

L'observatoire économique

DE LA FILIERE FORÊT-BOIS



Avril 2018 (note n° 35)

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 1^{er} trimestre 2018
(Janvier-Février-Mars)

Une activité toujours soutenue pour les secteurs de l'emballage industriel et de la palette

En 2017, la croissance économique française a nettement accéléré pour atteindre 2 %. Ce début d'année, bien que marqué par un contexte international moins favorable (remontée des prix pétroliers, hausse de l'euro et incertitudes sur l'issue des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine) reste néanmoins orienté positivement. Le climat des affaires, en léger fléchissement, se situe toujours nettement au-dessus de sa moyenne de long terme et l'activité est toujours soutenue et favorable au marché de l'emploi. La confiance des ménages est quant à elle en baisse sur les trois premiers mois de l'année, mais elle reste au niveau de sa moyenne de longue période.

Malgré ce contexte favorable, les acteurs de la filière Forêt-Bois ont connu des évolutions différenciées selon les secteurs. Ainsi, les entrepreneurs de travaux forestiers enregistrent un nouveau recul de leur chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2018 (- 4,5 %). Cette baisse, plus marquée qu'il y a trois mois, provient à nouveau des mauvaises conditions météorologiques qui ont touché une grande partie de la France en début d'année. Sur les douze derniers mois, leur chiffre d'affaires régresse de 1,5 %.

Les fabricants d'emballages légers ont également été impactés par ces intempéries. Leur activité reste ainsi atone sur les trois premiers mois de

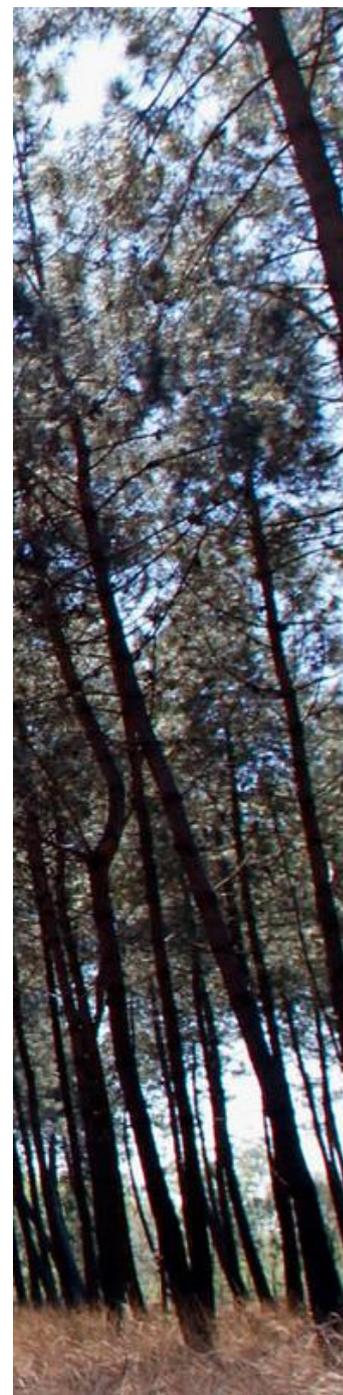
l'année 2018. Toutefois, la tendance annuelle reste positive au terme du mois de mars (+ 1 %).

A l'inverse, les fabricants de caisses et d'emballages industriels conservent une activité dynamique sur la période étudiée : + 4,5 % à un an d'intervalle. En année mobile, la croissance du chiffre d'affaires se renforce pour s'établir à + 4 %.

Enfin, les fabricants et reconditionneurs de palettes affichent une forte croissance de leur activité ce trimestre : + 6 % relativement au premier trimestre 2017, après une fin d'année déjà très animée (+ 6,5 %). En conséquence, le rythme annuel de progression s'intensifie pour s'établir à + 4,5 % à la fin du mois de mars.

En ce qui concerne les stocks, ils sont conformes à la normale pour 60 % et plus des professionnels interrogés, tandis que les prix d'achat continuent de suivre une tendance fortement haussière quelles que soient les essences considérées.

Au cours du second trimestre, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers devrait nettement progresser du fait d'un effet de rattrapage. Le chiffre d'affaires devrait également rester bien orienté pour la fabrication de caisses et d'emballages industriels ainsi que pour la fabrication et le reconditionnement de palettes bois. En revanche, la situation devrait être plus difficile pour les fabricants d'emballages légers.





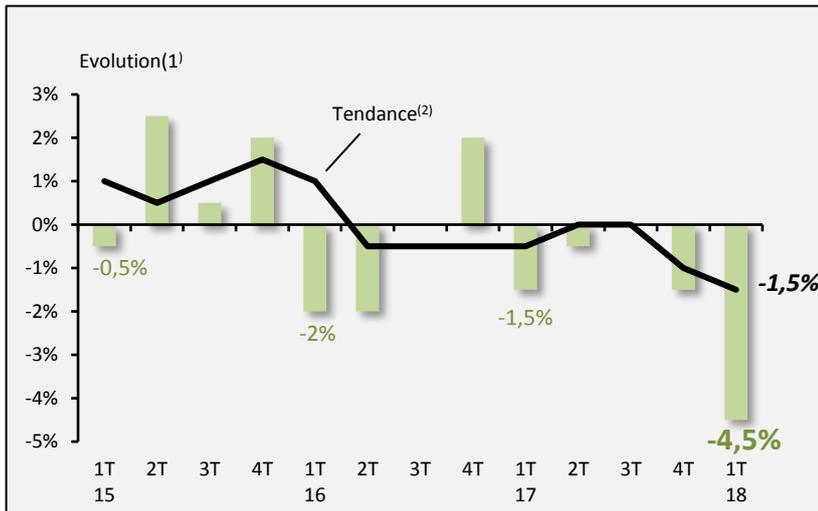
Sommaire

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
IV – 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
IV – 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

Baisse sensible

Au global



Tendance annuelle

-1,5 %

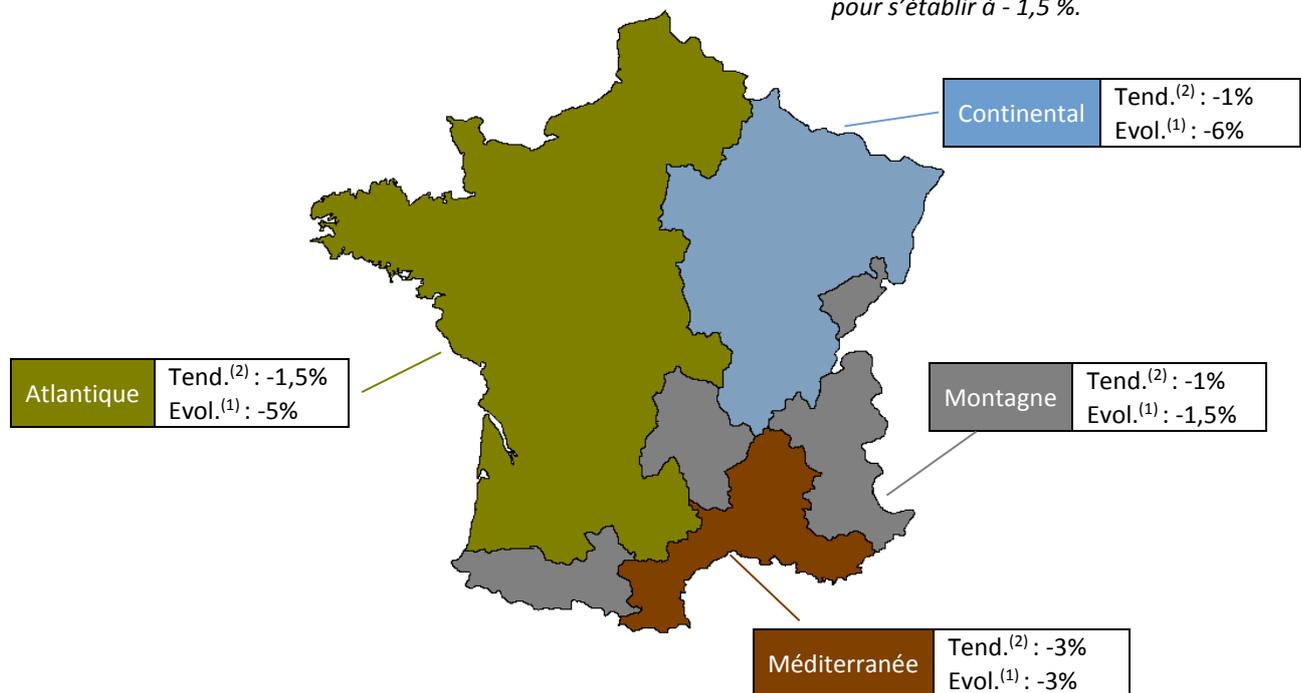
Evolution 1T18/1T17

-4,5 %

L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers recule nettement sur le premier trimestre 2018 : - 4,5 % comparé à la même période de 2017, impactée par les très mauvaises conditions climatiques du début d'année (fortes précipitations, chutes de neige, température en deçà des normales de saison).

De fait, la tendance annuelle se détériore pour s'établir à - 1,5 %.

Selon les régions



L'ensemble des régions affiche des baisses d'activité. Toutefois ces reculs s'avèrent d'ampleur différente : forts replis pour les régions Continental (- 6 %) et Atlantique (- 5 %), contractions plus limitées en Méditerranée (- 3 %) et surtout en Montagne (- 1 %)

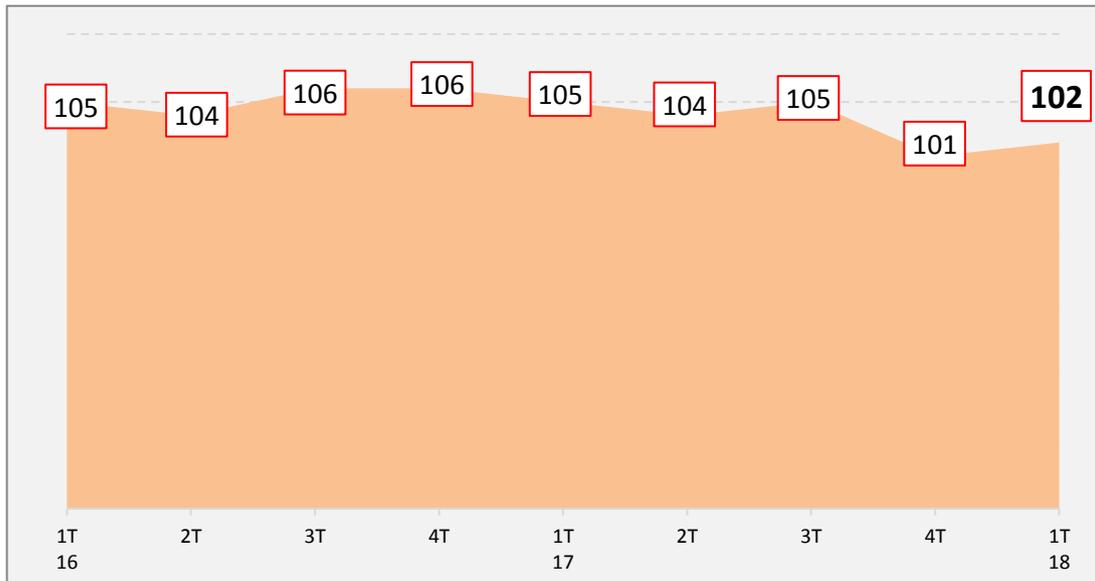
Sur les douze derniers mois, toutes les régions enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires, oscillant entre - 3 % pour la Méditerranée et - 1 % pour les régions Continental et Montagne. L'Atlantique affiche quant à elle une évolution conforme à la moyenne nationale (- 1,5 %).

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

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

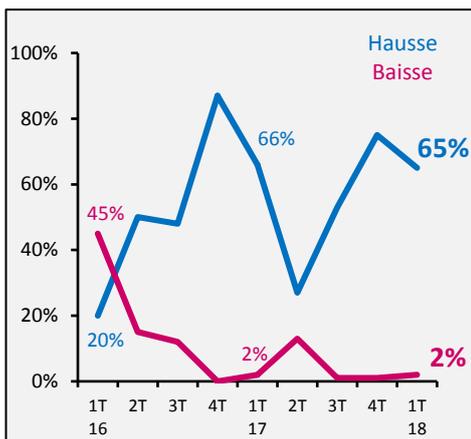
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



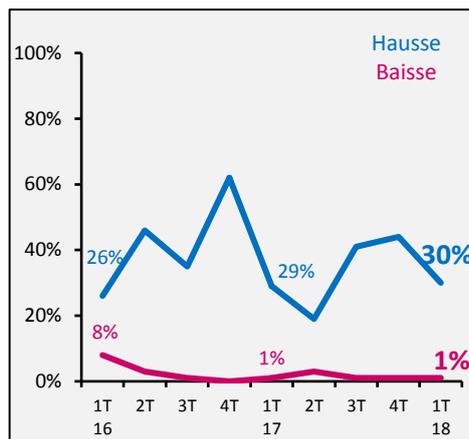
La distance des chantiers les plus éloignés progresse légèrement comparée à la fin d'année, s'établissant à 102 km.

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

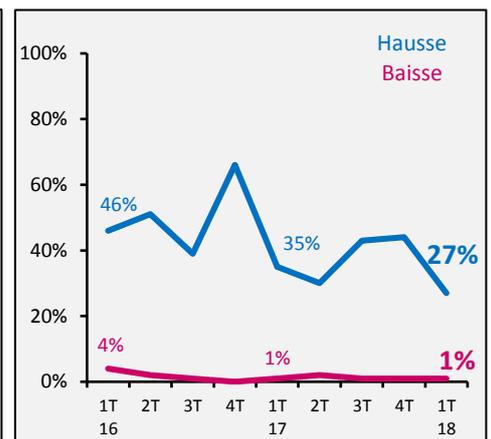
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Une poursuite de la hausse des prix d'achat du carburant avec près de deux responsables sur trois faisant état d'une augmentation. Une progression visible également au niveau des filtres et huiles et des pièces d'usure mais qui demeure moins marquée que pour le carburant.

Aide à la lecture :

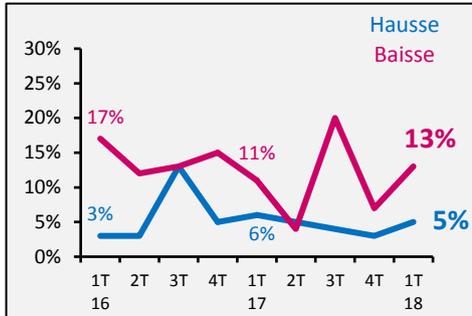
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

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

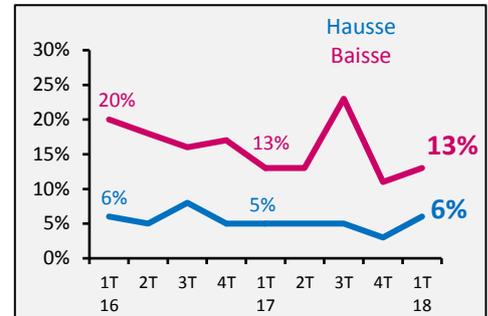
II. Opinion des professionnels ...

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

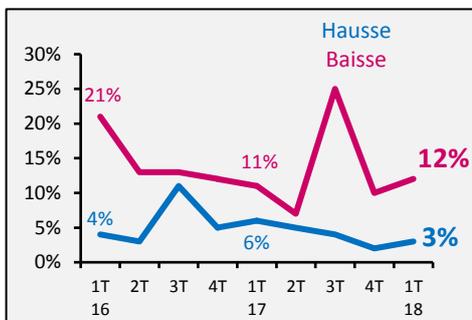
Feuillus bois d'œuvre



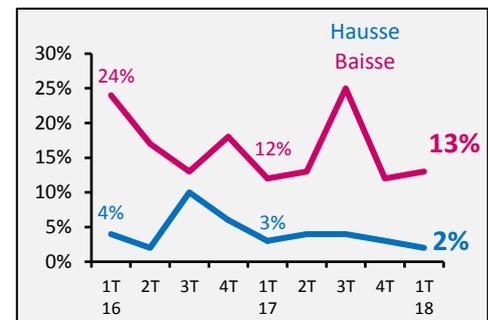
Résineux bois d'œuvre



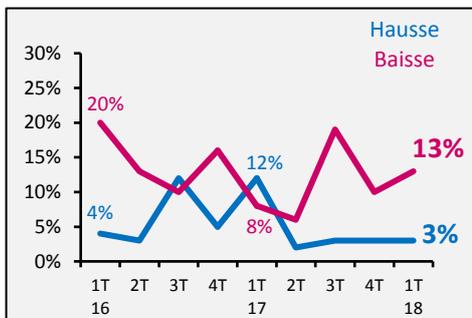
Feuillus bois d'énergie



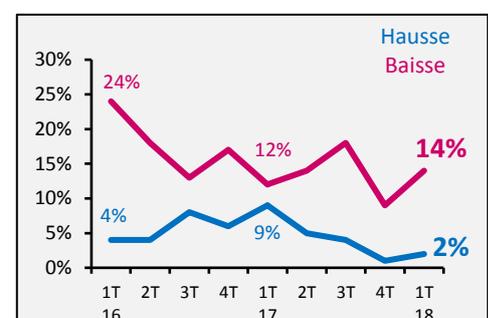
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie

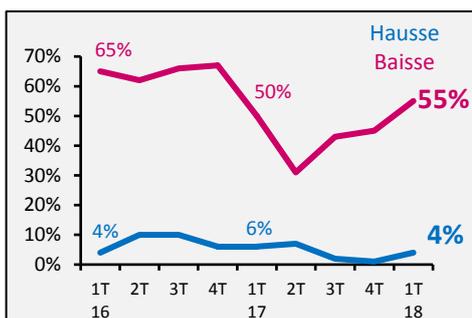


Résineux bois d'industrie



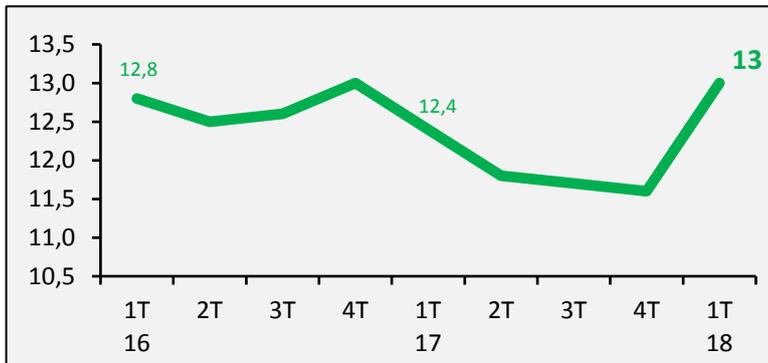
Une stabilité des tarifs des prestations comparés à ceux du 4^{ème} trimestre 2017 pour plus de 80 % des responsables interrogés. Toutefois, on enregistre une légère hausse du nombre de chefs d'entreprises constatant des tarifs en baisse. L'augmentation des prix des prestations concerne un nombre toujours très limité de professionnels : largement moins de 10 % d'entre eux.

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



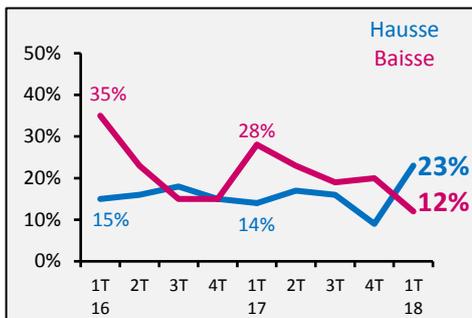
Dans un contexte de stabilisation des tarifs des prestations, alors même que le prix des carburants, filtres et pièces d'usure progresse, les marges des professionnels continuent de se dégrader. Ainsi, cet indicateur se contracte pour 55 % des chefs d'entreprise. Moins de 5 % font état de marges en amélioration.

Nombre de semaines de travail en commandes

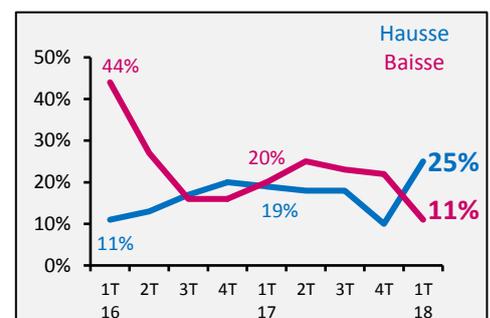


Les carnets de commandes progressent fortement passant de 11,6 à 13 semaines de travail. En cause, le report des travaux n'ayant pas pu être effectués sur les trois premiers mois de l'année du fait des conditions météorologiques difficiles.

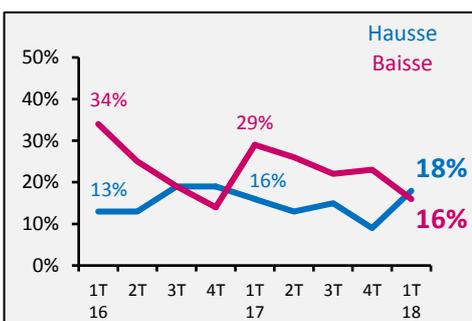
Feuillus bois d'œuvre



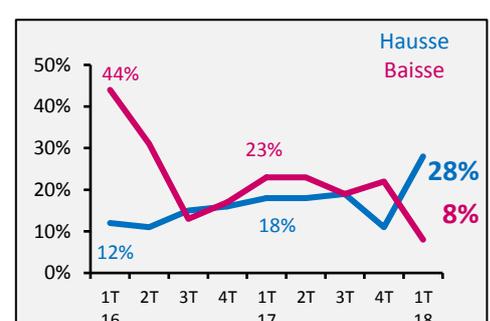
Résineux bois d'œuvre



Feuillus bois d'énergie

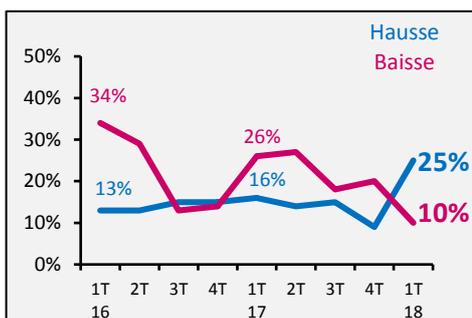


Résineux bois d'énergie

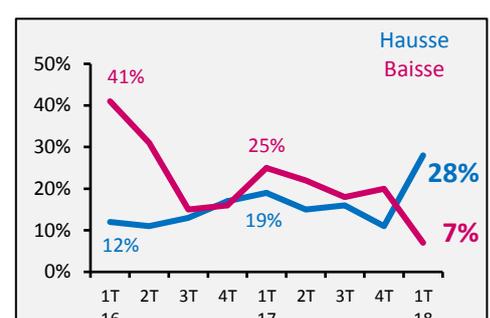


Une inversion de tendance avec des professionnels désormais plus nombreux à faire état d'une hausse de leurs plans de charges (entre 18 % et 28 % d'entre eux) plutôt que d'une baisse. Une tendance visible quelle que soit l'activité observée. Des carnets de commandes plus étoffés du côté des résineux, et une situation plutôt stable pour les feuillus 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	27 %	= →
2	Carnets de commandes	24 %	+ 2 ↗
3	Prix d'achat	22 %	= →
4	Mauvaises conditions météorologiques	21 %	- 2 ↘
5	Problèmes de délais de paiement	20 %	Entrée ↗

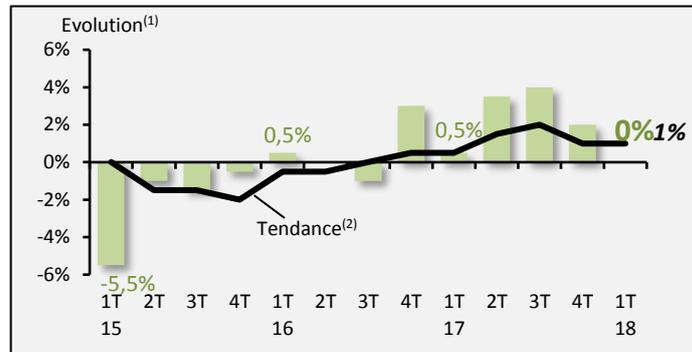
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Face à une nouvelle baisse du chiffre d'affaires, les difficultés de trésorerie restent en tête des préoccupations des chefs d'entreprise. Les carnets de commandes gagnent deux places, pointant en seconde position, citées par près d'un quart des responsables interrogés. Les prix d'achat viennent ensuite, toujours évoqués par 22 % des professionnels. Les mauvaises conditions météorologiques se maintiennent dans le classement, mais perdent toutefois deux places. Elles sont suivies de près par les problèmes liés aux délais de paiement qui font leur entrée, mentionnées par un responsable sur cinq.

Evolution du chiffre d'affaires

Un premier trimestre atone

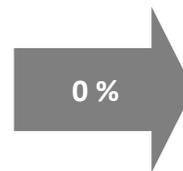
Au global



Tendance annuelle



Evolution 1T18/1T17



L'activité des fabricants d'emballages légers reste atone sur les trois premiers mois de l'année 2018, après une année 2017 plutôt favorable. En cause, les mauvaises conditions météorologiques qui ont touché l'activité fruits et légumes ainsi que les produits de la mer, pénalisant de fait l'activité des fabricants d'emballages légers.

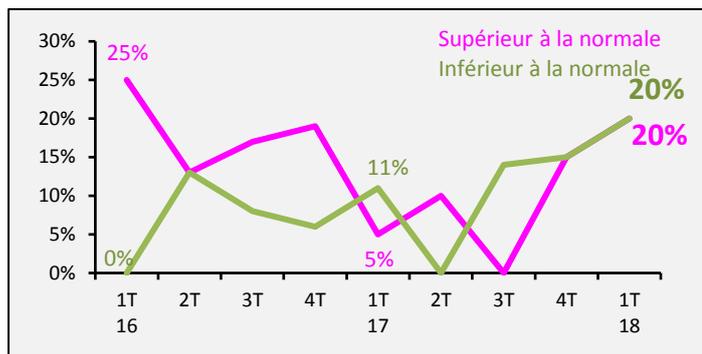
Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires conserve une tendance positive : + 1 %.

⁽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

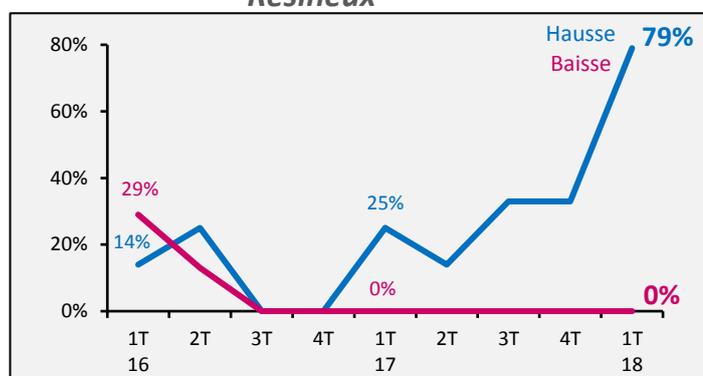


Des stocks conformes à la normale pour 60 % des professionnels.

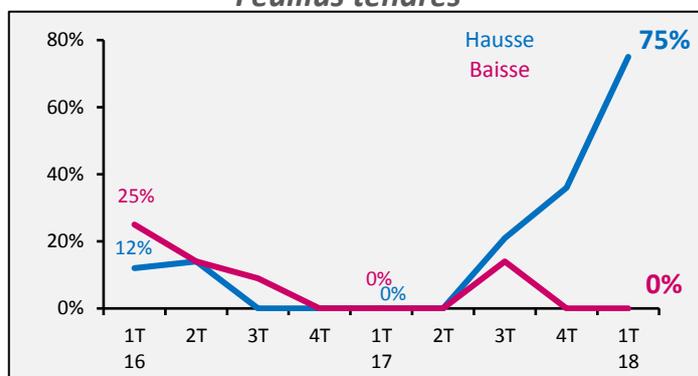
Une hausse conjointe du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale et de ceux constatant plutôt le phénomène inverse.

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

Résineux

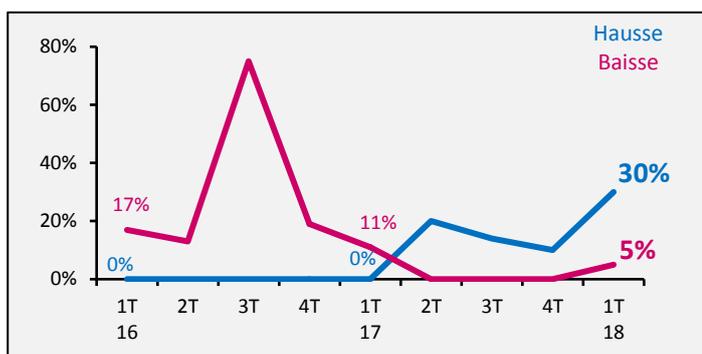


Feuillus tendres



Une forte augmentation des prix d'achat tant au niveau des résineux que des feuillus tendres avec les trois quarts et plus des professionnels concernés.

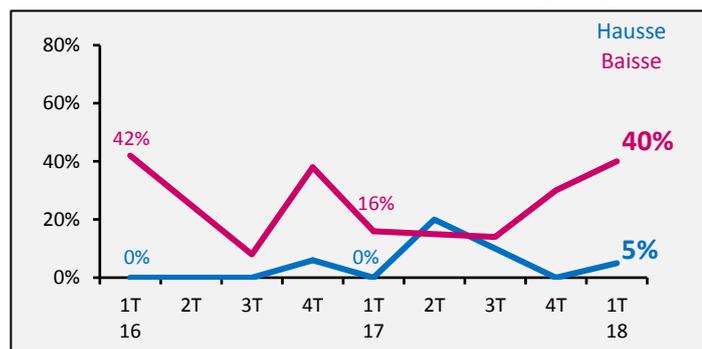
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une augmentation sensible du nombre de chefs d'entreprises faisant état d'une hausse de leurs prix de vente : 30 % contre 10 % en fin d'année.

Des prix de vente stables pour près de deux professionnels sur trois.

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

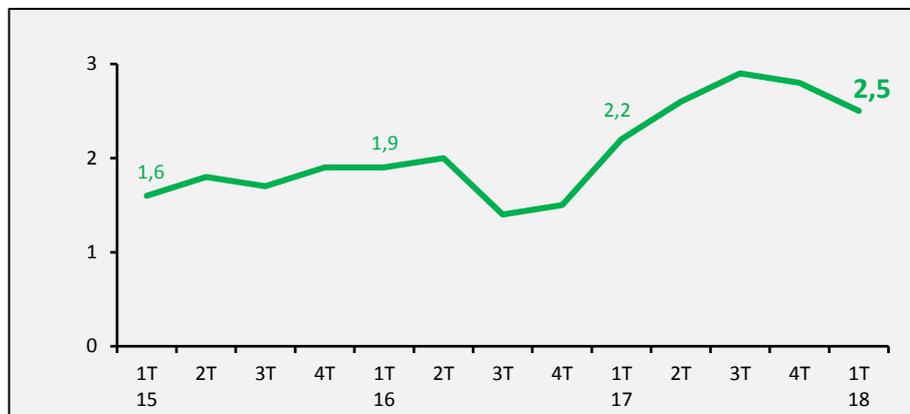


Des marges qui se détériorent à nouveau par rapport au trimestre précédent, avec 40 % des responsables interrogés constatant une dégradation, contre 30 % trois mois plus tôt.

Seuls 5 % des professionnels estiment que leurs marges ont progressé par rapport à celles constatées en automne.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Une nouvelle contraction des carnets de commandes qui totalisent désormais 2,5 semaines de travail contre 2,8 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	Difficultés de recrutement	84 %	= →
2	Approvisionnement	32 %	+ 1 ↗
3	Difficultés de trésorerie	21 %	Entrée ↗
4	Prix d'achat	11 %	- 2 ↘
5	Carnet de commandes	10 %	= →

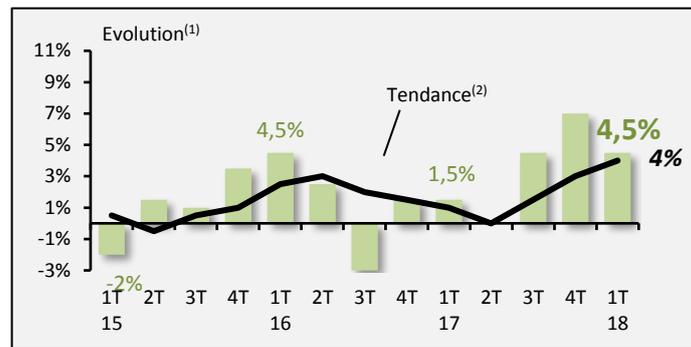
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement se maintiennent en haut du classement, citées par la très grande majorité des chefs d'entreprises interrogés (84 %). L'approvisionnement se hisse en seconde place, évoqué par près d'un tiers des responsables. Les difficultés de trésorerie font un retour remarqué dans le classement, mentionnées par 21 % des professionnels. Suivent les prix d'achat qui perdent du terrain (11 %) et les carnets de commandes qui demeurent en 5^{ème} position (10 %).

Evolution du chiffre d'affaires

Un début d'année dynamique

Au global



Tendance annuelle



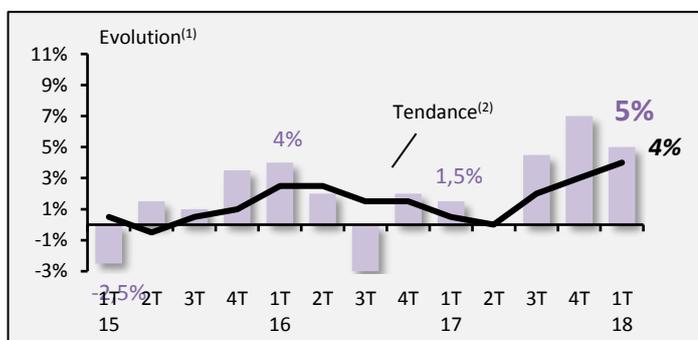
Evolution 1T18/1T17



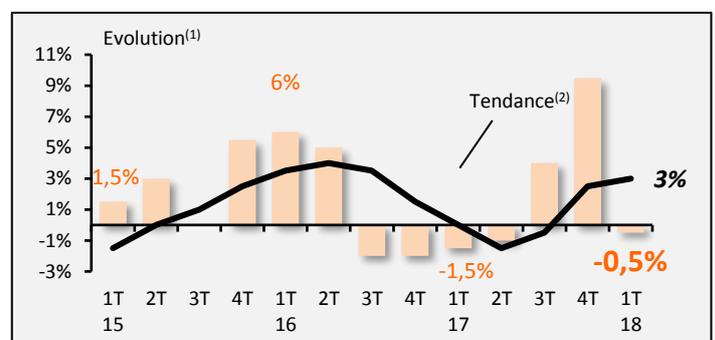
Après une fin d'année très positive, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels reste dynamique sur les trois premiers mois de 2018. En effet, le chiffre d'affaires progresse sensiblement : + 4,5 % comparé au premier trimestre 2017, se démarquant à nouveau du secteur de l'emballage léger, pénalisé par les mauvaises conditions météorologiques.

En conséquence, le rythme d'évolution continue de se renforcer pour atteindre + 4 %.

En France



A l'export



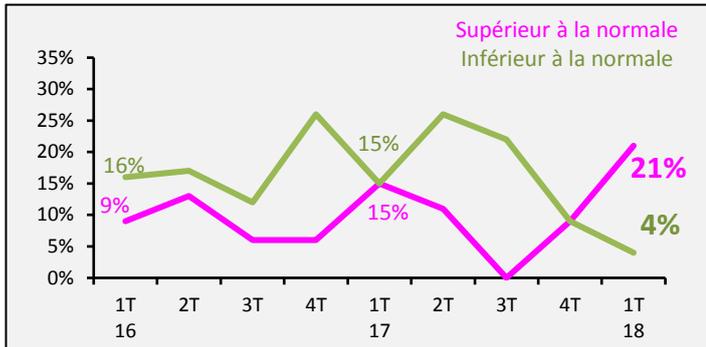
Une croissance du chiffre d'affaires exclusivement portée par l'activité sur le territoire national (+ 5 %). Un léger recul à l'export (- 0,5 %).

⁽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

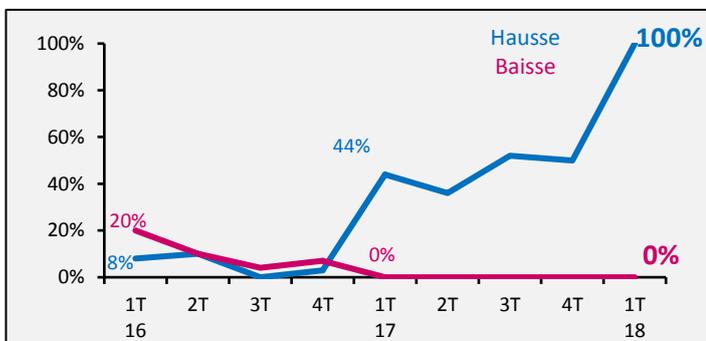


Des professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale désormais largement plus nombreux que ceux faisant le constat inverse : 21 % contre 4 %.

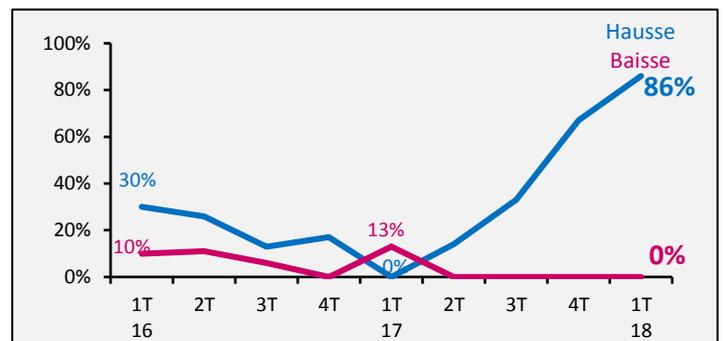
Un niveau des stocks conforme à la normale pour trois chefs d'entreprise interrogés sur quatre.

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

Résineux

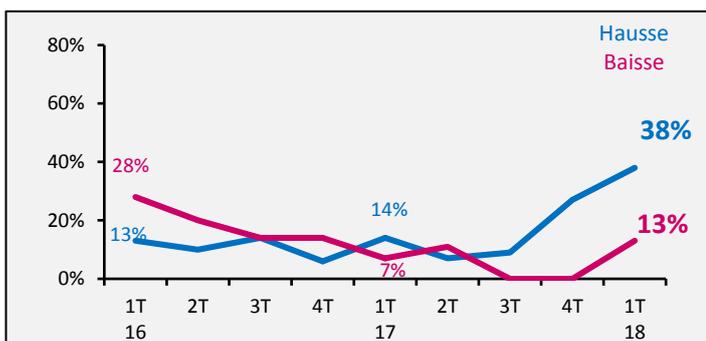


Feuillus durs



Une tendance à nouveau fortement haussière en ce qui concerne le prix d'achat des résineux et feuillus durs sur le premier trimestre 2018.

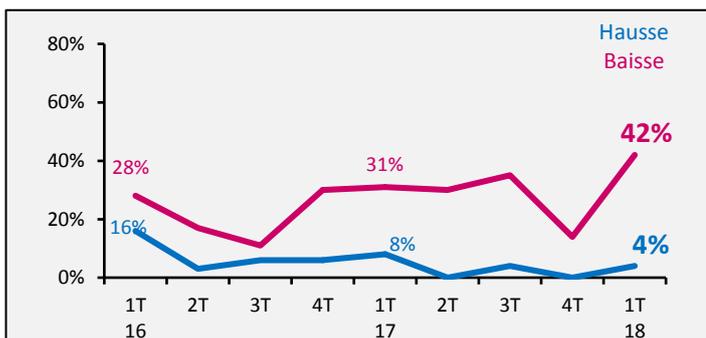
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Parallèlement aux prix d'achats, des prix de vente qui continuent également de progresser, avec près de 40 % des responsables faisant état d'une augmentation.

Une baisse des prix de vente qui concerne 13 % des chefs d'entreprise.

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



Une forte hausse du nombre de professionnels constatant une détérioration de leurs marges sur les mois de janvier, février et mars 2018 : 42 % contre 14 % en fin d'année.

III. Carnets de commandes

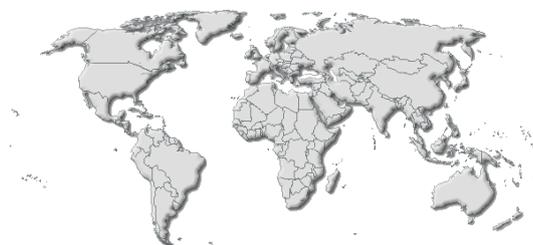
Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui continuent de s'étoffer, représentant ainsi 4,9 semaines de travail contre 4,5 fin 2017.



France
➔



Export
➔➔

Des carnets de commandes un peu plus fournis à l'export qu'au niveau national.

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	61 %	= ➔
2	Approvisionnement	48%	+ 1 ➔
3	Difficultés de recrutement	44 %	- 1 ↘
4	Carnets de commandes	26 %	+ 1 ➔
5	Difficultés de trésorerie	22 %	Entrée ➔

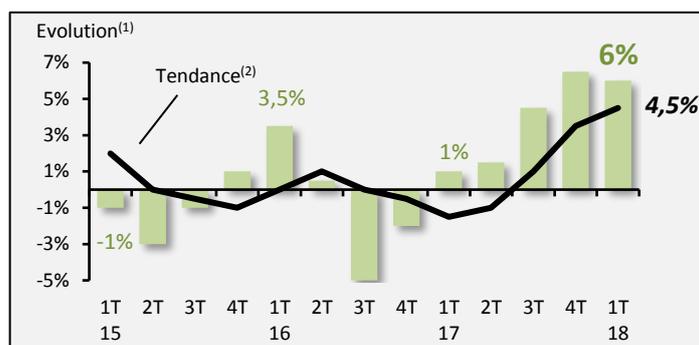
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat demeurent la première préoccupation des chefs d'entreprise, avec plus de 60 % d'entre eux concernés. L'approvisionnement progresse sensiblement, mentionné par près de la moitié des intervenants, devançant ainsi les difficultés de recrutement (44 %). Les carnets de commandes gagnent une place, cités par plus d'un quart des responsables. Suivent, les difficultés de trésorerie, qui font leur retour dans le classement (22 %).

Evolution du chiffre d'affaires

Nette progression

Au global



Tendance annuelle



Evolution 1T18/1T17



La croissance de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois reste soutenue sur le premier trimestre 2018 : + 6 % à un an d'intervalle, faisant suite à une hausse de + 6,5 % fin 2017.

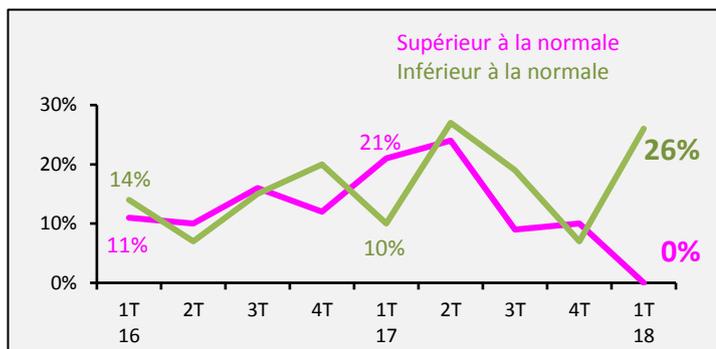
Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression s'amplifie pour s'établir à + 4,5 % au terme du mois de mars.

⁽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



Une réduction des stocks au cours du premier trimestre 2018, avec plus d'un quart des responsables faisant état d'un niveau inférieur à la normale contre 7 % trois mois plus tôt.

Des stocks conformes à la normale pour près des trois quarts des intervenants.

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

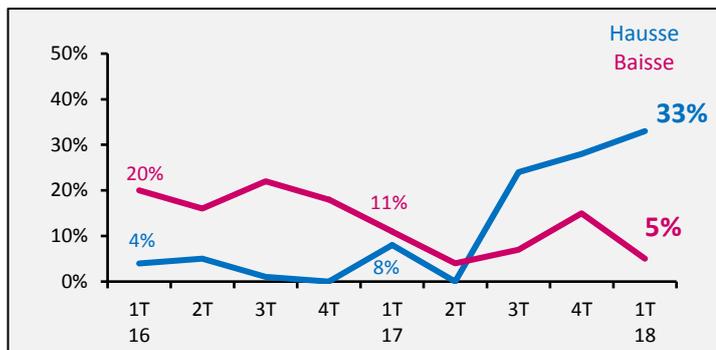
Résineux



Les prix d'achat des résineux poursuivent leur hausse avec 37 % des chefs d'entreprise interrogés faisant état d'une augmentation.

Une stabilité des prix d'achat comparé au 4^{ème} trimestre 2017 qui concerne plus de 60 % des intervenants.

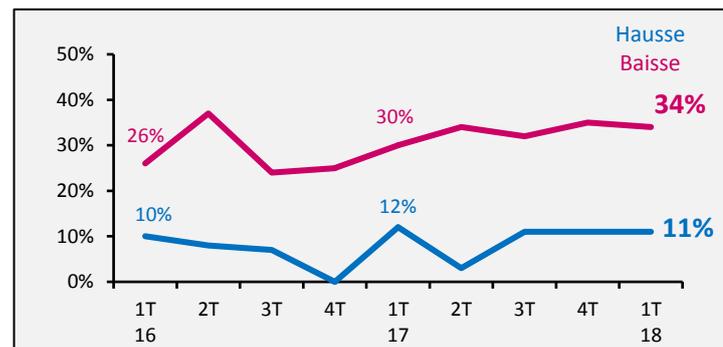
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Parallèlement à la hausse des prix d'achats des résineux, les prix de vente progressent également. Ainsi un professionnel sur trois constate une augmentation contre 5 % estimant plutôt qu'ils sont en baisse.

Des prix de vente stables comparé au 4^{ème} trimestre 2017 pour plus de 60 % des responsables interrogés.

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

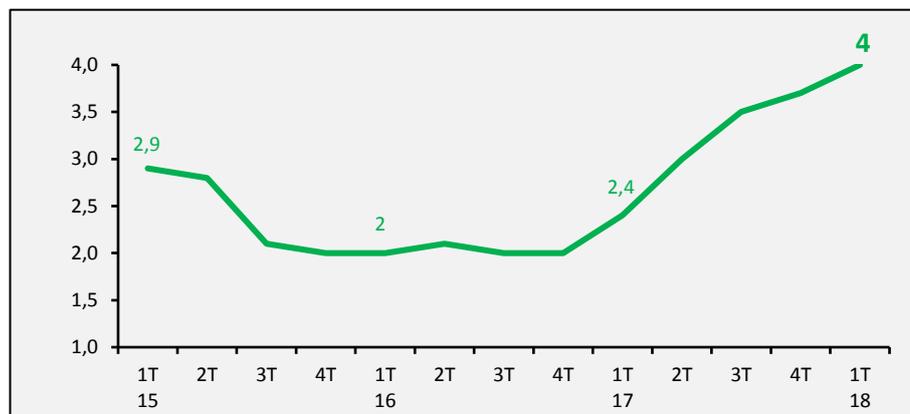


Un tiers des professionnels estime que leurs marges se détériorent comparé à l'automne.

Une stabilité des marges par rapport au trimestre précédent pour 55 % des chefs d'entreprise interrogés.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui s'étoffent comparé à la fin de l'année, totalisant 4 semaines de travail contre 3,7 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	Difficultés de recrutement	58 %	+ 2 ↗
2	Approvisionnement	55 %	= →
3	Prix d'achat	45 %	- 2 ↘
4	Contraintes réglementaires et environnementales	18 %	+ 1 ↗
5	Difficultés de trésorerie	13 %	Entrée ↗

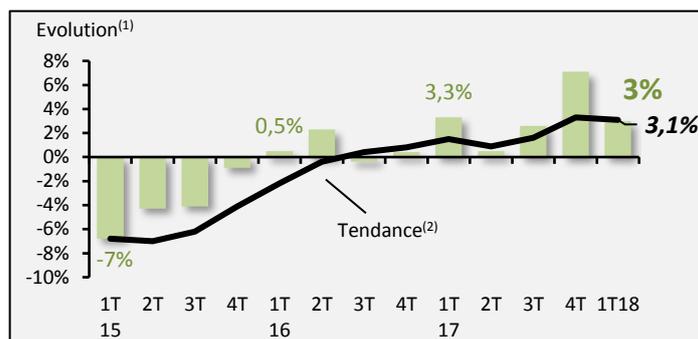
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

A l'instar du trimestre précédent, les professionnels demeurent préoccupés par trois sujets majeurs : les difficultés de recrutement (58 %) qui gagnent deux places, se hissant ainsi à la tête du classement, l'approvisionnement qui demeure en seconde position, cité par 55 % des répondants et les prix d'achat (45 %) qui rétrogradent de la 1^{ère} à la 3^{ème} place. Les contraintes réglementaires et environnementales obtiennent un taux de citation nettement plus restreint (18 %), tout comme les difficultés de trésorerie (13 %) qui font leur réapparition dans le classement après plusieurs trimestres d'absence.

Evolution du chiffre d'affaires

Ralentissement

Au global



Tendance annuelle



Evolution 1T18/1T17



La croissance du chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce se ralentit sur les trois premiers mois de l'année 2018 mais reste toutefois dynamique : + 3 % à un an d'intervalle.

Sur les douze derniers mois, l'activité progresse toujours sensiblement, à hauteur de + 3,1 %.

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en avril 2018
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