

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 1^{er} trimestre 2017
(Janvier-Février-Mars)

Evolutions différenciées

Toujours soutenue par la demande intérieure, la croissance de l'économie française est restée solide en ce début d'année 2017. Plus précisément, le climat des affaires, relativement stable au cours de l'année 2016 (légèrement au-dessus de sa moyenne de long terme), se raffermi nettement au premier trimestre 2017. En ce qui concerne l'indicateur de confiance des ménages, il progresse encore et rejoint désormais sa moyenne de longue période.

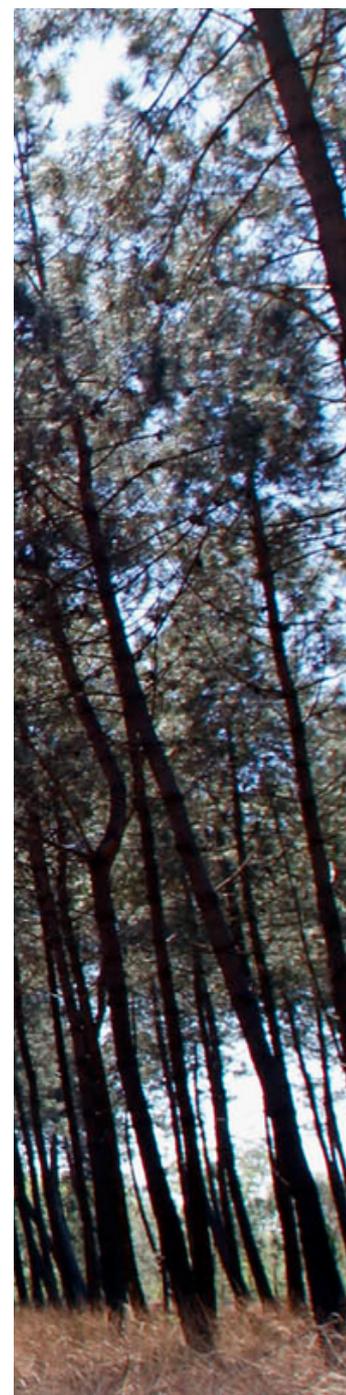
Les acteurs de la Filière Forêt-Bois affichent quant à eux des évolutions différenciées ce trimestre.

Ainsi, après une fin d'année favorable, les entrepreneurs de travaux forestiers enregistrent un repli de leur activité sur les trois premiers mois de 2017 (- 1,5 %). En année mobile, le chiffre d'affaires affiche toujours un retrait limité à 0,5 %. L'activité s'avère mieux orientée pour les professionnels de l'emballage. Ainsi, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers progresse légèrement ce trimestre (+ 0,5 % à un an d'intervalle). Les fabricants de caisses et d'emballages industriels affichent une hausse un peu plus marquée (+ 1,5 %). Sur les douze derniers mois, l'activité reste en progression pour les deux secteurs : respectivement + 0,5 % pour l'emballage léger et + 1 % pour l'emballage industriel.

En ce qui concerne l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois, le chiffre d'affaires renoue avec la croissance après deux trimestres de recul. L'activité s'établit ainsi en hausse de 1 %. Malgré tout, en cumul annuel, l'activité se détériore pour atteindre - 1,5 %.

Comme aux trimestres précédents, le niveau des stocks reste conforme à la normale pour 70 % et plus des intervenants. Les prix d'achat des résineux tendent à progresser comparé au quatrième trimestre 2016, hormis pour les professionnels de la palette qui constatent des prix d'achat stables. Une stabilité des prix au niveau des feuillus tendres.

Des carnets de commandes plus étoffés qu'au trimestre passé pour l'ensemble des secteurs, à l'exception des entrepreneurs de travaux forestiers.



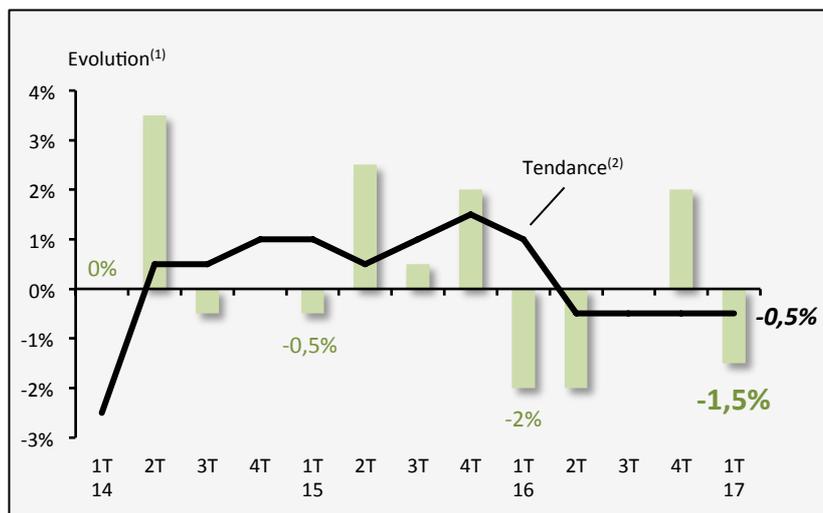


ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)	3
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS	8
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	10
V – Préoccupations du moment	10
FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS	11
I – Chiffre d'affaires	11
II – Opinions des professionnels	12
III – Carnets de commandes	13
V – Préoccupations du moment	13
FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS	14
I – Chiffre d'affaires	14
II – Opinions des professionnels	15
III – Carnets de commandes	16
IV – Préoccupations du moment	16
NEGOCE SPECIALISTES BOIS	17
I – Chiffre d'affaires	17

Evolution du chiffre d'affaires

Recul

Au global



Tendance annuelle

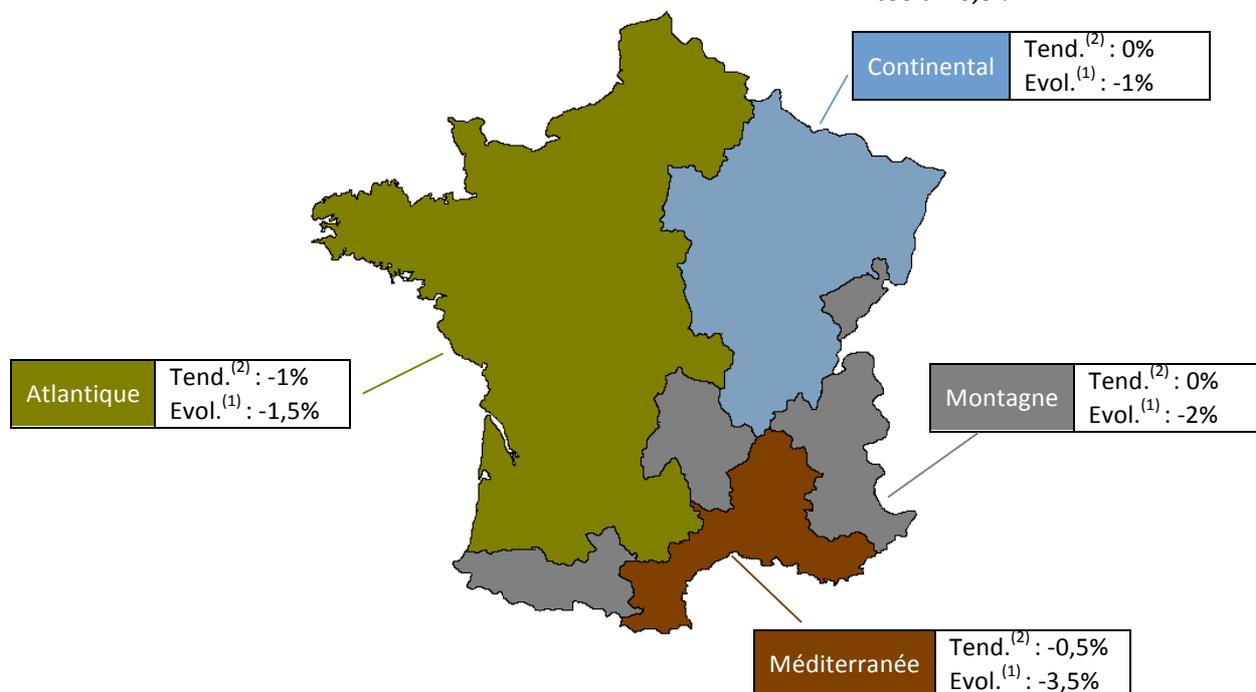
- 0,5 %

Evolution 1T17/1T16

- 1,5 %

Après avoir progressé en fin d'année, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers s'inscrit en repli sur les trois premiers mois de 2017 : - 1,5 % comparé aux mêmes mois de 2016. Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires enregistre toujours une baisse limitée à - 0,5 %.

Selon les régions



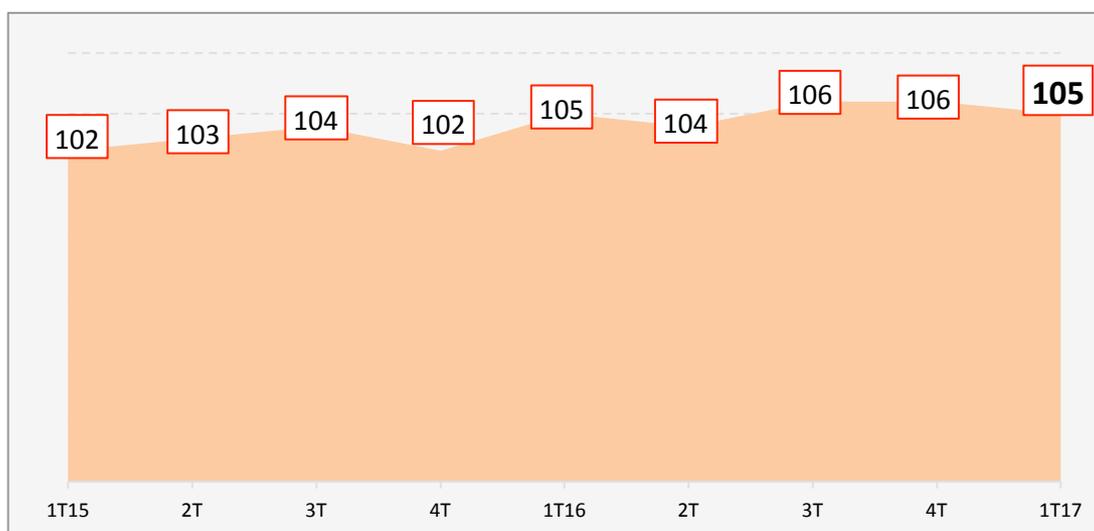
Un recul de l'activité qui vaut pour l'ensemble des régions. Un retrait un peu plus marqué pour les régions Méditerranée et Montagne ; en revanche, une baisse un peu plus réduite pour la région Continental (- 1 %). En année mobile, la région Atlantique accuse toujours le repli d'activité le plus important (- 1,5 %). Le chiffre d'affaires s'oriente également à la baisse en Méditerranée (- 0,5 %). En revanche, l'activité est stable dans les régions Continental et Montagne.

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

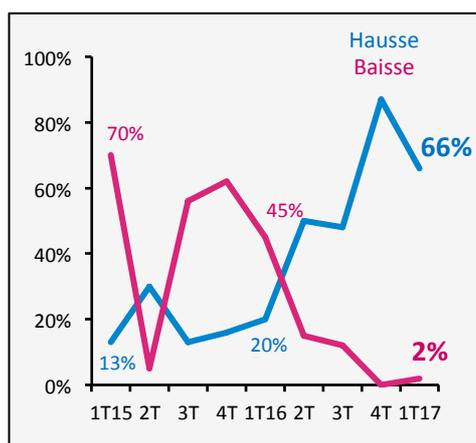
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en KM)



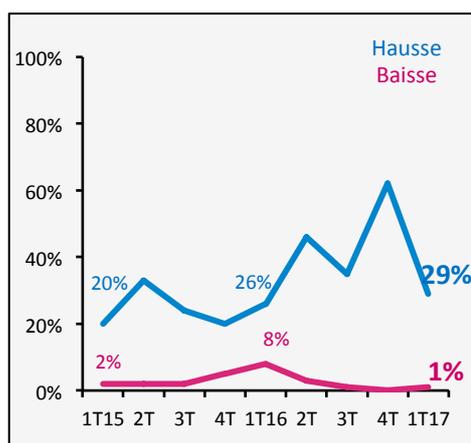
La distance des chantiers les plus éloignés évolue à la marge entre le premier trimestre 2017 et les trimestres précédents : 105 km.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent (en % d'entreprises)

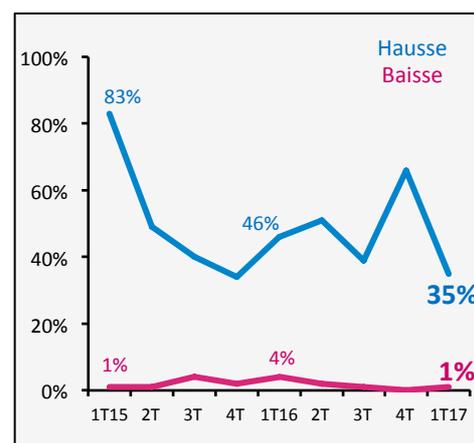
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Une tendance toujours haussière pour l'ensemble des produits, en particulier pour le carburant.

Aide à la lecture :

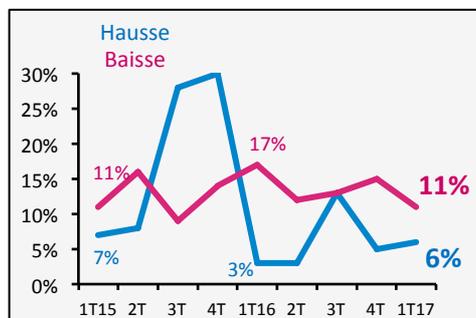
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Y% des responsables interrogés observent une baisse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

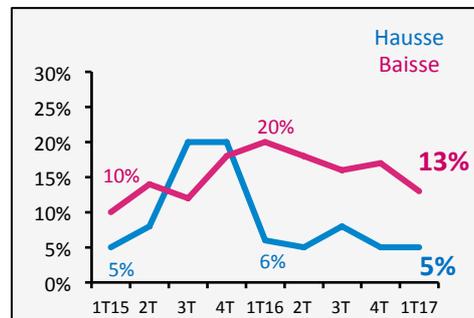
II. Opinion des professionnels ...

... sur l'orientation des tarifs des prestations par rapport au trimestre précédent

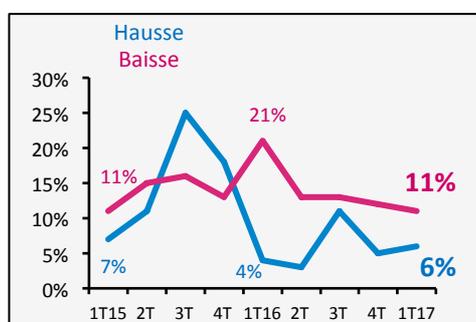
Feuillus bois d'œuvre



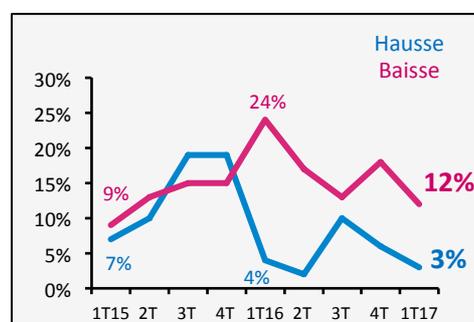
Résineux bois d'œuvre



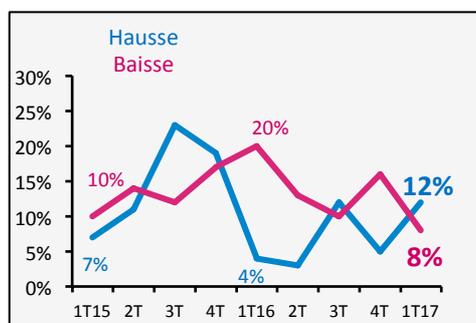
Feuillus bois d'énergie



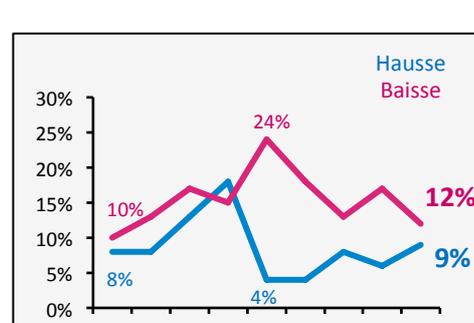
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



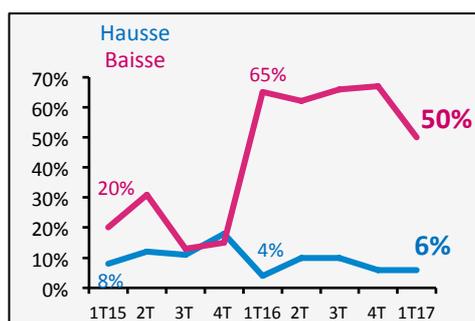
Résineux bois d'industrie



Une stabilité des tarifs des prestations comparé au trimestre précédent pour 80 % et plus des chefs d'entreprise interrogés.

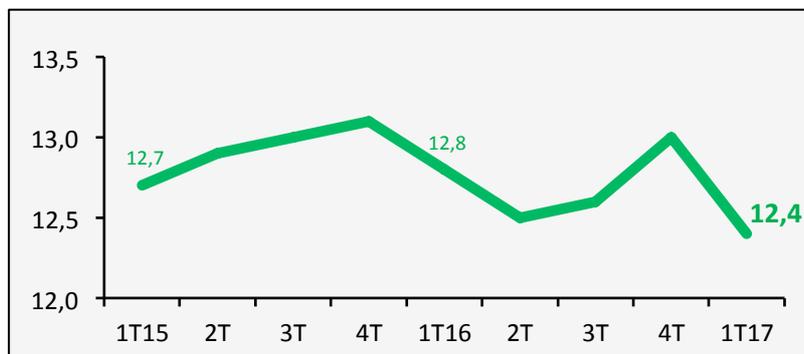
Une réduction du nombre de professionnels faisant état d'une baisse des tarifs. Des responsables constatant une hausse toujours en nombre restreint.

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



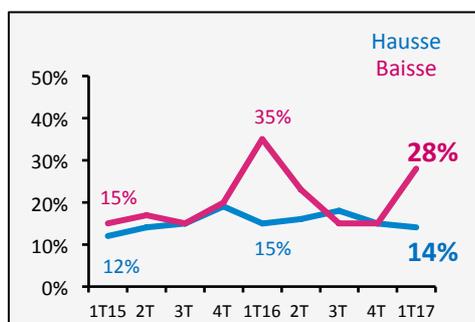
Des marges qui continuent de se détériorer pour un professionnel sur deux comparé au trimestre précédent. Des chefs d'entreprise toujours peu nombreux à constater une amélioration (6 % seulement).

Nombre de semaines de travail en commandes

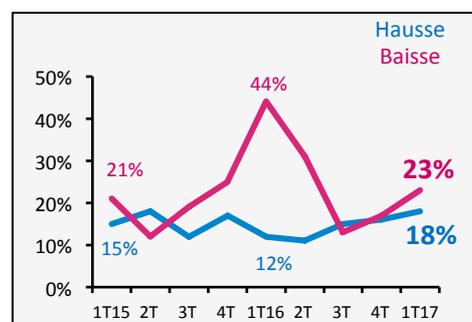


Des plans de charges qui se réduisent sensiblement comparé au dernier trimestre de l'année 2016, totalisant désormais 12,4 semaines contre 13 semaines trois mois auparavant.

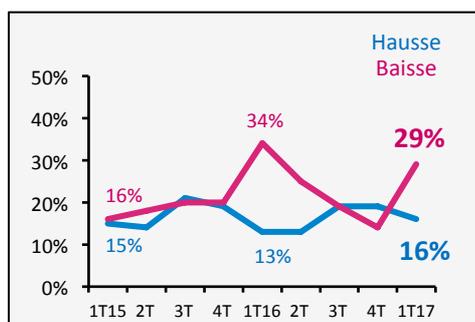
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

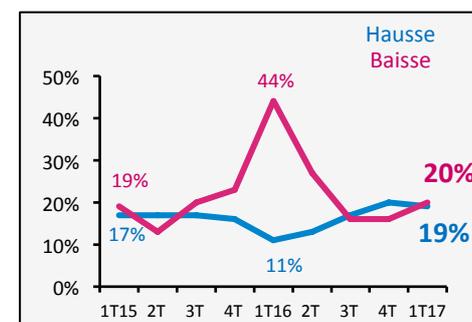


Feuillus bois d'énergie

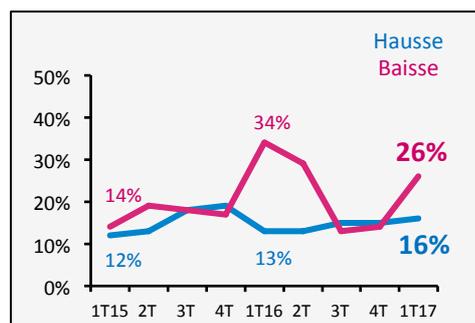


Des carnets de commandes qui tendent à se détériorer comparé au quatrième trimestre 2016, plus particulièrement pour les feuillus. Une stabilisation des prises d'ordres pour les résineux bois d'énergie.

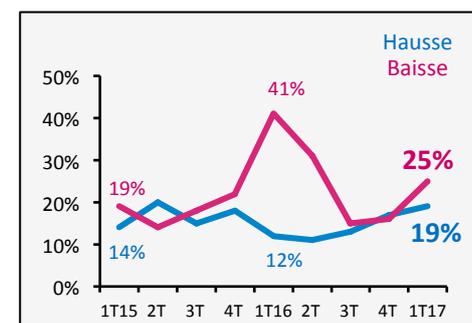
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Carnets de commandes	31 %	+ 2 
2	Prix d'achat	26 %	= 
3	Difficultés de trésorerie	23 %	- 2 
4	Problèmes liés au délai de paiement	18 %	Entrée 
5	Contraintes réglementaires et environnementales	15 %	= 

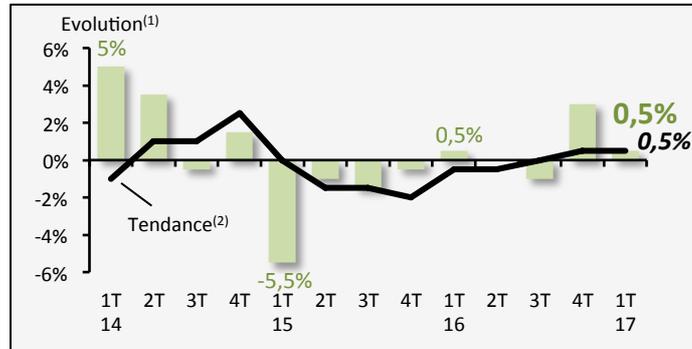
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Conséquence de la baisse d'activité du trimestre sous revue, les carnets de commandes redeviennent la préoccupation principale des chefs d'entreprise (31 %). Les prix d'achat se maintiennent en seconde position, évoqués par un quart des répondants. Les difficultés de trésorerie rétrogradent quant à elles à la troisième place (23 %). Viennent ensuite les problèmes liés aux délais de paiement qui font une entrée remarquée à la quatrième position (18 %), ils sont suivis de près par les contraintes réglementaires et environnementales (15 %).

Evolution du chiffre d'affaires

Hausse modérée

Au global



Tendance annuelle

Evolution 1T17/1T16

+ 0,5 %

+ 0,5 %

Après une fin d'année dynamique, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers affiche une progression d'ampleur moindre au cours des trois premiers mois de 2017 : + 0,5 % à un an d'intervalle.

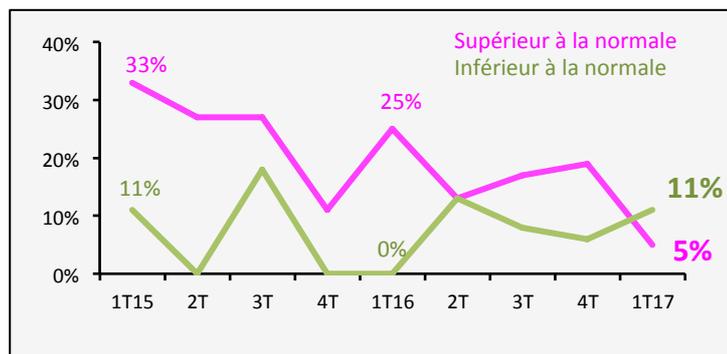
Sur les douze mois écoulés, l'activité affiche toujours une légère hausse de + 0,5 %.

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

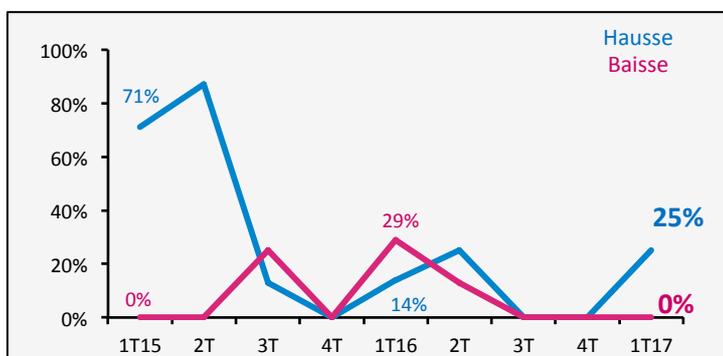


Le niveau des stocks reste conforme à la normale pour plus de huit responsables sur dix.

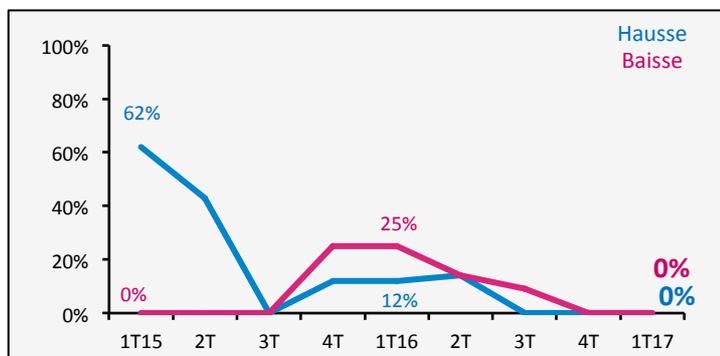
Une réduction sensible du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale. Dans le même temps, une augmentation de ceux constatant plutôt un niveau de stocks inférieur à la normale.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

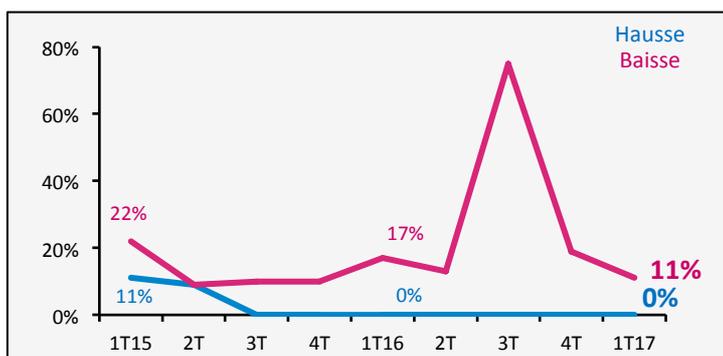


Feuillus tendres



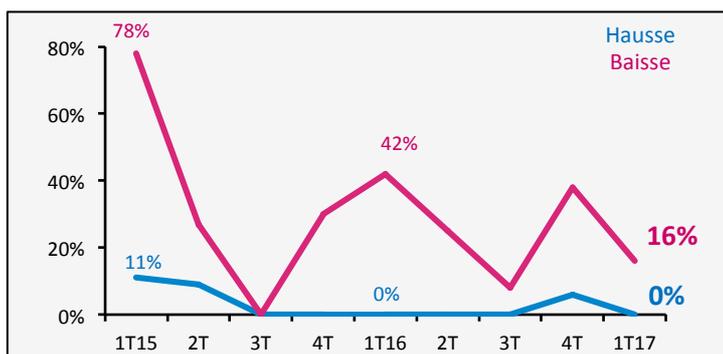
Une tendance haussière en ce qui concerne les prix d'achat des résineux. Une stabilité en ce qui concerne les feuillus tendres.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une stabilité des prix de vente pour près de 90 % des chefs d'entreprise interrogés.

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

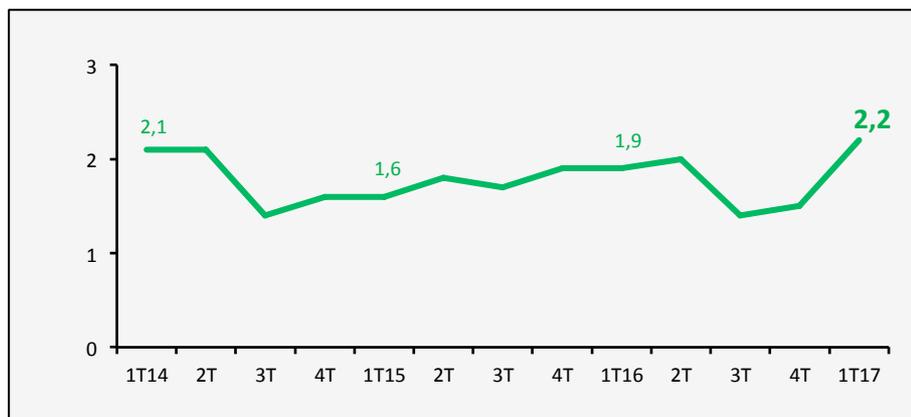


Des professionnels deux fois moins nombreux qu'au trimestre précédent à constater une détérioration de leurs marges : 16 % contre 38 % fin 2016.

Des marges stables comparé au quatrième trimestre 2016 pour plus de 80 % des responsables.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Une hausse des carnets de commandes par rapport à l'automne, représentant désormais 2,2 semaines de travail contre 1,5 trois mois auparavant.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Difficultés de recrutement	38 %	= →
2	Carnets de commandes	38 %	+ 2 ↗
3	Contraintes réglementaires et environnementales	13 %	Entrée ↗
4	Concurrence	13 %	Entrée ↗
5	Prix de vente	13 %	Entrée ↗

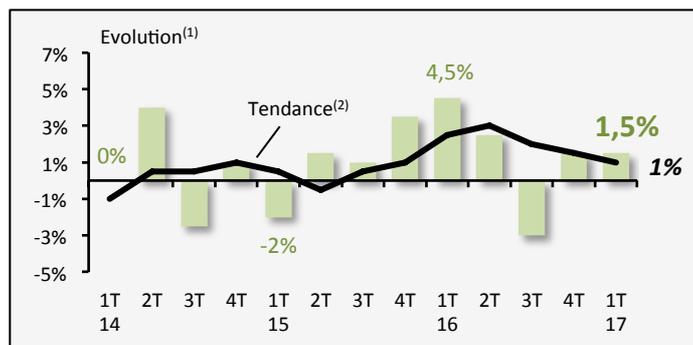
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement se maintiennent en haut du classement, ex-aequo avec les carnets de commandes qui gagnent deux places. Ces deux préoccupations sont ainsi citées par près de 40 % des fabricants d'emballages légers. Trois sujets font leur apparition dans le classement, il s'agit des contraintes réglementaires et environnementales, de la concurrence et des prix de vente, tous trois évoqués par 13 % des responsables interrogés.

Evolution du chiffre d'affaires

Bonne orientation

Au global



Tendance annuelle



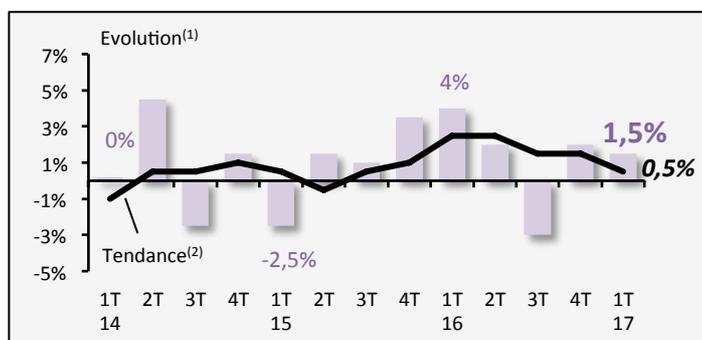
Evolution 1T17/1T16



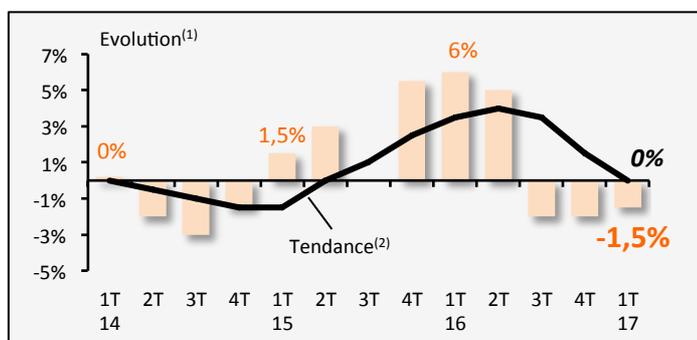
Après une fin d'année favorable, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels progresse à nouveau sur les mois de janvier, février et mars 2017 : + 1,5 % comparés aux mêmes mois de 2016, soit une hausse un peu plus marquée que celle du secteur de l'emballage léger.

Malgré tout, la tendance annuelle se réduit du fait d'un effet de base : + 1 % au terme du mois de mars 2017.

En France



A l'export



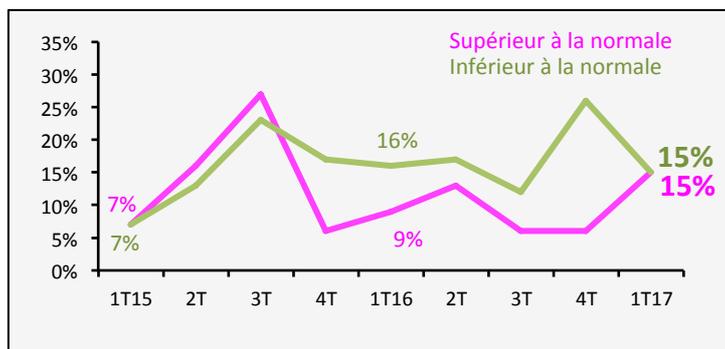
Une augmentation du chiffre d'affaires exclusivement due à la bonne activité réalisée sur le territoire national (+ 1,5 %). Un nouveau recul à l'export (- 1,5 %).

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

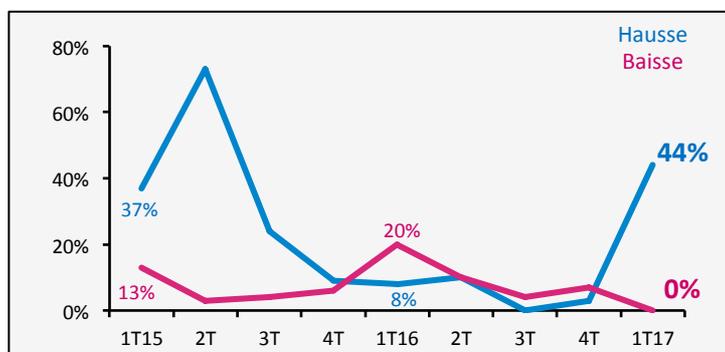


Un niveau des stocks conforme à la normale pour 70 % des responsables.

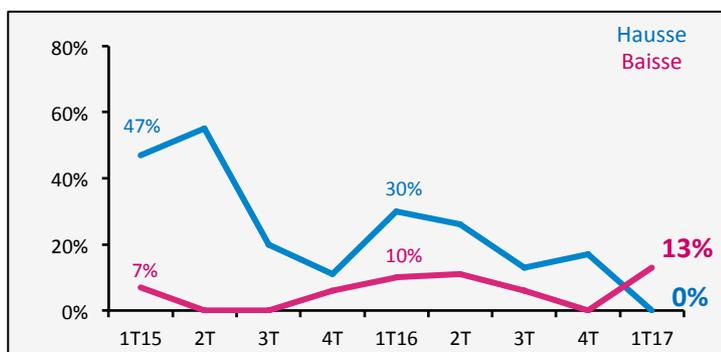
Des professionnels aussi nombreux à constater un niveau des stocks supérieur qu'inférieur à la normale.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

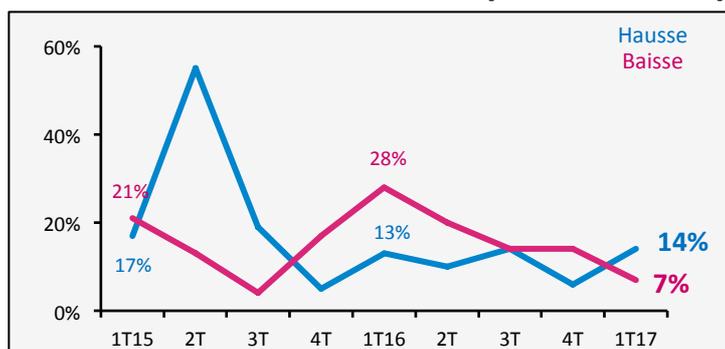


Feuillus durs



Une tendance à la hausse en ce qui concerne les prix d'achat des résineux avec 44 % des chefs d'entreprise faisant état d'une augmentation. Des prix plutôt stables au niveau des feuillus durs.

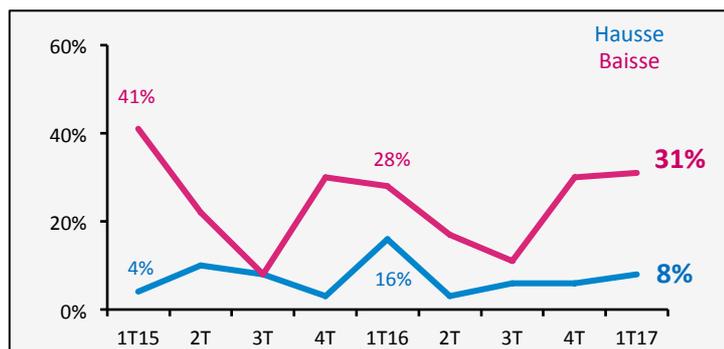
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente stables pour environ 80 % des professionnels.

Une augmentation du nombre de responsables faisant état de prix de vente en hausse. Ces derniers sont désormais deux fois plus nombreux que ceux constatant une réduction.

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

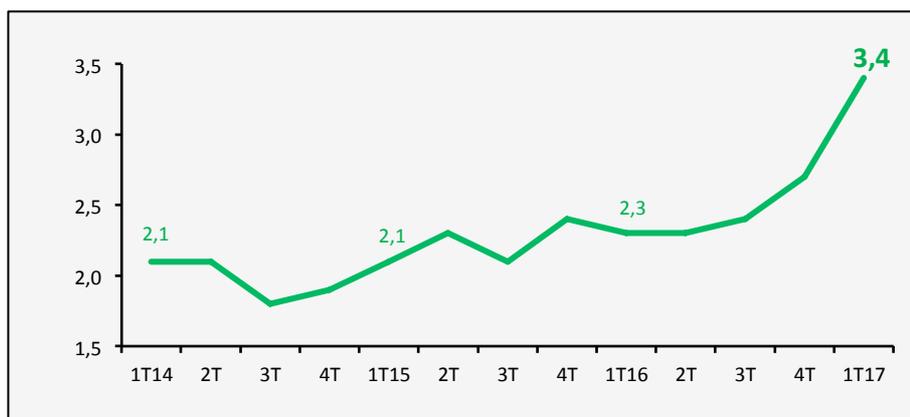


Les marges se détériorent à nouveau pour environ 30 % des chefs d'entreprise.

Des marges toujours stables comparé au trimestre précédent pour plus de deux professionnels sur trois.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui s'avèrent nettement plus garnis qu'en fin d'année 2016, puisqu'ils totalisent 3,4 semaines de travail contre 2,7.



France



Export



Une hausse des carnets de commandes portée par la demande intérieure. En revanche, une contraction à l'export.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Prix d'achat	46 %	+ 1 ↗
2	Carnets de commandes	27 %	+ 2 ↗
3	Contraintes réglementaires et environnementales	27 %	= →
4	Difficultés de recrutement	9 %	- 3 ↘
5	Difficultés de trésorerie	5 %	= →

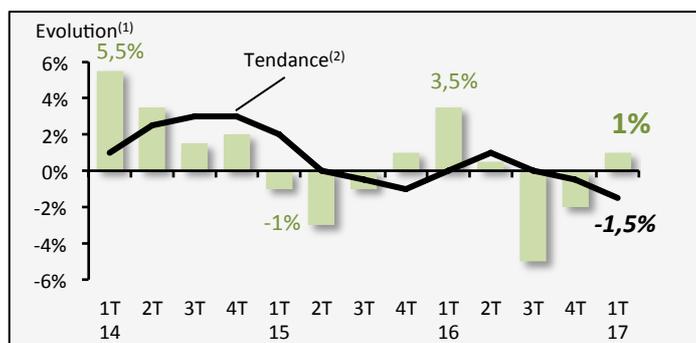
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat constituent désormais la préoccupation majeure des chefs d'entreprise, mentionnés ainsi par 46 % d'entre eux. Les carnets de commandes gagnent deux places, évoqués par plus d'un professionnel sur quatre. Ils font jeu égal avec les contraintes réglementaires et environnementales. En revanche, les difficultés de recrutement régressent pour se positionner en quatrième place avec 9 % des citations. Viennent ensuite les difficultés de trésorerie, citées par 5 % des répondants.

Evolution du chiffre d'affaires

Reprise

Au global



Tendance annuelle



Evolution 1T17/1T16



En repli sur les deux derniers trimestres de l'année 2016, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois retrouve le chemin de la croissance sur le premier trimestre 2017 : + 1 % comparé au premier trimestre 2016.

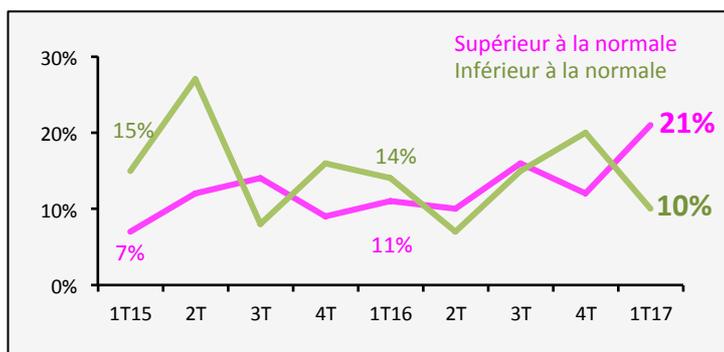
Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution tend toutefois à se réduire du fait d'un effet de base, pour s'établir ainsi à - 1,5 %.

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

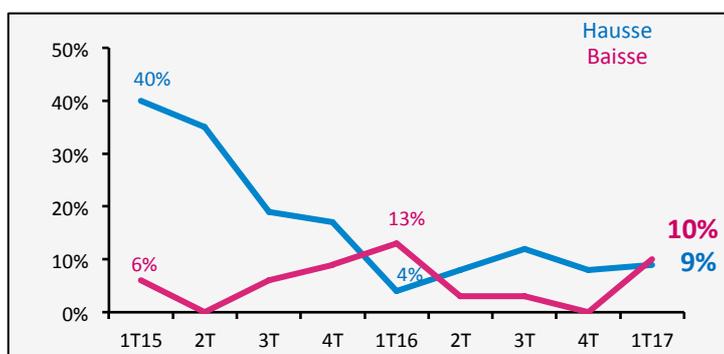


Un niveau des stocks conforme à la normale pour près de 70 % des chefs d'entreprise.

Une inversion de tendance avec des responsables désormais plus nombreux à faire état d'un niveau des stocks supérieur à la normale : 21 % contre 10 % faisant le constat inverse.

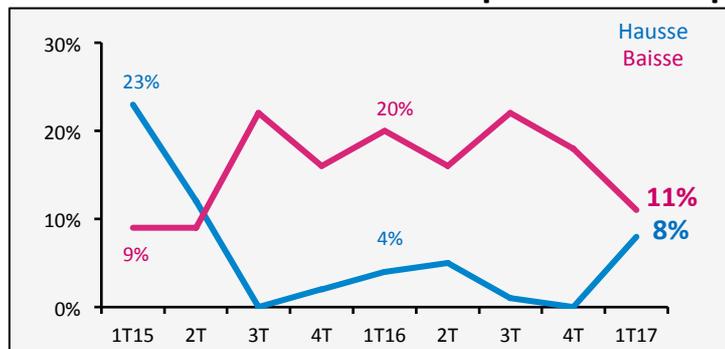
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



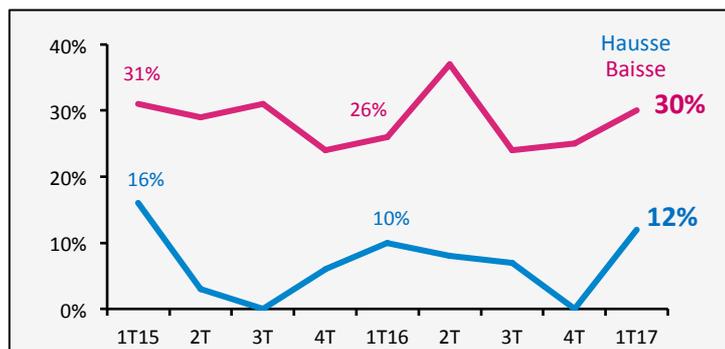
Des prix d'achat des résineux stables pour plus de huit professionnels sur dix.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une stabilité qui concerne également les prix de vente (81 % des chefs d'entreprise interrogés).

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

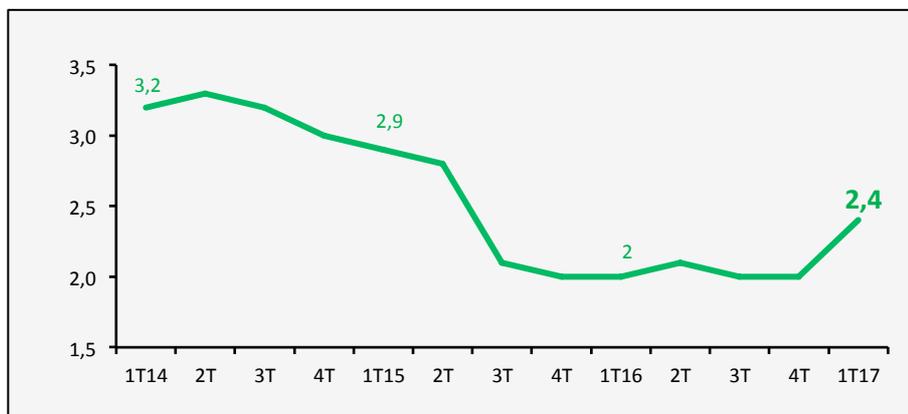


Des professionnels toujours plus nombreux à faire état d'une dégradation de leurs marges plutôt que d'une amélioration : 30 % contre 12 %.

Des marges stables pour plus de 60 % des professionnels.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui suivent une tendance haussière représentant 2,4 semaines de travail contre 2 semaines trois mois auparavant.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Prix d'achat	44 %	+ 1 ↗
2	Difficultés de recrutement	39 %	+ 3 ↗
3	Carnets de commandes	35 %	- 2 ↘
4	Contraintes réglementaires et environnementales	22 %	= →
5	Approvisionnement	17 %	Entrée ↗

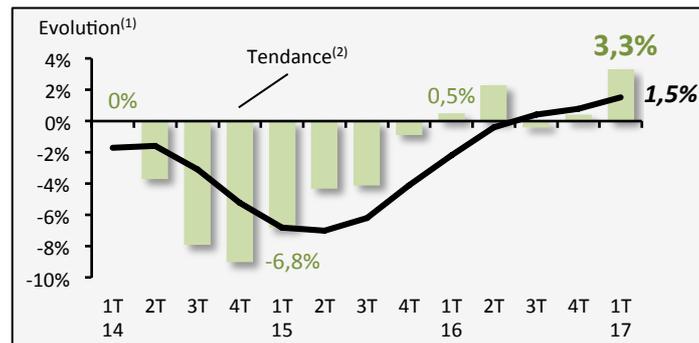
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat se hissent en première place du classement, mentionnés par 44 % des chefs d'entreprise interrogés. Les difficultés de recrutement progressent également (+ 3 places), inquiétant désormais 39 % des responsables. En revanche, les carnets de commandes perdent un peu de terrain, mais ils sont toujours évoqués par un nombre important de professionnels (35 %). Les contraintes réglementaires et environnementales se maintiennent en quatrième place (22 %). Elles sont suivies par l'approvisionnement qui fait son entrée, cité par 17 % des répondants.

Evolution du chiffre d'affaires

Accélération

Au global



Tendance annuelle



Evolution 1T17/1T16



Après une fin d'année légèrement positive, le chiffre d'affaires du négoce spécialistes bois, profitant de la reprise de la construction neuve de maisons individuelles, croît plus fortement sur les trois premiers mois de 2017 : + 3,3 % comparé à la même période de l'année précédente.

En année glissante, le rythme de progression s'amplifie pour atteindre + 1,5 %.

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en avril 2017
auprès de 270 entreprises à raison de :

Secteurs	Nombre d'entreprises
Emballages légers	20
Caisses et emballages industriels	20
Palettes	30
Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)	200
Ensemble	270