

L'observatoire économique

DE LA FILIERE FORÊT-BOIS SECTEURS TRAVAUX FORESTIERS ET EMBALLAGE



Janvier 2020 (note n° 42)

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 4^{ème} trimestre 2019
(Octobre-Novembre-Décembre)

Bonne performance de l'emballage léger

Après avoir résisté pendant les neuf premiers mois de l'année, l'activité économique française fléchit sur le dernier trimestre de 2019. En cause, une conjoncture internationale toujours dégradée en lien avec les nombreuses incertitudes politiques et économiques qui ont pesé sur l'ensemble de l'année 2019 et qui persistent actuellement (guerre commerciale, Brexit,...), et surtout en raison d'un contexte social intérieur tendu en toute fin d'année avec les grèves contre la réforme des retraites, qui a particulièrement touché le commerce. Malgré tout, l'investissement des entreprises demeure robuste toujours soutenu par des taux d'intérêt bas tout comme celui des administrations publiques. La consommation des ménages se porte également bien, même si elle a été ponctuellement affectée par les effets des mouvements sociaux.

Dans ce contexte, les acteurs de la filière Forêt-Bois ont enregistré des évolutions différenciées sur les trois derniers mois de l'année. Ainsi, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers est restée stable à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2019, l'évolution du chiffre d'affaires est nulle comparée à 2018.

Les fabricants d'emballages légers ont quant à eux connu une fin d'année dynamique avec une hausse d'activité qui s'est établie à + 4,5 % au 4^{ème} trimestre 2019 comparativement au 4^{ème} trimestre 2018. Sur la totalité de l'année 2019, le rythme de progression s'accroît nettement pour atteindre

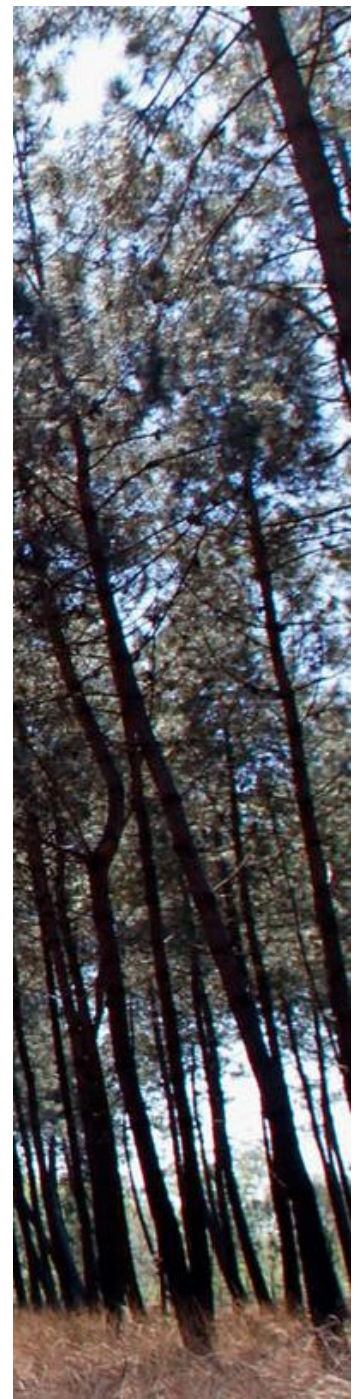
+ 2,5 %.

A l'inverse, l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels a enregistré une baisse de chiffre d'affaires plus conséquente que pendant l'été : - 2 % à un an d'intervalle. De fait, la tendance annuelle se détériore pour s'établir à - 1,5 % au terme du mois de décembre.

Enfin, le chiffre d'affaires des fabricants et reconditionneurs de palettes bois termine également l'année en recul : - 3 % entre le 4^{ème} trimestre 2019 et le même trimestre de 2018. De fait, le rythme annuel d'évolution se dégrade un peu plus pour atteindre - 1,5 % sur l'ensemble de l'année 2019.

Si les stocks demeurent conformes à la normale pour plus de 60 % des intervenants, on observe toutefois un mouvement de réduction des stocks pour les fabricants d'emballages légers, et ceux de caisses et d'emballages industriels. Les prix d'achat continuent de progresser pour les fabricants d'emballages légers alors qu'ils sont stables pour la palette et qu'ils se réduisent à nouveau pour l'emballage industriel. Une tendance similaire du côté des prix de vente.

Le début d'année devrait à nouveau être difficile pour les entrepreneurs de travaux forestiers, les fabricants d'emballages industriels et de palettes (fabrication et reconditionnement). En revanche, l'activité devrait à nouveau être bien orientée pour les fabricants d'emballages légers.





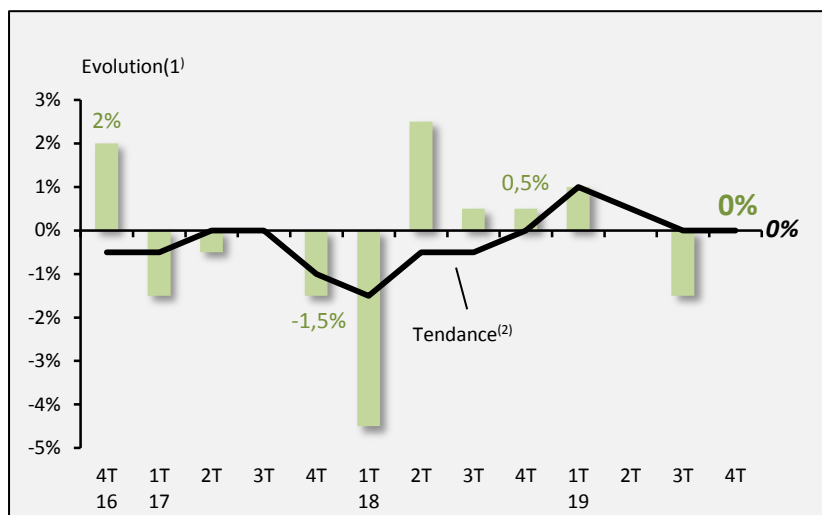
Sommaire

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 LEGERS	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

Stabilité

Au global



Tendance annuelle

0%

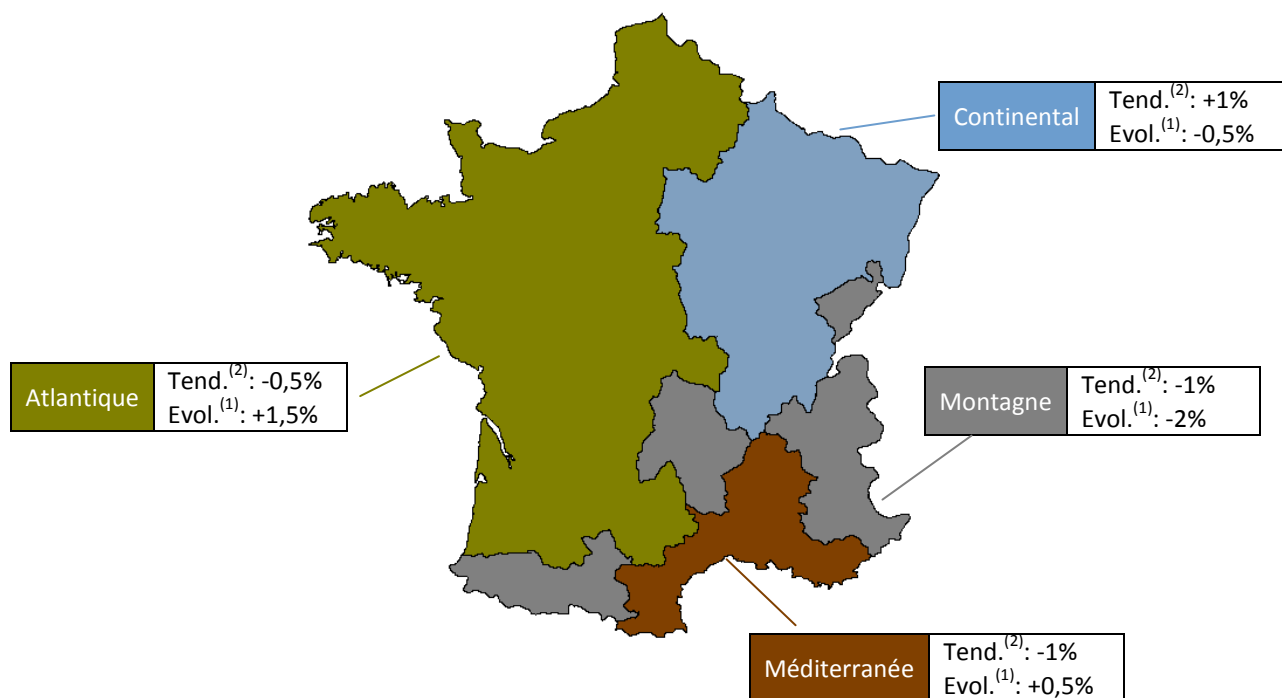
Evolution 4T19/4T18

0%

Après un 3^{ème} trimestre difficile, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers est stable sur les trois derniers mois de l'année comparativement à la même période de 2018.

Sur l'ensemble de l'année 2019, le chiffre d'affaires se renouvelle à l'identique comparé à 2018.

Selon les régions



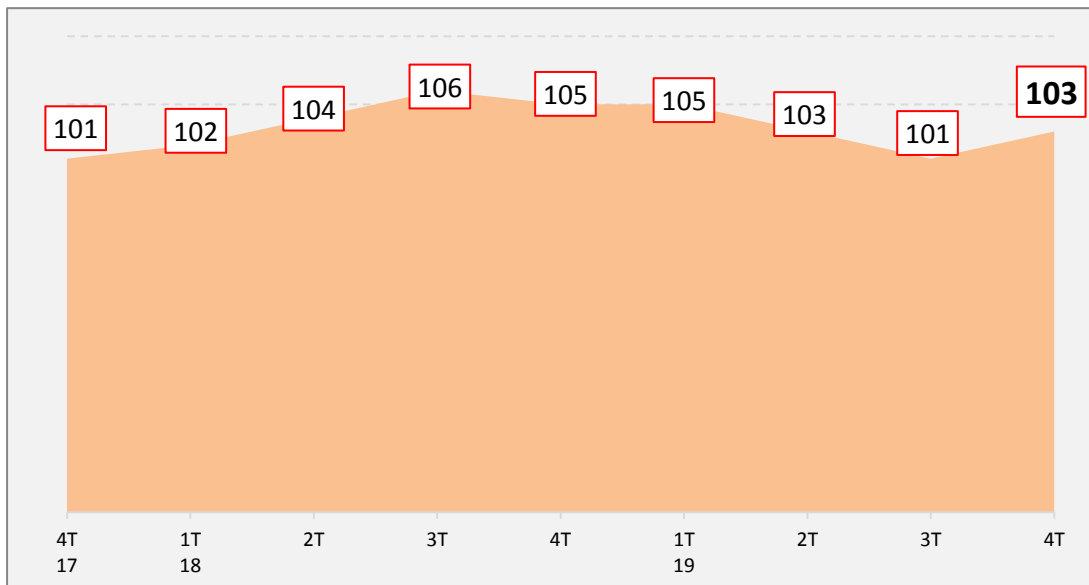
A l'instar de la période estivale, les évolutions sont contrastées selon les régions. L'activité progresse pour l'Atlantique (+ 1,5 %) et la Méditerranée (+ 0,5 %). En revanche, elle recule légèrement pour la région Continental (- 0,5 %), plus fortement en Montagne (- 2 %). Sur la totalité de l'année 2019, seule la région Continental affiche un chiffre d'affaires en hausse (+ 1 %). Les autres enregistrent des reculs allant de - 0,5 % pour l'Atlantique à - 1 % pour la Montagne et la Méditerranée.

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

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

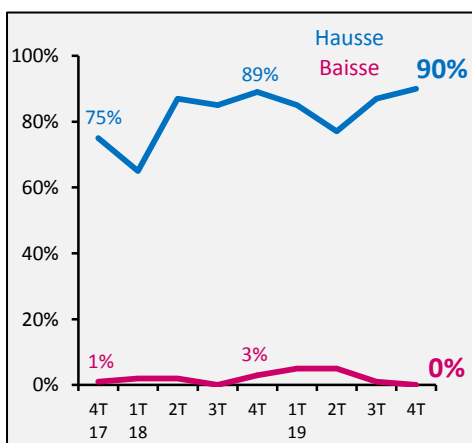
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



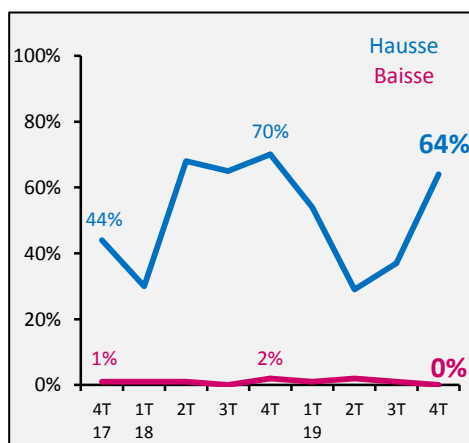
La distance des chantiers les plus éloignés repart à la hausse en fin d'année, s'établissant à 103 km au cours du 4^{ème} trimestre.

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

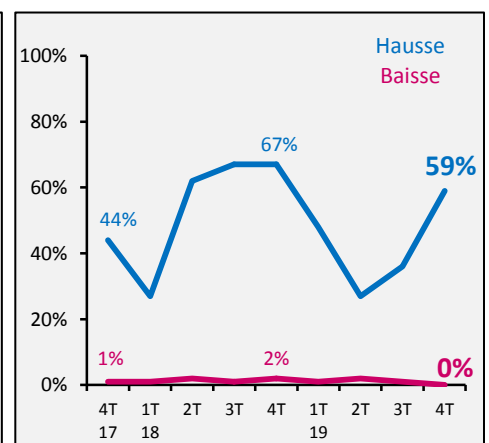
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Le prix des carburants, des filtres et huiles et des pièces d'usure continue d'augmenter sur le dernier trimestre de l'année 2019. 9 responsables interrogés sur 10 font état d'une hausse du prix des carburants. Des proportions également importantes pour les filtres et huiles et les pièces d'usure : respectivement 64 % et 59 % des répondants.

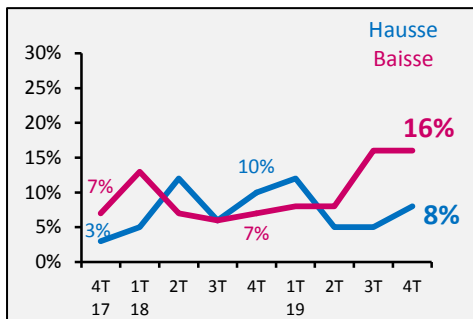
Aide à la lecture :

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

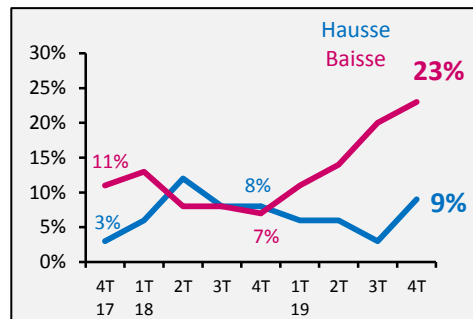
II. Opinion des professionnels ...

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

Feuillus bois d'œuvre

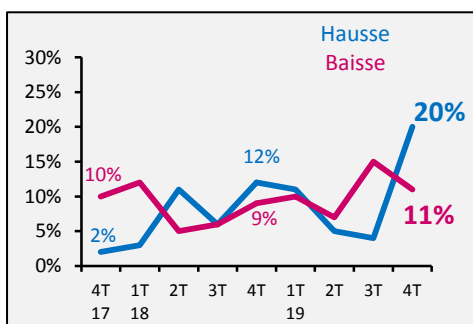


Résineux bois d'œuvre

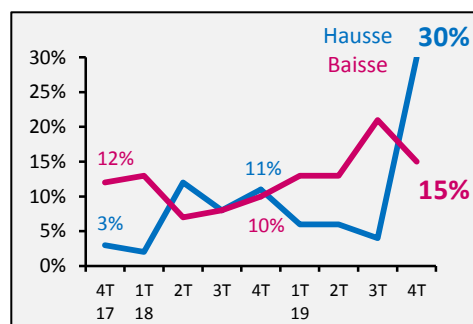


Des tarifs qui tendent à baisser pour le bois d'œuvre et le bois d'industrie quelle que soit l'essence. A l'inverse, une augmentation des tarifs comparé au trimestre précédent au niveau du bois d'énergie.

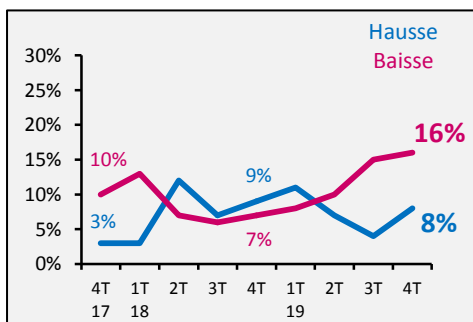
Feuillus bois d'énergie



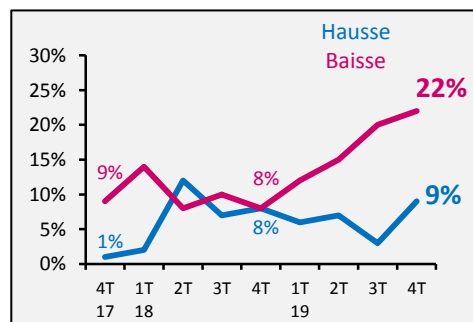
Résineux bois d'énergie



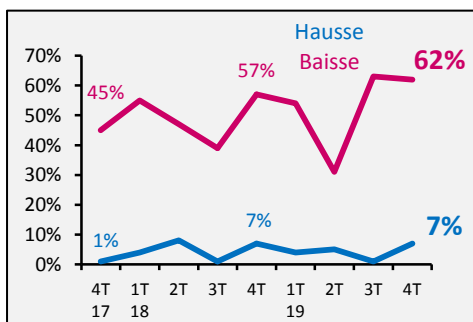
Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



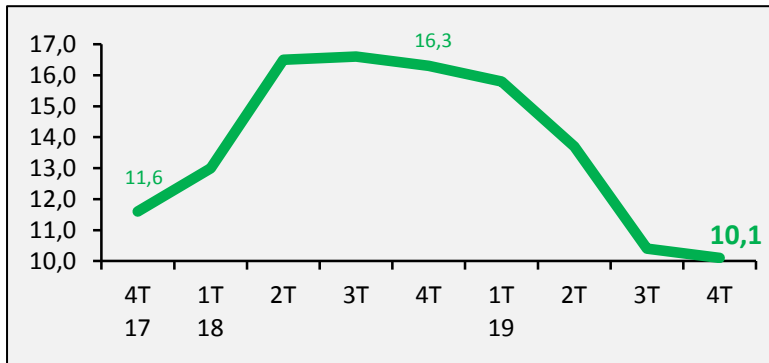
... sur l'orientation des marges Par rapport au trimestre précédent



Les marges continuent de se détériorer pour plus de 60 % des professionnels interrogés. Seuls 7 % d'entre eux font état d'une amélioration.

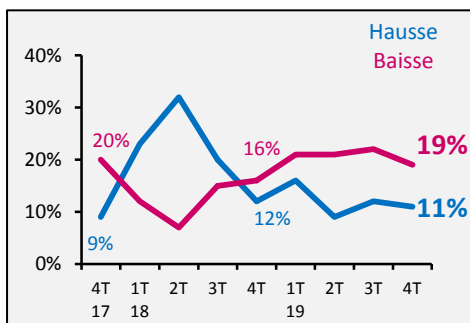
III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes

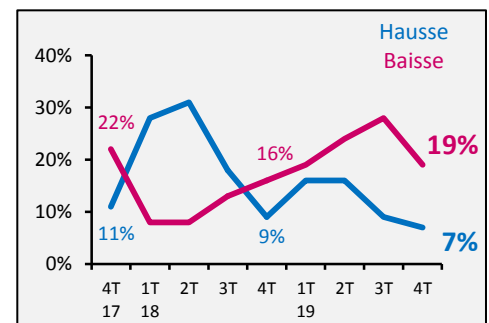


Les carnets de commandes se réduisent à nouveau sur la fin d'année, représentant ainsi 10,1 semaines de travail contre 10,4 pendant la saison estivale.

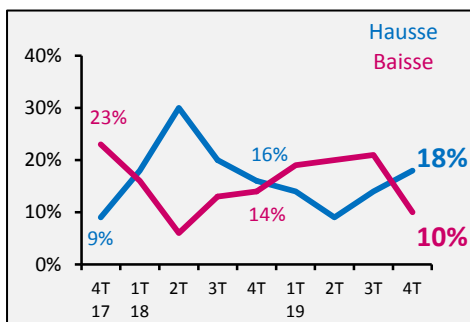
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

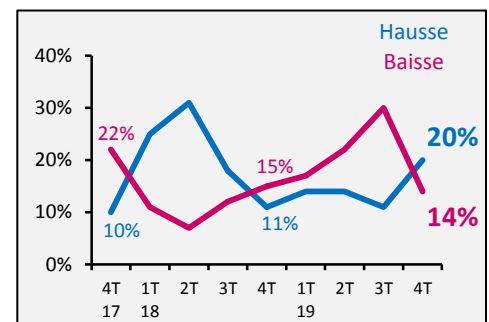


Feuillus bois d'énergie

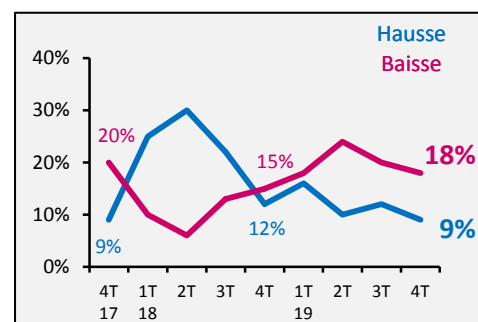


Les plans de charges continuent de se réduire sur le dernier trimestre de l'année pour les bois d'œuvre et d'industrie avec environ 20 % des responsables faisant état de carnets de commandes en hausse contre environ 10 % en baisse. En revanche, une augmentation des prises d'ordre pour le bois d'énergie.

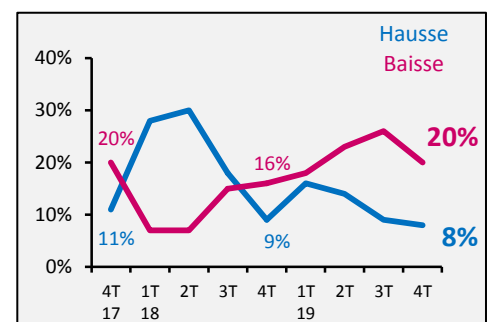
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Prix d'achat	55 %	Entrée ↗
2	Carnets de commandes	40 %	+ 2 ↗
3	Difficultés de trésorerie	19 %	+ 2 ↗
4	Problèmes liés aux délais de paiement	15 %	Entrée ↗
5	Difficultés de recrutement	13 %	- 2 ↘

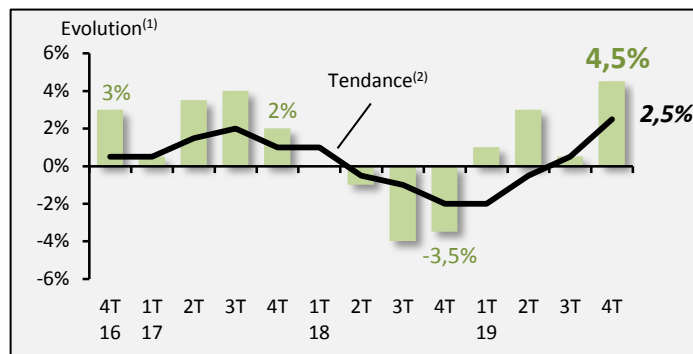
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat font une entrée remarquée dans le classement se classant en tête des préoccupations des chefs d'entreprise (55% d'entre eux). Les carnets de commandes grimpent à la deuxième place, évoqués par 40 % des responsables. Les difficultés de trésorerie se classent en troisième position, mentionnées par 19 % des répondants, suivent les problèmes liés aux délais de paiement (15 %) et les difficultés de recrutement qui perdent 2 places et rétrogradent en bas du classement.

Evolution du chiffre d'affaires

Rebond en fin d'année

Au global



Tendance annuelle

Evolution 4T19/4T18



Après un été peu dynamique, l'activité des fabricants d'emballages légers rebondit en fin d'année, affichant ainsi une croissance de 4,5 % comparé au quatrième trimestre 2018.

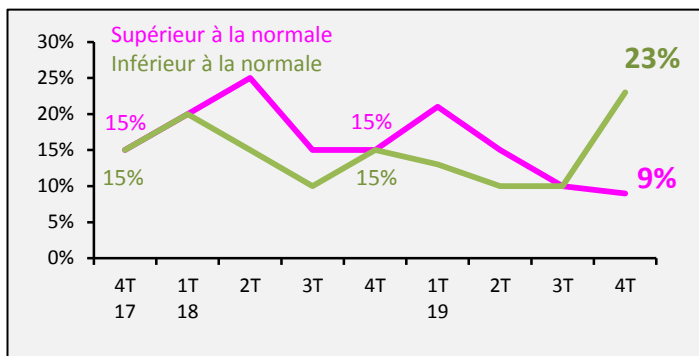
Sur l'ensemble de l'année 2019, le rythme de progression s'amplifie pour s'établir à + 2,5 %.

⁽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

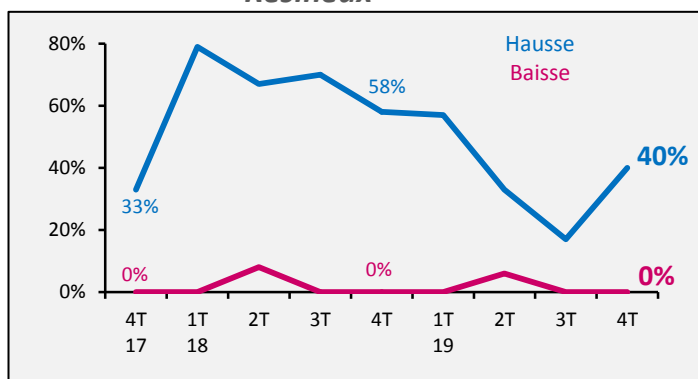


Conséquence de l'activité dynamique du 4^{ème} trimestre, le niveau des stocks a tendance à se réduire. Ainsi, 23 % des professionnels déclarent un niveau inférieur à la normale contre 9 % faisant le constat inverse.

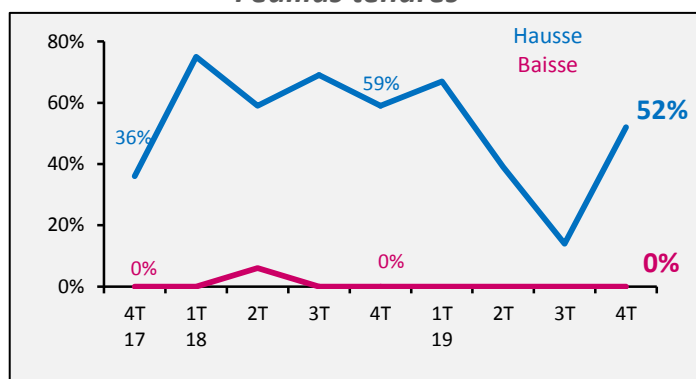
Un niveau de stocks conforme à la normale pour deux fabricants sur trois.

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

Résineux

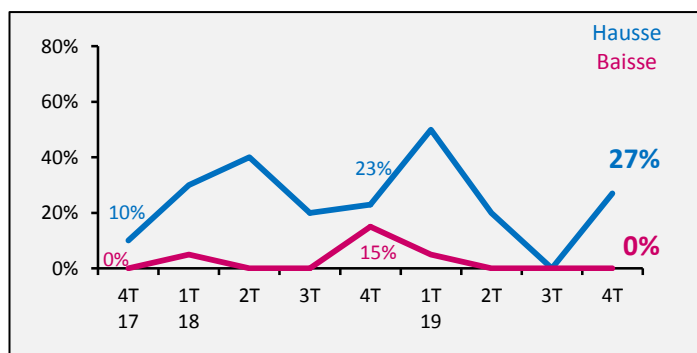


Feuillus tendres



Une accentuation de la hausse des prix d'achat des résineux et des feuillus tendres en cette fin d'année, avec respectivement 40 % et 52 % des professionnels concernés.

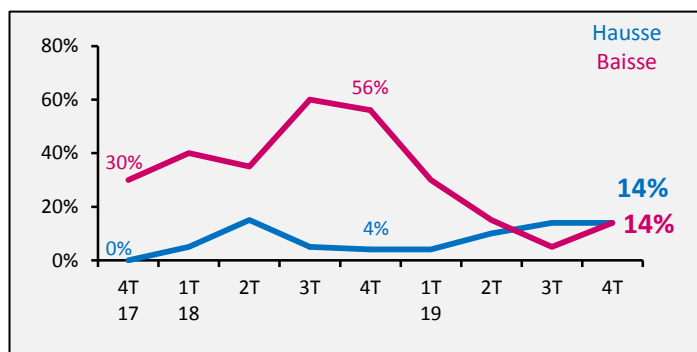
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Les prix de vente s'orientent à la hausse ce trimestre avec plus d'un quart des responsables interrogés faisant état d'une augmentation.

Toutefois, une stabilité des prix de vente comparé au 3ème trimestre qui concerne encore plus de 70 % des intervenants.

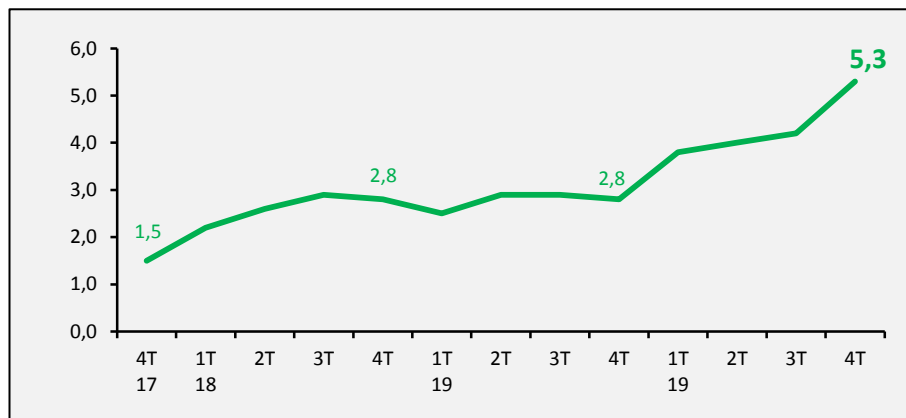
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Une stabilité des marges comparé au trimestre précédent pour plus de 70 % des chefs d'entreprise interrogés.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



L'activité devrait à nouveau être bien orientée début 2020. En effet, les carnets de commandes s'avèrent mieux garnis qu'au trimestre passé représentant ainsi 5,3 semaines de travail contre 4,2 trois mois auparavant.

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	Difficultés de recrutement	100 %	= →
2	Prix d'achat	45 %	+ 1 ↗
3	Carnets de commandes	18 %	- 1 ↘
4	Innovation et progrès technique	9 %	Entrée ↗
5	Approvisionnement	5 %	- 1 ↘

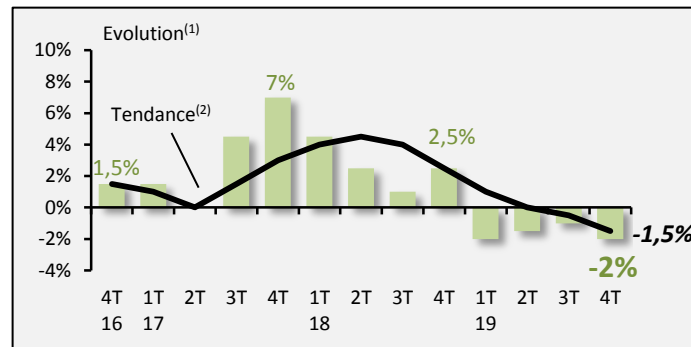
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

En lien avec la nouvelle hausse des carnets de commandes, les difficultés de recrutement restent la principale préoccupation des responsables interrogés, elles concernent même désormais la totalité d'entre eux, très loin devant les autres sujets. Les prix d'achat prennent la seconde position, évoqués par 45 % des professionnels, devançant les carnets de commandes (18 %) qui perdent une place. L'innovation et le progrès technique font leur entrée dans le classement, cités par près de 10 % des chefs d'entreprise. Enfin, l'approvisionnement ferme le classement, mentionné par 5 % seulement des répondants.

Evolution du chiffre d'affaires

Accentuation de la baisse

Au global



Tendance annuelle



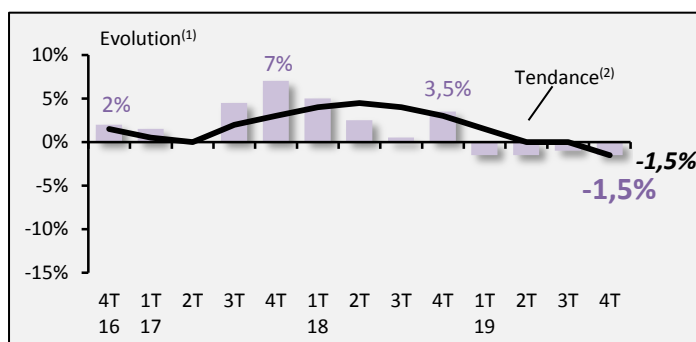
Evolution 4T19/4T18



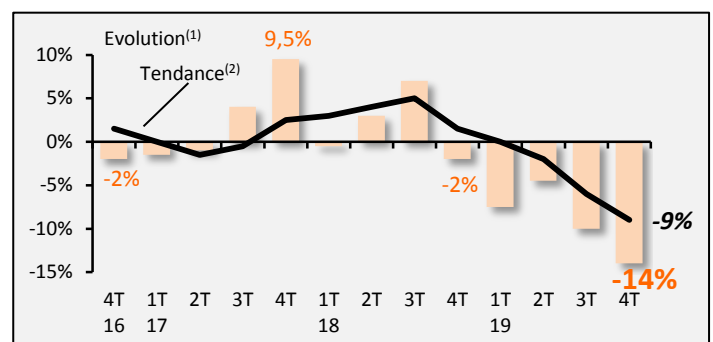
Mal orientée depuis début 2019, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels ne se relève pas sur la fin d'année. En effet, le chiffre d'affaires recule de 2 % au 4^{ème} trimestre 2019 comparativement au 4^{ème} trimestre 2018. L'évolution est une nouvelle fois inverse à celle de l'emballage léger, qui réalise une très bonne performance sur la période étudiée.

Sur l'ensemble de l'année 2019, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels se replie de 1,5 % comparé à 2018.

En France



A l'export



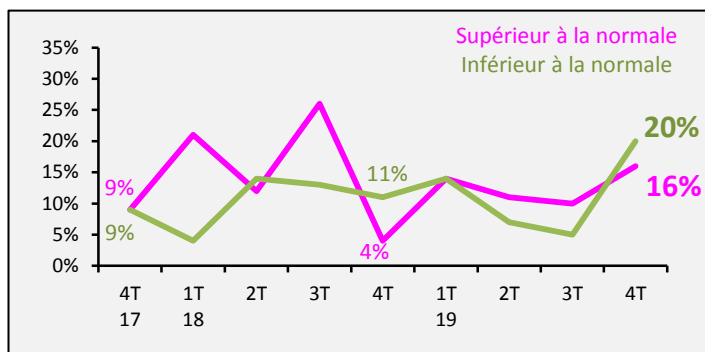
A l'instar du trimestre précédent, la baisse du chiffre d'affaires demeure plus faible en France : - 1,5 %, tandis qu'elle s'accroît à l'export (- 14 %), toujours en lien avec le ralentissement de la croissance mondiale.

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

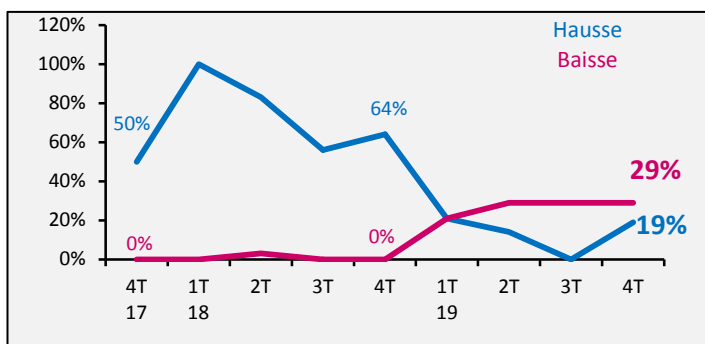
... sur le niveau des stocks



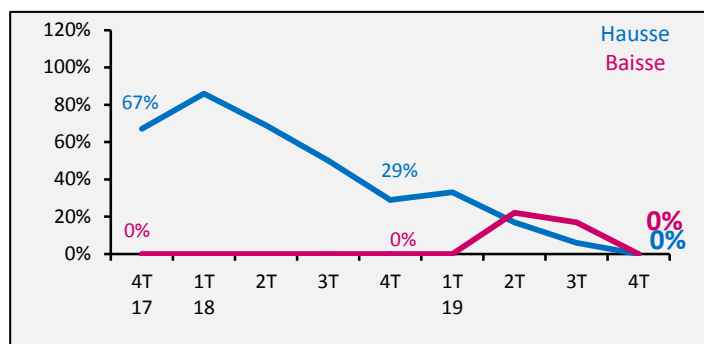
Une hausse du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 20 % contre 5 % pendant l'été. Ces derniers sont désormais plus nombreux que les intervenants constatant un niveau de stocks supérieur à la normale.

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

Résineux

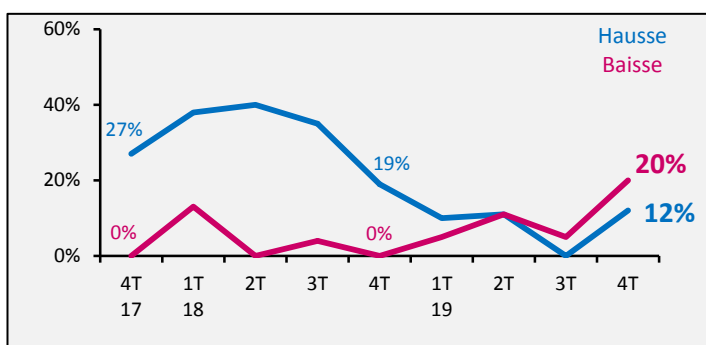


Feuillus durs



Les prix d'achat des résineux continuent de baisser sur la fin d'année mais de manière moins marquée que pendant la saison estivale. En revanche, le prix des feuillus durs est stable.

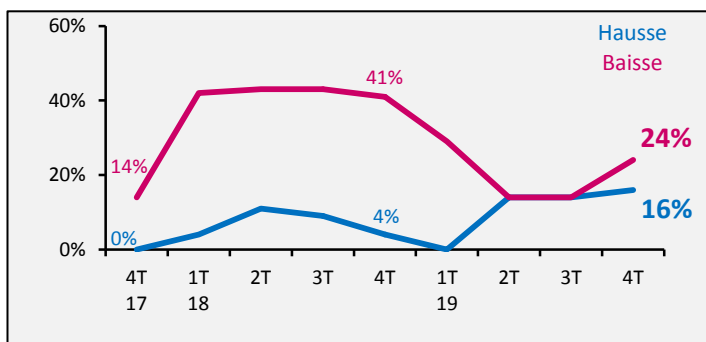
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente stables comparé au 3^{ème} trimestre pour les deux tiers des fabricants d'emballages industriels interrogés.

Toutefois, un nombre de professionnels constatant des prix de vente en baisse qui augmente et demeure supérieur à ceux faisant état de prix de vente en hausse.

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

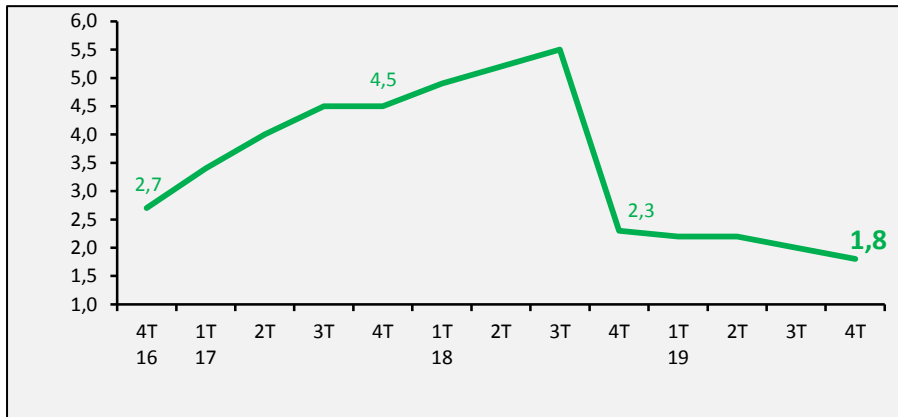


Une dégradation des marges avec près d'un quart des responsables interrogés jugeant cet indicateur en baisse contre 16 % le voyant en hausse.

Des marges stables comparé au trimestre précédent pour 60 % des chefs d'entreprise.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Une nouvelle réduction des carnets de commandes au cours de l'automne. Ces derniers représentent ainsi 1,8 semaine de travail contre 2 il y a trois mois.



France



Export



Des plans de charges qui se réduisent en France mais plus fortement à l'export.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

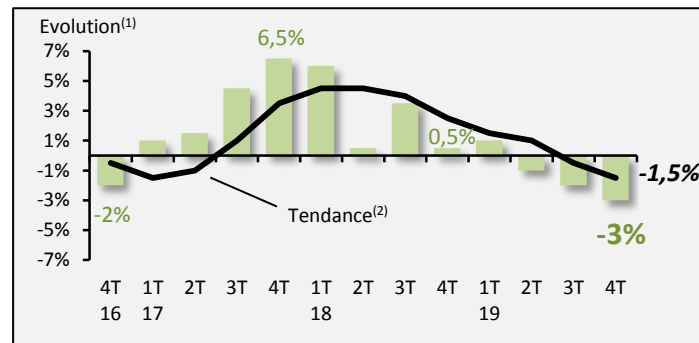
Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Difficultés de recrutement	64 %	= →
2	Carnets de commandes	56 %	= →
3	Prix d'achat	28 %	Entrée ↗
4	Difficultés de trésorerie	12 %	- 1 ↘
5	Problèmes liés aux délais de paiement	8 %	- 1 ↘

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Comme au trimestre précédent, les difficultés de recrutement et les carnets de commandes restent les deux préoccupations majeures des chefs d'entreprise, mentionnés ainsi par 64 % et 56 % d'entre eux. Les prix d'achat font une entrée directement à la 3^{ème} place, cités par 28 % des intervenants. Suivent les difficultés de trésorerie et les problèmes liés aux délais de paiement évoqués par respectivement 12 % et 8 % des répondants.

Evolution du chiffre d'affaires *Recul sensible au 4^{ème} trimestre*

Au global



Tendance annuelle

Evolution 4T19/4T18



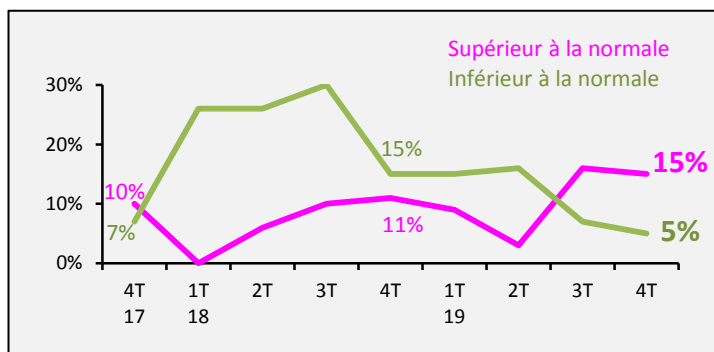
L'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois maintient une tendance baissière au cours des trois derniers mois de l'année 2019 : - 3 % comparé à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année 2019, le chiffre d'affaires régresse de 1,5 % comparé à 2018.

⁽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

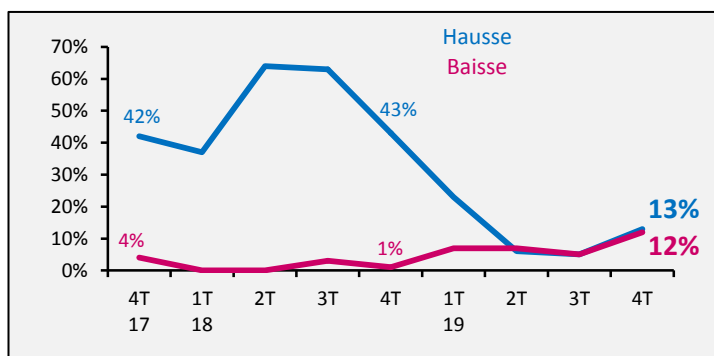


Des stocks conformes à la normale pour 80 % des intervenants.

Des professionnels toujours plus nombreux à constater un niveau des stocks supérieur à la normale plutôt qu'inférieur : 15 % contre 5 %.

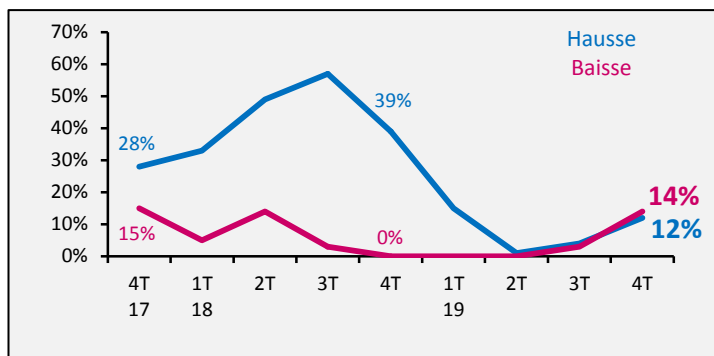
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



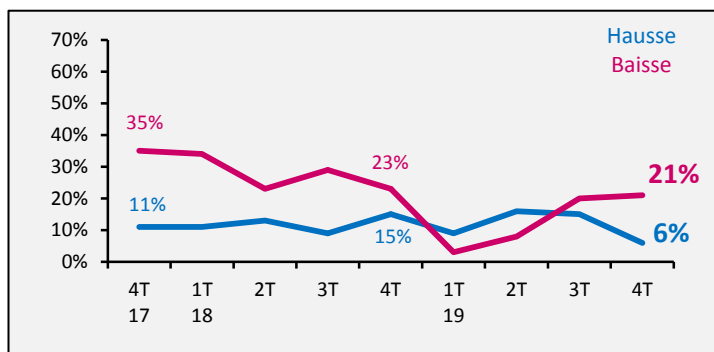
Le prix d'achat des résineux reste stable comparé au trimestre précédent pour les trois quarts des responsables interrogés.

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



Des prix de vente également stables pour près de trois chefs d'entreprise sur quatre.

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

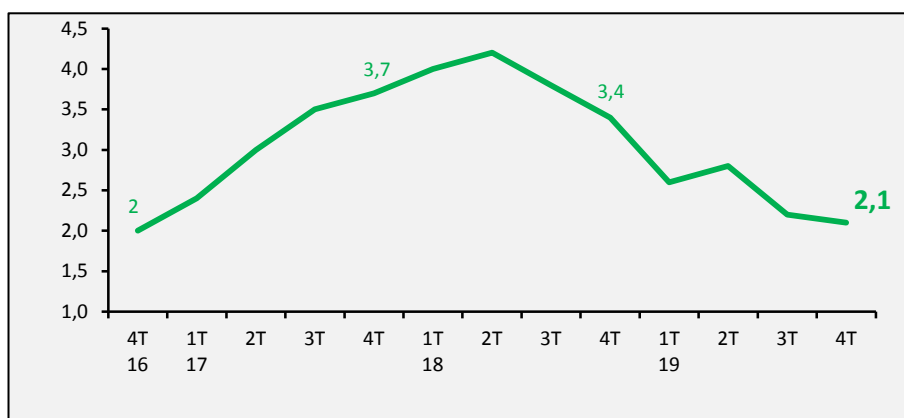


Les marges continuent de se détériorer en fin d'année avec désormais 21 % des intervenants faisant état de marges en baisse contre 6 % seulement les jugeant en hausse.

Toutefois, des marges stables comparé à l'été pour encore plus de 70 % des responsables interrogés.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Les carnets de commandes continuent de se réduire pendant l'automne, représentant ainsi 2,1 semaines de travail contre 2,2 semaines trois mois auparavant.

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	55 %	+ 1
2	Difficultés de recrutement	52 %	- 1
3	Prix d'achat	27 %	+ 2
4	Approvisionnement	24 %	- 1
5	Problèmes liés aux délais de paiement	18 %	- 1

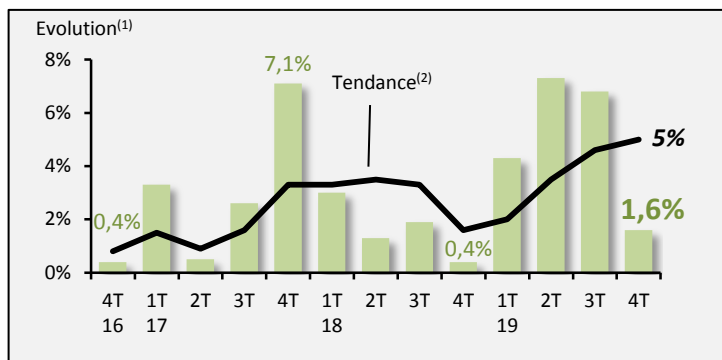
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Le top 5 des préoccupations des chefs d'entreprise reste sensiblement le même que pendant l'été mais l'ordre évolue quelque peu. Les carnets de commandes et les difficultés de recrutement demeurent les préoccupations majeures des intervenants, citées par plus de la moitié d'entre eux. A noter, les carnets de commandes devançant désormais les difficultés de recrutement. Les prix d'achat gagnent deux places et occupent la 3^{ème} place, évoqués par 27 % des répondants. Ils sont suivis de près par l'approvisionnement (24 %). Enfin, les problèmes liés aux délais de paiement ferment le classement, mentionnés par 18 % des responsables interrogés.

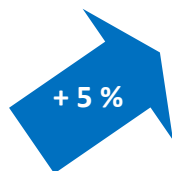
Evolution du chiffre d'affaires

Ralentissement

Au global



Tendance annuelle



Evolution 4T19/4T18



La croissance du chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce ralentit nettement sur les mois d'octobre, novembre et décembre : + 1,6 % comparé aux mêmes mois un an plus tôt. Les bons résultats du mois de décembre n'ont pas permis de compenser la baisse enregistrée en novembre.

Sur l'ensemble de l'année 2019, le rythme de progression s'avère sensible : + 5 % comparé à 2018.

Enquête réalisée par I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en janvier 2020
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