



BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

1er TRIMESTRE 2019

juin 2019

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLEUX

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

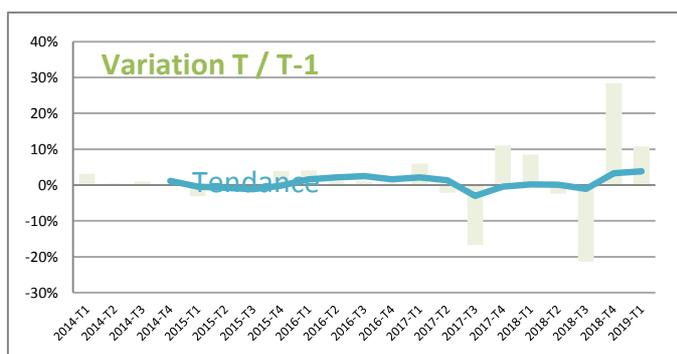


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires

Global

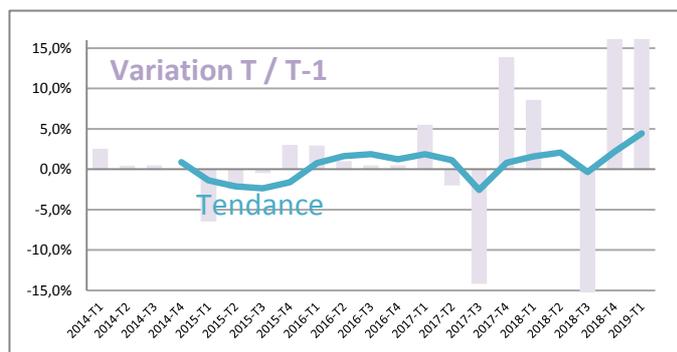
Variation 2019-T1 / 2018-T4 : **10,8%**



Le 1er trimestre est marqué par un maintien de parts de marchés sur le territoire national. A l'export, qui jusque-là avait tiré les ventes, un tassement est observé, en particulier en chine. Les scieries ont de plus en plus de difficultés à répercuter la hausse de la matière première à leurs clients, ce qui affecte leur trésorerie.

France

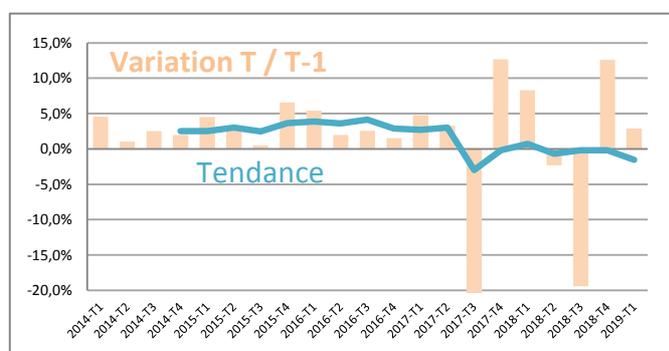
Variation 2019-T1 / 2018-T4 : **17,6%**



Sur le trimestre le marché français continue à bien se tenir avec une demande relativement régulière.

Export

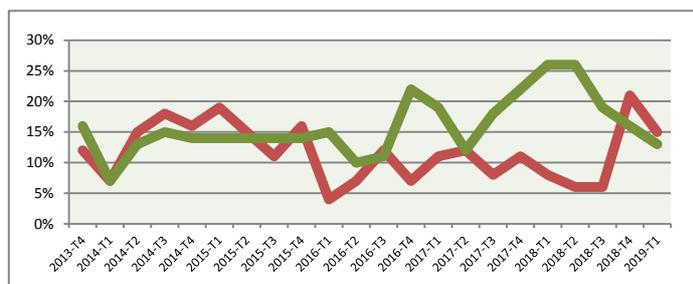
Variation 2019-T1 / 2018-T4 : **2,9%**



Le marché export continue à montrer des signaux d'essoufflement. Le nouvel an chinois a duré plus longtemps et les prix sont beaucoup plus discutés.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

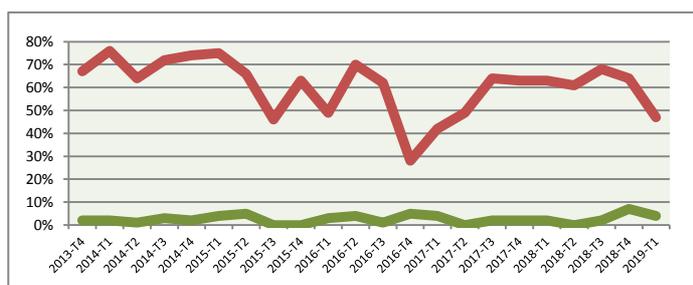


15% supérieur à la normale

13% inférieur à la normale

Les scieries continuent de reconstituer leurs stocks. Cela concerne quasiment l'ensemble des entreprises.

sur l'orientation des prix d'achat

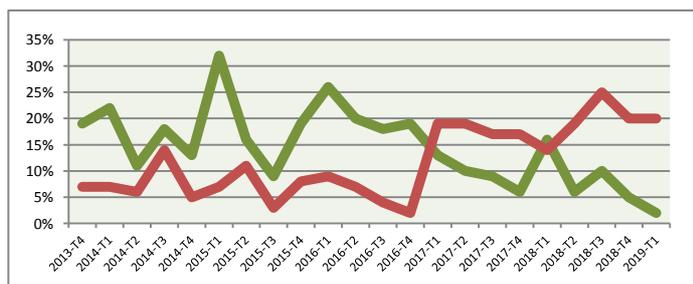


47% supérieur à la normale

4% inférieur à la normale

Le prix d'achat des grumes reste à un niveau historiquement élevé mais une légère détente semble s'amorcer.

sur l'orientation des prix de vente

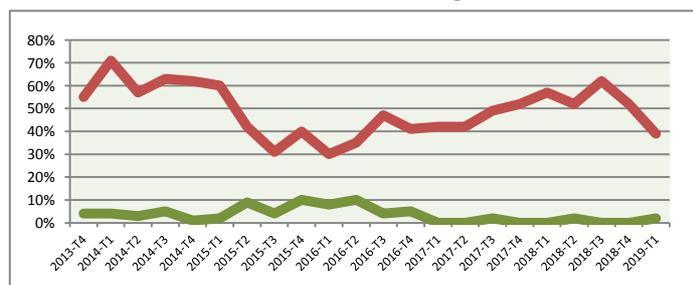


2% supérieur à la normale

20% inférieur à la normale

Les prix de vente continuent de s'ajuster mais toujours en retard sur la hausse du prix des grumes.

sur l'orientation des marges



2% supérieur à la normale

39% inférieur à la normale

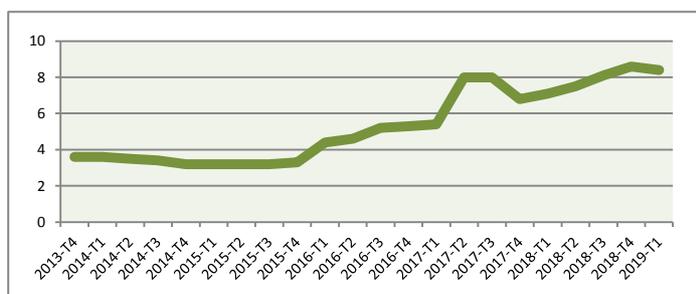
Les marges des scieurs sont très tendues avec une majorité d'entreprises en situation délicate.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



8,4

Les délais de livraison continuent de rester élevés.

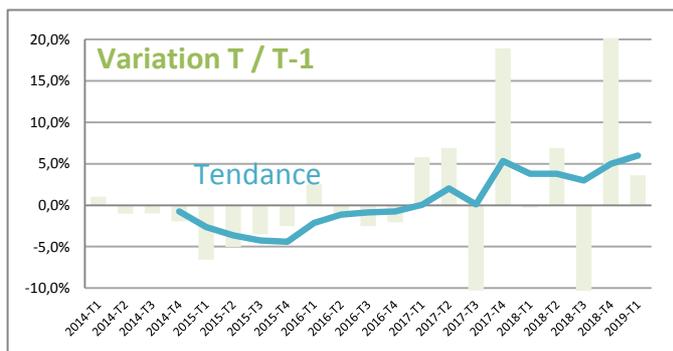
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Sans surprise les préoccupations sont :
Les approvisionnements, les marges et le recrutement.

I. Chiffres d'affaires

Global

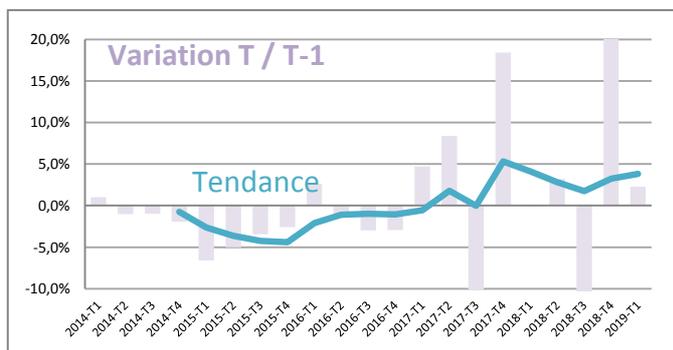
Variation 2019-T1 / 2018-T4 : **3,6%**



Malgré une conjoncture perturbée le chiffre d'affaires des scieries résineuses a progressé au 1^{er} trimestre. En douglas, pin maritime et dans l'ouest de la France les prix continuent de progresser. Le bois de structure s'est bien tenu dans un marché de demande.

France

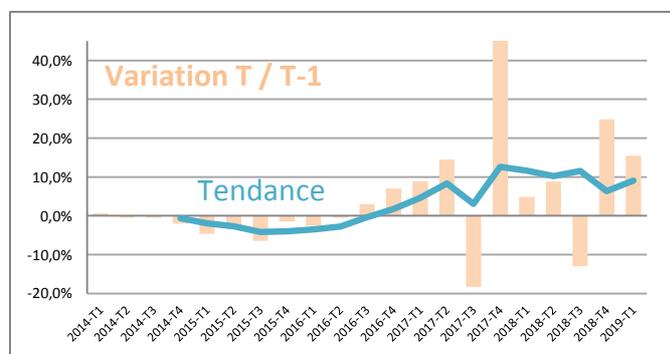
Variation 2019-T1 / 2018-T4 : **2,3%**



Le chiffre d'affaires du marché français continue de se redresser lentement porté par une conjoncture relativement positive.

Export

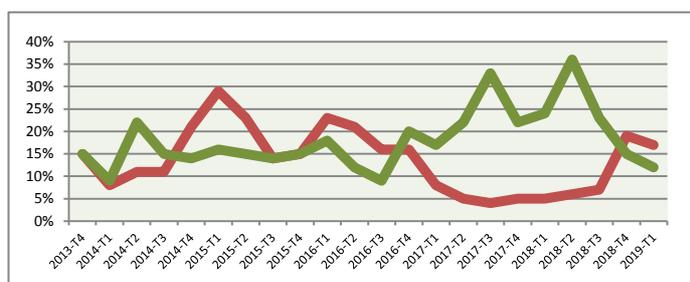
Variation 2019-T1 / 2018-T4 : **15,5%**



Le chiffre d'affaires export est en hausse porté par les bonnes exportations de douglas sur le trimestre.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

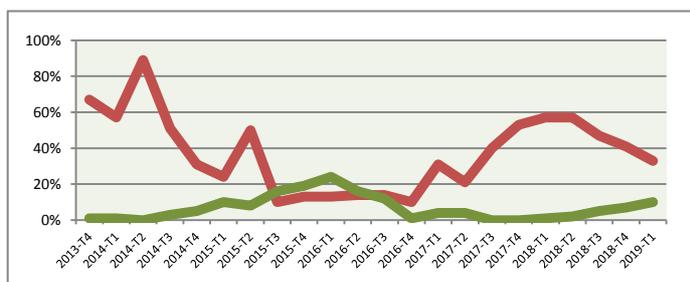


17% supérieur à la normale

12% inférieur à la normale

Le niveau de stock en produits finis est maintenant normalisé et proportionnel au niveau d'activité des entreprises.

sur l'orientation des prix d'achat

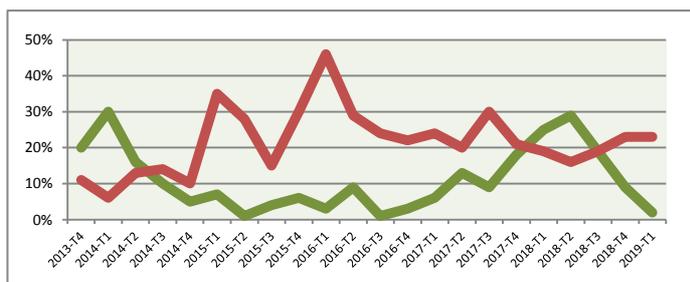


33% supérieur à la normale

10% inférieur à la normale

Les prix évoluent à la baisse en épicéa, mais restent très fermes en pin maritime et douglas.

sur l'orientation des prix de vente

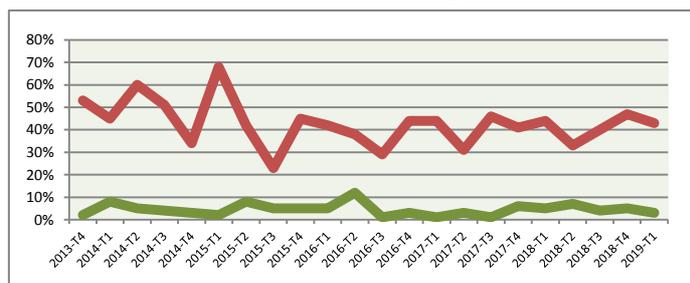


2% supérieur à la normale

23% inférieur à la normale

Très variable selon les essences (douglas, pin maritime), les qualités (emballage, charpente) et la localisation géographique des entreprises (ouest, est).

sur l'orientation des marges



3% supérieur à la normale

43% inférieur à la normale

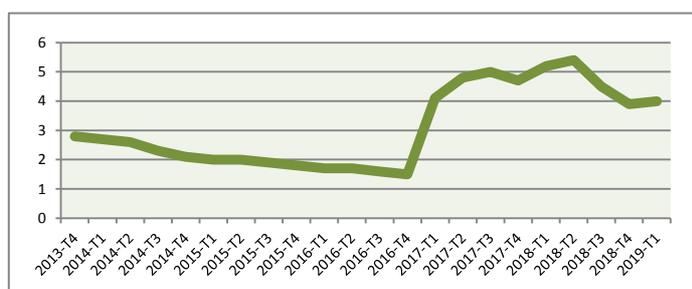
Même si la conjoncture s'est améliorée, le niveau de marge reste un sujet de préoccupation pour beaucoup de scieries.



EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,0

Le carnet de commande reste pour la plupart des scieries à un niveau acceptable.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

En Aquitaine, le prix, la disponibilité et le manque de trésorerie fragilise durement le tissu industriel local.

Dans l'est la crise des scolytes constitue le sujet majeur de préoccupation.

D'un point de vue général, le recrutement constitue une problématique de plus en plus forte.