

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 2^{ème} trimestre 2017
(Avril-Mai-Juin)

Bonne performance pour l'emballage léger

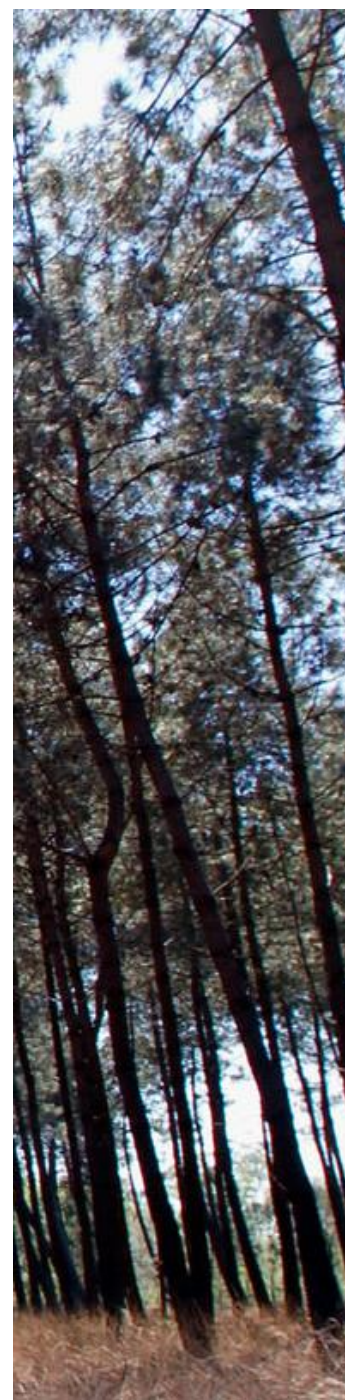
Le climat des affaires dans l'industrie et la construction, nettement supérieur à sa moyenne de longue période, accompagne la reprise de la croissance de l'économie française. De même, la demande intérieure, bien que moins dynamique que l'an passé, reste bien orientée et le commerce extérieur s'avère toujours favorable. L'augmentation du nombre de créations d'emplois et le maintien d'une croissance du pouvoir d'achat sont des éléments positifs, malgré un chômage qui reste encore élevé. Pour leur part, les acteurs de la Filière Forêt-Bois affichent toujours des évolutions nuancées au printemps.

Ainsi, après un début d'année difficile, les entrepreneurs de travaux forestiers enregistrent un recul limité de leur activité (- 0,5 %). En tendance annuelle, le chiffre d'affaires s'inscrit désormais à l'identique à un an d'intervalle. L'activité s'avère mieux orientée pour les professionnels de l'emballage. Ainsi, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers progresse sensiblement ce trimestre (+ 3,5 % comparé au deuxième trimestre 2016). En année mobile, la situation s'améliore encore avec une hausse de 1,5 %. Par contre, les fabricants de caisses et d'emballages industriels n'ont pu faire mieux que maintenir leurs résultats au même niveau que l'an passé. Même constat sur les douze derniers mois.

En ce qui concerne l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois, le chiffre d'affaires demeure bien orienté avec une hausse de 1,5 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Malgré cela, en cumul annuel, l'activité se détériore toujours pour atteindre - 1 %.

Du côté des stocks, leur niveau reste conforme à la normale dans l'emballage léger, alors qu'il semble décliner pour les emballages industriels et les palettes. La progression des prix d'achat des résineux tend à s'atténuer au cours du trimestre sous revue, hormis pour les professionnels de la palette qui observent une légère inflation.

Des carnets de commandes de plus en plus fournis pour l'ensemble des secteurs, sauf pour les entrepreneurs de travaux forestiers où ils se réduisent.



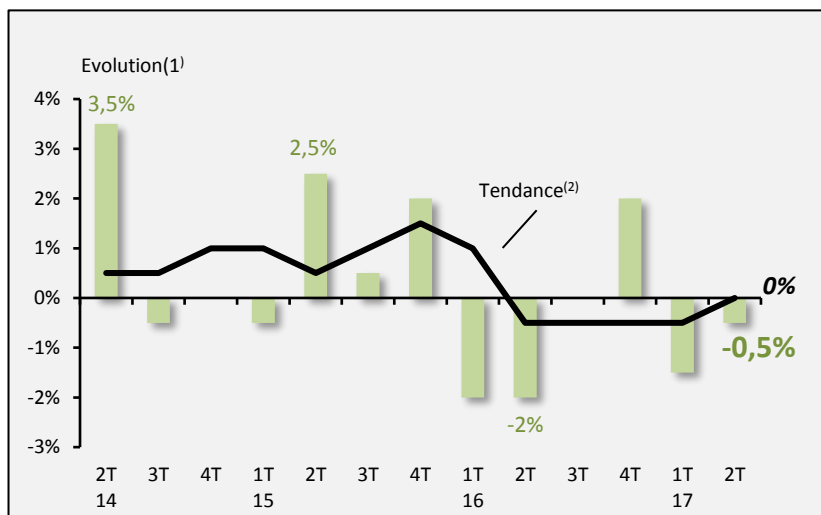


| | |
|---|-----------|
| ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF) | 3 |
| I – Chiffre d'affaires | 3 |
| II – Opinions des professionnels | 4 |
| III – Carnets de commandes | 6 |
| IV – Préoccupations du moment | 7 |
| FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS | 8 |
| I – Chiffre d'affaires | 8 |
| II – Opinions des professionnels | 9 |
| III – Carnets de commandes | 10 |
| V – Préoccupations du moment | 10 |
| FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS | 11 |
| I – Chiffre d'affaires | 11 |
| II – Opinions des professionnels | 12 |
| III – Carnets de commandes | 13 |
| V – Préoccupations du moment | 13 |
| FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS | 14 |
| I – Chiffre d'affaires | 14 |
| II – Opinions des professionnels | 15 |
| III – Carnets de commandes | 16 |
| IV – Préoccupations du moment | 16 |
| NEGOCE SPECIALISTES BOIS | 17 |
| I – Chiffre d'affaires | 17 |

Evolution du chiffre d'affaires

Quasi stagnation

Au global



Tendance annuelle

0 %

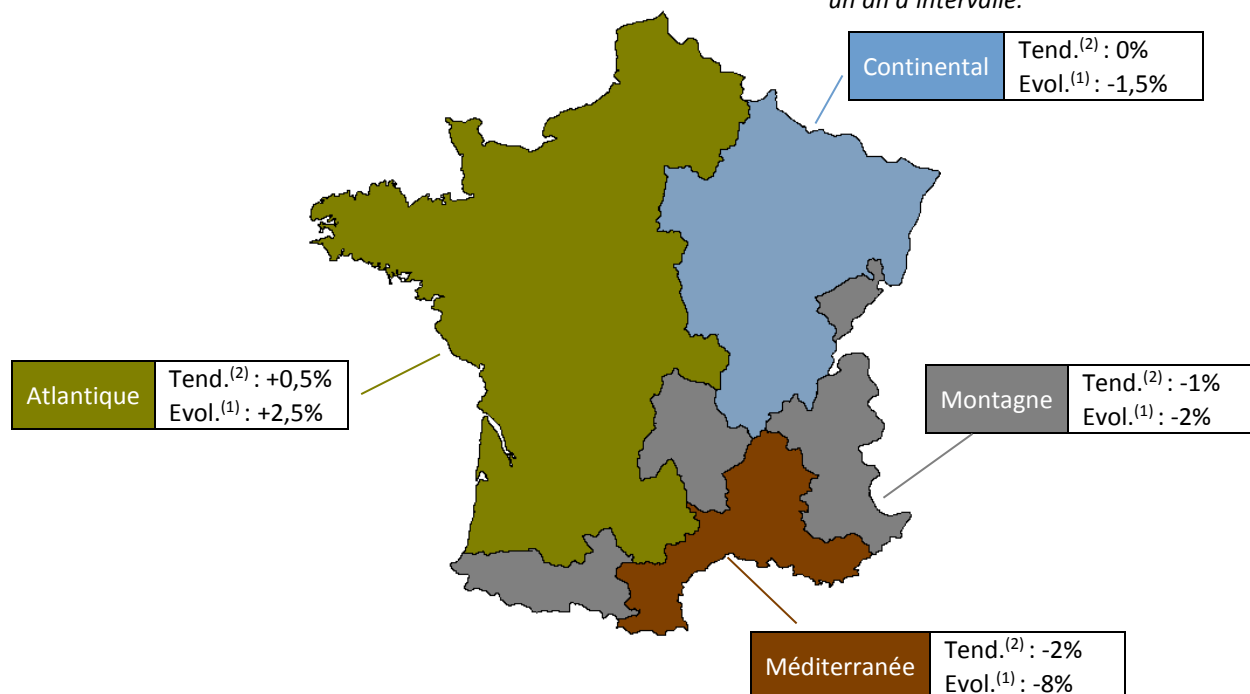
Evolution 2T17/2T16

-0,5 %

Faisant suite à un début d'année difficile, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers enregistre une baisse plus limitée qu'auparavant : -0,5 % entre le deuxième trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2016.

Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires s'inscrit désormais à l'identique à un an d'intervalle.

Selon les régions



Un léger repli de l'activité qui masque des disparités selon les régions. Si le chiffre d'affaires recule encore de manière prononcée dans les régions Continental (-1,5 %) Montagne (-2 %) et surtout Méditerranée (-8 %) ; en revanche, la situation s'améliore nettement pour la zone Atlantique qui affiche maintenant une hausse sensible de l'ordre de 2,5 %.

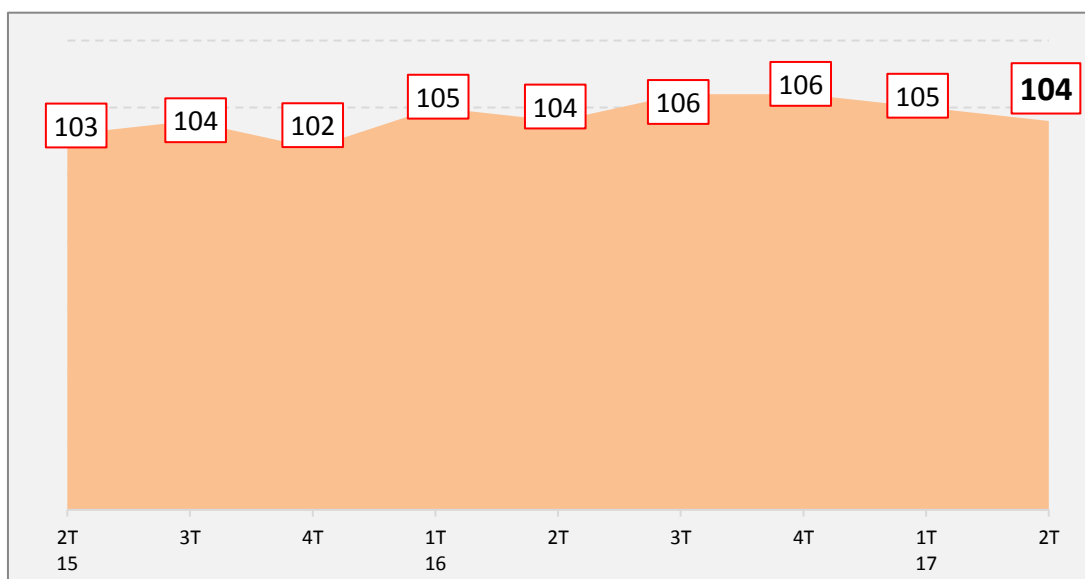
En année mobile, la région Atlantique s'avère désormais la seule à progresser à un an d'intervalle (+0,5 %). La tendance annuelle est toujours orientée à la baisse en Montagne (-1 %) et en Méditerranée (-2 %), stable pour la région Continental.

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

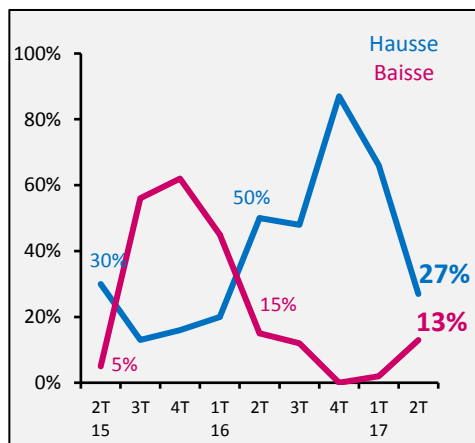
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en KM)



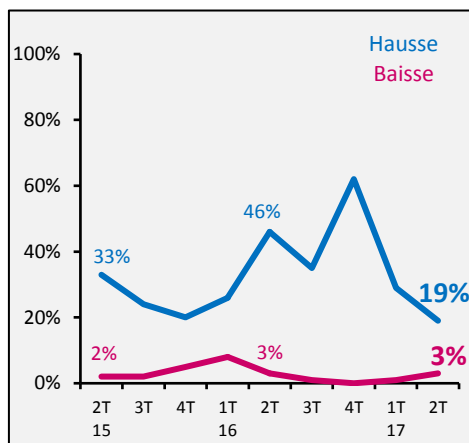
La distance des chantiers les plus éloignés diminue très légèrement par rapport au premier trimestre et s'établit à 104 km au cours du printemps.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent (en % d'entreprises)

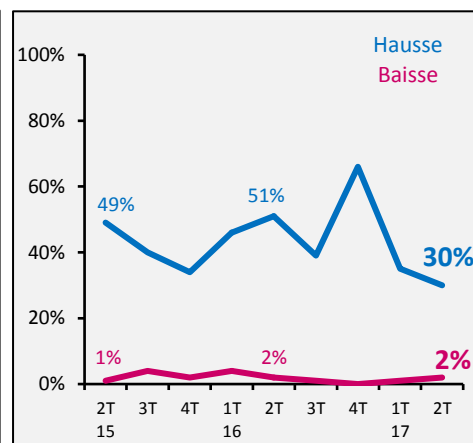
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Nette inflexion de la hausse des prix. Moins d'un tiers des responsables interrogés observe des hausses de prix d'achat.

Aide à la lecture :

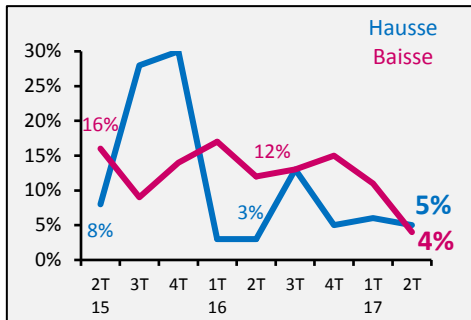
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Y% des responsables interrogés observent une baisse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

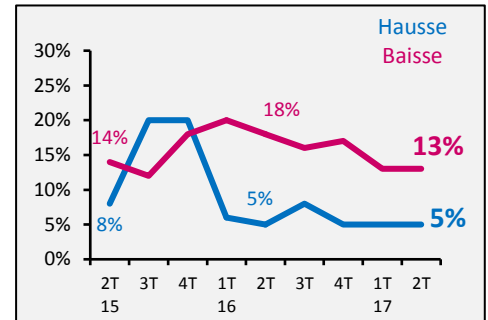
II. Opinion des professionnels ...

... sur l'orientation des tarifs des prestations par rapport au trimestre précédent

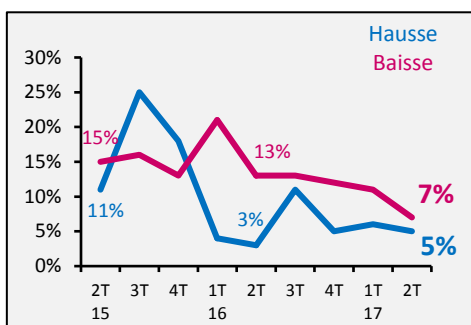
Feuillus bois d'œuvre



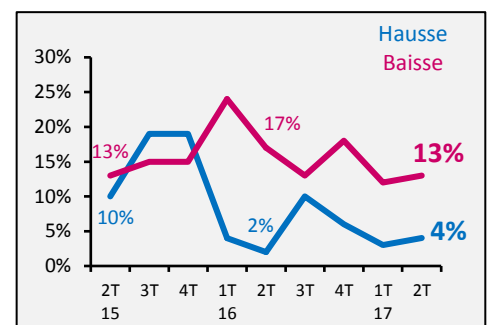
Résineux bois d'œuvre



Feuillus bois d'énergie

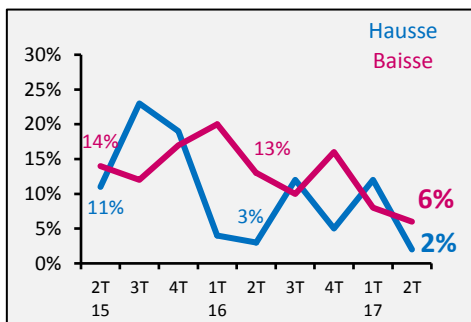


Résineux bois d'énergie

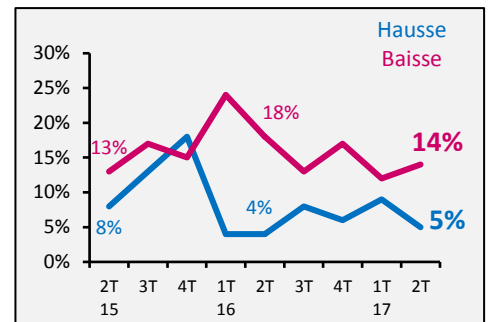


Les tarifs des prestations se stabilisent comparé au trimestre précédent pour 80 % et plus des chefs d'entreprise interrogés. Une réduction du nombre de professionnels faisant état d'une variation des prix surtout pour les feuillus. Des évolutions plus prononcées avec les résineux.

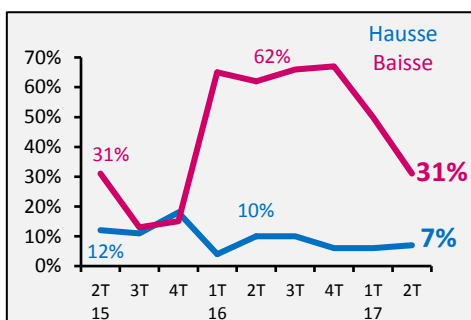
Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



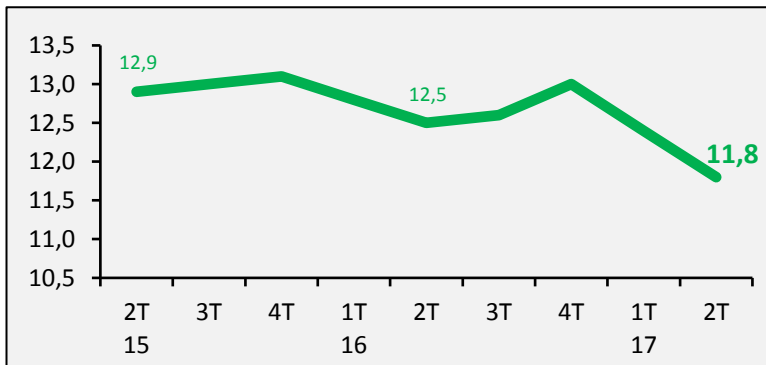
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Des marges qui se détériorent encore mais pour un pourcentage de professionnels moins élevé qu'il y a trois mois (31 % contre 50 %). Ils sont toujours moins d'un dixième à voir une amélioration.

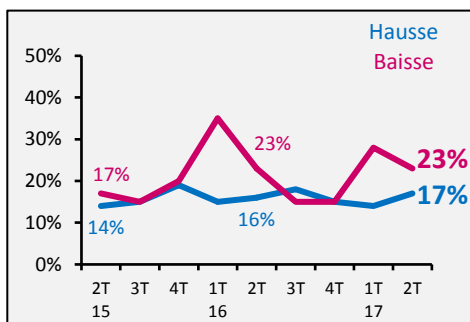
III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes

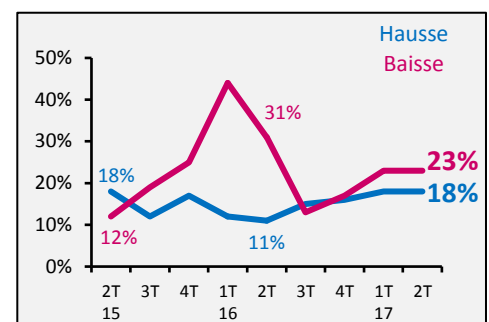


Des plans de charges qui se réduisent à nouveau comparé à l'hiver, totalisant désormais 11,8 semaines contre 12,4 semaines trois mois auparavant.

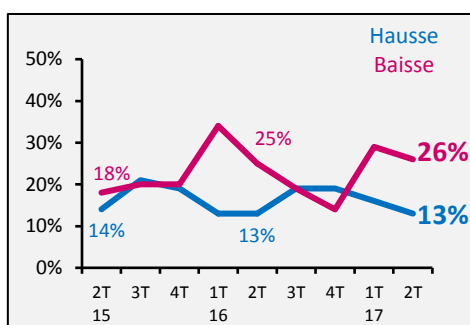
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

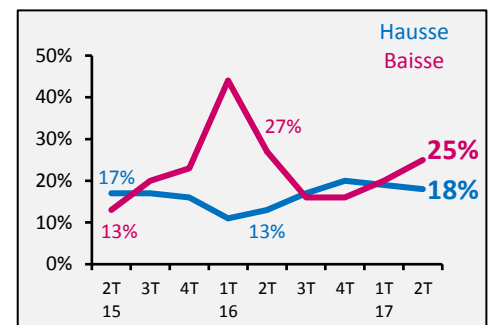


Feuillus bois d'énergie

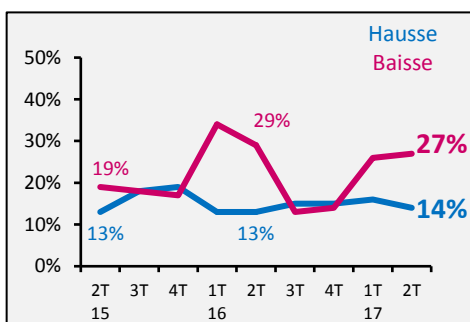


Des carnets de commandes qui continuent à se détériorer par rapport au premier trimestre 2017, dans des proportions assez proches selon les espèces.

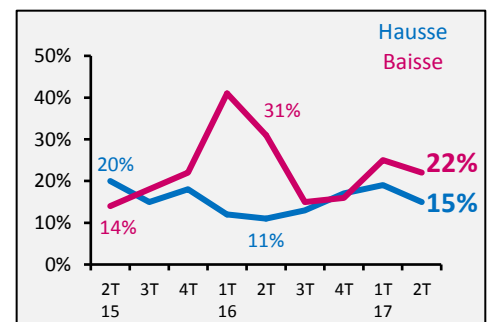
Résineux bois d'énergie








Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|---|-----------------|--|
| 1 | Difficultés de trésorerie | 37 % | + 2  |
| 2 | Carnets de commandes | 30 % | - 1  |
| 3 | Prix d'achat | 27 % | - 1  |
| 4 | Problèmes liés au délai de paiement | 16 % | =  |
| 5 | Pérennité de l'entreprise à court terme | 14 % | Entrée  |

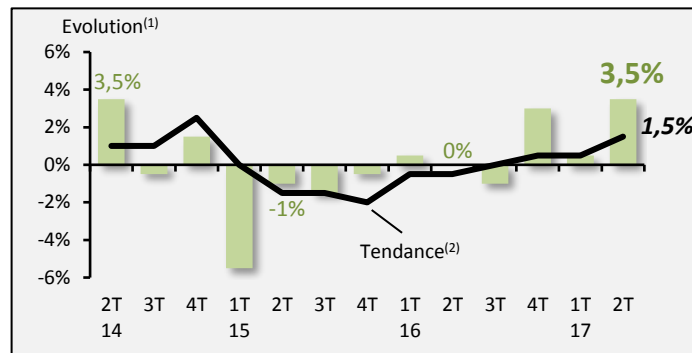
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Avec une activité du trimestre sous revue qui se stabilise mais des marges qui ne s'améliorent pas franchement, les difficultés de trésorerie repassent en tête des préoccupations principales des chefs d'entreprise (37 %). Continuant à se détériorer, les carnets de commandes prennent la deuxième position (30 %). Compte tenu de la stagnation actuelle des prix d'achat les responsables d'entreprise apparaissent un peu moins préoccupés par ce sujet (27 %). Viennent ensuite les problèmes liés aux délais de paiement qui demeurent à la quatrième place (16 %), ils sont suivis de près par la pérennité de l'entreprise à court terme (14 %) qui intègre le classement ce trimestre.

Evolution du chiffre d'affaires

Accentuation de la croissance

Au global



Tendance annuelle

Evolution 2T17/2T16

+ 1,5 %

+ 3,5 %

Après un début d'année atone, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers affiche une progression de nettement plus grande ampleur au cours du printemps 2017 : + 3,5 % à un an d'intervalle.

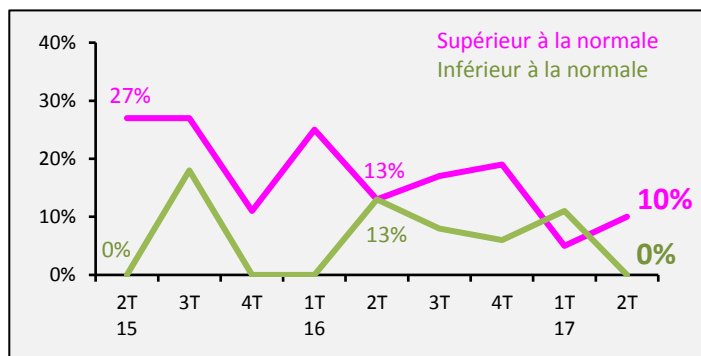
Sur les douze mois écoulés, l'activité s'améliore significativement avec une hausse de + 1,5 %.

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

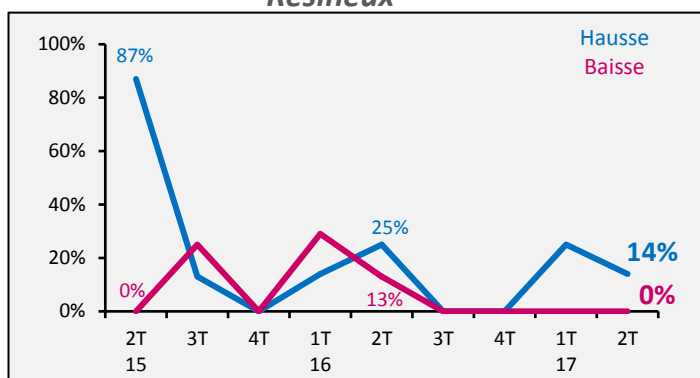


Le niveau des stocks reste conforme à la normale pour la quasi-totalité des responsables.

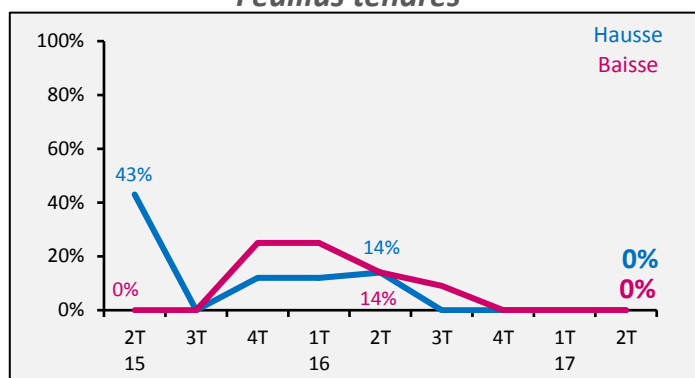
Une réduction sensible du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale. Dans le même temps, une augmentation de ceux constatant plutôt un niveau de stocks supérieur à la normale.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

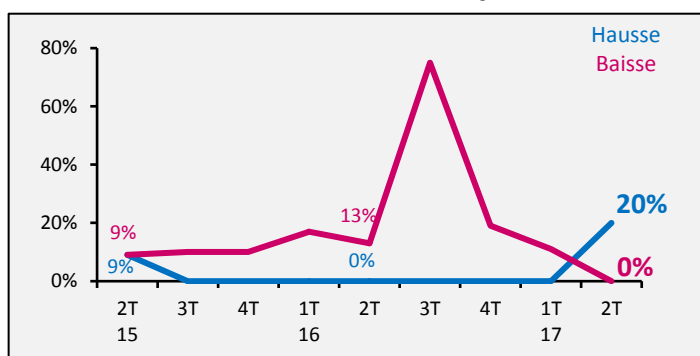


Feuillus tendres



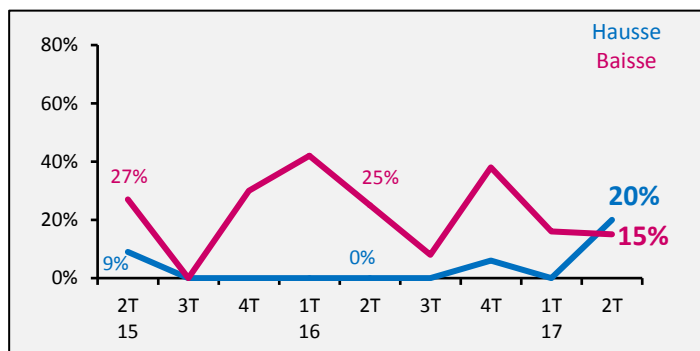
Une tendance toujours haussière en ce qui concerne les prix d'achat des résineux. Une stabilité en ce qui concerne les feuillus tendres.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une hausse des prix de vente pour près de 20 % des chefs d'entreprise interrogés.

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

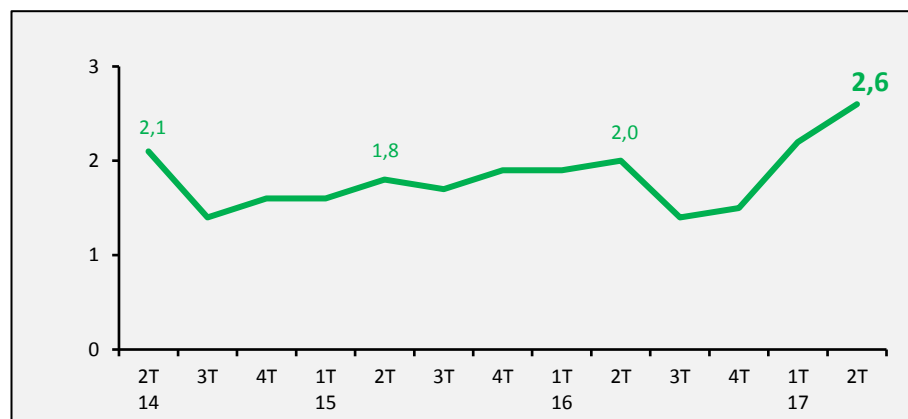


Des professionnels nettement plus nombreux qu'au trimestre précédent à constater une amélioration de leurs marges : 20 % contre 0 % début 2017.

Des marges stables comparé au premier trimestre 2017 pour les deux tiers des responsables.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Une hausse marquée des carnets de commandes par rapport à l'hiver, représentant désormais 2,6 semaines de travail contre 2,2 il y a trois mois.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|--------------------------------|-----------------|---|
| 1 | Difficultés de recrutement | 33 % | = → |
| 2 | Difficultés de trésorerie | 22 % | Entrée ↗ |
| 3 | Prix d'achat | 22 % | Entrée ↗ |
| 4 | Carnet de commandes | 17 % | - 2 % ↘ |
| 5 | Problème de délais de paiement | 17 % | Entrée ↗ |

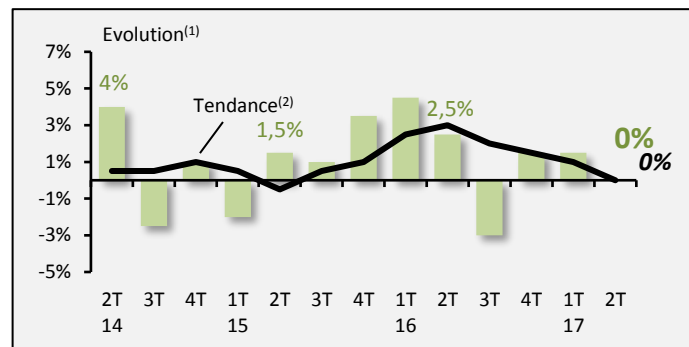
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement se maintiennent en haut du classement, nettement devant les difficultés de trésorerie qui font leur apparition directement en deuxième position. Les carnets de commandes, précédemment classés seconds n'inquiètent plus que 17 % des professionnels. Autre entrée remarquée ce trimestre (3^{ème}), ce sont les inquiétudes liées au prix d'achat qui concernent près d'un quart des responsables. En cinquième position, ce sont les problèmes de délais de paiement qui rassemblent 17 % de citations.

Evolution du chiffre d'affaires

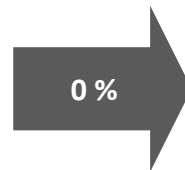
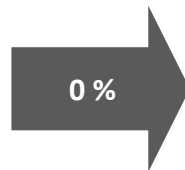
Ralentissement de l'activité

Au global



Tendance annuelle

Evolution 2T17/2T16

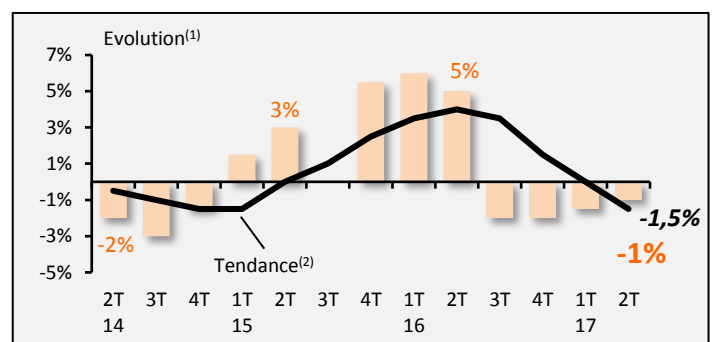
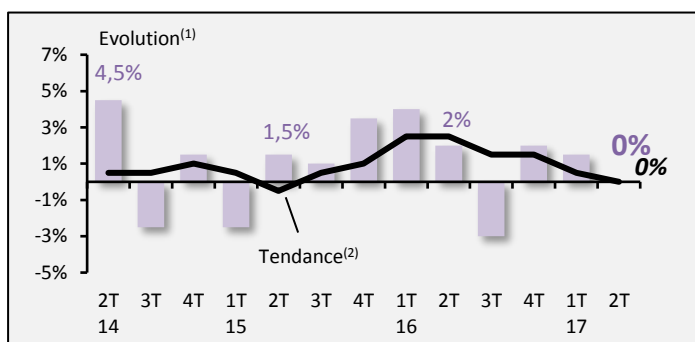


Après un bon début d'année, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels a connu une stagnation au cours du printemps 2017 comparés aux mêmes mois de 2016, soit une activité moins bien orientée que celle du secteur de l'emballage léger.

De fait, la tendance annuelle continue de se réduire pour atteindre le même niveau que l'an passé.

En France

A l'export



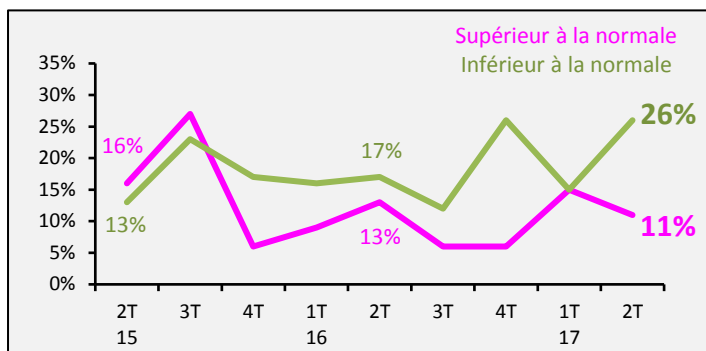
Ralentissement général de l'activité : maintien des affaires en France, diminution de - 1 % à l'export.

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

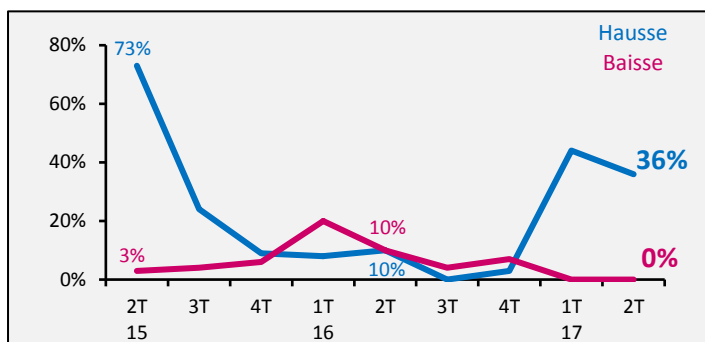


Un niveau des stocks conforme à la normale pour moins des deux tiers des responsables.

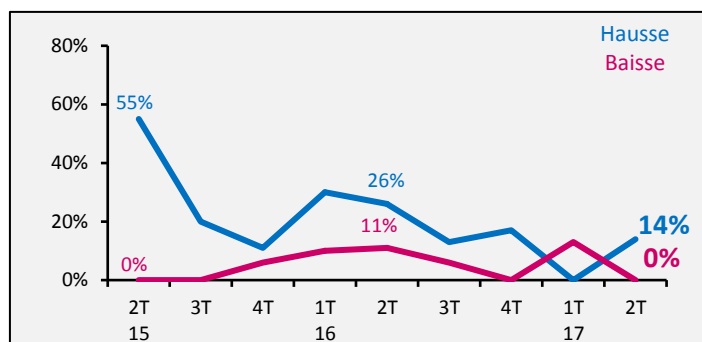
Des professionnels nettement plus nombreux à constater un niveau des stocks inférieur (26 %) que supérieur (11 %) à la normale.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

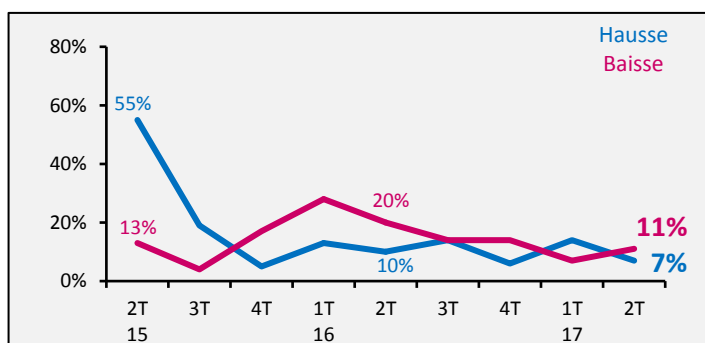


Feuillus durs



Une tendance à la hausse qui se confirme en ce qui concerne les prix d'achat des résineux avec 36 % des chefs d'entreprise faisant état d'une augmentation. Des prix qui remontent au niveau des feuillus durs.

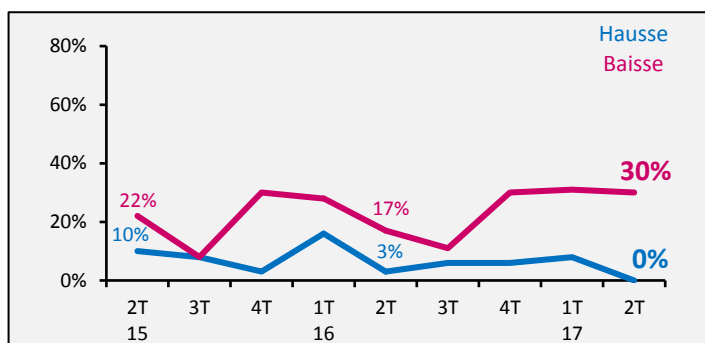
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente stables pour environ 80 % des professionnels.

Une régression du nombre de responsables faisant état de prix de vente en hausse. Ces derniers sont désormais moins nombreux que ceux constatant une réduction.

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

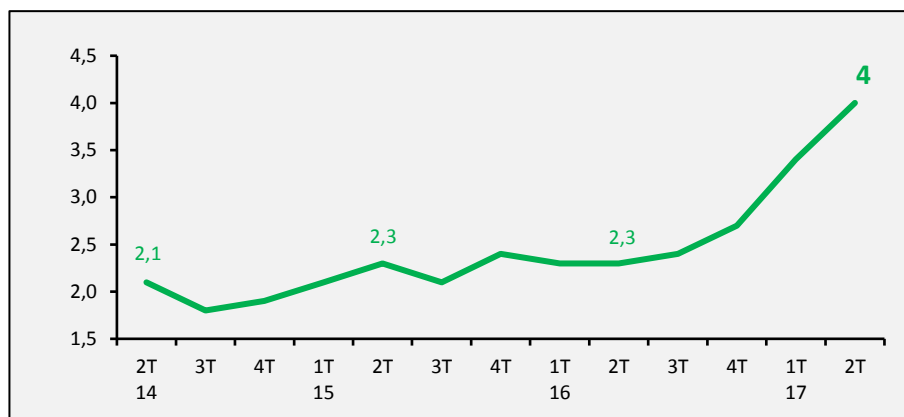


Les marges se détériorent à nouveau pour environ 30 % des chefs d'entreprise interrogés.

Des marges toujours stables comparé au trimestre précédent pour 70 % des professionnels.

III. Carnets de commandes

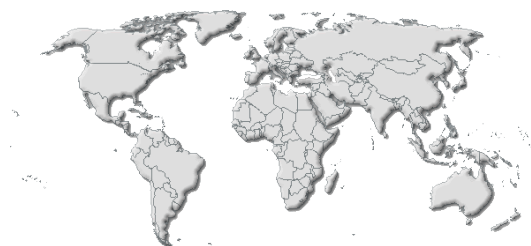
Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui s'avèrent toujours plus garnis qu'en début d'année 2017, puisqu'ils totalisent 4 semaines de travail contre 3,4 trois mois auparavant.



France



Export



Une hausse des carnets de commandes portée aussi bien par la demande intérieure qu'extérieure.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|---|-----------------|---|
| 1 | Difficultés de recrutement | 41 % | + 3 ↗ |
| 2 | Carnets de commandes | 30 % | = → |
| 3 | Contraintes réglementaires et environnementales | 30 % | = → |
| 4 | Approvisionnement | 22 % | Entrée ↗ |
| 5 | Prix d'achat | 19 % | - 4 ↘ |

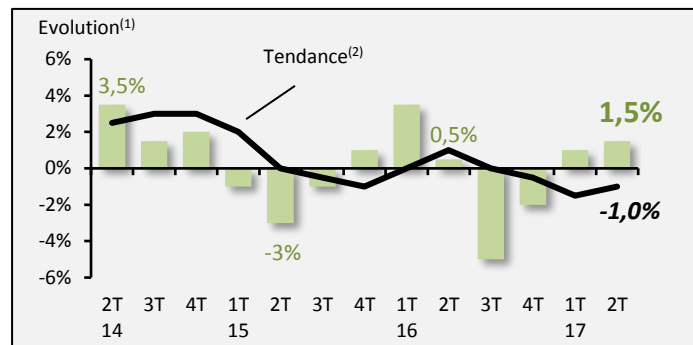
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Après un trimestre en tête, les prix d'achat ne sont plus qu'en cinquième position des préoccupations. En effet, ce sont les difficultés de recrutement qui inquiètent le plus les responsables d'entreprise (41 %). Comme en hiver, les carnets de commandes et les contraintes réglementaires ont été mentionnés par près d'un tiers des professionnels. A noter que les difficultés d'approvisionnement font leur entrée à la quatrième place.

Evolution du chiffre d'affaires

Nouvelle hausse

Au global



Tendance annuelle



Evolution 2T17/2T16



Comme précédemment, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois enregistre une croissance notable sur le deuxième trimestre 2017 : + 1,5 % comparé au deuxième trimestre 2016.

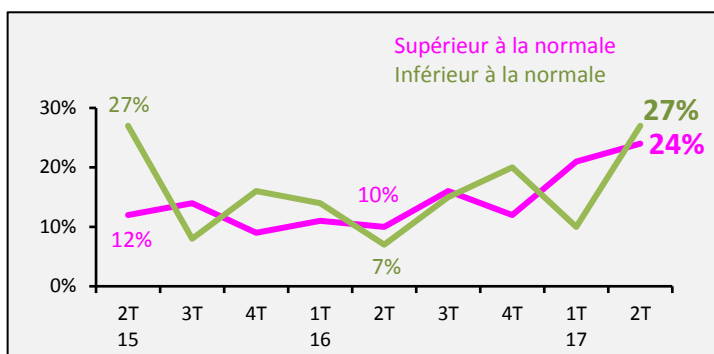
Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution demeure en repli, même si l'ampleur s'atténue par rapport au début de l'année (- 1 % à un an d'intervalle).

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

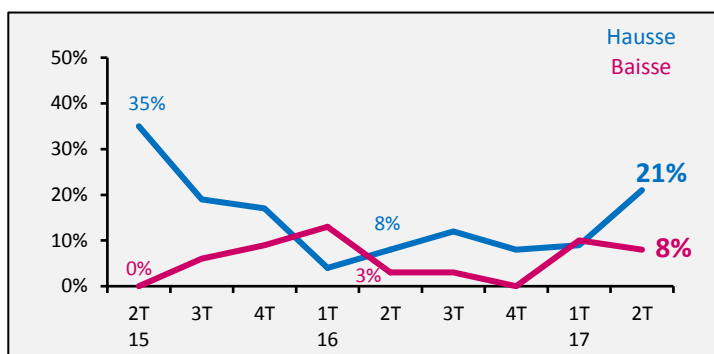


Un niveau des stocks conforme à la normale pour la moitié des chefs d'entreprise.

Une inversion de tendance avec des responsables faisant état d'un niveau des stocks inférieur à la normale nettement plus nombreux qu'il y a trois mois, ils sont désormais 27 % dans ce cas contre 24 % observant des stocks supérieurs à la normale.

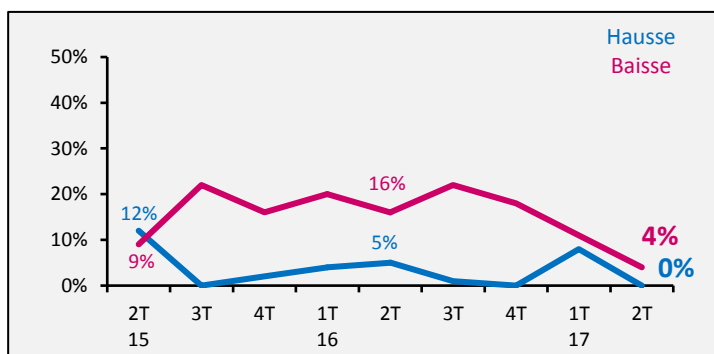
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



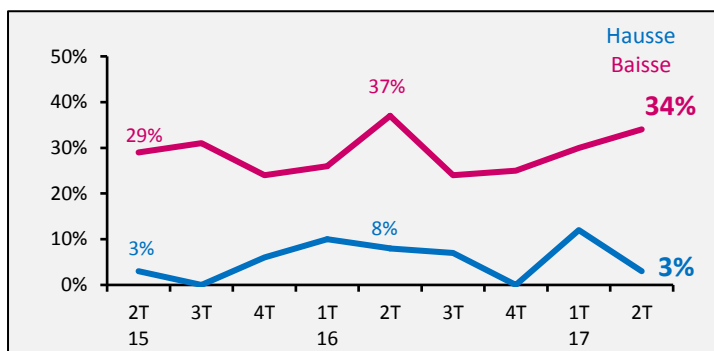
Des prix d'achat des résineux en hausse pour un cinquième des professionnels.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Les prix de vente sont, quant à eux, stables pour la quasi-totalité des responsables.

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

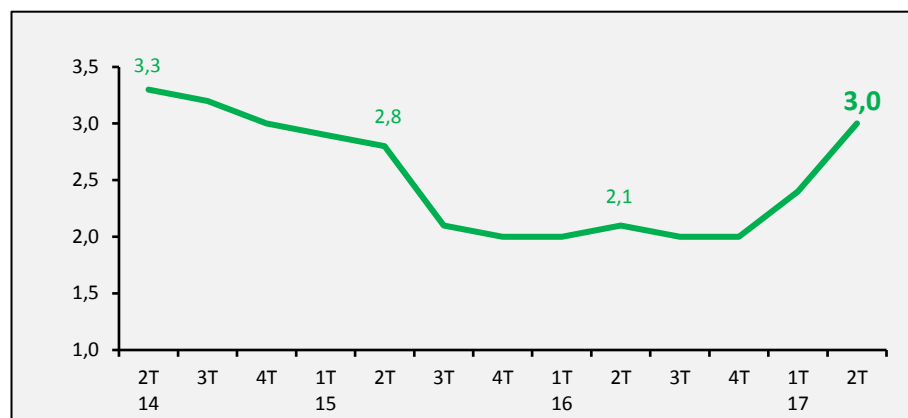


Des professionnels encore plus nombreux à faire état d'une dégradation de leurs marges plutôt que d'une amélioration : 34 % contre 3 %.

Des marges stables pour moins des deux tiers des professionnels.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui suivent une tendance haussière représentant 3 semaines de travail contre 2,4 semaines trois mois auparavant.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|---|-----------------|---|
| 1 | Prix d'achat | 35 % | = → |
| 2 | Difficultés de recrutement | 35 % | = → |
| 3 | Approvisionnement | 29 % | + 2 ↗ |
| 4 | Contraintes réglementaires et environnementales | 26 % | = → |
| 5 | Carnets de commandes | 19 % | - 2 ↘ |

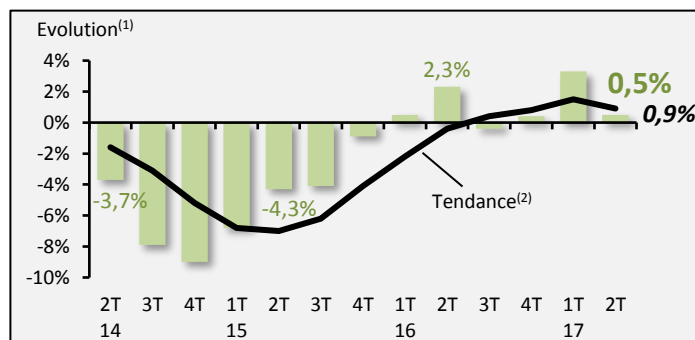
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat restent en première place du classement, mentionnés par un peu plus d'un tiers des chefs d'entreprise interrogés. Les difficultés de recrutement demeurent également en deuxième position des préoccupations pour 35 % des responsables. En revanche, les carnets de commandes perdent encore deux places, n'étant plus évoqués que par un cinquième des professionnels. Les contraintes réglementaires et environnementales se maintiennent en quatrième place (26 %). Elles sont devancées par l'approvisionnement qui inquiète de plus en plus, cité par 29 % des répondants.

Evolution du chiffre d'affaires

Moins bonne performance

Au global



Tendance annuelle



Evolution 2T17/2T16



Après un bon début d'année, le chiffre d'affaires du négoce spécialistes bois enregistre une progression nettement plus limitée au cours du printemps : + 0,5 % comparé à la même période de l'année précédente. Les mois de mai et juin n'ont pas pu rattraper la mauvaise performance d'avril due à un nombre de jours ouvrables défavorables.

En année glissante, le rythme de progression s'atténue pour atteindre + 0,9 %.

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en juillet 2017
auprès de 270 entreprises à raison de :

| Secteurs | Nombre d'entreprises |
|---|----------------------|
| Emballages légers | 20 |
| Caisses et emballages industriels | 20 |
| Palettes | 30 |
| Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) | 200 |
| Ensemble | 270 |