

Colloque Chartreuse 8 et 9 juillet 2010



Restitution audits scieries

SOMMAIRE

1. Scieries: État des lieux
2. Restitution de l'audit
3. Point forts et d'amélioration
4. Proposition d'actions



La Région
Lorraine



dgcis

direction générale de la compétitivité
de l'industrie et des services

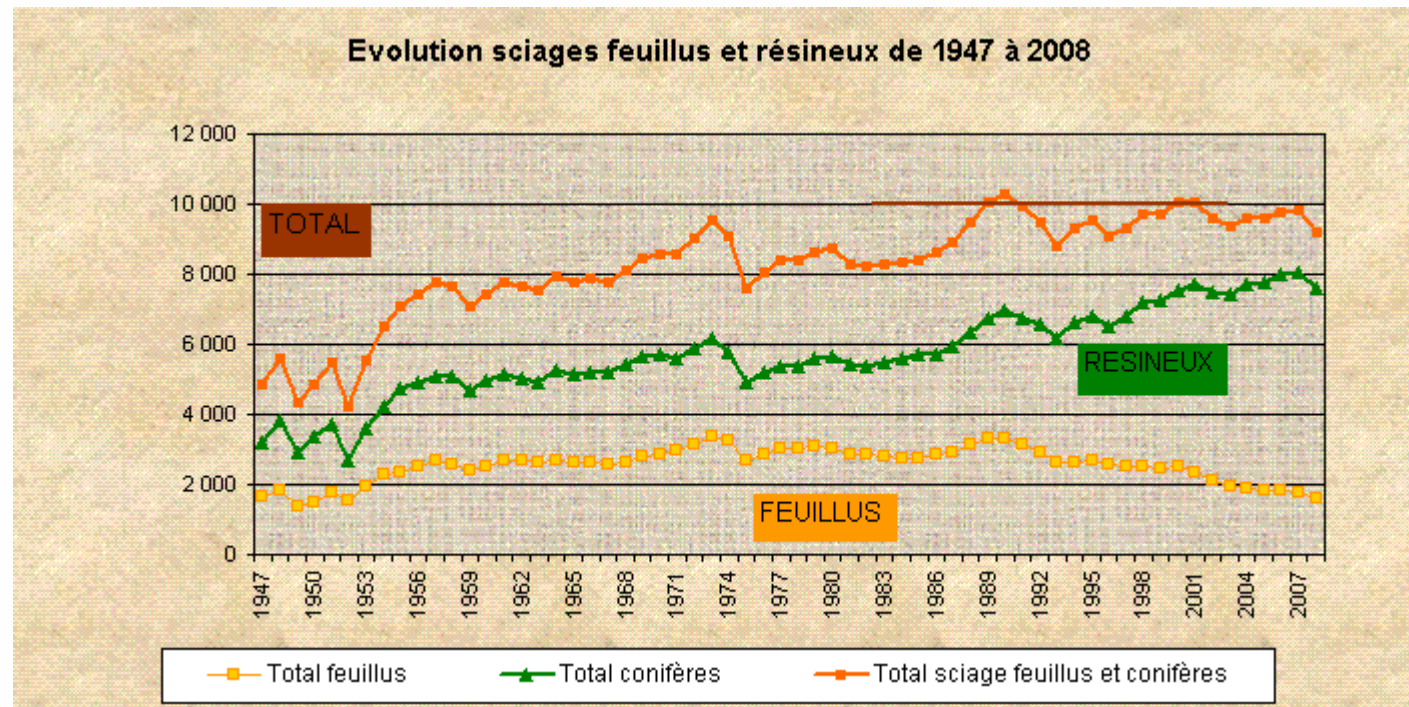


Chambres de Métiers
et de l'Artisanat

VOSGES

Scieries: État des lieux

Sciage: évolution française



- Palier de production à 10 Mm3
- Augmentation constante du résineux sans compenser le déclin du feuillus qui a retrouvé son niveau des années 50



Scieries: État des lieux

Nombre de scieries en France

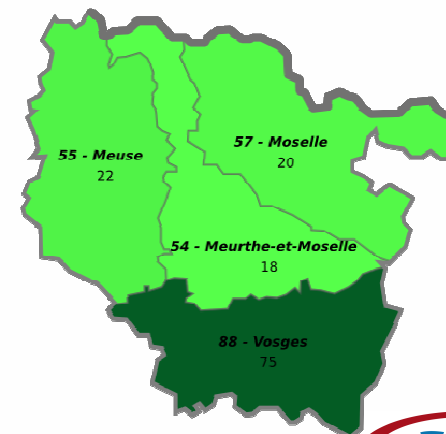


•Lorraine:

•Nombre: 6^{ème} rang national

•Vosges: 55,5%

•Rhône Alpes: 1^{ère} région en nombre de scieries



Scieries: État des lieux

Production de sciage en France

Vol. de grumes sciées par scierie et par région (Source : Agreste 2008)



CETIFAB

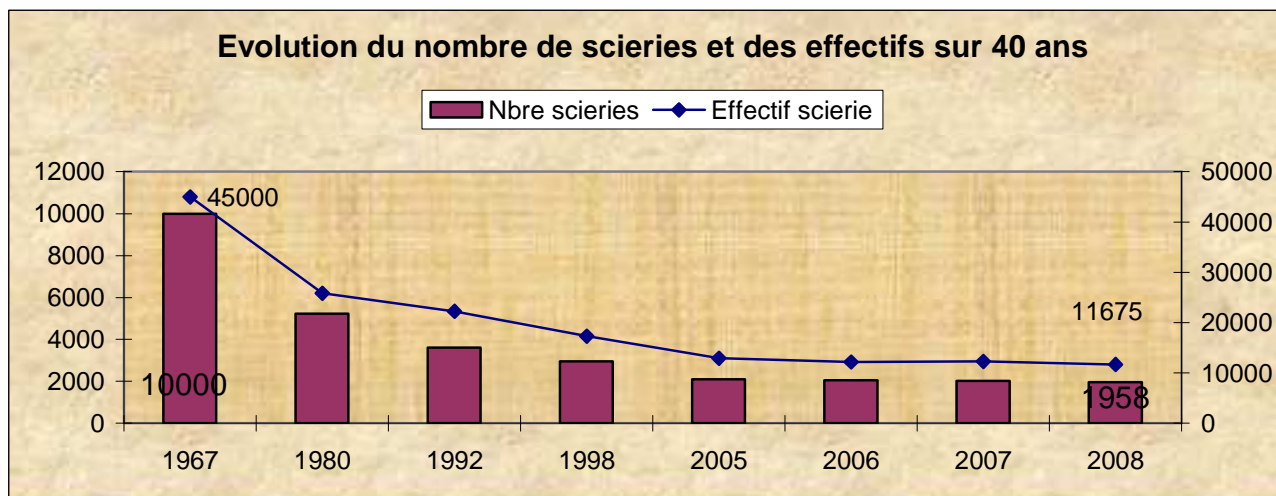
Production 2008		
Région	Classement	Production (x1000 m3/an)
Aquitaine	1	1 418
Rhône-Alpes	2	1 200
Alsace	3	1 004
Franche-Comté	4	916
Auvergne	5	885
Lorraine	6	779
France		9 596

- Xavier BUISIN Ingénieur
- **Volume** : 6^{ème} rang national
 - **Productivité**:
 - **Alsace**: 1^{ère} productivité par scierie
 - **Lorraine**: 4^{ème} rang national



Scieries: État des lieux

Concentration du milieu



Source: observatoire des métiers de la scierie

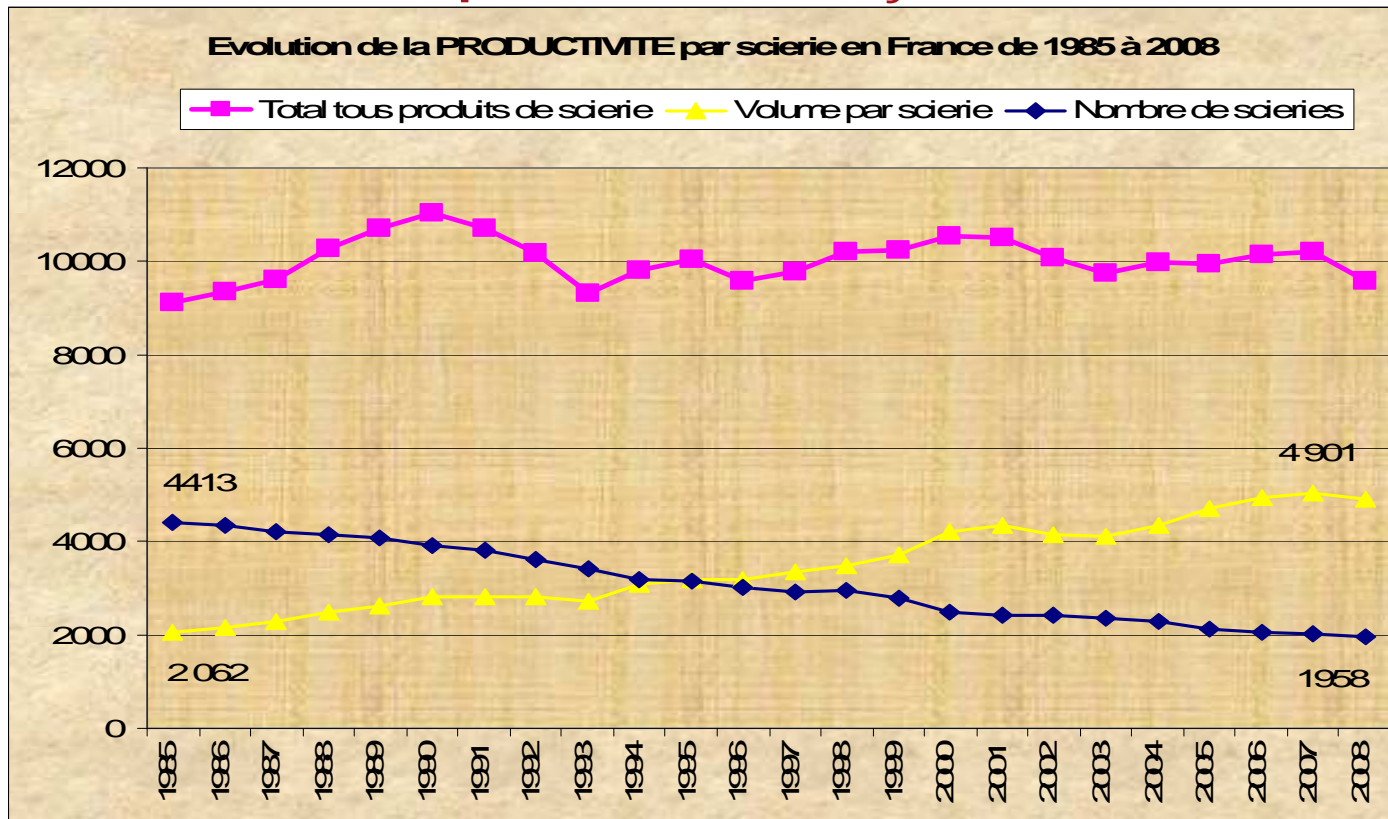
En 40 ans:

- Nombre de scieries: divisé par 5!
- Effectif: divisé par 4 !



Scieries: État des lieux

Evolution de la productivité française sur 25 ans



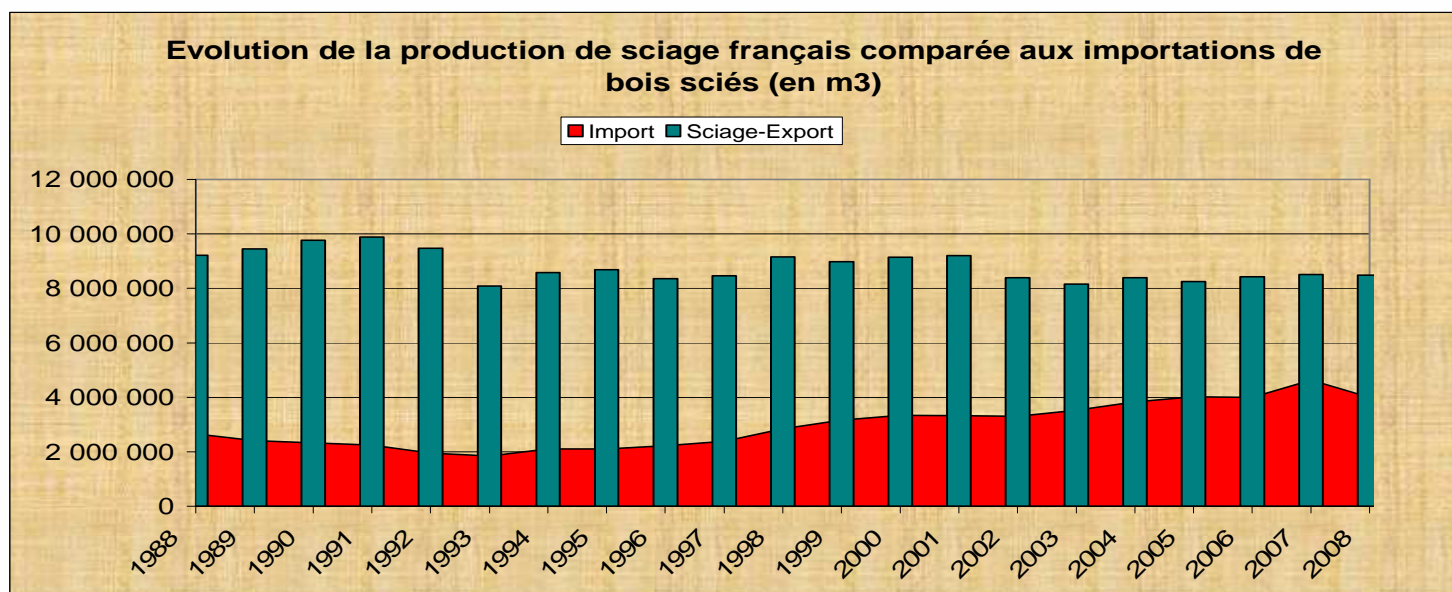
En 25 ans:

- Basculement dans les années 1995
- Productivité par scierie: multipliée par 2.5



Scieries: État des lieux

Importations de sciage en France/Production



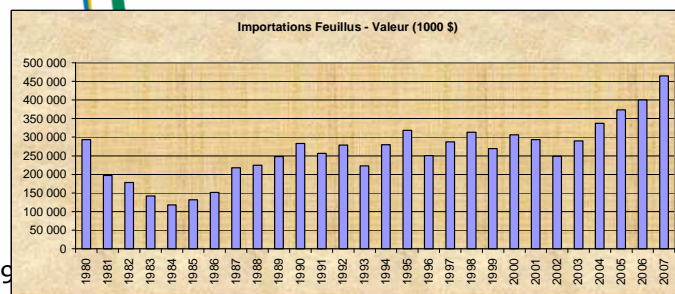
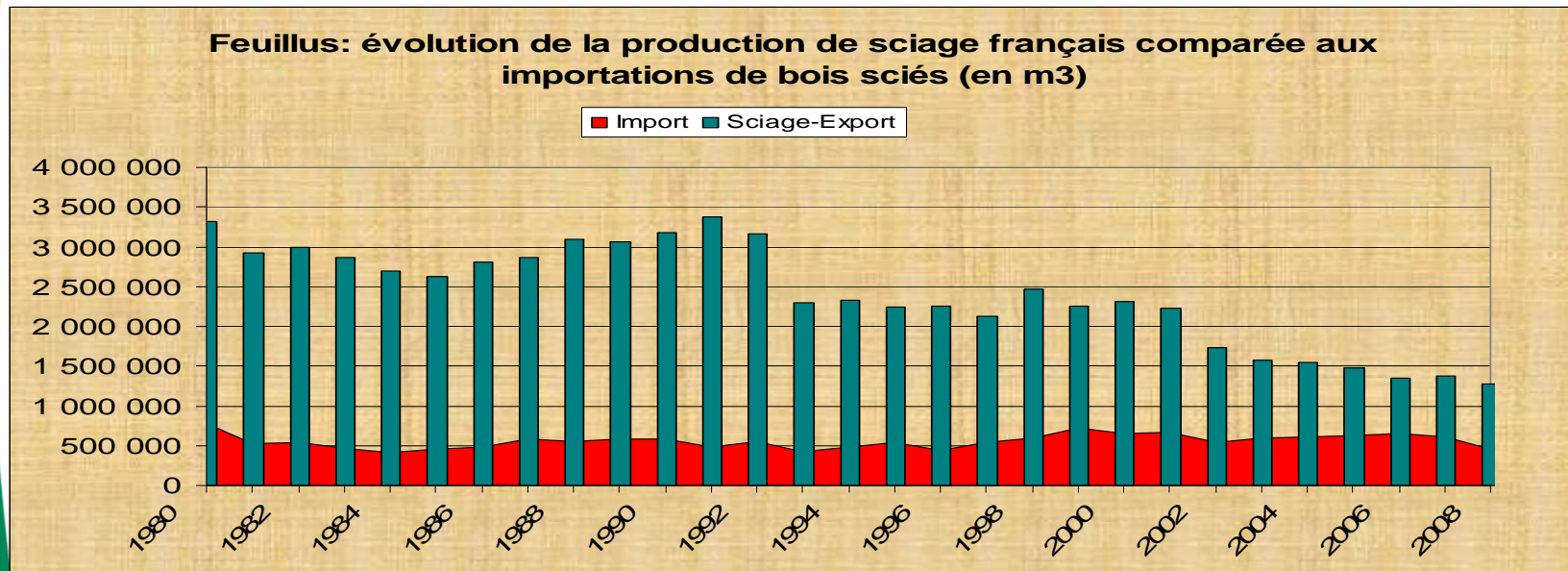
Source: FAOSTAT janvier 2010

- En valeur les importations ont doublé depuis 2002!
- Les volumes de bois sciés exportés ne progressent pas.
- La part des importations de bois sciés par rapport au volume de sciage produit en France et non exportés ne cesse de progresser depuis 1993 (21% en 1993 à 54% en 2007)



Scieries: État des lieux

Importations de sciage feuillus / Production

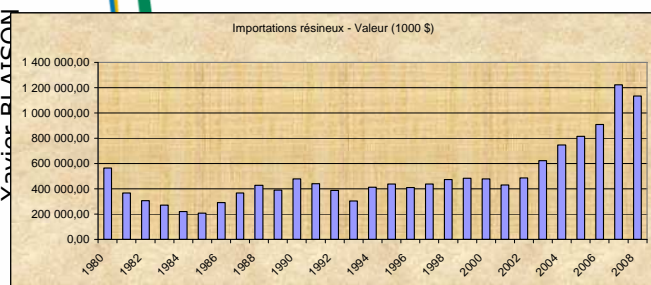
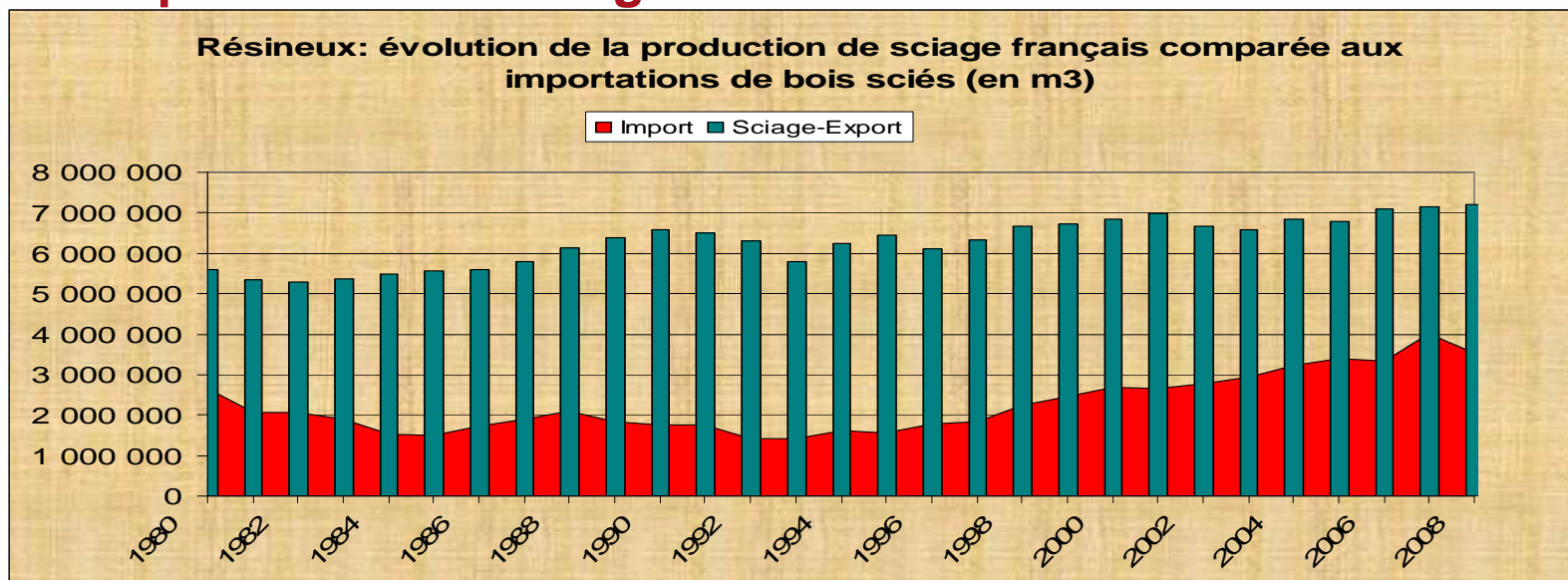


- En valeur les importations ont triplé depuis 1984
- Les volumes de bois sciés hors exportation chutent (de 3 Mm3 à 1.3 M m3)
- La part des importations de bois sciés par rapport au volume de sciage produit en France et non exportés ne cesse de progresser depuis 1991 (14% en 1991 à 49% en 2005)



Scieries: État des lieux

Importations de sciage résineux

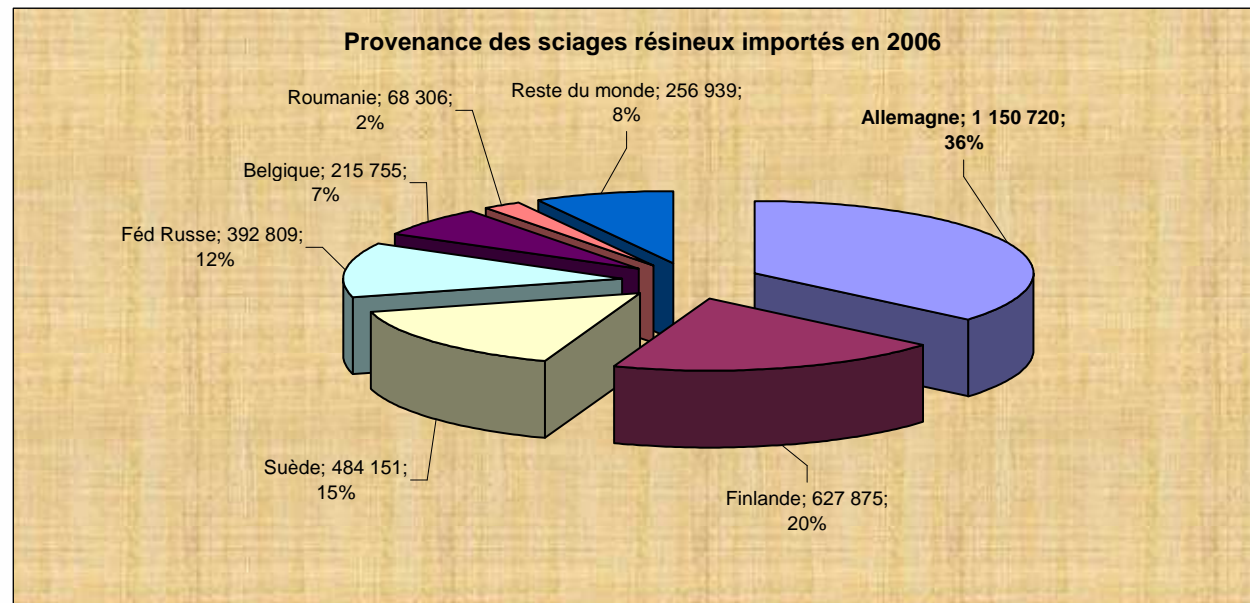


- Les volumes de bois sciés hors exportation progressent lentement (autour de 7 Mm3)
- La part des importations de bois sciés par rapport au volume de sciage produit en France et non exportés ne cesse de progresser depuis 1991 (26% en 1990 à 56% en 2007)
- En valeur les importations ont triplé depuis 2000



Scieries: État des lieux

Importations des sciages résineux: provenance



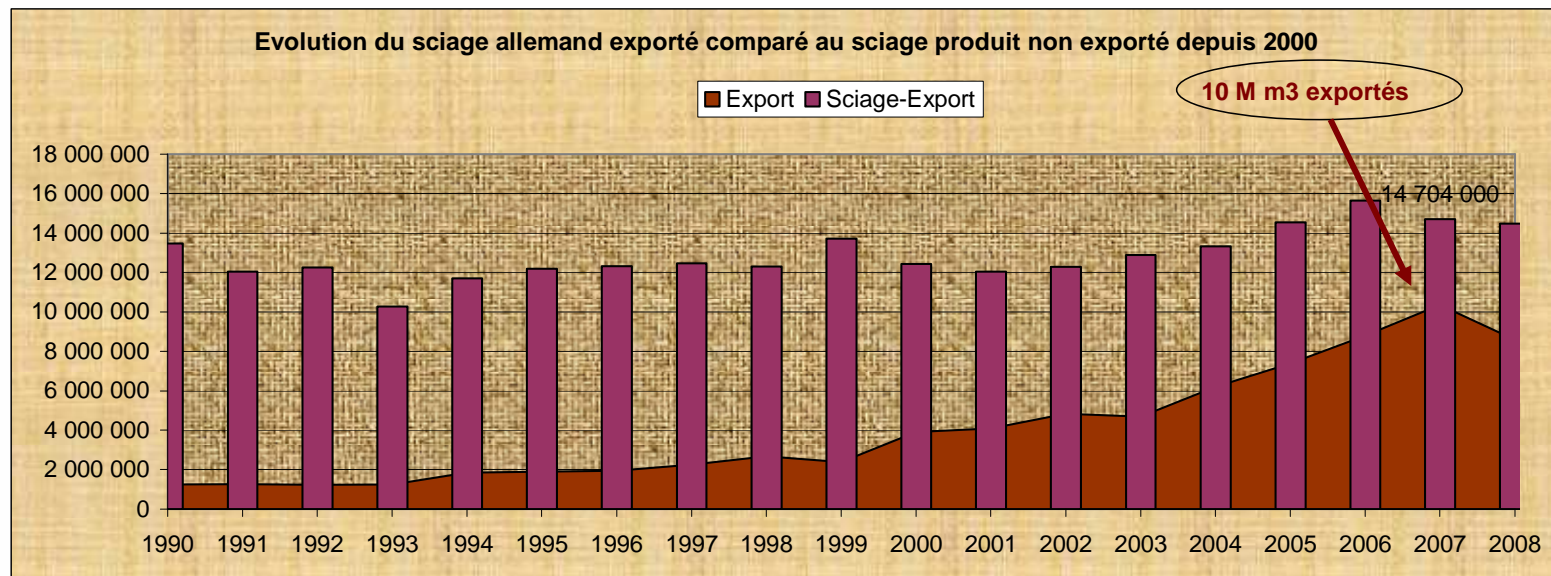
Source: FORESTAT 2006: importation sciages conifères

- 1er fournisseur: l'Allemagne
- 16% des exportations allemandes arrivent en France
- 35% des importations françaises arrivent d'Allemagne



Scieries: État des lieux

Exportation de sciage : cas de l'Allemagne



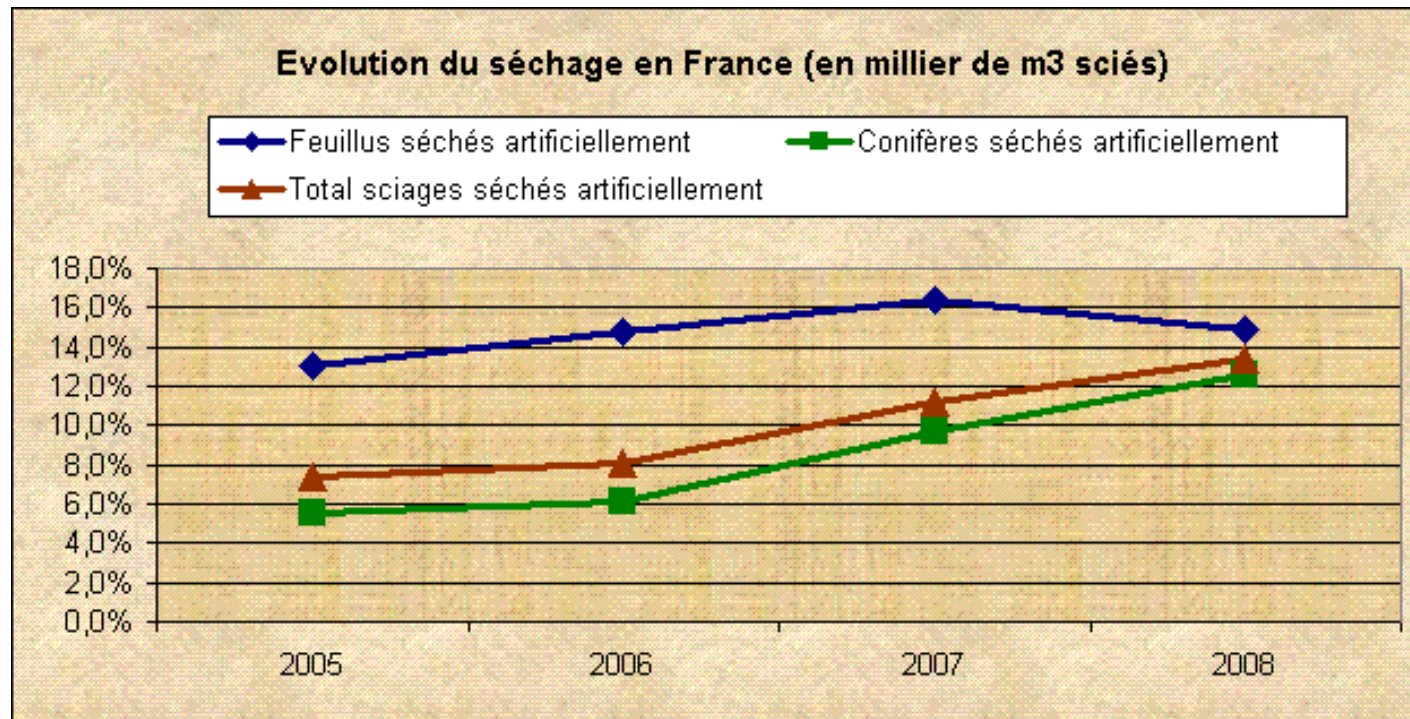
Source Forestat FAO janv 2010

- Les volumes de bois sciés hors exportation progressent sensiblement (autour de 14 Mm³). L'essentiel de l'accroissement provient de l'exportation
- La part des exportations s'est amplifiée depuis 2000 puis a explosé depuis 2004 avec un pic en 2007 (41% en 2007 soit 10,4 Mm³ exportées pour 14,7 Mm³ hors export produits)
- Les importations en provenance d'Allemagne n'ont cessé d'augmenter, passant de 18% en 1987 à 53% en 2006



Scieries: État des lieux

Quelques tendances : le séchage

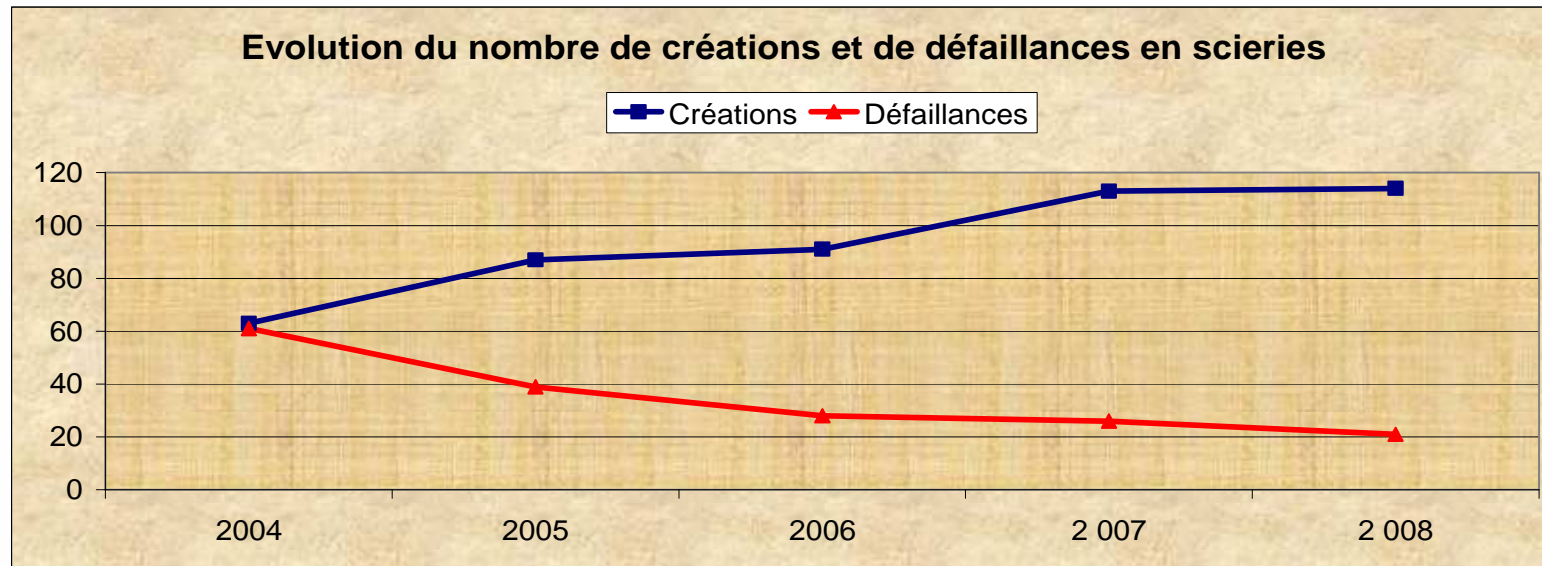


- Plus de 13 % du bois scié est séché en France
- Feuillus: Baisse légère à 15%
- Résineux: rattrape son « retard » à près de 13% mais bin derrière la concurrence étrangère



Scieries: État des lieux

Quelques tendances : nombre de créations et défaillances



Source : Insee, Démographie des entreprises, établissements 2008 - champ marchand non agricole, Créations d'entreprises au cours de l'année 2008

Taux de survie au delà des 5 premières années	
Scierie	44,40%
Moyenne tous secteurs	51,90%

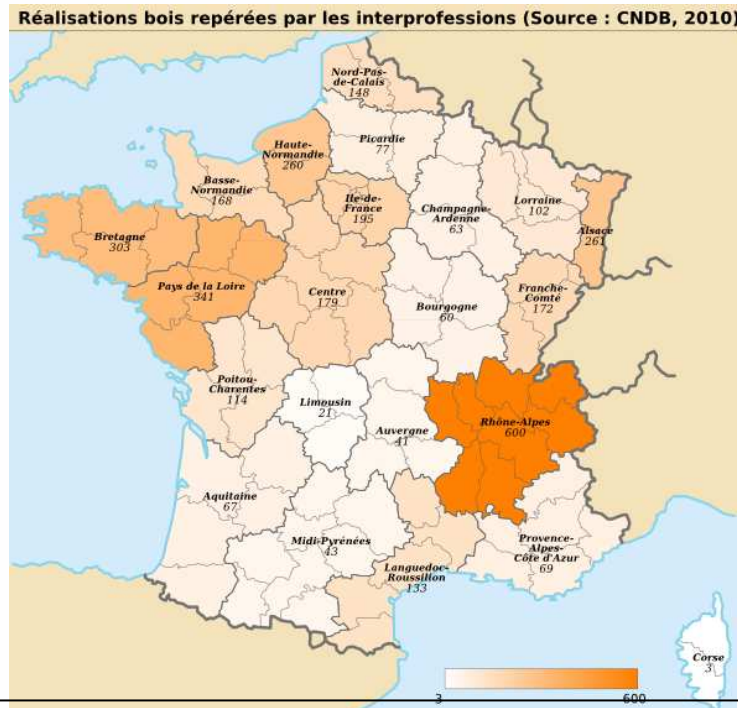
(Source : Insee, Taux de Survie à 5 ans pour la génération 2002)

(1) : Jusqu'en 2006 : le nombre de créations correspond aux créations pures.
 "Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d'entreprise s'appuie sur un concept harmonisé au niveau européen pour faciliter les comparaisons : une création d'entreprise correspond à la mise en oeuvre de nouveaux moyens de production.
 Par rapport aux immatriculations dans Sirene, on retient comme création pour satisfaire au concept harmonisé :
 1) les créations d'entreprise correspondant à la création de nouveaux moyens de production (il y a nouvelle immatriculation dans Sirene) ;
 2) les cas où l'entrepreneur (il s'agit en général d'un entrepreneur individuel) reprend une activité après une interruption de plus d'un an (il n'y a pas de nouvelle immatriculation dans Sirene mais reprise de l'ancien numéro Siren) ;



Scieries: État des lieux

Quelques tendances : la construction bois

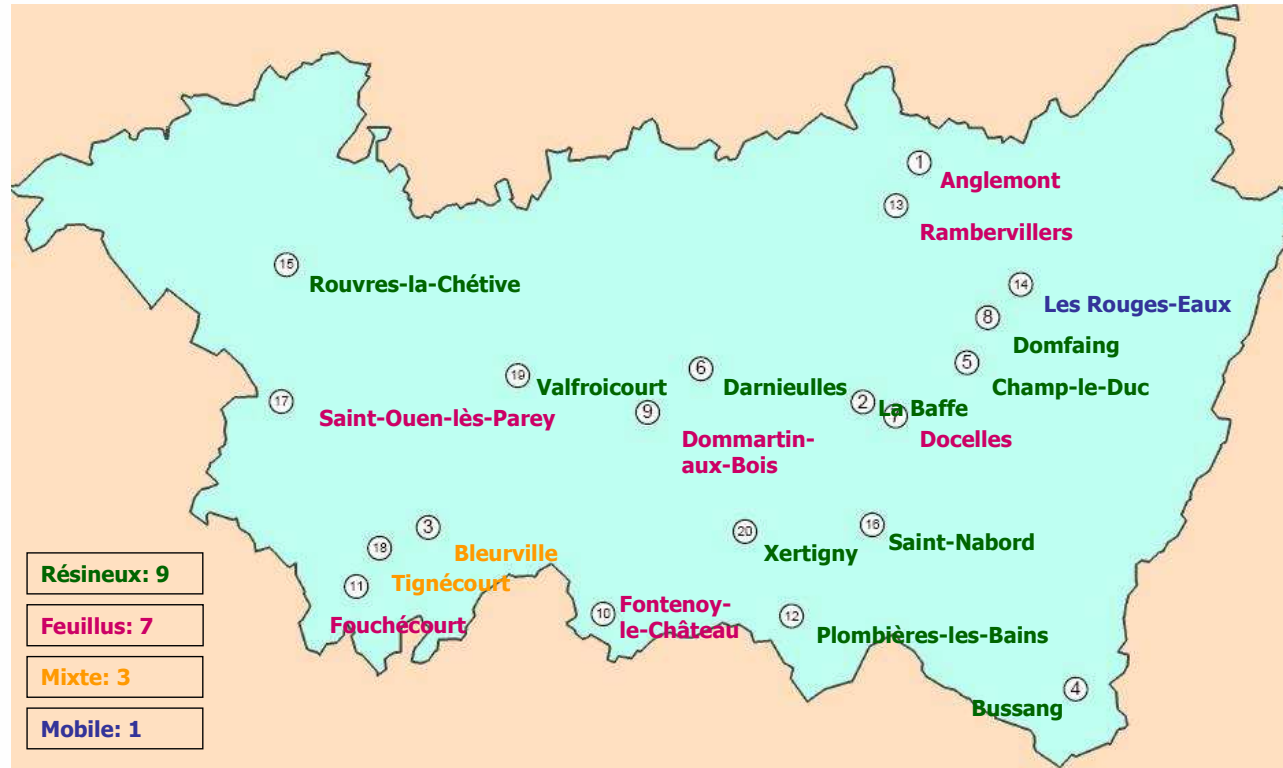


Des raisons d'espérer...

- En 2009, 8% des constructions individuelles sont en bois (x2 depuis 2000)
- Sur 3471 réalisations en bois, la région Rhône Alpes est au premier rang national selon le CNDB
- Selon une étude d'AFCOBOIS, « **20%** des ménages accédant à la propriété se disent prêts à acheter une maison bois »

Restitution de l'audit

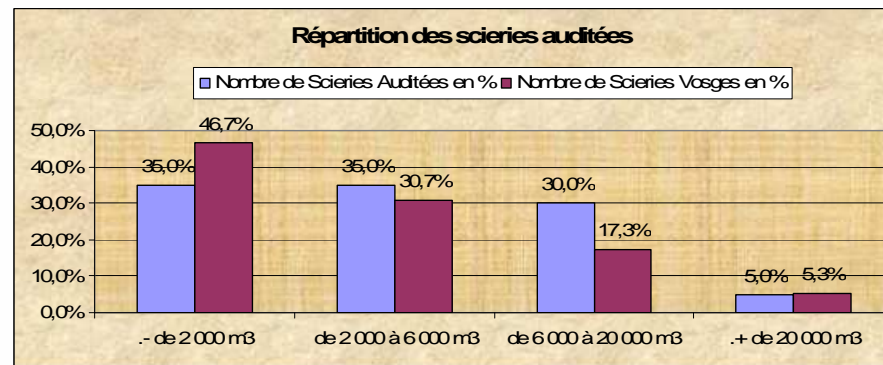
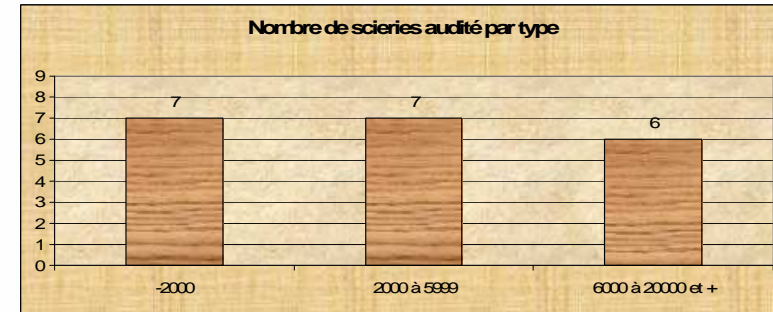
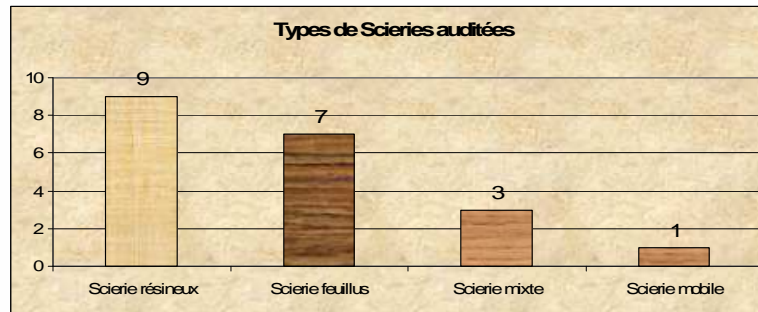
Les scieries auditées: localisation géographique



•20 scieries vosgiennes auditées réparties sur tout le département

Restitution de l'audit

Les scieries auditées: typologie et structuration

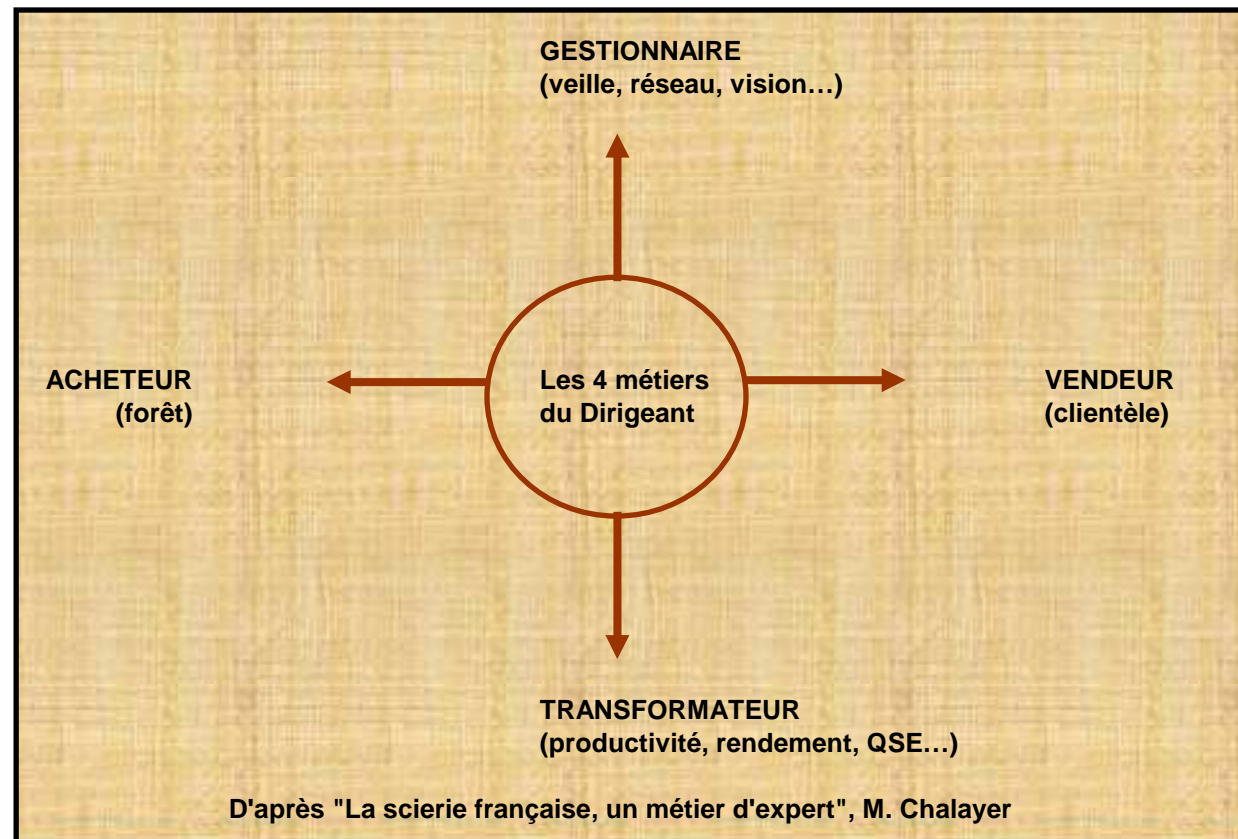


- Typologie cible de l'audit: les petites scieries et les « moyennes »
- Bonne représentativité de la typologie vosgienne en générale



Restitution de l'audit

Les 4 métiers du dirigeant



Restitution de l'audit

Actions prioritaires à choisir

Choisir 5 actions proposées dans la liste (p 1 et 2). Puis les classer par ordre de priorité de 1 (= priorité la+ forte) à 5 (= priorité la + faible)

Objectif d'actions	Actions proposées aux scieurs	Avis	Priorité
<i>Le dirigeant ACHETEUR¹ (gérer la ressource de façon adaptée)</i>			
Favoriser un approvisionnement conforme aux besoins	<ul style="list-style-type: none"> Appui au montage d'un cahier des charges individualisé des attentes en terme d'approvisionnements Autre : _____ 	<input type="checkbox"/>	N°: ___/5
Diminuer les coûts de gestion des achats	<ul style="list-style-type: none"> Appui à la mise en place d'un groupe de scieurs jusqu'à la création d'un groupement d'achat Autre : _____ 	<input type="checkbox"/>	N°: ___/5
<i>Le dirigeant TRANSFORMATEUR¹ (adapter l'outil à l'entreprise):</i>			
Maîtriser le séchage	<ul style="list-style-type: none"> Formation au séchage (organisation de journée technique : choix du séchage, conduite...) Autre : _____ 	<input type="checkbox"/>	N°: ___/5
Caractériser mécaniquement les bois	<ul style="list-style-type: none"> Audit / état des lieux des besoins (volonté, dimensionnement en fonction du marché) Formation à la caractérisation mécanique du bois (organisation de journée technique, recherche et synthèse des appareils de mesure existants appropriés aux petites entreprises) Autre : _____ 	<input type="checkbox"/>	N°: ___/5
Informier sur l'évolution de la réglementation	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place d'une journée d'information sur les nouvelles législations, les normes et autres obligations Autre : _____ 	<input type="checkbox"/>	N°: ___/5
Développer des formations techniques	<ul style="list-style-type: none"> Organisation de formations modulaires (stages de 1 à 2 jours) répondant aux besoins spécifiques du dirigeant et/ou du personnel : thématique à définir : Propositions de thématique : 	<input type="checkbox"/>	N°: ___/5
NOM de l'Entreprise : _____		Lieu : _____	
NOM du dirigeant : _____		Département : _____	
		E-mail : _____	
		Tél : _____	



Restitution audits scieries

ACTIONS PRIORITAIRES A CHOISIR

1. Dirigeant ACHETEUR

- a. Favoriser un approvisionnement conforme aux besoins
 - Appui au montage d'un CDC individualisé
- b. Diminuer les coûts de gestions des achats
 - Appui à la mise en place d'un groupe de scieurs: vers le groupement d'achat

Restitution audits scieries

ACTIONS PRIORITAIRES A CHOISIR

2. Dirigeant GESTIONNAIRE

- a. **Maîtriser le séchage**
 - **Formation au séchage (choix, conduite, techniques...)**
- b. **Caractériser mécaniquement les bois**
 - **Audit/ état des lieux des besoins**
 - **Formation à la caractérisation mécanique du bois (appareils de mesure adaptés aux TPE)**
- c. **Informé sur l'évolution de la réglementation**
 - **Journée d'information sur les nouvelles législations, les normes et autres obligations**
- d. **Développement de formations techniques**
 - **Organisation de formations modulaires (stages de 1 à 2 jours)**

Restitution audits scieries

ACTIONS PRIORITAIRES A CHOISIR

3. Dirigeant VENDEUR

- a. **Aider au développement de l'activité, à l'augmentation du CA**
 - Identification des besoins des clients potentiels
 - Informations sur le nouveaux modes de vente
 - Valorisation des PCS
- b. **Renforcer la démarche commerciale**
 - Aide à la décision sur le choix d'une stratégie commerciale adaptée
- c. **Valoriser les bois locaux**
 - Donner les éléments pour répondre aux appels d'offres

Restitution audits scieries

ACTIONS PRIORITAIRES A CHOISIR

4. Dirigeant GESTIONNAIRE

- a. Identifier les besoins en personnel
 - Travail sur une politique « RH » dans les TPE
- b. Favoriser les échanges entre collègues
 - Appui à la mise en place d'un Club de Dirigeants de Scierie
- c. Accompagner le dirigeant dans le pilotage de l'entreprise
 - Mise en place d'une formation « savoir déléguer »
- d. Valoriser les métiers de la scierie
 - Aide à la promotion du métier

Compte-rendu audits scieries

Merci de votre attention!

Xavier BLAISON Ingénieur Bois Chargé de Mission CETIFAB

24

