



BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

4ème TRIMESTRE 2017

mars 2018

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

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

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

I. Chiffres d'affaires	5
II. Opinions des professionnels	6
III. Carnet de commandes	7
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	7

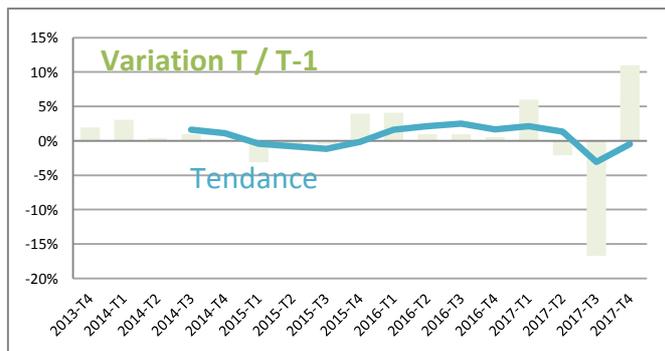


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires

Global

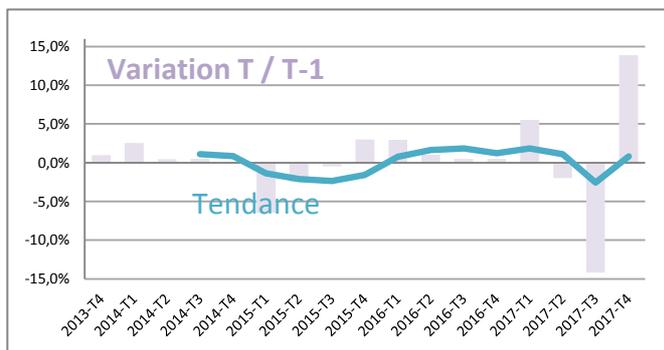
Variation 2017-T4 / 2017-T3 : **11,0%**



La période T4 constitue un trimestre plein contrairement à T3 qui inclut les congés d'été. Le secteur retrouve donc un niveau conforme à la période. La tendance est cependant légèrement baissière. Les industriels se heurtent à une plus forte résistance des acheteurs pour passer de nouvelles hausses tarifaires.

France

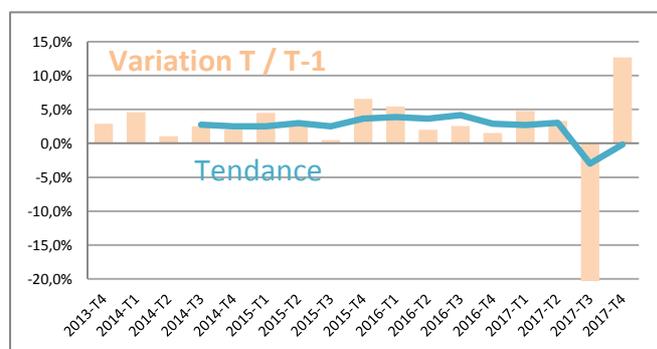
Variation 2017-T4 / 2017-T3 : **13,9%**



L'activité sur le marché français se stabilise. Des retards de livraison sont à noter, liés aux difficultés d'approvisionnement en matière 1ère de la filière.

Export

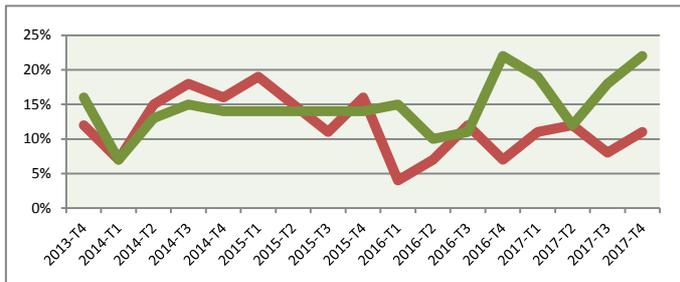
Variation 2017-T4 / 2017-T3 : **12,7%**



L'Export se stabilise globalement à un bon niveau. Dans la période, l'effet baisse du dollar et de la hausse de l'euro (+20%) constitue un élément majeur de la compétitivité de l'offre européenne.

II. Opinions des professionnels

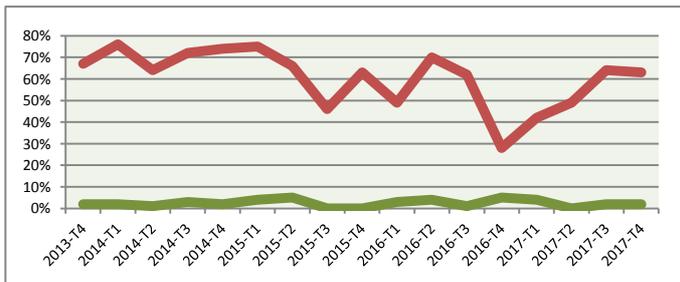
sur le niveau des stocks de produits finis



11% supérieur à la normale
22% inférieur à la normale

Les avis des industriels sont convergents avec un niveau de stock de grumes et de produits finis qui continue à se rétrécir. Les délais de livraison élevés en attestent.

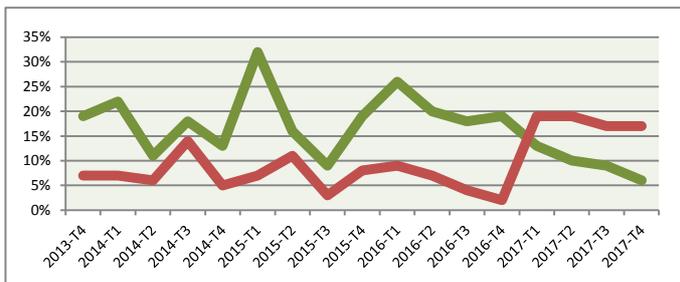
sur l'orientation des prix d'achat



63% supérieur à la normale
2% inférieur à la normale

Le prix des grumes continue de progresser pour toutes les qualités. L'offre reste insuffisante pour servir la demande des scieurs.

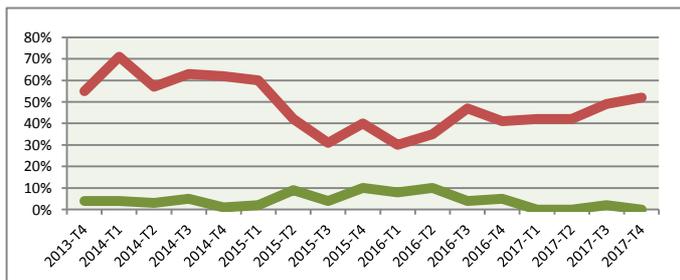
sur l'orientation des prix de vente



6% supérieur à la normale
17% inférieur à la normale

Le prix de vente des sciages et produits transformés continue sa progression. Les industriels sont de plus en plus nombreux à indiquer essayer des refus de hausses supplémentaires.

sur l'orientation des marges

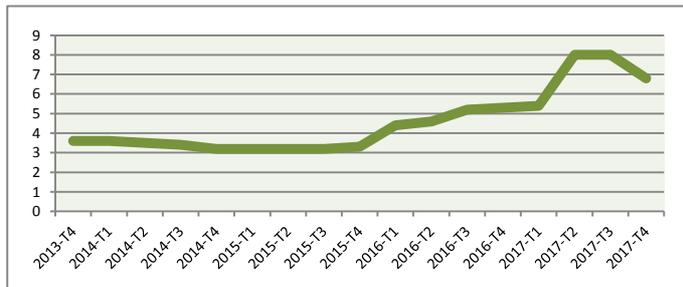


0% supérieur à la normale
52% inférieur à la normale

Les industriels constatent une érosion continue de leurs marges, la hausse des prix de ventes étant plus lente et difficile que celle des achats de matières premières. La sous-activité engendre également des surcoûts.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



6,8

Ce point reste à un plus haut. Tous les industriels indiquent refuser des commandes faute de sécurité d'approvisionnement.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La question de l'approvisionnement continue de constituer la principale préoccupation des industriels.

Ce trimestre, certaines entreprises en sous-activité indiquent avoir sollicité l'accès à des procédures de chômage partiel.

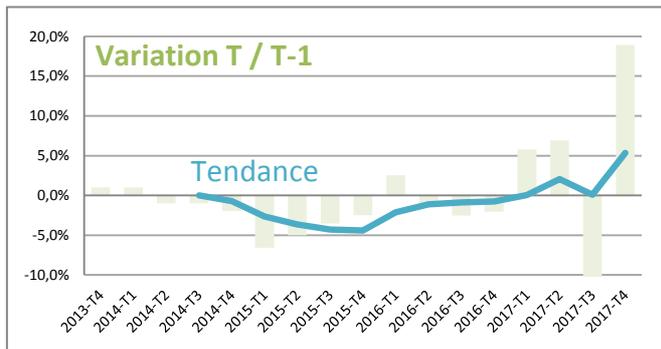
En hêtre; la situation est plus stable et le retour de volumes sur le marché algérien est bien accueilli.

La valorisation du bois de trituration, énergie et connexes reste insatisfaisante et compliquée .

I. Chiffres d'affaires

Global

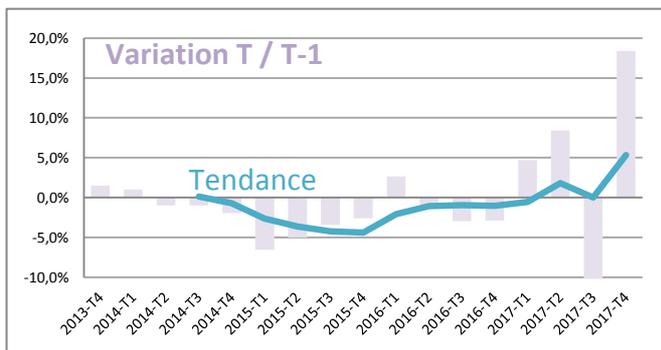
Variation 2017-T4 / 2017-T3 : **18,9%**



L'activité des scieries résineuses continue de s'améliorer sur le dernier trimestre. La reprise de septembre après les congés débute positivement. L'activité est tirée par le marché national mais aussi le marché international, en particulier les Etats-Unis qui connaissent un emballement historique de la consommation de bois. La demande continue à tirer les prix des sciages, qui pas à pas rejoint son point d'équilibre.

France

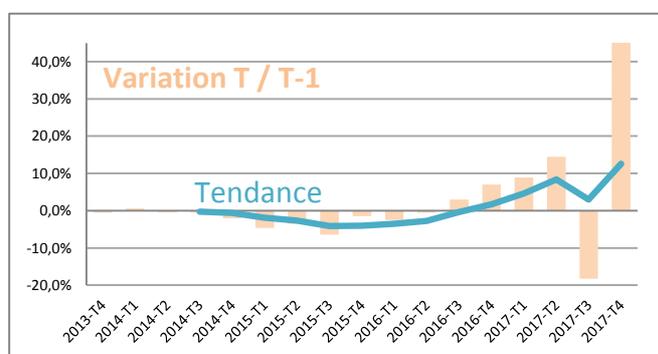
Variation 2017-T4 / 2017-T3 : **18,4%**



L'activité sur le marché se stabilise à un bon niveau. L'activité des négoce et GSB reste orientée positivement. La baisse importante des importations de sciages (-12% en 2017) constitue également un élément de conjoncture favorable pour les sciages français qui années après années grappillent des parts de marché sur l'importation. Il est à noter que le pin maritime ne profite pas de cette conjoncture mais vit une crise d'approvisionnement qui est consécutive au manque de matière 1ère post tempête.

Export

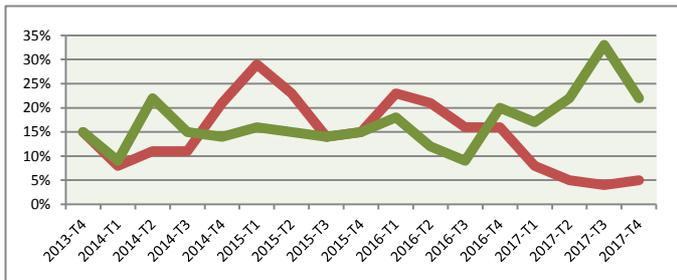
Variation 2017-T4 / 2017-T3 : **45,3%**



La conjoncture sur le marché international est au beau fixe sur tous les continents. Les prix pratiqués aux Etats-Unis sont à des niveaux qu'aucun expert n'avait prévu traduisant une surchauffe du secteur de la construction. L'Asie et plus particulièrement la Chine continuent leur progression.

II. Opinions des professionnels

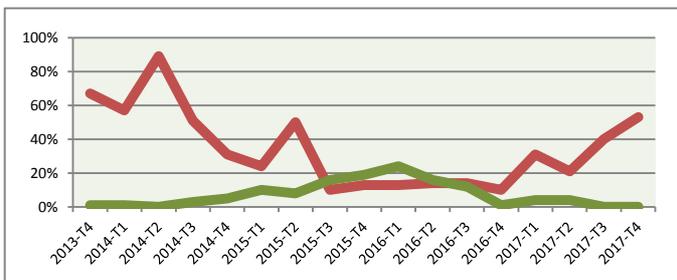
sur le niveau des stocks de produits finis



5% supérieur à la normale
22% inférieur à la normale

Les scieurs ont trouvé à s'approvisionner convenablement en grumes, et continuent à baisser leurs stocks de produits finis pour suivre la demande.

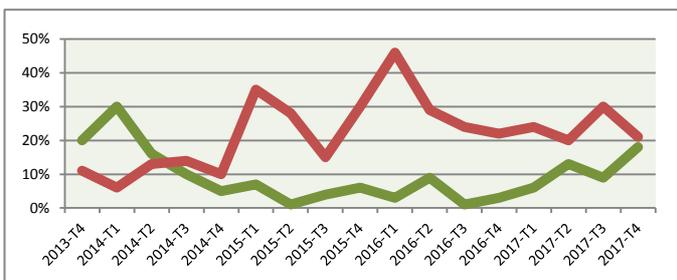
sur l'orientation des prix d'achat



53% supérieur à la normale
0% inférieur à la normale

Les prix d'achats de grumes progressent légèrement dans un marché qui a été touché par plusieurs chablis dans différents pays européens. La météo a favorisé la sortie des bois de forêt.

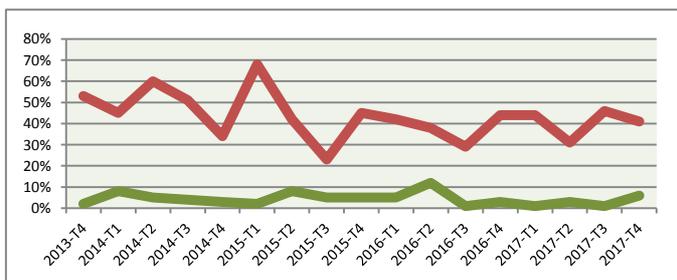
sur l'orientation des prix de vente



18% supérieur à la normale
21% inférieur à la normale

Après 7 ans de crise, la trajectoire des prix s'est inversée et ce probablement de façon structurelle. Positionnés à un seuil bas, les prix retrouvent pas à pas une trajectoire conforme au raffermissement de la demande. La hausse des prix est générale en particulier sur les produits d'importation comme d'exportation. Les bois d'emballage, en tension, connaissent de plus fortes hausses.

sur l'orientation des marges

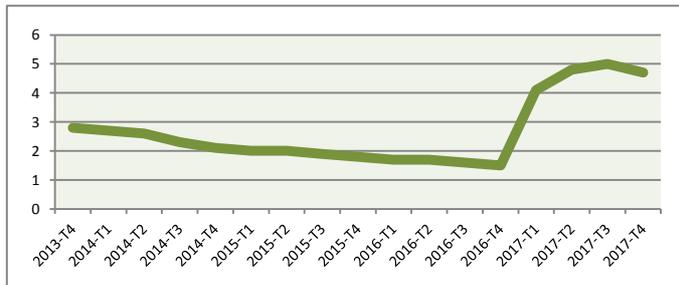


6% supérieur à la normale
41% inférieur à la normale

Après 6 ans de vaches maigres, les marges se normalisent et déclenchent de nouveaux investissements lourds chez de nombreux industriels en raison d'une meilleure visibilité.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,7

Le niveau des commandes reste bon. Les scieurs cherchent à réduire les délais de livraison. Ce n'est pas toujours possible dans les articles les plus recherchés.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

En Aquitaine, la préoccupation reste l'accès à la ressource qui se complique de jours en jours et qui se traduit par une spéculation sur le prix des grumes décalée de la conjoncture nationale. Les scieries sont inquiètes pour leur avenir.

Le recrutement de personnel reste également une source de préoccupation ainsi que l'inflation réglementaire difficile à digérer pour bon nombre d'entreprises.