

# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

2ème TRIMESTRE 2017

août 2017

## EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLEUX

I. Chiffres d'affaires	2
II. Opinions des professionnels	3
III. Carnet de commandes	4
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	4

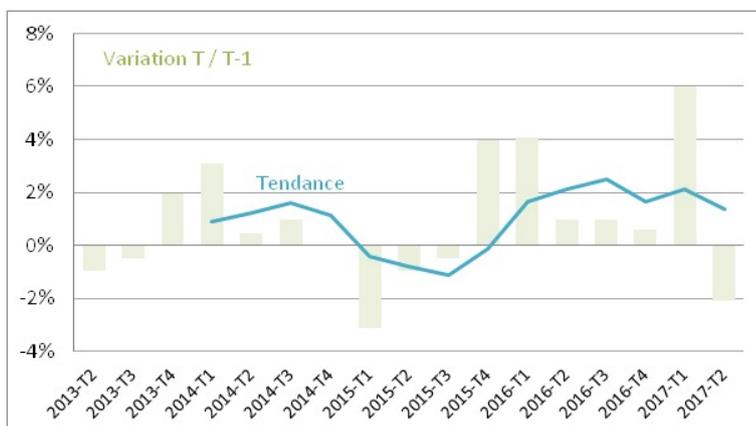
## EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

I. Chiffres d'affaires	5
II. Opinions des professionnels	6
III. Carnet de commandes	7
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	7

## I. Chiffres d'affaires

### Global

Variation 2017-T2 / 2017-T1 : -2,1%



Après plusieurs trimestres positifs liés à un redressement de l'activité, les scieries marquent le pas au 2ème trimestre par une légère baisse de chiffre d'affaires.

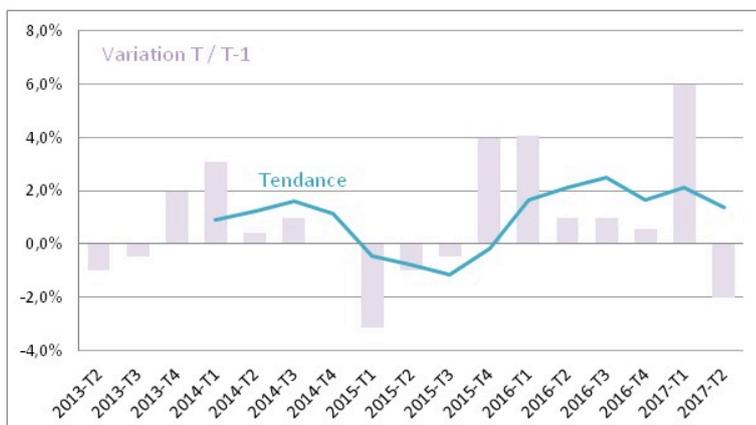
Cette baisse est essentiellement due au marché français car la tendance à l'export reste positive.

La répercussion de la hausse des prix des grumes devient de plus en plus difficile et les acheteurs français de 2ème transformation rechignent à accorder des hausses que les consommateurs finaux ne sont pas prêts à accepter.

Par ailleurs les scieries ont vendu le stock de produits finis disponibles et peinent à suivre la demande faute d'approvisionnement suffisant en grumes.

### France

Variation 2017-T2 / 2017-T1 : -2,0%



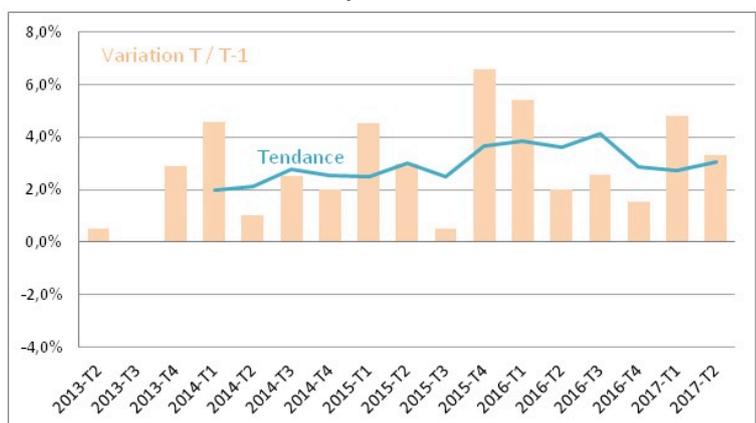
L'activité sur le marché français reste orientée positivement mais les scieries commencent à avoir des difficultés pour approvisionner leurs clients, faute d'approvisionnement suffisant en matière première. La répercussion de la hausse du prix des grumes étant plus difficile en France qu'à l'export, les scieurs sont amenés à faire des arbitrages.

Le secteur du parquet dont l'activité se redresse, peine à s'approvisionner et s'interroge sur la stratégie à suivre pour assurer le développement de ses activités.

Les négociations de prix dans le secteur de la tonnellerie sont aussi très difficiles.

### Export

Variation 2017-T2 / 2017-T1 : 3,3%

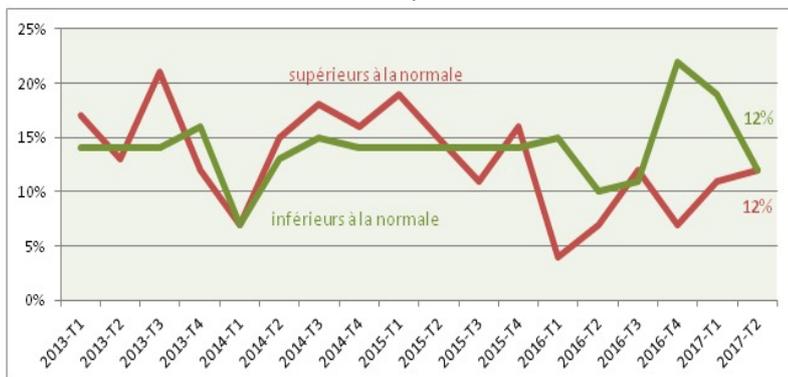


L'activité à l'export continue sa progression alors que le prix du fret pour l'Asie s'est emballé sur le 1er semestre 2017 avec des prix 4 fois supérieurs à ceux observés en 2016. La demande chinoise est telle que ces derniers se résignent à suivre les prix du marché.

Sur le 1er semestre 2017 les scieurs français ont augmenté les volumes expédiés en chine de 65% suite à la mise en place fin 2015 des mesures de sauvegarde du secteur par le gouvernement et continuent de progresser sur les autres marchés. La tendance reste favorable.

## II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis



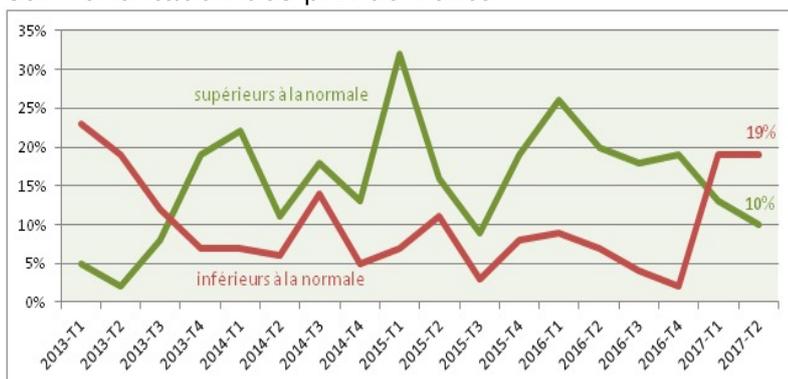
Les avis se resserrent et sont quasi unanimes: les stocks de produits finis sont à un niveau bas. Cette situation n'est pas courante en scieries de chêne habituées de longue date à gérer des stocks sur plusieurs années. Les entreprises qui disposent de stocks se trouvent en bonne situation.

sur l'orientation des prix d'achat



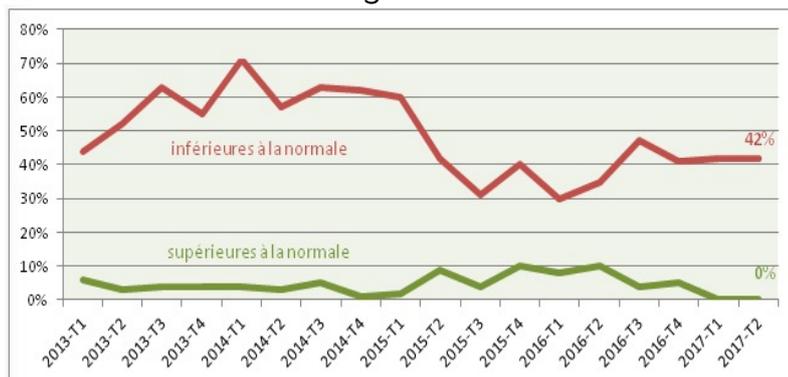
La hausse du prix des grumes continue pour toutes les qualités y compris les plus basses. Cette situation est le reflet d'une demande toujours insatisfaite de la part des scieurs pour honorer leurs commandes.

sur l'orientation des prix de vente



Les prix de vente des produits finis continuent de progresser de façon très différenciée selon les débouchés. Les plus fortes hausses sont observées sur les marchés export. Malgré ces hausses cumulées, ces dernières restent en retard et inférieures à celles observées sur les grumes. Il est à noter sur certains marchés, de plus grandes difficultés à ajuster les prix sur ce qu'impose le marché.

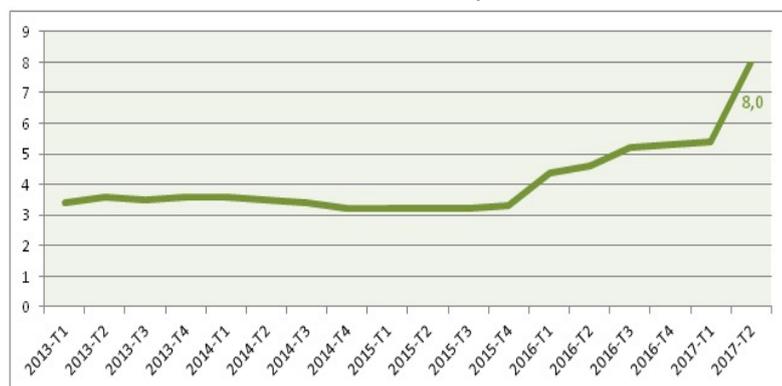
sur l'orientation des marges



Le sentiment des chefs d'entreprises reste encore très négatif concernant l'évolution de leurs marges. Le travail d'ajustement des prix de vente semble cependant enrayer la dégradation de cette dernière.

## III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



Le carnet de commandes des scieries feuillus ne cesse de croître et s'est très fortement accéléré au 2ème trimestre 2017. Cette tendance devrait perdurer dans les prochains mois car elle est le signe d'une demande soutenue et continue que les scieurs peinent à servir en raison du manque d'approvisionnement qu'ils subissent. Les stocks de produits finis diminuent et peinent à se reconstituer.

## IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

En chêne, la préoccupation des scieurs pour leur approvisionnement en grumes reste très forte et générale. Les volumes et les prix pratiqués rendent difficiles l'activité des scieries.

Une nouvelle préoccupation émerge concernant le volume de bois proposé par la forêt publique qui ne cesse de décroître dans les principales régions.

Cette préoccupation d'approvisionnement domine toutes les autres.

En hêtre, les opérateurs s'inquiètent de l'impact de la hausse forte et brutale du prix du fret à l'exportation.

La mise en place des certificats d'importation en Algérie a bloqué le commerce vers cette destination et pour le hêtre de qualité secondaire cela constitue une source d'inquiétude.

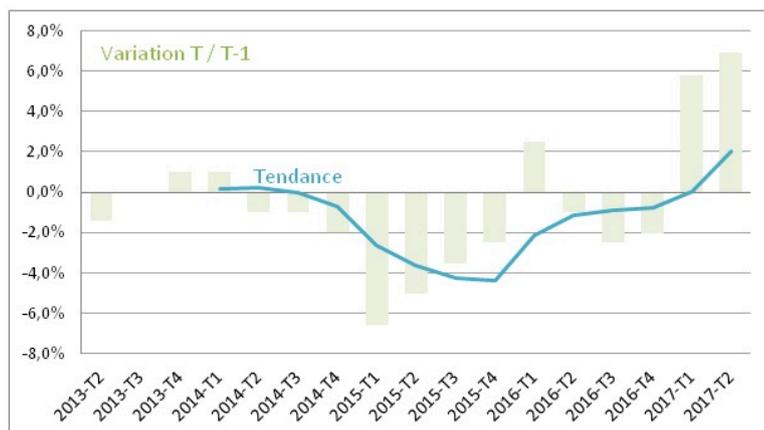
La valorisation de la trituration pèse également dans l'activité, l'écoulement de ces produits étant plus difficile.

La valorisation des connexes est également plus difficile en raison de l'atonie du marché de l'énergie.

## I. Chiffres d'affaires

### Global

Variation 2017-T2 / 2017-T1 : 6,9% ▲

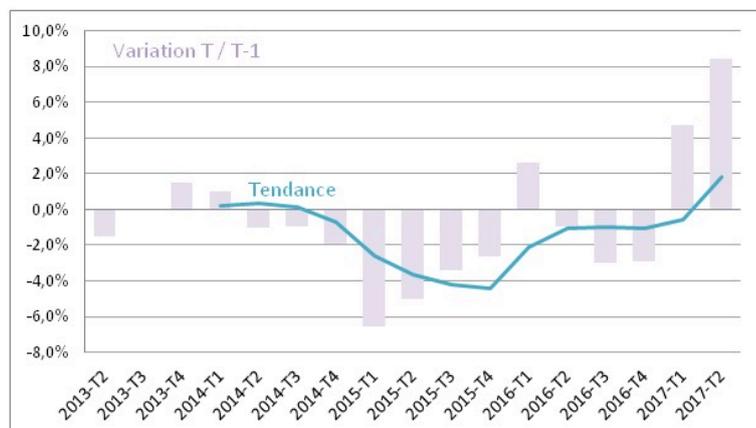


L'activité dans les scieries résineuses a été soutenue tout le 1er semestre de l'année, mouvement qui a permis d'amorcer une légère remontée des prix. Ces deux facteurs combinés portent la hausse globale du chiffre d'affaires sur le trimestre à 6,8%, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreux mois.

Cette éclaircie est également le fait d'exportations à un haut niveau. Seul le pin maritime ne profite pas de cette conjoncture, avec une matière première difficile à trouver en raison de la tempête. L'activité des scieries emballage a également suivi le mouvement.

### France

Variation 2017-T2 / 2017-T1 : 8,4% ▲

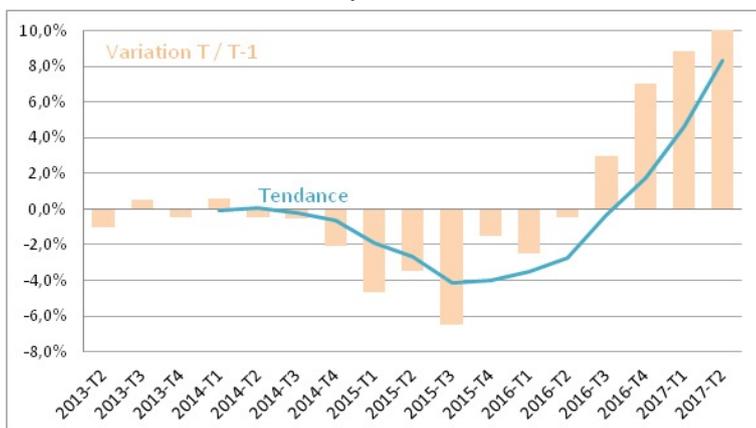


Le secteur de la construction reprenant quelques couleurs, la demande en sciages s'est raffermie. Il est à noter la bonne tenue de la demande dans le secteur de la fermette, des bois collés et des grandes surfaces de bricolage. Ces dernières ont fait un excellent 1er semestre.

Coté négoce, la hausse est présente mais beaucoup plus modeste.

### Export

Variation 2017-T2 / 2017-T1 : 14,5% ▲

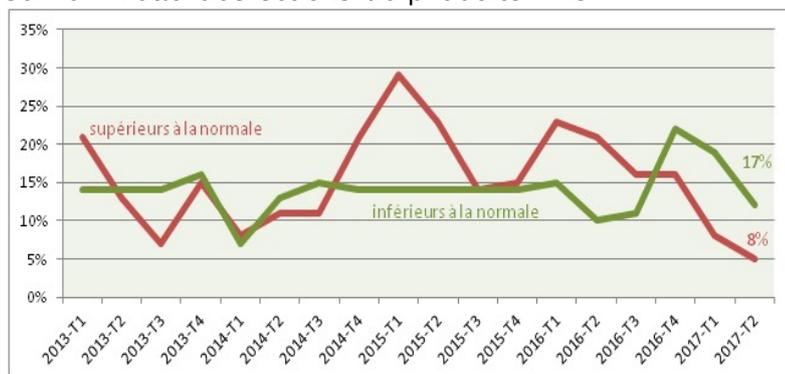


Pour faire face à la crise, les scieurs français ont diversifié leurs débouchés et ont intensifié leurs actions commerciales à l'export. Ces démarches trouvent aujourd'hui concrétisation par un volume d'affaires plus soutenu et diversifié.

Le Royaume-Uni reste dynamique contrairement à l'Algérie qui est paralysée par la mise en place des licences d'importation. Il est à noter le développement de quelques exportations à destination des Etats-Unis, symbole de ce dynamisme.

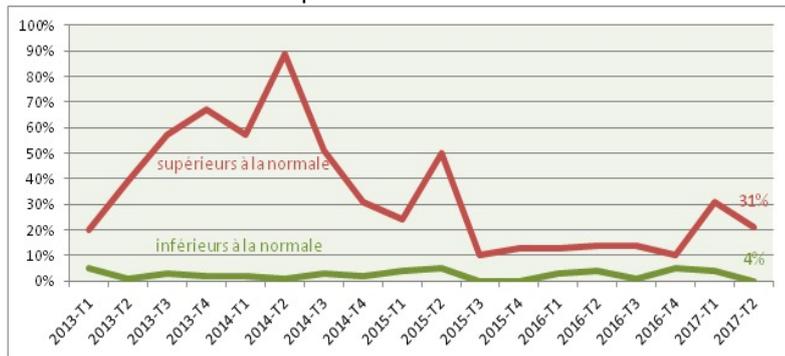
## II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis



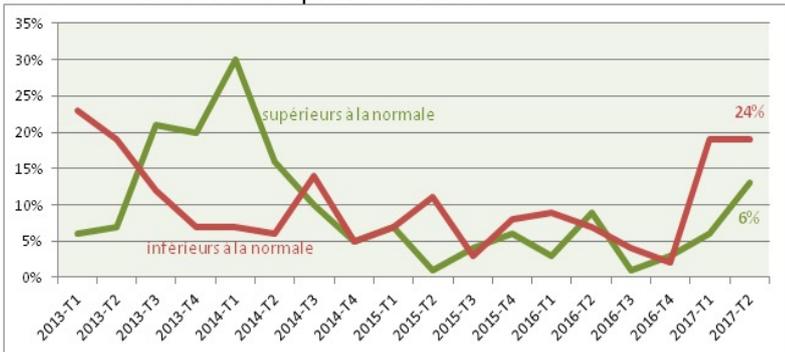
Signe de temps meilleurs, le stock de produits finis dans les scieries résineuses s'est réduit considérablement au cours du 2ème trimestre pour faire face à une demande accrue en France et à l'export. Cette situation résulte aussi de la politique de flux tendu des négoce et industriels de la transformation.

sur l'orientation des prix d'achat



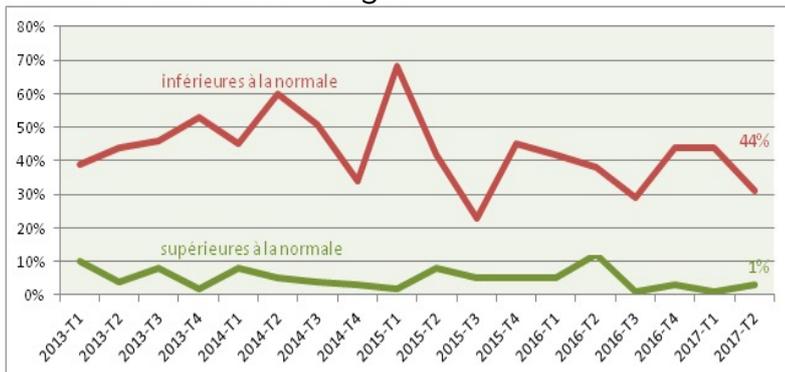
Les prix d'achat de grumes ont légèrement progressé grâce à une offre satisfaisante et une bonne météo ayant facilité l'exploitation forestière. Cependant, ce prix tient aussi compte de la baisse du prix du bois industrie et énergie qui modifie de façon forte l'équilibre de prix des grumes.

sur l'orientation des prix de vente



Les conditions de marché, le niveau des stocks, la demande plus soutenue ont permis aux scieurs d'amorcer une remise à niveau de leurs prix de vente. Cette remontée des prix est bien présente et continue mais est lissée sur plusieurs mois.

sur l'orientation des marges



Le niveau de marge des scieries résineuses restent très majoritairement en dessous de la normale et du niveau nécessaire au financement de nouveaux investissements. Cependant, la hausse de l'activité et des prix a permis d'amorcer la reconstitution d'une partie des marges. Cette évolution est fragile car toute nouvelle hausse des grumes ou baisse de valorisation des connexes viendrait annuler ces petits pas.

## III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



L'augmentation des commandes, dans un contexte de quasi absence de stocks chez les négoce et industriels de transformation se traduit par une embellie des carnets de commandes qui restent à un bon niveau. Les délais de livraison s'allongent au point de surprendre les distributeurs qui s'étaient habitués à une situation de crise.

## IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

En résineux, la préoccupation principale concerne l'adaptation de l'offre à la demande suite au redémarrage de certains marchés utilisateurs.

Les scieries doivent s'organiser pour absorber ce surcroit d'activité et adapter les rythmes du personnel.

Il est noté des difficultés croissantes à trouver des transporteurs supplémentaires pour absorber le surcroit d'activité.

Par ailleurs, en termes de marges, la situation des scieries résineuses reste très tendue.

L'accroissement d'activité nécessite également un surcroit de trésorerie, compliqué pour certaines entreprises.

Ce phénomène est particulièrement aigu en Aquitaine, région qui manque cruellement de matière suite aux tempêtes.

En aval, la tenue des délais de commande est bien présente, tout comme la nécessité d'ajuster les prix à ces nouvelles conditions de marché.