

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 3^{ème} trimestre 2017
(Juillet-Août-Septembre)

Un trimestre favorable pour les secteurs de l'emballage et de la palette

L'amélioration conjoncturelle de la France, visible depuis quelques trimestres se trouve confirmée par l'embellie du climat des affaires (supérieur à sa moyenne de long-terme et au plus haut depuis avril 2011). La production industrielle a progressé cet été grâce à une demande intérieure vigoureuse et au raffermissement des exportations, avec des carnets de commandes qui continuent de s'étoffer. Malgré ce dynamisme, le chômage a du mal à diminuer franchement et pèse sur la confiance des ménages, en recul cet été, quoique toujours orientée à la hausse sur l'ensemble de l'année.

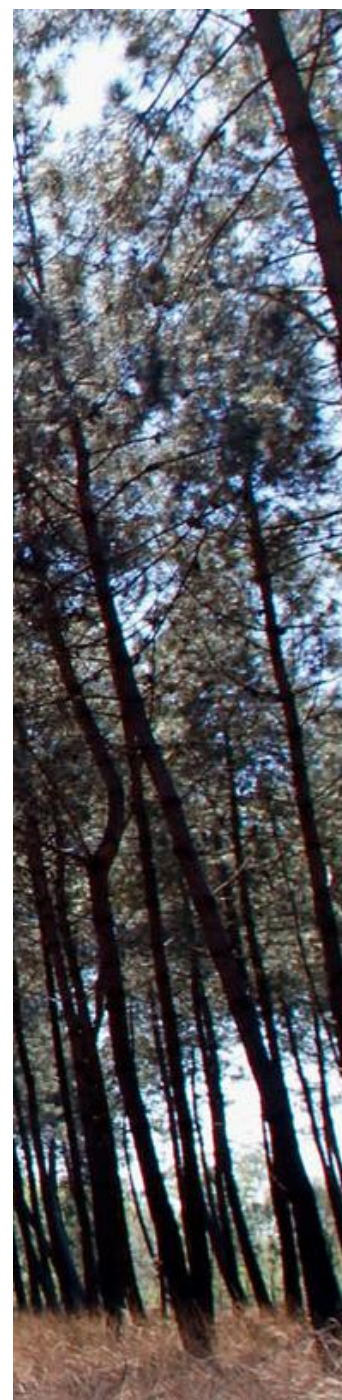
Dans ce contexte de plus en plus favorable, l'activité s'oriente à la hausse pour la majorité des acteurs de la filière Forêt-Bois. Seuls les entrepreneurs de travaux forestiers voient leur chiffre d'affaires se stabiliser à un an d'intervalle après un premier semestre négatif. En année mobile, leur activité reste semblable à celle affichée douze mois auparavant. Les fabricants d'emballage légers connaissent quant à eux un trimestre dynamique. Ainsi, leur chiffre d'affaires progresse de + 4 %, faisant suite à un printemps déjà positif (+ 3,5 %). Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression se renforce pour atteindre + 2 %.

Après un printemps atone, l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels enregistre une croissance sensible de son chiffre d'affaires pendant l'été : + 4,5 % à un an d'intervalle. En année mobile, la tendance s'oriente à la hausse pour atteindre + 1,5 %.

L'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois voit elle aussi son rythme de croissance s'amplifier au 3^{ème} trimestre 2017, s'établissant à + 4,5 % relativement au 3^{ème} trimestre 2016. En conséquence, la tendance annuelle redevient positive au terme du mois de septembre, s'élevant à + 1 %.

Les stocks demeurent conformes à la normale pour plus de 70 % des professionnels interrogés. En ce qui concerne les prix d'achat, ils se renforcent quel que soit le secteur étudié. L'augmentation est plus vive pour les résineux.

Au vu de l'évolution des carnets de commandes, qui continuent de s'étoffer, l'activité des professionnels de la filière Forêt-Bois devrait être bien orientée sur les trois derniers mois de l'année 2017. Les entrepreneurs de travaux forestiers devraient cependant de nouveau rester en marge de cette évolution favorable.



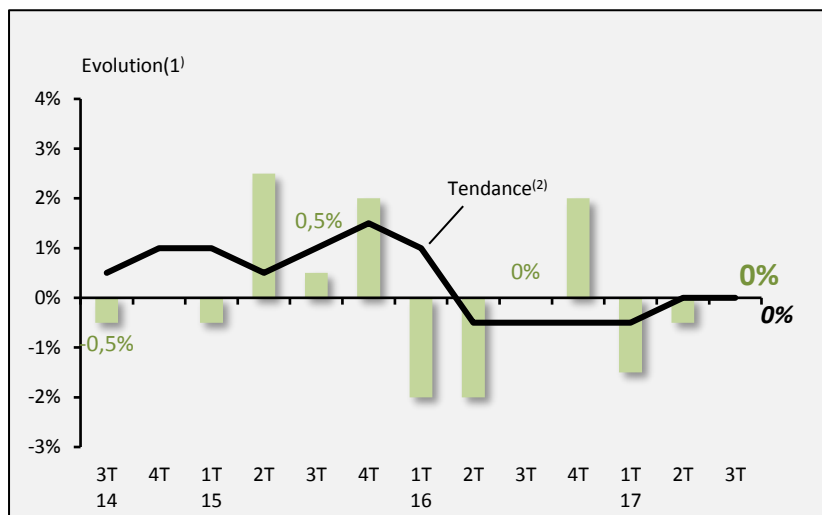


ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)	3
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERES	8
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	10
V – Préoccupations 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
V – 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

Stabilisation

Au global



Tendance annuelle

0 %

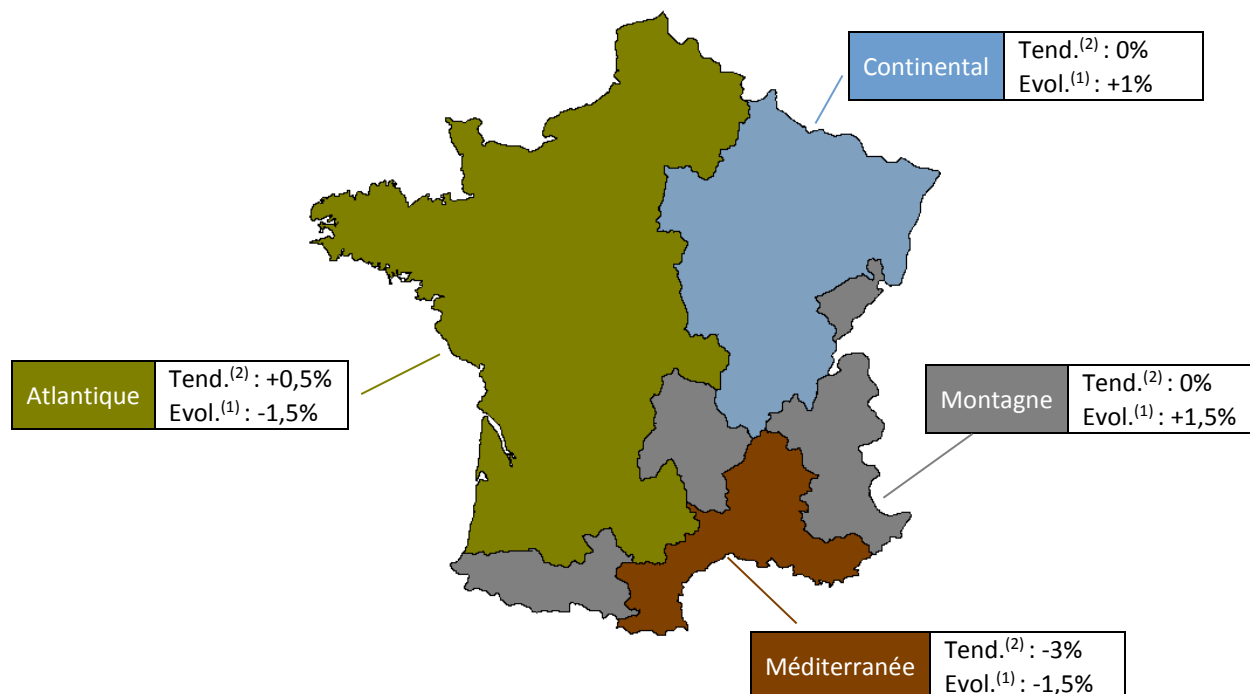
Evolution 3T17/3T16

0 %

Au cours des mois d'été, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers est stable comparativement à la même période de l'année précédente.

Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires reste à l'équilibre relativement aux douze mois précédents.

Selon les régions



Une stabilisation qui masque des disparités selon les régions. En effet, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse dans les régions Montagne (+ 1,5 %) et Continental (+ 1 %). En revanche il recule dans les régions Atlantique et Méditerranée (- 1,5 % chacune).

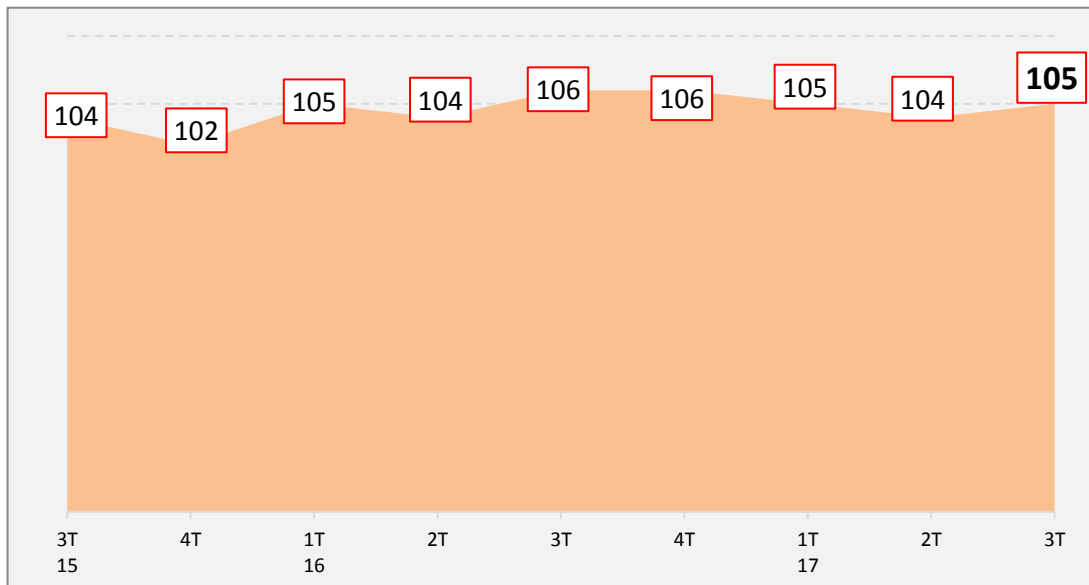
En cumul annuel, l'activité reste toujours en légère progression dans la zone Atlantique (+ 0,5 %), tandis qu'elle est stable dans les régions Continental et Montagne. En revanche, la tendance annuelle demeure en baisse en Méditerranée (- 3 %).

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

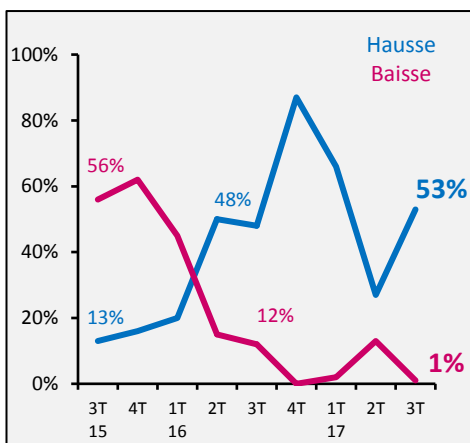
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



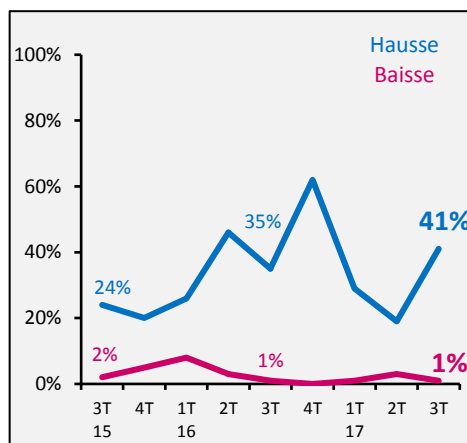
La distance des chantiers les plus éloignés progresse très peu comparée à celle observée au printemps, s'établissant à 105 km, soit un niveau identique à celui enregistré en début d'année.

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

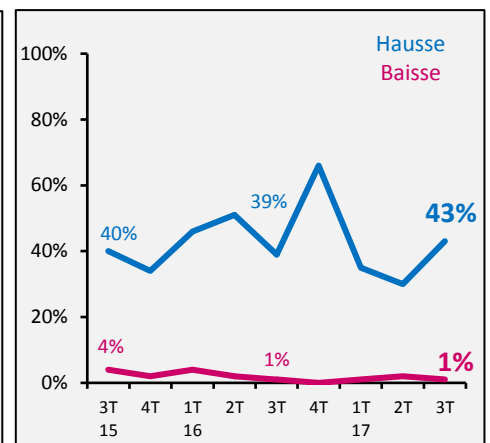
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Nette hausse des prix d'achat des facteurs de production, avec désormais plus de la moitié des responsables interrogés faisant état d'une augmentation du prix des carburants et plus de 40 % constatant une progression du prix des filtres et huiles et des pièces d'usure.

Aide à la lecture :

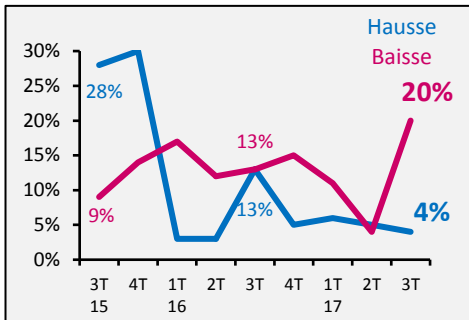
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

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

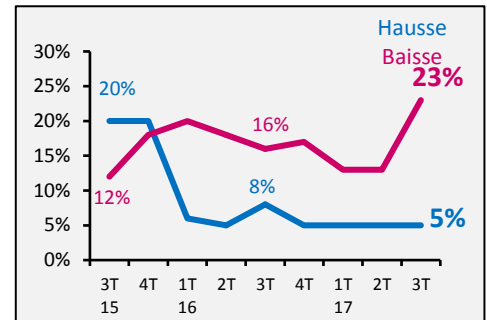
II. Opinion des professionnels ...

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

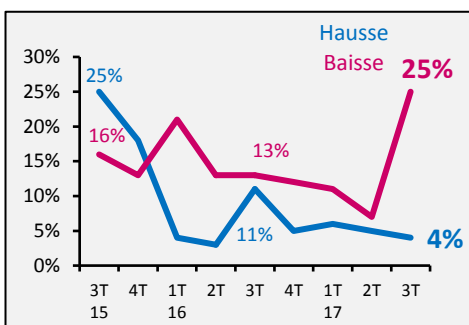
Feuillus bois d'œuvre



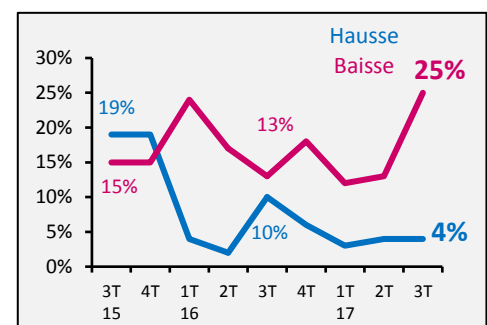
Résineux bois d'œuvre



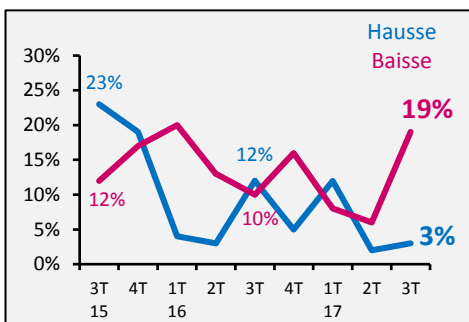
Feuillus bois d'énergie



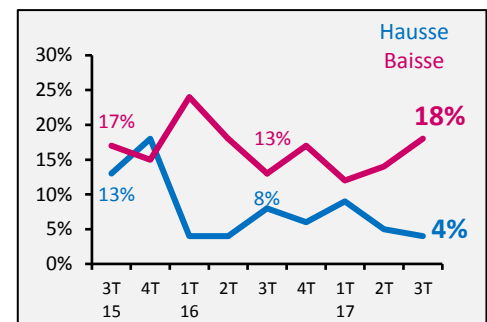
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie

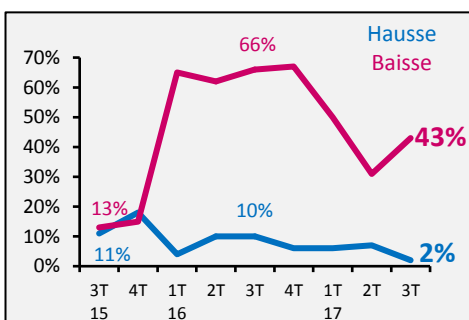


Résineux bois d'industrie



Les tarifs des prestations suivent plutôt une tendance baissière au cours de la saison estivale par rapport au trimestre précédent. Ainsi, les chefs d'entreprise interrogés sont désormais 20 % et plus à constater une contraction des tarifs pour les bois d'œuvre et d'énergie tant au niveau des feuillus que des résineux. Cette orientation à la baisse est à peine moins marquée pour les bois d'industrie.

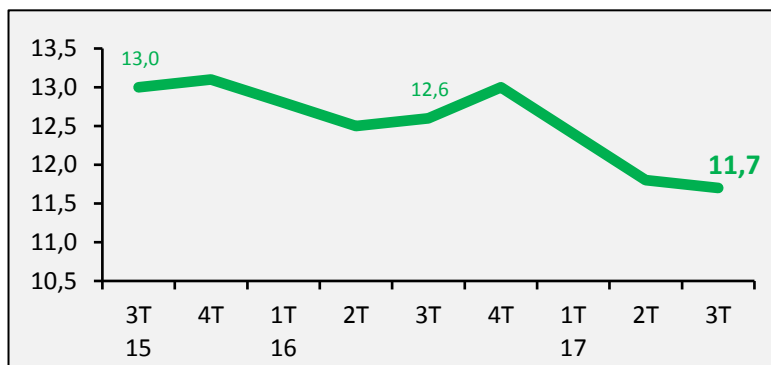
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Les marges se dégradent pour un nombre de professionnels supérieur à celui du 2^{ème} trimestre 2017 (43 % contre 31 %), et les intervenants sont de moins en moins nombreux à faire état d'une amélioration (2 % seulement).

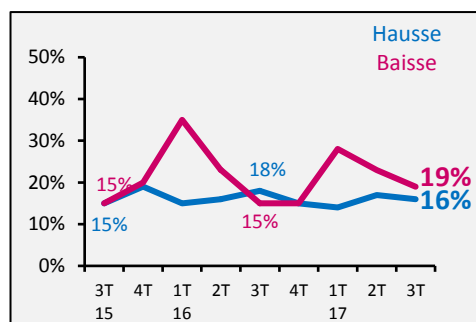
III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes

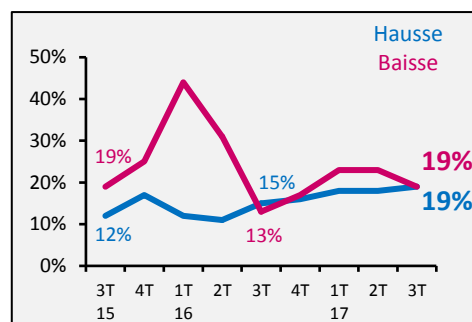


Les carnets de commandes restent proches de ceux enregistrés au printemps : 11,7 semaines de travail contre 11,8 trois mois auparavant.

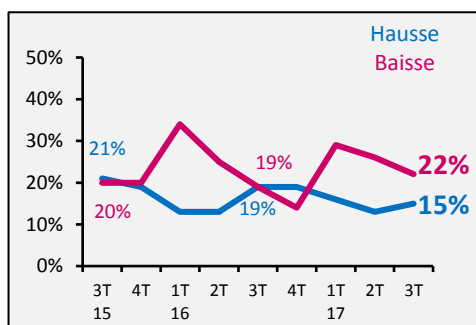
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

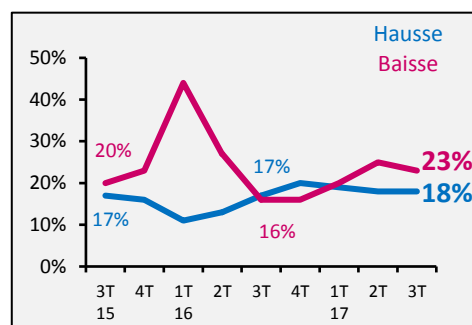


Feuillus bois d'énergie

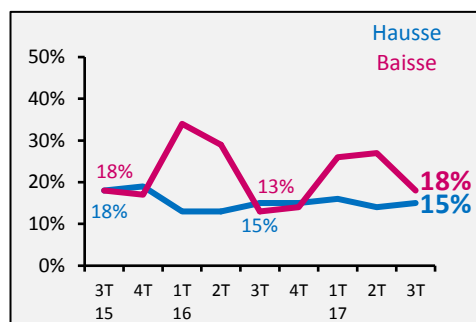


Les plans de charges sont stables relativement au 2^{ème} trimestre 2017 pour plus de 60 % des responsables interrogés. Le nombre de professionnels constatant une détérioration de leurs prises d'ordres est en baisse relative pour l'ensemble des prestations.

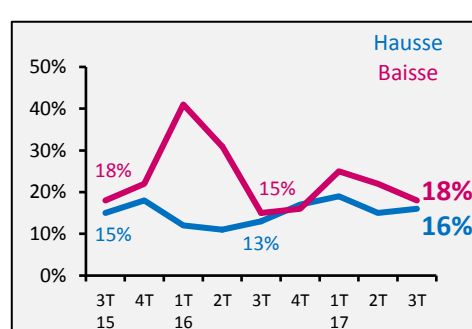
Résineux bois d'énergie



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	Difficultés de trésorerie	28 %	= →
2	Contraintes réglementaires et environnementales	23 %	Entrée ↗
3	Carnets de commandes	22 %	- 1 ↘
4	Difficultés de recrutement	22 %	Entrée ↗
5	Prix d'achat	21 %	- 2 ↘

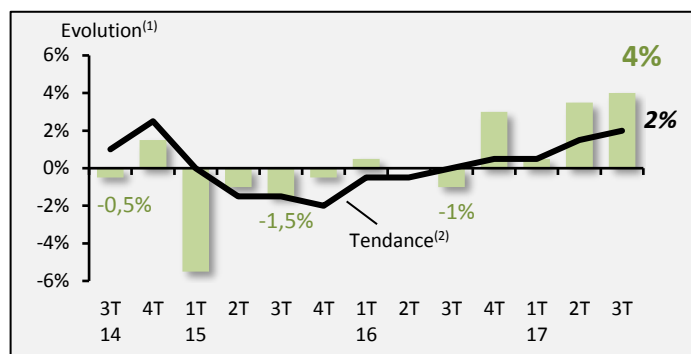
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

L'activité ne décollant toujours pas, les difficultés de trésorerie restent en tête des préoccupations des chefs d'entreprise (28 %). Les contraintes réglementaires et environnementales font une entrée remarquée à la 2^{ème} place (23 %). Suivent, les carnets de commandes et les difficultés de recrutement (22 % chacun), ces derniers faisant leur apparition dans le classement. Les prix d'achats rétrogradent en 5^{ème} place, mentionnés par un cinquième des répondants.

Evolution du chiffre d'affaires

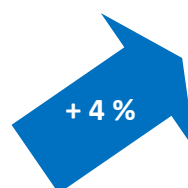
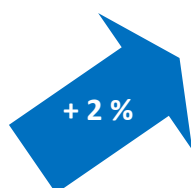
Hausse sensible

Au global



Tendance annuelle

Evolution 3T17/3T16



Bien orienté au printemps, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers progresse encore plus sensiblement au cours de la période estivale : + 4 % comparé à la même période de 2016.

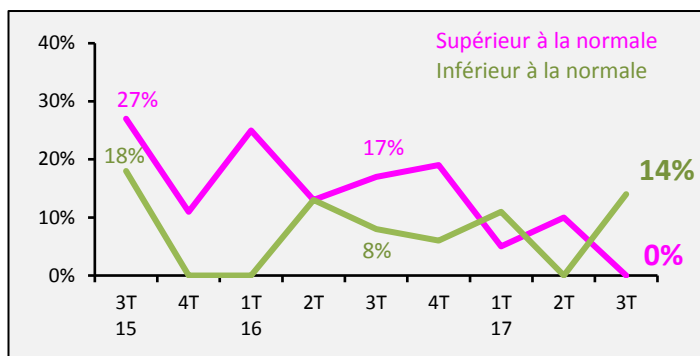
De fait, le rythme annuel de progression se renforce pour s'établir à + 2 % au terme du mois de septembre.

⁽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

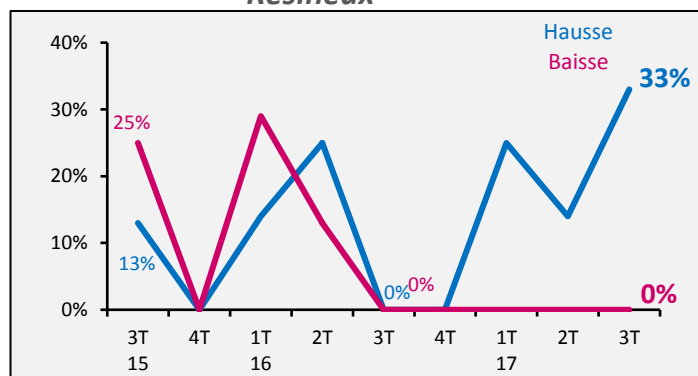


Des stocks conformes à la normale pour plus de 85 % des professionnels.

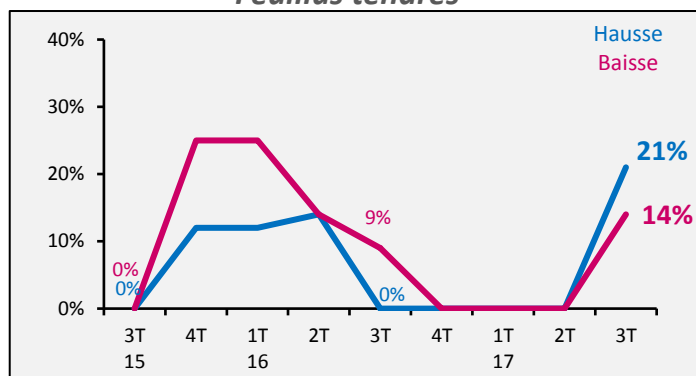
Une augmentation du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale. Parallèlement une disparition de ceux constatant plutôt un niveau de stocks supérieur à la normale.

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

Résineux

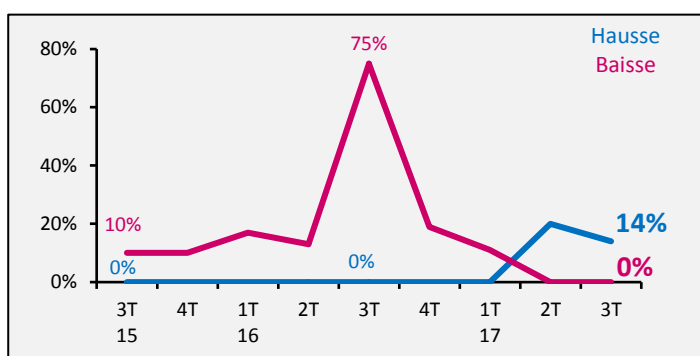


Feuillus tendres



Une tendance à la hausse en ce qui concerne les prix d'achat des résineux. Une tendance haussière un peu moins marquée pour les feuillus tendres.

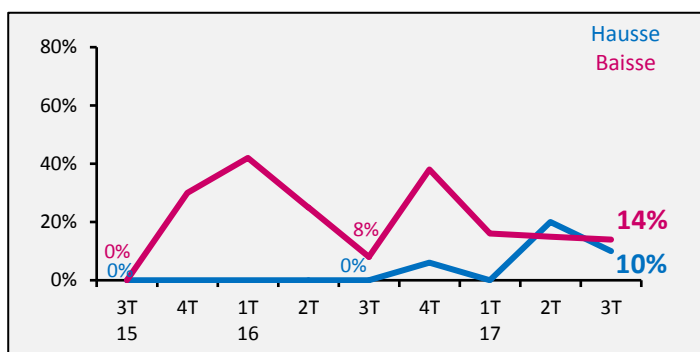
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une augmentation de leurs prix de vente : 14 % contre 20 % trois mois auparavant.

Des prix de vente stables pour plus de 85 % des responsables interrogés.

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

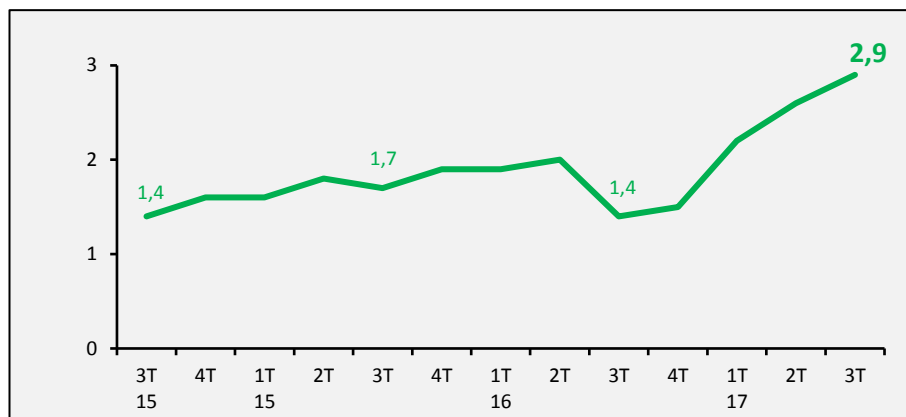


Des professionnels deux fois nombreux qu'au trimestre précédent à constater une amélioration de leurs marges : 10 % contre 20 %.

Des marges stables comparé au 2ème trimestre 2017 pour plus des trois quarts des chefs d'entreprise.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui poursuivent leur ascension, représentant désormais 2,9 semaines de travail contre 2,6 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	Difficultés de recrutement	63 %	= →
2	Contraintes réglementaires et environnementales	26 %	Entrée ↗
3	Prix d'achat	16 %	= →
4	Carnet de commandes	16 %	= →
5	Approvisionnement	11 %	Entrée ↗

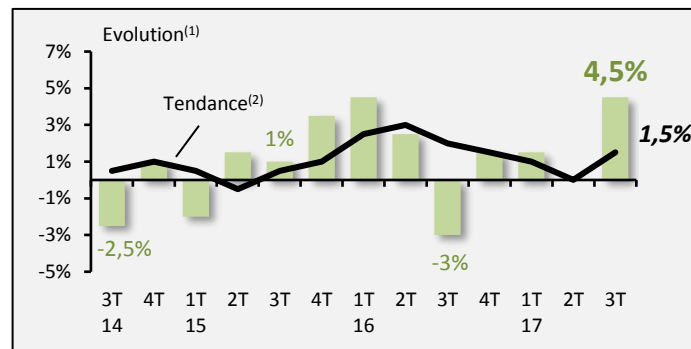
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement demeurent en haut du classement, avec un taux de citation qui se renforce nettement : 63 % contre 33 % au printemps. Les contraintes réglementaires et environnementales font directement leur entrée à la 2^{ème} place, évoquées par un quart des répondants. Les prix d'achat et les carnets de commandes se maintiennent en 4^{ème} et 5^{ème} places citées chacune par 16 % des responsables. Enfin, l'approvisionnement fait son entrée à la 5^{ème} place, mentionnée par 11 % des chefs d'entreprise.

Evolution du chiffre d'affaires

Rebond

Au global



Tendance annuelle



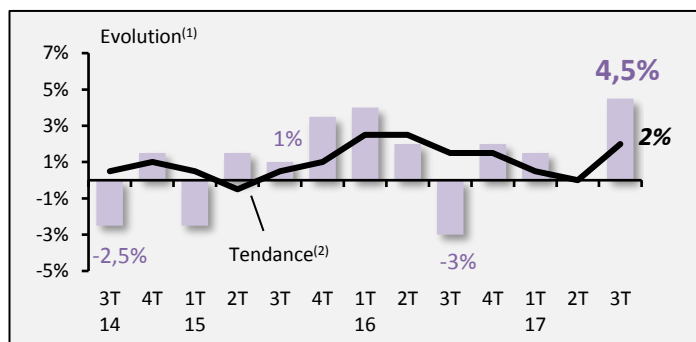
Evolution 3T17/3T16



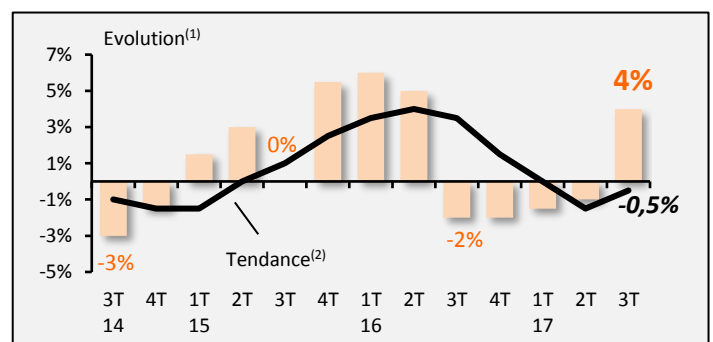
Après un printemps atone, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels rebondit au cours des mois de juillet, août et septembre 2017 : + 4,5 % comparés aux mêmes mois de 2016, soit une progression un peu plus marquée que celle du secteur de l'emballage léger.

En conséquence, la tendance annuelle s'oriente à la hausse pour s'établir à + 1,5 %.

En France



A l'export



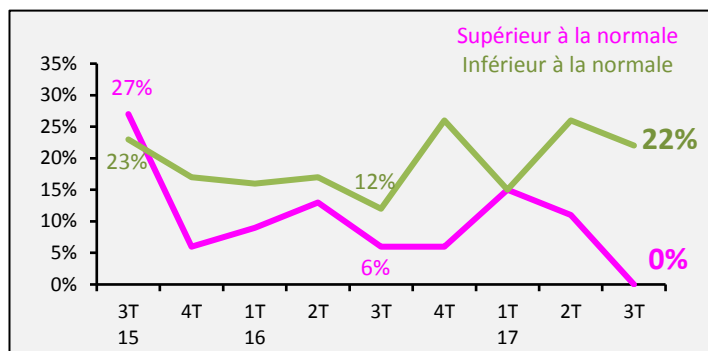
Un rebond de l'activité qui concerne aussi bien l'activité en France qu'à l'export. Malgré tout, une tendance annuelle qui reste négative à l'export (-0,5 %)

(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

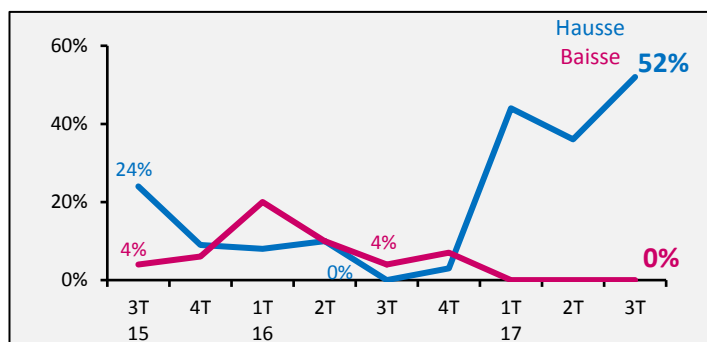


Un niveau des stocks conforme à la normale pour plus de trois chefs d'entreprise sur quatre.

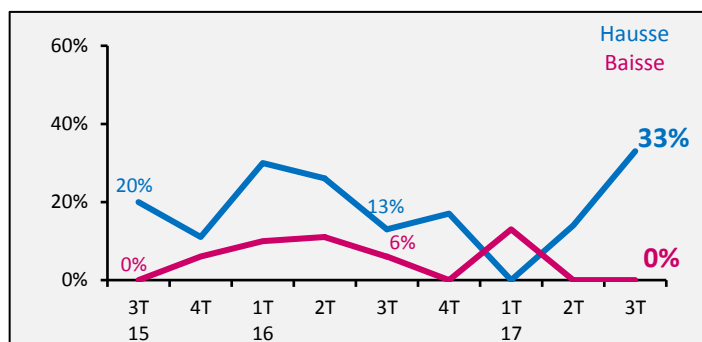
Des professionnels un peu moins nombreux qu'au trimestre précédent à constater un niveau des stocks inférieur à la normale (22 %).

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

Résineux

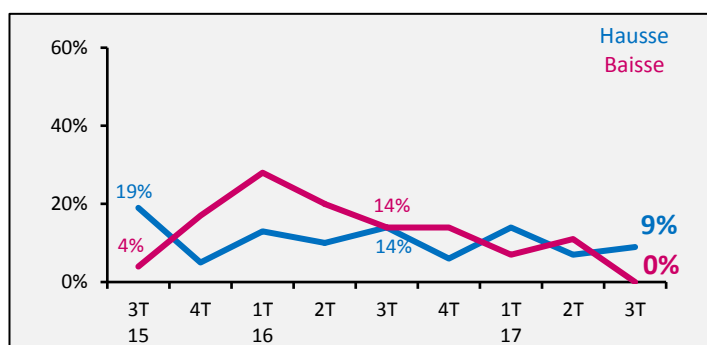


Feuillus durs



Une tendance haussière qui se poursuit tant au niveau des prix d'achat des résineux que des feuillus durs.

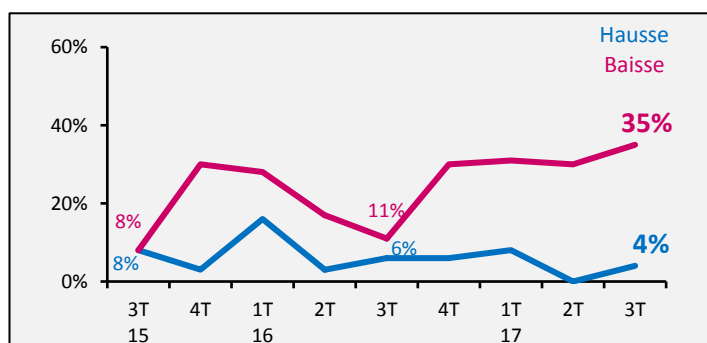
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente qui restent stables pour plus de 90 % des professionnels interrogés.

Des intervenants désormais plus nombreux à constater une augmentation de leur prix de vente qu'une baisse.

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

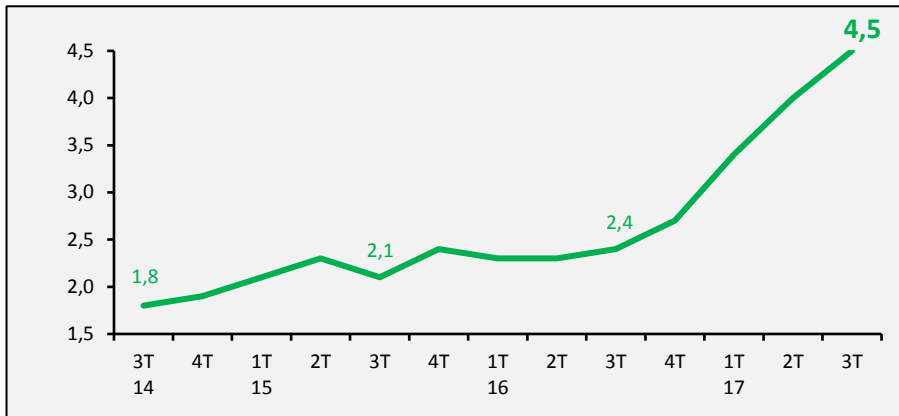


Une dégradation des marges qui concernent désormais 35 % des chefs d'entreprise interrogés. Des professionnels toujours très peu nombreux à entrevoir une amélioration (4 %).

Des marges qui restent stables relativement au trimestre précédent pour la majorité des intervenants.

III. Carnets de commandes

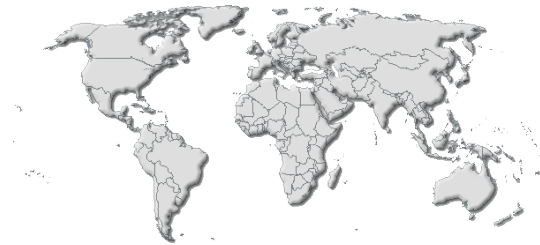
Nombre de semaines de travail en commandes



Une nette hausse des prises d'ordres par rapport au printemps, représentant ainsi 4,5 semaines contre 4 il y a trois mois.



France
↗↗



Export
↗

Une augmentation des carnets de commandes plus vive 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	Difficultés de recrutement	52 %	= →
2	Prix d'achat	35 %	+ 3 ↗
3	Carnets de commandes	26 %	- 1 ↘
4	Approvisionnement	26 %	= →
5	Difficultés de trésorerie	13 %	Entrée ↗

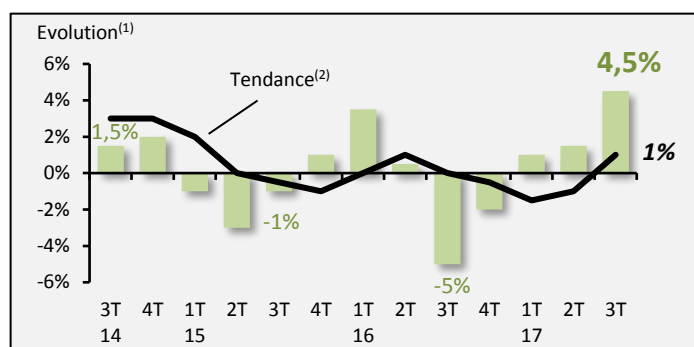
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement se maintiennent en haut du classement, citées par plus d'un professionnel sur deux. Les prix d'achats remontent à la 2^{ème} place (35 %) après avoir connu un recul au printemps. Les carnets de commandes et l'approvisionnement font jeu égal, mentionnées par un quart des répondants. Viennent ensuite les difficultés de trésorerie qui font leur entrée à la cinquième place.

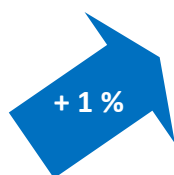
Evolution du chiffre d'affaires

Accélération

Au global



Tendance annuelle



Evolution 3T17/3T16



La croissance de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois s'accélère au cours du 3^{ème} trimestre 2017 : + 4,5 % comparé au troisième trimestre 2016.

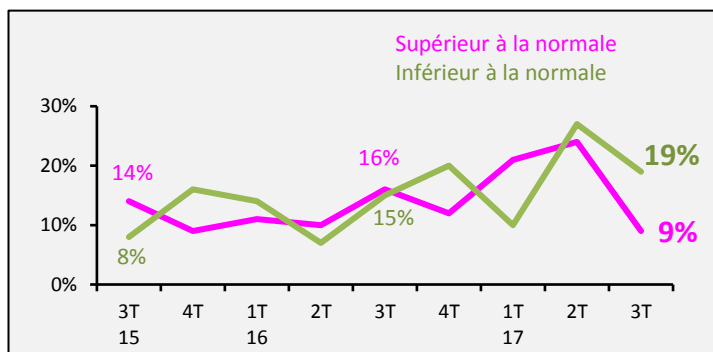
De fait, le rythme d'évolution redevient positif sur les douze derniers mois, s'établissant à + 1 %.

⁽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

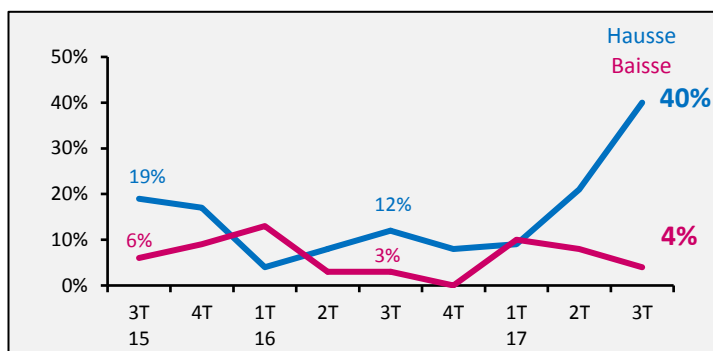


Un niveau des stocks conforme à la normale pour plus de 70 % des chefs d'entreprise.

Des responsables faisant état d'un niveau des stocks inférieur à la normale toujours plus nombreux que ceux faisant le constat inverse : 19 % contre 9 %.

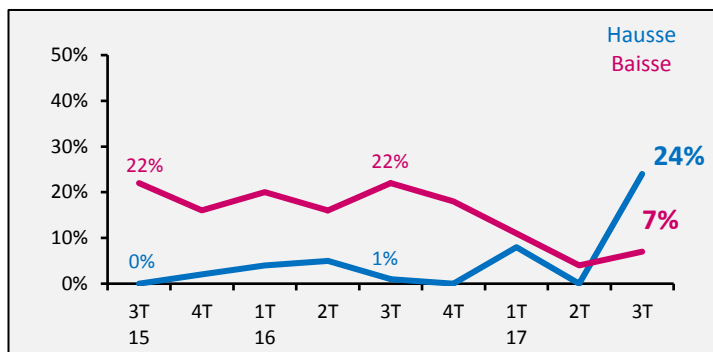
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



Un renforcement de la tendance haussière du prix d'achat des résineux avec 40 % des professionnels concernés.

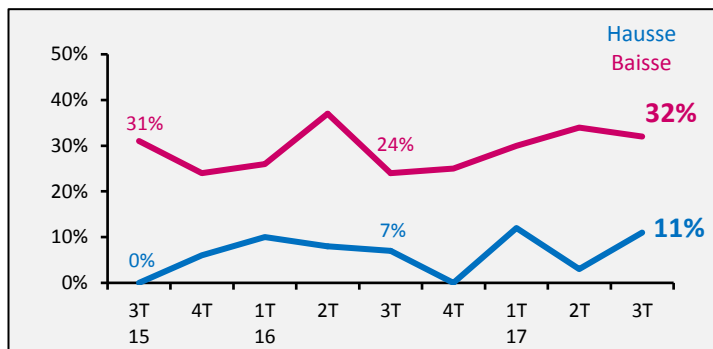
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente qui tendent également à progresser pour une proportion de chefs d'entreprise supérieure à celle du trimestre précédent.

Des prix de vente stables pour près de 7 intervenants sur 10.

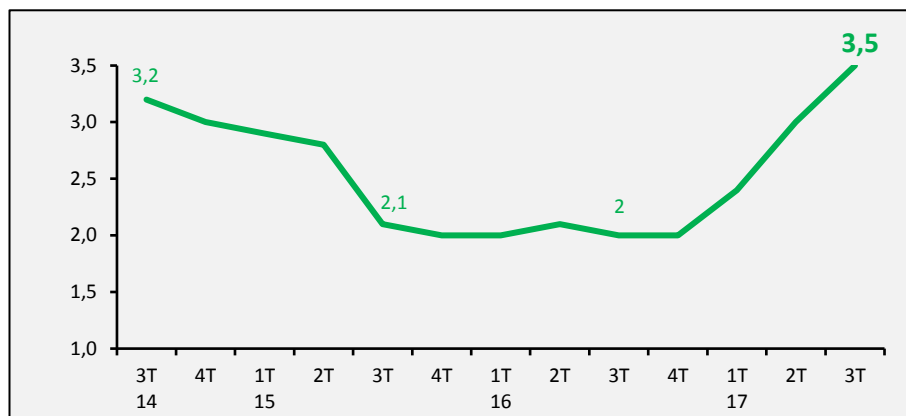
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Une détérioration des marges qui touche à nouveau près d'un tiers des professionnels contre 11 % faisant plutôt état d'une amélioration.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui continuent de s'étoffer, totalisant ainsi 3,5 semaines de travail contre 3 semaines au printemps.

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	46 %	+ 1 ↗
2	Approvisionnement	35 %	+ 1 ↗
3	Prix d'achat	22 %	- 2 ↘
4	Contraintes réglementaires et environnementales	19 %	= →
5	Carnets de commandes	16 %	= →

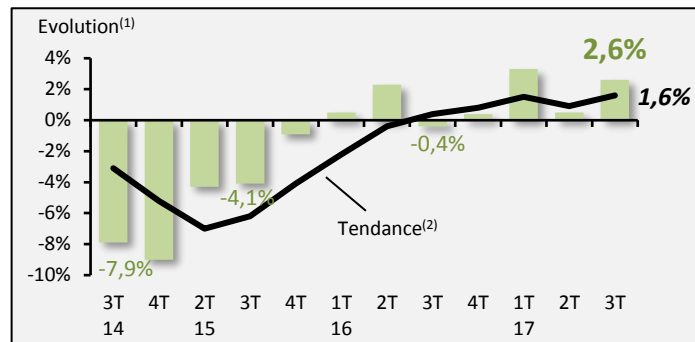
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Conséquence de la croissance de l'activité et des carnets de commandes en hausse, les difficultés de recrutement sont désormais la préoccupation principale des responsables (46 %). L'approvisionnement gagne également une place, évoqué par 35 % des intervenants. Les prix d'achat perdent un peu de terrain (22 %) tandis que les contraintes réglementaires et environnementales et les carnets de commandes se maintiennent en 4^{ème} et 5^{ème} places, mentionnés respectivement par 19 % et 16 % des chefs d'entreprise interrogés.

Evolution du chiffre d'affaires

Progression

Au global



Tendance annuelle



Evolution 3T17/3T16



La bonne orientation de la période estivale (+ 4,5 % en juillet, + 2 % en août) a fait place à une rentrée en demi-teinte (+ 0,5 % en septembre). Au global, le trimestre progresse de 2,6 %.

La tendance annuelle se redresse pour atteindre + 1,6 %, son meilleur rythme depuis le début de l'année 2012.

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en septembre 2017
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