mm<sup>3</sup> (chiffre 2015).

**Secteur feuillus :** La production devrait être de plus de 6 Mm<sup>3</sup> en 2017, loin du pic des quelque 8 Mm<sup>3</sup> observés en 2007. Parmi les plus grands producteurs, la Roumanie et la France restent les plus gros producteurs de sciages feuillus au sein de la communauté de l'OES avec 27 %.

## Evolution des productions de sciage

Les niveaux de production montrent que la croissance observée en 2016 devrait se poursuivre en 2017. L'Amérique du Nord et

Volumes de production de sciages feuillus dans les pays membres de l'OES (000 m<sup>3</sup>).

Rencontre d'Überlingen en 2016 entre scieurs européens. Philippe Siat, Scierie Siat d'Urmatt et président de la FNB, quatrième en partant de la droite.

l'Europe restent les deux principaux acteurs de cette augmentation de production. Il existe cependant une situation économique tendue depuis des années dans un bon nombre de scieries européennes<sup>3</sup>: marges toujours très insuffisantes, hausse souhaitée des prix des sciages, baisse du prix des produits connexes du fait d'hivers très doux et du prix d'énergies fossiles très bas.

## CLT : croissance globale du marché

Le rapport de l'industrie du bois suisse relève une croissance internationale des moyens de production du bois massif



3- Synthèse de la 57<sup>ème</sup> rencontre du 10 septembre 2016 à Überlingen des quatre régions de l'industrie de la scierie : Autriche, Suisse, Alsace et Bade-Wurtemberg

contrecollé (BMC), plus connu en France sous l'appellation CLT. Une croissance sans aucun doute boostée par la construction en hauteur à base de panneaux de bois. Australie, Grande Bretagne, France, Norvège, Suède, Finlande, Amérique du Nord, Japon emboîtent le pas des précurseurs autrichiens et allemands et toujours leaders avec quelque 700 000 m<sup>3</sup>.

Le meilleur exemple du développement est à mettre à l'actif du Japon, pays où la construction bois est emblématique. Le pays a produit 60 000 m<sup>3</sup> en 2016 et projette de produire 500 000 m<sup>3</sup> de CLT d'ici 2024. La septième usine est déjà en construction. Encore plus à l'Est de l'Europe, le groupe russe Segezha envisage lui aussi de se mettre à produire du CLT. Ce serait le premier

## Les nouveaux changements à la tête du sciage européen

### Binder « avale » Klenk

Nous avons assisté dans les années 2012 à 2015 aux changements de mains des principaux groupes de sciage européen. La valse des scieries se poursuit. Et pas dans une moindre mesure puisque le groupe autrichien Binder Holz, dont le siège historique est à Fügen, vient de reprendre Klenk Holz, le groupe allemand de sciages et de transformation du bois qui, il faut le rappeler, a produit 1,800 Mm<sup>3</sup> en 2008, et 1,120 Mm<sup>3</sup> en 2015. Une acquisition permettant à Binder de s'assurer un volume de sciages conséquent



pour ses sites de seconde transformation. Désormais Binder se hisse dans le trio de tête des principaux producteurs européens. Au compteur, ce seront 5 Mm<sup>3</sup> de grumes débités pour 3 Mm<sup>3</sup> de sciages et 2 Mm<sup>3</sup> de produits finis. 2500 salariés seront répartis sur 12 sites en Autriche, Allemagne, et Finlande.

### Binder Holz sur le site historique de Fügen en Autriche

La profession se demande où va s'arrêter Binder. Une entreprise qui en 2011 ne pesait que 800 000 m<sup>3</sup> de sciages. Cette stratégie expansionniste s'appuie sur la volonté de disposer des sciages afin d'approvisionner sa production de CLT. Un producteur faut-il le rappeler, leader européen en volume, bien que pour le moment le CLT représente moins de 10 % de sa production.

### Klausner vend sa dernière scierie allemande

Dernier acte du groupe Klausner<sup>4</sup>, la vente de sa scierie de Friesau (Thuringe) au groupe US américain Mercer. Un groupe déjà détenteur en Allemagne de deux usines de cellulose. Le groupe Mercer a prévu de porter le volume de sciages à 1,3 Mm<sup>3</sup> en 3/8 heures : 750 000 m<sup>3</sup> ces dernières années. La scierie continuera à alimenter le site de production de pâte détenu par Mercer ZPR à Blankenstein qui se trouve à 16 km de la scierie de Friesau.

Aujourd'hui, Klausner qui, pour mémoire, a été un des plus importants scieurs européens avant la crise (4,1 Mm<sup>3</sup> en 2008), a installé aux USA, Caroline du Nord et Floride, son système de production de sciages.

4 - Après avoir vendu les sites de Wismar et de Landsberg à Ilim Timber et Kodersdorf à Holzindustrie Schweighofer.

site de production sur le sol russe.

Côté dimensionnement des produits, Bygdsiljum a démarré cette année le premier site de Suède de CLT de grand format (16,5 m X 3,1 m)

## Recréer un climat de confiance en Roumanie

Le scandale en Roumanie des coupes de bois illégales révélé par les médias en 2016 a poussé le système de certification forestière FSC à se dissocier du groupe de sciages Schweighofer en février 2017. Certains acteurs de la construction et de la distribution ont pris leur distance avec le groupe autrichien afin de ne pas entacher leur réputation. Holzindustrie Schweighofer tente de sortir la tête haute afin de regagner la confiance de ses clients en mettant en œuvre un système de GPS traçant les livraisons de bois de leur point de chargement

jusqu'aux portes des scieries.

Le problème majeur a, en tout cas, mis à jour, les faiblesses du système de certification FSC.

## Journée du bois brut en Suisse

En marge du BMC/CLT qui poursuit sa croissance dans le monde entier, il est à noter les initiatives marketing des propriétaires forestiers et des scieurs autour de la valorisation du « bois suisse ». En septembre dernier, «les journées du bois suisse» se sont déroulées dans tout le pays par le biais d'une campagne de sensibilisation et de portes ouvertes dans les entreprises. Une « journée du bois brut » devrait mettre le bois de gros diamètre à l'ordre du jour de la politique forestière. Sujet, heureusement, qui ne semble pas intéresser que la France forestière !

## Norra timber modernise une de ses deux scieries

Le groupement forestier, Northern Forest Owners, 17 000 membres, mobilisant 2 Mm<sup>3</sup> de résineux dans le nord de la Suède, vient de moderniser une de ses deux scieries industrielles.

Sur le site de Sävar, ce sont 400 000 m<sup>3</sup> de grumes de résineux transformés annuellement pour 200 000 m<sup>3</sup> de sciages.

La particularité de l'installation réside dans un sciage en ligne à base de canters et de scies à ruban assurant une faible perte au trait de scie et des rendements matières oscillants entre 55 et 56 %.

Grâce à l'application de nouvelles technologies, ce sont aussi des vitesses de sciage dépassant les 150 mètres/minutes. Une prouesse mondiale selon les dirigeants.



Vue sur la ligne de sciage Söderhamn-Erikson à base de canters et de scies à ruban



### COMMERCE DU BOIS AVEC LA CHINE en Mm<sup>3</sup> (source OES)

Principaux exportateurs de bois ronds résineux		Principaux exportateurs de sciages résineux	
Nouvelle Zélande	12	Russie	11,6
Russie	9,2	Canada	5,2
E.U.	4,5	Finlande	0,92
Australie	3,3	Chili	0,75
Canada	2,8	Suède	0,70

A souligner que le Japon importe 3,5 Mm<sup>3</sup> de bois ronds, dont la moitié vient de l'Union Européenne. 6 Mm<sup>3</sup> de sciages en 2016 ont été importés, dont 46 % d'Europe. Le prochain grand marché promet d'être l'Inde, où il existe un formidable potentiel du fait de la très faible consommation par habitant actuelle, comparée à celle des Européens ou des Nord-Américains. Tania Haas-Lensing (Business développement Haas Fertgbau) a conclu la conférence internationale de Hambourg sur le thème des "Résineux dans la construction aujourd'hui et dans le futur". En évoquant la tendance allemande des résineux dans la construction, soit 17% pour la maison individuelle, Tania Haas-Lensing a précisé que « *consommer du bois, c'est, en amont, du marketing, une action éducative et des produits innovants* ». Au final, une construction économe en énergie et facilitée par la préfabrication en atelier avec des produits de plus en plus techniques. Sans oublier des délais de construction raccourcis et la possibilité de bâtir en hauteur dans les centres urbains avec le panneau en bois massif lamellé-croisé (CLT) »

5- Toutes les présentations sont accessibles par le lien suivant :

<http://www.ettf.info/presentations-isc2017> 7 2,120 Mm<sup>3</sup> en 2015 derrière Stora Enso avec 4,600 Mm<sup>3</sup> (Source Holzkurier 2016)



**L'officiel du bois >>>**  
**L'hebdomadaire des professionnels de la filière bois**

| S'informer | Comprendre | Gérer | S'équiper

Retrouvez chaque semaine l'actualité professionnelle, technique et économique de la filière bois ...

+ le Journal des Annonces du Bois  
(16 pages d'annonces classées)

... au travers de nos deux éditions :

**Charpente, Construction, Menuiserie et meuble**

**Scierie, Exploitation forestière**



**ABONNEZ-VOUS**  
43 numéros par an

Découvrez nos offres d'abonnements sur [www.leboisinternational.com](http://www.leboisinternational.com)

Le Bois international 14 rue Jacques Prévert - 69700 Givors  
Tél. : 04 78 87 29 40 - Fax : 04 72 30 04 36 - E-mail : [info@leboisinternational.com](mailto:info@leboisinternational.com)

**COURS DES BOIS SUR PIED**  
DROIT ET FISCALITÉ DE LA FORÊT  
FILIÈRE BOIS ET UTILISATIONS DU BOIS  
MATÉRIEL ET MACHINES FORESTIÈRES  
**SYLVICULTURE ET GESTION FORESTIÈRE**  
POLITIQUE FORESTIÈRE ET RÉGLEMENTATIONS

50

ANS Que nous grandissons ensemble

*La*  
**FORÊT PRIVÉE**  
REVUE FORESTIÈRE EUROPÉENNE

**49€**  
par an

**BULLETIN  
D'ABONNEMENT**

nom : .....

prénom : .....

société : .....

tél. : .....

e-mail : .....

adresse : .....

.....

CP et ville : .....

pays : .....

S'abonne à La Forêt Privée et règle par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**La Forêt Privée**, 14 rue Jacques Prévert, Cité avenir - 69700 Givors.

IBAN : FR76 1450 6054 1072 8219 6188 351 - BIC : AGRIFRPP845

Tél. 04 78 87 29 42, Fax. 04 72 30 04 16.

Courriel : [abonnement@laforetprivée.com](mailto:abonnement@laforetprivée.com) / Site web : [www.laforetprivée.com](http://www.laforetprivée.com)

**Abonnement pour 6 numéros**

France et Union européenne 49 € TTC

Autres pays 60 €

Étudiants 38 €

Désire une facture ----- oui

