



BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

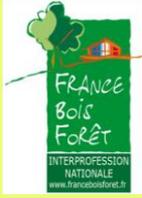
2ème TRIMESTRE 2020
août 2020

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires	2
II. Opinions des professionnels	3
III. Carnet de commandes	4
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	4

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

I. Chiffres d'affaires	5
II. Opinions des professionnels	6
III. Carnet de commandes	7
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	7

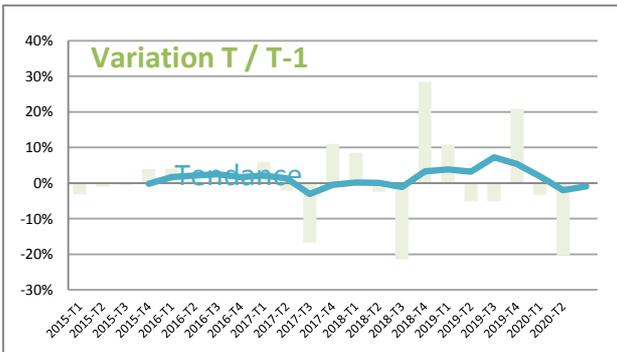


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires

Global

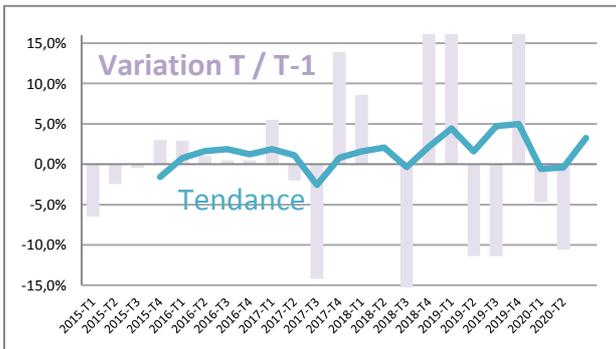
Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-20,4%**



La crise du COVID 19 a fortement dégradé l'activité des scieries feuillues et plus particulièrement celles dont l'activité est tournée sur le grand export. Problèmes de fret, de coût de transport, de concurrence avec les exportations de grumes et d'incertitude commerciale chez les clients.

France

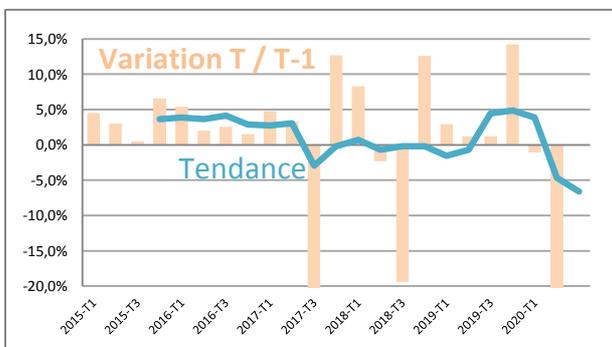
Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-10,6%**



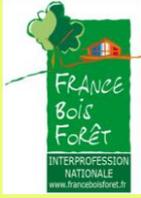
Le marché Français a mieux résisté mais reste fortement touché. Certains débouchés comme le parquet, la menuiserie ont mis beaucoup de temps à redémarrer. Pour sauvegarder la qualité de la matière première certaines scieries ont travaillé plusieurs semaines sans garanties de débouchés.

Export

Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-33,0%**



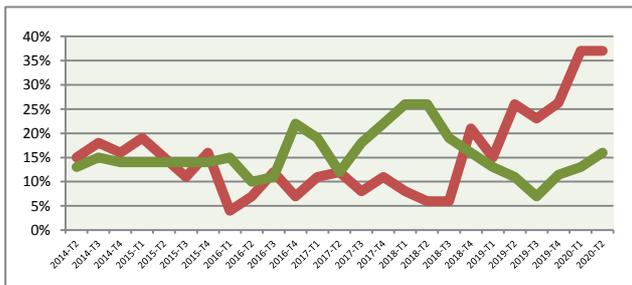
Le COVID 19 a très fortement affecté le commerce international, les clients ayant stoppé les achats faute de visibilité sur leurs propres activités. En hêtre par exemple, certaines scieries sont restées très longtemps en forte sous activité. La concurrence de l'exportation de grumes a freiné l'exportation de sciages.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

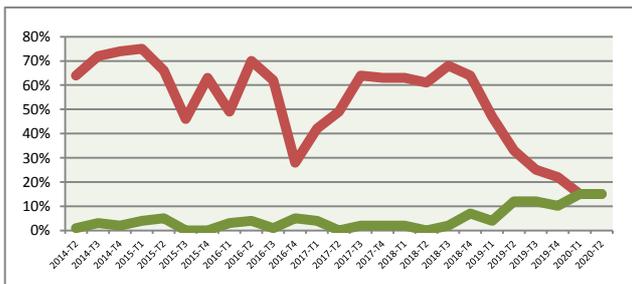


37% supérieur à la normale

16% inférieur à la normale

La conséquence de la baisse d'activité commerciale diffère selon les scieries. Certaines ont arrêté de scier et vendu sur leurs stocks le temps d'y voir plus clair. D'autres ont continué à travailler avec de moindres débouchés d'où la montée des stocks.

sur l'orientation des prix d'achat

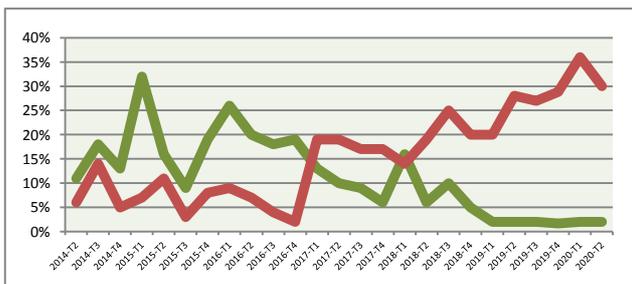


15% supérieur à la normale

15% inférieur à la normale

Le coup de frein sur les ventes a provoqué une détente du prix des grumes de qualité secondaire. Très fortes disparités régionales. Les belles qualités ont mieux résisté.

sur l'orientation des prix de vente

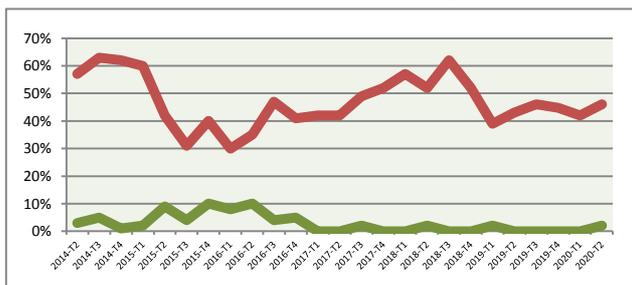


2% supérieur à la normale

30% inférieur à la normale

Beaucoup de volumes traités pendant la crise COVID sont des volumes issus de contrats signés avant la crise à des prix stables.

sur l'orientation des marges



2% supérieur à la normale

46% inférieur à la normale

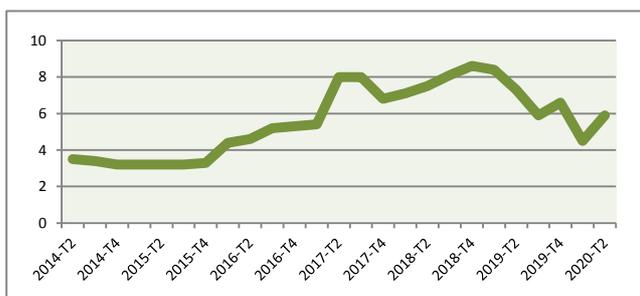
Les marges des scieries feuillues déjà très tendues suite à la flambée des prix des grumes restent 40% inférieures à la normale.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



5,9

Les commandes restent relativement stables.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La préoccupation des chefs d'entreprises est focalisée sur la crise COVID, ses conséquences. La pérennité de certaines scieries n'est pas assurée.
Le regain d'export de grumes inquiète également car il fragilise l'outil industriel.

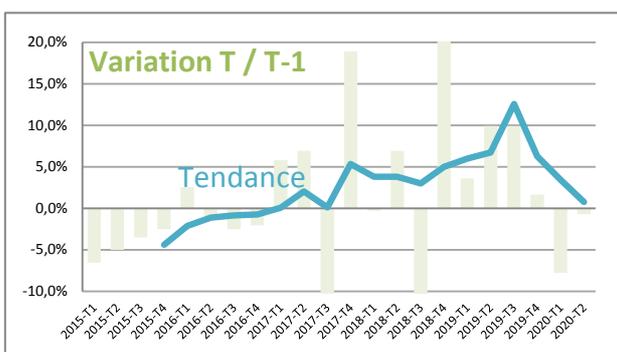


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

I. Chiffres d'affaires

Global

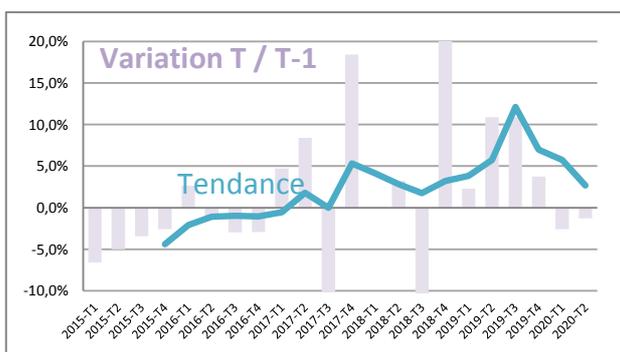
Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-0,7%**



Les scieries résineuses se sortent mieux à ce stade de la crise COVID. Certaines ont été portées par les bonnes commandes qu'elles avaient contractées avant le déclenchement de la crise. Contrairement aux feuillus les résineux ont trouvé un relai de croissance à l'export grâce au Douglas et surtout à leur disponibilité pendant que certains pays avaient arrêté leur activité.

France

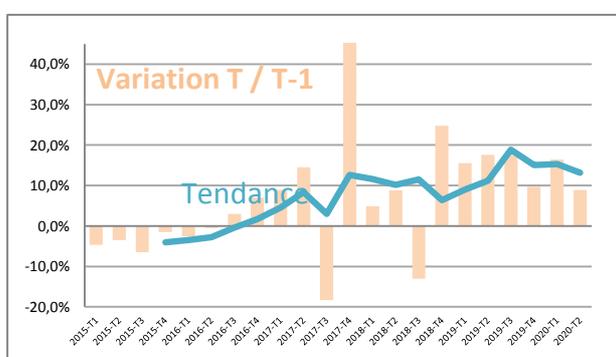
Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-1,3%**



Le marché français s'est contracté en particulier chez certains grands distributeurs qui ont adopté des postures fortes. Les scieries françaises ont su palier en partie cet obstacle par la vente directe et la présence des distributeurs indépendants.

Export

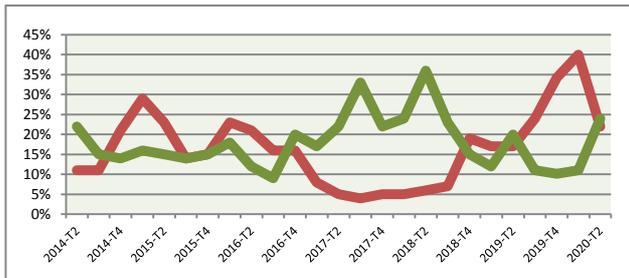
Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **8,9%**



La demande de douglas, en particulier en hollande et Belgique a été forte. Des opportunités également en chine en substitution des néozélandais à l'arrêt.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

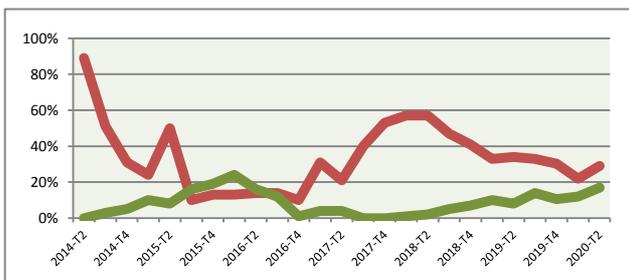


22% supérieur à la normale

24% inférieur à la normale

Beaucoup de scieries ont continué d'assurer leurs ventes lorsque l'outil industriel était à l'arrêt ou en effectif réduit. Elles ont alors servi leurs clients sur stocks. La reprise de la demande a alors accentué le phénomène.

sur l'orientation des prix d'achat

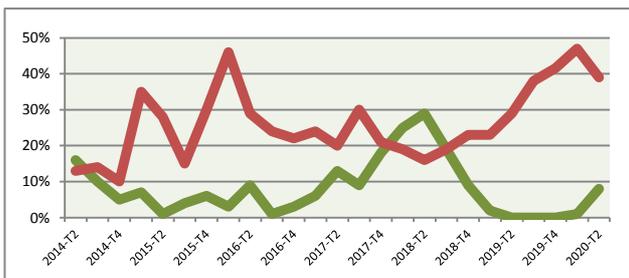


29% supérieur à la normale

17% inférieur à la normale

Relative stabilité des prix d'achat durant la période. De nombreuses scieries ont d'abord travaillé sur leur stock de matière 1ère avant de revenir aux achats.

sur l'orientation des prix de vente

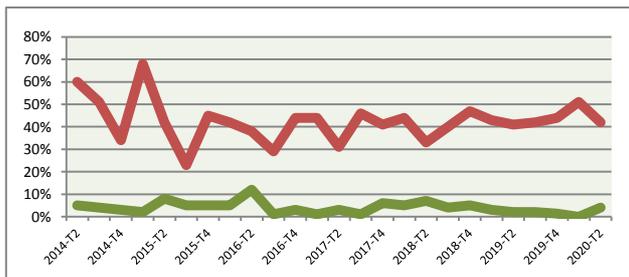


8% supérieur à la normale

39% inférieur à la normale

Relative stabilité des prix de ventes mais hausse des coûts de livraison.

sur l'orientation des marges



4% supérieur à la normale

42% inférieur à la normale

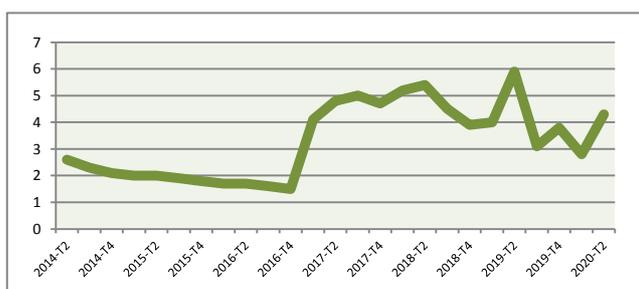
Stabilité des marges.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,3

En fin de période remontée des prises de commandes et des perspectives de travail.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Le COVID reste la première préoccupation et le manque de visibilité pour la période mars 2020-mars 2021. Solvabilité des clients.