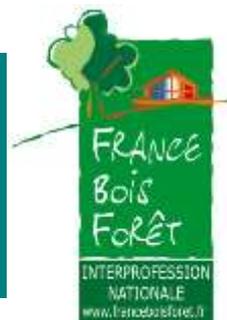


# L'observatoire économique

## DE LA FILIERE FORÊT-BOIS



Juillet 2018 (note n° 36)

### LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 2<sup>ème</sup> trimestre 2018  
(Avril-Mai-Juin)

## *Ralentissement hormis pour les entrepreneurs de travaux forestiers*

Après une année 2017 de forte croissance, l'activité économique française a marqué le pas sur la première partie de l'année 2018, freinage qui n'est pas spécifique à la France. Cette contre-performance est liée avant tout à l'atonie de la consommation des ménages, pénalisée en partie par la grève dans les transports. De son côté, le climat des affaires est resté à bon niveau malgré des fluctuations. La production industrielle a légèrement rebondi au second trimestre tandis que le secteur de la construction (bâtiment et travaux publics) est resté dynamique.

A l'instar de l'activité économique globale, les acteurs de la filière Forêt-Bois ont vu, pour la plupart, leur activité se ralentir sur la période étudiée, à l'exception des entrepreneurs de travaux forestiers. Ces derniers enregistrent ainsi une croissance de leur chiffre d'affaires de 2,5 % au second trimestre 2018 comparé au même trimestre de 2017, en raison notamment d'un effet de rattrapage, lié aux mauvaises conditions climatiques du début d'année qui ont retardé de nombreux chantiers.

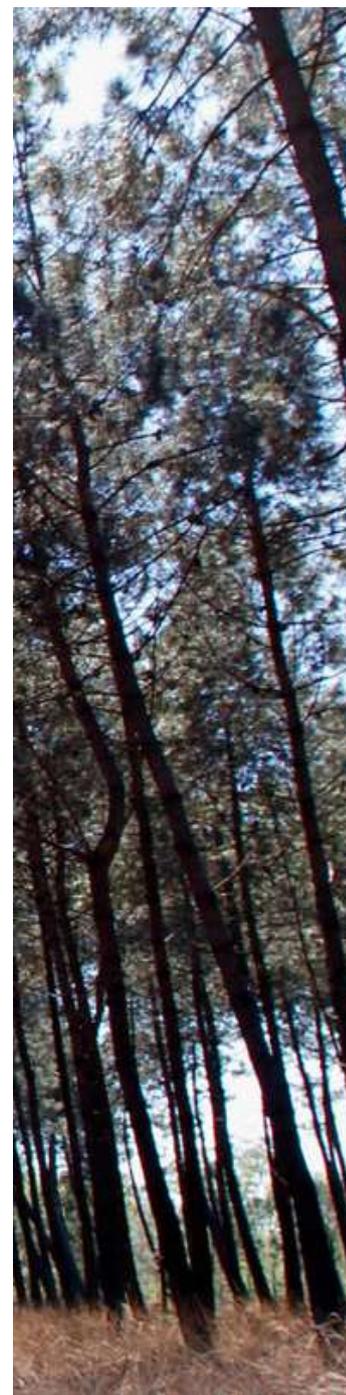
Les fabricants d'emballages légers voient quant à eux leur activité reculer à un an d'intervalle : - 1 % après un début d'année atone. De fait, sur les douze derniers mois, la tendance devient négative (- 0,5 %).

Les fabricants de caisses et d'emballages industriels conservent une activité en croissance, même si celle-ci se ralentit comparé à fin 2017 : + 2,5 % à un an d'intervalle. En cumul annuel, la croissance du chiffre d'affaires poursuit son ascension pour atteindre + 4,5 %.

Enfin, la hausse de l'activité se modère également pour les fabricants et reconditionneurs de palettes bois s'établissant à + 0,5 % contre + 6 % en début d'année. La tendance annuelle reste toutefois très dynamique : + 4,5 % au terme du mois de juin.

En ce qui concerne les stocks, ils demeurent toujours conformes à la normale pour la majorité des professionnels interrogés. Les prix d'achat continuent pour leur part de progresser vivement. Parallèlement, on observe également un mouvement de hausse des prix de vente de la part des différents intervenants.

Au vu des carnets de commandes, l'activité de l'ensemble des acteurs de la filière Forêt-Bois devrait être bien orientée sur la période estivale.





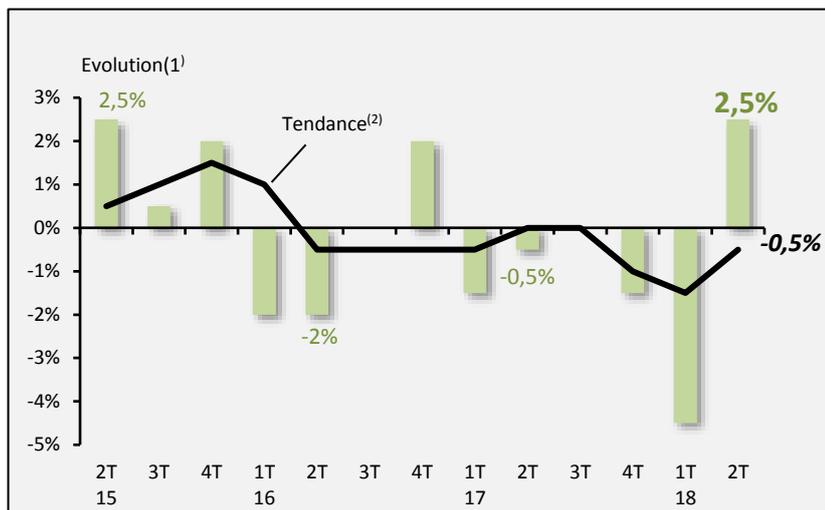
## Sommaire

<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 LEGERS</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

#### Reprise

#### Au global



#### Tendance annuelle

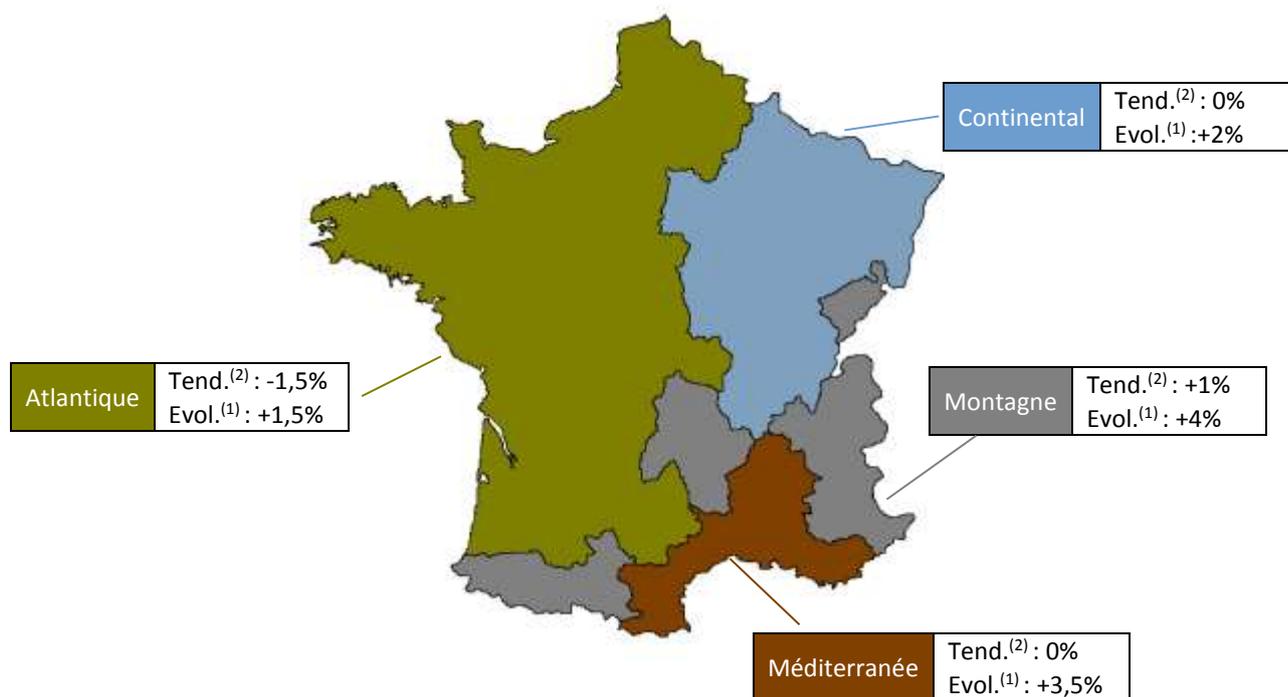
- 0,5 %

#### Evolution 2T18/2T17

+ 2,5 %

Après un début d'année difficile, marqué notamment par de très mauvaises conditions météorologiques, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers reprend des couleurs au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2018 : + 2,5 % à un an d'intervalle. De fait, le rythme annuel d'évolution se redresse au terme du mois de juin pour s'établir à - 0,5 %.

#### Selon les régions



L'activité s'oriente à la hausse dans l'ensemble des régions. Toutefois la progression s'avère plus marquée en Montagne (+ 4 %) et en Méditerranée (+ 3,5 %).

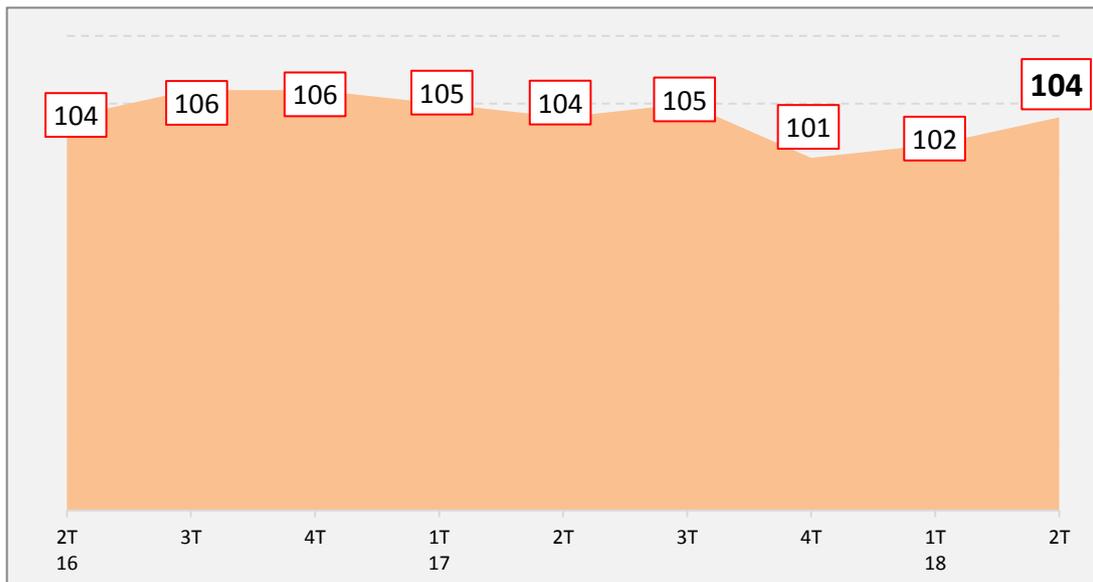
Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires retrouve une orientation positive en Montagne (+ 1 %) tandis qu'il se stabilise dans les régions Continental et Méditerranée. A l'inverse, l'Atlantique conserve une activité en baisse (- 1,5 %).

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

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

## II. Opinion des professionnels ...

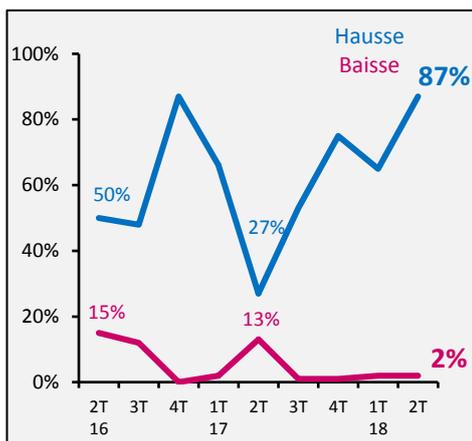
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



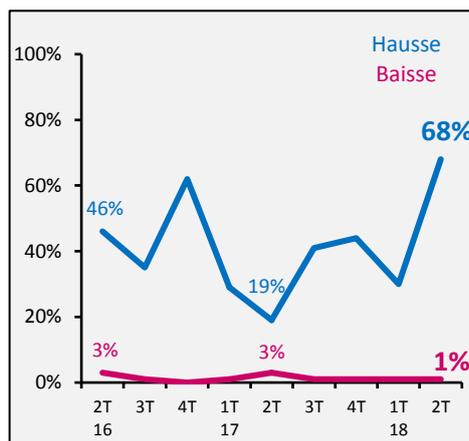
La distance des chantiers les plus éloignés continue d'augmenter au second trimestre 2018. Elle atteint désormais 104 km.

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

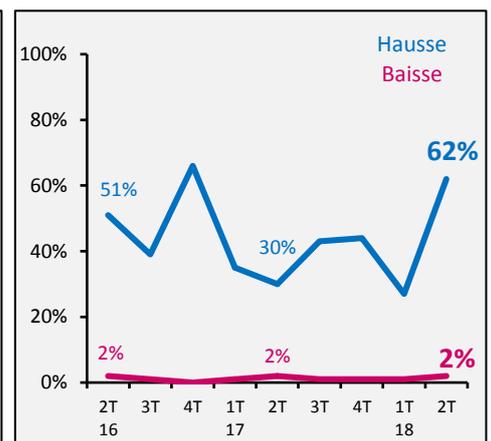
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Une nouvelle hausse des prix d'achat du carburant, des filtres et huiles et des pièces d'usure, avec plus de 60 % des responsables interrogés en faisant état. Une augmentation toujours plus vive au niveau des carburants, avec 87 % des professionnels concernés.

**Aide à la lecture :**

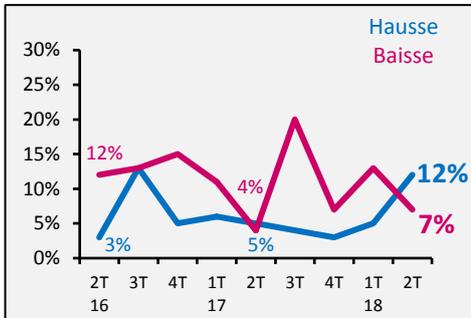
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

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

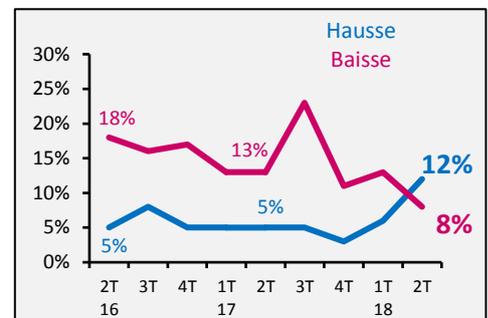
## II. Opinion des professionnels ...

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

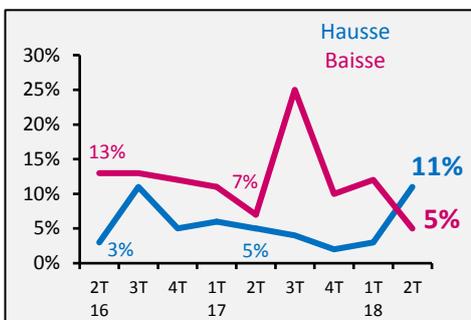
*Feuillus bois d'œuvre*



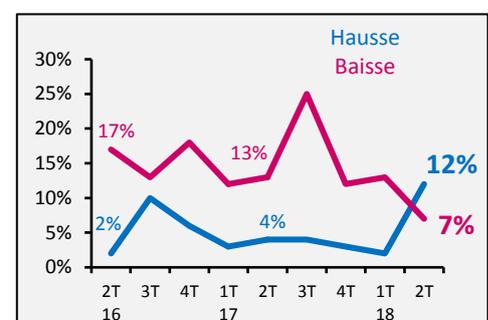
*Résineux bois d'œuvre*



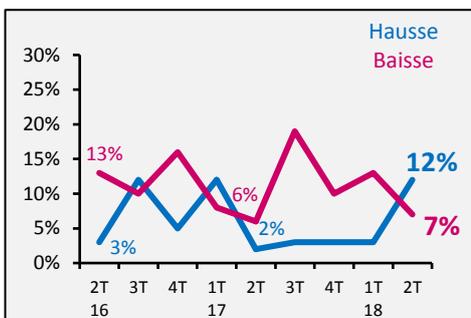
*Feuillus bois d'énergie*



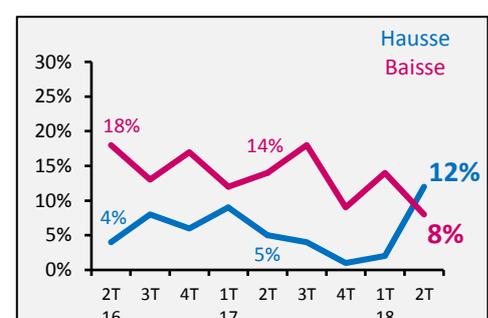
*Résineux bois d'énergie*



*Feuillus bois d'industrie*

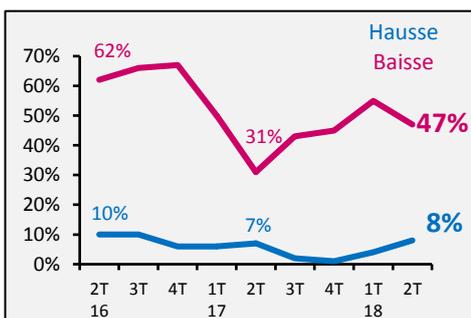


*Résineux bois d'industrie*



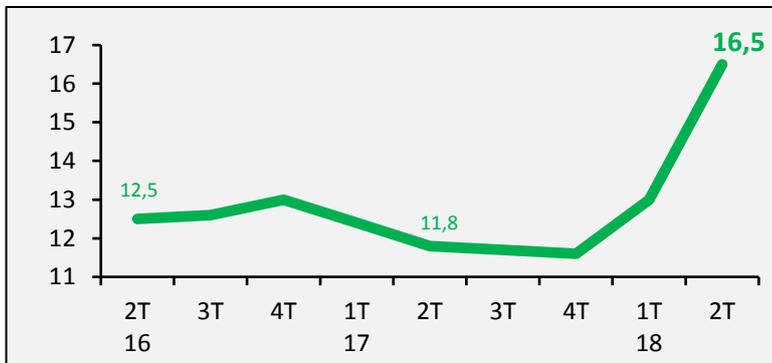
Les tarifs des prestations restent stables comparé au début d'année pour 80 % et plus des chefs d'entreprise interrogés. Toutefois, on constate une inversion de tendance ce trimestre, avec désormais des professionnels plus nombreux à faire état d'une hausse des tarifs plutôt qu'une baisse. Une situation visible pour l'ensemble des prestations.

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



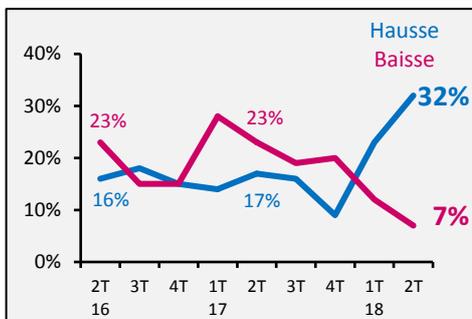
Au second trimestre, les marges continuent de se détériorer comparé au début d'année pour près d'un professionnel sur deux. Ces derniers subissent toujours fortement l'augmentation des prix des carburants, filtres et pièces d'usure. Ils sont moins de 10 % à voir leurs marges s'améliorer.

### Nombre de semaines de travail en commandes

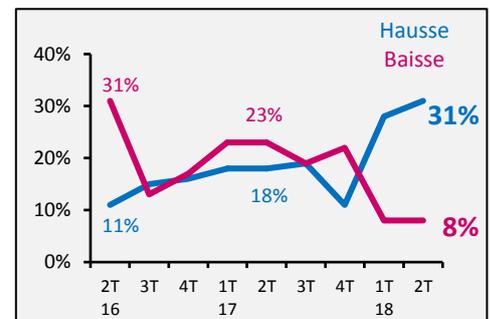


Les carnets de commandes progressent à nouveau fortement pendant le printemps, passant de 13 à 16,5 semaines de travail.

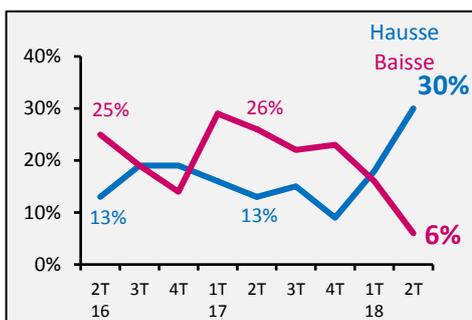
#### Feuillus bois d'œuvre



#### Résineux bois d'œuvre

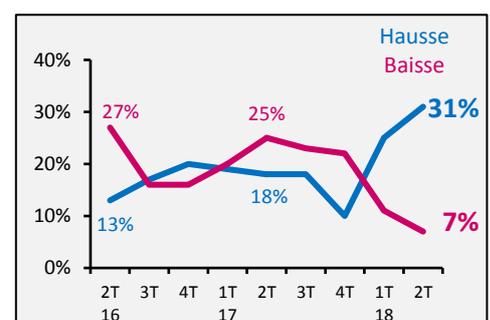


#### Feuillus bois d'énergie

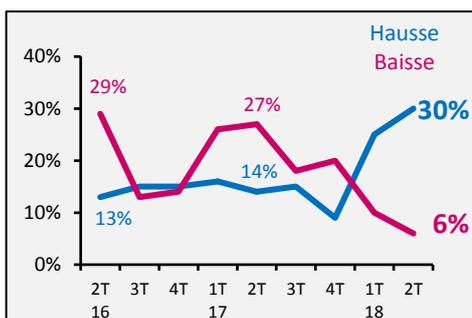


Les plans de charges restent bien orientés au second trimestre. Ainsi, 30 % et plus des responsables interrogés font état d'une hausse de leurs carnets de commandes comparé au début d'année, contre moins de 10 % faisant le constat inverse.

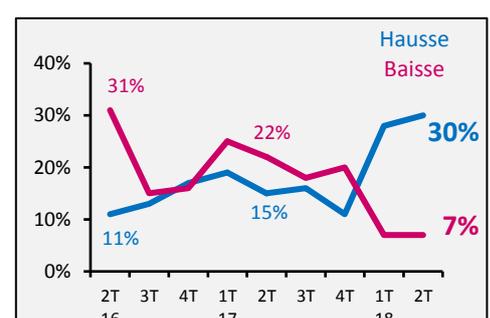
#### Résineux bois d'énergie



#### 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	Prix d'achat	36 %	+ 2 ↗
2	Difficultés de recrutement	32 %	Entrée ↗
3	Difficultés de trésorerie	30 %	- 2 ↘
4	Carnets de commandes	18 %	- 2 ↘
5	Problèmes de délais de paiement	13 %	= →

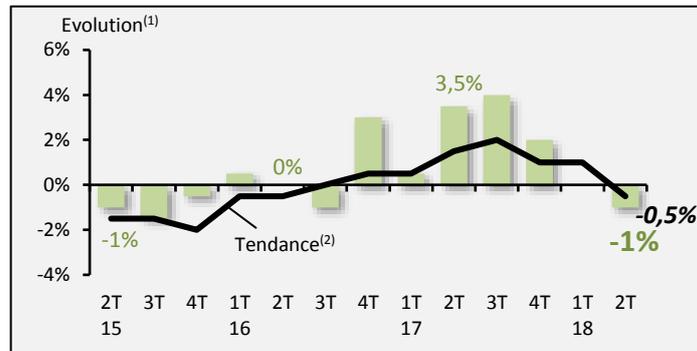
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Conséquence de la poursuite de la hausse des prix des carburants, filtres et huiles et pièces d'usure, les prix d'achat sont désormais la principale préoccupation des chefs d'entreprise. Ils gagnent ainsi deux places et sont évoqués par 36 % d'entre eux. Les difficultés de recrutement font une entrée remarquée à la 2<sup>ème</sup> place, mentionnées par 32 % des professionnels. Les difficultés de trésorerie les suivent de près avec 30 % des citations. Suivent les carnets de commandes (18 %) qui perdent deux places et les problèmes liés aux délais de paiement qui se maintiennent à la 5<sup>ème</sup> place du classement, cités par 13 % des répondants.

### Evolution du chiffre d'affaires

*En baisse*

Au global



Tendance annuelle

Evolution 2T18/2T17



Après une stagnation en début d'année, l'activité des fabricants d'emballages légers recule au cours des mois d'avril, mai et juin 2018 : - 1 % comparés aux mêmes mois de 2017.

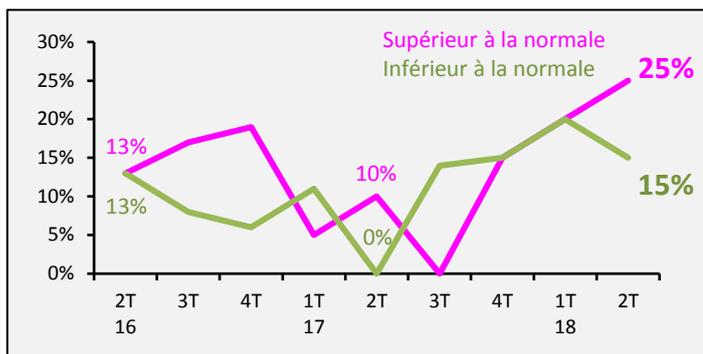
En conséquence, l'évolution du chiffre d'affaires en tendance annuelle devient négative au terme du trimestre sous revue : - 0,5 %.

<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

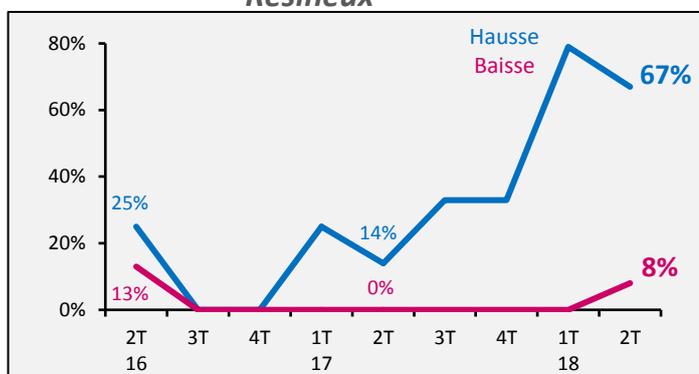


Des stocks toujours conformes à la normale pour 60 % des professionnels.

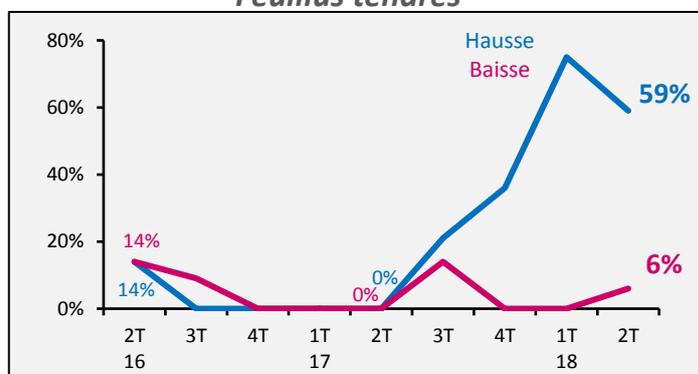
Une augmentation du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale : un quart. Ces derniers sont désormais plus nombreux que ceux faisant le constat inverse (15 %).

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

#### Résineux

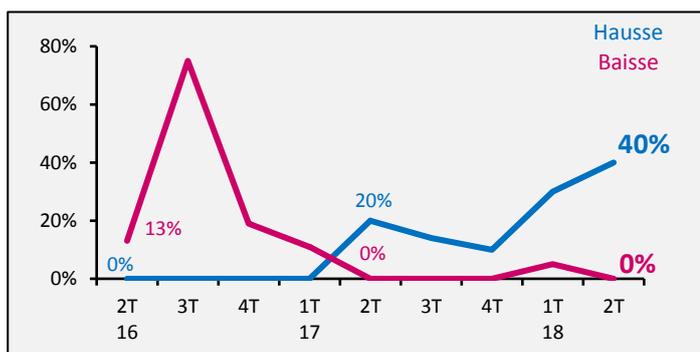


#### Feuillus tendres



Des prix d'achat qui restent sur une tendance fortement haussière au cours du second trimestre tant au niveau des résineux que des feuillus tendres.

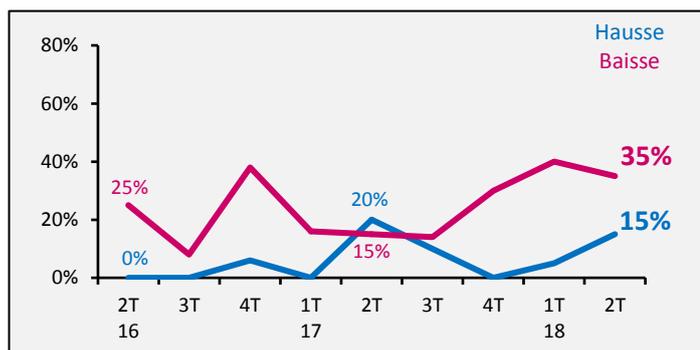
### ... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Face à la montée des prix d'achat, de plus en plus de chefs d'entreprise ont augmenté leurs prix de vente : 40 % contre 30 % trois mois auparavant.

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

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

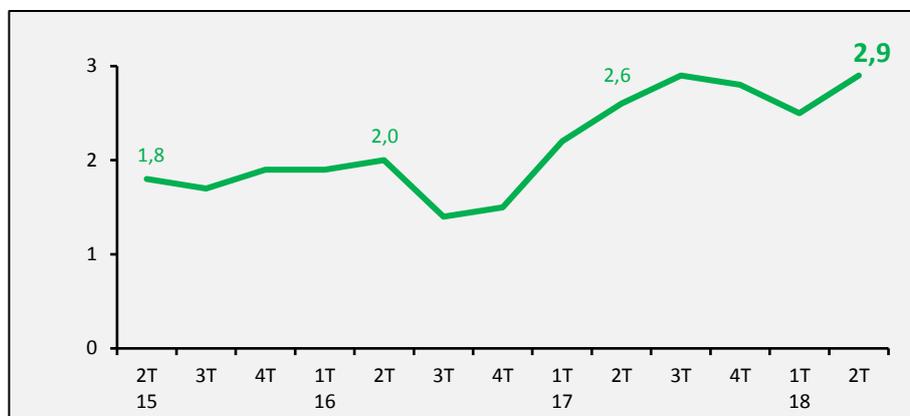


Une nouvelle détérioration des marges au printemps, toutefois moins marquée qu'en début d'année.

Ainsi, 35 % des professionnels font état d'une baisse de leurs marges comparé au trimestre précédent, contre 15 % constatant plutôt une amélioration.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les carnets de commandes s'orientent à la hausse au cours du trimestre sous revue, totalisant ainsi 2,9 semaines de travail contre 2,5 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	Approvisionnement	75 %	+ 1
2	Prix d'achat	60 %	+ 2
3	Carnets de commandes	30 %	+ 2
4	Difficultés de recrutement	20 %	- 3
5	Difficultés de trésorerie	15 %	- 2

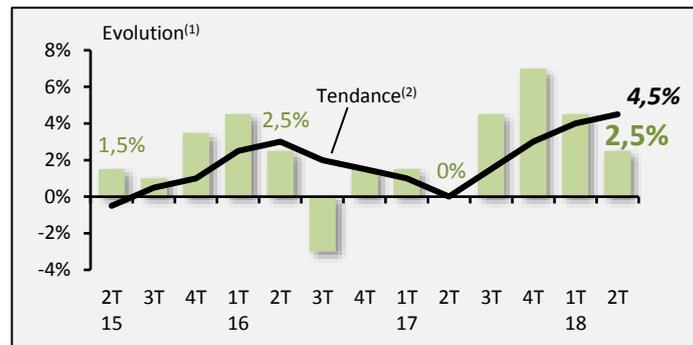
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Au vu de la bonne orientation des carnets de commandes, l'approvisionnement est désormais la préoccupation majeure des responsables interrogés (75 %). Les prix d'achat grimpent également dans le classement, évoqués par 60 % des chefs d'entreprise. Ils sont suivis par les carnets de commandes (30 %) également en progression de deux places. Les difficultés de recrutement et de trésorerie sont reléguées en fin de classement, mentionnées respectivement par 20 % et 15 % des professionnels.

### Evolution du chiffre d'affaires

*Hausse plus modérée*

#### Au global



Tendance annuelle



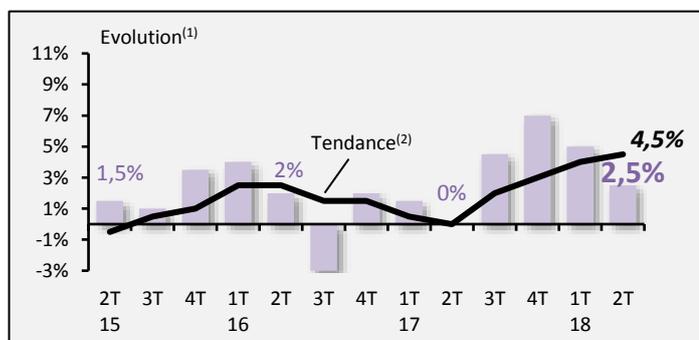
Evolution 2T18/2T17



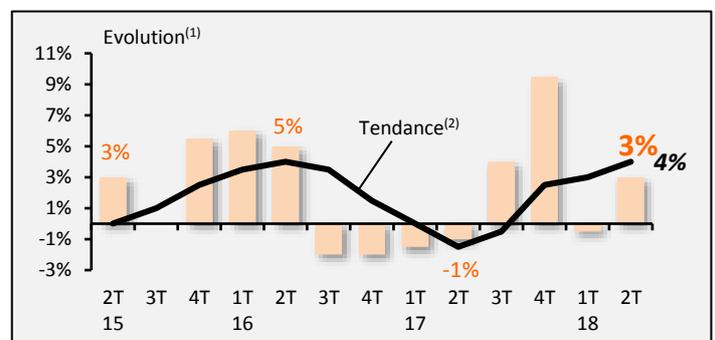
*L'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels reste bien orientée au printemps, même si le rythme de progression se ralentit quelque peu comparé à fin 2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi en hausse de 2,5 % comparé au second trimestre 2017, soit une performance toujours supérieure à celle du secteur de l'emballage léger qui régresse sur la période étudiée.*

*Sur les douze derniers mois, la tendance annuelle se renforce pour atteindre + 4,5 %.*

#### En France



#### A l'export



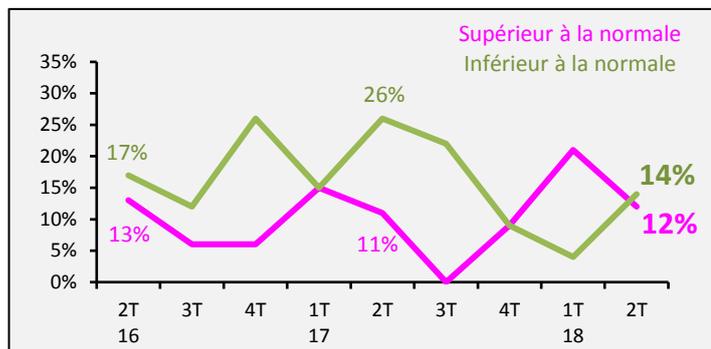
*Une croissance du chiffre d'affaires qui procède à la fois des bons résultats réalisés en France (+ 2,5 %) et à l'export (+ 3 %).*

<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

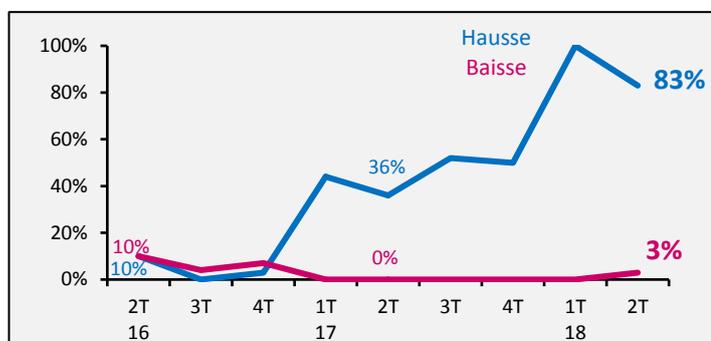


En liaison avec les bonnes performances du secteur, le nombre de professionnels constatant un niveau de stock supérieur à la normale se réduit : 12 % contre 21 % en début d'année. Dans le même temps, une hausse de la part faisant état d'un niveau inférieur à la normale.

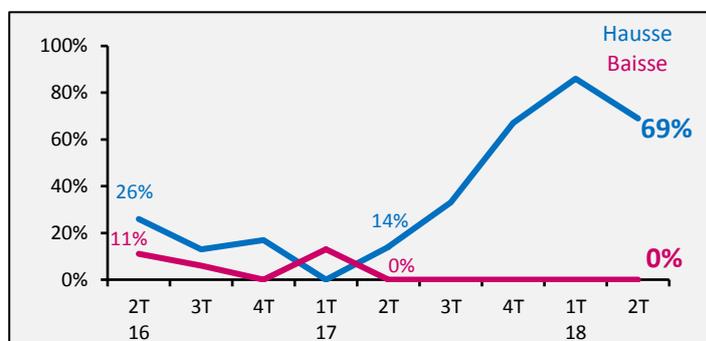
Des stocks conformes à la normale pour près des trois quarts des chefs d'entreprise interrogés.

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

#### Résineux

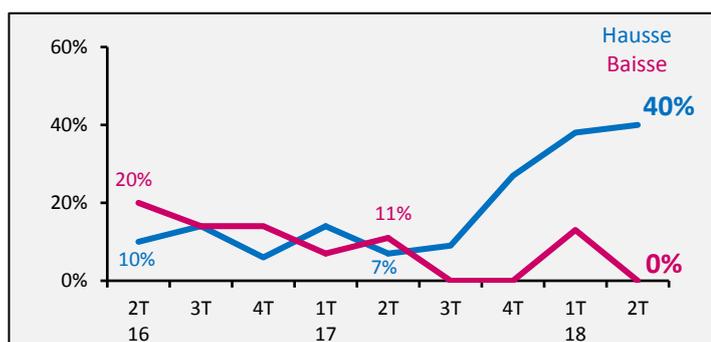


#### Feuillus durs



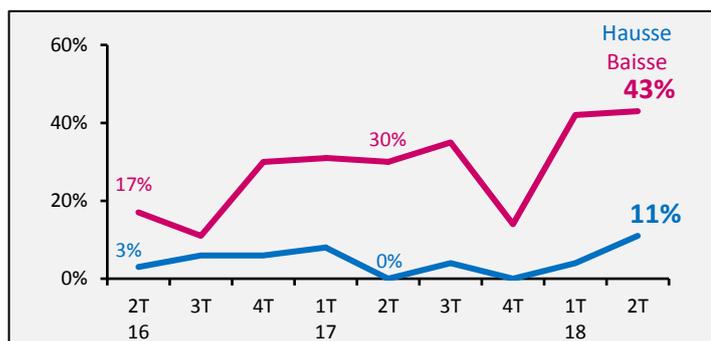
Des prix d'achat qui continuent d'augmenter au cours du second trimestre 2018 comparativement au premier, tant au niveau des résineux que des feuillus durs.

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



Des prix de vente qui suivent également une tendance haussière avec 40 % des responsables faisant état d'une augmentation.

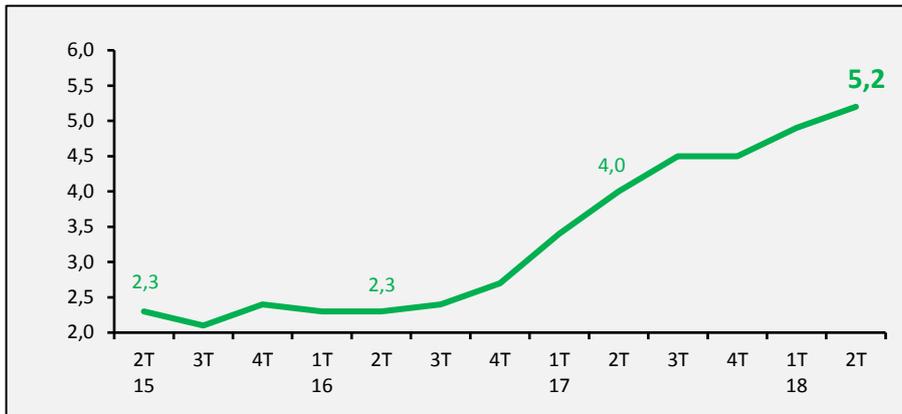
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Des marges qui continuent de se détériorer pour plus de 40 % des intervenants. Toutefois, des professionnels un peu plus nombreux qu'en début d'année à constater une amélioration : 11 % contre 4 % au premier trimestre.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes de plus en plus fournis, totalisant ainsi 5,2 semaines de travail contre 4,9 pendant l'hiver.



France  
↑



Export  
↓

Des plans de charges qui s'étoffent en France. A l'inverse, une réduction 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	62 %	= →
2	Approvisionnement	50 %	= →
3	Difficultés de recrutement	41 %	= →
4	Difficultés de trésorerie	15 %	+ 1 ↗
5	Carnets de commandes	12 %	- 1 ↘

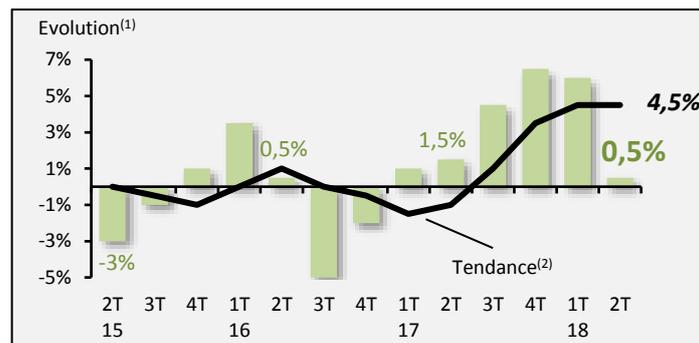
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

A l'instar du trimestre précédent, les chefs d'entreprise demeurent préoccupés par trois sujets majeurs : les prix d'achat (62 %), l'approvisionnement (50 %) et les difficultés de recrutement (41 %). Les difficultés de trésorerie bondissent d'une place, citées par 15 % des responsables. Elles sont suivies de près par les carnets de commandes (12 %).

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Ralentissement

#### Au global



Tendance annuelle



Evolution 2T18/2T17



La croissance de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois se ralentit nettement sur les mois d'avril, mai et juin : + 0,5 % comparés aux mêmes mois un an auparavant.

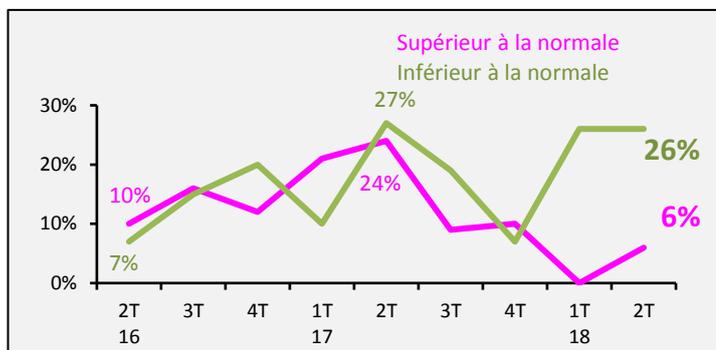
En année glissante, le rythme de progression reste dynamique, s'établissant à + 4,5 %.

<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

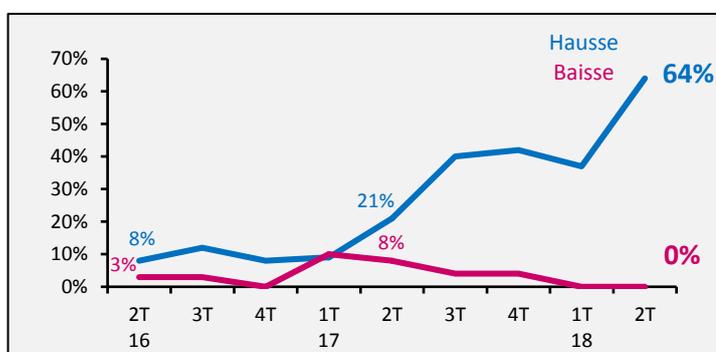


Des stocks conformes à la normale pour environ deux intervenants sur trois.

Un nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale en hausse par rapport au trimestre précédent, mais qui reste toutefois marginal : 6 % d'entre eux.

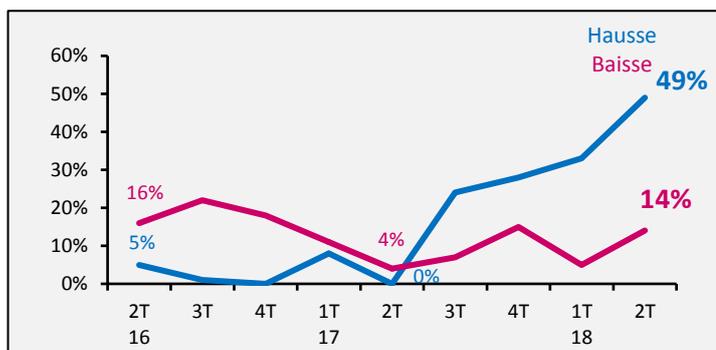
### ... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Résineux



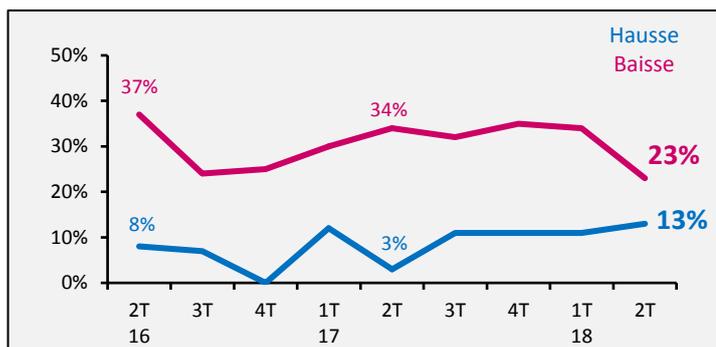
Les prix d'achat des résineux connaissent une nouvelle augmentation au second trimestre 2018, avec près des deux tiers des responsables interrogés constatant une hausse.

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



Face à l'augmentation des prix d'achat des résineux, les prix de vente poursuivent également leur ascension, mais de manière moins marquée. Ainsi, près d'un intervenant sur deux fait état d'une progression des prix de vente contre 14 % les voyant plutôt en baisse.

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

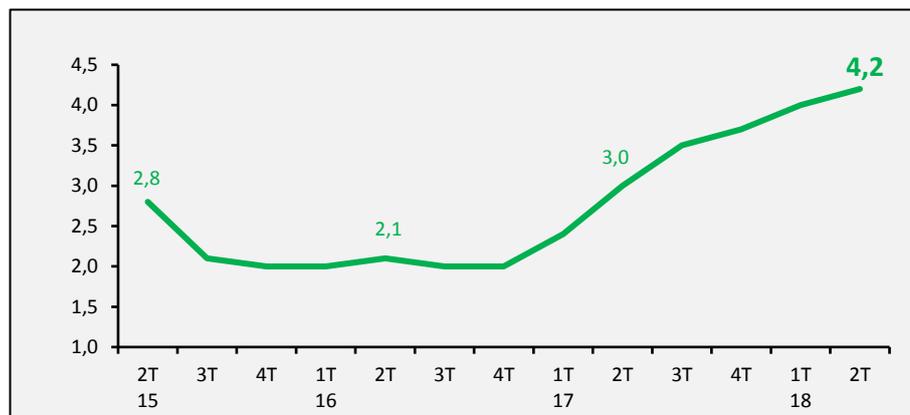


Le nombre de professionnels constatant une dégradation de leurs marges se réduit au second trimestre 2018 comparé au premier : 23 % contre 34 % un trimestre plus tôt. Dans le même temps, une légère augmentation de ceux les jugeant en hausse (13 % contre 11 %).

Une stabilité des marges pour près de deux chefs d'entreprise interrogés sur trois.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les carnets de commandes restent sur une tendance haussière, représentant ainsi 4,2 semaines de travail contre 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	Difficultés de recrutement	61 %	= →
2	Approvisionnement	50 %	= →
3	Prix d'achat	32 %	= →
4	Contraintes réglementaires et environnementales	11 %	= →
5	Carnets de commandes	11 %	Entrée ↗

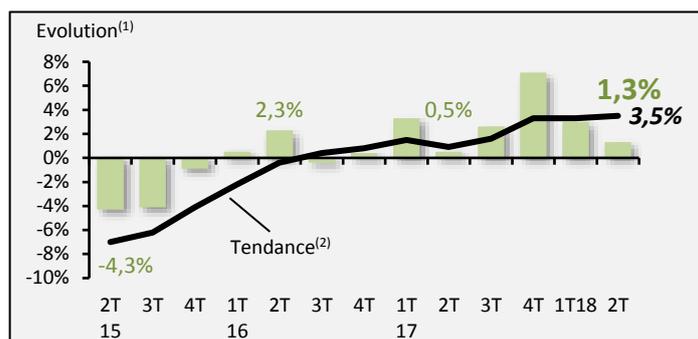
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Le classement des préoccupations majeures des chefs d'entreprise évolue peu comparé au début d'année. Les difficultés de recrutement (61 %) et l'approvisionnement (50 %) demeurent les principaux sujets d'inquiétude des professionnels. Les prix d'achat viennent ensuite, mentionnés par près d'un intervenant sur trois. Les contraintes réglementaires et environnementales se maintiennent en quatrième position mais restent nettement moins citées que les autres (11 %). Enfin, les carnets de commandes reviennent dans le classement avec un taux de citation qui s'établit également à 11 %.

### Evolution du chiffre d'affaires

*Moindre hausse*

Au global



Tendance annuelle

Evolution 2T18/2T17



Le chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce croît plus modérément au cours du second trimestre 2018 : + 1,3 % à un an d'intervalle. Les bons résultats enregistrés en avril et en juin ont été impactés par les mauvaises performances réalisées en mai. En cause, un nombre de jours ouvrés inférieurs à l'an passé ainsi que la présence de nombreux ponts.

Toutefois sur les douze derniers mois, le rythme de progression se renforce pour atteindre + 3,5 %.

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