

Rencontres Woodrise, Genève 30 janvier 2019

## **Le rôle de l'industrie du bois dans la bio-économie du futur**

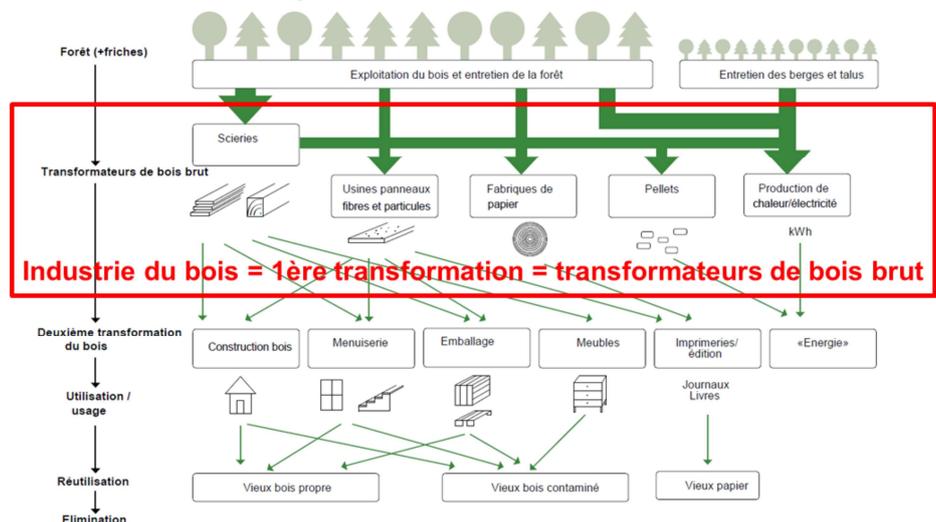
Michael Gautschi  
Directeur Industrie du bois suisse (IBS)



holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

# L'industrie du bois aujourd'hui

Schéma de flux du bois: utilisation couplée



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

En Suisse, le terme «industrie du bois» recouvre la 1ère transformation. Ce sont les scieries, les raboteries, les usines d'imprégnation, les produits dérivés, les fabriques de papier et les producteurs de pellets.

Nous nous situons entre la forêt et la 2ème transformation qui comprend les charpentiers, menuisiers, etc.

## L'industrie du bois aujourd'hui

	Nombre d'employés [ETP]
Economie forestière	5'238
Scieries, raboteries, usines d'imprégnation, produits dérivés	3'667
Industrie de la cellulose, du papier et du carton	8'017
2ème transformation	70'468
<b>Total</b>	<b>87'390</b>

Source: Annuaire La forêt et le bois, OFEV 2017



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

La 1ère transformation (sans cellulose, papier et carton) offre à peine 3'700 postes de travail à plein temps. Cela correspond environ à 4% de tous les emplois de l'économie forêt/bois en Suisse.

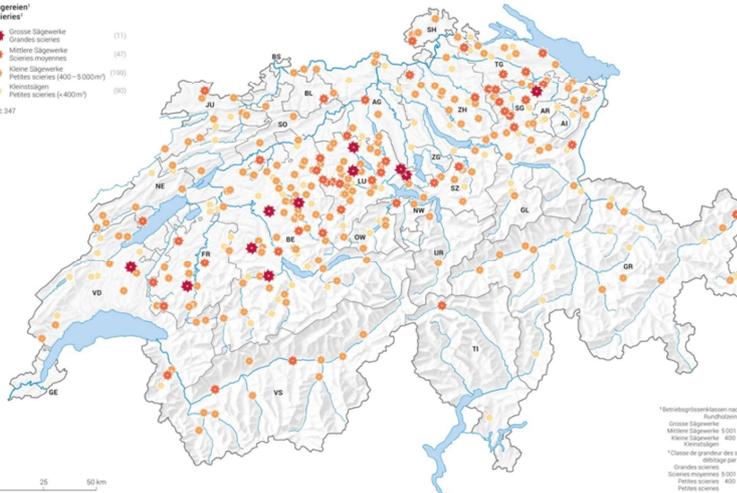
# L'industrie du bois aujourd'hui

Standorte der Sägereien in der Schweiz, 2017  
Localisations des scieries de la Suisse, en 2017

**Sägereien<sup>1</sup>**  
**Scieries<sup>2</sup>**

- \* Große Sägereien (11)
- \* Grandes scieries (47)
- \* Mittlere Sägereien (47)
- \* Scieries moyennes (47)
- \* Kleine Sägereien (196)
- \* Petites scieries (400 - 5.000 m<sup>3</sup>) (196)
- \* Kleinströgen (90)
- \* Petites scieries (<400 m<sup>3</sup>) (90)

CH: 347



0 25 50 km

Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Föderation der Kantone  
Confederaziun da la Confederaziun  
Confederaziun da la Confederaziun  
Confederaziun da la Confederaziun

<sup>1</sup> Betriebsgrößenklassen nach gültigen  
Anzahl der Sägereien  
Große Sägereien = 25.000 m<sup>3</sup>  
Mittlere Sägereien 5.000 - 25.000 m<sup>3</sup>  
Kleine Sägereien 400 - 5.000 m<sup>3</sup>  
Kleinströgen = 400 m<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Classes de grandeur des scieries selon  
le chiffre d'affaires en m<sup>3</sup>  
Grandes scieries = 25.000 m<sup>3</sup>  
Scieries moyennes 5.000 - 25.000 m<sup>3</sup>  
Petites scieries 400 - 5.000 m<sup>3</sup>  
Petites scieries = 400 m<sup>3</sup>



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

**holzindustrie schweiz**  
**industrie du bois suisse**

Les 350 petites et grandes scieries sont réparties dans tout le pays. On les trouve fréquemment dans l'Emmental, l'Entlebuch et dans l'Est de la Suisse, donc dans les régions des Préalpes riches en résineux.

## L'industrie du bois aujourd'hui



Bild: Swiss Krono

Wohngeschliffen  
Brut poncé / Grezzo levigato / Raw



Decor weiss beschichtet K101 PE  
Decoro bianco finitions K101 PE  
Decor i bianchi rivestiti K101 PE  
Decor white laminated K101 PE



Bild: Lignum



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

L'industrie du bois produit toujours des sciages classiques tels que planches, carrelets, lattes à tuiles, bois d'emballage. Les produits rabotés ont aussi une longue tradition, ainsi que les panneaux de fibres et panneaux de particules.

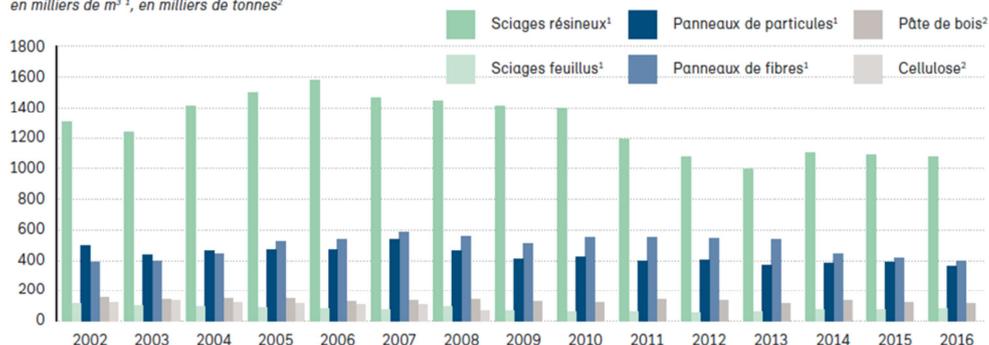
La fabrication de produits collés est en augmentation, soit par exemple le bois lamellé collé ou les panneaux en bois massif.

Les sous-produits de la scierie servent de matériaux de base pour les produits dérivés du bois et pour la production d'énergie.

## L'industrie du bois aujourd'hui

Graphique 11.2: Production de sciages, de panneaux, de pâte de bois et de cellulose, 2002-2016

en milliers de m<sup>3</sup> <sup>1</sup>, en milliers de tonnes<sup>2</sup>



Source: OFS, Enquête sur la transformation du bois; OFEV, division Forêts



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

La production suisse de sciages diminue depuis 2006. MAIS: Ces trois dernières années, on constate une stabilisation des sciages.

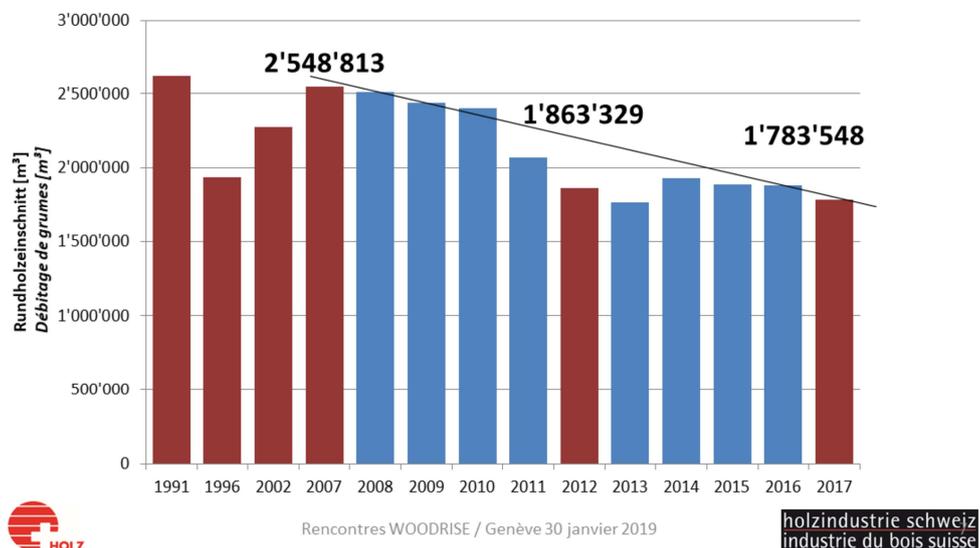
En 2014, l'usine Pavatex de Fribourg a fermé et on voit le «décrochement» dans la courbe «panneaux de fibre». La fermeture de Pavatex Cham au printemps 2019 a été annoncée il y a quelques jours.

On ne produit plus du tout de cellulose en Suisse depuis la fermeture de Borregaard/Attisholz en 2008.

## L'industrie du bois aujourd'hui

Entwicklung des Rundholzeinschnittes in den Schweizer Sägewerken,  
1991 - 2017

Evolution du débitage de grumes dans les scieries suisses, 1991 - 2017



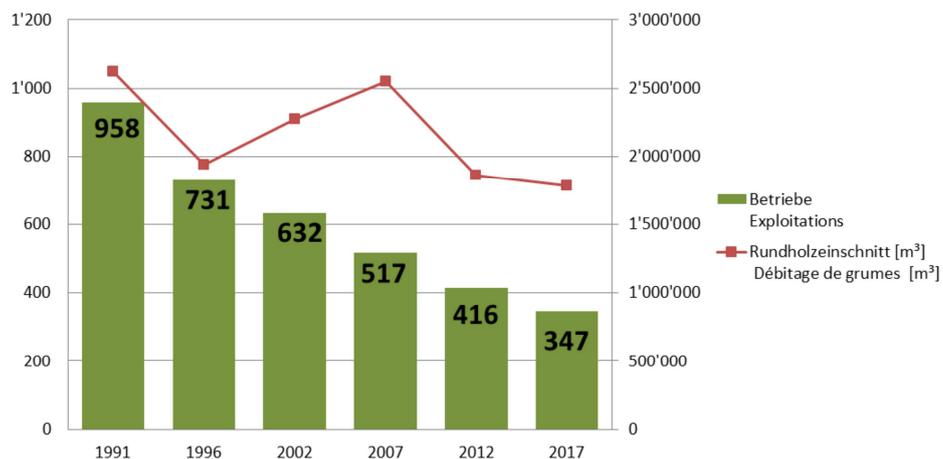
Le volume de débitage a beaucoup diminué ces derniers 10 ans. Comme mentionné, depuis 2012, le volume reste à peu près stable.

D'ailleurs, les piliers rouges signifient les relèvements officiels par l'Office fédéral de statistique (tous les 5 ans). Les piliers bleus sont les chiffres relevés par nous-même en collaborations avec l'OFS.

## L'industrie du bois aujourd'hui

Entwicklung des Rundholzeinschnittes und Anzahl Sägewerke der Schweiz,  
1991 - 2017

Evolution du débitage de grumes et la nombre de scieries suisses, 1991 -  
2017



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

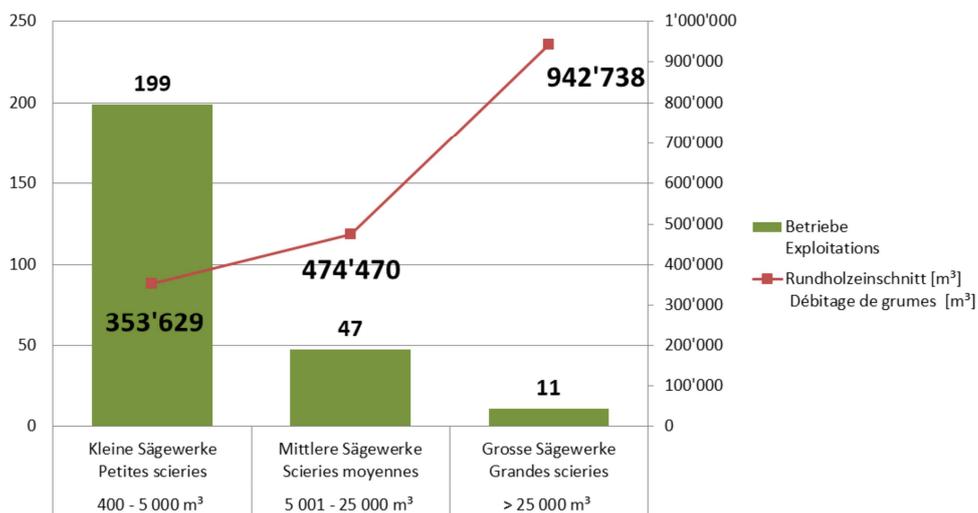
holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

L'aperçu de l'évolution du nombre des scieries est impressionnant: Le nombre des scieries recule nettement depuis des années, environ -3% par année, ou -44% en 16 ans.

## L'industrie du bois aujourd'hui

Rundholzeinschnitt und Anzahl Sägewerke nach Grössenklassen, 2017

Evolution du débitage de grumes et la nombre de scieries par classe de grandeur, 2017



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

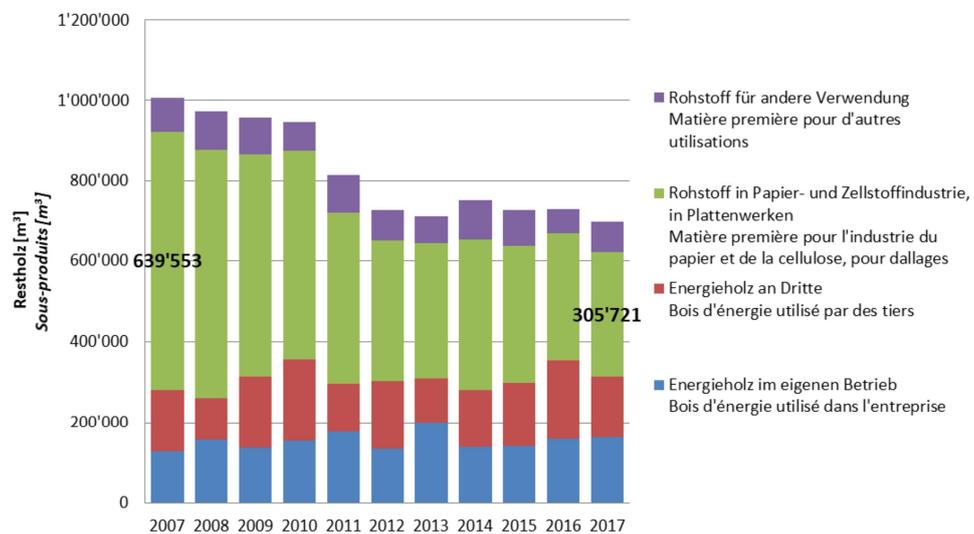
holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

Les petites scieries produisent toujours moins, et les grandes scieries (>25'000 m3) produisent toujours plus.

Aujourd'hui, les 11 grandes scieries en Suisse produisent plus de sciages que le reste des scieries.

## L'industrie du bois aujourd'hui

Restholzverwertung in den Sägereien, 2017  
Utilisation des sous-produits dans les scieries, 2017



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

Voici la répartition des sous-produits:

- 45% des sous-produits sont utilisés sous forme d'énergie
- 45% des sous-produits servent comme matière première pour l'industrie du papier
- 10% des sous-produits sont destinés à d'autres utilisations non spécifiées

## Résumé:

- L'industrie du bois suisse évolue dans un environnement international très compétitif
- De plus, elle est soumise à un fort changement structurel



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

...et malgré tout, l'industrie du bois jouera un rôle important à l'avenir.

**POURQUOI?**



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

## Des signaux positifs pour l'industrie du bois

- La politique exige toujours plus de «durabilité» dans tous les domaines (politique de l'énergie, du climat, des transports, des achats, etc.)
  - **Le bois fait partie de la solution**
- La société est déstabilisée et mise sur les valeurs traditionnelles → Le caractère régional, resp. la «swissness» sont tendance
  - **Le bois suisse fait partie de la solution**

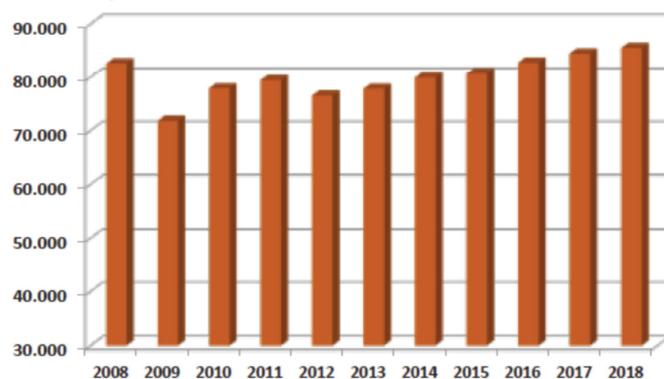


Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

## Des signaux positifs pour l'industrie du bois

Figure 4.1: Sawn softwood production volumes in the EOS member countries 2008-2018 (000 m<sup>3</sup>)



Source: OES

→ La demande mondiale en sciages augmente, l'Europe livre



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

**1ère perspective réjouissante:** La demande en sciages est forte depuis des années en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. La production de sciages augmente en Europe, entre autres en Allemagne, en Autriche, en Scandinavie ainsi que dans les pays Baltes.

## Des signaux positifs pour l'industrie du bois

Alle Gebäudekategorien: Materialanteil Holz in der Tragkonstruktion  
in %

		2015	2016	2017
Einfamilienhäuser		17,3	17,6	18,2
Mehrfamilienhäuser		9,5	10,3	10,7
Handel, Verwaltung		10,9	12,7	14,5
Unterricht, Bildung		21,5	23,6	26,0
Freizeit, Sport, Erholung		9,2	10,0	10,2
Spitäler, Heime, Gesundheit		12,9	10,2	12,9
Gewerbe, Industrie		13,6	15,6	13,2
Landwirtschaft		39,6	40,0	39,7
Total alle Gebäudekategorien		13,6	14,0	14,1

Quelle: Gebäudedatenbank BFE AHB

→ La part de marché du bois dans le parc immobilier suisse augmente dans presque toutes les catégories de bâtiments.

Source: Rapport annuel 2017/18 Holzbau Schweiz



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

**2ème perspective réjouissante:** En Suisse, la construction en bois progresse. La construction en bois gagne sans cesse des parts de marché dans presque toutes les catégories de bâtiments, au détriment de la brique, de l'acier et du béton. Malheureusement, le bois de construction est encore trop souvent importé à bon marché de l'étranger. L'industrie du bois suisse essaye de changer cela.

## Des signaux positifs pour l'industrie du bois



- Exemple Schilliger Holz AG:
- nouvelle production de bois lamellé collé (CHF 22 Mio.)
  - nouvelle production et de bois massif contrecollé (CLT) (CHF 40 Mio)

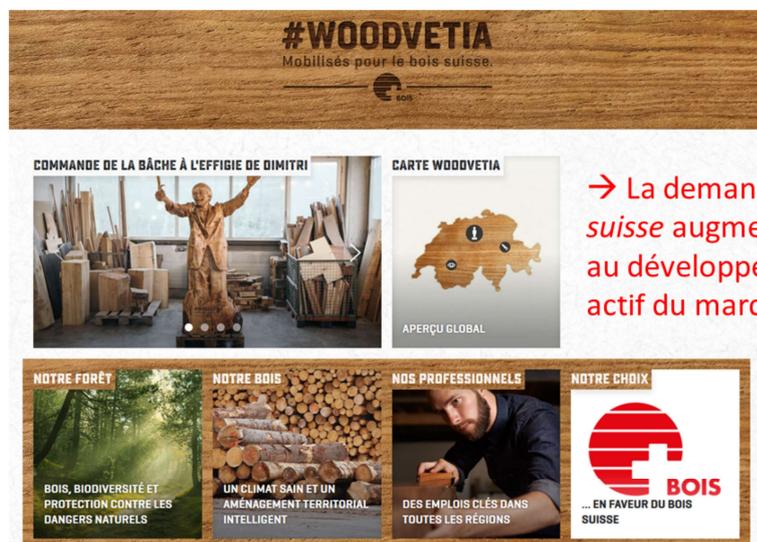


Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

**3ème perspective réjouissante:** L'industrie du bois suisse n'est pas aussi statique que bien des gens le pensent. Il y a des entreprises orientées vers l'avenir, innovantes et qui réussissent très bien. Elles font tout pour développer de nouveaux produits et occuper les vides sur le marché. Toutefois, une entreprise qui connaît la réussite à long terme connaît aussi ses limites et ses risques. Avoir une idée et réaliser une idée, ce n'est pas la même chose.

## Des signaux positifs pour l'industrie du bois



→ La demande en *bois suisse* augmente grâce au développement actif du marché.



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

**4ème perspective réjouissante:** Grâce à la campagne de sensibilisation «Woodvetia», l'économie forestière, l'industrie du bois de Suisse et l'Office fédéral de l'environnement OFEV essaye d'enthousiasmer la population pour l'achat de bois suisse. Nous n'avons pas encore atteint le sommet, mais nous sommes sur la bonne voie. La demande en bois suisse augmente peu à peu!

# Où allons-nous?



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

## Où allons-nous?

- Matière première
- Marchés
- Produits
- Production en Suisse



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

**Matière première:** tendance à plus de feuillus, moins de résineux, plus de dégâts dus aux tempêtes provoquées par le changement climatique; plus d'énergie-bois; plus de gros bois; plus de «nouvelles» essences de bois telles que le sapin de douglas.

**Marchés:** La demande en produits du bois reste +/- forte en Suisse et en Europe. Des économies nationales en croissance telles que par exemple la Chine ont besoin de matière première, mais aussi de produits venant d'Europe.

### Produits:

- Hausse de la demande en produits de construction *normalisés/standardisés* et davantage de préfabrication industrielle
- Hausse de la demande en éco-matériaux et en éco-énergie

**Production industrielle en Suisse:** Le prix du terrain reste plus élevé, et les salaires élevés et le franc fort subsisteront.

## Conclusions pour l'industrie suisse du bois

- Industrie du bois = passer d'un produit naturel à un produit industriel au moyen d'une technologie efficace; le sciage est *une* possibilité parmi d'autres.
- **Stratégie pour la Suisse:**
  1. Approche décentralisée
  2. Investir dans des installations modernes et flexibles
  3. Développer des produits (→innovation)
  4. Combiner des produits et des services
  5. Renforcer le marketing «bois suisse»



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse

**Industrie du bois** = passer d'un produit naturel à un produit industriel au moyen d'une technologie efficace; le sciage est *une* possibilité parmi d'autres.

## Stratégie pour l'industrie de bois en Suisse:

1. Approche décentralisée: Les grands projets «sur de nouveaux sites» ne sont pas l'avenir. Il est plus raisonnable de coupler des installations (év. de petites bio-raffineries) à des scieries existantes.
2. Investir dans des installations modernes et flexibles pour créer de la valeur ajoutée et valoriser les sous-produits.
3. Développer des produits en bois suisse de haute valeur (→innovation)
4. Combiner des produits et des services, comme par ex. l'entreposage (capacité de livraison), le conseil technique, etc.
5. Renforcer le marketing «bois suisse», en se focalisant sur le marché suisse



**Merci de votre attention!**

Strüby Konzept AG // Neue Montagehalle der Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans, Schweiz



Rencontres WOODRISE / Genève 30 janvier 2019

holzindustrie schweiz  
industrie du bois suisse