BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

3ème TRIMESTRE 2017

décembre 2017

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 RÉSINEUX

I. Chiffres d'affaires 5

II. Opinions des professionnels 6

III. Carnet de commandes 7

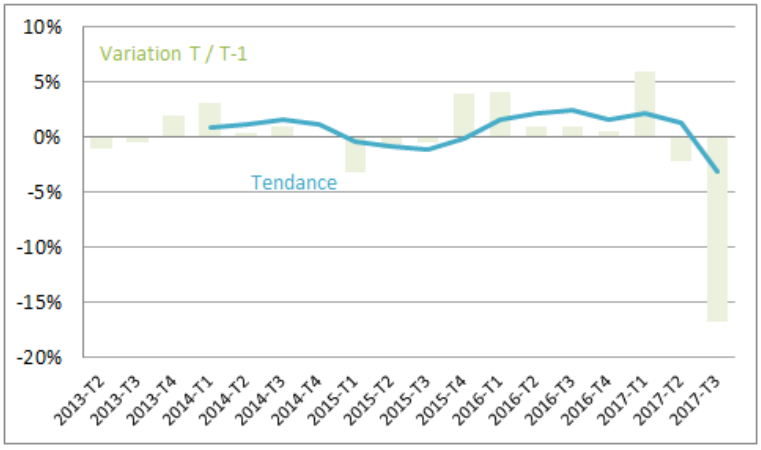
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise 7

CEEB Centre d'Etudes de l'Economie du Bois

I. Chiffres d'affaires

Global

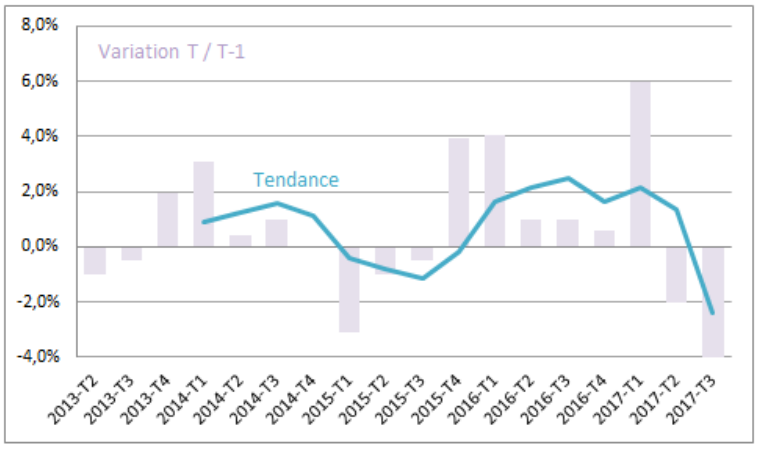
Variation 2017-T3 / 2017-T2 : -16,7%



La période T3 est marquée par un arrêt d'activité saisonnier, qui se traduit par une baisse de chiffre d'affaires liée à la période. Corrigée des variations saisonnières, la tendance reste haussière compte tenu de l'impact du prix de la matière et des hausses de prix induites.

France

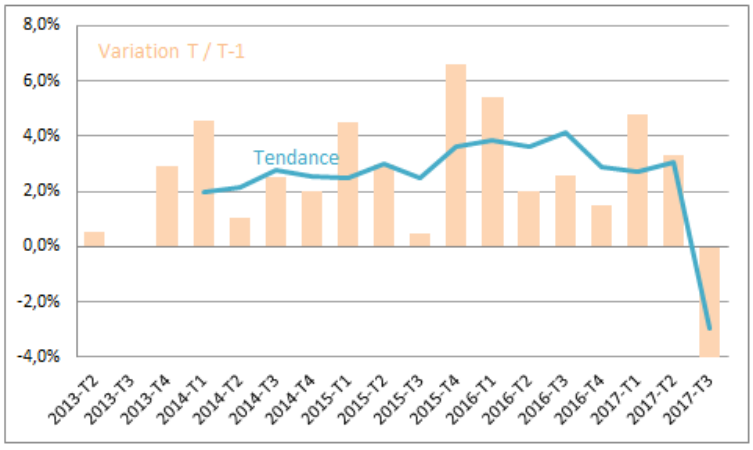
Variation 2017-T3 / 2017-T2 : -14,2%



L'activité sur le marché français continue de se redresser, lentement mais surement. Les clients de 2ème transformation restent inquiets sur leurs approvisionnements, en particulier le secteur du parquet qui peine à boucler ses besoins.

Export

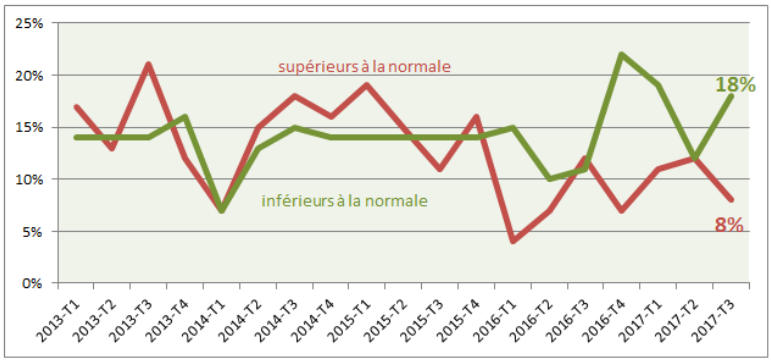
Variation 2017-T3 / 2017-T2 : -21,5



L'activité export sur la période est toujours ralentie mais reste globalement à un bon niveau. Quelques hausses de prix mais qui deviennent de plus en plus difficiles à négocier. Les volumes de sciages à destination de la chine sont en forte hausse.

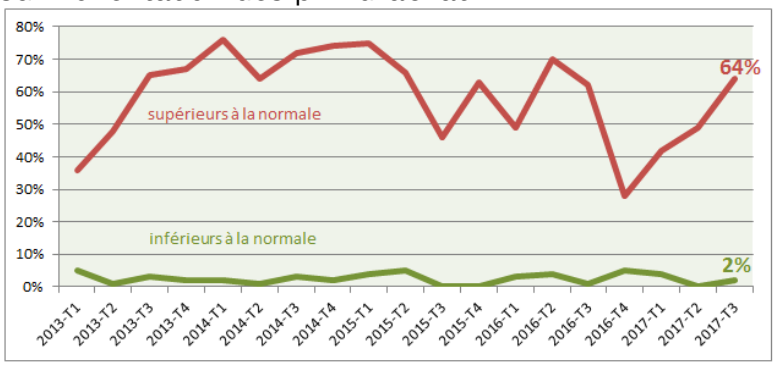
II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis



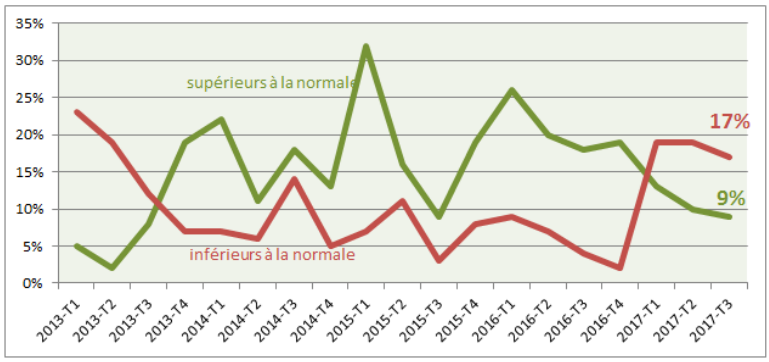
Les avis confirment un stock de grumes qui diminue comme celui des produits finis. C'est la traduction des tensions observées sur le marché depuis 3 à 4 ans.

sur l'orientation des prix d'achat



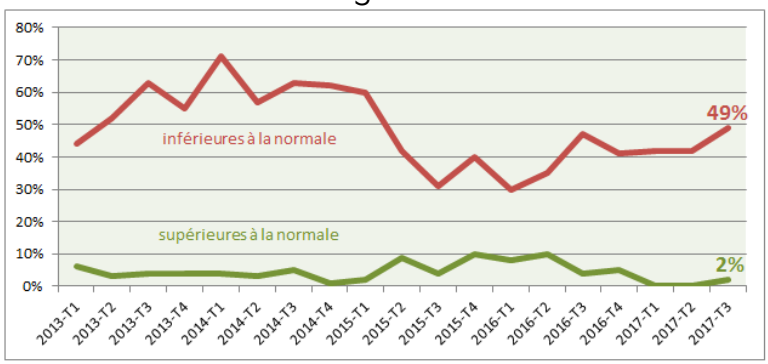
La hausse des prix des grumes ne connait pas de pause. Toutes les qualités sont visées par ce mouvement. L'offre de l'amont forestier reste en dessous de la demande du marché.

sur l'orientation des prix de vente



La tendance est clairement orientée à la hausse pour tous les débouchés et ce mouvement ne semble pas arrivé à son terme compte tenu des prix pratiqués en amont de la filière.

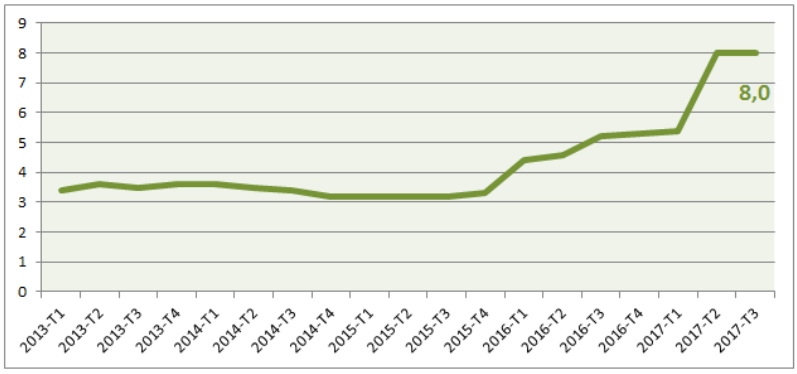
sur l'orientation des marges



On observe une forte dégradation des marges du maillon de la transformation qui se trouve dans l'incapacité de répercuter toutes les hausses subies pour l'achat de grumes. Les transformateurs sont inquiets pour leur avenir.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



La pénurie de grumes sur le marché provoque une augmentation continue des délais de livraison des commandes. Compte tenu du déséquilibre du marché cette tendance risque de perdurer et même de s'accentuer pour les prochains trimestres.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

L'intégralité des scieurs se dit inquiet de ses approvisionnements. C'est la préoccupation principale des entreprises.

Les prix élevés provoquent maintenant des problèmes de trésorerie qui pour cette période sont plus délicats à régler en raison des congés.

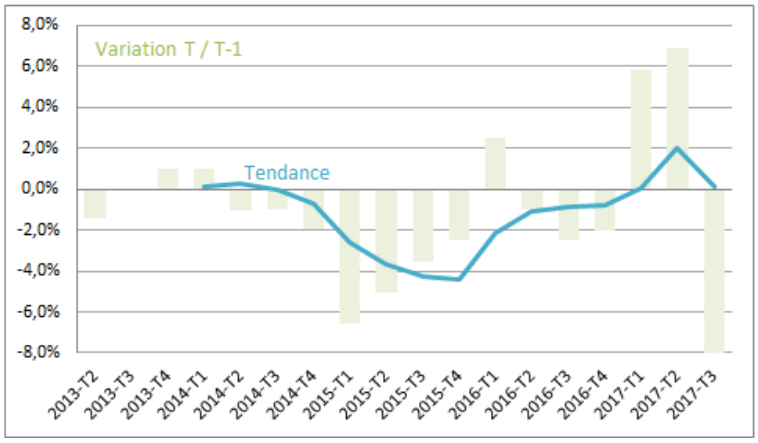
En hêtre, la question des licences d'importation en Algérie pénalise les entreprises qui sont organisées pour ce débouché.

La plus faible valorisation de la trituration du bois énergie et des connexes pèse lourdement sur l'équilibre financier des chantiers forestiers et des scieries.

I. Chiffres d'affaires

Global

Variation 2017-T3 / 2017-T2 : -10,3%

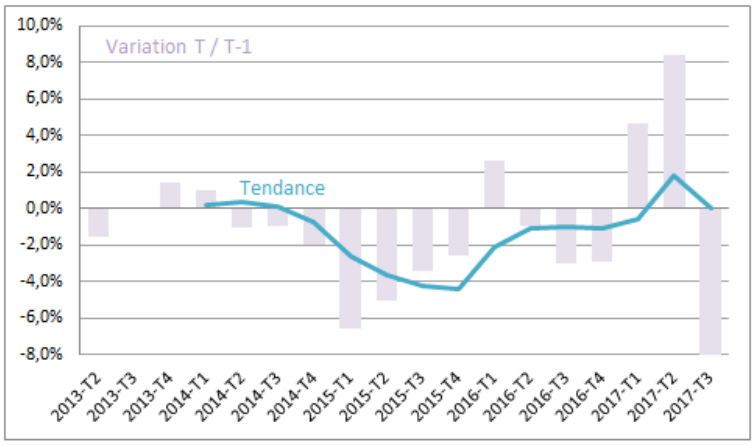


L'activité des scieries résineuses continue de s'améliorer avec un bon niveau d'activité pour la période de congés. La confiance s'installe peu à peu avec une demande de la construction qui se raffermie chaque mois. La demande tire les prix des sciages, dont le prix est anormalement bas comparé aux autres pays européens.

A l'export la tendance observée reste la même. Difficultés sur l'Algérie mais opportunités sur les états unis.

France

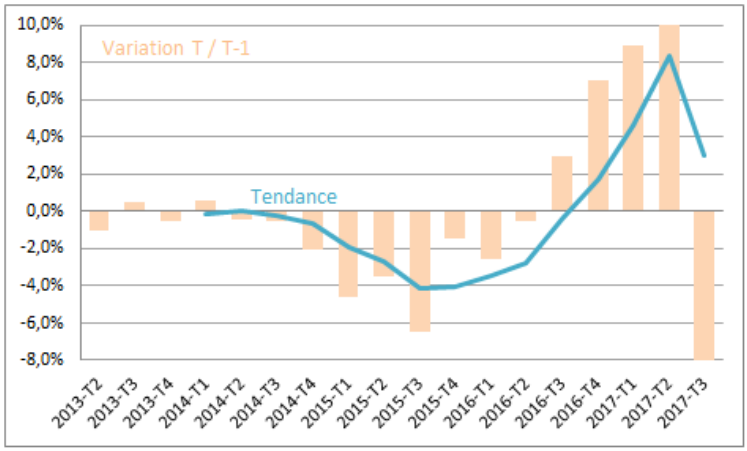
Variation 2017-T3 / 2017-T2 : -10,2%



Le secteur de la construction reprend des couleurs et progresse un peu chaque mois. La demande est régulière aussi bien en neuf qu'en rénovation. L'activité des négoces et de la GSB reste bonne et positive. Un rattrape des prix commence à s'opérer.

Export

Variation 2017-T3 / 2017-T2 : -18,3%

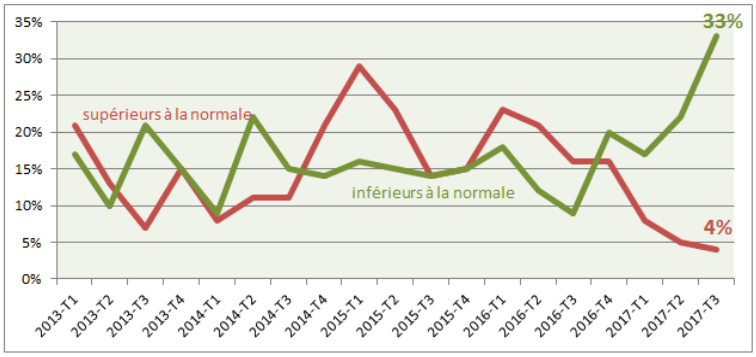


Les opportunités sont plus nombreuses compte tenu de la reprise de la conjoncture dans de nombreux pays, principalement ceux qui avaient été touchés en 2007 par la crise des subprime.

La zone méditerranée reste perturbée par une situation politique instable.

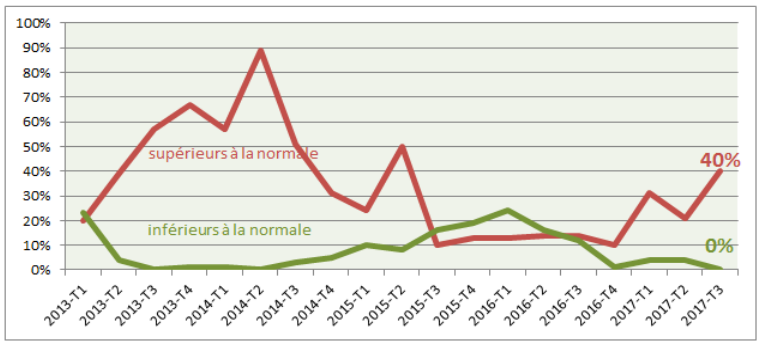
II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis



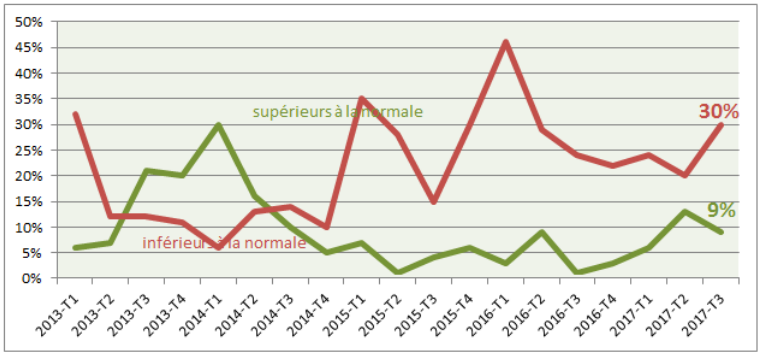
Le stock de produits finis des scieurs ne se reconstitue pas signe d'une bonne activité générale. Cette situation devrait perdurer jusqu'à équilibre du marché. En grumes l'approvisionnement reste relativement fluide.

sur l'orientation des prix d'achat



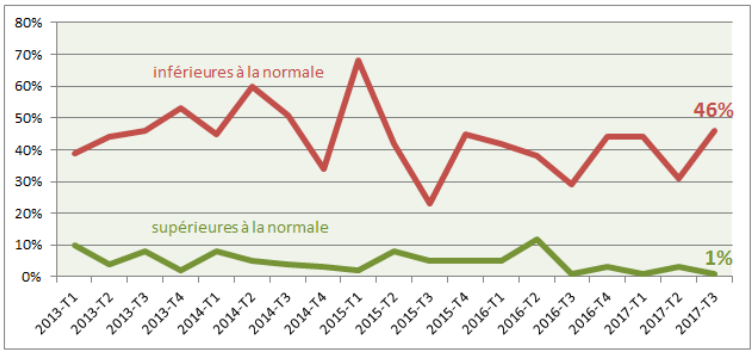
Les prix d'achat des grumes progressent légèrement mais de façon très limitée. Les conditions d'exploitation forestière sont favorables. La baisse du prix de l'énergie et de la trituration perdure.

sur l'orientation des prix de vente



Un rattrapage des prix est amorcé mais 5 années de crise ne se modifient pas en un instant. Le mouvement de hausse est enclenché, de façon modérée mais probablement inéluctable en raison des nouveaux équilibres de marché qui se font jour.

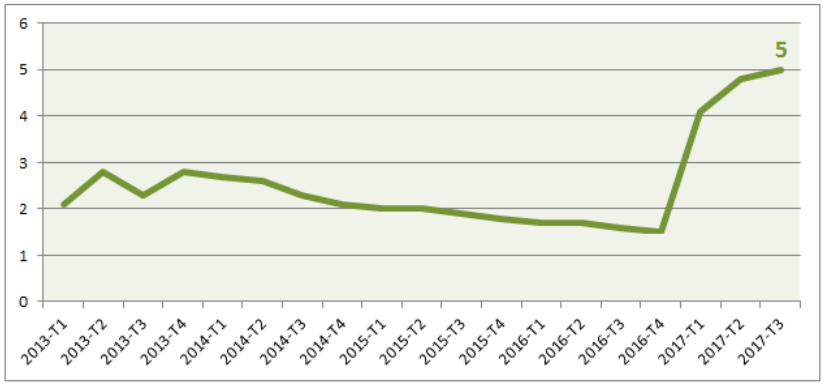
sur l'orientation des marges



Les marges restent le sujet de préoccupation majeur des scieries résineuses alors que de nouvelles vagues d'investissements vont voir le jour. La baisse de valorisation des connexes pèse sur la rentabilité globale des entreprises qui devront faire évoluer leurs prix de vente de sciages pour espérer retrouver un équilibre financier.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



Signe d'un marché en hausse continue, les délais de livraison continuent de progresser le temps que les scieries ajustent leur niveau d'activité aux nouveaux équilibres du marché.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Les préoccupations des scieurs de résineux sont multiples sans qu'une domine. L'approvisionnement, les prix de ventes, les marges restent d'actualité pour bon nombre d'entreprises. La question du recrutement, des ressources humaines prend de l'ampleur compte tenu du regain d'activité. Des tensions persistent en logistique.

La valorisation des connexes reste un sujet de préoccupation.