

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 4^{ème} trimestre 2018
(Octobre-Novembre-Décembre)

Une fin d'année dynamique pour l'emballage industriel

Après avoir modérément rebondi pendant la saison estivale, l'activité économique française a ralenti fin 2018, opérant ainsi un certain tassement, notamment au niveau de la consommation des ménages. Par ailleurs, les effets négatifs du mouvement des gilets jaunes, entamé dès la mi-novembre, ont pénalisé un grand nombre de secteurs en particulier celui du commerce. Le climat des affaires a quant à lui continué de se détériorer sur les trois derniers mois de l'année, hormis dans le secteur bâtiment. Le climat des affaires se maintient toutefois toujours au-delà de sa moyenne de longue période.

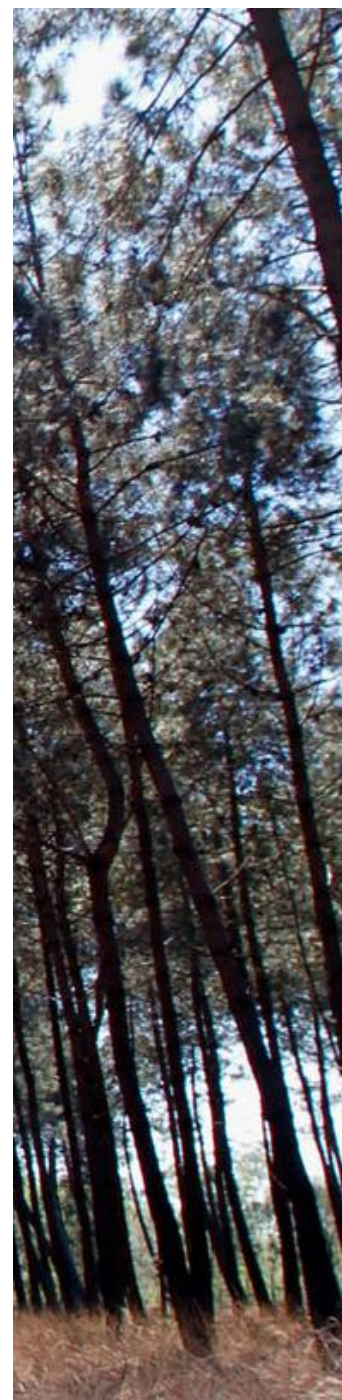
Dans ce contexte moins favorable, les acteurs de la filière Forêt-Bois enregistrent des évolutions différenciées sur le dernier trimestre de l'année 2018. Ainsi l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers continue d'afficher une croissance limitée en fin d'année : + 0,5 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de 2018, le chiffre d'affaires est stable comparé à 2017.

La situation ne s'améliore pas pour les fabricants d'emballages légers qui connaissent une fin d'année difficile : - 3,5 % comparé au quatrième trimestre 2017, après une période estivale déjà en baisse (- 4 %). De fait, le rythme annuel d'évolution ressort à - 2 % sur l'ensemble de l'année 2018.

En revanche, l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels reste bien orientée et tend même à s'accélérer sur le dernier trimestre : + 2,5 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2018, le chiffre d'affaires s'inscrit également en hausse de + 2,5 %.

Enfin, après un troisième trimestre dynamique, l'activité des fabricants et reconditionneurs ralentit sur les mois d'octobre, novembre et décembre mais reste toutefois légèrement positive : + 0,5 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année 2018, la progression du chiffre d'affaires se ralentit mais reste dynamique : + 2,5 %.

Les stocks demeurent conformes à la normale pour 70 % et plus des professionnels interrogés. Les prix d'achat continuent quant à eux de suivre une tendance haussière tout comme les prix de vente, mais toujours de manière plus limitée qu'au trimestre précédent. Sur les premiers mois de l'année 2019, l'activité devrait rester relativement stable pour les entrepreneurs de travaux forestiers et pour les fabricants d'emballages légers. A l'inverse, le chiffre d'affaires devrait plutôt se contracter pour les fabricants d'emballages industrielles et les fabricants et reconditionneurs de palettes.



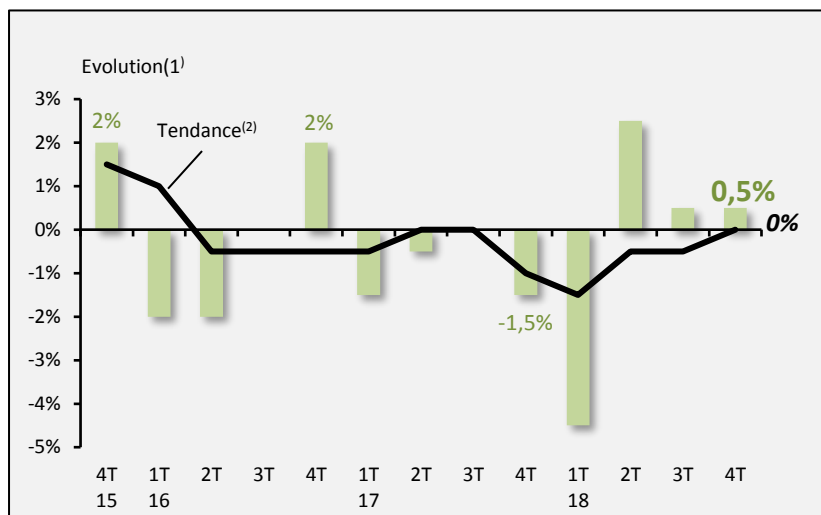


ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)	3
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERES	8
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	10
IV – Préoccupations du moment	10
FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS	11
I – Chiffre d'affaires	11
II – Opinions des professionnels	12
III – Carnets de commandes	13
IV – Préoccupations du moment	13
FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS	14
I – Chiffre d'affaires	14
II – Opinions des professionnels	15
III – Carnets de commandes	16
IV – Préoccupations du moment	16
NEGOCE SPECIALISTES BOIS	17
I – Chiffre d'affaires	17

Evolution du chiffre d'affaires

Faible croissance

Au global



Tendance annuelle

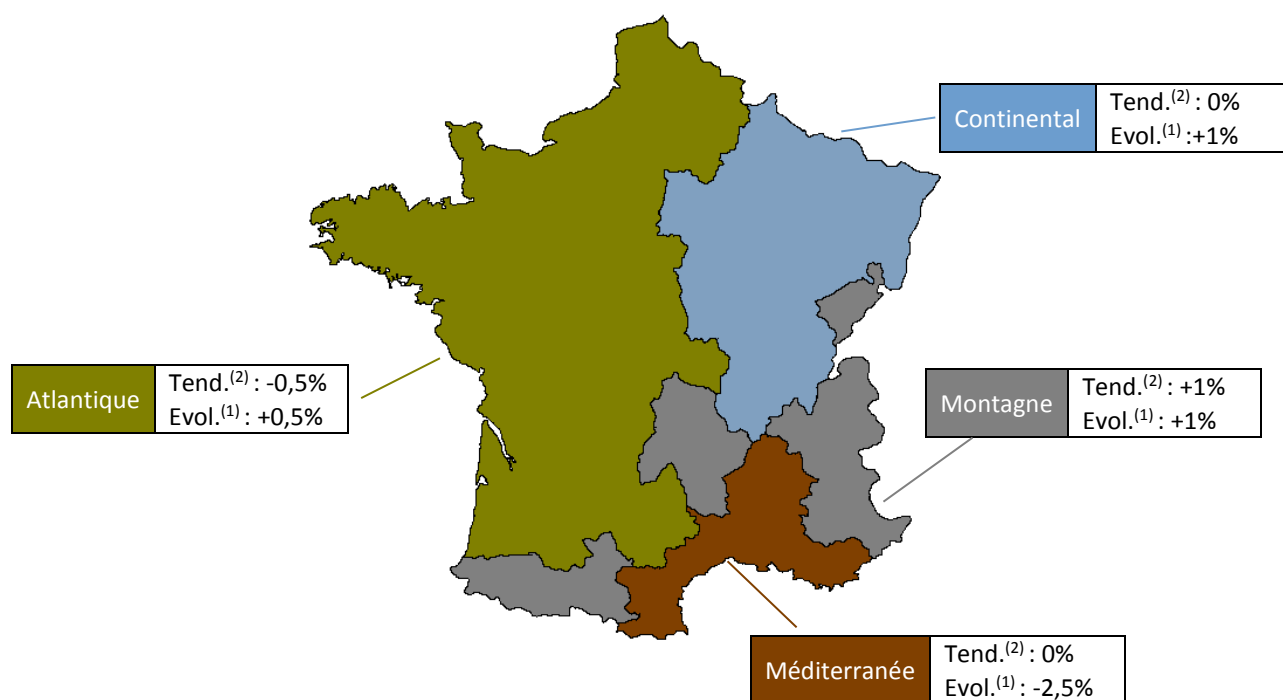
0 %

Evolution 4T18/4T17

+ 0,5 %

L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers continue d'afficher une légère croissance sur les trois derniers mois de l'année 2018 : + 0,5 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2018, le chiffre d'affaires est stable comparé à 2017.

Selon les régions



Les régions Continental, Montagne et Atlantique enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires : respectivement + 1 % pour les deux premières et + 0,5 % pour la troisième. A l'inverse, l'activité recule en Méditerranée après une période estivale plus favorable.

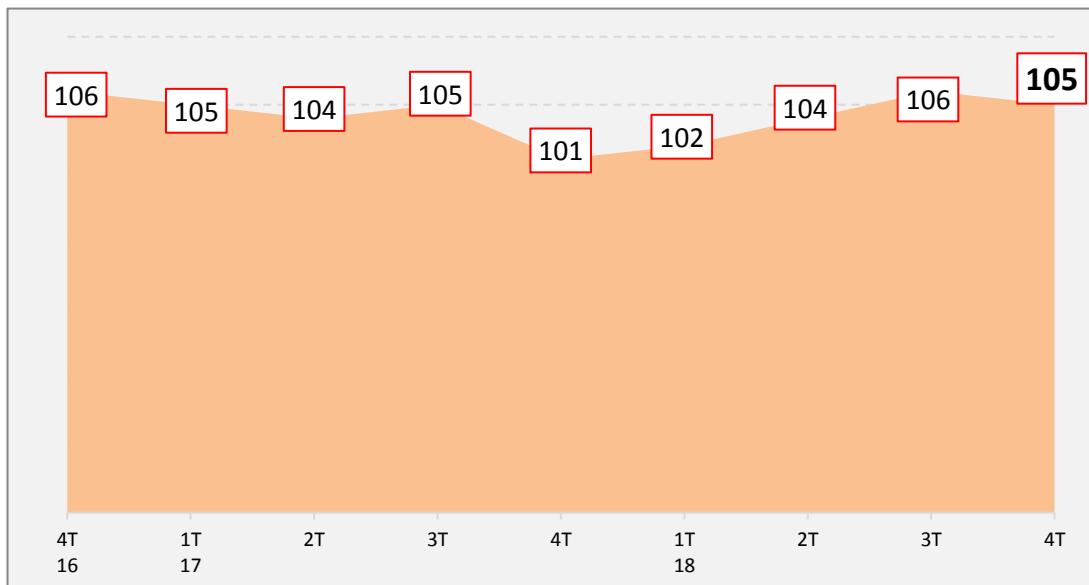
Sur l'ensemble de l'année 2018, seule la région Montagne affiche une croissance du chiffre d'affaires (+ 1 %). L'activité est stable comparé à 2017 dans les régions Continental et Méditerranée. Enfin, elle recule légèrement pour l'Atlantique (- 0,5 %).

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

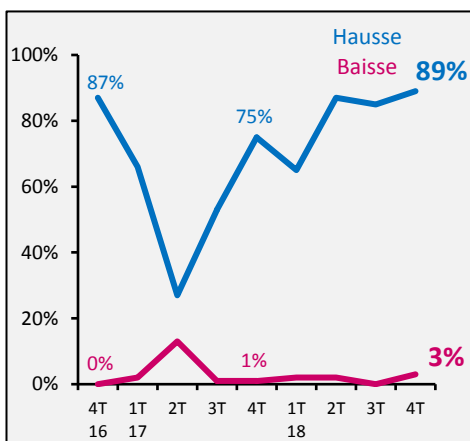
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



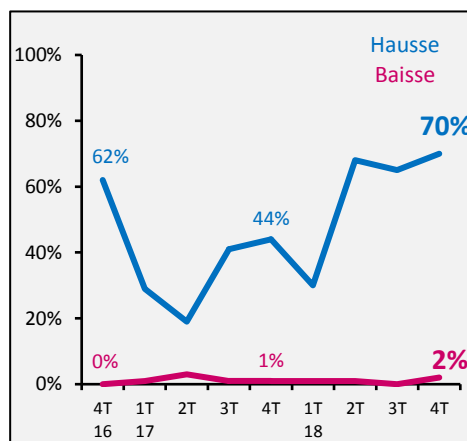
Avec 105 km, la distance des chantiers reste proche de celle affichée pendant la saison estivale.

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

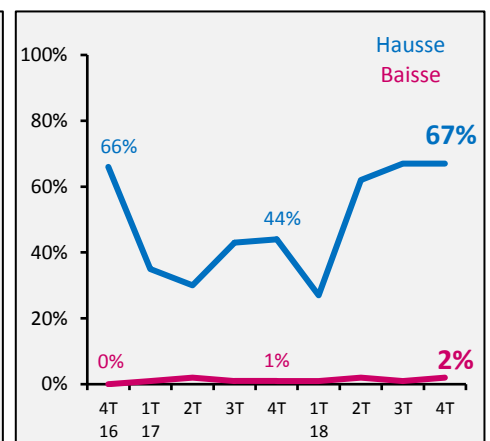
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Le prix des filtres et huiles et des pièces d'usure demeurent en hausse sur les trois derniers mois de l'année 2018 pour plus des deux tiers des responsables interrogés. Une situation renforcée du côté du prix des carburants avec près de 9 professionnels sur 10 concernés.

Aide à la lecture :

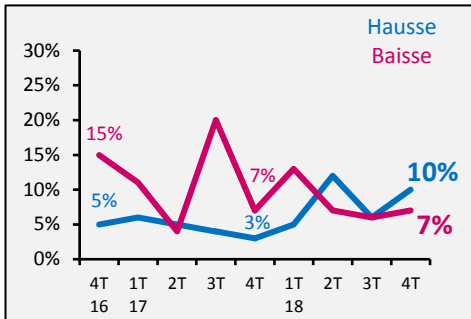
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Y% des responsables interrogés observent une baisse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

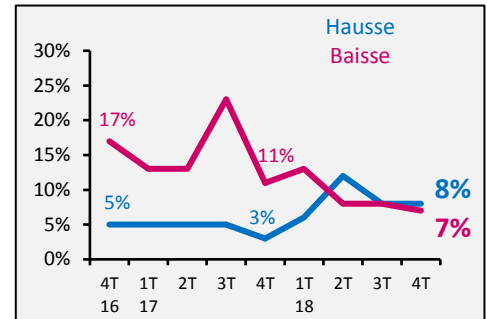
II. Opinion des professionnels ...

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

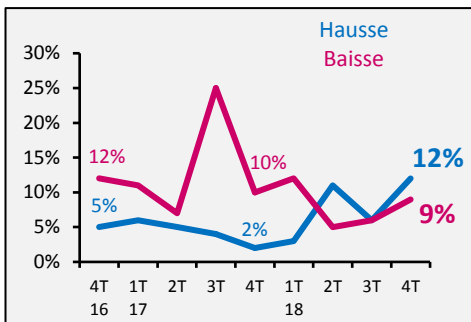
Feuillus bois d'œuvre



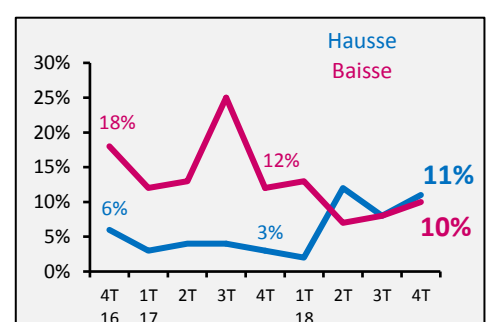
Résineux bois d'œuvre



Feuillus bois d'énergie

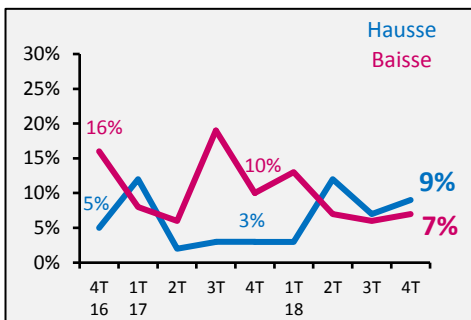


Résineux bois d'énergie

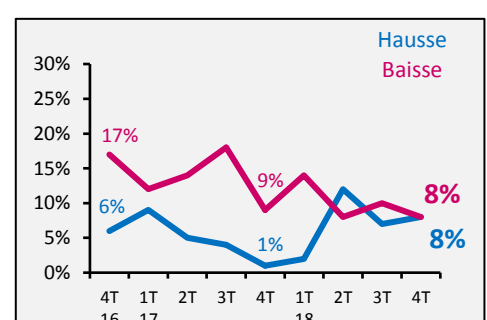


Les tarifs des prestations restent stables comparé au 3^{ème} trimestre pour la très grande majorité des chefs d'entreprise interrogés (80 % et plus d'entre eux).

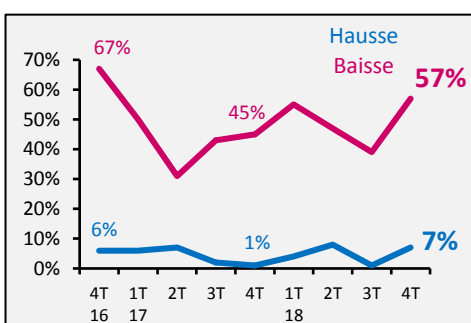
Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



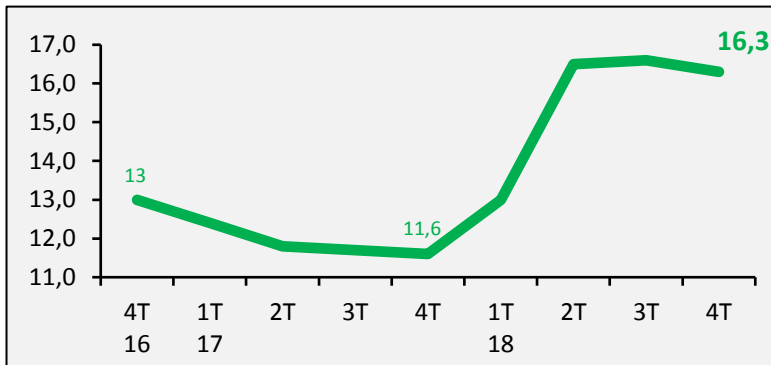
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Des marges qui se détériorent pour près de 60 % des professionnels entre le 3^{ème} trimestre et le 4^{ème} trimestre 2018. Une amélioration qui concerne une part réduite d'entre eux : seulement 7 %.

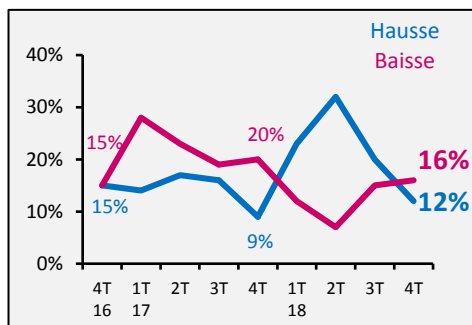
III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes

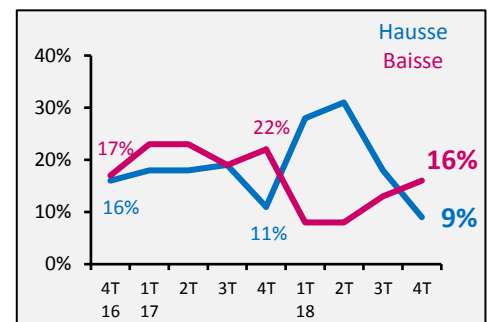


Les carnets de commandes se contractent légèrement mais restent tout de même bien orientés au cours du trimestre sous revue, totalisant 16,3 semaines de travail contre 16,6 pendant l'été.

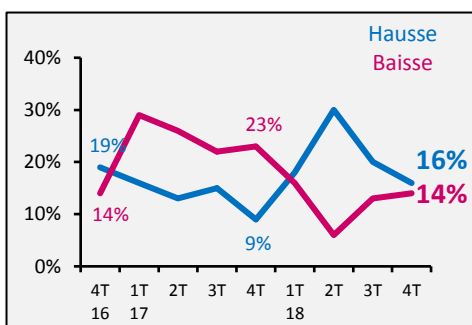
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

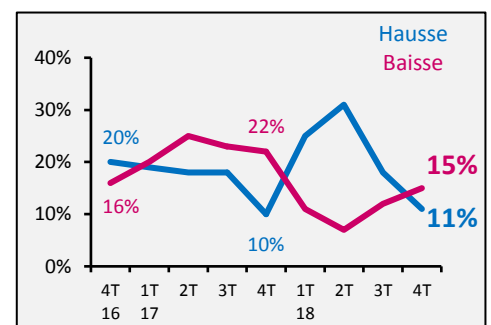


Feuillus bois d'énergie

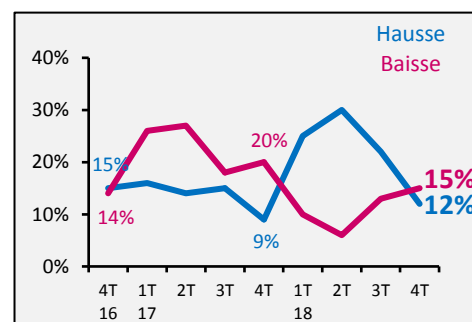


Globalement, les carnets de commandes restent stables pour 70 % et plus des responsables interrogés. Toutefois, on observe une hausse du nombre de professionnels faisant état d'une réduction de leurs plans de charges.

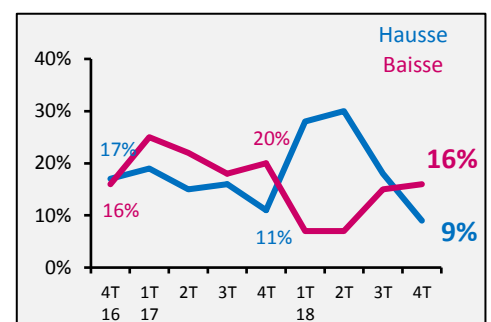
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



V. 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 trésorerie	42 %	+ 1 ↗
2	Prix d'achat	40 %	- 1 ↘
3	Carnets de commandes	18 %	= →
4	Difficultés de recrutement	16 %	+ 1 ↗
5	Problèmes liés aux délais de paiement	13 %	Entrée ↗

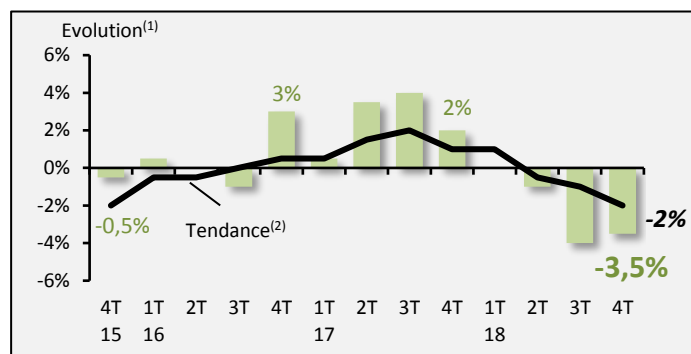
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de trésorerie bondissent en première place des principales préoccupations des chefs d'entreprise, devançant légèrement les prix d'achat. Les carnets de commandes demeurent à la troisième position, évoqués par moins de 20 % des responsables. Suivent les difficultés de recrutement (16 %) et les problèmes liés aux délais de paiement qui entrent à la 5^{ème} place.

Evolution du chiffre d'affaires

Baisse sensible

Au global



Tendance annuelle

Evolution 4T18/4T17



L'activité des fabricants d'emballages légers reste sensiblement négative sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 : - 3,5 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt.

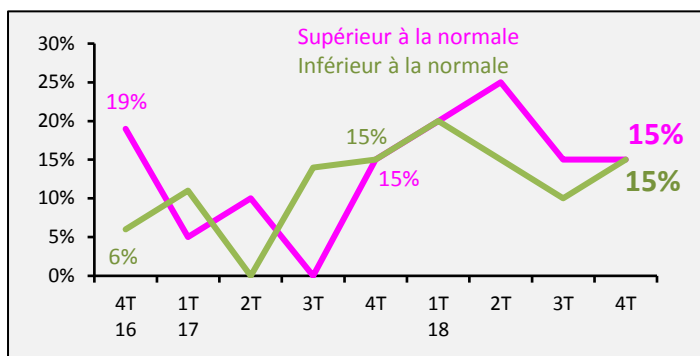
Sur l'ensemble de l'année 2018, le chiffre d'affaires se contracte de 2 % comparativement à 2017

⁽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

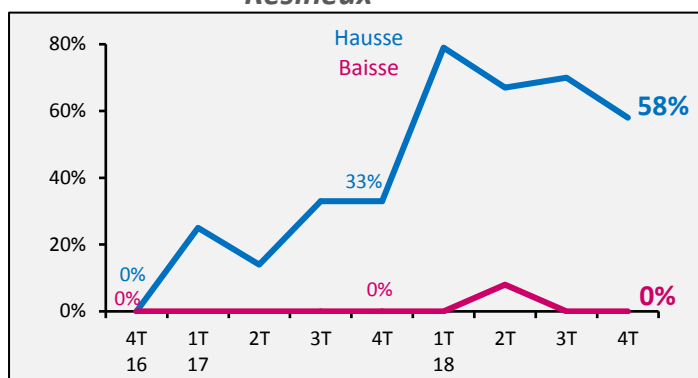


Un niveau de stocks conforme à la normale pour 7 professionnels sur 10.

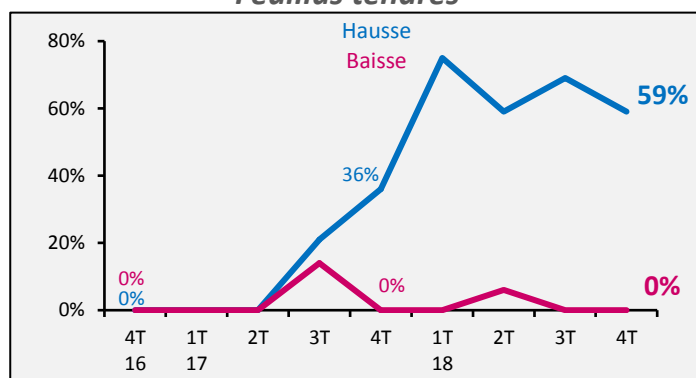
Une hausse du nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks inférieur à la normale. Ces derniers sont désormais aussi nombreux que ceux faisant le constat inverse.

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

Résineux

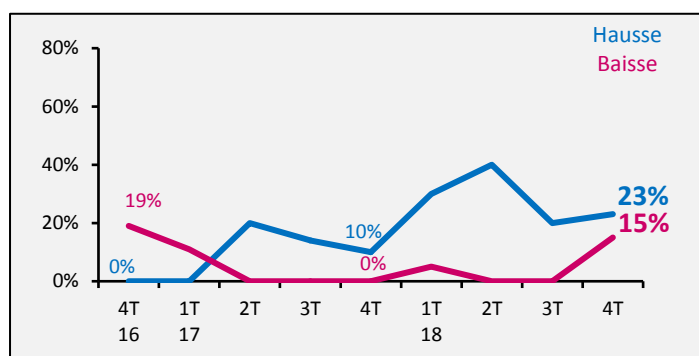


Feuillus tendres



Une nouvelle hausse des prix d'achat comparé au 3^{ème} trimestre, tant pour les résineux que pour les feuillus tendres, avec près de 60 % des professionnels concernés.

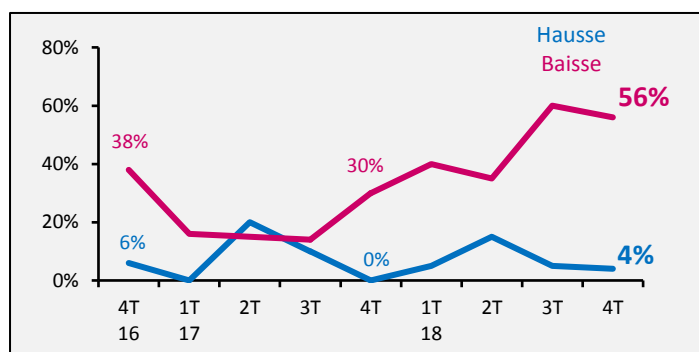
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une hausse du nombre d'intervenants faisant état d'une baisse de leurs prix de vente. Ils sont désormais 15 % alors qu'ils étaient inexistant au trimestre précédent.

Des prix qui restent stables pour plus de 60 % des professionnels interrogés.

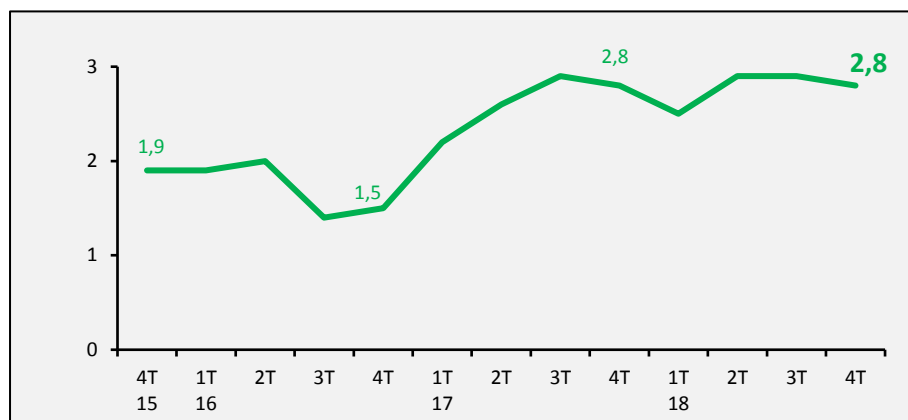
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Une nouvelle dégradation des marges pour une majorité des fabricants d'emballages légers : 56 % d'entre eux contre 4 % seulement faisant état d'une amélioration.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui restent relativement stables comparé au 3^{ème} trimestre, comptant ainsi 2,8 semaines de travail contre 2,9 trois mois plus tôt.

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	Carnets de commandes	38 %	+ 2
2	Difficultés de recrutement	33 %	- 1
3	Difficultés de trésorerie	24 %	+ 1
4	Prix d'achat	14 %	Entrée
5	Baisse des marges	14 %	Entrée

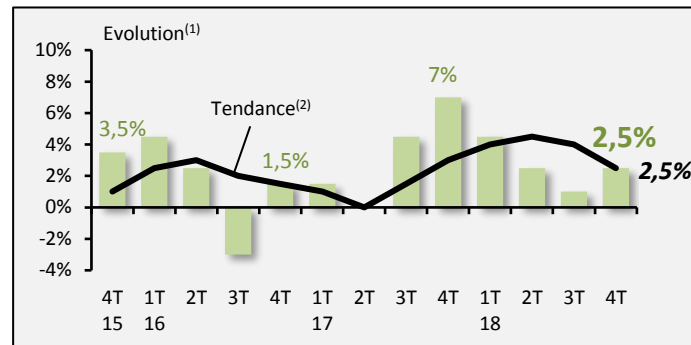
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes remontent dans le classement (+ 2 places) et deviennent ainsi la préoccupation majeure des chefs d'entreprise interrogés. Les difficultés de recrutement se placent en seconde position, citées par un tiers des répondants. Suivent les difficultés de trésorerie, évoquées par 24 % des professionnels. Enfin, les prix d'achat et la baisse des marges font leur entrée dans le classement mentionnés chacun par 14 % des responsables.

Evolution du chiffre d'affaires

Une fin d'année dynamique

Au global



Tendance annuelle



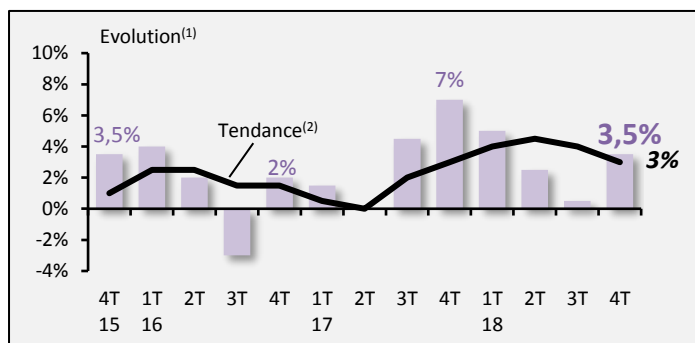
Evolution 4T18/4T17



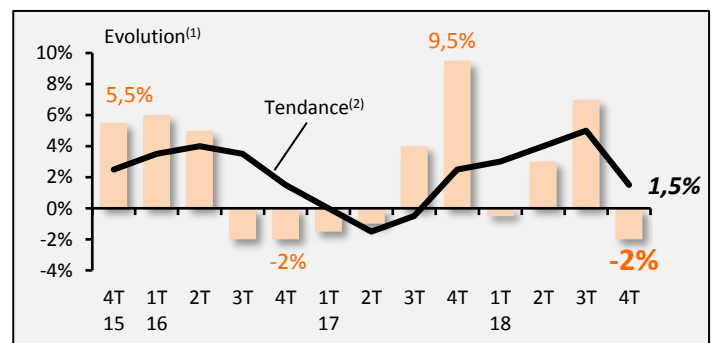
Après s'être ralentie pendant l'été, la croissance de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels reprend des couleurs sur les trois derniers mois de l'année. Le chiffre d'affaires progresse ainsi de + 2,5 % à un an d'intervalle, alors même que le 4^{ème} trimestre 2017 s'était déjà montré très favorable (+ 7 %). Le secteur apparaît de nouveau nettement plus dynamique que celui de l'emballage léger qui baisse sensiblement ce trimestre.

Sur l'ensemble de l'année 2018, le chiffre d'affaires progresse de 2,5 %.

En France



A l'export



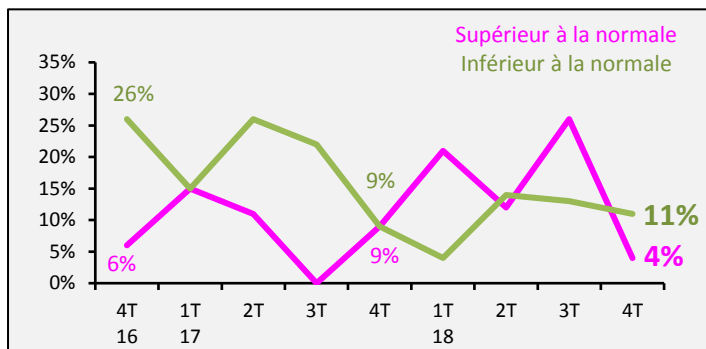
A l'inverse du trimestre précédent, l'augmentation du chiffre d'affaires résulte exclusivement des bonnes performances réalisées dans l'hexagone (+ 3,5 %) alors que l'activité à l'export recule à un an d'intervalle (- 2 %).

(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

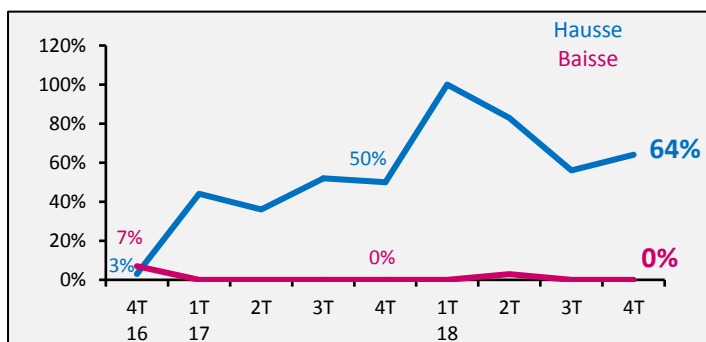


Une nette réduction du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale : 4 % contre 26 % pendant l'été.

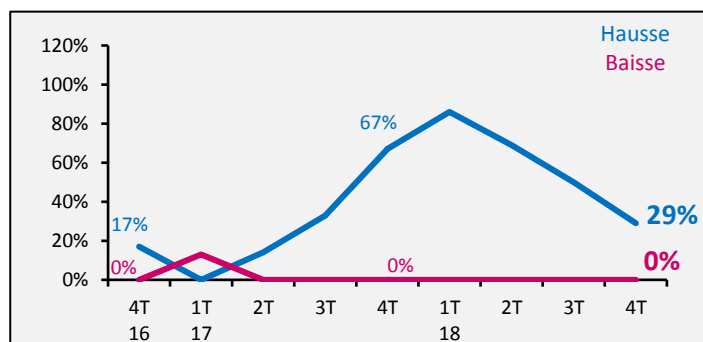
Des stocks conformes à la normale pour 85 % des intervenants.

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

Résineux

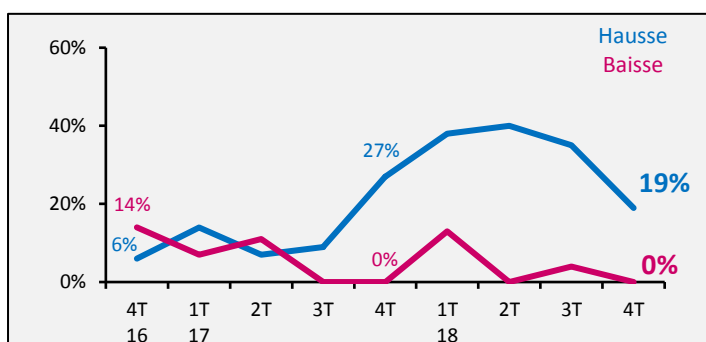


Feuillus durs



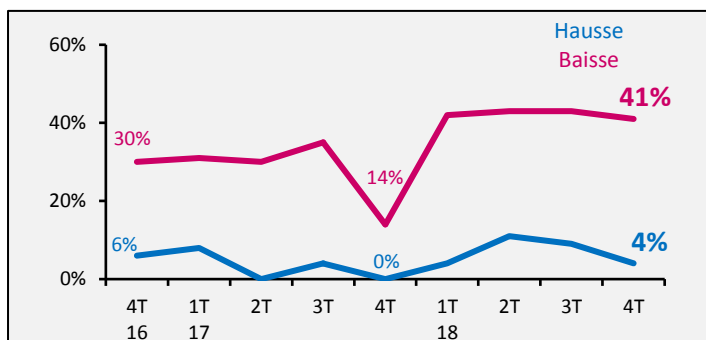
Le prix d'achat des résineux continue d'augmenter avec près des deux tiers des professionnels concernés. Une moindre progression pour les feuillus durs.

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



Des prix de vente qui restent également sur une pente ascendante en fin d'année comparée au 3^{ème} trimestre, avec près de 20 % des intervenants faisant état d'une hausse.

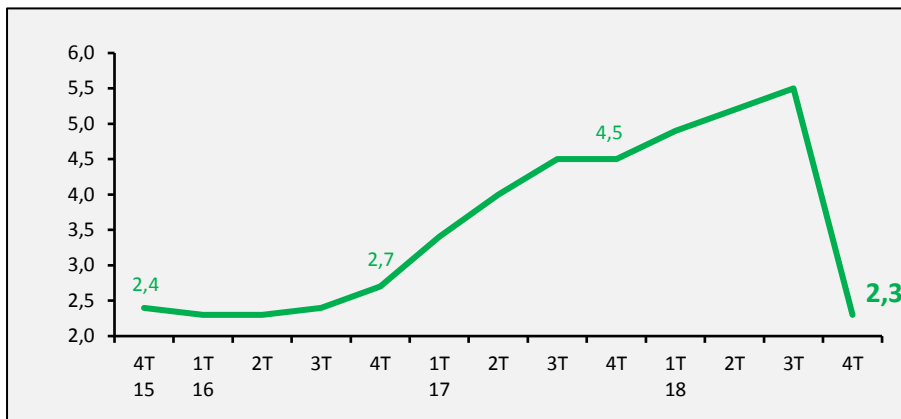
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Les marges se détériorent comparé au trimestre précédent pour plus de 40 % des responsables interrogés. Parallèlement, les professionnels constatant une amélioration de leurs marges sont de moins en moins nombreux : 4 % contre 9 % pendant l'été.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui s'effondrent pour les trois prochains mois, ne totalisant plus que 2,3 semaines de travail contre plus du double il y a trois mois.



France



Export

Une forte contraction des plans de charges tant en France qu'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	Carnets de commandes	67 %	+ 1
2	Prix d'achat	33 %	- 1
3	Difficultés de recrutement	21 %	+ 1
4	Approvisionnement	13 %	- 1
5	Difficultés de trésorerie	8 %	=

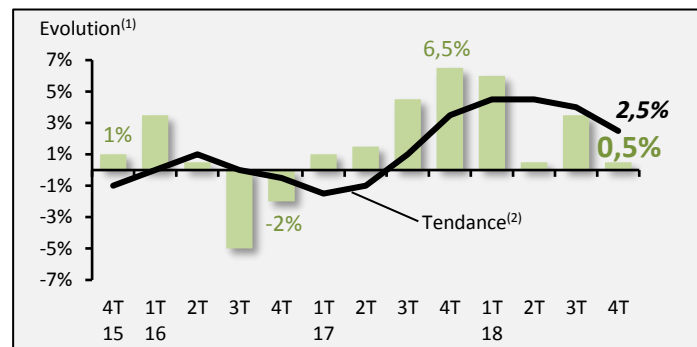
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Face à la forte réduction de leurs carnets de commandes, ces derniers deviennent logiquement la préoccupation majeure des chefs d'entreprise (67 %), très loin devant les autres sujets. Les prix d'achat se positionnent en seconde place évoqués par un tiers des responsables. Viennent ensuite les difficultés de recrutement (21 %), l'approvisionnement (13 %) et les difficultés de trésorerie (8 %).

Evolution du chiffre d'affaires

Maintien

Au global



Tendance annuelle



Evolution 4T18/4T17



Après un été dynamique, la croissance de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois se ralentit en fin d'année : + 0,5 % comparé au 4^{ème} trimestre 2017.

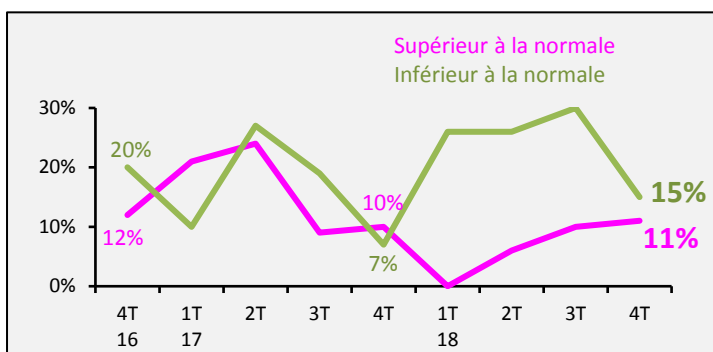
En conséquence, le rythme de progression se modère s'établissant ainsi à + 2,5 % sur l'ensemble de l'année 2018.

⁽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

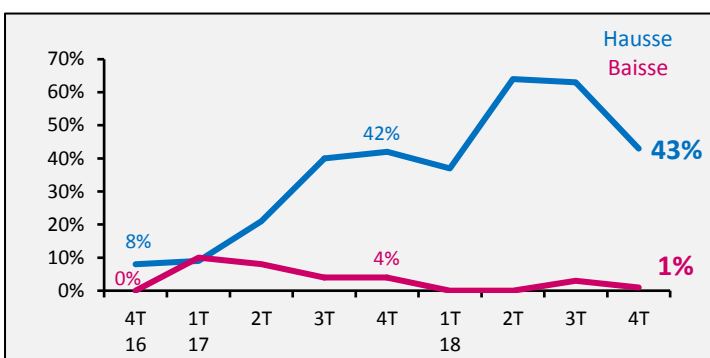


Une nette baisse du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 15 % contre 30 % au trimestre précédent. Dans le même temps, une hausse de ceux faisant le constat inverse.

Des stocks conformes à la normale pour plus de 70 % des intervenants.

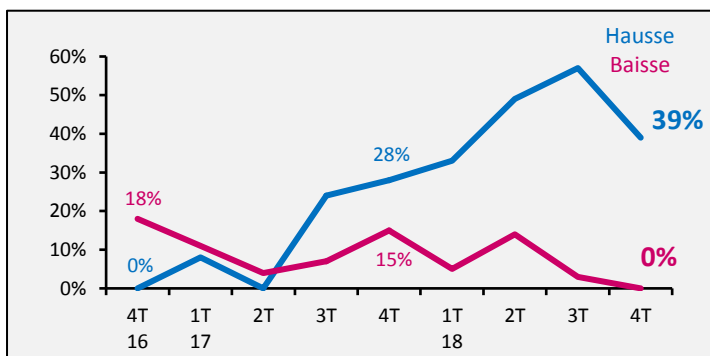
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



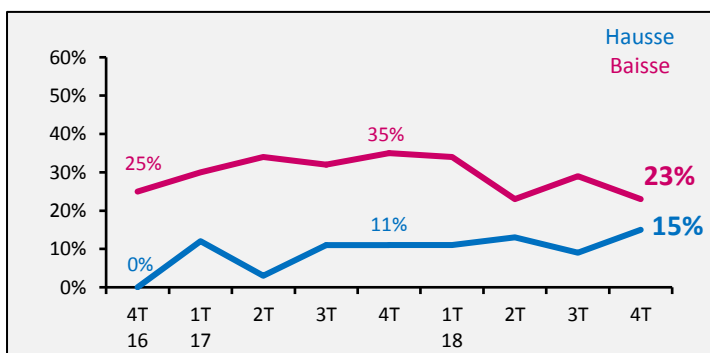
Les prix d'achat des résineux continuent de progresser sur les trois derniers mois de l'année (43 % des professionnels) mais de manière moins marquée que pendant l'été.

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



En liaison avec la hausse des prix d'achat, une poursuite de l'augmentation des prix de vente, toutefois plus modérée qu'au trimestre passé avec 39 % des professionnels concernés contre 57 % trois mois plus tôt.

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

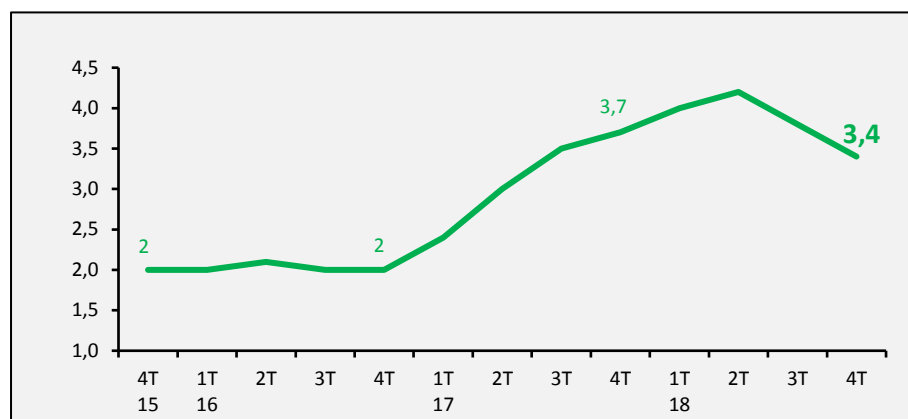


Une réduction du nombre de chefs d'entreprise faisant état d'une détérioration de leurs marges : 23 % contre 29 % pendant l'été. Dans le même temps, une augmentation de ceux constatant une amélioration : 15 % contre 9 %.

Des marges qui restent stables pour 60 % des intervenants.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Les plans de charges restent sur une tendance baissière pour les prochains mois, représentant 3,4 semaines de travail contre 3,8 semaines il y a trois mois.

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	Carnets de commandes	39 %	+ 4 ↗
2	Difficultés de recrutement	36 %	- 1 ↘
3	Approvisionnement	33 %	= →
4	Prix d'achat	31 %	- 2 ↘
5	Contraintes réglementaires et environnementales	14 %	- 1 ↘

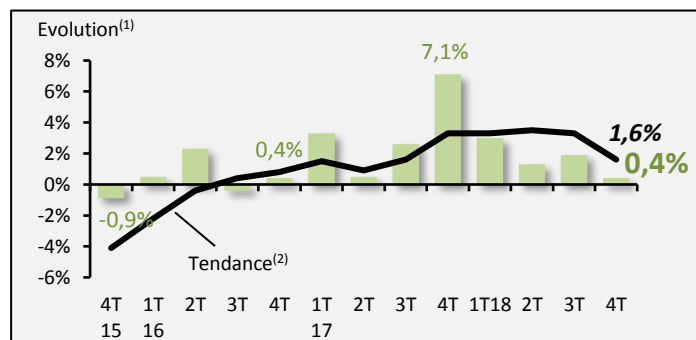
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes bondissent en première place du classement, évoqués par près de 4 professionnels sur 10. Les difficultés de recrutement perdent une place mais restent parmi les principales préoccupations des chefs d'entreprise, citées par 36 % d'entre eux, tout comme l'approvisionnement (33 %) et les prix d'achat (31 %). Les contraintes réglementaires et environnementales ferment le classement, mentionnées seulement par 14 % des responsables interrogés.

Evolution du chiffre d'affaires

Ralentissement

Au global



Tendance annuelle



Evolution 4T18/4T17



La croissance du chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce se ralentit sur les trois derniers mois de l'année 2018 : + 0,4 % comparés aux mêmes mois de 2017. Les bonnes performances réalisées en octobre ont été insuffisantes pour compenser les mauvais résultats des mois de novembre et décembre, liés notamment au mouvement des gilets jaunes et à un calendrier très incitatif en matière de ponts en toute fin d'année.

Sur l'ensemble de l'année 2018, le rythme de progression se réduit sensiblement pour s'établir à + 1,6 %.

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en janvier 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
Ensemble	270