



BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

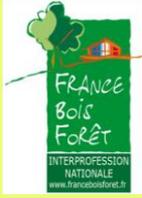
1er TRIMESTRE 2018
juin 2018

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

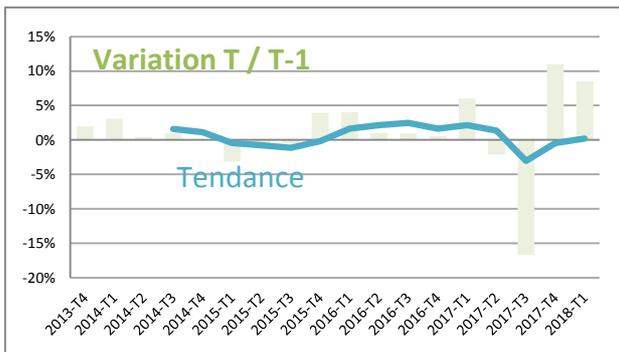


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires

Global

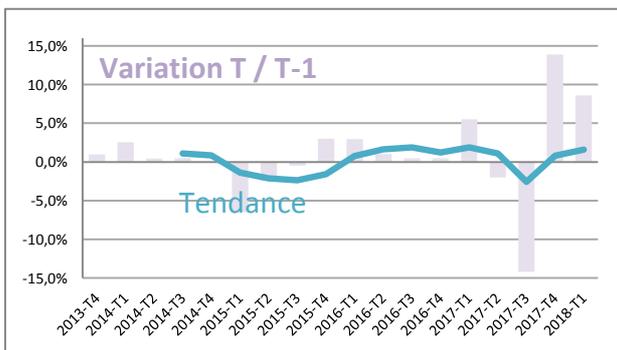
Variation 2017-T4 / 2018-T1 : **8,5%**



La période T1 est marquée par une hausse du chiffre d'affaires toujours en progression liée à une inflation sur les prix. Cette hausse importante des prix masque une tendance en volumes qui est stable ou en diminution dans un contexte de demande non satisfaite.

France

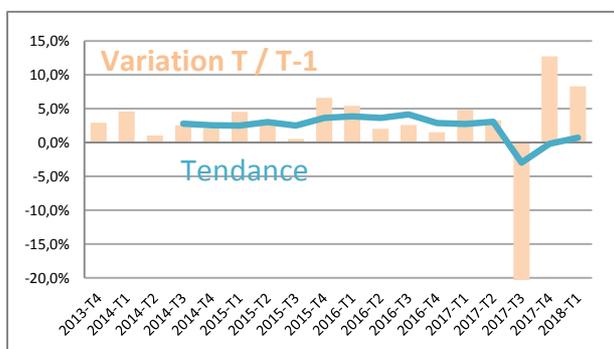
Variation 2017-T4 / 2018-T1 : **8,6%**



L'activité du marché français reste stable excepté en emballage où les indicateurs sont au vert. La répercussion de la hausse de la matière 1ère est plus difficile à opérer qu'à l'export.

Export

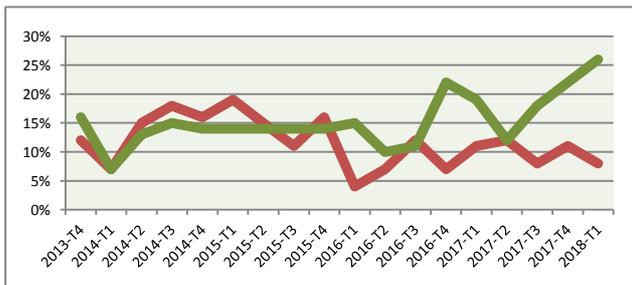
Variation 2017-T4 / 2018-T1 : **8,3%**



La conjoncture à l'export reste bien orientée. Des hausses de prix sont passées. Des difficultés à servir la demande faute d'offre suffisante.

II. Opinions des professionnels

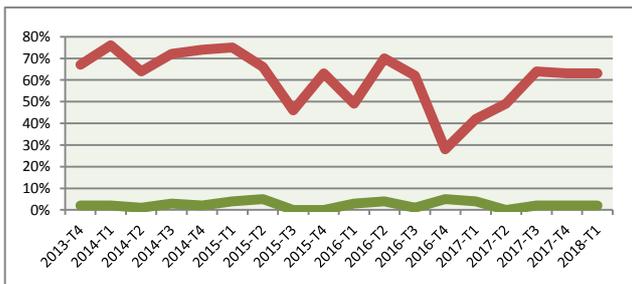
sur le niveau des stocks de produits finis



8% supérieur à la normale
26% inférieur à la normale

Les avis des industriels continuent de converger avec des stocks de produits finis en baisse toute comme la réserve de grumes.

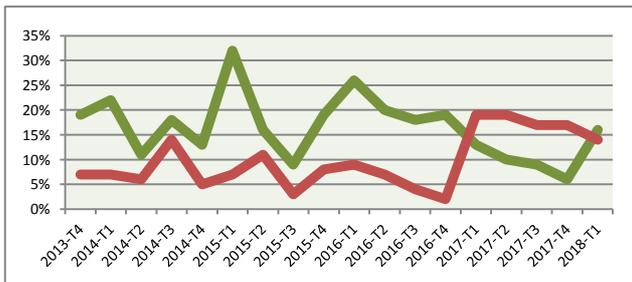
sur l'orientation des prix d'achat



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

Sans surprise, les prix d'achat des grumes continuent sans discontinuer leur ascension traduisant un manque d'offre sévère.

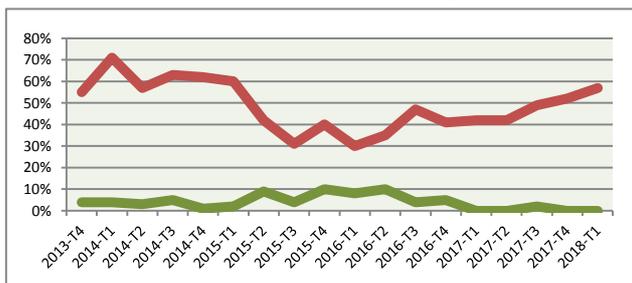
sur l'orientation des prix de vente



16% supérieur à la normale
14% inférieur à la normale

Les scieurs continuent à répercuter tant bien que mal la hausse du prix des grumes, mais la hausse reste très inférieure à celle observée sur le prix des grumes. Les utilisateurs n'acceptent pas tous de telles hausses.

sur l'orientation des marges



0% supérieur à la normale
57% inférieur à la normale

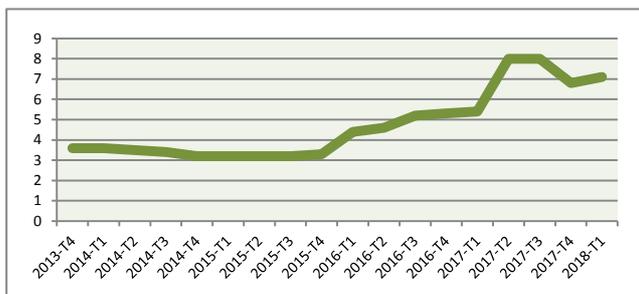
Lorsque la hausse du prix des grumes est supérieure à la hausse acceptée par les marchés utilisateurs, il s'en suit une contraction des marges des industriels. Celle-ci est amplifiée par une baisse de valorisation des connexes.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



7,1

L'allongement des délais de livraison est la conséquence directe de la pénurie de grumes sur le marché à disposition des scieurs. Certaines entreprises annoncent désormais des délais proches de 6 mois pour approvisionner des

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La question de l'approvisionnement reste présente et s'amplifie.

De plus en plus d'entreprises se plaignent de sous activité et d'érosion des marges.

En hêtre la situation semble plus stable même si les marges sont elles aussi sous pression.

La valorisation du bois énergie reste problématique.

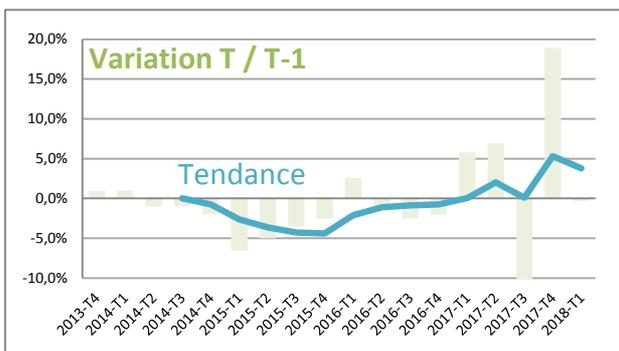


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

I. Chiffres d'affaires

Global

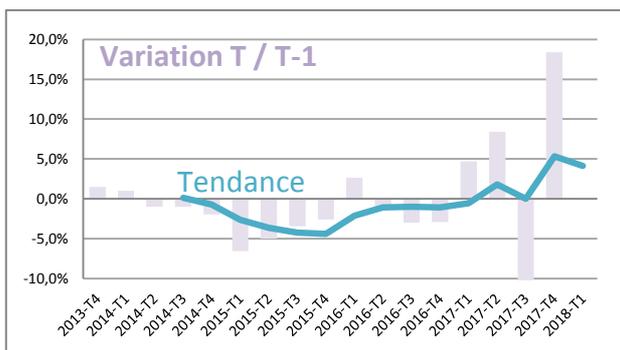
Variation 2017-T4 / 2018-T1 : **-0,3%**



La période T1 est marquée par un léger ralentissement de la croissance, principalement en raison d'une météo défavorable en aval de la filière pour la construction. Le nombre de jours ouverts est également un peu inférieur. Dès que les conditions météo s'amélioreront, la croissance repartira. Les prix continuent de monter progressivement, en particulier pour les choix emballage et coffrage.

France

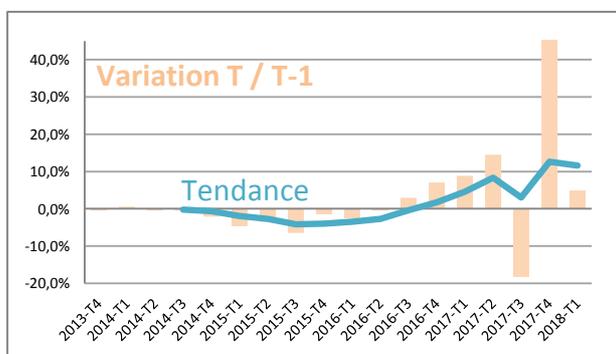
Variation 2017-T4 / 2018-T1 : **-0,1%**



La période T 1 marque un tassement technique lié à la météo après 4 trimestres de recouvrement d'activité.

Export

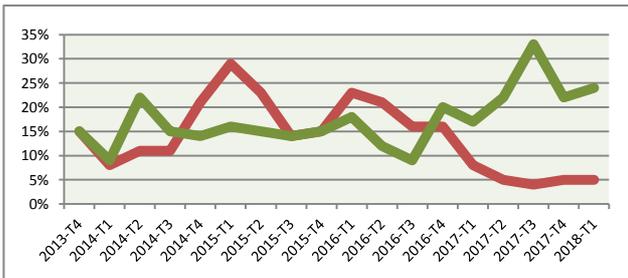
Variation 2017-T4 / 2018-T1 : **4,9%**



La demande sur les marchés export continue d'être bonne et ceci sur l'ensemble des qualités et zones de commercialisation. Les prix aux états unis sont très élevés et la demande asiatique reste très forte. Les scieurs de résineux sont de plus en plus nombreux à profiter de ces opportunités.

II. Opinions des professionnels

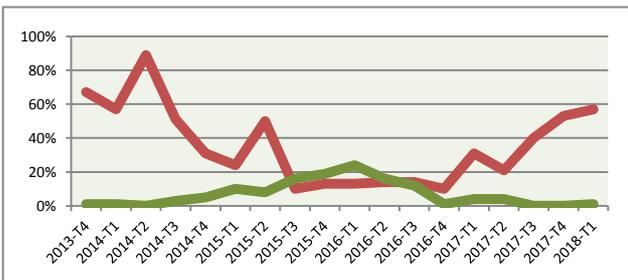
sur le niveau des stocks de produits finis



5% supérieur à la normale
24% inférieur à la normale

Les scieurs ont continué à s'approvisionner convenablement en grumes. Les stocks de produits quant à eux ont suivi la tendance inverse.

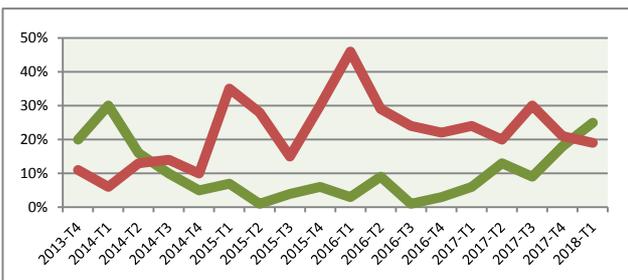
sur l'orientation des prix d'achat



57% supérieur à la normale
1% inférieur à la normale

Le prix d'achat des grumes reste stable avec une tendance à la hausse dans l'ouest et à la baisse dans l'est. Le sud-ouest subit une conjoncture décalée avec des hausses de prix de grumes incompatibles avec le marché.

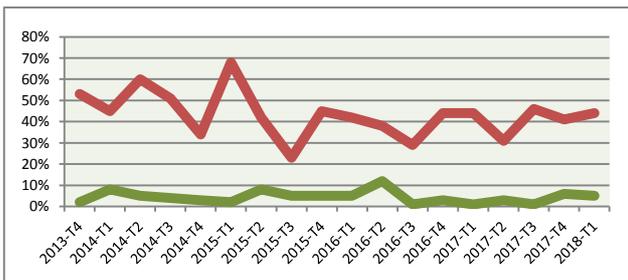
sur l'orientation des prix de vente



25% supérieur à la normale
19% inférieur à la normale

Le prix des sciages a progressé au 1er trimestre dans toutes les qualités. En emballage où la demande est très forte les hausses sont vives.

sur l'orientation des marges



5% supérieur à la normale
44% inférieur à la normale

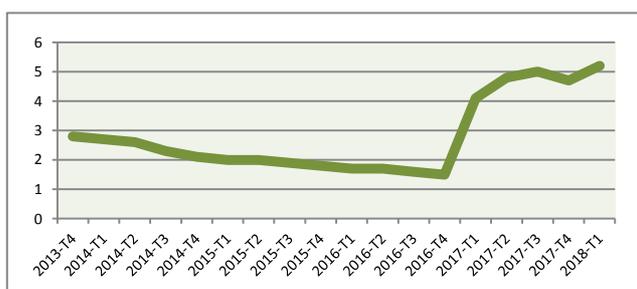
Les marges se sont légèrement reconstituées mais restent inférieures à celles des concurrents européens en raison de charges plus lourdes.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



5,2

Sur le trimestre le carnet de commande reste correct malgré une baisse.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La principale préoccupation vient des scieurs du sud-ouest qui ont de plus en plus de mal à s'approvisionner dans un marché tendu.

Le recrutement reste une préoccupation générale.