

# L'observatoire économique

## DE LA FILIERE FORÊT-BOIS SECTEURS TRAVAUX FORESTIERS ET EMBALLAGE



Octobre 2019 (note n° 41)

### LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

**Activité du 3<sup>ème</sup> trimestre 2019**  
**(Juillet-Août-Septembre)**

#### *Une saison estivale peu animée*

Malgré la nette dégradation de l'environnement économique international due notamment à la décélération conjointe des principaux pays moteurs de la croissance mondiale et aux multiples incertitudes qui perdurent actuellement (guerre commerciale, Brexit, ...), l'activité économique française résiste. La France est pour l'instant soutenue par une demande intérieure dynamique, tant du côté des entreprises qui continuent d'investir grâce au maintien de taux d'intérêt bas que des administrations publiques, notamment des collectivités locales à l'approche des élections municipales. De son côté, la consommation des ménages poursuit sa lente montée en régime. Les français demeurent ainsi prudents malgré la hausse de leur pouvoir d'achat, préférant ainsi épargner une partie importante de leurs gains. L'activité bâtiment continue de croître sensiblement même si elle montre des signes de ralentissement. Elle demeure ainsi soutenue par les retards de chantiers accumulés ces derniers mois, faute de personnel suffisant.

Pour les acteurs de la filière Forêt-Bois, la période estivale s'est avérée difficile. En effet, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers a reculé au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 : - 1,5 % comparé au 3<sup>ème</sup> trimestre 2018. Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires est à l'équilibre.

Comme au printemps, les fabricants d'emballages légers se sont montrés les plus dynamiques au cours du trimestre

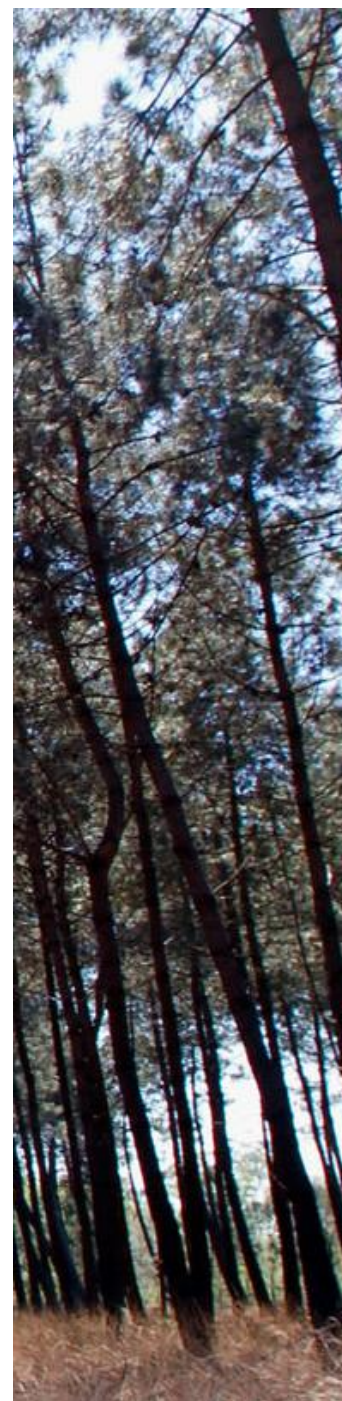
sous revue. Toutefois, la hausse de leur activité s'est ralentie s'établissant à + 0,5 % à un an d'intervalle contre + 3 % au printemps. Malgré tout, la tendance annuelle redevient légèrement positive à l'issue du mois de septembre (+ 0,5 %).

L'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels est quant à elle restée en baisse : - 1 % comparé au 3<sup>ème</sup> trimestre 2018. Sur les douze mois écoulés, l'activité devient négative (- 0,5 %).

Enfin, le chiffre d'affaires des fabricants et reconditionneurs de palettes bois s'est également inscrit en recul sur la période étudiée : - 2 % à un an d'intervalle, soit une baisse supérieure à celle enregistrée trois mois auparavant. En conséquence, le rythme annuel d'évolution devient négatif (- 0,5 %).

Les stocks demeurent conformes à la normale pour les trois quarts et plus des responsables interrogés. Les prix d'achat suivent toujours une tendance haussière pour les fabricants d'emballages légers alors qu'ils sont stables pour la palette et qu'ils tendent à nouveau à baisser pour l'emballage industriel. Parallèlement, les prix de vente sont stables pour la très grande majorité des intervenants.

La fin de l'année devrait à nouveau être compliquée pour les entrepreneurs de travaux forestiers, les fabricants d'emballages industriels et de palettes (fabrication et reconditionnement). En revanche, l'activité devrait rester favorable pour les fabricants d'emballages légers.





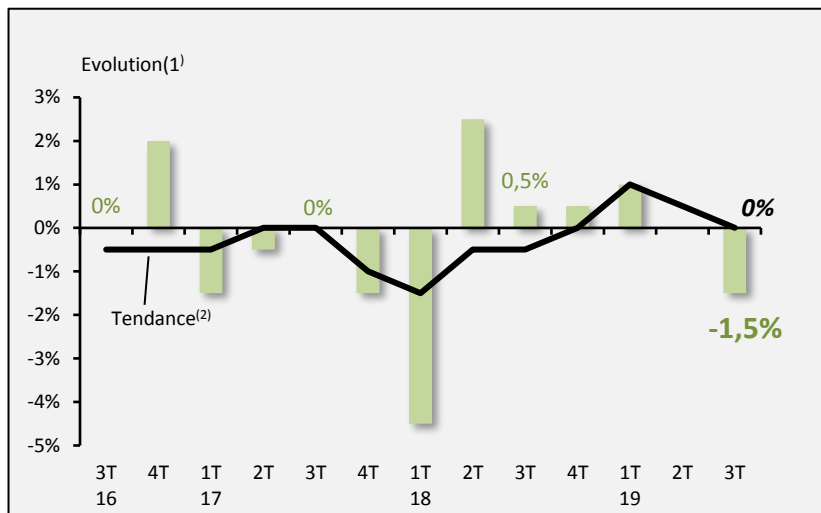
<b>ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)</b>	<b>3</b>
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
<b>FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERES</b>	<b>8</b>
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets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

## I. Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Recul

#### Au global



#### Tendance annuelle

0 %

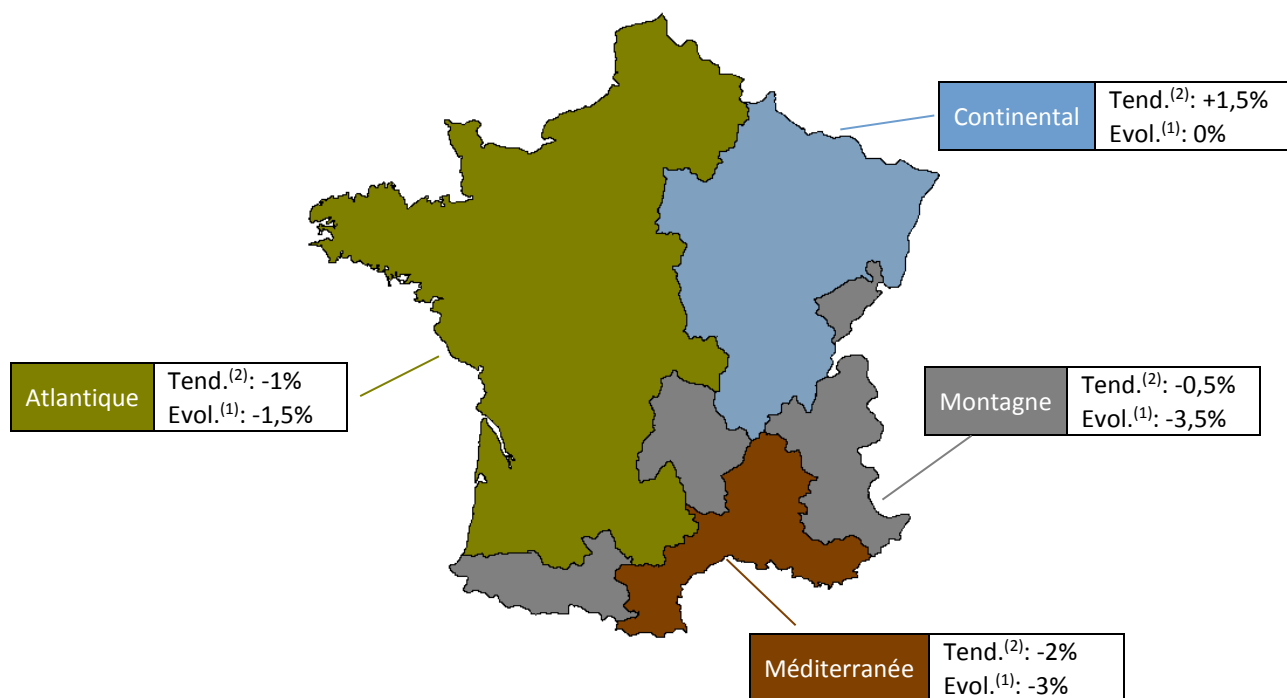
#### Evolution 3T19/3T18

-1,5 %

Atone au printemps, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers recule au cours de la saison estivale : - 1,5 % comparé à la même période de l'année précédente.

Sur douze mois glissants, le chiffre d'affaires est à l'équilibre.

#### Selon les régions



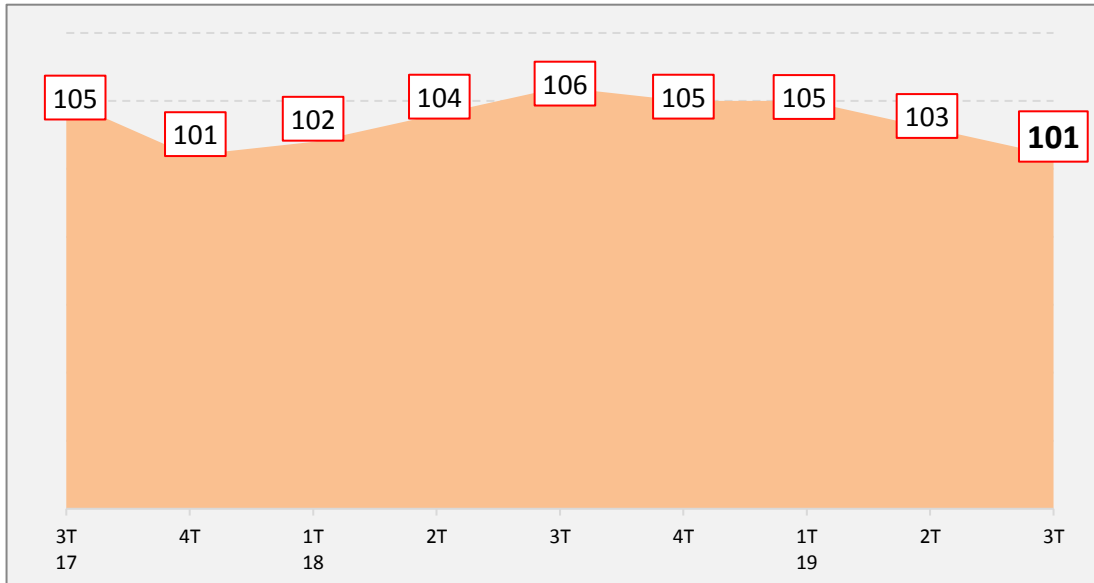
Selon les régions, les évolutions apparaissent toujours différenciées. L'activité se maintient à un an d'intervalle pour la région Continental tandis que la baisse est conforme au marché pour l'Atlantique (- 1,5 %). En revanche, le chiffre d'affaires recule sensiblement en Méditerranée (- 3 %) et en Montagne (- 3,5 %). De fait, la tendance annuelle se dégrade pour les régions Atlantique (- 1 %), Méditerranée (- 2 %) et Montagne (- 0,5 %). Seule la région Continental conserve une activité en croissance (+ 1,5 %).

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinion des professionnels ...

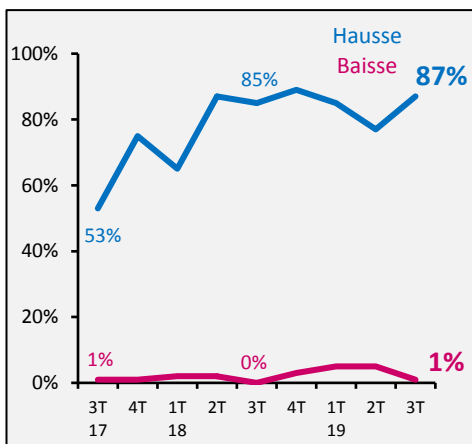
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



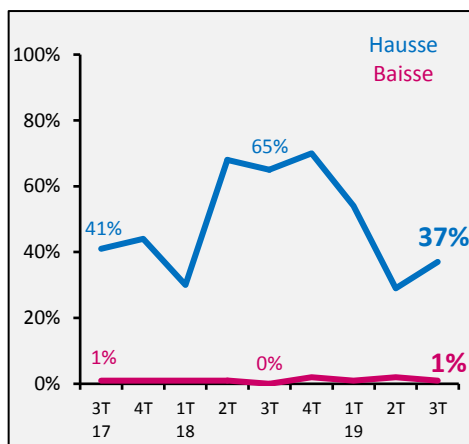
La distance des chantiers les plus éloignés continue de se réduire, s'établissant à 101 km au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre.

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

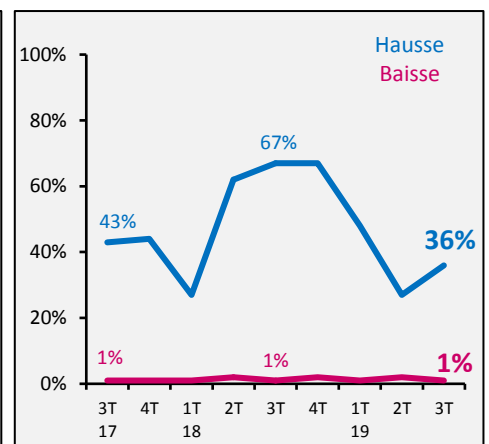
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Une poursuite de la hausse des prix des carburants avec 87 % des professionnels concernés. Une augmentation également du prix des filtres et huiles et des pièces d'usure mais toujours dans des proportions moins importantes : un peu moins de 40 % des responsables interrogés.

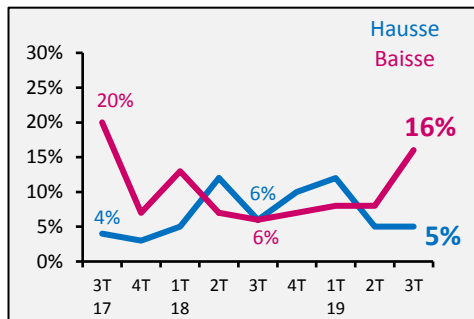
**Aide à la lecture :**

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

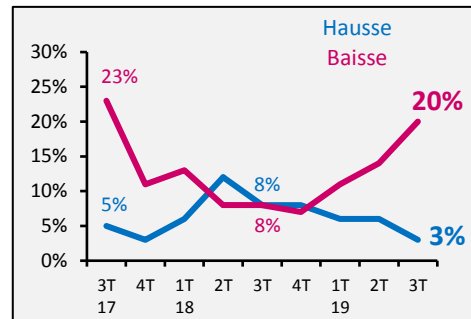
## II. Opinion des professionnels ...

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

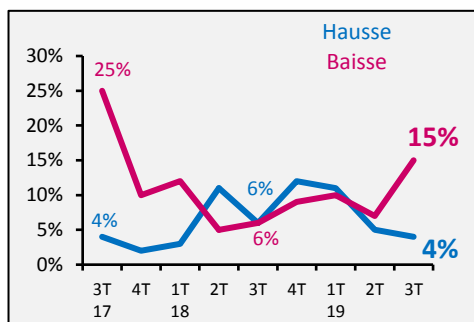
Feuillus bois d'œuvre



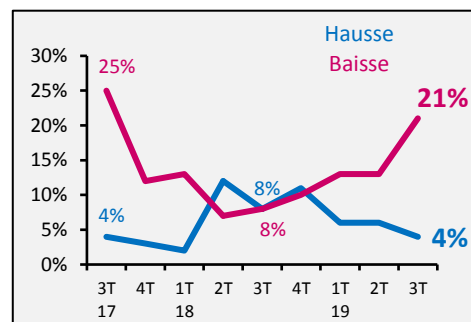
Résineux bois d'œuvre



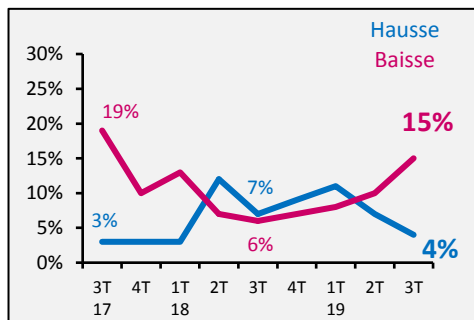
Feuillus bois d'énergie



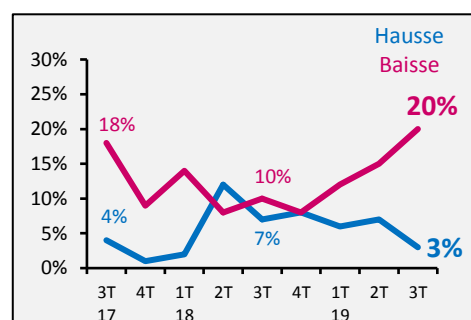
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie

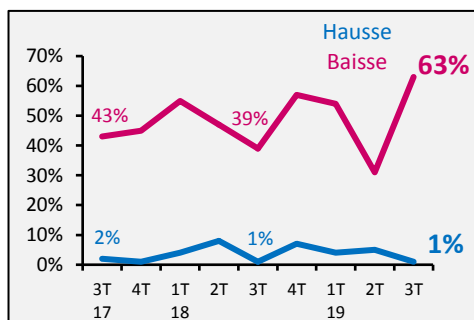


Résineux bois d'industrie



Une augmentation du nombre de professionnels faisant état d'une baisse des tarifs de leurs prestations comparé au trimestre précédent. Ils sont désormais environ 15 % à constater une diminution des tarifs en ce qui concerne les feuillus, soit le double d'il y a trois mois. Des responsables encore plus nombreux à faire état d'une réduction des tarifs au niveau des résineux (environ 20 %).

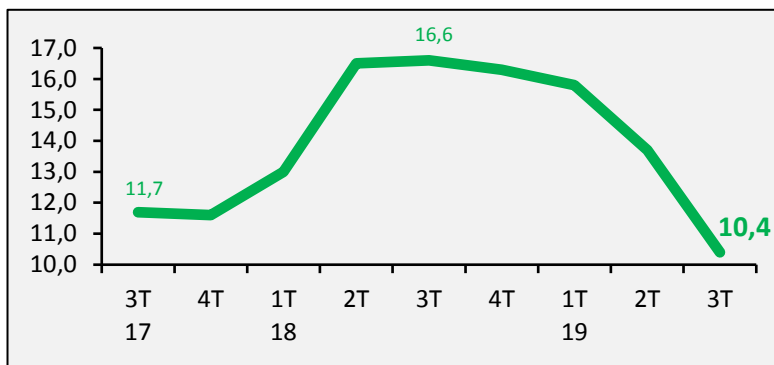
### ... sur l'orientation des marges Par rapport au trimestre précédent



Nouvelle dégradation des marges au cours de l'été avec plus de 60 % des professionnels concernés contre 1 % seulement constatant une amélioration.

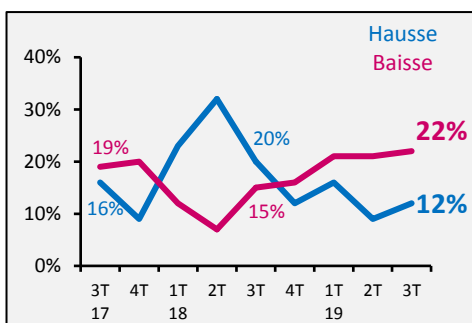
## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes

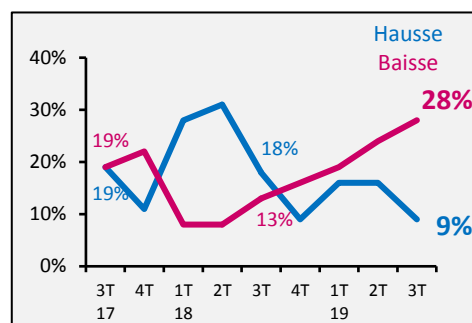


Les carnets de commandes continuent de se réduire sur les mois de juillet, août et septembre, totalisant ainsi 10,4 semaines de travail contre 13,7 au printemps.

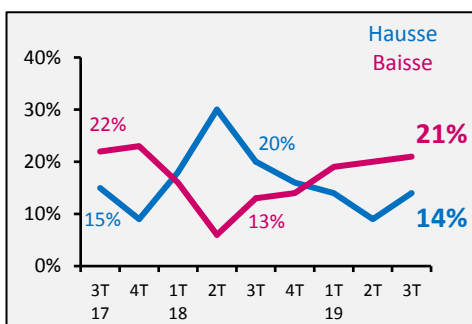
### Feuillus bois d'œuvre



### Résineux bois d'œuvre

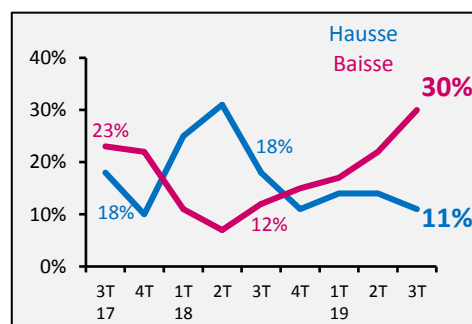


### Feuillus bois d'énergie

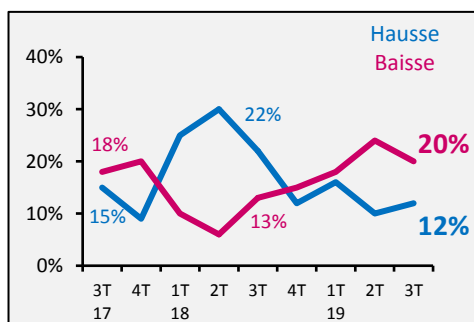


Des professionnels de plus en plus nombreux à faire état d'une contraction de leurs carnets de commandes, en particulier pour les résineux ; entre 25 % et 30 % d'entre eux ; autour de 20 % pour les feuillus. Des plans de charges qui restent toutefois stables pour 60 % et plus des chefs d'entreprise interrogés.

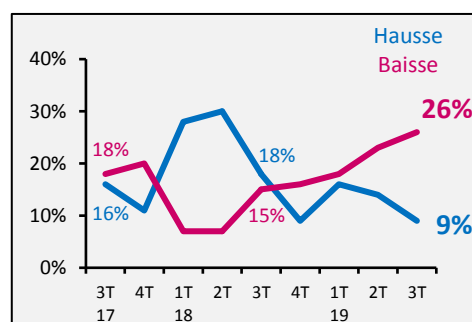
### Résineux bois d'énergie



### 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	Pérennité de l'entreprise à court terme	29 %	+ 3 ↗
2	Contraintes réglementaires et environnementales	19 %	Entrée ↗
3	Difficultés de recrutement	18 %	= →
4	Carnets de commandes	17 %	+ 1 ↗
5	Difficultés de trésorerie	14 %	- 3 ↘

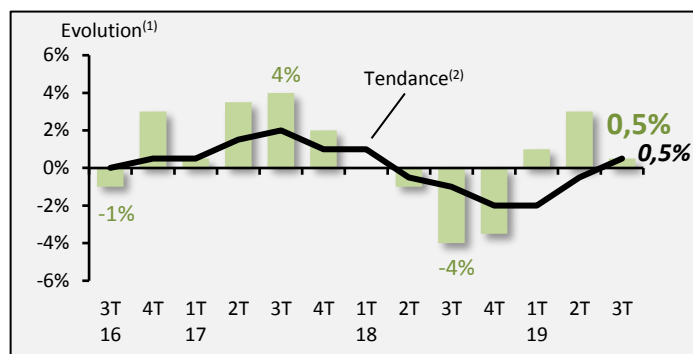
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

*La pérennité de l'entreprise à court terme est désormais la première préoccupation des chefs d'entreprise (29 % d'entre eux). Les contraintes réglementaires et environnementales font une entrée remarquée à la 2<sup>ème</sup> place du classement (19 %). Les difficultés de recrutement et les carnets de commandes les suivent de près, évoqués respectivement par 18 % et 17 % des répondants. Les difficultés de trésorerie ferment la marche, mentionnées par 14 % des responsables.*

### Evolution du chiffre d'affaires

*Moindre hausse*

Au global



Tendance annuelle

Evolution 3T19/3T18



*Bien orientée au printemps, l'activité des fabricants d'emballages légers croît plus modérément au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 comparé au 3<sup>ème</sup> trimestre 2018 : + 0,5 %.*

*Malgré tout, la tendance annuelle redevient positive au terme du mois de septembre pour s'établir à + 0,5 %.*

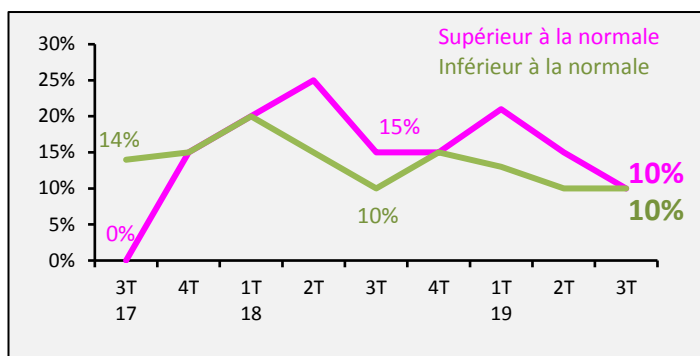
<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés



## II. Opinions des professionnels ...

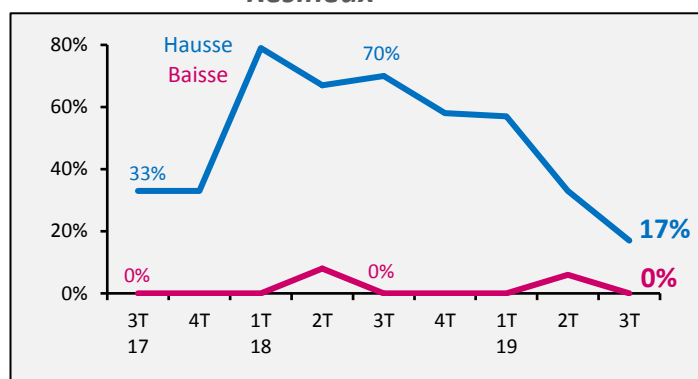
### ... sur le niveau des stocks



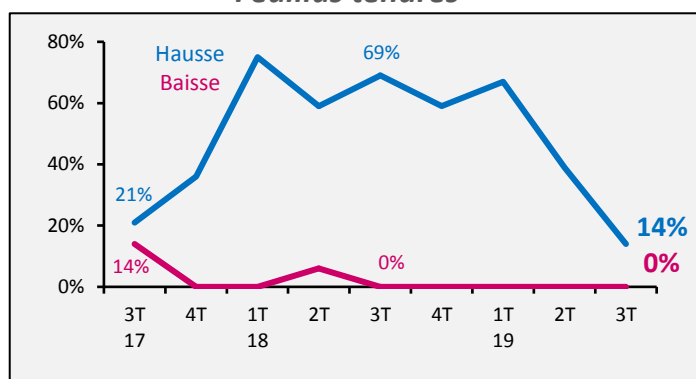
Des stocks conformes à la normale pour 80 % des professionnels interrogés.

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

#### Résineux

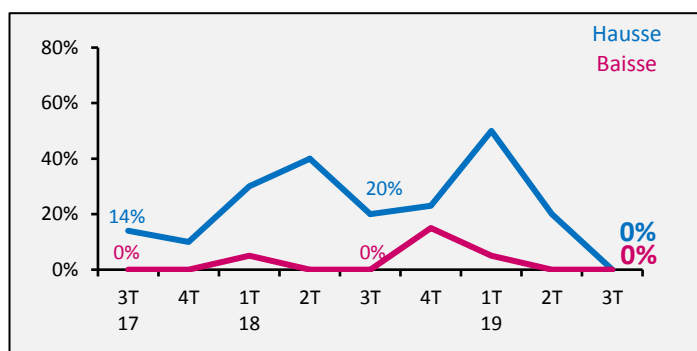


#### Feuillus tendres



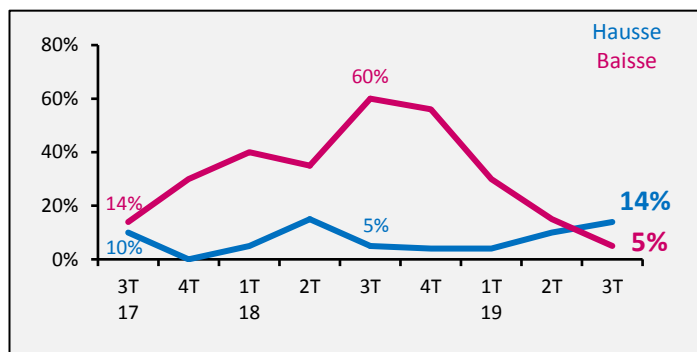
Les prix d'achat des résineux et des feuillus continuent d'augmenter mais de manière beaucoup moins vive qu'il y a trois mois.

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



Les prix de vente sont stables comparé au second trimestre 2019 pour la totalité des chefs d'entreprise interrogés.

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

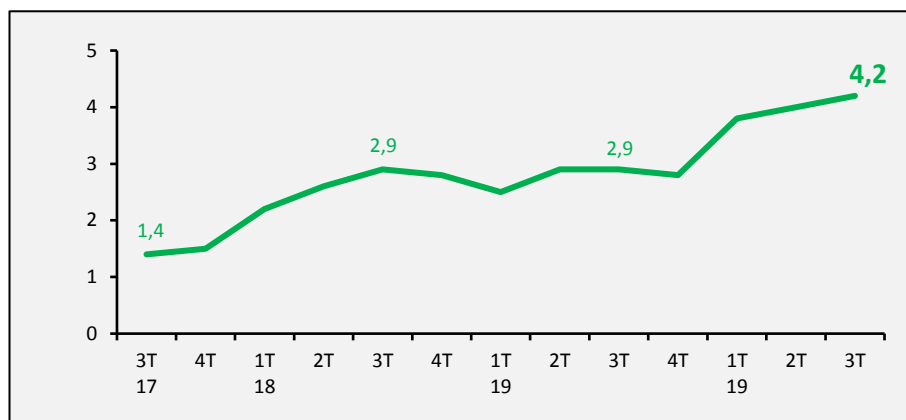


Une amélioration des marges avec des professionnels désormais plus nombreux à constater une hausse de celles-ci plutôt qu'une baisse : 14 % contre 5 %.

Des marges qui restent stables comparé au trimestre précédent pour 80 % des intervenants.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les carnets de commandes continuent de s'étoffer totalisant ainsi 4,2 semaines de travail contre 4 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	Difficultés de recrutement	85 %	= →
2	Carnets de commandes	20 %	= →
3	Prix d'achat	20 %	+ 1 ↗
4	Approvisionnement	10 %	Entrée ↗
5	Difficultés de trésorerie	5 %	- 2 ↘

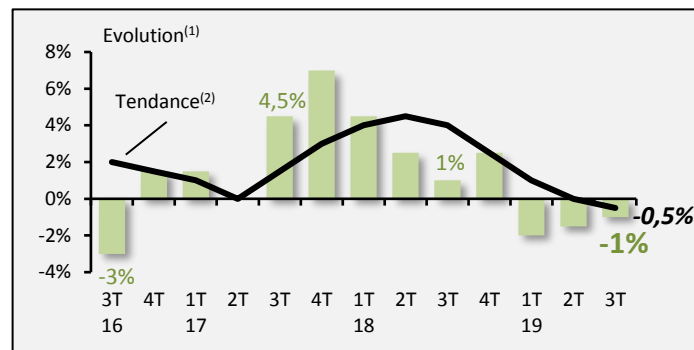
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

En lien avec la nouvelle augmentation des plans de charges, les difficultés de recrutement demeurent la principale préoccupation des responsables interrogés : 85 % d'entre eux, toujours très loin devant les autres sujets. Les carnets de commandes pointent de nouveau à la seconde position, ex-aequo avec les prix d'achat (20 % chacun). L'approvisionnement fait son entrée dans le classement, cité par un chef d'entreprise sur dix, tandis que les difficultés de trésorerie perdent deux places, évoquées par 5 % d'entre eux.

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Modération du recul

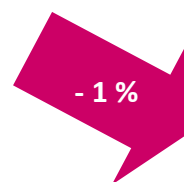
#### Au global



#### Tendance annuelle



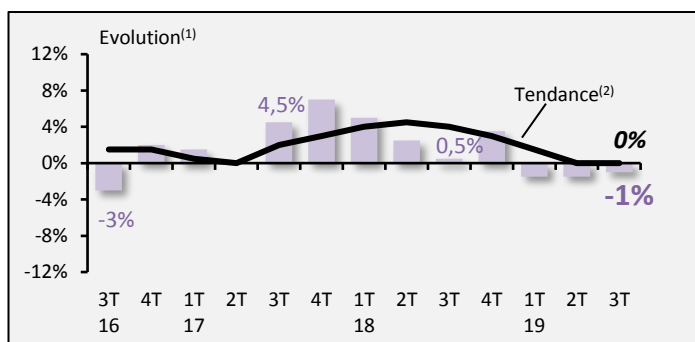
#### Evolution 3T19/3T18



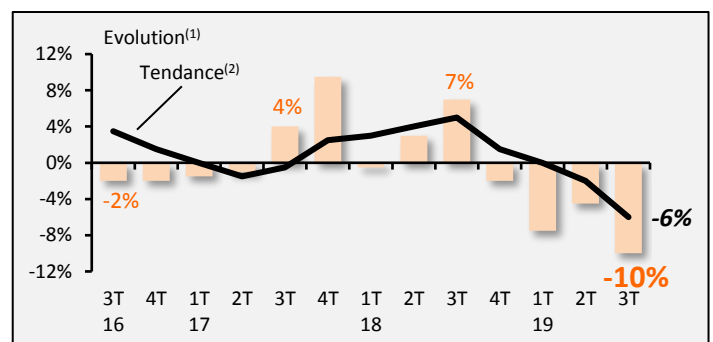
L'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels recule à nouveau au cours de la période estivale. Toutefois, la baisse apparaît plus modérée qu'il y a trois mois : - 1 % à un an d'intervalle contre - 1,5 % au printemps. Le secteur enregistre à nouveau une évolution inverse à celui de l'emballage léger, toutefois l'écart se réduit entre les deux.

Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution devient négatif, le chiffre d'affaires reculant ainsi de 0,5 %, comparé aux 12 mois précédents.

#### En France



#### A l'export



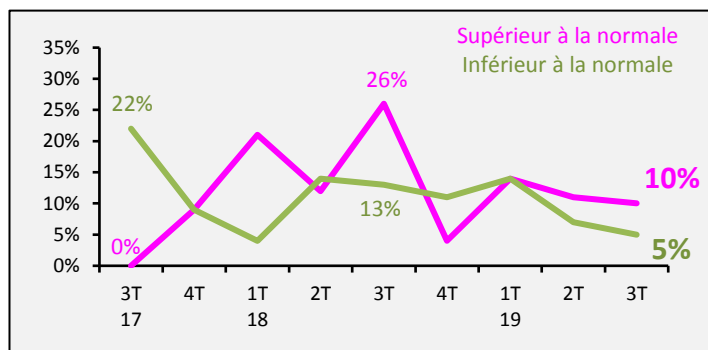
La baisse du chiffre d'affaires demeure modérée en France : - 1 %. En revanche, elle est très forte à l'export (- 10 %), en lien avec le ralentissement de la croissance mondiale.

<sup>(1)</sup>Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinions des professionnels ...

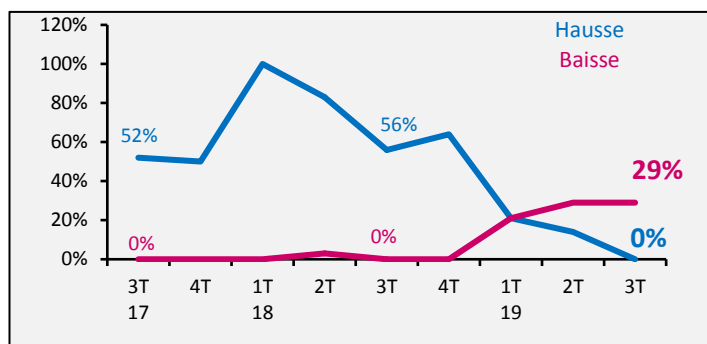
### ... sur le niveau des stocks



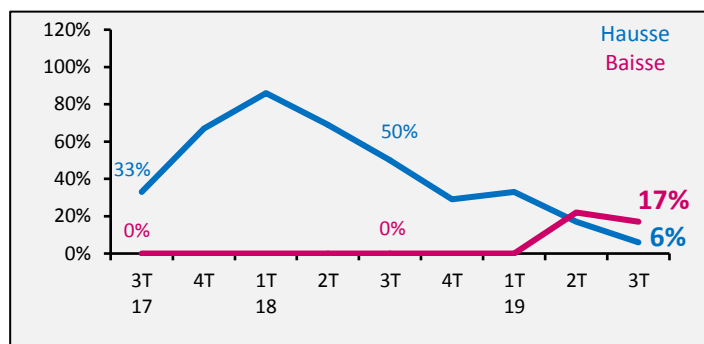
Des stocks qui restent conformes à la normale pour la très grande majorité des intervenants (85 % d'entre eux).

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

#### Résineux

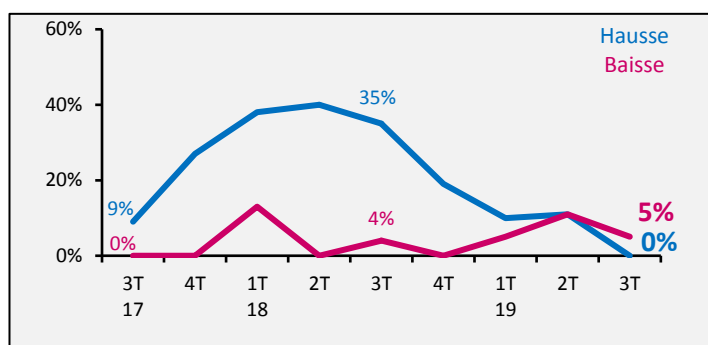


#### Feuillus durs



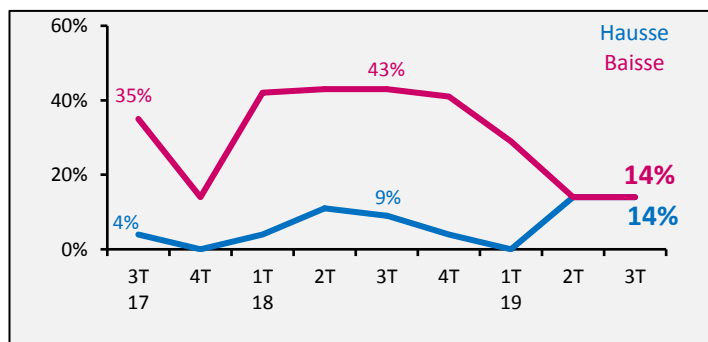
Des prix d'achat des résineux comme des feuillus qui suivent toujours une tendance baissière sur la période étudiée comparativement au printemps.

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



Une stabilité des prix de vente qui concerne 95 % des fabricants d'emballages industriels interrogés.

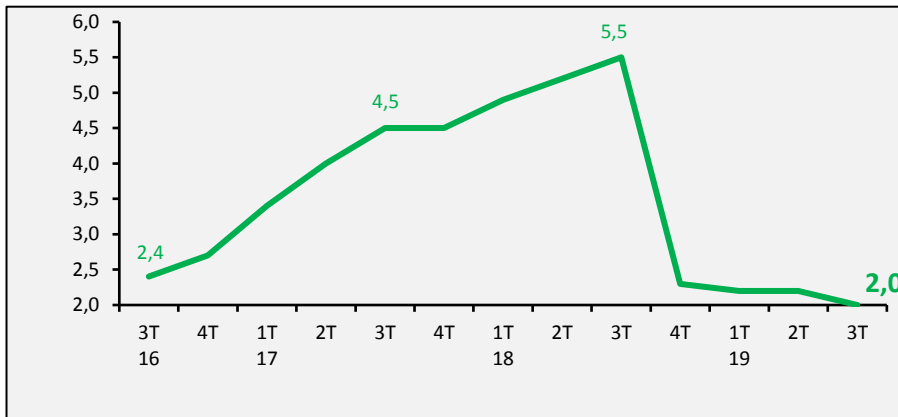
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Des marges toujours stables comparé au trimestre précédent pour plus de 70 % des intervenants.

## III. Carnets de commandes

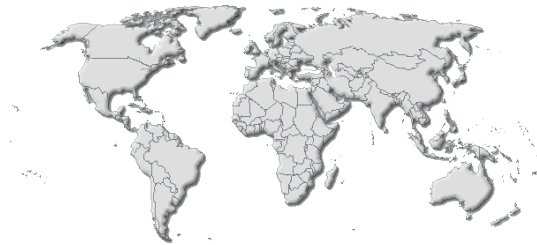
### Nombre de semaines de travail en commandes



Une légère contraction des carnets de commandes au cours de l'été avec un volume de travail équivalent à 2 semaines de travail contre 2,2 il y a trois mois.



France



Export



Des plans de charges qui se réduisent en France alors qu'ils restent stables 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	67 %	= →
2	Carnets de commandes	43 %	= →
3	Difficultés de trésorerie	15 %	+ 1 ↗
4	Problèmes liés aux délais de paiement	15 %	+ 1 ↗
5	Relations avec les banques	5 %	Entrée ↗

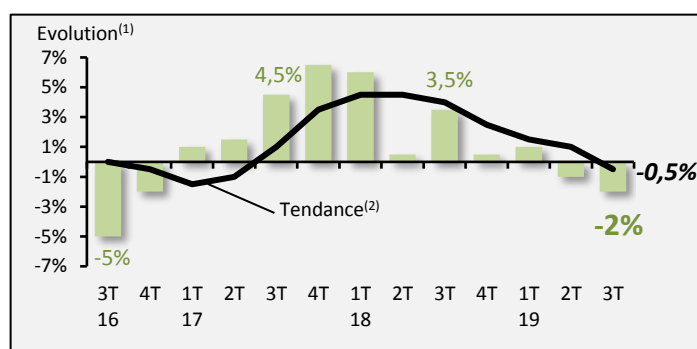
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Evoquées par plus de deux professionnels sur trois, les difficultés de recrutement demeurent la préoccupation majeure des chefs d'entreprise interrogés. Suivent les carnets de commandes qui avec 43 % des citations occupent toujours la seconde position. Les difficultés de trésorerie et les problèmes liés aux délais de paiement font jeu égal, mentionnés par 15 % des répondants. Enfin, les relations avec les banques font leur entrée dans le classement (5 %).

### Evolution du chiffre d'affaires

#### Accentuation de la baisse

#### Au global



Tendance annuelle

Evolution 3T19/3T18



Mal orientée au printemps, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois recule plus fortement au cours de la saison estivale. Le chiffre d'affaires régresse ainsi de 2 % par rapport au troisième trimestre 2018.

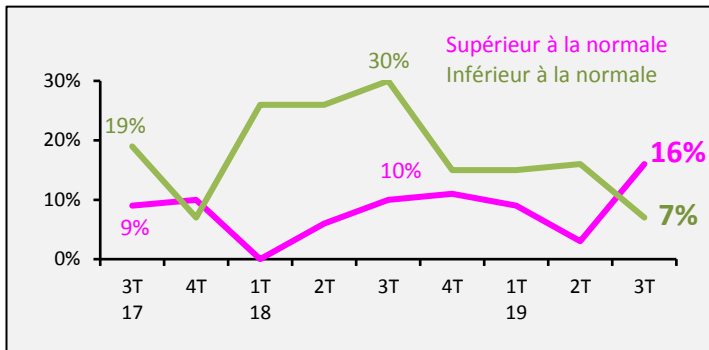
Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution devient négatif : - 0,5 %.

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinions des professionnels ...

### ... sur le niveau des stocks

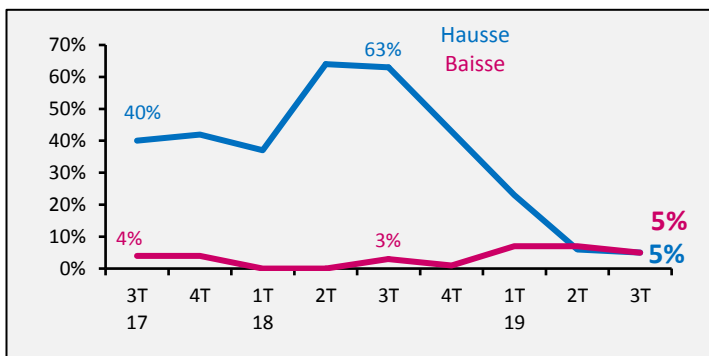


Une inversion de tendance comparé au second trimestre avec des professionnels désormais plus nombreux à constater un niveau de stocks supérieur à la normale plutôt qu'inférieur : 16 % contre 7 %.

Des stocks conformes à la normale pour plus de 75 % des intervenants.

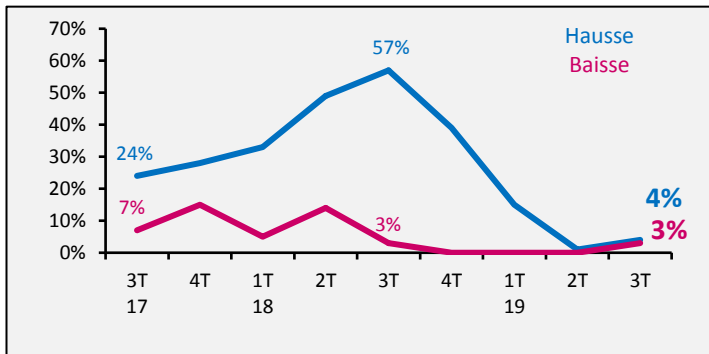
### ... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Résineux



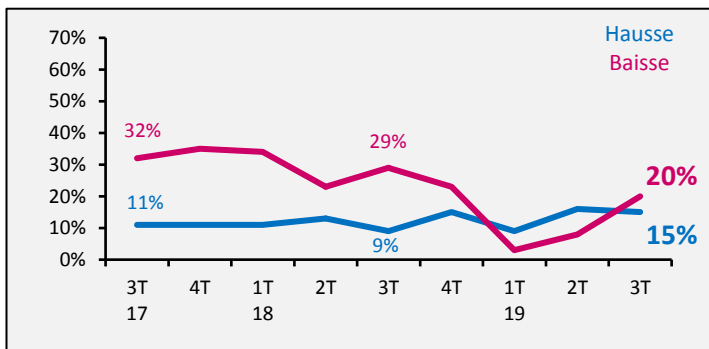
Une stabilité des prix d'achat des résineux qui concerne 90 % des responsables interrogés.

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



Des prix d'achat qui restent également stables pour la très grande majorité des chefs d'entreprise (plus de 90 % d'entre eux).

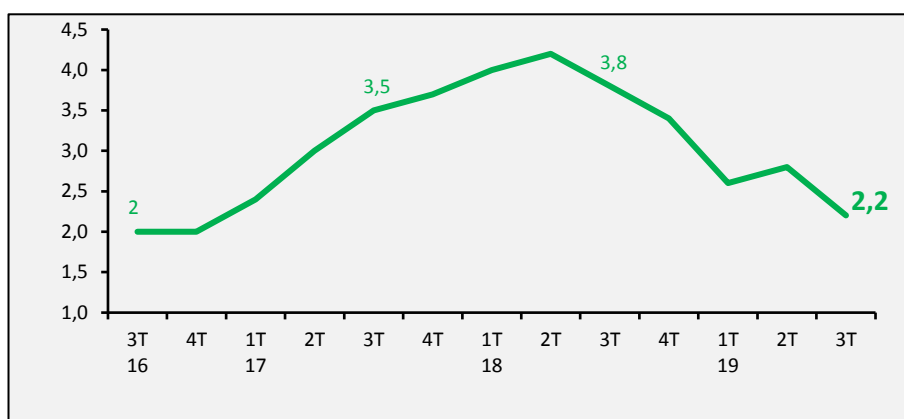
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Une détérioration des marges comparé au printemps avec 20 % des intervenants faisant état d'une baisse contre 15 % les voyant en hausse.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les carnets de commandes se détériorent au cours du trimestre étudié pour s'établir à 2,2 semaines de travail contre 2,8 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	Difficultés de recrutement	59 %	= →
2	Carnets de commandes	33 %	= →
3	Approvisionnement	18 %	= →
4	Problèmes liés aux délais de paiement	13 %	+ 1 ↗
5	Prix d'achat	8 %	- 1 ↘

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

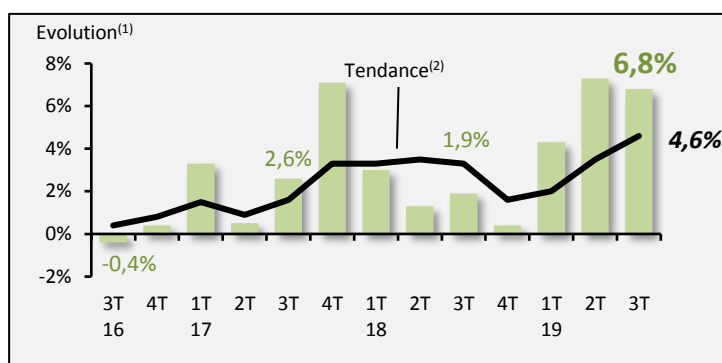
Le classement des principales préoccupations des chefs d'entreprise évolue peu au cours de l'été. Les difficultés de recrutement conservent la première place, évoquées par près de 60 % des répondants. Les carnets de commandes se maintiennent en 2<sup>ème</sup> position, cités par un tiers des responsables interrogés, ils distancent désormais l'approvisionnement, mentionné par 18 % d'entre eux. Les problèmes liés aux délais de paiement (13 %) et les prix d'achat demeurent en fin de classement, cités par respectivement 13 % et 8 % des chefs d'entreprise.



### Evolution du chiffre d'affaires

#### *Nouvelle hausse sensible*

#### Au global



Tendance annuelle



Evolution 3T19/3T18



*Le chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce demeure en nette croissance au cours des mois de juillet, août et septembre : + 6,8 % comparé à la même période de l'année précédente. L'activité de vente de panneaux (second-œuvre) a tendance à prendre le relais de celle de bois de gros-œuvre.*

*Sur les douze derniers mois, le rythme de progression s'amplifie pour atteindre + 4,6 %.*

Enquête réalisée par I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en octobre 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
<b>Ensemble</b>	<b>270</b>