

## LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

**Activité du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019**  
**(Avril-Mai-Juin)**

### *L'emballage léger toujours bien orienté*

Au second trimestre 2019, la croissance de l'activité économique française est demeurée proche de son rythme de croisière et ce, malgré les gains importants en termes de pouvoir d'achat dont les ménages ont bénéficié depuis la fin de l'année 2018 via les mesures d'urgence économiques et sociales annoncées par le gouvernement. En effet, la consommation des ménages n'a pas vraiment décollé au second trimestre, une grande partie des gains s'étant dirigée vers l'épargne. Du côté des entreprises, le climat des affaires a poursuivi son redressement mais de manière moins vive que sur les trois premiers mois de l'année. L'activité bâtiment est quant à elle restée vigoureuse, les retards de chantiers accumulés ces derniers mois, faute de capacités de production suffisantes ont continué de soutenir le marché.

Les acteurs de la filière Forêt-Bois ont pour leur part enregistré des évolutions différenciées au cours du trimestre sous revue. L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers a stagné au cours du second trimestre 2019 comparativement au même trimestre un an plus tôt. Sur les douze derniers mois, la croissance du chiffre d'affaires ralentit pour atteindre + 0,5 %.

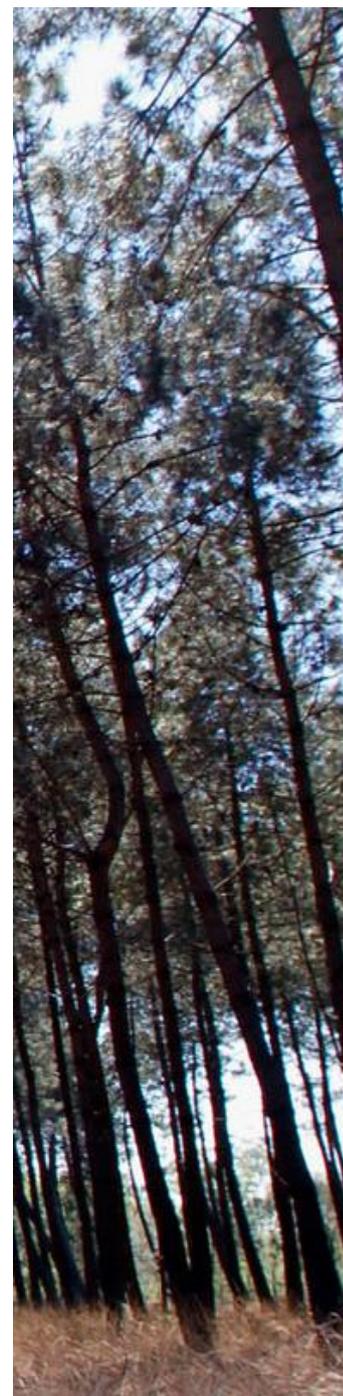
La situation des fabricants d'emballages légers s'est montrée plus favorable sur la période, leur activité progressant ainsi de + 3 % à un an d'intervalle, soit un taux supérieur à celui enregistré en début d'année. En conséquence, la tendance annuelle se rapproche de l'équilibre (- 0,5 %).

En revanche, l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels est restée négative au cours du second trimestre : - 1,5 % à un an d'intervalle. Sur les douze mois écoulés, l'activité est stable.

Enfin, après plusieurs trimestres de hausse, le chiffre d'affaires des fabricants et reconditionneurs de palettes bois s'oriente à la baisse au cours du printemps. L'activité recule ainsi de 1 % à un an d'intervalle. De fait, le rythme annuel de progression ralentit mais reste toutefois positif (+ 1 %).

Les stocks restent conformes à la normale pour les trois quarts et plus des intervenants interrogés. En ce qui concerne les prix d'achat, leur hausse se modère pour les fabricants d'emballages légers alors qu'ils sont stables pour la palette et même tendent à la baisse pour l'emballage industriel. Au niveau des prix de vente, une stabilité pour l'emballage industriel et la palette, une tendance toujours haussière pour les emballages légers.

La période estivale devrait se montrer favorable pour les fabricants d'emballages légers et de palettes (fabrication et reconditionnement). Le trimestre devrait être plus difficile pour les entrepreneurs de travaux forestiers et les fabricants d'emballages industriels.



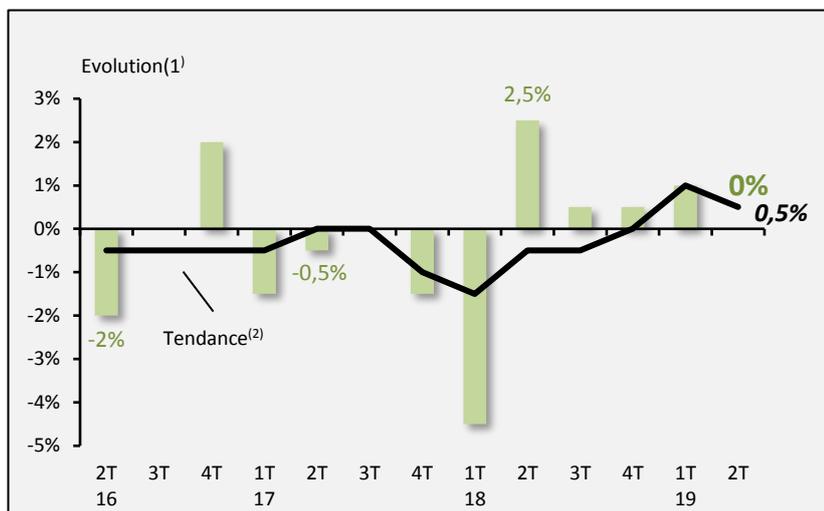


<b>ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)</b>	<b>3</b>
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
<b>FABRICATION D'EMBALLAGES LEGRS</b>	<b>8</b>
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de 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

#### Atonie

#### Au global



#### Tendance annuelle

+ 0,5 %

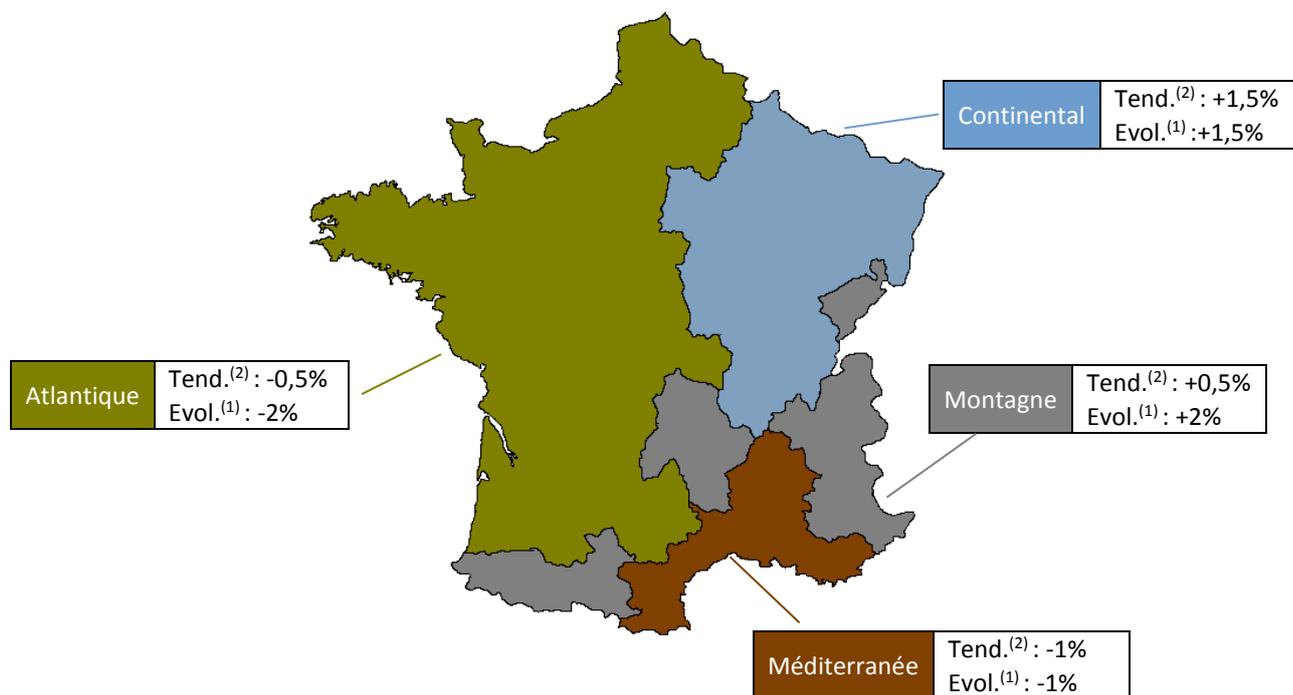
#### Evolution 2T19/2T18

0 %

Après quatre trimestres de hausses consécutives, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers stagne au cours du second trimestre 2019 comparativement au même trimestre de 2018.

En cumul sur douze mois, le rythme de progression se ralentit pour s'établir à + 0,5 %.

#### Selon les régions



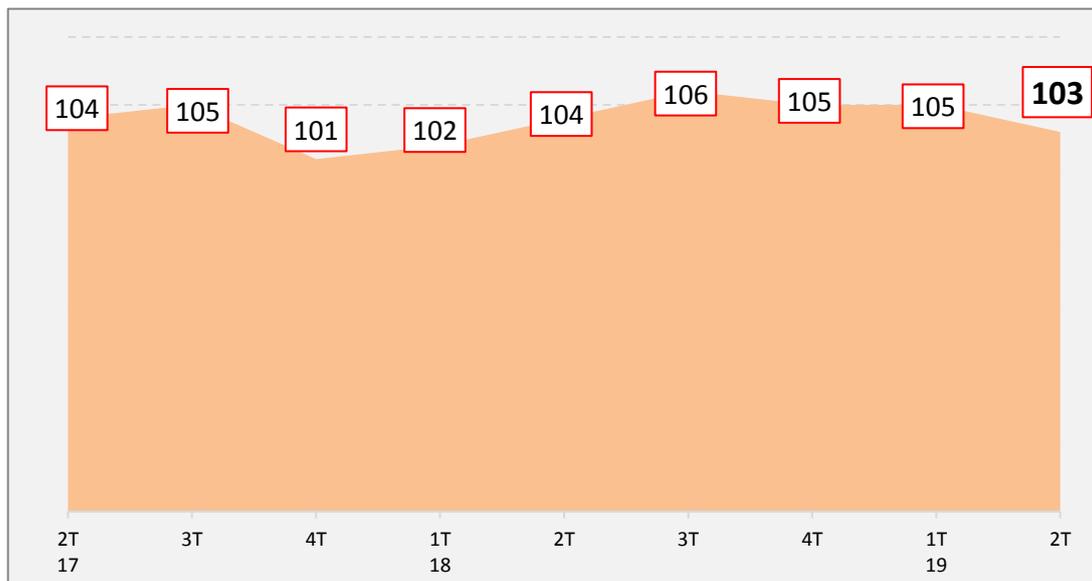
Cette stagnation au niveau national masque des évolutions différenciées selon les régions. Ainsi, le chiffre d'affaires progresse dans les régions Continental (+ 1,5 %) et Montagne (+ 2 %). A l'inverse, il recule dans les régions Atlantique (- 2 %) et Méditerranée (- 1 %). Sur les douze derniers mois, le rythme de progression se modère dans les zones Continental (+ 1,5 %) et Montagne (+ 0,5 %). La tendance devient négative pour les régions Atlantique (- 0,5 %) et Méditerranée (- 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. Opinion des professionnels ...

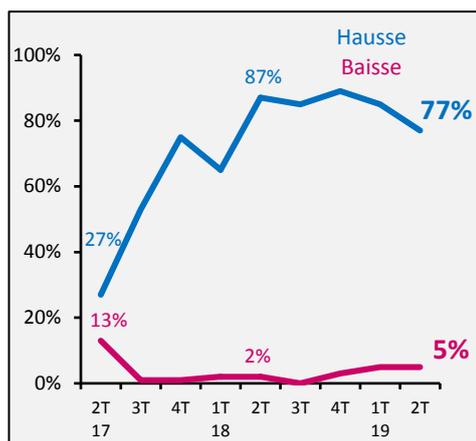
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



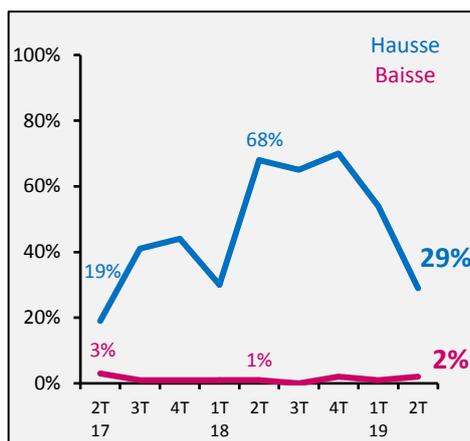
La distance des chantiers les plus éloignés diminue légèrement ce trimestre pour atteindre 103 km.

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

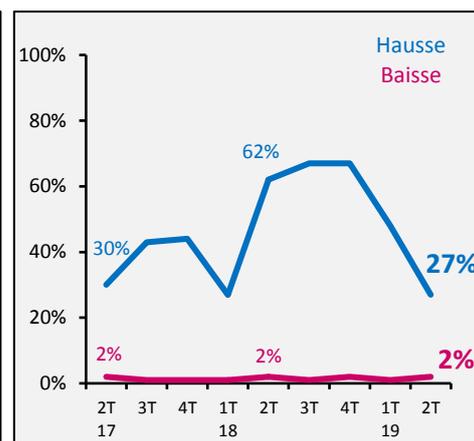
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Le prix des carburants demeure en hausse pour la grande majorité des professionnels interrogés (plus des trois quarts). Une augmentation des prix qui se poursuit également au niveau des filtres et huiles et des pièces d'usure mais dans des proportions moins importantes : moins de 30 % des responsables interrogés.

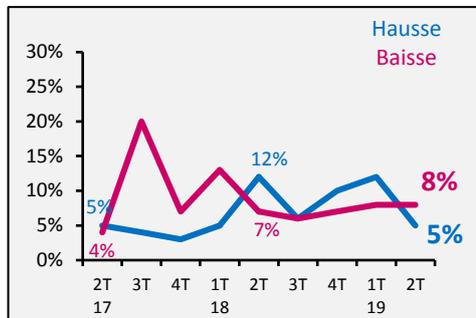
**Aide à la lecture :**

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

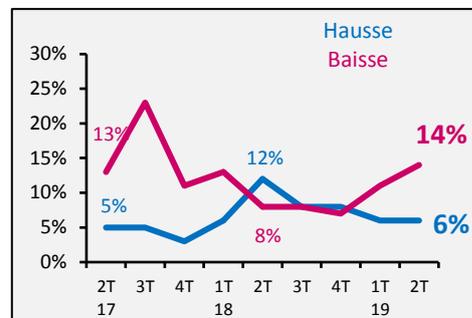
## II. Opinion des professionnels ...

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

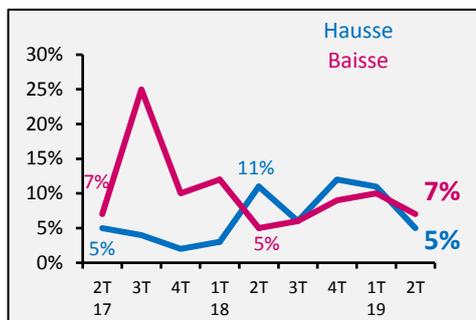
**Feuillus bois d'œuvre**



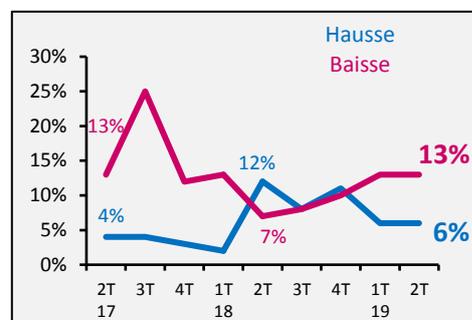
**Résineux bois d'œuvre**



**Feuillus bois d'énergie**

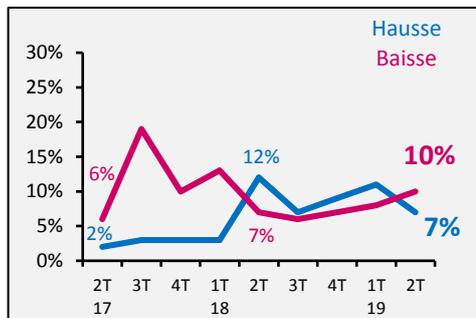


**Résineux bois d'énergie**

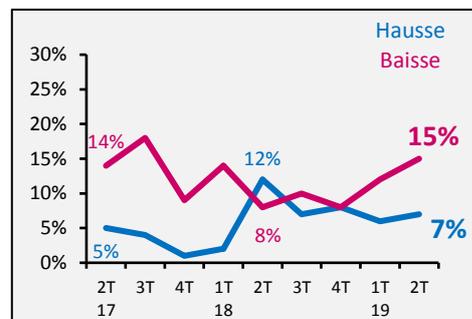


Les tarifs des prestations sont stables comparé au trimestre précédent pour les trois quarts et plus des chefs d'entreprise interrogés. Des professionnels de plus en plus nombreux à constater une baisse de leurs tarifs en ce qui concerne les résineux bois d'œuvre ainsi que les feuillus et résineux bois d'industrie.

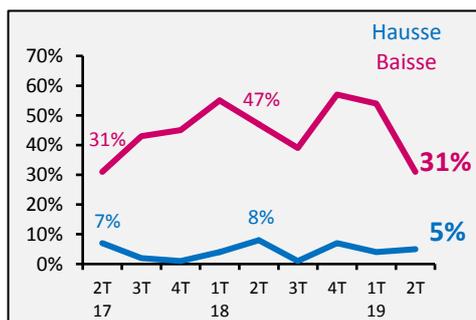
**Feuillus bois d'industrie**



**Résineux bois d'industrie**



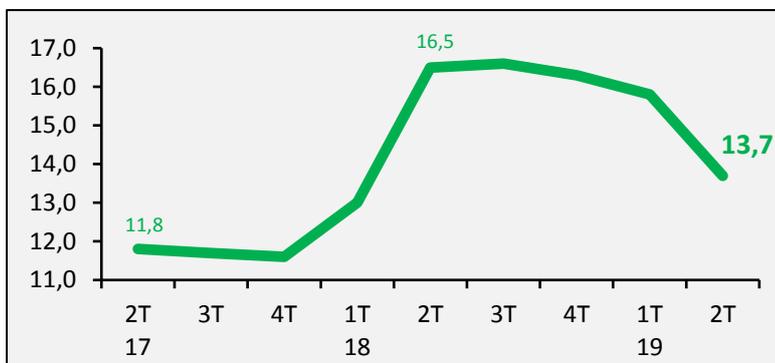
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Les marges continuent de se détériorer comparé au premier trimestre pour plus de 30 % des responsables. Seuls 5 % font état d'une amélioration sur la période considérée.

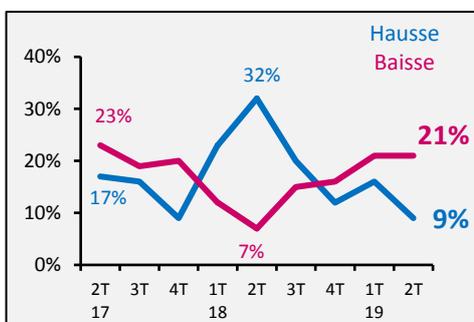
## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes

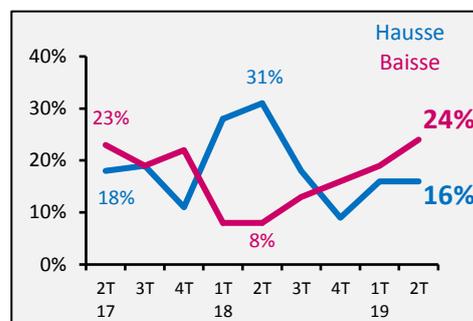


Les carnets de commandes se réduisent au cours du printemps. Ils totalisent ainsi 13,7 semaines de travail contre 15,8 sur les trois premiers mois de l'année.

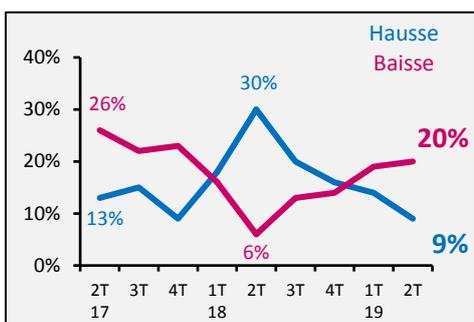
#### Feuillus bois d'œuvre



#### Résineux bois d'œuvre

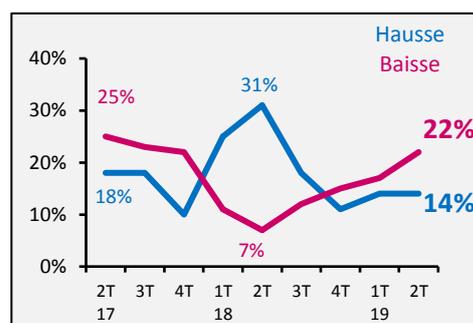


#### Feuillus bois d'énergie

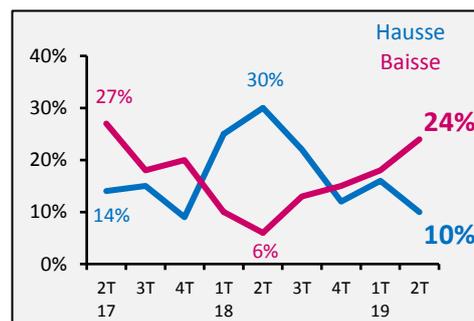


Des professionnels de plus en plus nombreux à faire état d'une contraction de leurs carnets de commandes. Dans le même temps, une réduction de ceux constatant une hausse. Toutefois, des plans de charges qui restent stables pour encore 60 % et plus des chefs d'entreprise interrogés.

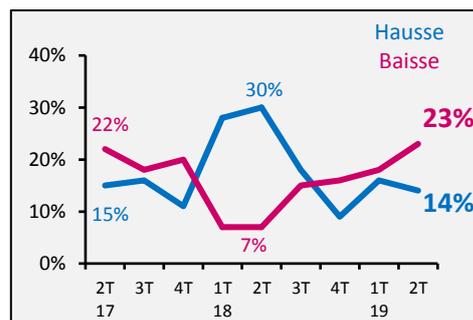
#### Résineux bois d'énergie



#### 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	22 %	= →
2	Difficultés de trésorerie	22 %	+ 3 ↗
3	Difficultés de recrutement	17 %	- 1 ↘
4	Pérennité de l'entreprise à court terme	15 %	Entrée ↗
5	Carnets de commandes	15 %	- 2 ↘

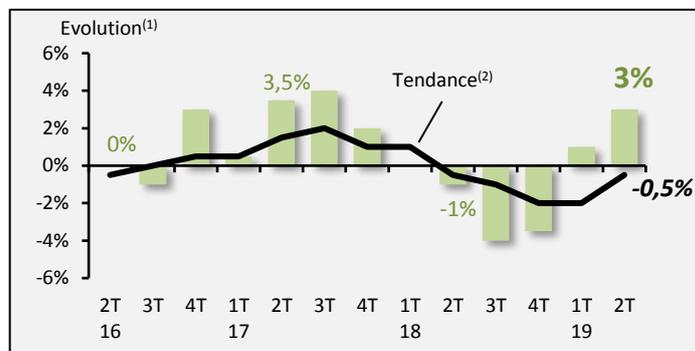
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

Les prix d'achat et les difficultés de trésorerie font désormais jeu égal, évoqués chacun par 22 % des répondants. Suivent les difficultés de recrutement citées par 17 % des responsables. Les carnets de commandes sont quant à eux relégués à la fin du classement (15 %), ex-aequo avec la pérennité de l'entreprise à court terme qui fait une entrée remarquée parmi les sujets de préoccupations des chefs d'entreprise.

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Accélération

#### Au global



Tendance annuelle

Evolution 2T19/2T18



La reprise observée début 2019 se confirme au printemps, elle tend même à s'accélérer. En effet, l'activité des fabricants d'emballages légers progresse de + 3 % à un an d'intervalle contre + 1 % sur les trois premiers mois de l'année 2019.

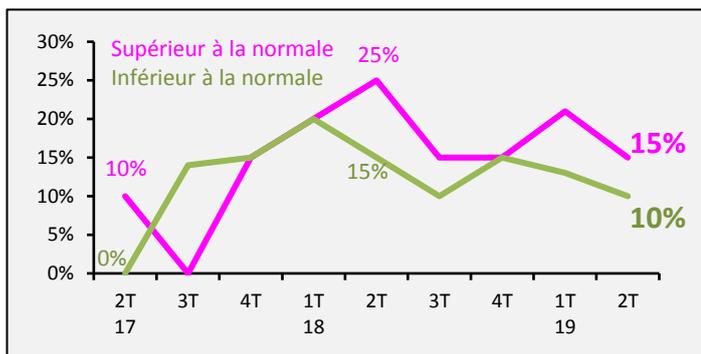
Sur les douze derniers mois, la tendance se redresse, se rapprochant ainsi de l'équilibre (- 0,5 %).

<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

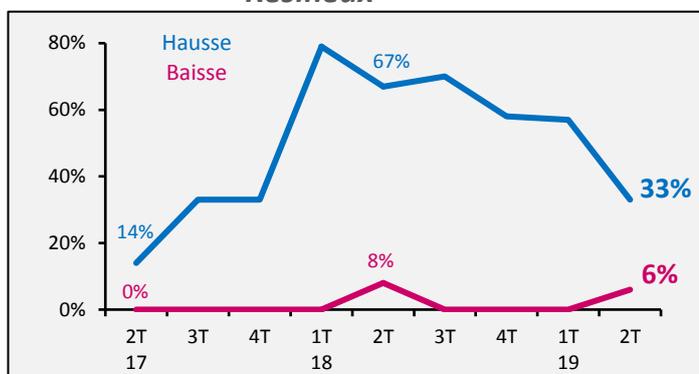


Le niveau des stocks reste conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels.

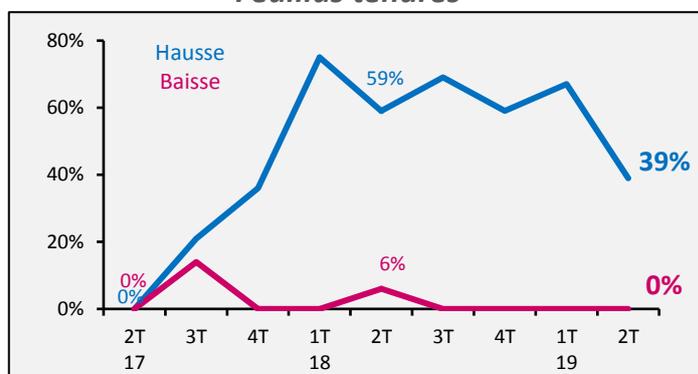
Le nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks supérieur à la normale diminue. Une tendance similaire en ce qui concerne les professionnels faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale.

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

#### Résineux

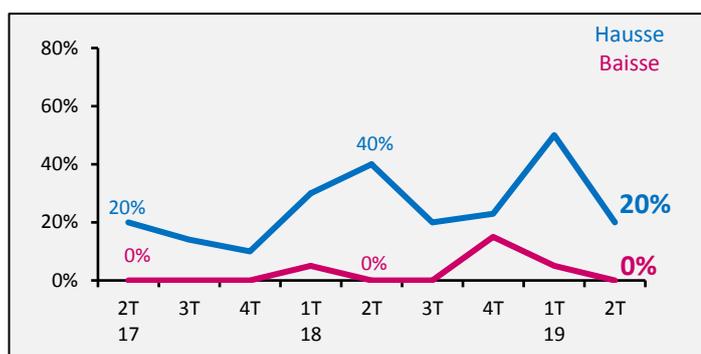


#### Feuillus tendres



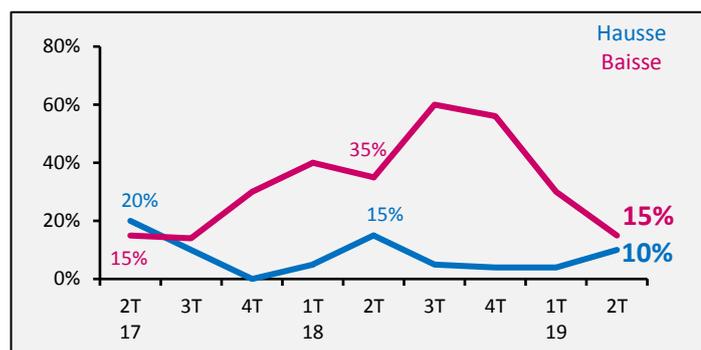
Les prix d'achat des résineux et des feuillus suivent toujours une tendance haussière au cours du second trimestre 2019, même si le phénomène s'avère moins marqué qu'en début d'année.

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



Les prix de vente demeurent également en progression au cours de la période sous revue. Toutefois, la part des professionnels constatant des prix de vente en hausse se réduit comparé au premier trimestre 2019 : 20 % contre 50 %. Aucun professionnel ne fait état de prix en baisse.

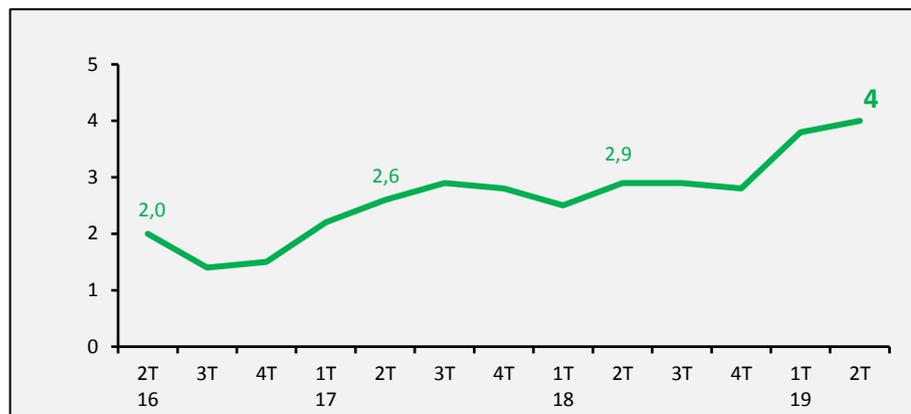
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Le nombre d'intervenants constatant une dégradation de leurs marges diminue au cours du second trimestre : 15 % contre le double en début d'année. Dans le même temps, la part de ceux faisant état d'une amélioration progresse : 10 % contre 4 % en début d'année.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les plans de charges restent bien orientés au cours du printemps, totalisant ainsi 4 semaines de travail contre 3,8 semaines au trimestre précédent.

## 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	74 %	= →
2	Carnets de commandes	21 %	Entrée ↗
3	Difficultés de trésorerie	11 %	= →
4	Prix d'achat	11 %	= →
5	Problèmes liés au délai de paiement	11 %	= →

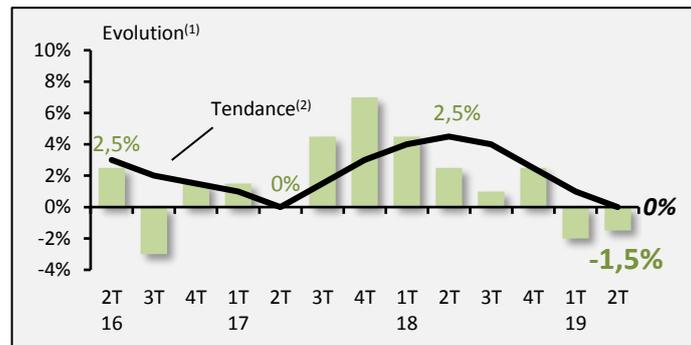
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Toujours reliées à l'augmentation des carnets de commandes, les difficultés de recrutement demeurent la préoccupation majeure des chefs d'entreprise interrogés : 74 % d'entre eux, toujours très loin devant les autres sujets. Les carnets de commandes font leur retour dans le classement, évoqués par 21 % des responsables. Suivent les difficultés de trésorerie, les prix d'achat et les problèmes liés au délai de paiement qui continuent d'afficher des taux de citations identiques.

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Nouvelle baisse de l'activité

##### Au global



##### Tendance annuelle

##### Evolution 2T19/2T18

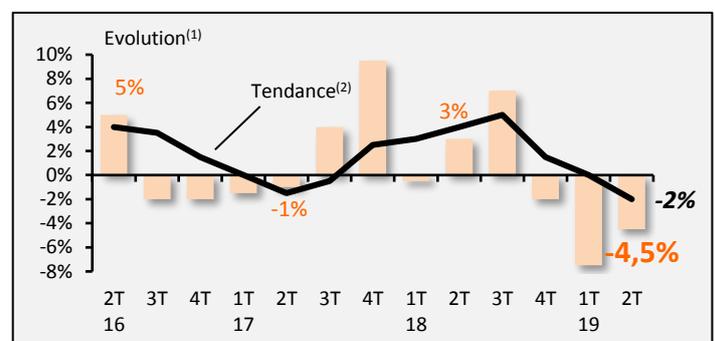
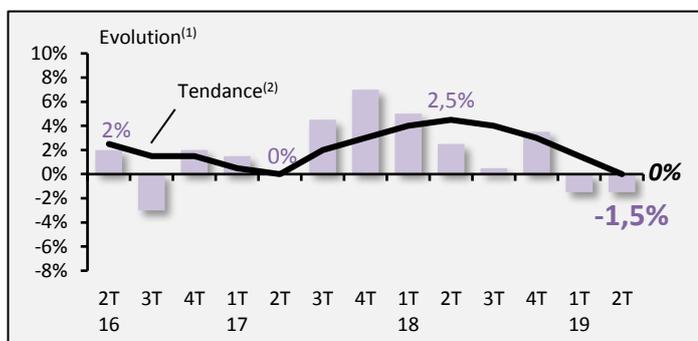


En recul sur les trois premiers mois de l'année 2019, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels baisse à nouveau au cours du second trimestre. Le chiffre d'affaires régresse ainsi de 1,5 % à un an d'intervalle. A l'instar du trimestre précédent, le secteur affiche une évolution inverse à celui de l'emballage léger avec une progression sensible sur la période étudiée.

Sur les douze mois écoulés, l'activité est stable comparé aux 12 mois précédents.

##### En France

##### A l'export



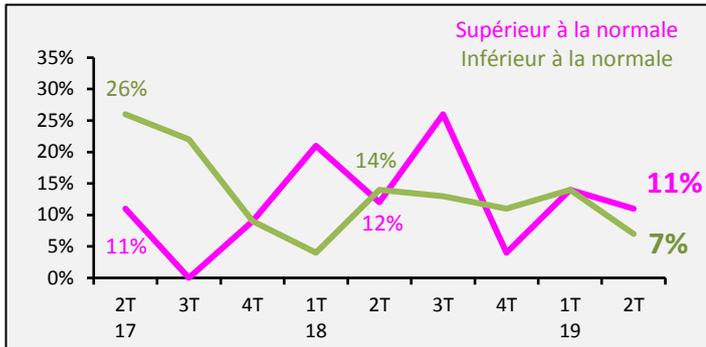
Comme au 1<sup>er</sup> trimestre, la baisse du chiffre d'affaires reste plus modérée en France qu'à l'export : - 1,5 % contre - 4,5 %.

(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

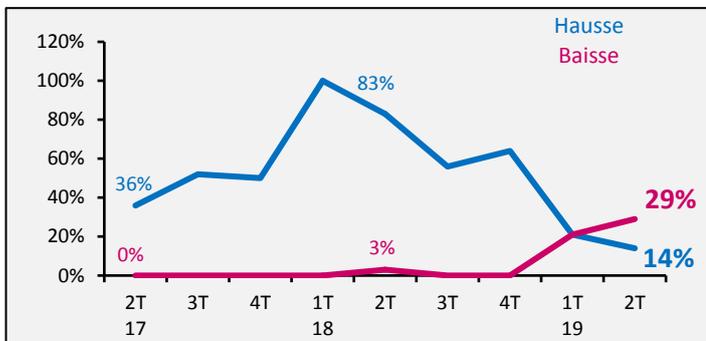


Des stocks conformes à la normale pour plus de 80 % des intervenants.

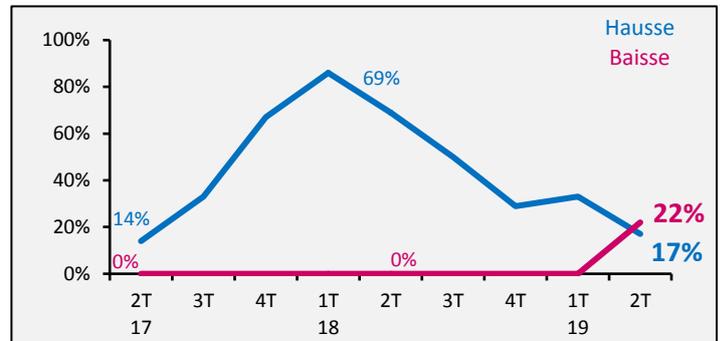
Une contraction du nombre de responsables faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normal : 7 %, ils étaient deux fois plus nombreux au trimestre précédent.

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

#### Résineux

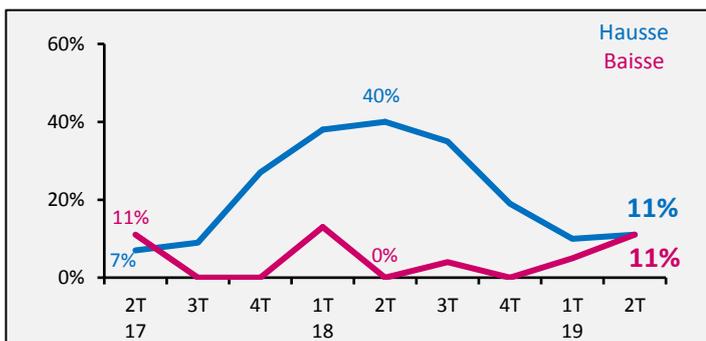


#### Feuillus durs



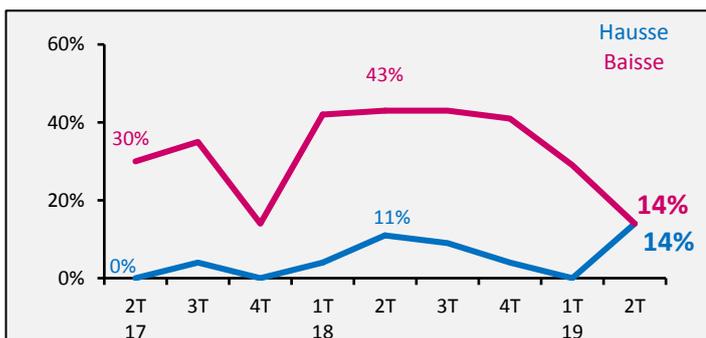
Le prix d'achat des résineux comme des feuillus s'orientent à la baisse ce trimestre comparé à il y a trois mois.

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



Des prix de vente stables comparé au trimestre précédent pour plus des trois quarts des fabricants d'emballages industriels interrogés.

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



Des marges stables comparé au premier trimestre pour plus de 70 % des intervenants.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les plans de charges sont stables comparé à ceux enregistrés pendant la période hivernale, représentant ainsi 2,2 semaines de travail.



Des carnets de commandes stables en France. En recul 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	Difficultés de recrutement	57 %	= →
2	Carnets de commandes	36 %	= →
3	Prix d'achat	29 %	= →
4	Difficultés de trésorerie	25 %	= →
5	Problèmes liés aux délais de paiement	25 %	Entrée ↗

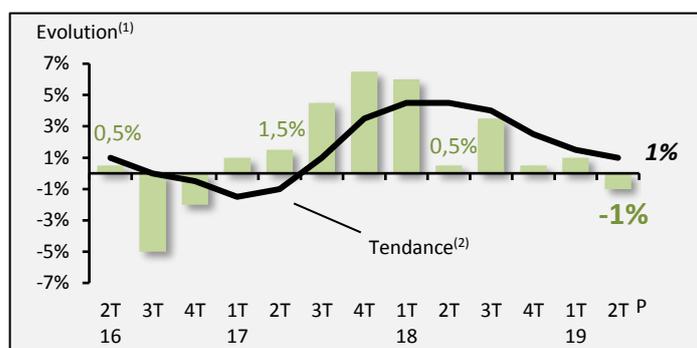
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Le classement des préoccupations reste quasiment identique à celui observé sur les trois premiers mois de l'année. Les difficultés de recrutement occupent toujours la tête du classement, citées par près de 60 % des responsables interrogés. Suivent les carnets de commandes (36 %) et les prix d'achat (29 %). Les difficultés de trésorerie inquiètent toujours un quart des chefs d'entreprise. Ces dernières font jeu égal avec les problèmes liés aux délais de paiement, qui font une entrée remarquée dans le TOP 5 des préoccupations.

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Un printemps en recul

#### Au global



<sup>P</sup> Données provisoires

Tendance annuelle



Evolution 2T19/2T18



Après quatre trimestres de hausses consécutives, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois s'oriente à la baisse au cours du printemps. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 1 % comparé au second trimestre 2018.

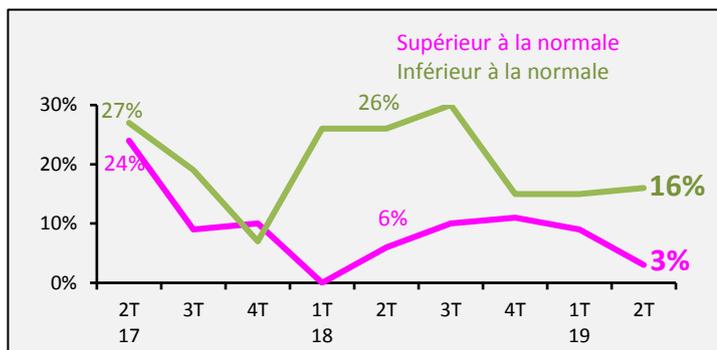
Sur les douze derniers mois, la tendance annuelle reste positive même si son rythme ralentit : +1 %.

<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

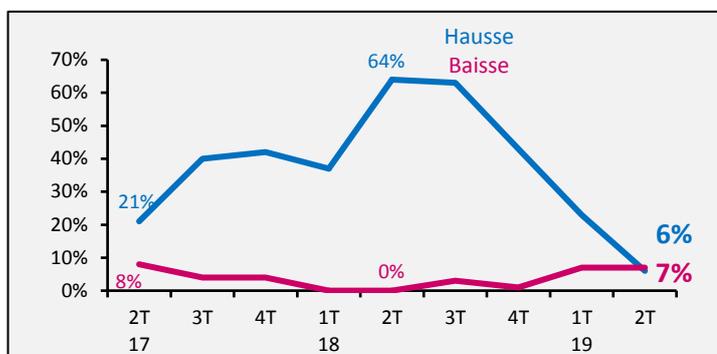


Des stocks conformes à la normale pour plus de 80 % des intervenants.

Une diminution du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale.

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

#### Résineux



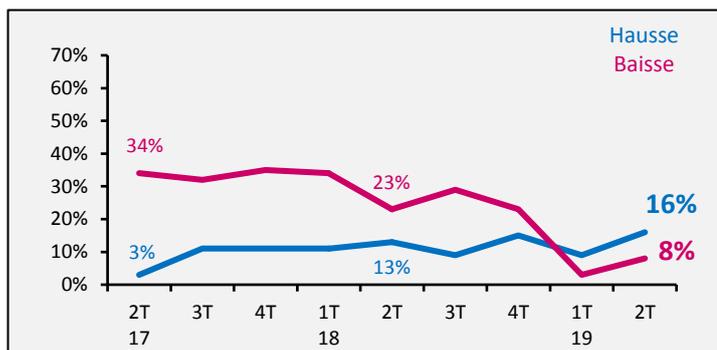
Des prix d'achat des résineux stables pour plus de 85 % des chefs d'entreprise interrogés.

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



En liaison avec la stabilité des prix d'achat, des prix de vente qui sont également stables comparés aux trois premiers mois de l'année pour la quasi-totalité des intervenants.

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



Une légère amélioration des marges comparé au premier trimestre 2019 avec 16 % des chefs d'entreprise constatant une augmentation, soit deux fois plus que ceux faisant état d'une baisse.

Des marges stables comparé au trimestre précédent pour plus des trois quarts des professionnels.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



En contraction au cours des trimestres précédents, les plans de charges repartent à la hausse au cours du printemps. Ils totalisent ainsi 2,8 semaines de travail contre 2,6 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	63 %	= →
2	Carnets de commandes	24 %	= →
3	Approvisionnement	24 %	= →
4	Prix d'achat	13 %	= →
5	Problèmes liés aux délais de paiement	13 %	Entrée ↗

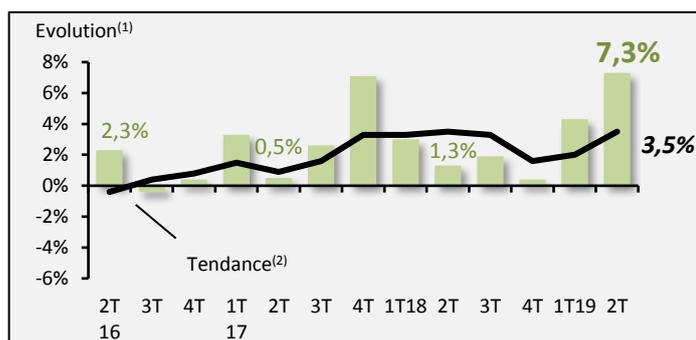
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les principales préoccupations des fabricants et reconditionneurs de palettes bois demeurent semblables à celles observées en début d'année. Ainsi, les difficultés de recrutement restent en tête du classement, toujours très loin devant les autres sujets, avec plus de 60 % des chefs d'entreprise concernés. Les carnets de commandes et l'approvisionnement occupent toujours la deuxième place ex-aequo, évoqués chacun par près d'un quart des répondants. Suivent les prix d'achat, qui font jeu égal avec les problèmes liés aux délais de paiement (13 % chacun), ces derniers faisant leur entrée dans le classement ce trimestre.

### Evolution du chiffre d'affaires

*Forte hausse*

Au global



Tendance annuelle



Evolution 2T19/2T18



*Dynamique sur les trois premiers mois de l'année 2019, le chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce croît plus fortement au cours du printemps : + 7,3 % à un an d'intervalle. L'activité s'est très bien comportée en avril et mai avant de stagner en juin, en raison d'un effet calendaire négatif (deux jours ouvrés en moins) et de la canicule.*

*En année glissante, le rythme de progression s'accélère pour s'établir à + 3,5 % au terme du mois de juin.*

Enquête réalisée par I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en juillet 2019  
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>