

## LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 4<sup>ème</sup> trimestre 2017  
(Octobre-Novembre-Décembre)

### *Une fin d'année dynamique pour les secteurs de l'emballage et de la palette*

Bénéficiant d'un climat conjoncturel international favorable, l'économie française dans son ensemble a progressé ces derniers mois, du fait à la fois d'une demande intérieure dynamique – hausse de l'investissement des ménages et des entreprises - et d'une demande mondiale dont la vigueur se fait de plus en plus sentir : alors que les carnets de commandes globaux tendent vers une stabilisation, les commandes à l'export augmentent.

Un frein à la mise à profit de cet environnement bénéfique provient de tensions sur l'appareil productif, en particulier des difficultés rencontrées par les entreprises pour le recrutement de personnel qualifié, malgré un contexte où le taux de chômage peine à diminuer.

Dans leur majorité, les acteurs de la filière Forêt-Bois ont bénéficié de cet environnement. Seuls les entrepreneurs de travaux forestiers enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de 2017 comparés aux mêmes mois de 2016 (- 1,5 %), essentiellement en raison des intempéries qui ont empêché un grand nombre d'entre eux de travailler correctement. Sur l'ensemble de l'année, leur activité recule de 1 %.

Le chiffre d'affaires est mieux orienté pour les fabricants d'emballage légers (+ 2 %) même si la croissance ralentit par

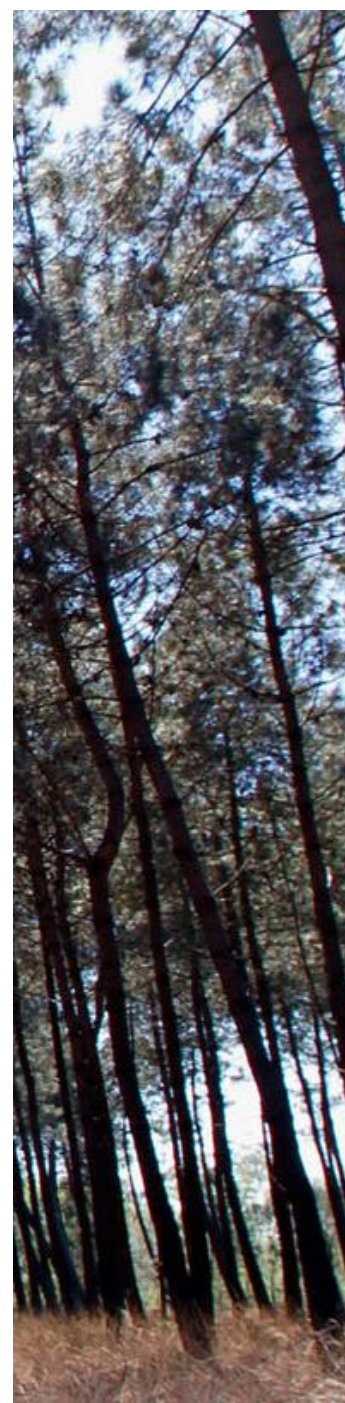
rapport à celle des trimestres précédents. Sur les douze derniers mois, l'activité s'inscrit en hausse de 1 %.

A l'inverse, la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de caisses et d'emballages industriels s'accélère en cette fin d'année, s'établissant à + 7 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année, l'activité progresse de 3 %.

Le chiffre d'affaires des fabricants et reconditionneurs de palettes s'est également bien comporté sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2017, augmentant de 7 % par rapport à la même période de 2016. De fait, sur l'ensemble de l'année 2017, le rythme de croissance s'intensifie pour atteindre + 3,5 %.

Les stocks s'avèrent conformes à la normale pour 70 % et plus des professionnels interrogés. Les prix d'achat restent quant à eux sur une pente ascendante tant au niveau des résineux que des feuillus.

Sur les trois premiers mois de l'année 2018, l'activité devrait être à nouveau bien orientée pour la fabrication et le reconditionnement de palettes ainsi que pour l'emballage grâce à des carnets de commandes qui sont relativement stables ou en progression. L'activité devrait être moins favorable pour les entrepreneurs de travaux forestiers.



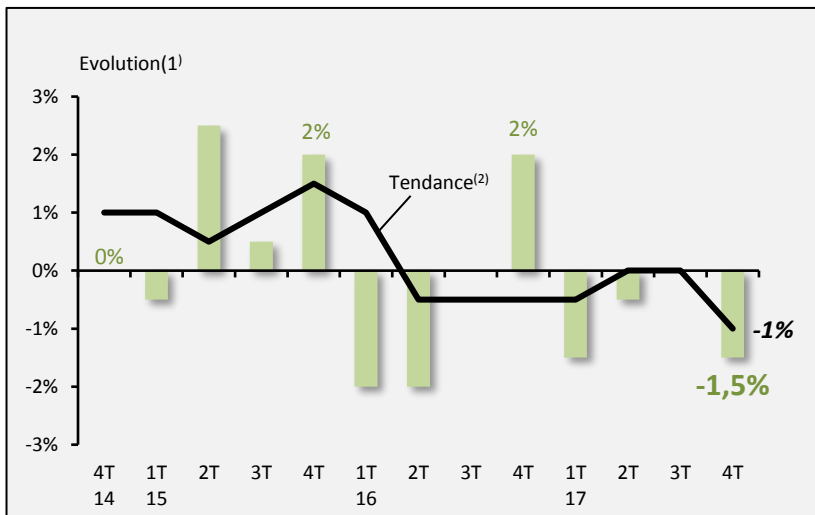


<b>ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)</b>	<b>3</b>
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
<b>FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERES</b>	<b>8</b>
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets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

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Une fin d'année en retrait

#### Au global



#### Tendance annuelle

-1 %

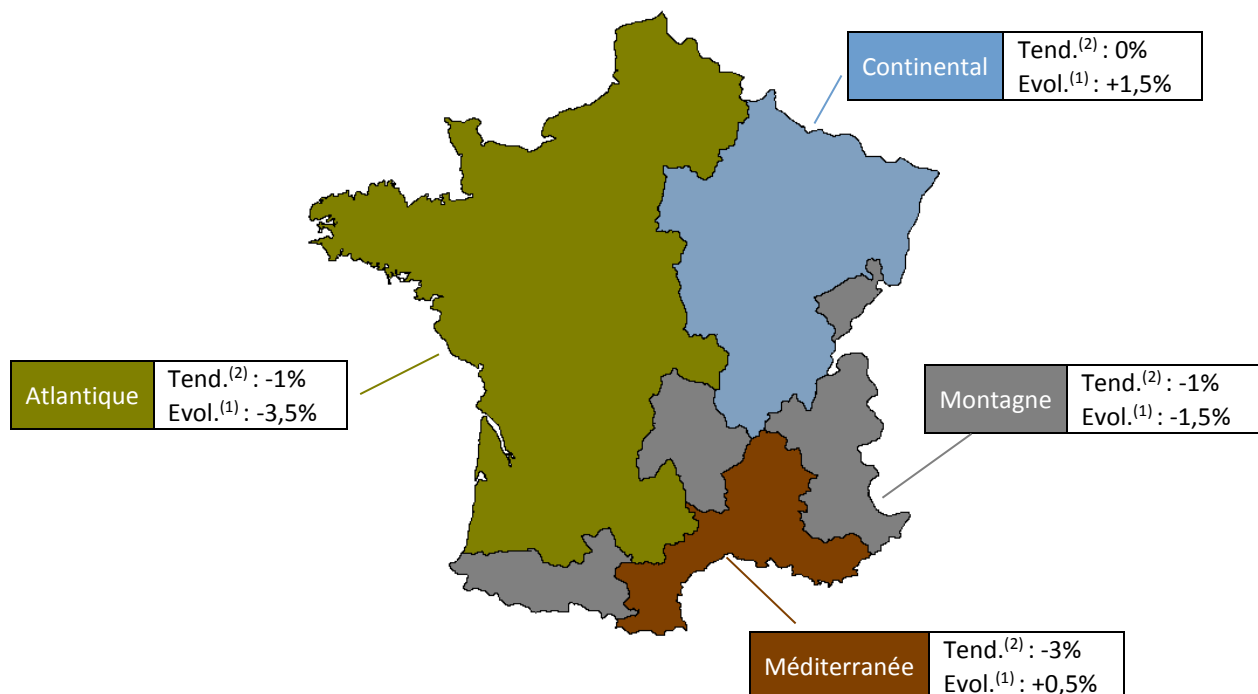
#### Evolution 4T17/4T16

-1,5 %

L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers recule sur les trois derniers mois de l'année : - 1,5 % relativement aux mêmes mois de 2016, en raison notamment des intempéries.

Sur l'ensemble de l'année 2017, le chiffre d'affaires s'inscrit en baisse de 1 %.

#### Selon les régions



Les évolutions régionales s'avèrent contrastées sur le dernier trimestre de l'année. En effet, le chiffre d'affaires progresse dans les régions Méditerranée (+ 0,5 %) et Continental (+ 1,5 %). En revanche il se contracte dans les régions Montagne (- 1,5 %) et Atlantique (- 3,5 %).

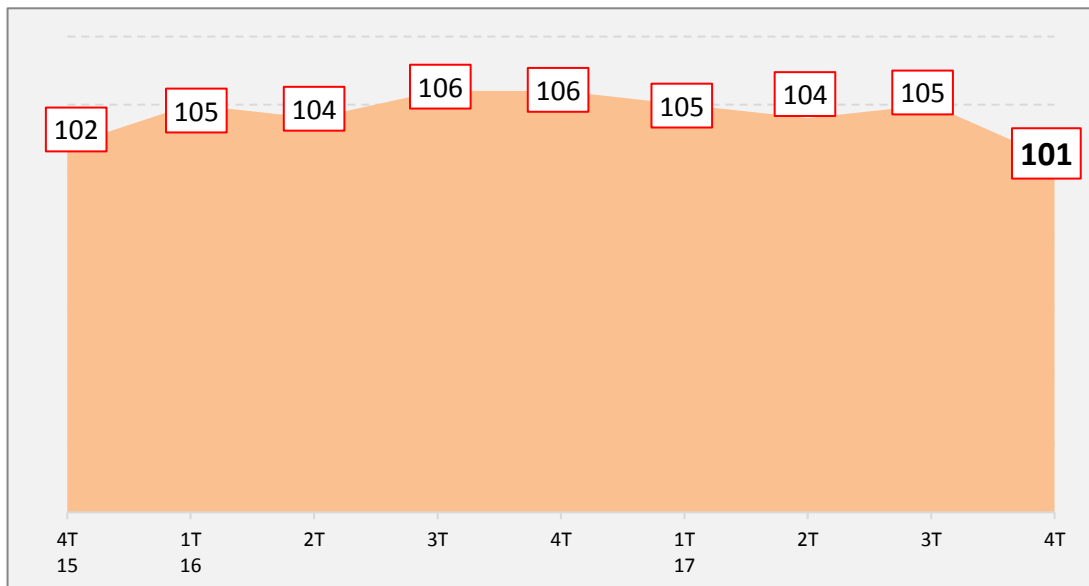
Sur l'ensemble de l'année 2017, l'activité est stable dans la zone Continentale alors qu'elle recule dans les autres régions : respectivement - 1 % dans les zones Atlantique et Montagne, - 3 % en Méditerranée.

(<sup>1</sup>) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(<sup>2</sup>) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinion des professionnels ...

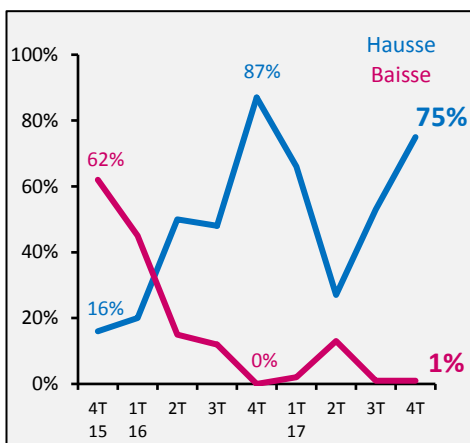
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



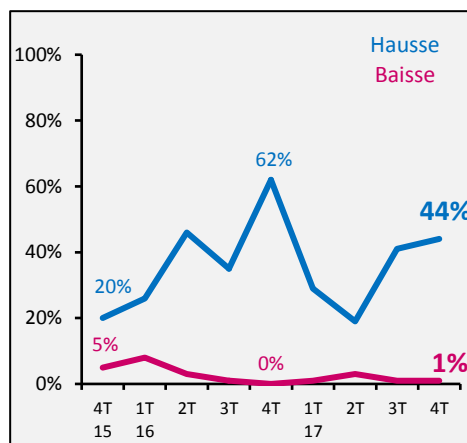
La distance des chantiers les plus éloignés diminue comparée à celle observée cet été, s'établissant à 101 km.

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

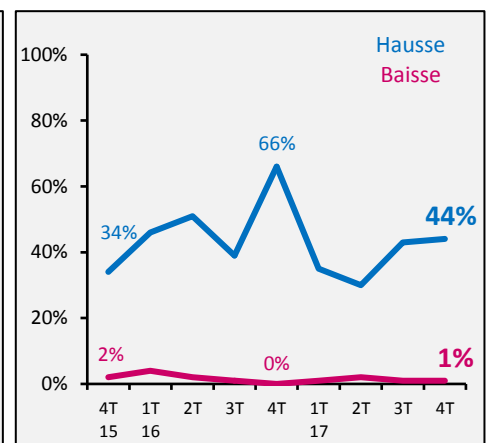
### Carburant



### Filtres et huiles



### Pièces d'usure



Une forte hausse des prix d'achat du carburant avec les trois quarts des responsables interrogés faisant état d'une augmentation. Une tendance également haussière pour le prix des filtres et huiles et des pièces d'usure.

#### Aide à la lecture :

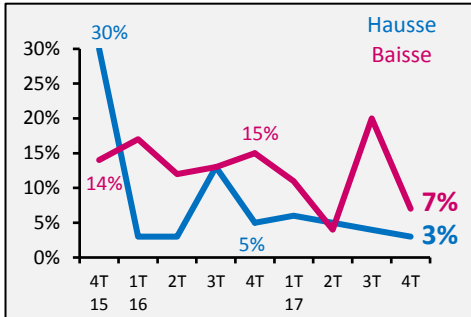
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

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

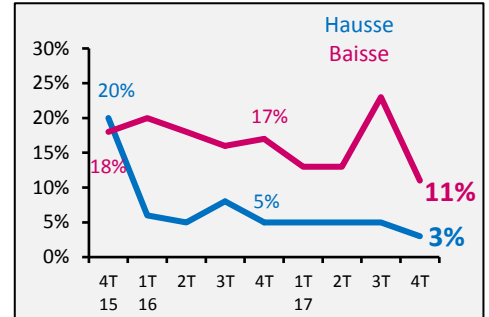
## II. Opinion des professionnels ...

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

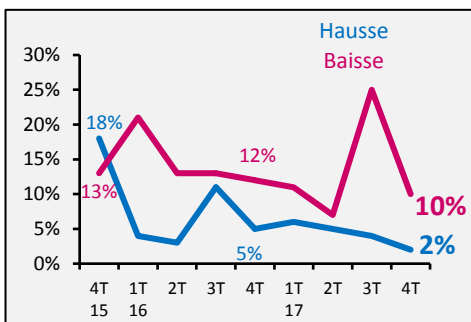
*Feuillus bois d'œuvre*



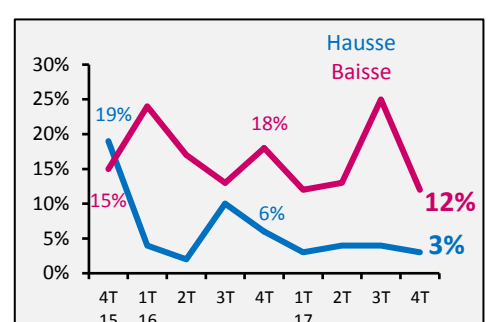
*Résineux bois d'œuvre*



*Feuillus bois d'énergie*

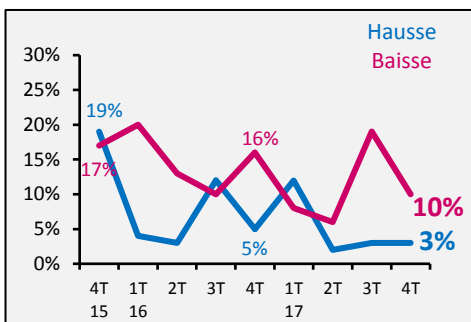


*Résineux bois d'énergie*

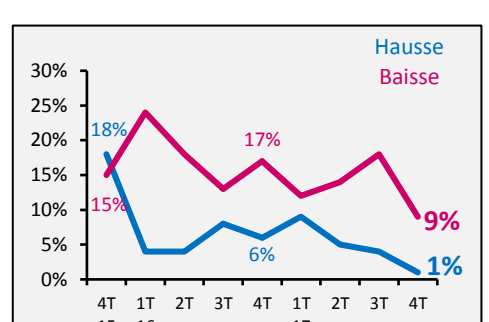


Les tarifs des prestations restent stables par rapport à la période estivale pour plus de 80 % des chefs d'entreprise interrogés. Des responsables de moins en moins nombreux à faire état d'une baisse des tarifs: environ 10 % contre 3 % et moins constatant plutôt une hausse.

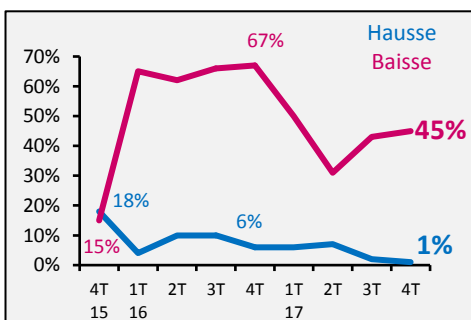
*Feuillus bois d'industrie*



*Résineux bois d'industrie*



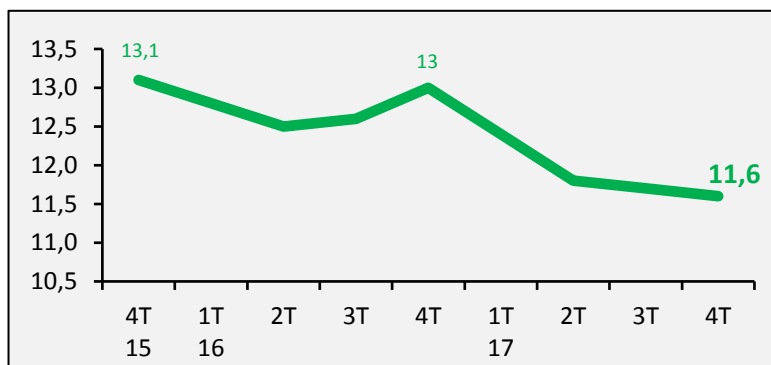
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Les marges continuent de se détériorer au 4<sup>ème</sup> trimestre 2017, avec désormais 45 % des professionnels constatant une dégradation de cet indicateur contre 43 % pendant la période estivale. Il n'y a quasiment aucun intervenant (1%) pour faire part d'une amélioration.

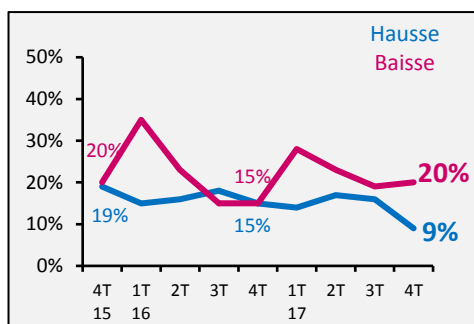
## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes

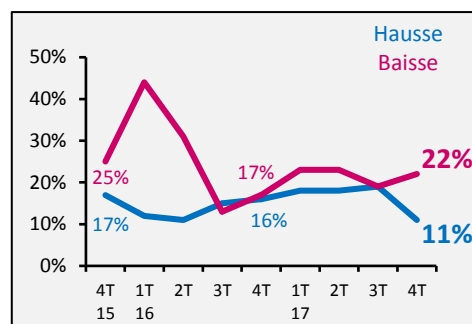


Les carnets de commandes diminuent très légèrement passant de 11,7 semaines de travail cet été à 11,6 semaines ce trimestre.

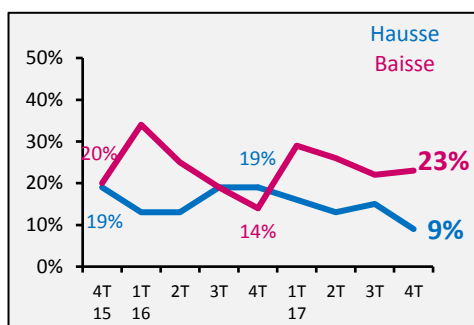
#### Feuillus bois d'œuvre



#### Résineux bois d'œuvre

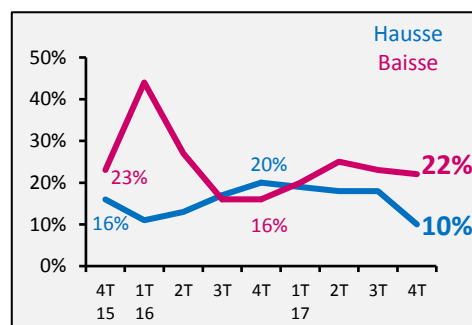


#### Feuillus bois d'énergie

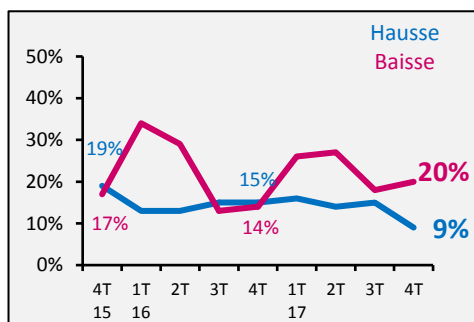


Les carnets de commandes sont stables pour les deux tiers et plus des professionnels interrogés. On note toutefois une augmentation du nombre de responsables faisant état d'une baisse de leurs plans de charges. Parallèlement, ceux constatant une hausse sont de moins en moins nombreux.

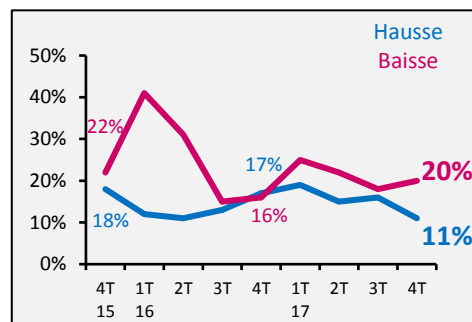
#### Résineux bois d'énergie



#### 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	38 %	= →
2	Mauvaises conditions météorologiques	23 %	Entrée ↗
3	Prix d'achat	22 %	+ 2 ↗
4	Carnets de commandes	15 %	- 1 ↘
5	Difficultés de recrutement	14 %	- 1 ↘

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

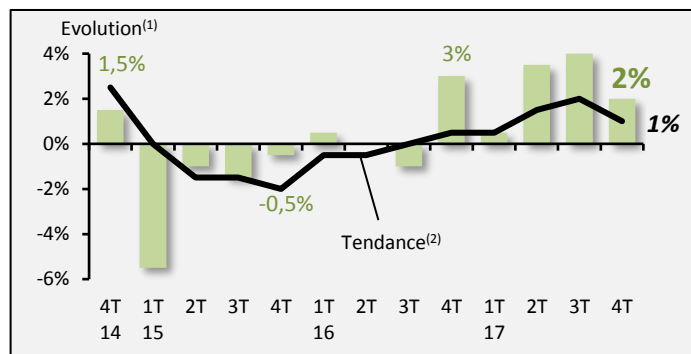
*En liaison avec la baisse du chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de l'année, les difficultés de trésorerie demeurent la première préoccupation des chefs d'entreprise (38 %). Les mauvaises conditions météorologiques font une entrée remarquée à la 2<sup>ème</sup> place (23 %) : les professionnels sont nombreux à n'avoir pas pu travailler à cause de la pluie et des intempéries. Viennent ensuite les prix d'achat qui gagnent deux places (22 %), suivis des carnets de commandes (15 %) et des difficultés de recrutement (14 %).*



### Evolution du chiffre d'affaires

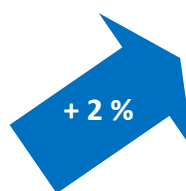
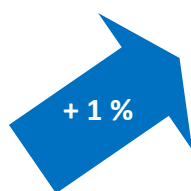
#### Ralentissement

#### Au global



Tendance annuelle

Evolution 4T17/4T16



Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages reste bien orienté sur le dernier trimestre de l'année, même si l'ampleur de la hausse se ralentit quelque peu comparée à celle des trimestres précédents : + 2 % à un an d'intervalle.

Sur l'ensemble de l'année 2017, le chiffre d'affaires affiche une progression de 1 %.

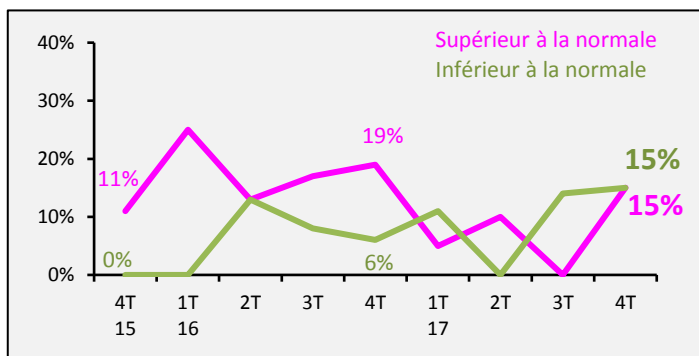
<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés



## II. Opinions des professionnels ...

### ... sur le niveau des stocks

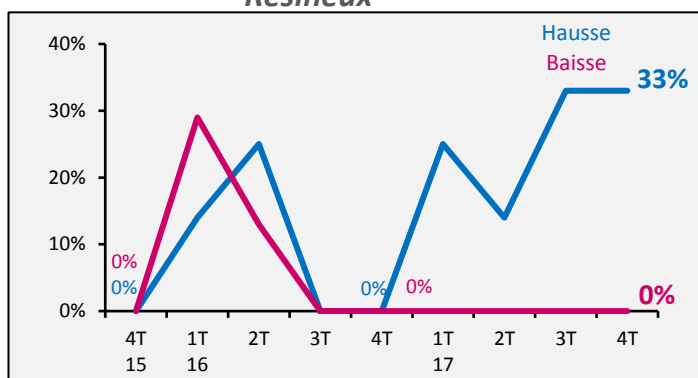


Des stocks conformes à la normale pour 70 % des professionnels.

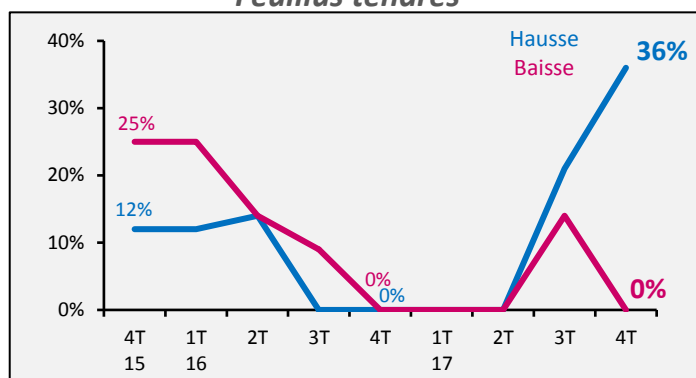
Une nette hausse du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale.

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

#### Résineux

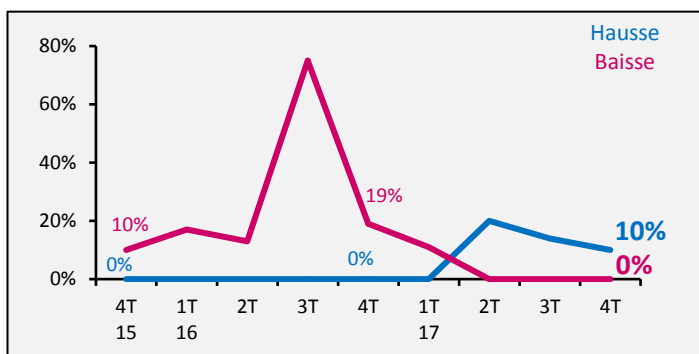


#### Feuillus tendres



Des prix d'achat qui suivent toujours une tendance haussière tant au niveau des résineux que des feuillus tendres, avec une augmentation un peu plus vive pour ces derniers.

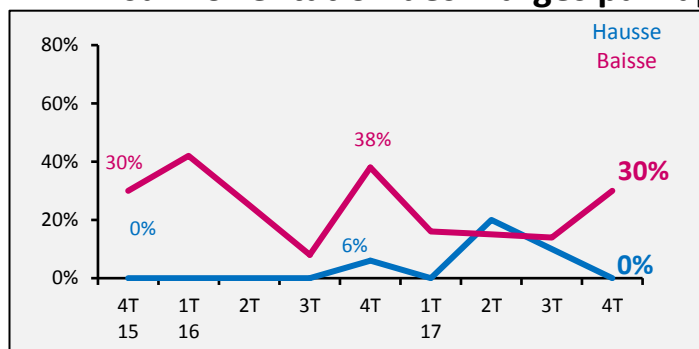
### ... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de ventes stables pour 9 professionnels sur 10.

Une nouvelle réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une hausse de leur prix de vente.

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

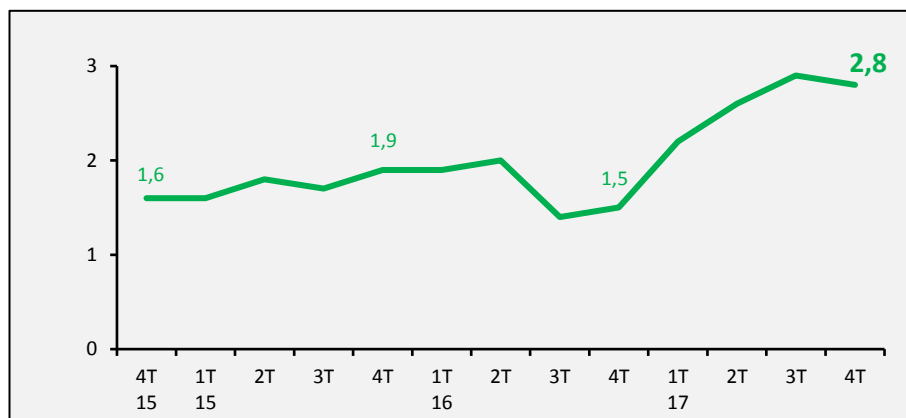


Une détérioration des marges comparé à l'été avec 30 % des responsables interrogés constatant une dégradation, soit deux fois plus qu'au trimestre précédent.

Des marges stables par rapport à la période estivale pour 70 % des chefs d'entreprise.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Une très légère contraction des plans de charges, représentant ainsi 2,8 semaines de travail contre 2,9 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	31 %	= →
1	Prix d'achat	31 %	+ 1 ↗
3	Approvisionnement	19 %	+ 2 ↗
4	Problèmes de délais de paiement	13 %	Entrée ↗
5	Carnet de commandes	6 %	- 1 ↘

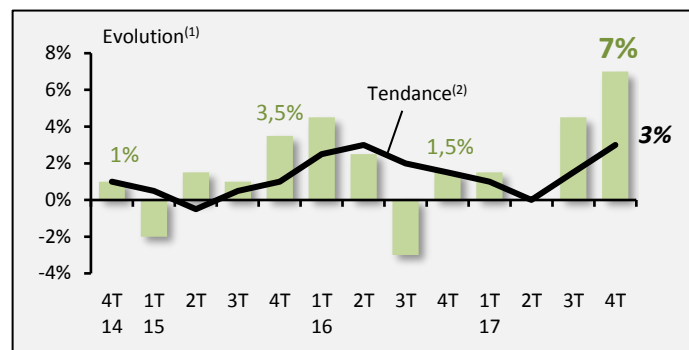
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement et les prix d'achat se partagent la première place du classement, évoqués chacun par 31 % des chefs d'entreprise interrogés. L'approvisionnement gagne deux places, se situant désormais en 3<sup>ème</sup> position, cité par 19 % des responsables. Les problèmes de délais de paiement font leur entrée à la 4<sup>ème</sup> place (13 %). Suivent les carnets de commandes, mentionnés par 6 % des intervenants.

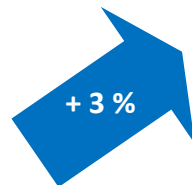
### Evolution du chiffre d'affaires

#### Forte hausse

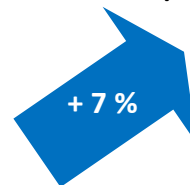
#### Au global



#### Tendance annuelle

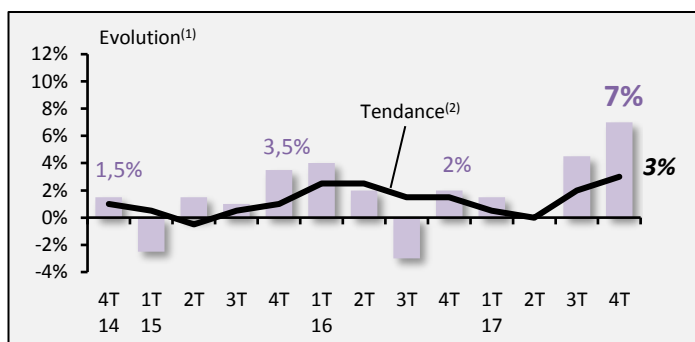


#### Evolution 4T17/4T16

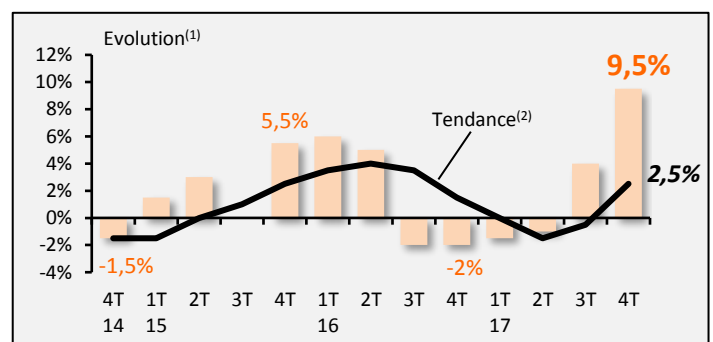


*Dynamique au cours de l'été, la croissance de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels s'accélère au cours des trois derniers mois de l'année 2017 : + 7 % comparé aux mêmes mois de 2016, soit une progression nettement plus forte que celle du secteur de l'emballage léger. De fait, le rythme de progression s'amplifie pour s'établir à + 3 % sur l'ensemble de l'année 2017.*

#### En France



#### A l'export



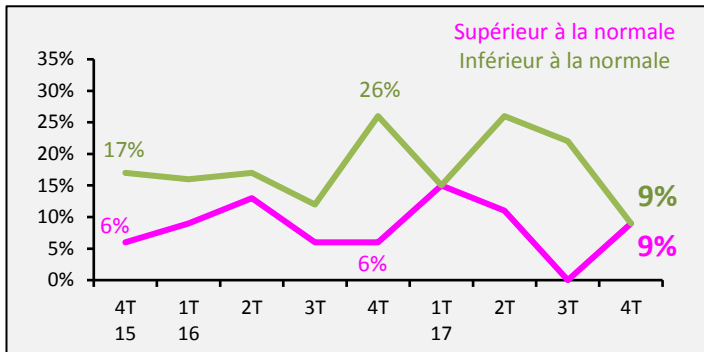
*Une hausse de l'activité plus marquée à l'export : + 9,5 % contre + 7 % pour la France.*

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinions des professionnels ...

### ... sur le niveau des stocks

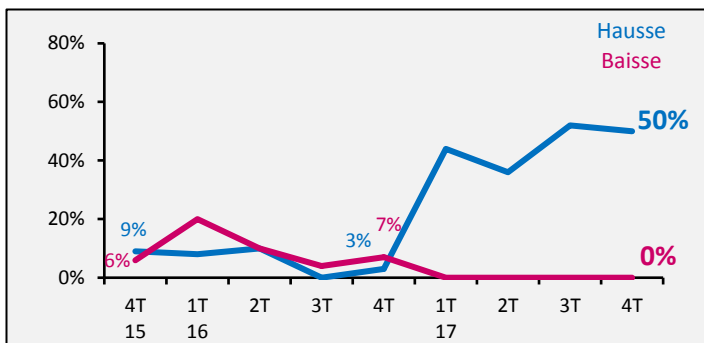


Un niveau des stocks conforme à la normale pour plus de 80 % des chefs d'entreprise interrogés.

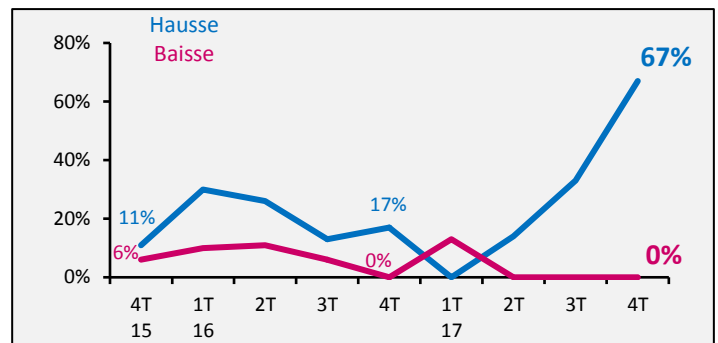
Une réduction notable du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale (9 % contre 22 % au 3<sup>ème</sup> trimestre). Parallèlement, une hausse de ceux constatant un niveau supérieur à la normale (9 %).

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

#### Résineux

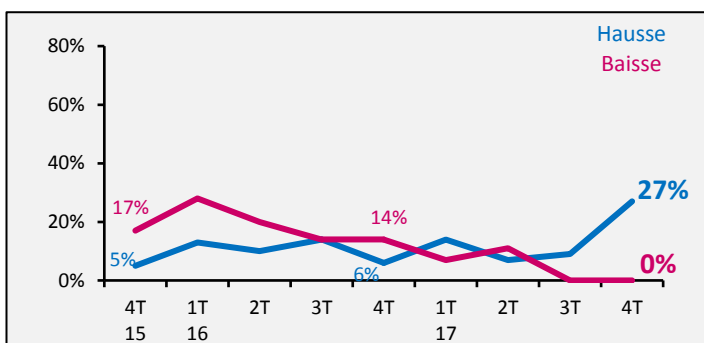


#### Feuillus durs



Une forte augmentation du prix d'achat des feuillus durs avec plus des deux tiers des intervenants faisant état de prix d'achat en hausse. Une augmentation qui concerne également les résineux.

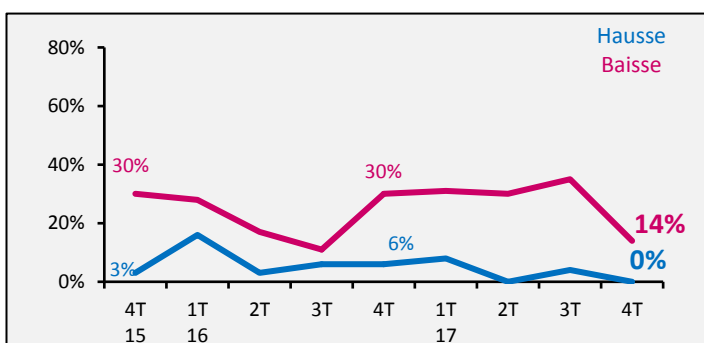
### ... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente orientés à la hausse pour plus d'un quart des professionnels interrogés concernés.

Une stabilité des prix de vente pour plus de 70 % des chefs d'entreprise.

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

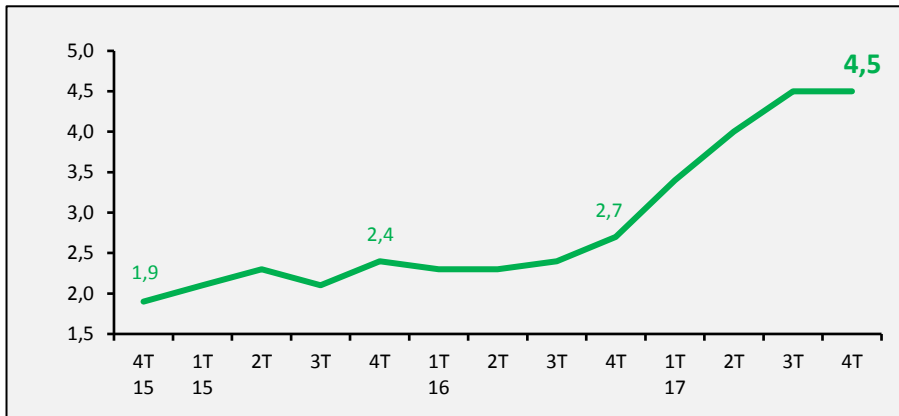


Une nette réduction du nombre de professionnels constatant une détérioration de leurs marges en fin d'année : 14 % contre 35 % pendant l'été.

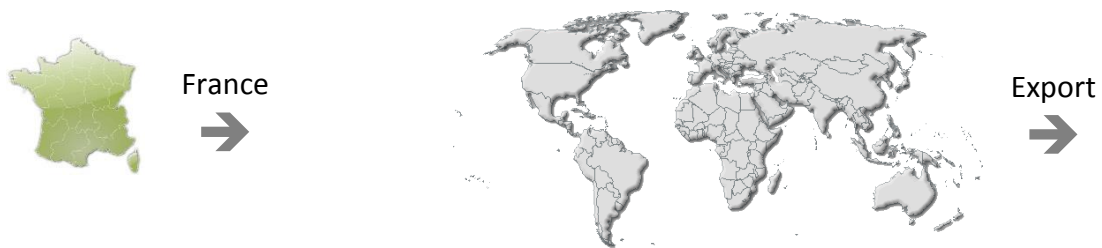
Des marges stables comparé au trimestre précédent pour plus de 8 responsables sur 10.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui restent similaire au trimestre précédent, totalisant toujours 4,5 semaines de travail.



Des prises d'ordres stables tant en France qu'à l'export.

## 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	50 %	+ 1 ↗
2	Difficultés de recrutement	33%	- 1 ↘
3	Approvisionnement	22 %	+ 1 ↗
3	Contraintes réglementaires et environnementales	22 %	Entrée ↗
5	Carnets de commandes	17 %	- 2 ↘

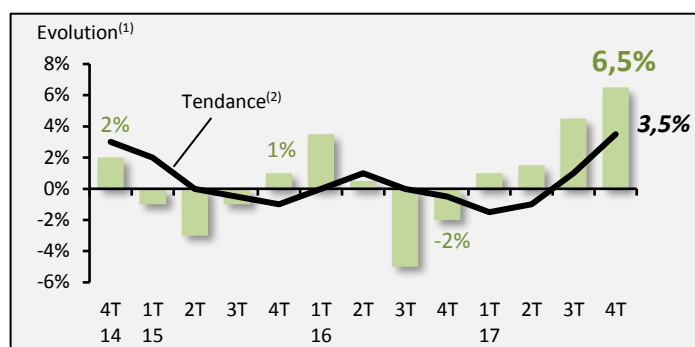
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat sont désormais la principale préoccupation des chefs d'entreprises, avec la moitié d'entre eux concernée. Les difficultés de recrutement perdent une place, évoquées par un tiers des intervenants. Suivent, l'approvisionnement et les contraintes réglementaires et environnementales qui font jeu égal avec un taux de citation de 22 %. Les carnets de commandes ferment le classement, évoquées par 17 % des répondants.

### Evolution du chiffre d'affaires

*Hausse sensible*

Au global



Tendance annuelle



Evolution 4T17/4T16



La croissance de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois reste sur une pente ascendante au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2017 : + 6,5 % comparativement aux mêmes mois de 2016.

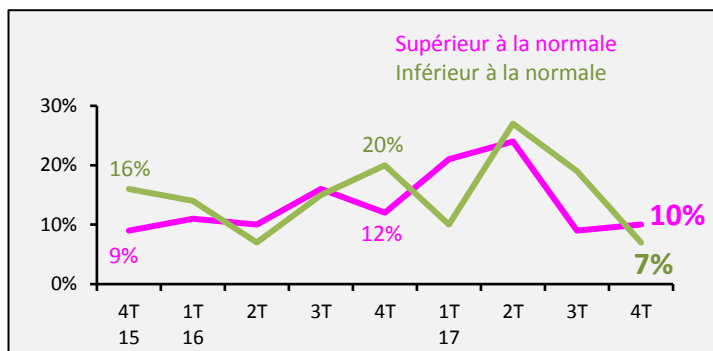
Sur l'ensemble de l'année 2017, le chiffre d'affaires progresse sensiblement, à hauteur de + 3,5 %.

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinions des professionnels ...

### ... sur le niveau des stocks

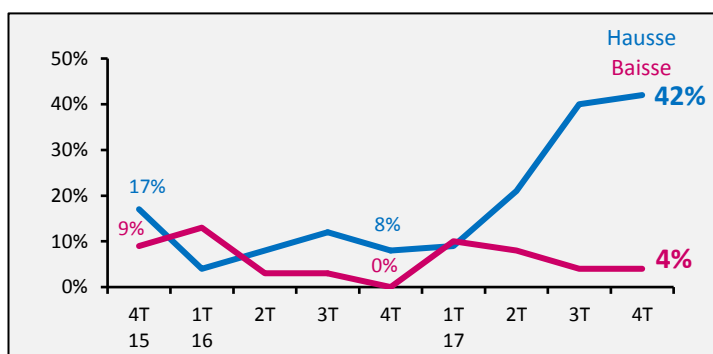


Un niveau des stocks conforme à la normale pour plus de 8 professionnels sur 10.

Des responsables faisant état d'un niveau des stocks inférieur à la normale désormais moins nombreux que ceux faisant le constat inverse : 7 % contre 10 %.

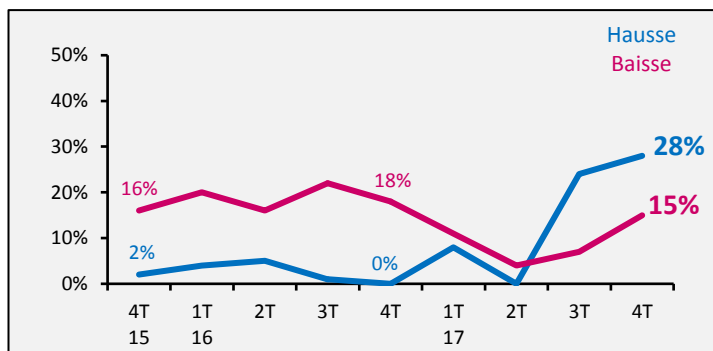
### ... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Résineux



Une poursuite de la hausse des prix d'achat des résineux avec plus de 42 % des chefs d'entreprise interrogés concernés.

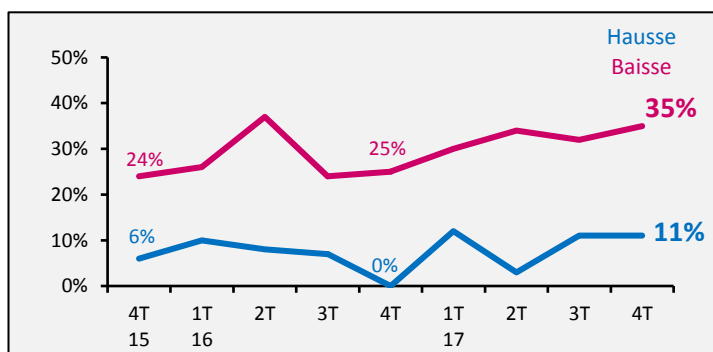
### ... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente qui suivent également une tendance haussière avec près de 30 % des intervenants constatant une augmentation contre 15 % faisant état du fait inverse.

Des prix de vente stables comparé au 3<sup>ème</sup> trimestre pour près de 60 % des responsables interrogés.

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



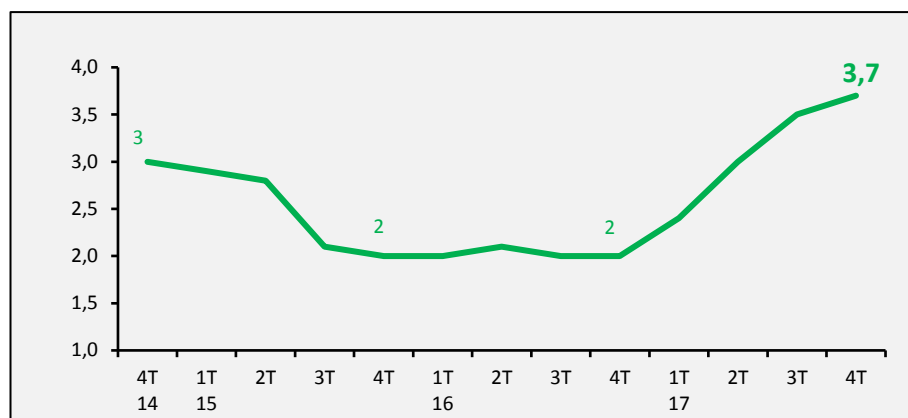
Une augmentation du nombre de professionnels jugeant leurs marges en baisse : 35 % contre 32 % il y a trois mois.

Des marges stables pour plus de la moitié des chefs d'entreprise.



## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes plus garnis qu'il y a trois mois, représentant ainsi 3,7 semaines de travail contre 3,5 cet été.

## 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	43 %	+ 2 ↗
2	Approvisionnement	34 %	= →
3	Difficultés de recrutement	29 %	- 2 ↘
4	Carnets de commandes	23 %	+ 1 ↗
5	Contraintes réglementaires et environnementales	14 %	- 1 ↘

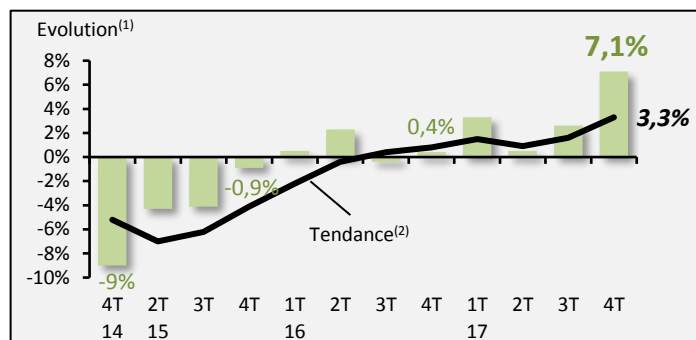
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat se classent désormais en tête du classement, gagnant ainsi deux places (43 %). L'approvisionnement conserve la seconde place, cité par un tiers des responsables interrogés, suivi les difficultés de recrutement qui rétrogradent en 3<sup>ème</sup> position, avec 29 % de citations. Les carnets de commandes se hissent quant à eux à la 4<sup>ème</sup> place (23 %). Les contraintes réglementaires et environnementales ferment la marche, évoquées par 14 % des chefs d'entreprise interrogés.

### Evolution du chiffre d'affaires

*Vive progression*

Au global



Tendance annuelle



Evolution 4T17/4T16



Au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2017, l'activité des spécialistes bois du négoce connaît une vive accélération. Leur chiffre d'affaires progresse ainsi de 7,1 % comparé à la même période de 2016.

De fait, le rythme de progression s'amplifie sur les douze derniers mois, pour atteindre + 3,3 %.

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en janvier 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
<b>Ensemble</b>	<b>270</b>