



Scierie du groupe Schneider, gros faiseur en produits élaborés, contrecollés Duo et Trio, BLC, CLT. 340 000 m³ par an.

Best Wood Schneider

Le sciage allemand en pleine (r)évolution industrielle

L'Observatoire du métier de la scierie décrypte le rapport⁽¹⁾ sur la branche industrielle du sciage allemand. Il fait émerger les grandes directions prises outre-Rhin jusqu'en 2022, les forces et les faiblesses du pays, ainsi que les questionnements face aux problématiques d'approvisionnement liées au réchauffement climatique et au risque de pénurie de matière première. Présentation.

Cette étude parue en 2023 porte sur le secteur scierie, usines de rabotage et usines d'imprégnation. Quelque 20 000 salariés sont recensés pour 335 entreprises⁽²⁾. L'accent est mis sur les sociétés industrielles traitant principalement des résineux. Au cours des dix dernières années, la récolte est passée de 52 millions de mètres cubes entre 2012 et 2017 à près de 83 millions

de mètres cubes en 2021 (+ 58 %). Soit plus 11 millions de mètres cubes en bois durs et 72 millions de mètres cubes en bois tendres. Une augmentation des prélèvements liée aux infestations parasitaires afin de contenir la propagation. Pour rappel, l'Allemagne produit 20 millions de mètres cubes de sciages résineux, la plaçant au premier rang européen pour seulement 1,2 million de mètres cubes de sciages feuillus.

Entre 2012 et 2020, le nombre de scieries industrielles est passé de 393 à 311 (-21 %) pour regagner 24 entreprises en douze mois entre 2020 et 2021 (+ 8 %). Si le nombre d'établissements a diminué, le nombre total d'employés a augmenté de manière significative depuis 2015. Entre 2012 et 2015, 1 600 emplois ont été perdus, mais environ 2 900 ont été créés entre 2015 et 2020. Une augmentation qu'Alina Kiel, autrice du rapport, explique par « des années de forte croissance correspondant à la période pandémique de la Covid qui a enregistré un boom dans la consommation de bois et suscité des innovations dans divers domaines tels que la transformation du bois dur et la préfabrication dans la construction bois résidentielle et de bâtiments commerciaux ».

Un pays forestier

La forêt occupe un tiers de la superficie du pays, ce qui correspond à quelque 11,4 millions d'hectares. 43 % appartiennent à des propriétaires privés, 32 % aux États, 22 % à des sociétés et seuls 3 % sont des forêts domaniales. La moitié des forêts privées s'étendent sur moins de 20 ha et 13 % relèvent de grandes exploitations de plus de 1 000 ha. Les propriétaires privés seraient environ 2 millions. 54 % de la surface seraient couverts par des résineux (épicéas et pins) et 46 % par des feuillus (hêtres et chênes). Une forêt en cours de conversion depuis vingt ans, non seulement pour protéger l'écosystème sylvestre, mais aussi pour sécuriser l'approvisionnement en grumes.

Selon l'autrice, « les forêts dominées par les conifères devraient de plus en plus être converties en forêts mixtes ». Le ministère de l'Environnement a même annoncé, en 2022, des mesures afin de « rendre les forêts allemandes plus résilientes au changement climatique ».

Si l'industrie du sciage allemand se concentre encore surtout sur la transformation des résineux, les catastrophes liées principalement au réchauffement climatique (tempêtes, inondations, sécheresses, attaques parasitaires de masse sur les résineux, risques majeurs d'incendies...) posent de sérieuses difficultés. Moins de ressource résineuse sera disponible à l'avenir. Comment alors sécuriser l'approvisionnement des scieries? Des solutions sont avancées: élargir les domaines d'application du bois dur, utiliser le bois sinistré dans les structures ou maximiser la valeur ajoutée des bois existants.

Évolution de l'industrie du sciage allemand

D'après l'autrice du rapport, trois phases de développement de l'industrie du sciage allemand se sont succédé depuis le début des années 2010.

- 2012-2015: une baisse du nombre d'établissements, des salariés, du volume de travail et une stagnation du chiffre d'affaires. →

L'élan à l'export des scieries allemandes

Particularité du sciage allemand, la force exportatrice des sciages résineux. Si 26 % de son volume était exporté en 2012 pour une consommation nationale de 74 %, l'écart s'est creusé pour atteindre en 2021, 35 % à l'export et 65 % en national. Les principales destinations des bois allemands sont les pays d'Europe de l'Ouest, tels que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ainsi que les pays d'Asie, comme la Chine et la Corée du Sud, et les États-Unis.



Sciage de tête, EWD, du groupe Schneider.

- 2015-2019 : augmentation de l'emploi, légère progression du chiffre d'affaires et du volume de travail.
- 2019-2020 : hausse relativement faible du nombre d'entreprises et un bond significatif des ventes. Forte poussée du bois scié-raboté.

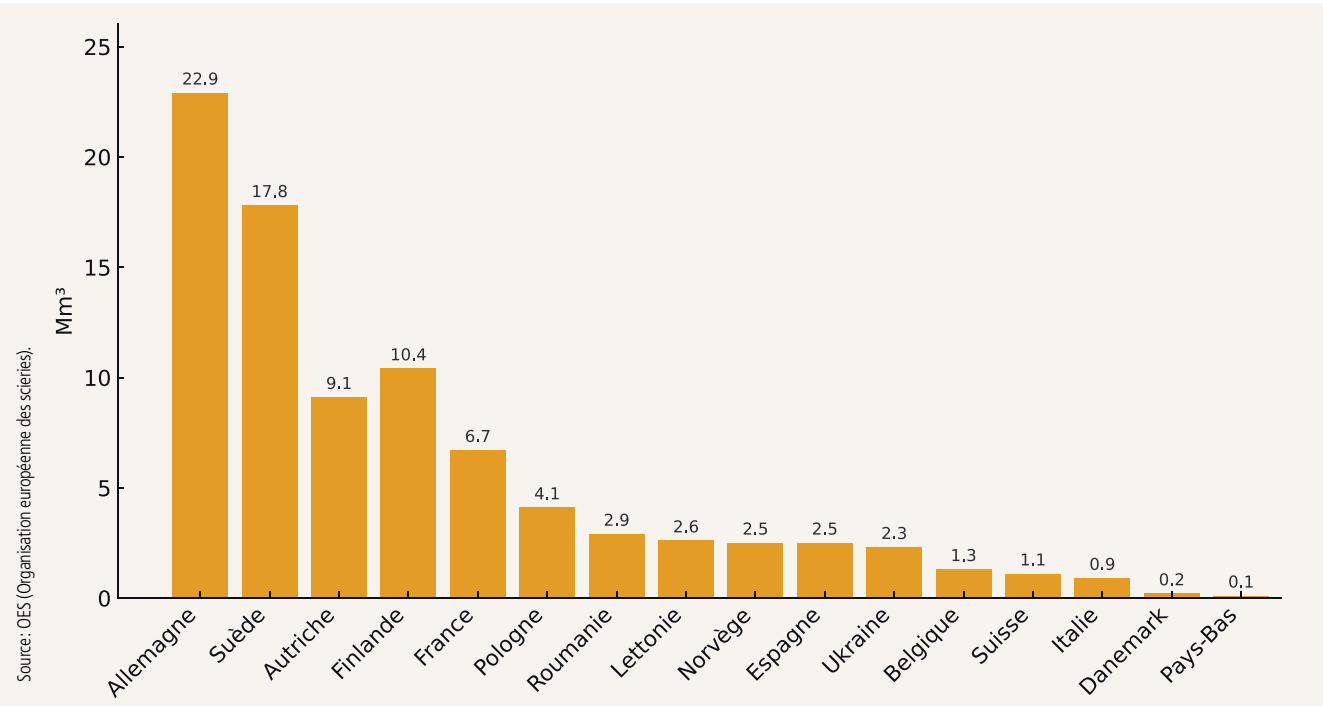
En résumé

- À partir de 2015, les scieries achèteront du bois brut à des tarifs assez bas, en particulier les bois issus de calamités

naturelles, et commercialiseront les bois transformés à un prix supérieur à la moyenne, ce qui impactera positivement les ventes. Des ventes boostées par une demande accrue en provenance des États-Unis et de Chine. Une tendance à l'expansion des capacités de production et de l'emploi qui est allée de pair avec un degré croissant de l'industrialisation.

- Numérisation et économie 4.0 révolutionnent le monde du sciage allemand. Des progrès dans tous les domaines, de la foresterie à la scierie jusqu'à la seconde transformation.

Volume de bois scié résineux en Europe en Mm³ en 2021



- Transfert de données, interconnexion, système automatisé et robotisé envahissent les entreprises. Sans parler de la lecture par rayons X et par capteurs de résonance, avancée majeure qui permet un tri adapté et efficace par propriété. Des développements qui viennent aussi d'entrer dans les scieries industrielles françaises.
- Reste à mettre en adéquation la technologie et le profil des employés où les exigences cognitives et analytiques des postes augmentent. L'industrie allemande est sur la logique du zéro déchet pour laquelle une valeur ajoutée maximale est obtenue avec le moins de personnel possible. ■

Maurice Chalayer

ZOOM sur l'importance des bois sinistrés

La part des coupes de bois endommagées par la propagation du scolyte a augmenté de manière dynamique depuis 2017. À son apogée en 2020, plus de 60 millions de mètres cubes de résineux, en particulier l'épicéa de Norvège en basses altitudes, ont été abattus pour freiner l'attaque parasitaire, s'ils ne l'ont pas déjà été par les « tempêtes de vent », Friederike en 2018 et Sabine en 2020⁽³⁾. En 2021, le bois détérioré a diminué de 10 millions de mètres cubes, pour atteindre 50 millions de mètres cubes. Ce qui représente toutefois 60 % du bois abattu. La proportion de bois endommagé a ainsi dépassé à plusieurs reprises celle du bois frais. La sensibilité des conifères et de la monoculture aux calamités est avérée. 93 % des dégâts ont concerné les résineux et 7 % les feuillus. Comme l'affirment certains scieurs de résineux de l'est de la France et, selon la courbe de Gauss, les années 2020-2021 auraient correspondu au pic de la crise. La redescente de l'infestation serait là, mais rien ne le prouve, pas même l'étude allemande. Autre question sans réponse, comme en France par ailleurs, quel est le volume vraiment parasité qui a été transformé

sur le territoire et quelles quantités ont été exportées essentiellement en Asie ? La majorité des forêts allemandes sont dites « commerciales ». Le ministère fédéral estime que seuls 5,6 % de la surface forestière ne sont pas utilisés à des fins productives. La filière forêt-bois est fondamentale pour l'Allemagne. Néanmoins, ses forêts sont en très mauvais état : les conditions météorologiques extrêmes de ces trois dernières années, notamment les tempêtes, la sécheresse et les scolytes, ont causé des dégâts considérables (environ 280 000 hectares doivent être replantés) et ont entraîné une baisse drastique des prix du bois. Pour faire face à cette situation inquiétante, le gouvernement a mis en place un programme de soutien fédéral et régional en faveur des forêts en 2018, doté de 800 M€ et abondé par le plan de relance à hauteur de 700 M€. En 2021, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a présenté une nouvelle stratégie forestière à l'horizon 2050 : avec un budget de 1,5 milliard d'euros, elle est considérée comme le projet de conversion écologique des forêts le plus important de l'histoire de l'Allemagne.



L'industrie du sciage résineux allemand s'est avérée fragile dans la traversée de la crise forestière des années 2017-2020.

AdobeStock_279658584

1. Fondation Hans Böckler, 40474 Düsseldorf, 2023. Autrice Alina Kiel.
2. Selon l'Office fédéral de la statistique, en particulier celle des rapports annuels de l'industrie manufacturière : scierie, raboterie et usines d'imprégnation du bois.
3. Dossier « Identifying wind and bark beetle disturbance predictors across German forests » (Identification des prédicteurs de perturbation par les scolytes dans les forêts allemandes). Rémie Matta, Ana Stritih, Judit Lecina-Diaz. Source : <https://pdf.sciencedirectassets.com>