

# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

1er TRIMESTRE 2017

mai 2017

## EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLEUX

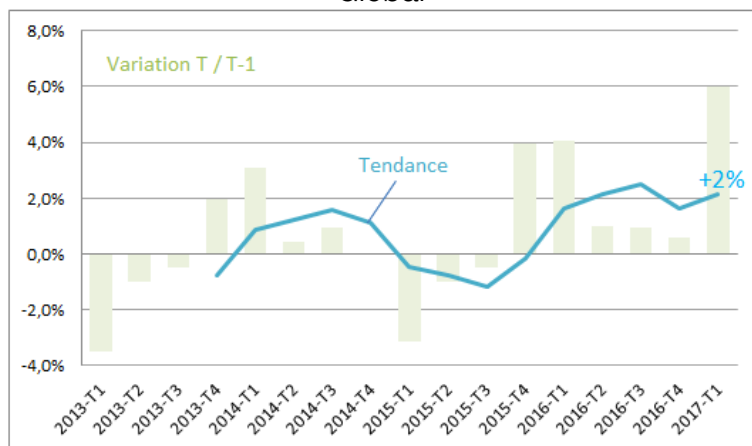
|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| I. Chiffres d'affaires                    | 2 |
| II. Opinions des professionnels           | 3 |
| III. Carnet de commandes                  | 4 |
| IV. Préoccupations des chefs d'entreprise | 4 |

## EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 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

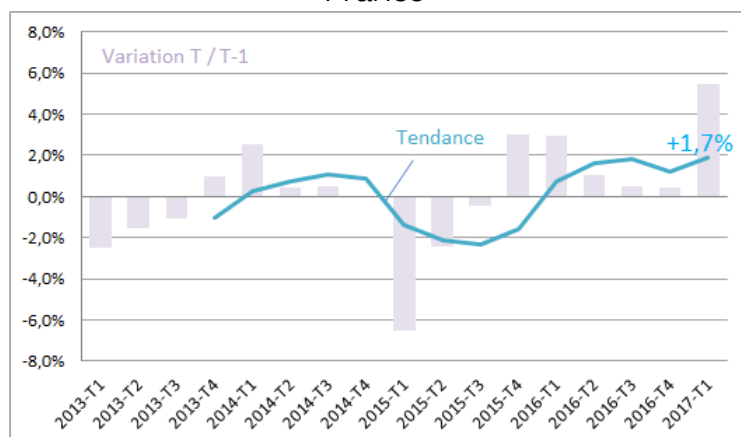
Global



Variation 2017-T1 / 2016-T1 : +6% ▲

Tendance annuelle : +2% ▲

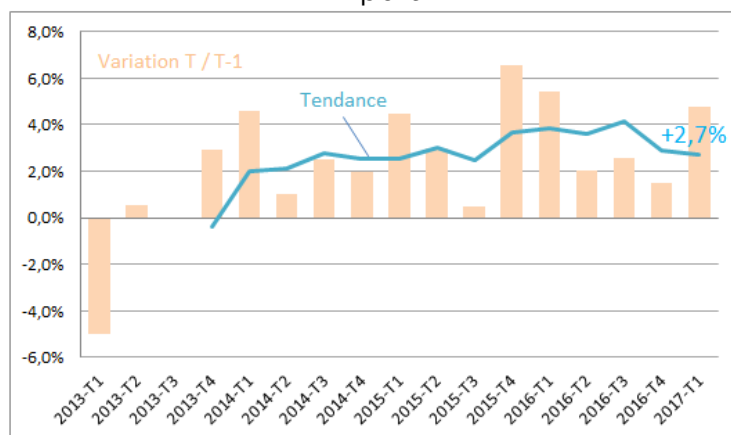
France



Variation 2017-T1 / 2016-T1 : +1,7% ▲

Tendance annuelle : +5,5% ▲

Export



Variation 2017-T1 / 2016-T1 : +2,7% ▲

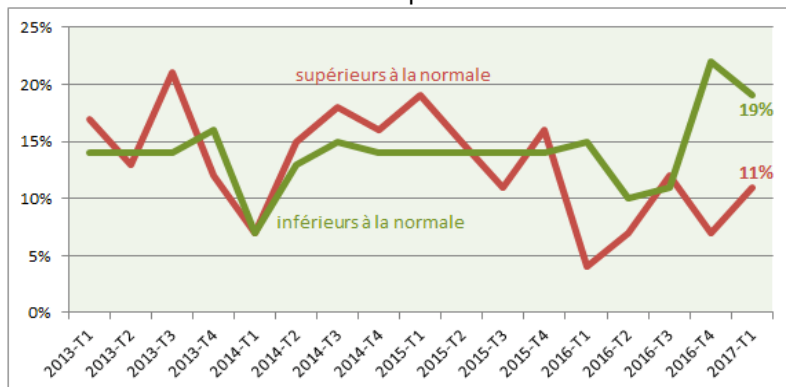
Tendance annuelle : +4,8% ▲

La demande en feuillus est bien orientée y compris sur le marché national. La hausse de chiffre d'affaires est également consécutive aux hausses de prix observées sur les derniers mois.

L'export reste positif mais souffre depuis quelques mois d'un emballement du prix du fret et d'une désorganisation des chargeurs.

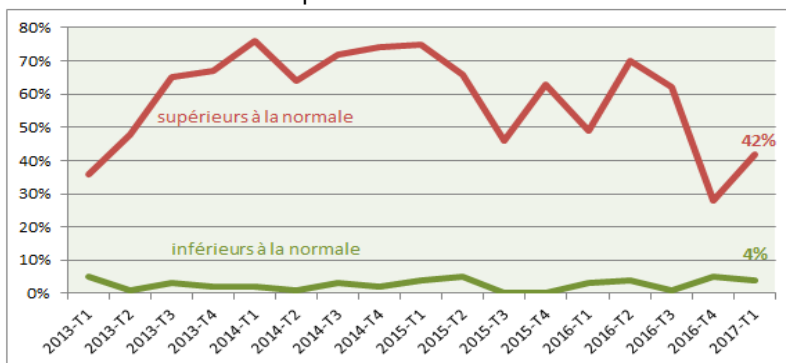
## II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis



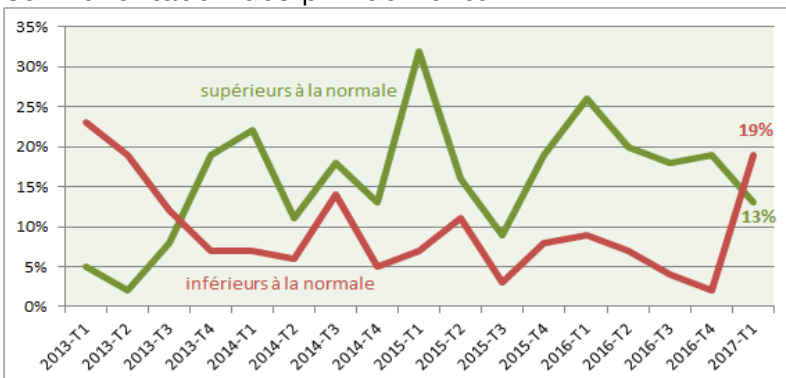
Les stocks de produits finis restent à un niveau bas et très inférieur à la normale. Le phénomène s'est accentué au milieu de l'année 2016. C'est le reflet d'une demande soutenue dans un contexte d'approvisionnement limité et insuffisant pour répondre à la demande.

sur l'orientation des prix d'achat



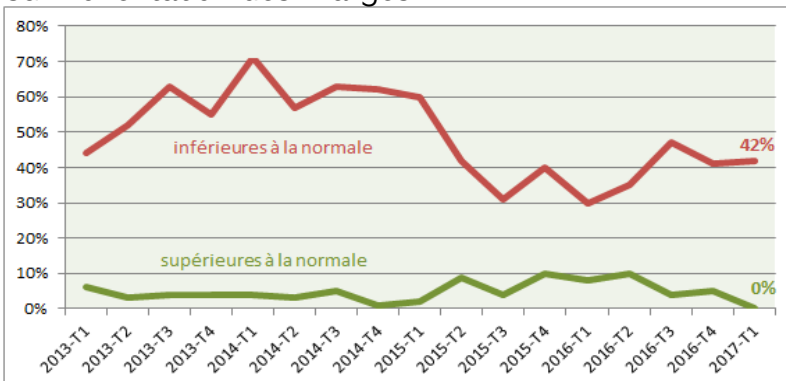
Les prix d'achats des grumes restent très nettement supérieurs à la normale et la tension reste forte sur le 1er trimestre. Cette conjoncture touche 96% des entreprises démontrant qu'il s'agit d'un phénomène général et national.

sur l'orientation des prix de vente



Sur le dernier trimestre, le nombre scieries feuillues qui n'arrivent pas à passer la hausse du prix des grumes fait un bon de 19%, annonçant une résistance plus forte des clients finaux.

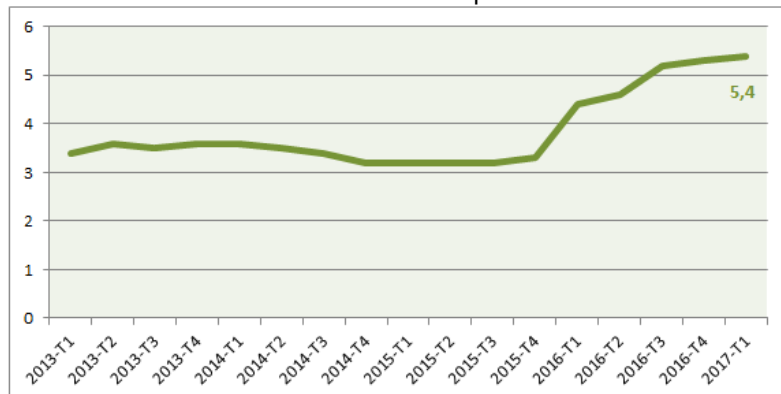
sur l'orientation des marges



L'ensemble des scieries feuillues peine à reconstituer ses marges, reflétant la hausse brutale du prix des grumes et la difficulté à répercuter cette hausse sur les sciages.

## III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



Le carnet de commandes des scieries feuillues continue de s'allonger. En un an, la progression est très sensible : + 2 semaines. Cette situation est le reflet de la bonne dynamique du marché feuillus.

## IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Globalement le secteur feuillus continue de bénéficier d'une bonne demande tant sur le plan national qu'à l'export.

La préoccupation majeure reste l'approvisionnement en chêne et hêtre de qualité. Le prix reste très élevé avec une qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous.

Cette pénurie pose questions aux industriels sur leur avenir.

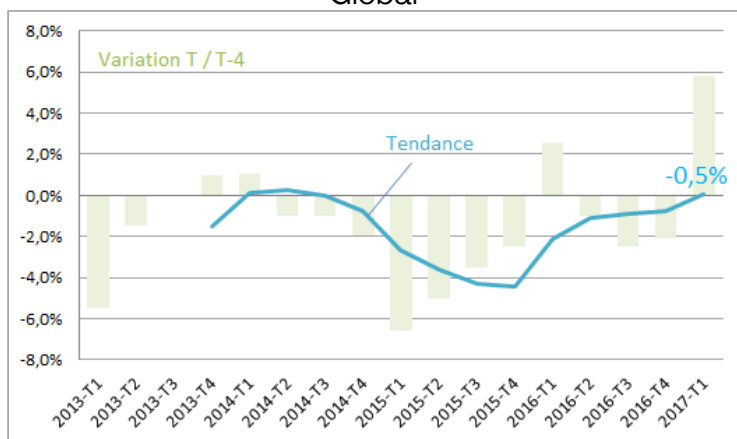
La hausse du prix des sciages continue en chêne mais devient de plus en plus difficile à mesure que celui-ci s'approche de ce que sont capables d'accepter les clients.

En hêtre, très forte préoccupation sur le prix du fret international qui a été multiplié par 4 en moins de 6 mois.

Le problème de la valorisation du bois de trituration s'accroît sur le dernier trimestre.

## I. Chiffres d'affaires

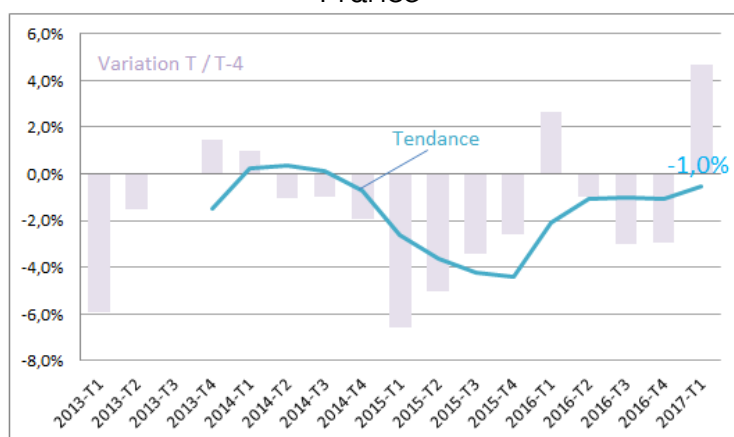
### Global



Variation 2017-T1 / 2016-T1 : +5,8% ▲

Tendance annuelle : -0,5% ▼

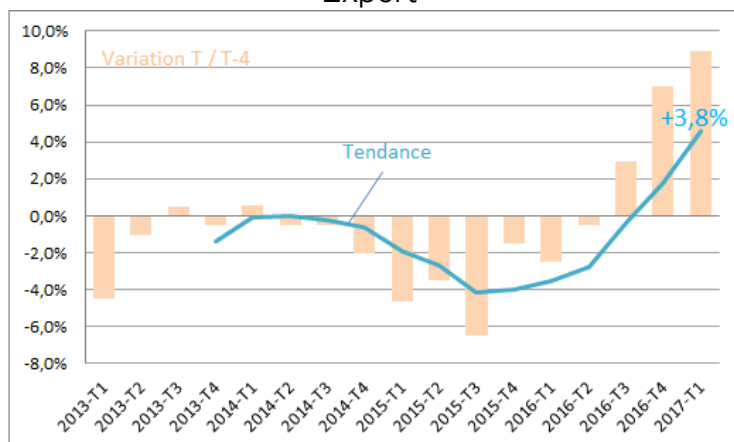
### France



Variation 2017-T1 / 2016-T1 : +4,7% ▲

Tendance annuelle : -1,0% ▼

### Export



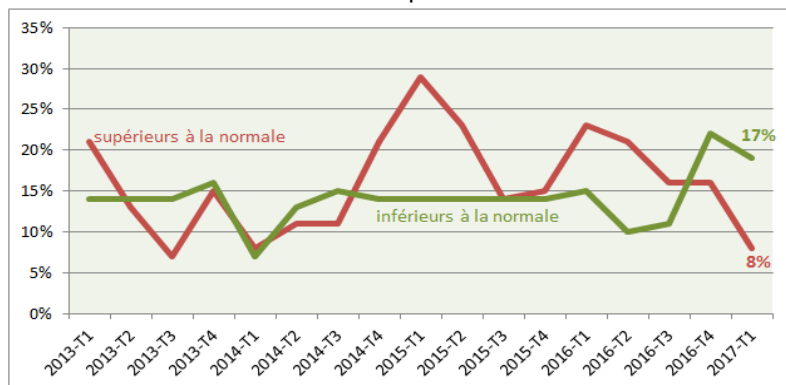
Variation 2017-T1 / 2016-T1 : +3,8% ▲

Tendance annuelle : +8,9% ▲

Le marché a connu au 1er trimestre une hausse dont l'ampleur a surpris : + 5.8%. Tous les marchés sont à la hausse y compris l'export qui continue à progresser fortement : +8.9%. Cette croissance est majoritairement due à une hausse des volumes. Les stocks ayant fortement diminué, il est probable que cette hausse s'accompagne d'une remontée des prix.

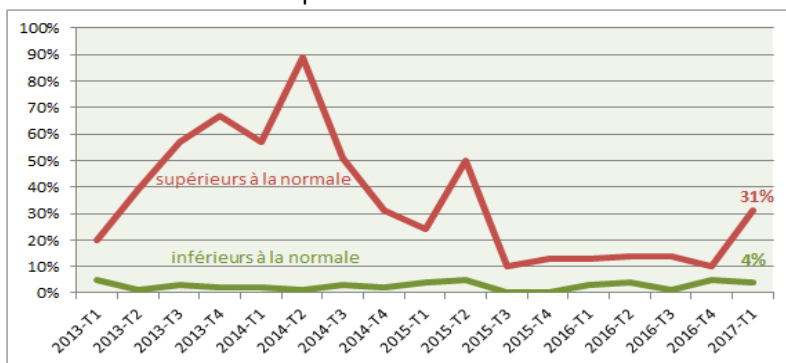
## II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis



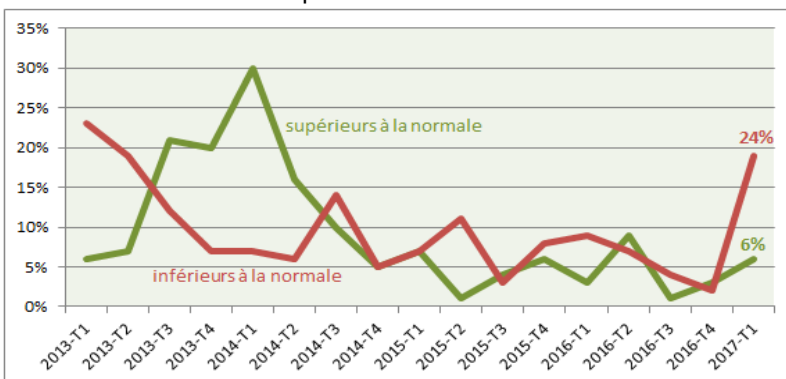
Sur le 1er trimestre 2017 les scieries résineuses ont procédé à un fort déstockage, seulement 8% des entreprises disposant de stocks supérieurs à la normale.

sur l'orientation des prix d'achat



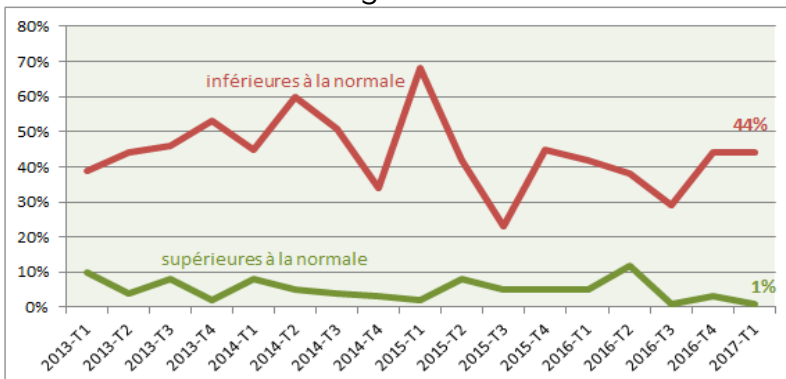
Le prix des grumes a connu une hausse supérieure au niveau attendu pour 31% des entreprises.

sur l'orientation des prix de vente



Le marché des sciages résineux est de nouveau en mouvement depuis le 4ème trimestre 2016 avec une remontée des prix ressentie comme trop lente par les entreprises.

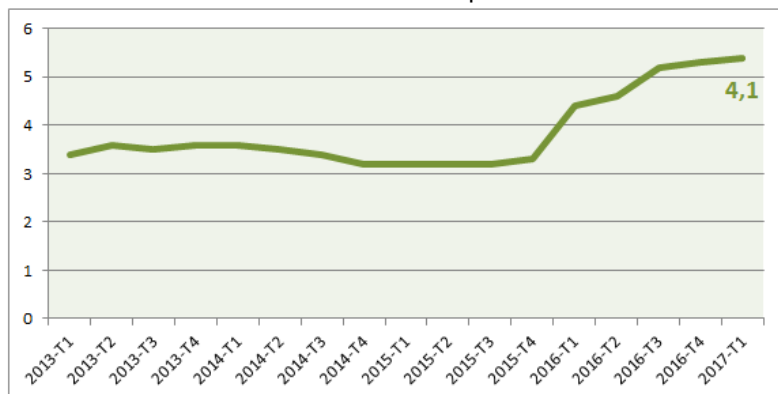
sur l'orientation des marges



Les marges des scieries résineuses restent toujours inférieures à la normale, l'impact de la hausse du prix des sciages observée n'étant pas encore visible.

## III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



Le carnet de commande des scieries résineuses a très fortement progressé et semble se maintenir à un niveau élevé dans un contexte économique plus favorable.

## IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La préoccupation principale en résineux reste la rentabilité, et plus particulièrement la marge brute. Le prix des approvisionnements reste un point de vigilance face aux prix des sciages.

En aquitaine, la pérennité du tissu industriel reste d'actualité, l'inflation sur les prix du bois sur pied rendant très difficile, voire impossible l'équilibre économique des entreprises.

La trésorerie reste un point délicat pour de nombreuses scieries. La bonne nouvelle du trimestre est la reprise de l'activité en volume, occasionnant une hausse des délais de livraison.

Cette hausse d'activité n'est pas ressentie par toutes les entreprises, mais globalement elle est bien présente.