

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

3ème TRIMESTRE 2019
décembre 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

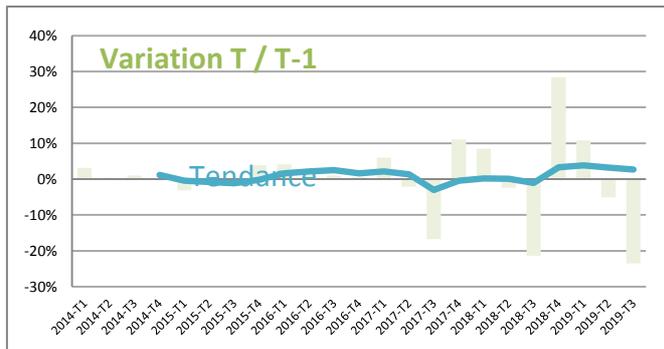


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires

Global

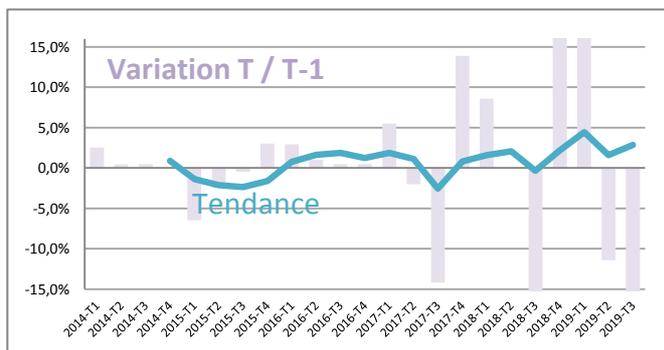
Variation 2019-T3 / 2019-T2 : **-23,5%**



La conjoncture dans le secteur feuillus s'est retournée, particulièrement en ASIE depuis la guerre commerciale entre USA et chine. Ce coup de frein pèse sur les exportations et le chiffre d'affaires

France

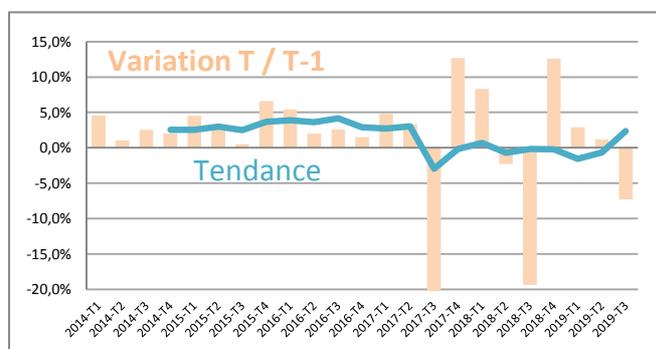
Variation 2019-T3 / 2019-T2 : **-18,9%**



L'activité en France est touchée par ce ralentissement, les acheteurs ayant probablement décalé leurs approvisionnements pour profiter de la stabilisation du marché.

Export

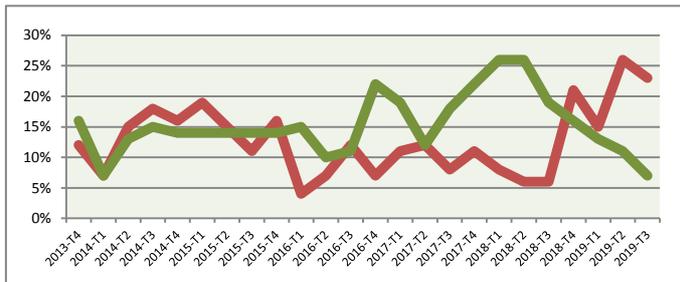
Variation 2019-T3 / 2019-T2 : **-7,3%**



L'export pays tiers est affecté par l'activité en Asie. En revanche l'activité en Europe reste plutôt dynamique et sur une tendance positive.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

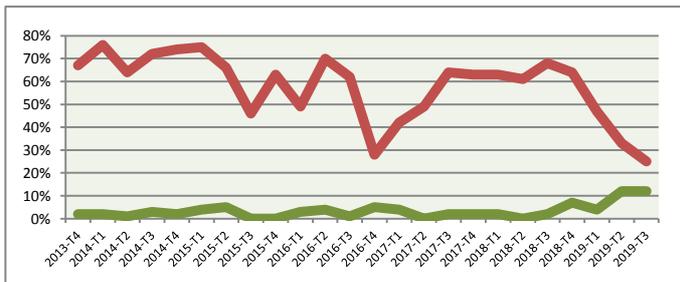


23% supérieur à la normale

7% inférieur à la normale

Pas de problème de stock de produits finis à signaler, le marché s'étant rééquilibré.

sur l'orientation des prix d'achat

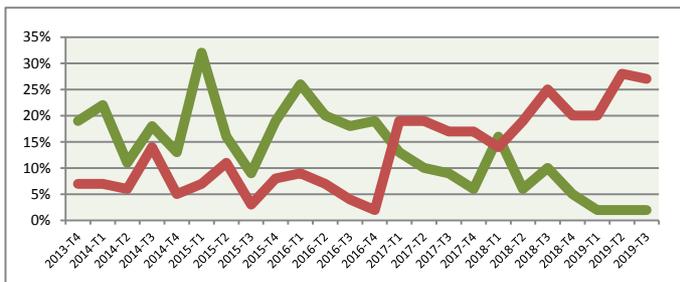


25% supérieur à la normale

12% inférieur à la normale

L'évolution des prix d'achat est globalement à la baisse. Cependant les bonnes qualités restent rares et chères. En qualités standard des différences régionales fortes sont à observer.

sur l'orientation des prix de vente

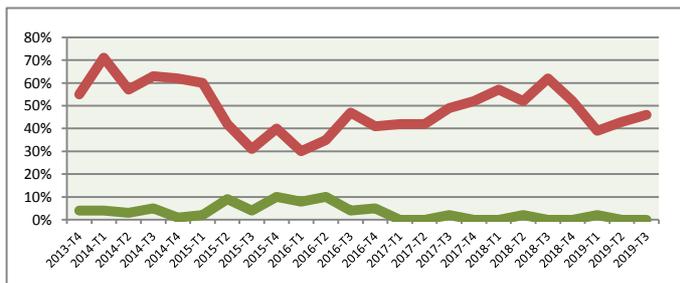


2% supérieur à la normale

27% inférieur à la normale

La stabilisation du marché et le rééquilibrage de l'offre et la demande provoque une légère détente des prix de vente dans les qualités courantes. Prix fermes en bois de choix.

sur l'orientation des marges



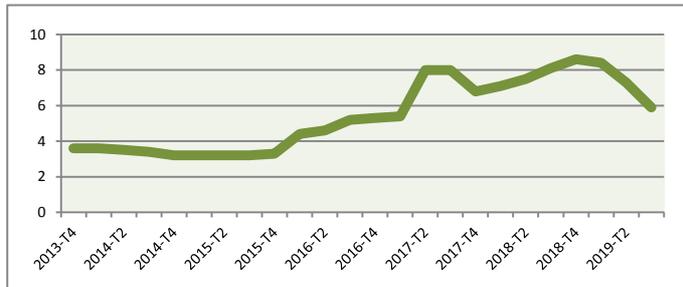
0% supérieur à la normale

46% inférieur à la normale

Les marges des scieurs sont très tendues car les ventes de sciages actuels s'effectuent sur des bases de prix de l'année n-1 très élevées.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



5,9

Le carnet de commandes tend à se réduire mais reste tout de même à un bon niveau.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Chiffre d'Affaires sciages en Chine, le Brexit.

Baisse du prix de la trituration scierie et forêt, la dégradation des marges brutes, nos clients, prix et disponibilité des matières premières.

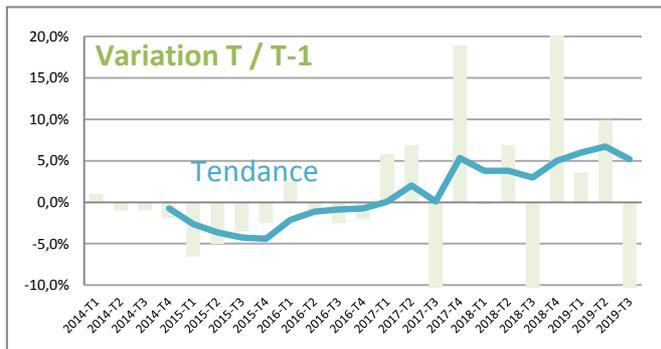
Demande qui diminue, l'instabilité des marchés, la qualité de l'approvisionnement bois.
Baisse activité grande exportation sur produits de sciage avec aubier et choix secondaires.
Baisse des demandes de frises et avivés

La qualité des bois en forêt. Piqure.
Les embauches, nous avons du mal à recruter à trouver des personnes à recruter.

I. Chiffres d'affaires

Global

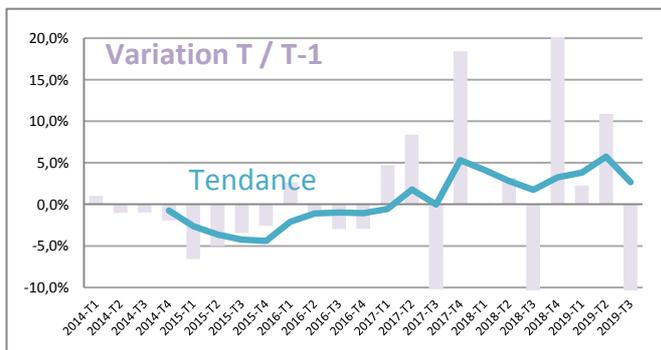
Variation 2019-T3 / 2019-T2 : **-19,7%**



Le secteur de la scierie résineuse subit une conjoncture plus difficile et incertaine avec un marché en quête de repères suite à la crise des bois scolytes dans l'est de la France.

France

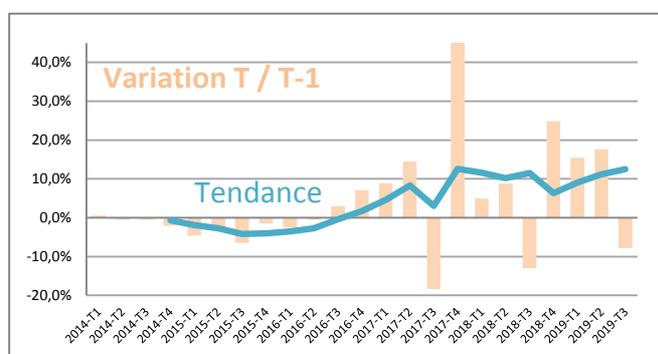
Variation 2019-T3 / 2019-T2 : **-26,9%**



Après plusieurs trimestres de progression le marché français se stabilise et effectue une pose. il s'agit à ce stade d'un ajustement technique.

Export

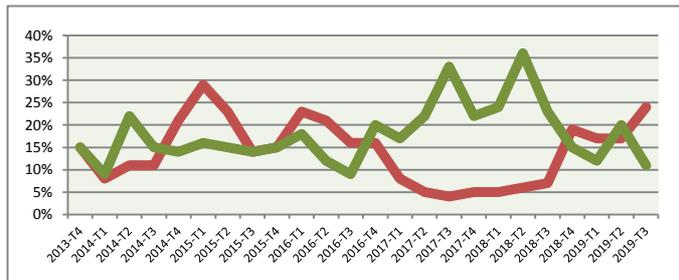
Variation 2019-T3 / 2019-T2 : **-7,8%**



L'export de sciages de résineux a bien fonctionné. Le douglas connaît un regain d'attractivité important et la conjoncture provoque une amélioration de la productivité des bois d'emballage et de coffrage.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis

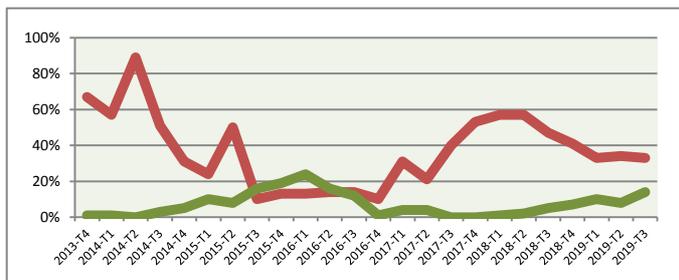


24% supérieur à la normale

11% inférieur à la normale

L'effet premier du ralentissement des ventes est la constitution de stocks plus importants.

sur l'orientation des prix d'achat

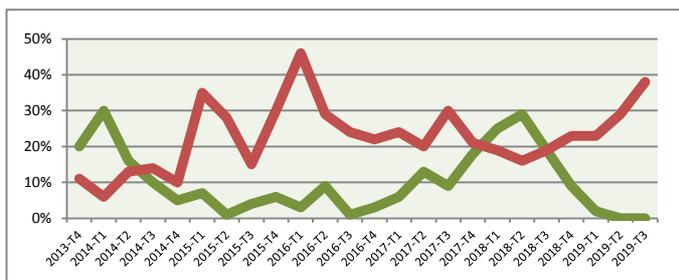


33% supérieur à la normale

14% inférieur à la normale

L'orientation des prix d'achat est fortement constatée selon les essences et région. Douglas et pin maritime restent à des prix fermes, idem pour le grand ouest dans sa globalité. Stabilité du prix des bois frais dans l'Est.

sur l'orientation des prix de vente

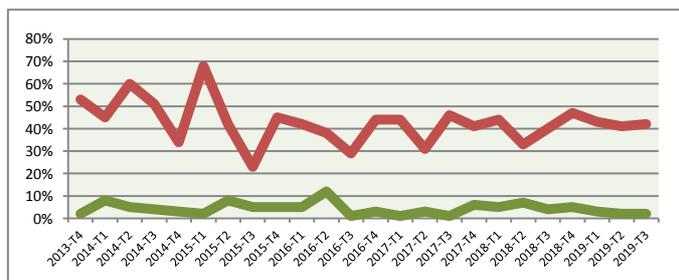


0% supérieur à la normale

38% inférieur à la normale

Le prix de vente des bois de structure restent stables avec une assez bonne adéquation offre demande. C'est différent pour les bois d'emballage et de coffrage en raison d'un afflux de bois scolytes.

sur l'orientation des marges



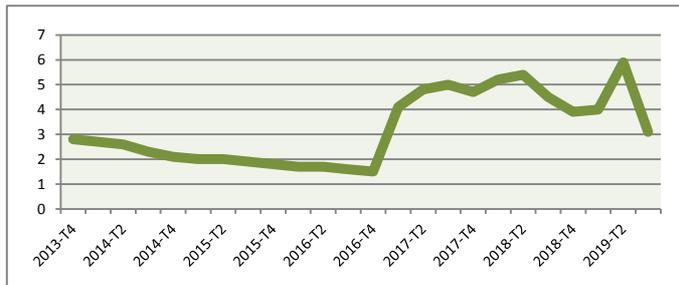
2% supérieur à la normale

42% inférieur à la normale

Très gros contrastes en matière de marges selon les essences et régions.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



3,1

La visibilité pour les scieurs tend à se réduire avec un certain attentisme des acheteurs.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Marché au ralenti avec un manque de visibilité.

Difficultés à trouver de la main d'œuvre

Après un mois d'août très médiocre et un mois de septembre tout juste étal, les 15 premiers jours d'octobre semblent marquer le pas : quelle sera la "physionomie" de T4 2019 et surtout, qu'attendre de l'année 2020 ?