



# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

2ème TRIMESTRE 2019

août 2019

## 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

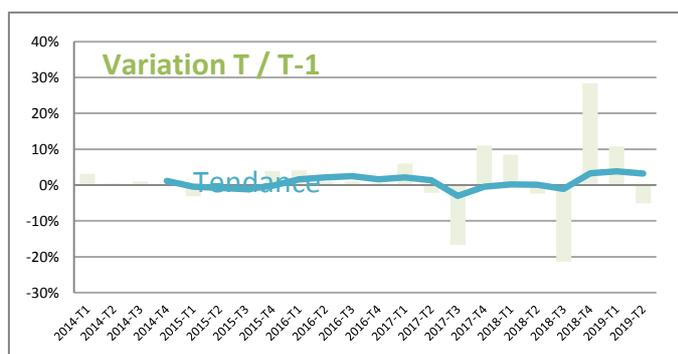
## EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

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

## I. Chiffres d'affaires

### Global

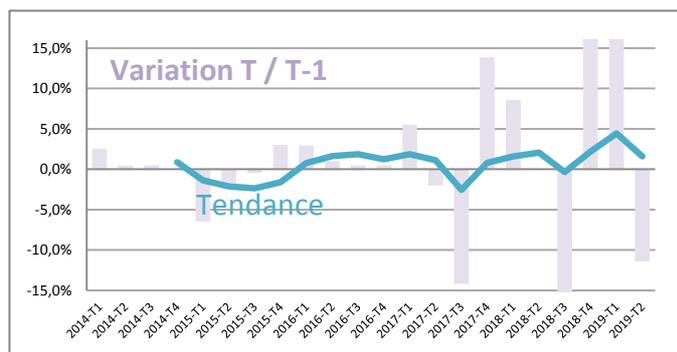
Variation 2019-T2 / 2019-T1 : **-5,1%**



D'un point de vue général, un ralentissement est à noter sur le plan commercial, et une dégradation de la visibilité. En particulier le marché chinois est difficile à décrypter et instable. Tendence plus marquée en chêne qu'en hêtre.

### France

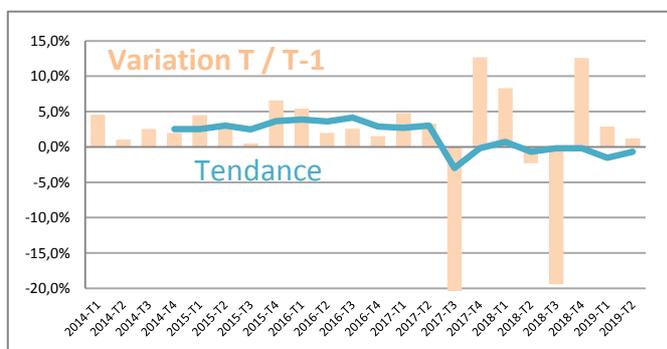
Variation 2019-T2 / 2019-T1 : **-11,4%**



La baisse d'activité sur le marché national est beaucoup plus marquée qu'à l'export excepté pour le marché de la tonnellerie qui reste dynamique.

### Export

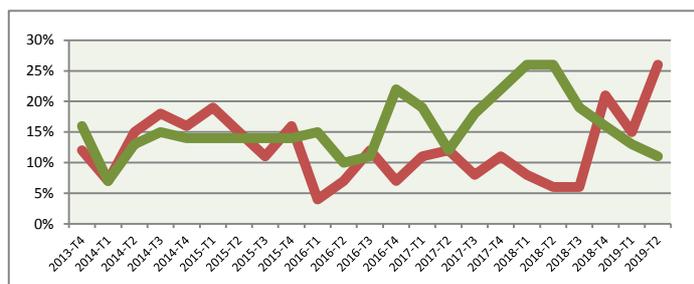
Variation 2019-T2 / 2019-T1 : **1,2%**



L'évolution des exportations reste très légèrement positive grâce à une diversification des débouchés et un meilleur trimestre pour le hêtre.

## II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

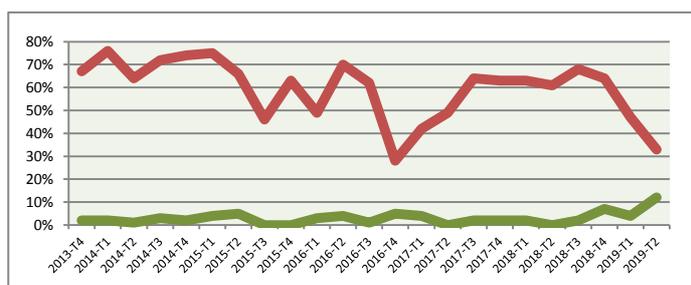


26% supérieur à la normale

11% inférieur à la normale

Le niveau de stock de produits finis continue de se normaliser dans la majorité des entreprises.

sur l'orientation des prix d'achat

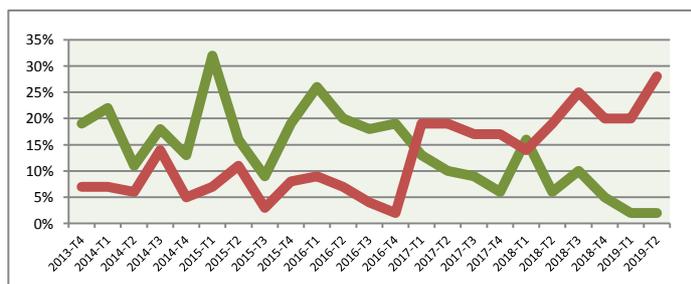


33% supérieur à la normale

12% inférieur à la normale

Une légère accalmie des prix des grumes est à observer en chêne avec néanmoins de fortes disparités selon les régions et qualités. En hêtre le manque d'approvisionnement reste

sur l'orientation des prix de vente

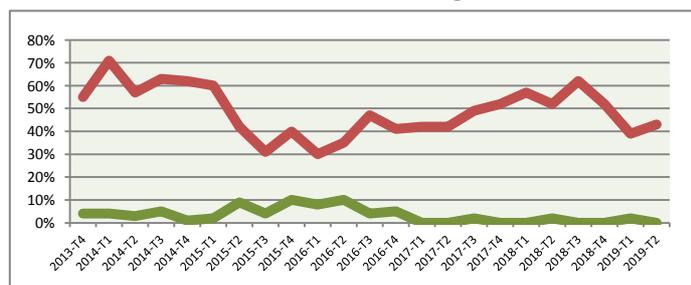


2% supérieur à la normale

28% inférieur à la normale

Les prix de vente se tiennent mais tendent à se stabiliser alors que la hausse de la matière première aurait dû engendrer de nouvelles hausses.

sur l'orientation des marges



0% supérieur à la normale

43% inférieur à la normale

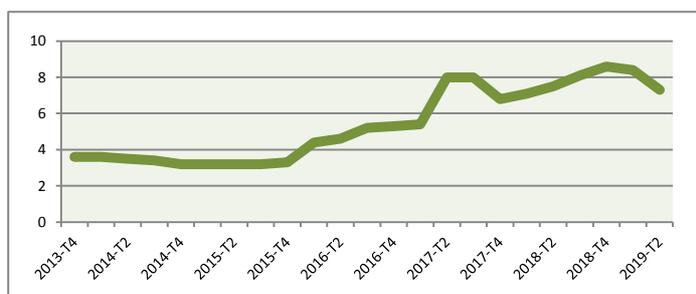
Les scieries subissent actuellement une tension forte sur leurs marges.



# EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

## III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



**7,3**

Les commandes restent à un bon niveau et le carnet de commande même s'il tend à se réduire reste satisfaisant.

## IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Parmi les préoccupations des entreprises, les problèmes phytosanitaires en forêt (chenille processionnaires, sécheresse) prennent de l'importance.

Les difficultés d'approvisionnement, l'adéquation prix d'achat / prix de vente reste prioritaire car les marges des scieries sont sous tension et ces dernières financent de lourds investissements.

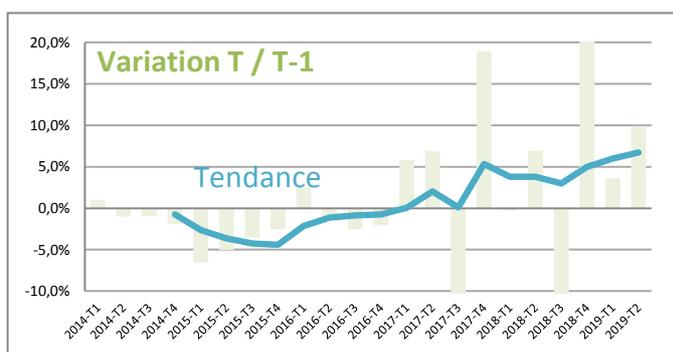


# EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

## I. Chiffres d'affaires

### Global

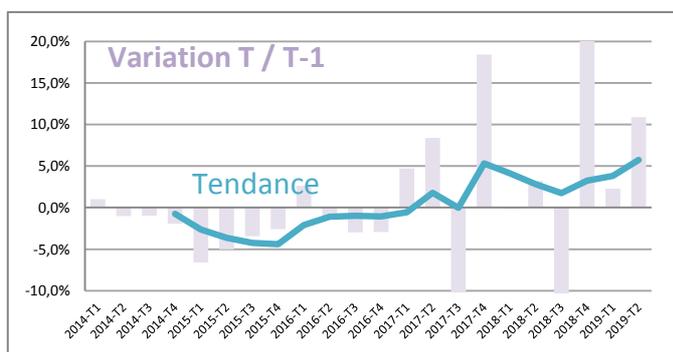
Variation 2019-T2 / 2019-T1 : **9,9%**



Les scieries résineuses ont fait un trimestre commercial dynamique porté par une bonne demande et une forte disponibilité de grumes dans l'est de la France.

### France

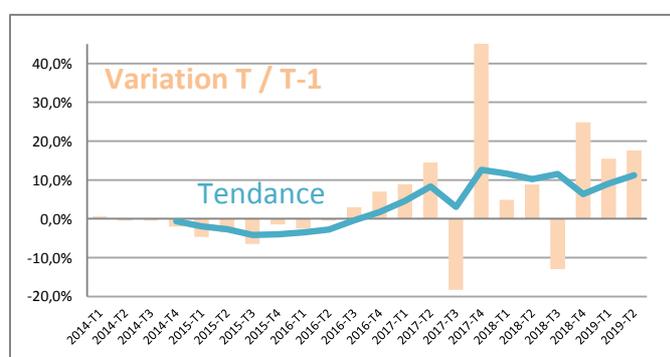
Variation 2019-T2 / 2019-T1 : **10,9%**



La demande est restée positive et dynamique tout au long du trimestre pour servir les chantiers de construction.

### Export

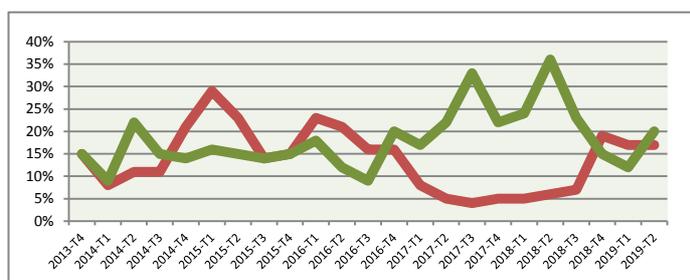
Variation 2019-T2 / 2019-T1 : **17,6%**



La demande en résineux à l'international est bien orientée en particulier en douglas.

## II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

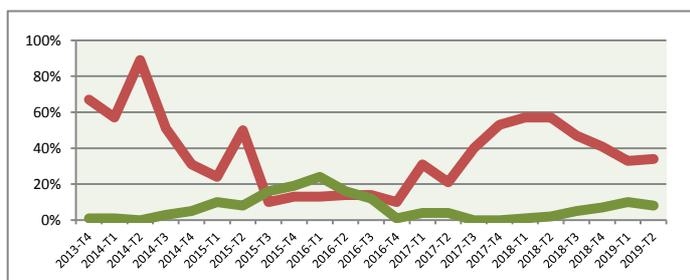


17% supérieur à la normale

20% inférieur à la normale

Globalement l'offre et la demande sont bien équilibrées avec des stocks suffisants.

sur l'orientation des prix d'achat

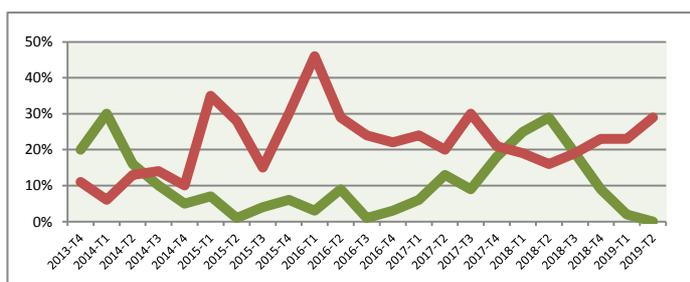


34% supérieur à la normale

8% inférieur à la normale

Réponse très constatée selon les régions et essences. Dans l'ouest l'approvisionnement des scieries reste tendu. Le douglas est fortement demandé.

sur l'orientation des prix de vente

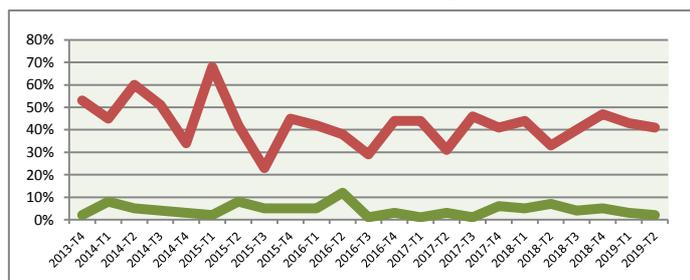


0% supérieur à la normale

29% inférieur à la normale

Plus de bois scolytes frais c'est aussi proportionnellement une moindre quantité de bois de structure. Dans ces conditions le bon équilibre offre/demande a permis le maintien des prix en épicea. Hausse en douglas.

sur l'orientation des marges



2% supérieur à la normale

41% inférieur à la normale

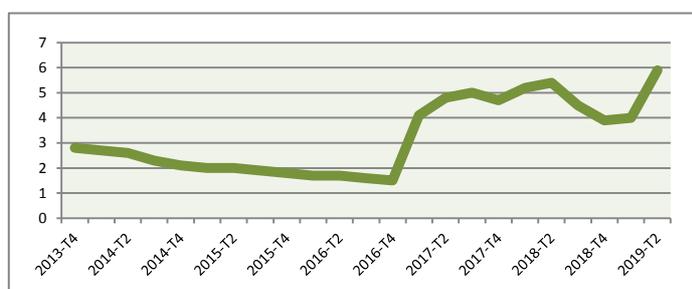
Grande variabilité selon les régions et essences traitées. Les entreprises du sud-ouest restent en grande difficulté.



## EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RÉSINEUX

### III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



5,9

La demande du marché reste globalement bien orientée ce qui tire l'activité des scieries qui gèrent néanmoins globalement avec fluidité leurs commandes.

### IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La question du recrutement est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises.

La crise sanitaire engendre une perte de visibilité sur l'impact de cette dernière sur les marchés et l'approvisionnement futur de la filière.

Dans le sud-ouest, la trésorerie est citée comme problématique.