

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

2ème TRIMESTRE 2018

août 2018

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

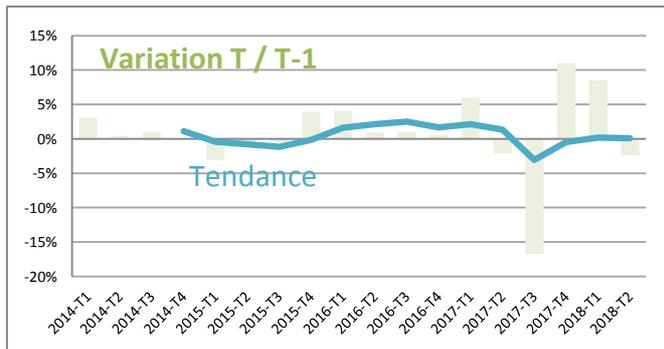
EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

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

I. Chiffres d'affaires

Global

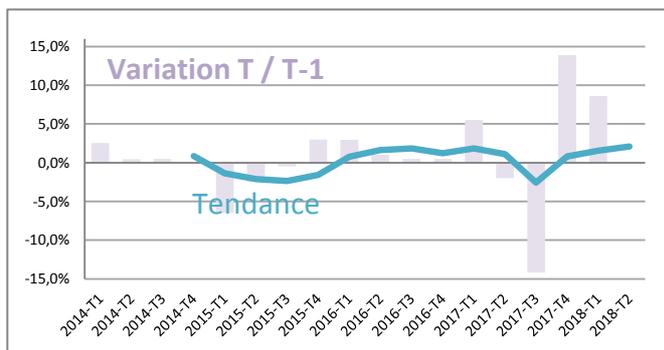
Variation 2018-T2 / 2018-T1 : **-2,4%**



La période T2 est marquée par une baisse du chiffre d'affaires dans un contexte où le prix unitaire du chêne progresse fortement, ce qui n'est pas le cas du hêtre. Cette baisse est principalement la résultante de difficultés d'approvisionnement pour de nombreuses scieries.

France

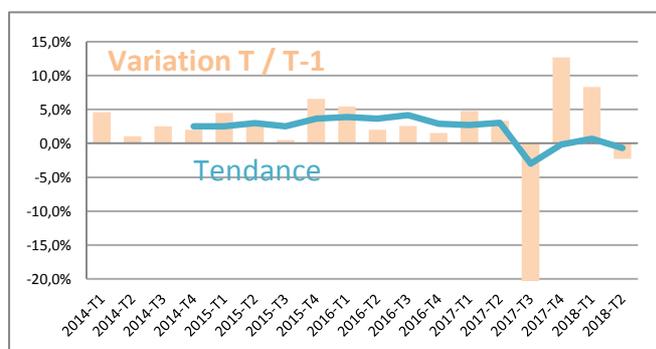
Variation 2018-T2 / 2018-T1 : **0,0%**



Le chiffre d'affaires sur le marché français s'est stabilisé au cours du trimestre après plusieurs trimestres positifs. L'offre couvre à peine la demande.

Export

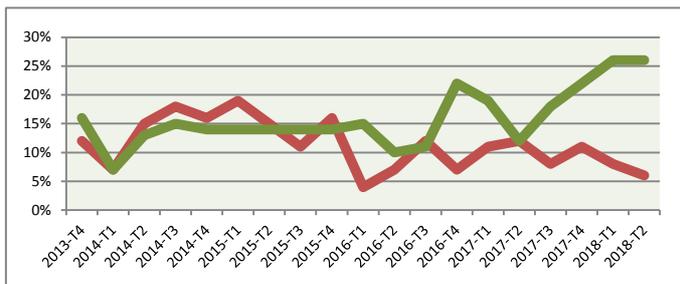
Variation 2018-T2 / 2018-T1 : **-2,3%**



Le marché export s'est un peu essoufflé au 2ème trimestre. L'euro s'est redressé, le transport aussi, dans un contexte de léger ralentissement de la croissance en Chine.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

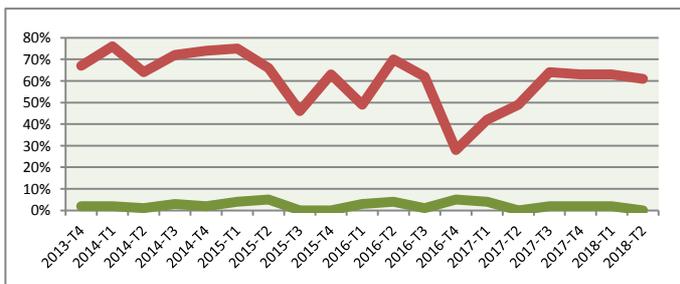


6% supérieur à la normale

26% inférieur à la normale

Le niveau de stock de produits finis reste inférieur à la normale. Les entreprises continuent à souffrir d'un approvisionnement inférieur à leurs besoins dans un marché dynamique.

sur l'orientation des prix d'achat

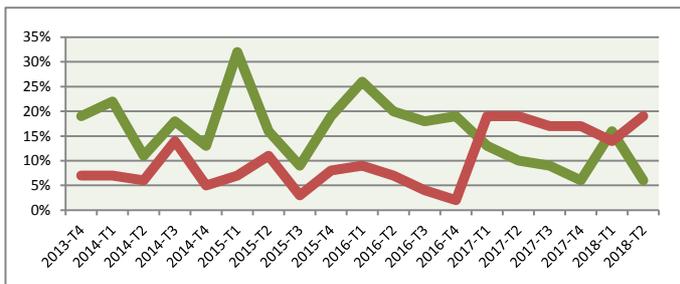


61% supérieur à la normale

0% inférieur à la normale

Le prix d'achat continue de progresser fortement en chêne dans toutes les qualités traduisant une offre très insuffisante pour satisfaire les besoins des industriels.

sur l'orientation des prix de vente

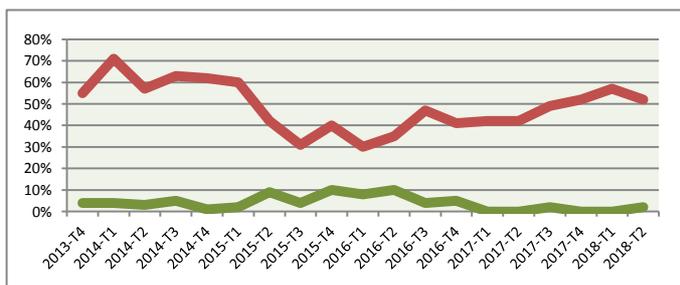


6% supérieur à la normale

19% inférieur à la normale

Les scieurs continuent de passer des hausses sur leurs produits finis pour pouvoir continuer à acheter et accéder à la ressource.

sur l'orientation des marges



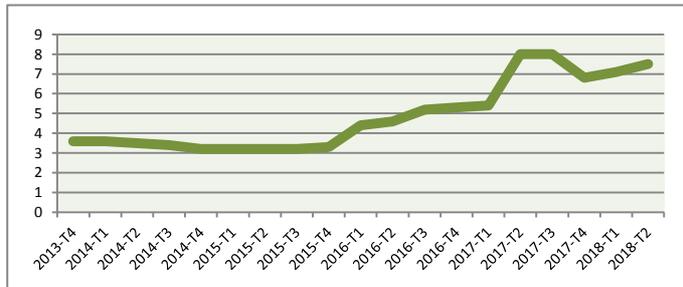
2% supérieur à la normale

52% inférieur à la normale

Les marges des entreprises continuent de se dégrader traduisant une situation de plus en plus critique pour les entreprises les plus fragiles.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



7,5

L'allongement des délais de livraison est la conséquence du déséquilibre du marché porté par une bonne demande mais sous-approvisionné.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La question de l'approvisionnement reste la principale préoccupation des chefs d'entreprises.

Beaucoup s'inquiètent de ne pouvoir suivre de nouvelles hausses car en aval la répercussion de ces dernières devient de plus en plus difficile auprès des clients.

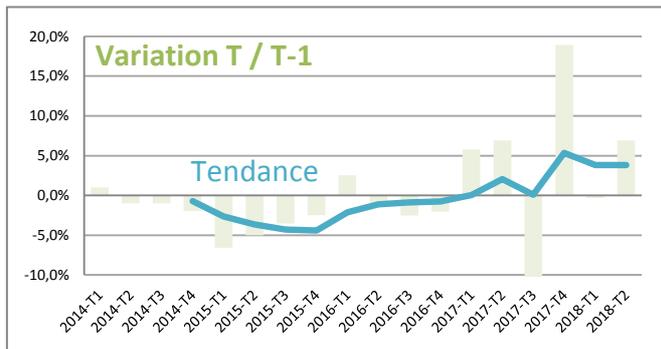


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

I. Chiffres d'affaires

Global

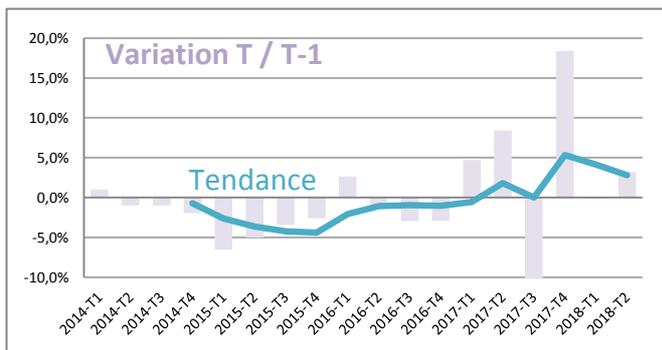
Variation 2018-T2 / 2018-T1 : **6,9%**



Les scieries résineuses ont bénéficié d'une conjoncture plus favorable au 2ème trimestre tirée par une demande plus forte, notamment dans les bois d'emballage. Le chiffre d'affaires a progressé.

France

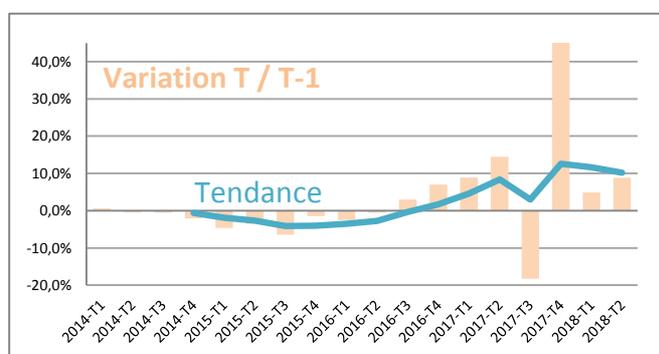
Variation 2018-T2 / 2018-T1 : **3,2%**



La meilleure tenue de la conjoncture française a eu des effets positifs sur l'activité des scieries dont l'activité s'est améliorée.

Export

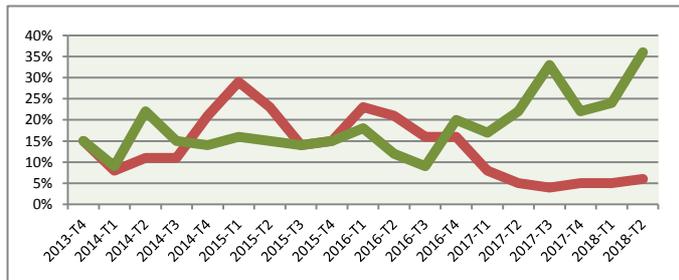
Variation 2018-T2 / 2018-T1 : **8,8%**



Le marché export reste très dynamique en particulier sur l'Europe et les Etats-Unis. Les scieurs français ont été chercher de la croissance à l'export.

II. Opinions des professionnels

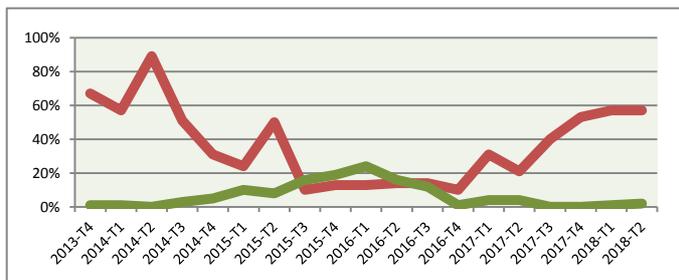
sur le niveau des stocks de produits finis



6% supérieur à la normale
36% inférieur à la normale

Le niveau de stock de produits finis des scieries résineuses se normalise peu à peu.

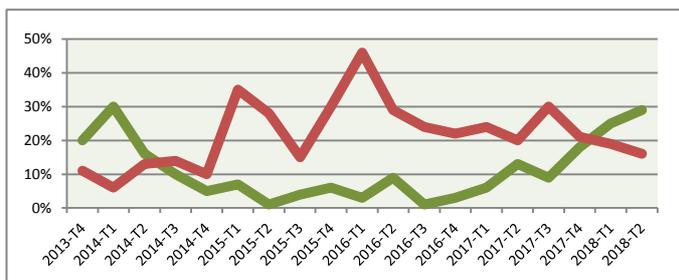
sur l'orientation des prix d'achat



57% supérieur à la normale
2% inférieur à la normale

Le prix d'achat des grumes suit la tendance du marché le quel a été influencé par des chablis dans plusieurs pays européens. Des tensions fortes observées dans certaines régions, en particulier l'Aquitaine.

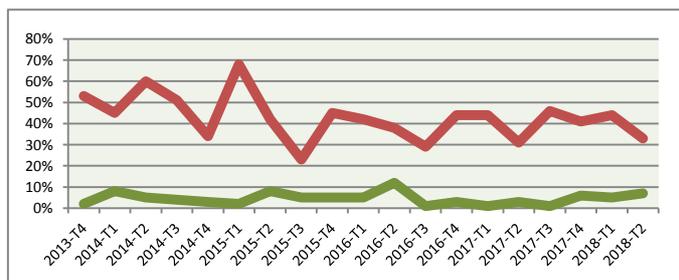
sur l'orientation des prix de vente



29% supérieur à la normale
16% inférieur à la normale

La meilleure conjoncture et l'amélioration de la demande a permis aux scieurs de passer des hausses en particulier en bois d'emballage.

sur l'orientation des marges

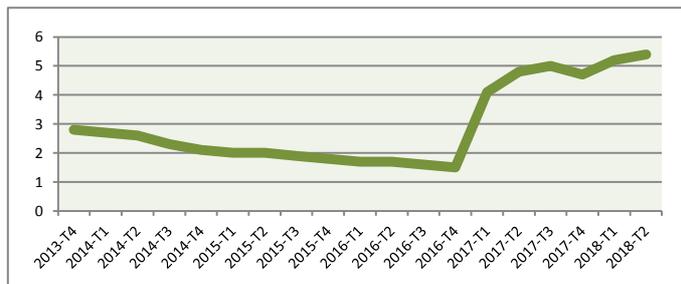


7% supérieur à la normale
33% inférieur à la normale

Fortement dégradées depuis la crise, les marges des scieries se normalisent peu à peu même si ces dernières restent toujours inférieures à la concurrence européenne.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



5,4

La dynamique commerciale étant plus favorable cela se traduit par une meilleure adéquation entre offre et demande.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

L'approvisionnement reste la principale préoccupation des scieurs tout comme la visibilité sur les prix.

Les hausses sont extrêmes difficiles à répercuter en aval car le marché est très concurrentiel.

Le prix de valorisation des connexes a baissé.

Le recrutement reste une problématique difficile à résoudre.