



BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

3ème TRIMESTRE 2018

novembre 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

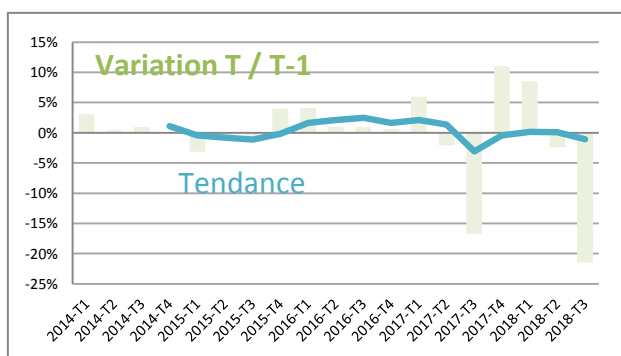
EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

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

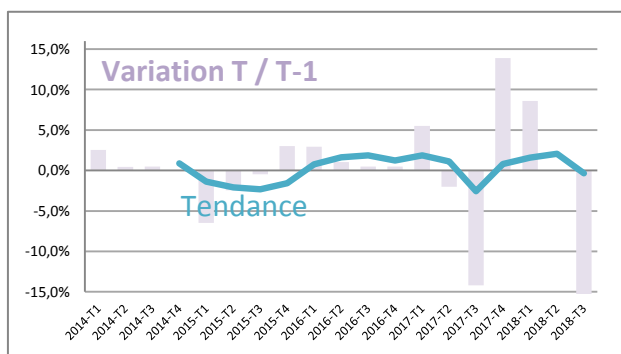
Variation 2018-T3 / 2018-T2 : **-21,4%**



La période T3 est une période particulière puisqu'elle inclut la période de congés d'été. Cependant, comparativement à l'année n-1 on décèle une décélération des volumes commercialisés qui est partiellement masquée par la hausse des tarifs. Les hausses tarifaires sont maintenant discutées par les acheteurs alors que le prix des grumes continue de progresser.

France

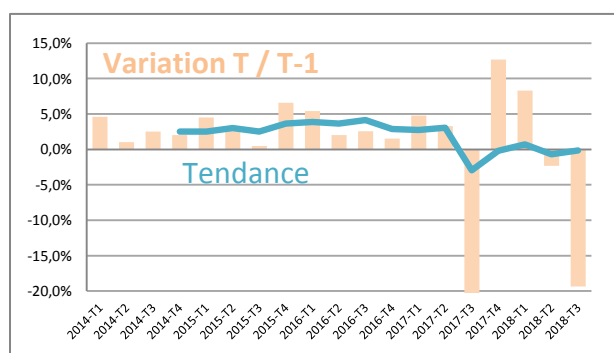
Variation 2018-T3 / 2018-T2 : **-23,9%**



Le chiffre d'affaires sur le marché français est sous pression avec des volumes qui se tendent.

Export

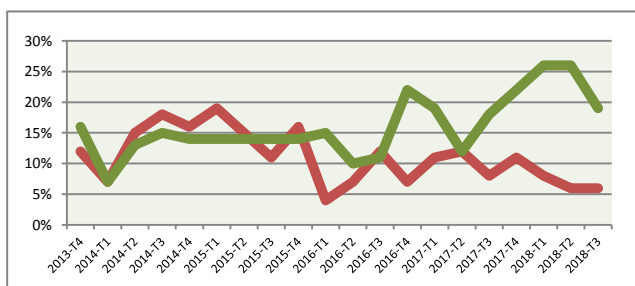
Variation 2018-T3 / 2018-T2 : **-19,4%**



Le marché export reste plus dynamique que le marché français même si la hausse des volumes tend à se réduire. Comparativement à 2017 les volumes sur la période restent haussiers.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

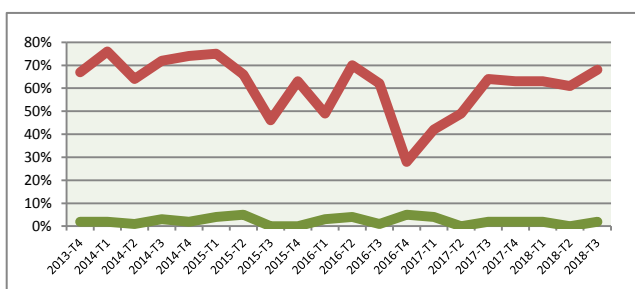


6% supérieur à la normale

19% inférieur à la normale

Le niveau de stock de produits finis semble se normaliser sur la période avec une meilleure adéquation offre demande.

sur l'orientation des prix d'achat

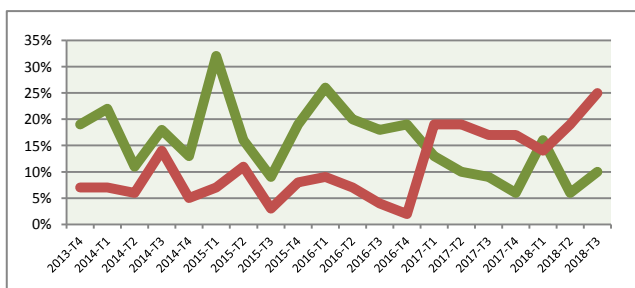


68% supérieur à la normale

2% inférieur à la normale

Les prix d'achat continuent de progresser et se situent très au-dessus de la normale et dépassent aujourd'hui les hausses que le marché est susceptible d'accepter.

sur l'orientation des prix de vente

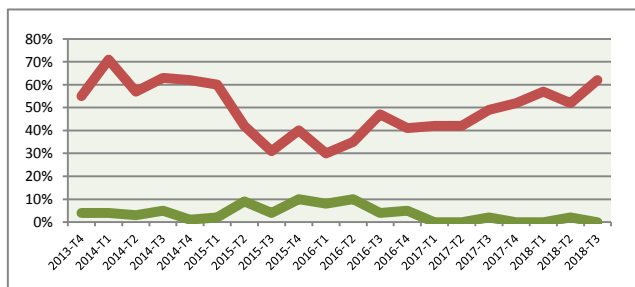


10% supérieur à la normale

25% inférieur à la normale

Les prix de vente continuent de progresser et ce de façon continue trimestres après trimestres portant certains prix vers des sommets.

sur l'orientation des marges



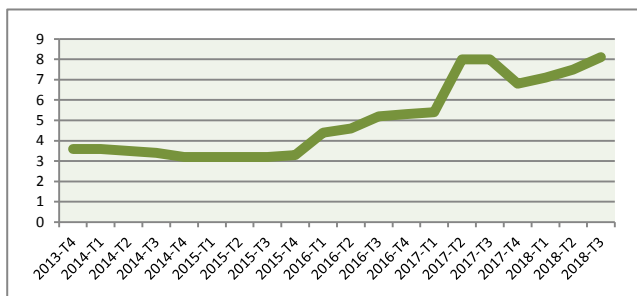
0% supérieur à la normale

62% inférieur à la normale

L'érosion des marges des entreprises se poursuit avec un besoin en fond de roulement qui s'accroît.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



8,1

Le délai de livraison reste très élevé et peine à se résorber. Il concerne aussi certaines entreprises de hêtre.

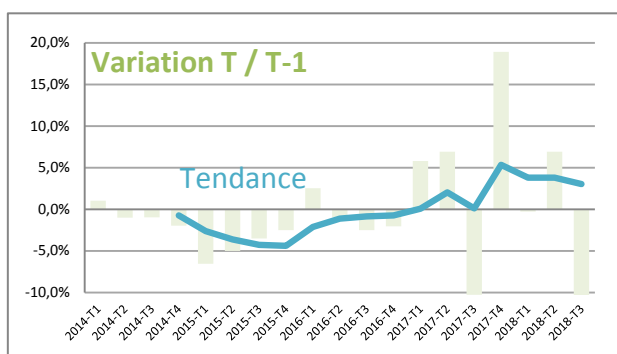
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Pour 99% des entreprises, y compris le hêtre, la préoccupation majeure, pour ne pas dire unique est l'approvisionnement. Difficulté pour laquelle les entreprises n'entrevoient pas d'amélioration notable.

I. Chiffres d'affaires

Global

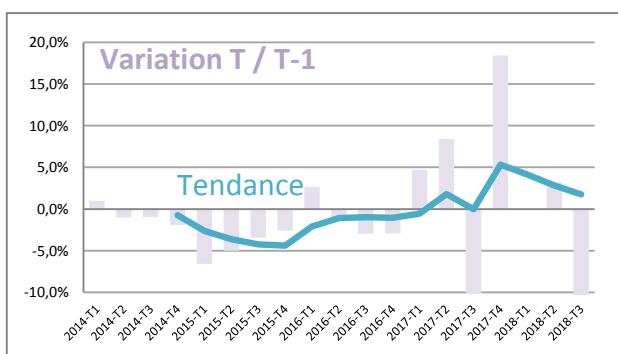
Variation 2018-T3 / 2018-T2 : **-13,5%**



Les scieries résineuses continuent de bénéficier d'une conjoncture favorable en termes de demande. Le prix des sciages reste donc ferme.

France

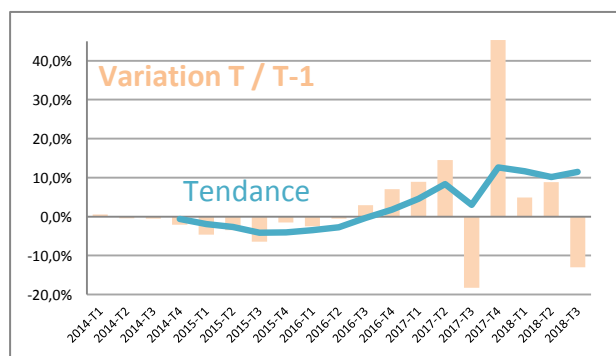
Variation 2018-T3 / 2018-T2 : **-14,5%**



La conjoncture française pour le bois dans le bâtiment comme l'emballage reste bonne et positive.

Export

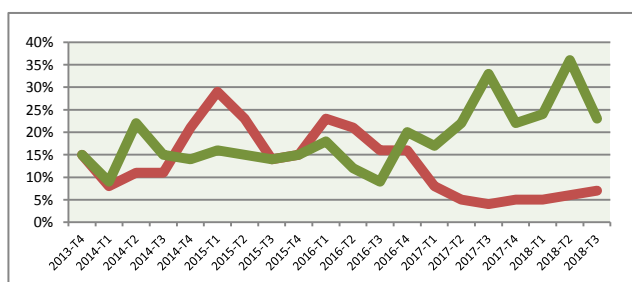
Variation 2018-T3 / 2018-T2 : **-13,0%**



Le marché export est également dynamique sur la quasi-totalité des marchés.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

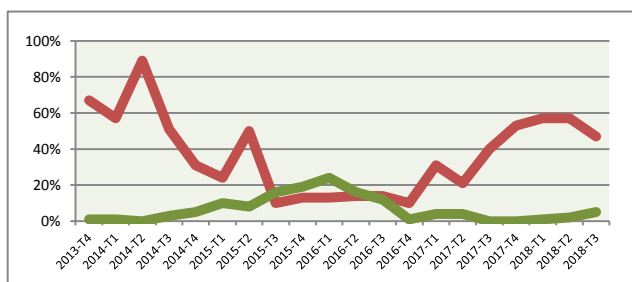


7% supérieur à la normale

23% inférieur à la normale

Le niveau de stock de produits finis est maintenant stabilisé et normalisé.

sur l'orientation des prix d'achat

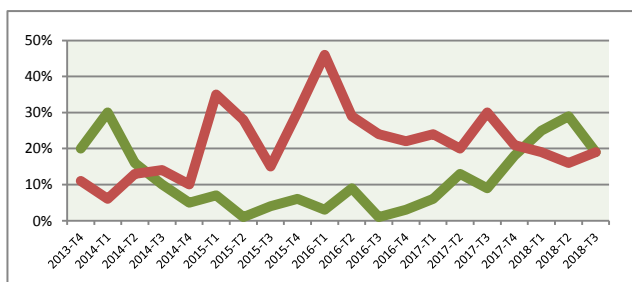


47% supérieur à la normale

5% inférieur à la normale

Sur le trimestre et compte tenu du volume de grumes offert sur le marché, le prix d'achat des grumes est légèrement inférieur à la tendance passée.

sur l'orientation des prix de vente

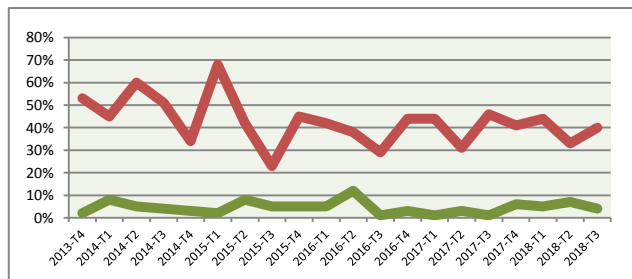


19% supérieur à la normale

19% inférieur à la normale

La bonne demande du marché permet la bonne tenue des prix de sciage et d'emballage.

sur l'orientation des marges



4% supérieur à la normale

40% inférieur à la normale

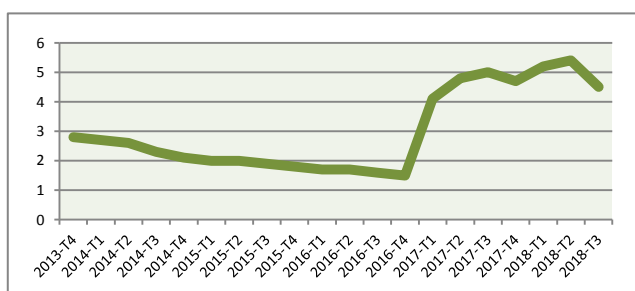
Les marges des scieries résineuses continuent de se redresser progressivement même si ces dernières restent encore à un niveau bas au regard des investissements supportés par les industriels.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,5

La dynamique commerciale favorable se traduit par un carnet de commande plus soutenu et plus continu.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

S'agissant des scieries des landes, ces dernières tirent la sonnette d'alarme sur la situation économique intenable dans laquelle elles évoluent : accès à la ressource, prix, chômage technique.

S'agissant des scieries en général, les questions de financement (trésorerie), de charges (transport, électricité, ...) et de recrutement prennent de l'importance trimestre après trimestre.