

# Observatoire économique Filière Forêt-Bois

## NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

### 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2013

(janvier-février-mars 2013)

#### Un début d'année difficile

Mal orientée sur la fin d'année 2012, l'activité de l'ensemble des intervenants de la filière bois enregistre une contraction plus marquée sur les mois de janvier, février et mars 2013.

Au cours du premier trimestre 2013, l'activité des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux se détériore nettement, affichant ainsi un recul de - 5,5 % comparé au premier trimestre 2012. Les intervenants de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus connaissent également un repli sensible de leur chiffre d'affaires : - 3,5 % à un an d'intervalle. En conséquence, le rythme d'évolution annuel poursuit sa dégradation pour ces deux secteurs : respectivement - 2,5 % et - 3 % sur les douze derniers mois.

Limitée sur les trois derniers mois de l'année 2012, la baisse d'activité s'intensifie également pour les fabricants de parquets massifs et les fabricants de charpentes et autres menuiseries. Le repli atteint ainsi - 5,5 % pour la fabrication de parquets et - 4 % pour la charpente et autres menuiseries.

En tendance annuelle, l'activité des fabricants de parquets massifs comme celle des fabricants de charpentes et autres menuiseries fléchit à nouveau : - 1,5 % chacun à l'issue du trimestre sous revue.

L'activité des fabricants d'emballages légers suit également une tendance baissière au cours du premier trimestre 2013 : - 4 % comparé à la même période un an plus tôt. En revanche, le recul du chiffre d'affaires se modère pour les fabricants de caisses et d'emballages industriels (- 1,5 % après - 4 % au quatrième trimestre 2012). En cumul sur les douze derniers mois, l'activité reste dégradée pour les deux secteurs : respectivement - 5 % pour l'emballage léger et - 3 % pour les caisses et l'emballage industriel.

Les fabricants et reconditionneurs de palettes bois voient également leur baisse d'activité s'amplifier, atteignant ainsi - 2 % sur les trois premiers mois de l'année comparés aux même mois de 2012.

Comme au trimestre précédent, les stocks restent conformes à la normale. Le constat est le même en ce qui concerne les prix d'achat et de vente. Toutefois, on note une tendance à la hausse pour ces deux indicateurs comparés au quatrième trimestre 2012. De fait, les marges se dégradent pour un nombre croissant de professionnels.

L'activité ne devrait pas connaître de reprise sur les prochains mois, le renouvellement des carnets de commandes demeurant difficile.

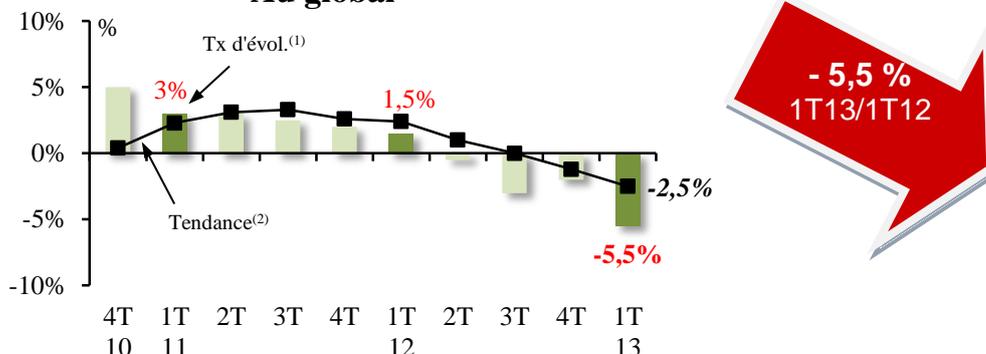
# SOMMAIRE

<b>EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX</b>	<b>3</b>
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
<b>EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS</b>	<b>8</b>
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	11
IV – Préoccupations du moment	12
<b>FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS</b>	<b>13</b>
I – Chiffre d'affaires	13
II – Origine des achats	14
III – Opinions des professionnels	15
IV – Carnets de commandes	17
V – Préoccupations du moment	18
<b>FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES</b>	<b>19</b>
I – Chiffre d'affaires	19
II – Origine des achats	20
III – Opinions des professionnels	21
IV – Carnets de commandes	23
V – Préoccupations du moment	24
<b>FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS</b>	<b>25</b>
I – Chiffre d'affaires	25
II – Origine des achats	25
III – Opinions des professionnels	26
IV – Carnets de commandes	28
V – Préoccupations du moment	29
<b>FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS</b>	<b>30</b>
I – Chiffre d'affaires	30
II – Origine des achats	31
III – Opinions des professionnels	32
IV – Carnets de commandes	34
V – Préoccupations du moment	35
<b>FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS</b>	<b>36</b>
I – Chiffre d'affaires	36
II – Origine des achats	36
III – Opinions des professionnels	37
IV – Carnets de commandes	39
V – Préoccupations du moment	40

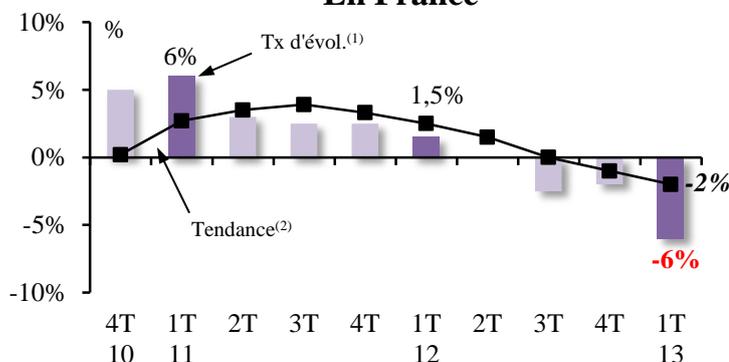
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution du chiffre d'affaires

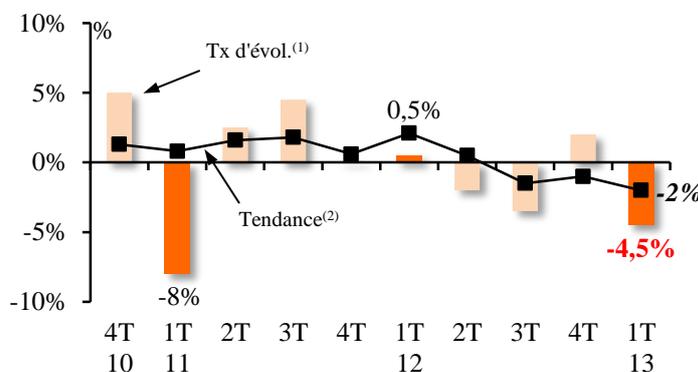
#### Au global



#### En France



#### A l'export

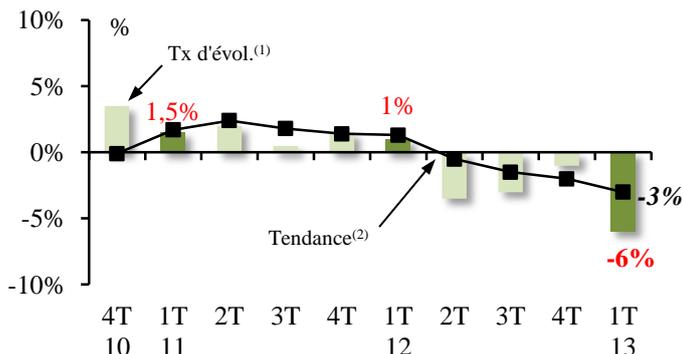


#### Très mauvais début d'année

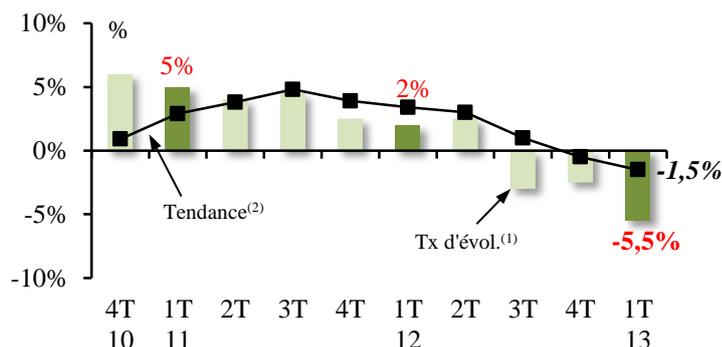
- Accentuation de la baisse de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux au cours du premier trimestre 2013 : - 5,5 % comparé au même trimestre de 2012.
- En conséquence, nouveau fléchissement de la tendance annuelle : - 2,5 %.
- Détérioration de l'activité en France comme à l'export, toutefois plus marquée sur le territoire national.
- Chiffre d'affaires en recul pour l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

#### Evolution\* du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises

##### Entreprises de moins de 20 salariés



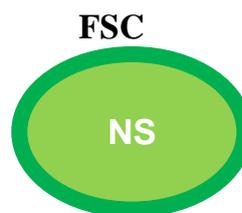
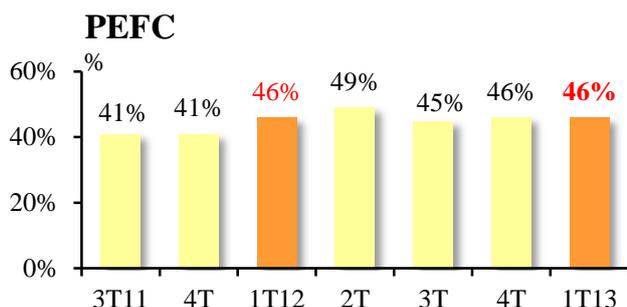
##### Entreprises de 20 salariés et plus



<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

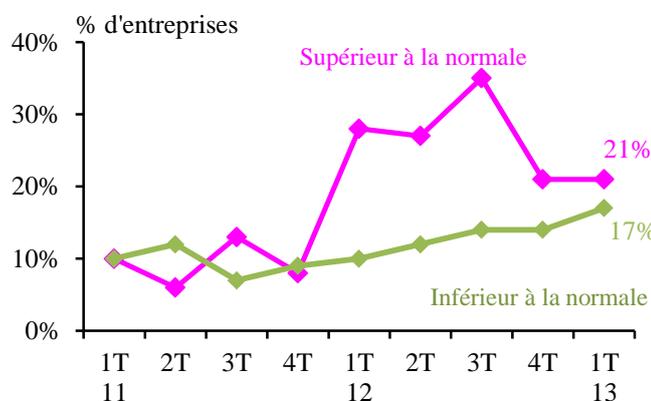
<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## Proportion de bois certifiés dans la production :



## II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

### - Sur le niveau des stocks



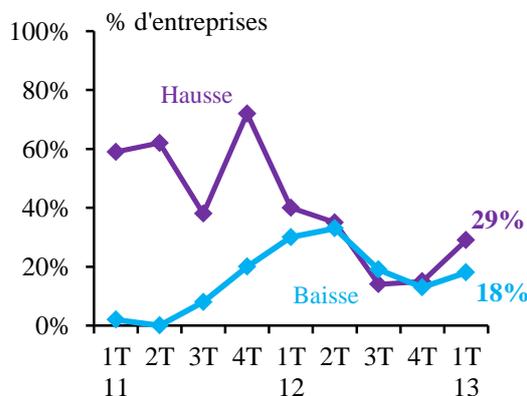
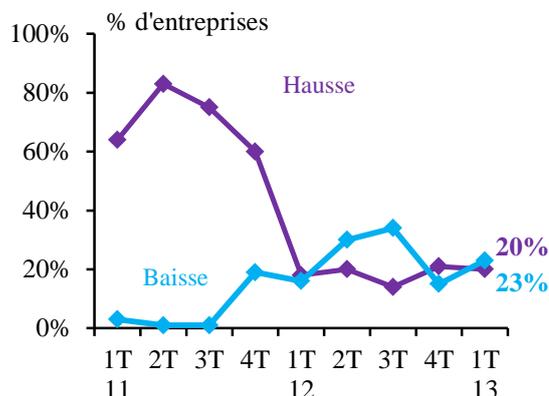
- Le niveau des stocks s'avère conforme à la normale pour plus de trois professionnels sur cinq.
- Un nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks supérieur à la normale proche de ceux constatant le phénomène inverse.

### - Sur l'orientation des prix d'achat rapport au trimestre précédent

• **Résineux**  
(activité dominante)

• **Feuillus**  
(activité complémentaire)

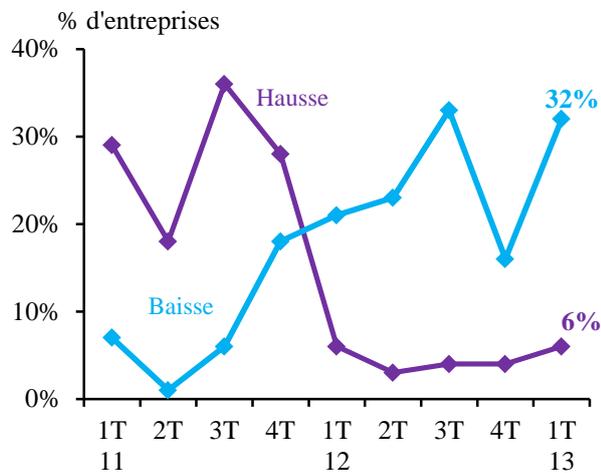
• **Exotique**



Pas concernés

- Prix d'achat des résineux restant stables comparés au trimestre précédent.
- Légère tendance à la hausse en ce qui concerne les prix d'achat des feuillus.

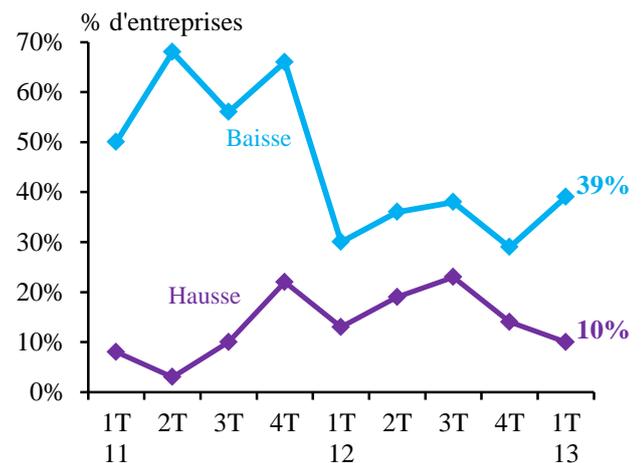
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Forte augmentation du nombre de professionnels constatant une baisse de leurs prix de vente. Ils sont maintenant un tiers contre 16 % trois mois auparavant.
- Situation un peu plus dégradée que pour l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus.

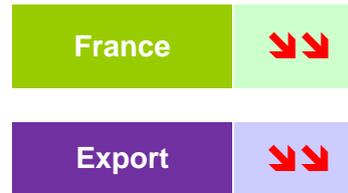
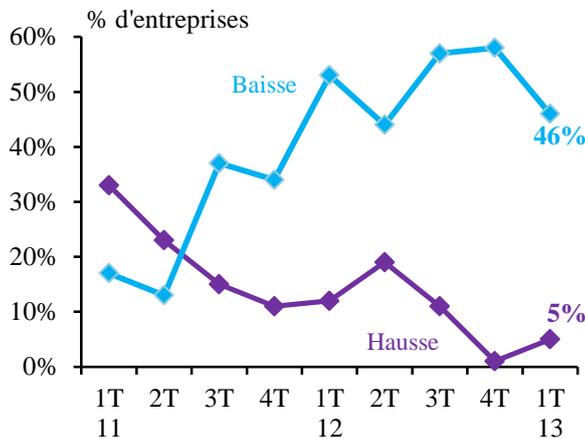
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Hausse des professionnels déplorant une dégradation de leurs marges.
- Nouveau fléchissement des intervenants observant plutôt une hausse des marges.



## III. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



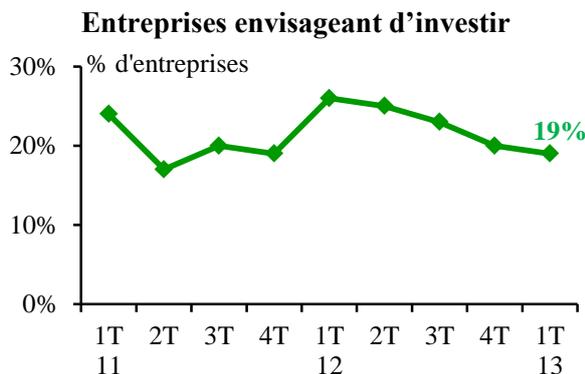
Nombre de semaines de travail : **2,1**

Rappel 4T12 : 1.8

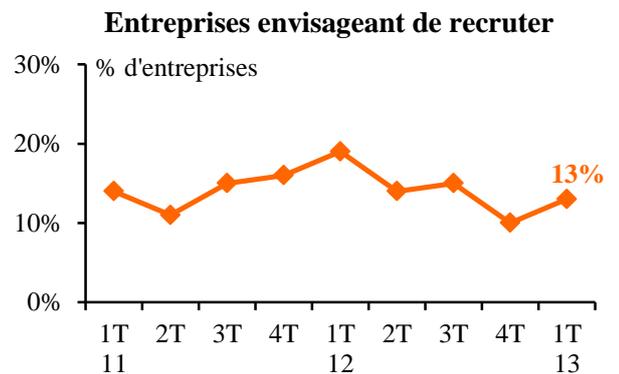
- Des carnets de commandes qui restent dégradés avec près de la moitié des professionnels faisant état d'une baisse de leurs plans de charges.
- Des intentions d'investissement à 6 mois qui restent stables.
- Des intentions d'embauche qui progressent légèrement.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois



#### Intentions d'embauche à 6 mois



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
15 %	5 %	5 %	2 %	-	<b>19 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	5 %	3 %	<b>13 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* petit matériel, terrain, téléphone, ...

## IV. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

### TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

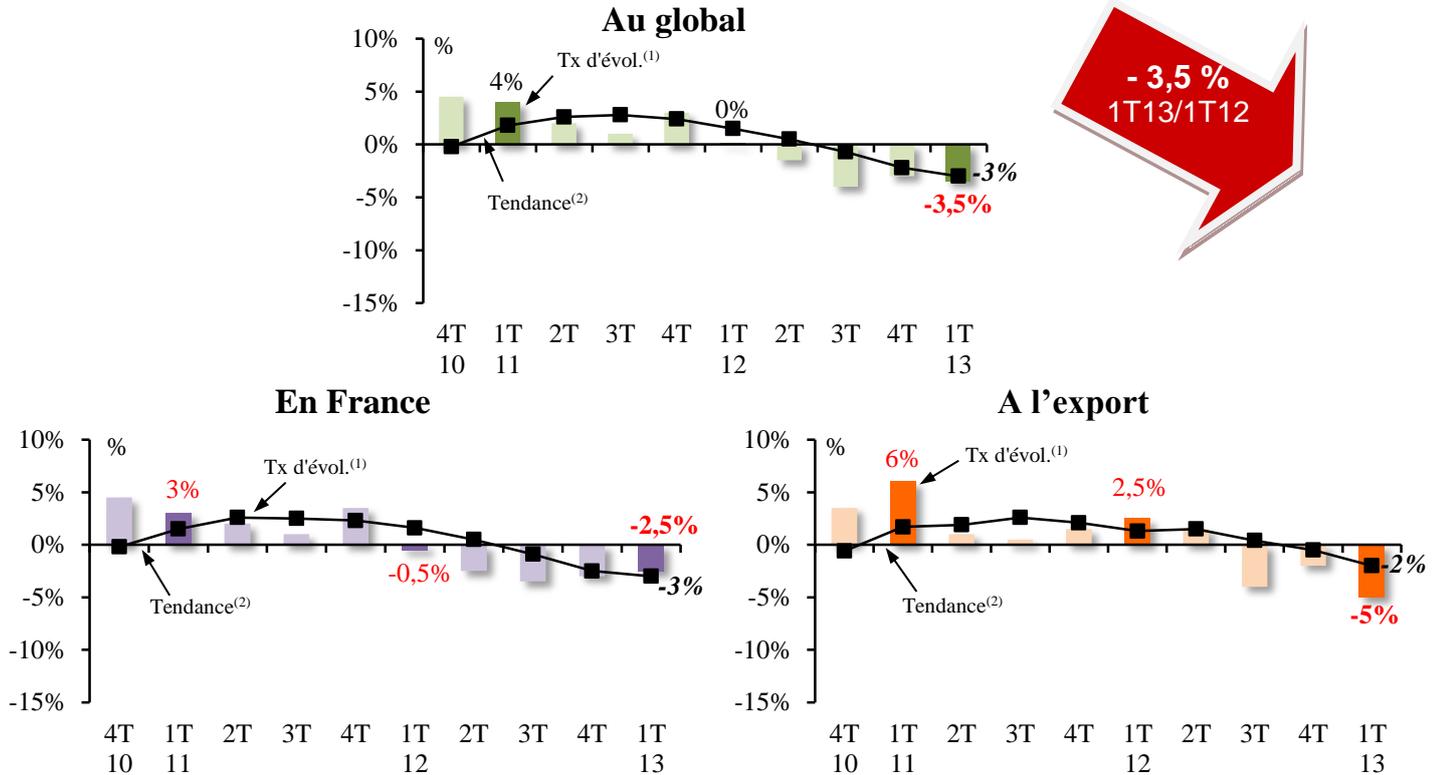
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	70 %	=
2	Difficultés de trésorerie	38 %	=
3	Prix d'achat	21 %	=
4	Contraintes règlementaires et environnementales	21 %	=
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	12 %	=
6	Approvisionnement	12 %	+ 3 places
7	Problèmes délais de paiement	12 %	Entrée
8	Mise en place de la certification	11 %	Entrée
9	Difficultés de recrutement	6 %	- 1 place
10	Relations avec les banques	3 %	Entrée

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Les carnets de commandes demeurent la préoccupation majeure des professionnels. Les difficultés de trésorerie conservent la seconde place, citées par près de deux intervenants sur cinq.
- Les prix d'achat ainsi que les contraintes réglementaires et environnementales viennent ensuite citées, par un cinquième des intervenants soit deux fois plus qu'au trimestre précédent.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

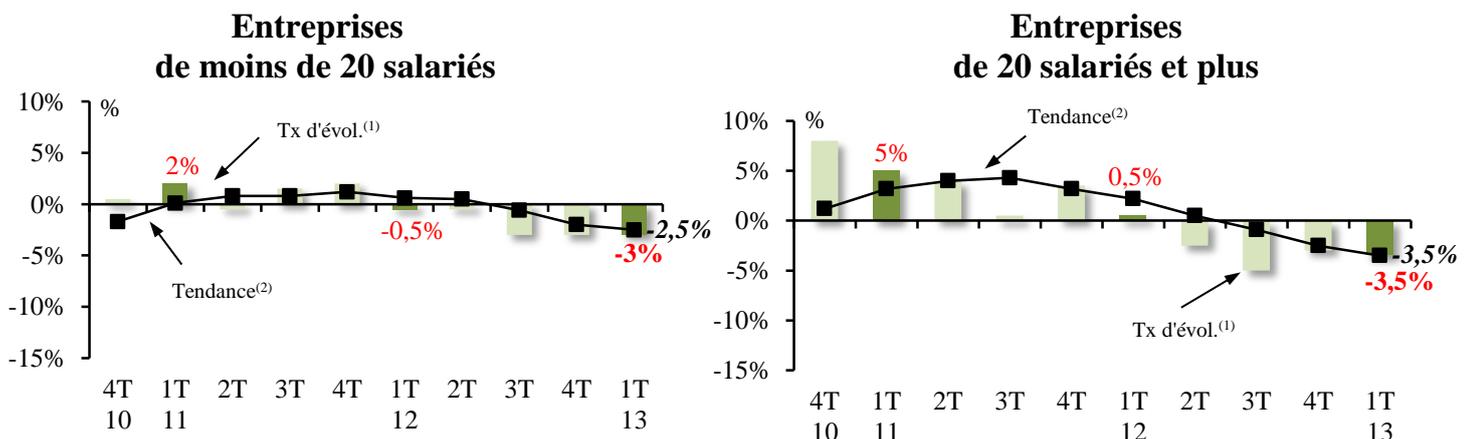


**- 3,5 %  
1T13/1T12**

### Nouveau recul du chiffre d'affaires

- Nouvelle baisse sensible du chiffre d'affaires de l'activité exploitation-sciérie à dominante feuillus sur les trois premiers mois de l'année 2013 : - 3,5 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt.
- De fait, nouvelle dégradation du rythme d'évolution qui s'établit à - 3 % à la fin du mois de mars 2013.
- A l'inverse du trimestre précédent, l'activité à l'export accuse un repli nettement supérieur à celui de l'activité en France (- 5 % contre - 2,5 %).
- Un chiffre d'affaires en retrait quelle que soit la taille des entreprises.

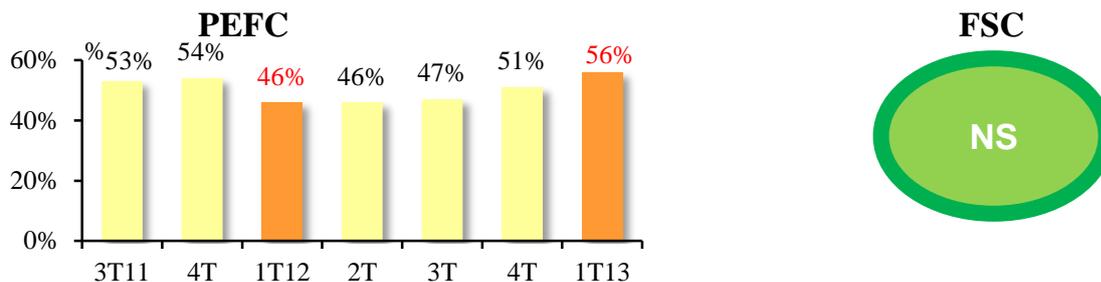
### Evolution\* du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises



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

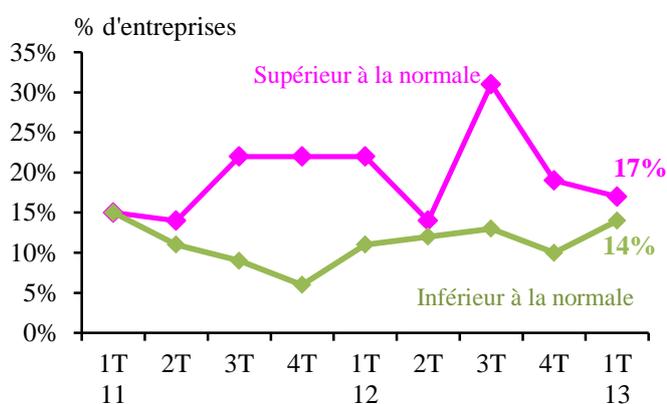
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## Proportion de bois certifiés () dans la production :



## II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

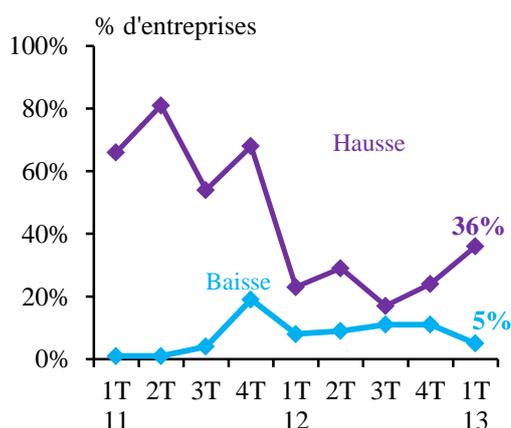
### - Sur le niveau des stocks



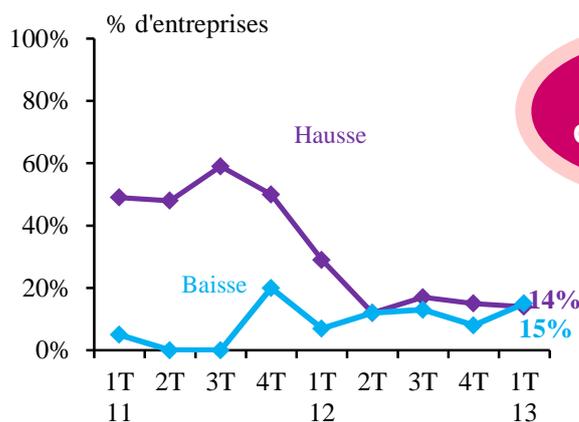
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus des deux tiers des professionnels.
- Un nombre d'intervenants constatant un niveau des stocks inférieur à la normale quasiment identique à ceux observant plutôt un niveau supérieur à la normale.

### - Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### • Feuillus (activité dominante)



#### • Résineux (activité complémentaire)

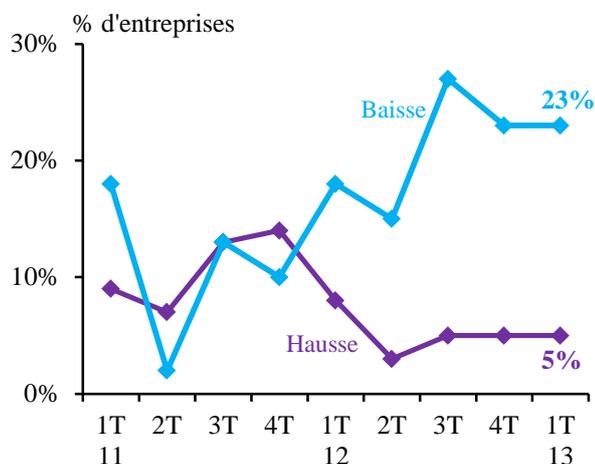


#### • Exotique

Pas concernés

- Nouvelle augmentation du nombre de professionnels faisant état d'une hausse des prix d'achat des feuillus.
- Stabilité des prix d'achat des résineux.

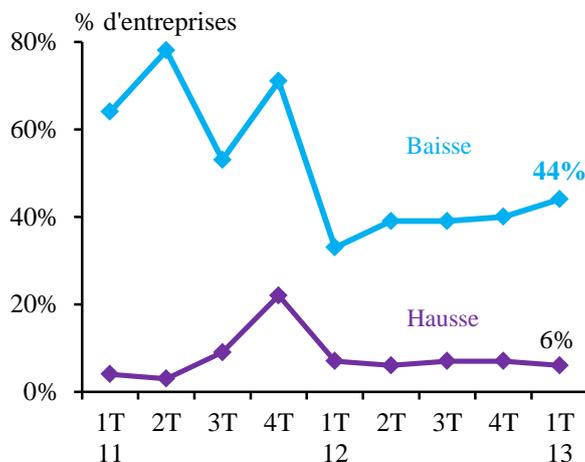
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui restent stables pour près des trois quarts des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus. Une proportion d'acteurs toujours minime observant une hausse des prix de vente (5 %).
- Des prix également orientés à la baisse pour les acteurs de l'exploitation-scieirie à dominante résineux.

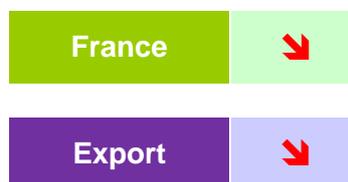
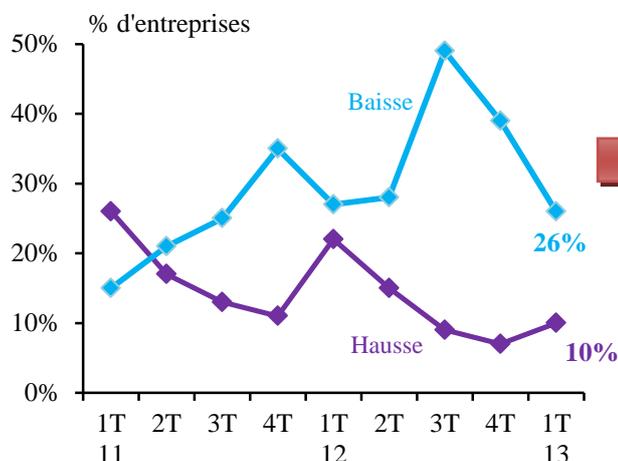
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Croissance du nombre d'intervenants constatant une baisse des marges. Ils sont désormais 44 % contre 40 % trois mois auparavant.



## III. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

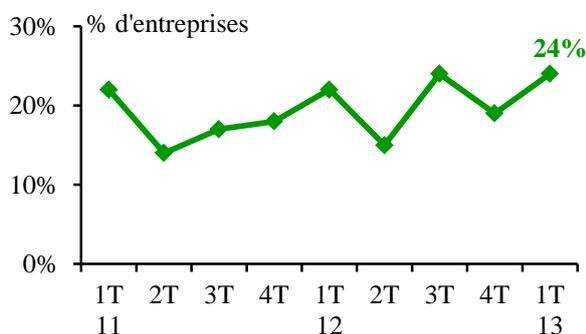


- Des carnets de commandes qui se renouvellent moins difficilement qu'au trimestre précédent avec un quart des professionnels faisant état d'une baisse de leurs plans de charges contre 40 % trois mois auparavant.
- En conséquence, des intentions d'investissement et d'embauche provenant des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus en progression sur le trimestre étudié.

### Anticipations

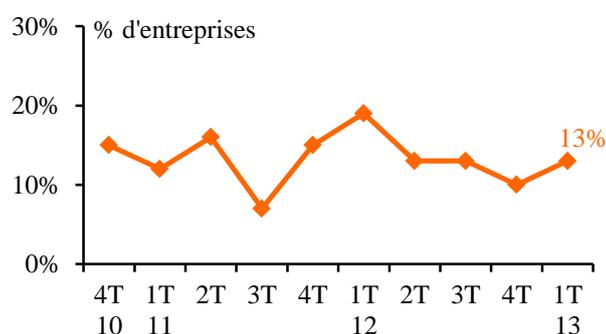
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

##### Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
19 %	5 %	3 %	3 %	-	<b>24 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	5 %	2 %	<b>13 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* petit matériel, terrain, téléphone, ...

## IV. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

### TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	58%	=
2	Difficultés de trésorerie	22 %	=
3	Prix d'achat	22 %	=
4	Approvisionnement	10 %	+ 1 place
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	8 %	+ 2 places
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	6 %	=
7	Contraintes règlementaires et environnementales	5 %	- 3 places
8	Charges sociales et fiscales	4 %	Entrée
9	Relation avec les banques	3 %	=
10	Difficultés de recrutement	2 %	- 2 places

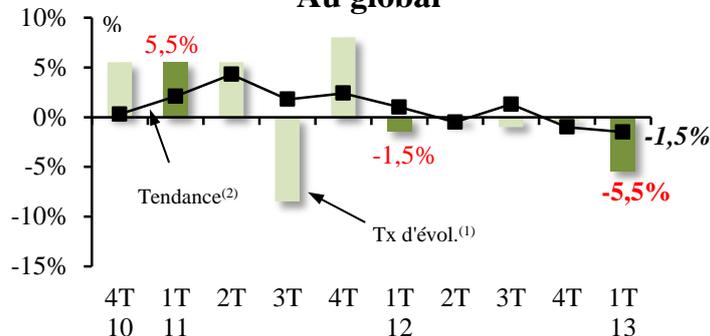
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Les carnets de commandes restent la première préoccupation des chefs d'entreprise (60 % d'entre eux).
- Les difficultés de trésorerie et les prix d'achat conservent les deuxième et troisième places du classement, évoquées par un cinquième des professionnels.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

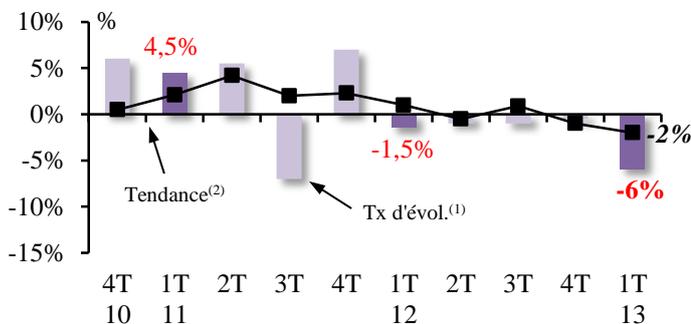
### Evolution\* du chiffre d'affaires

#### Au global

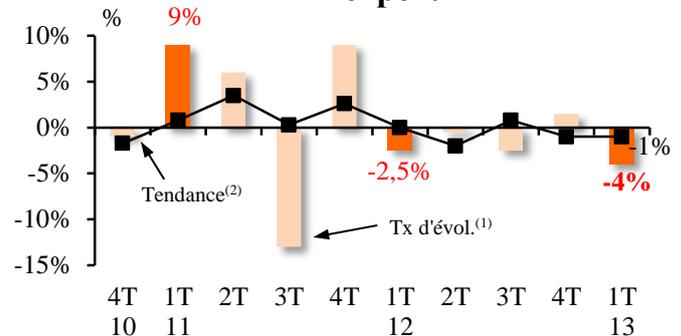


**- 5,5 %**  
1T13/1T12

#### En France



#### A l'export

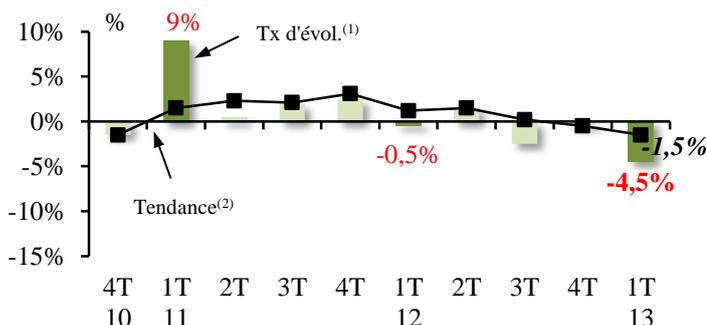


### Recul marqué en début d'année

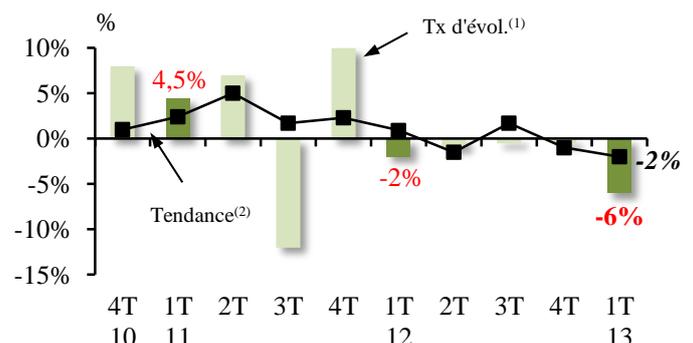
- Fort repli de l'activité de fabrication de parquets massifs sur le premier trimestre de l'année 2013 : - 5,5 % à un an d'intervalle, faisant suite à une fin d'année 2012 caractérisée par un recul d'activité limité (- 0,5 %).
- La tendance annuelle poursuit sa dégradation pour atteindre - 1,5 % à l'issue du trimestre sous revue.
- Un recul plus conséquent en France qu'à l'export.
- Des entreprises de 20 salariés et plus davantage touchées par la baisse d'activité.

### Evolution\* du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises

#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus

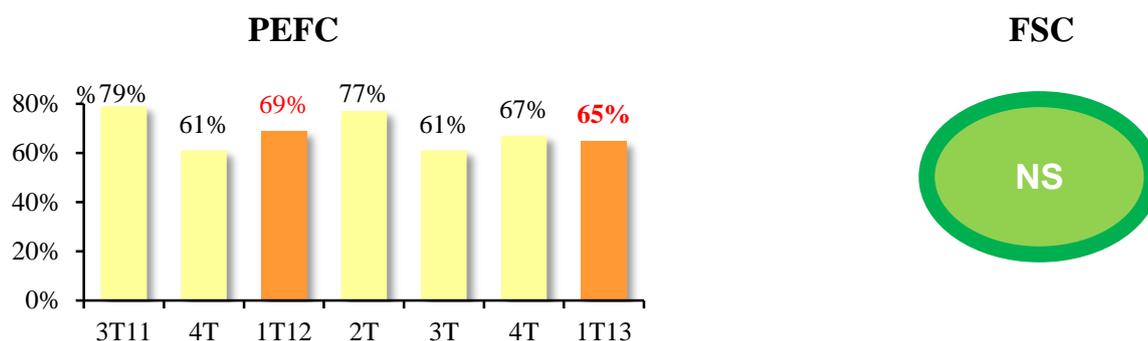


<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

# FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Proportion de bois certifiés dans la production :



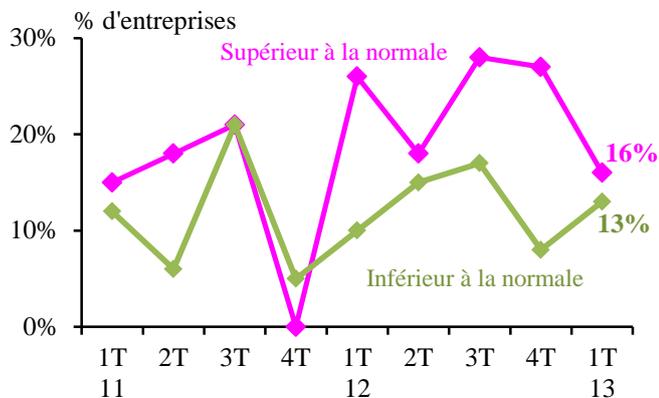
## II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	97 %	94 %	95 %
Résineux d'importation	1 %	4 %	3 %
Feuillus d'importation	2 %	2 %	2 %
<b>Ensemble</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

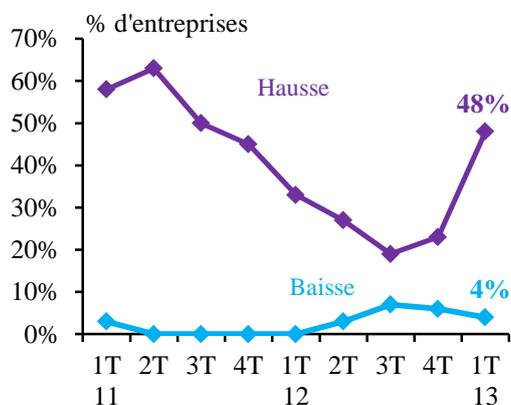
### - Sur le niveau des stocks



- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour plus de sept professionnels sur dix.
- Nouvelle réduction du nombre d'intervenants observant un niveau de stock supérieur à la normale. A l'inverse progression de ceux constatant un niveau inférieur à la normale.

### - Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### • Feuillus



#### • Résineux

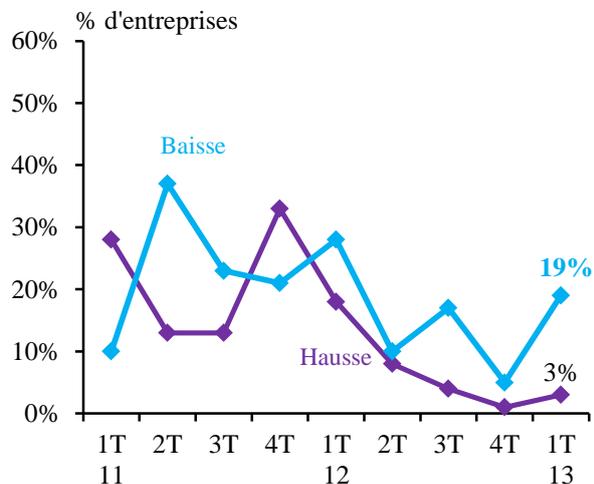
Pas concernés

#### • Exotique

Pas concernés

- Forte augmentation du nombre de fabricants de parquets massifs constatant une hausse des prix d'achat des feuillus entre le premier trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2012.

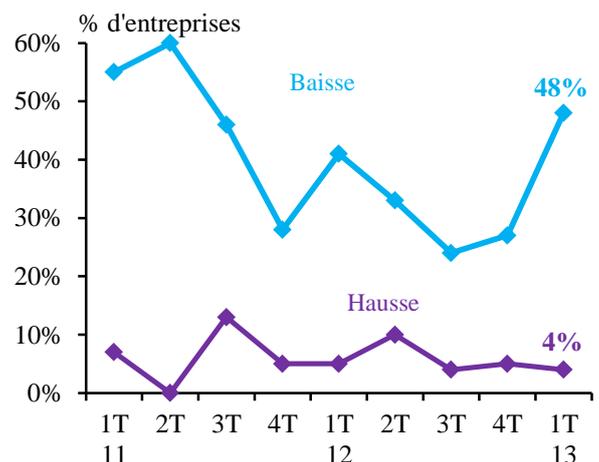
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui restent stables pour plus des trois quarts des professionnels.
- Toutefois, une progression du nombre de responsables observant une baisse de leurs prix de vente (19 % contre 5 % au trimestre précédent).

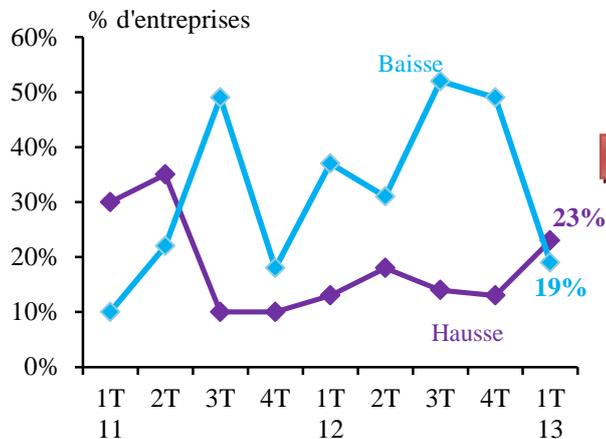
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Forte progression du nombre de professionnels constatant une dégradation de leurs marges comparée à la fin d'année 2012. Ils sont maintenant près de la moitié à faire état d'une baisse contre un quart trois mois auparavant.
- Les marges demeurent stables pour un professionnel sur deux.



## IV. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

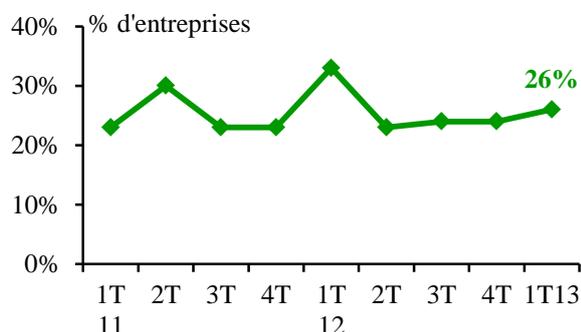


- Des carnets de commandes qui restent stables par rapport au quatrième trimestre 2012.
- Une stabilité concernant plutôt les plans de charges relatifs à l'hexagone, ceux à l'export restant plutôt orientés à la baisse.
- Des intentions d'investissement pour les 6 prochains mois qui demeurent relativement stables.
- Progression des intentions d'embauche.

### Anticipations

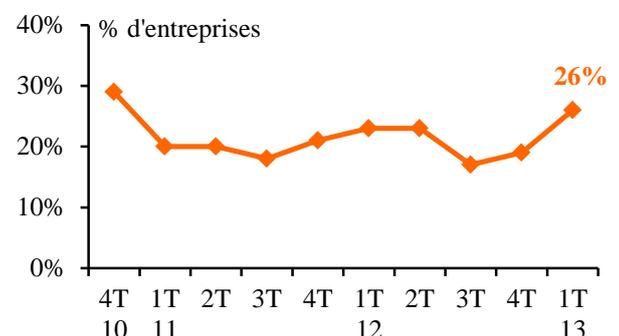
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

##### Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
20 %	3 %	3 %	3 %	-	26 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	7 %	13 %	26 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* petit matériel, terrain, téléphone, ...

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

### TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	58 %	=
2	Prix d'achat	35 %	Entrée
3	Approvisionnement	13 %	+ 5 places
4	Difficultés de recrutement	10 %	+ 3 places
5	Difficultés de trésorerie	6 %	- 3 places
6	Problèmes de délais de paiement	6 %	Entrée
7	Transmission d'entreprise	6 %	Entrée
8	Approvisionnement	3 %	Entrée
9	Relation avec les banques	3 %	+ 1 place
10	Innovation et progrès techniques	3 %	Entrée

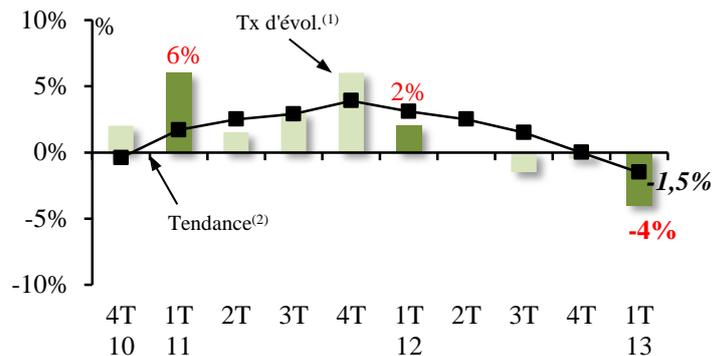
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Si les carnets de commandes constituent de nouveau la préoccupation majeure des professionnels, ils s'avèrent moins mis en avant qu'au trimestre passé (58 % contre 78 %).
- Les prix d'achat font quant à eux leur entrée dans le classement, évoqués par plus d'un tiers des chefs d'entreprise.
- L'approvisionnement préoccupe également une proportion croissante d'intervenants : 13 % contre 3 % trois mois plus tôt.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

#### Au global



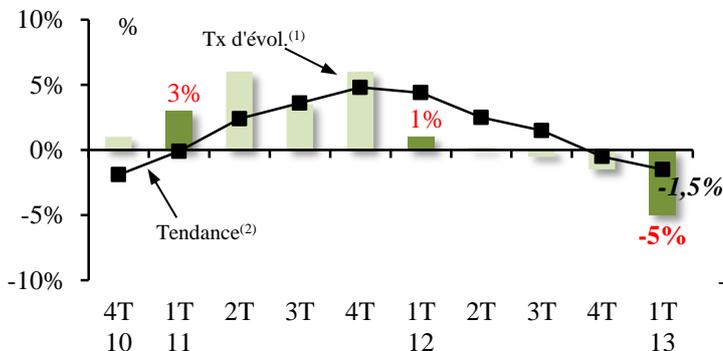
- 4 %  
1T13/1T12

#### Accentuation du recul

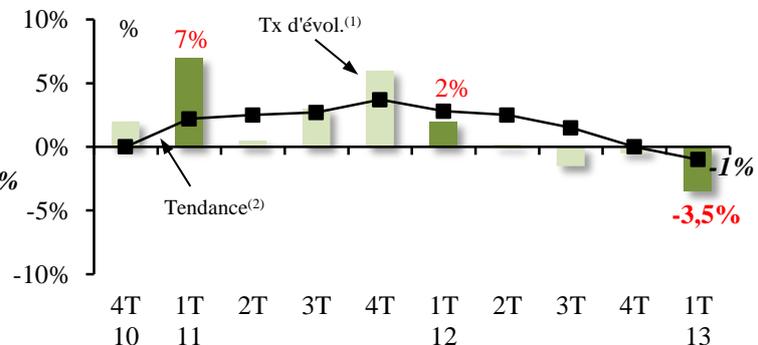
- Intensification de la baisse de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries sur les mois de janvier, février et mars 2013 : - 4 % comparés aux mêmes mois de l'année précédente.
- Tendance annuelle devenant de fait négative à l'issue du premier trimestre.
- Comme au trimestre précédent, un repli du chiffre d'affaires plus marqué pour les entreprises de moins de 20 salariés.

### Evolution\* du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises

#### Entreprises de moins de 20 salariés



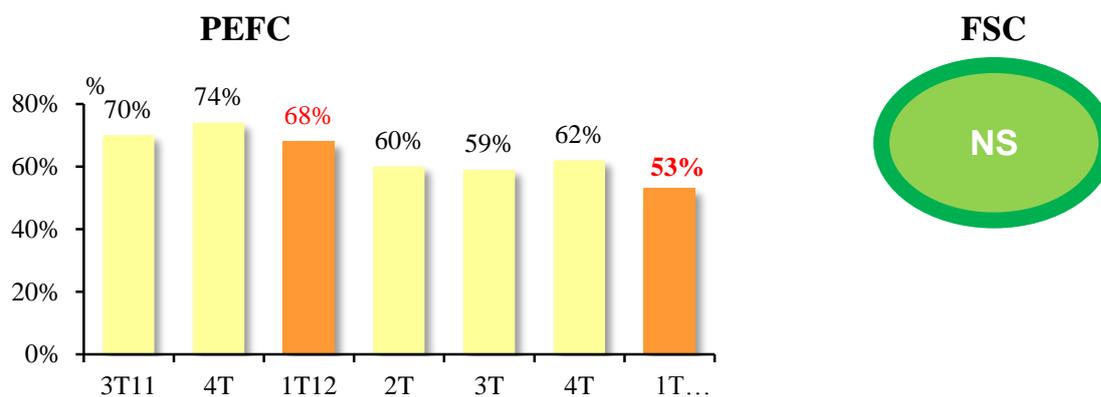
#### Entreprises de 20 salariés et plus



<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## Proportion de bois certifiés dans la production :



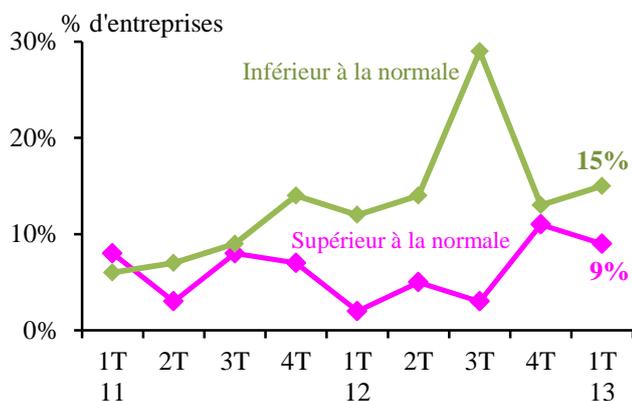
## II. ORIGINE DES ACHATS

### Répartition des achats de bois au 1T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	75 %	44 %	52 %
Résineux d'importation	12 %	29 %	25 %
Feuillus d'importation	5 %	9 %	8 %
Bois exotique	8 %	18 %	15 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

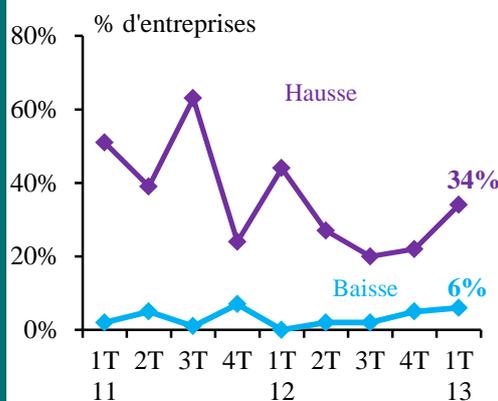
### - Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



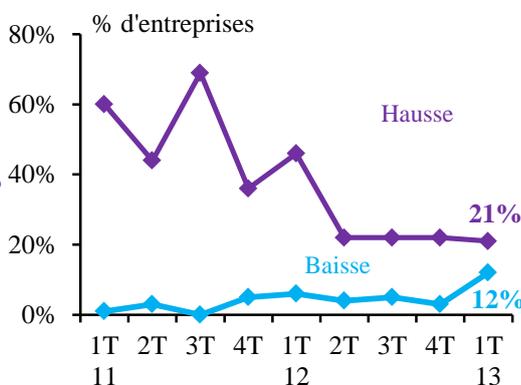
- Trois professionnels sur quatre jugent leurs stocks conformes à la normale.
- Légère hausse du nombre d'intervenants observant un niveau de stocks inférieur à la normale. Phénomène inverse pour le niveau de stocks supérieur à la normale.

### - Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

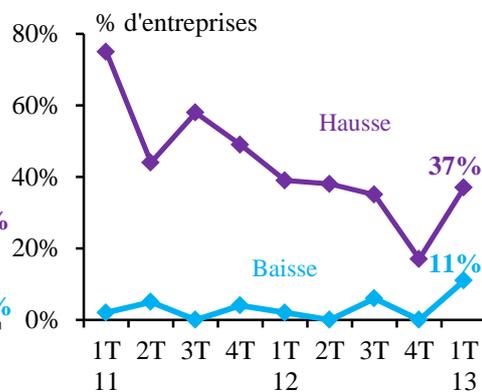
#### • Feuillus



#### • Résineux

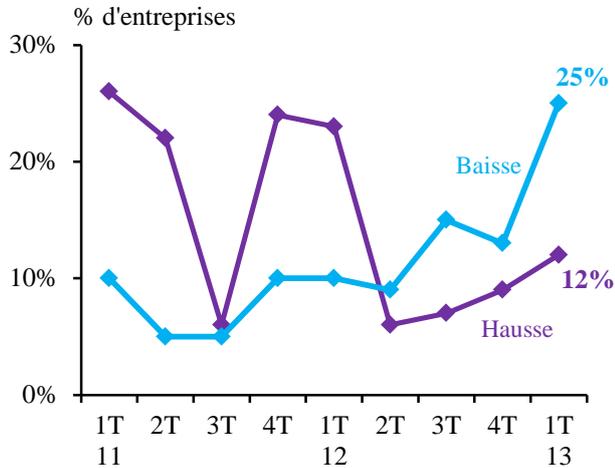


#### • Exotique



- Des prix d'achat des feuillus et du bois exotique qui progressent pour un nombre croissant de professionnels.
- Des prix d'achat des résineux qui demeurent stables pour une majorité de chefs d'entreprises.

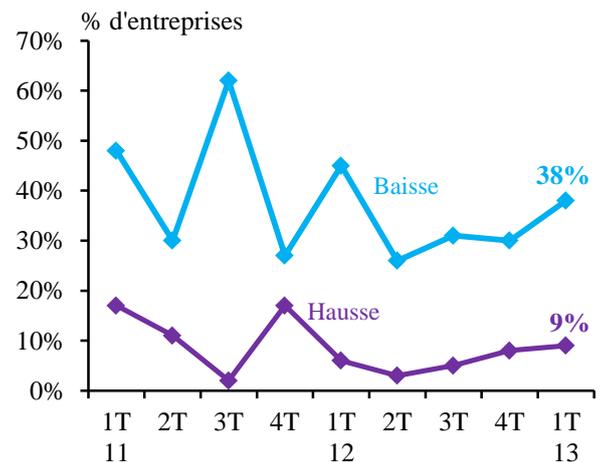
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Accroissement du nombre de professionnels constatant une baisse des prix. Ils sont désormais deux fois plus nombreux qu'au trimestre précédent.
- Stabilité des prix de vente pour plus des trois cinquièmes des intervenants.

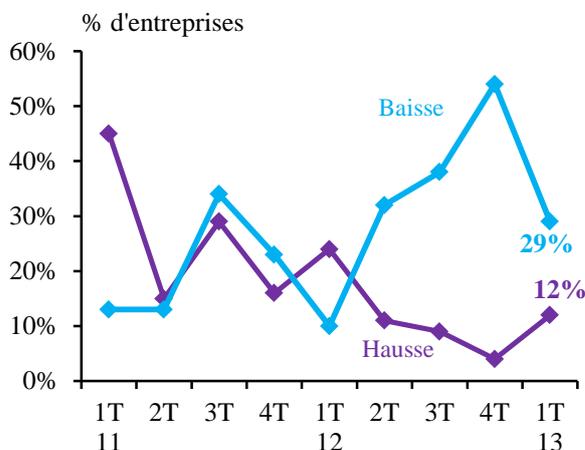
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Augmentation du nombre de professionnels déplorant une baisse de leurs marges au cours de la saison hivernale.
- Proportion toujours réduite d'acteurs constatant plutôt une amélioration de leurs marges (moins de 10 %).



## IV. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **6,7**

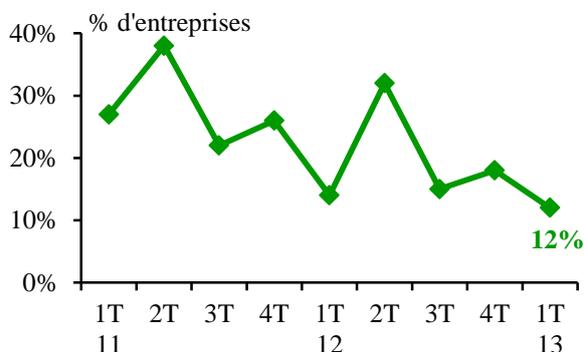
Rappel 4T12 : 6,4

- Des carnets de commandes moins difficiles à remplir que lors du trimestre précédent. En effet, on compte environ 30 % d'intervenants jugeant leurs plans de charges en baisse contre 54 % au quatrième trimestre 2012.
- Malgré cette amélioration, les intentions d'investissements pour les 6 prochains mois continuent de se réduire, les professionnels préférant rester prudents.

### Anticipations

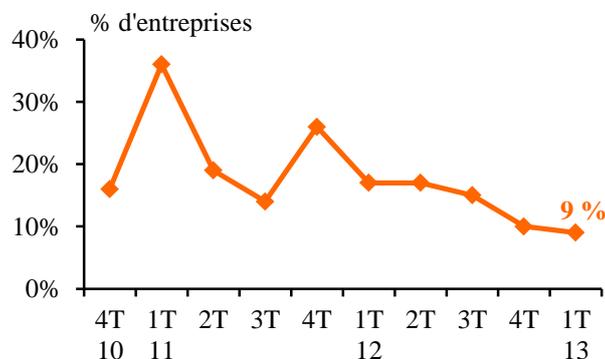
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

##### Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
11 %	4 %	3 %	-	-	12 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
4 %	4 %	3 %	9 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* petit matériel, terrain, téléphone, ...

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

### TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

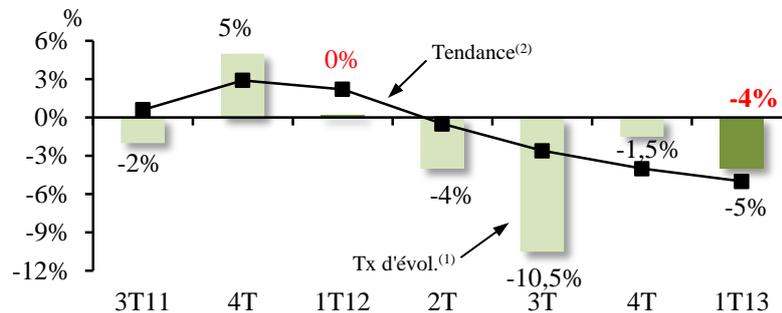
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	64 %	=
2	Difficultés de trésorerie	26 %	=
3	Problèmes de délais de paiement	23 %	Entrée
4	Relations avec les banques	14 %	+ 6 places
5	Prix d'achat	8 %	- 1 place
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	7 %	+ 3 places
7	Difficultés de recrutement	5 %	- 1 place
8	Approvisionnement	8 %	Entrée
9	Transmission d'entreprise	3 %	Entrée
10	Contraintes règlementaires et environnementales	3 %	- 2 places

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- La première préoccupation de la majorité des professionnels reste de très loin les carnets de commandes avec près des deux tiers des citations.
- Les difficultés de trésorerie conservent la seconde place du classement. Elles sont toutefois évoquées par deux fois plus d'intervenants qu'au quatrième trimestre 2012.
- A noter, l'entrée des problèmes liés aux délais de paiement qui concernent désormais près d'un chef d'entreprises sur quatre.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution du chiffre d'affaires



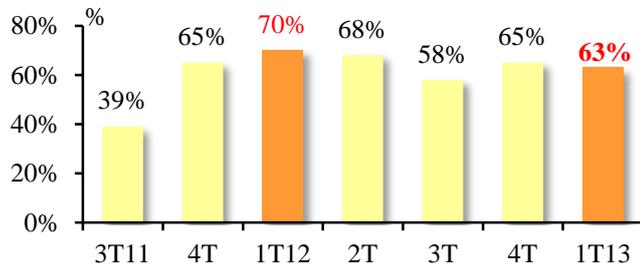
### Recul sensible de l'activité

- Repli marqué du chiffre d'affaires de l'activité de fabrication d'emballages légers au cours du premier trimestre 2013 : - 4 % à un an d'intervalle, faisant suite à une fin d'année 2012 beaucoup moins dégradée (- 1,5 %).
- Poursuite de la détérioration de l'activité en tendance annuelle : - 5 % sur les douze derniers mois.
- Recul nettement plus important que pour la fabrication d'emballages industriels.

### Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC

FSC



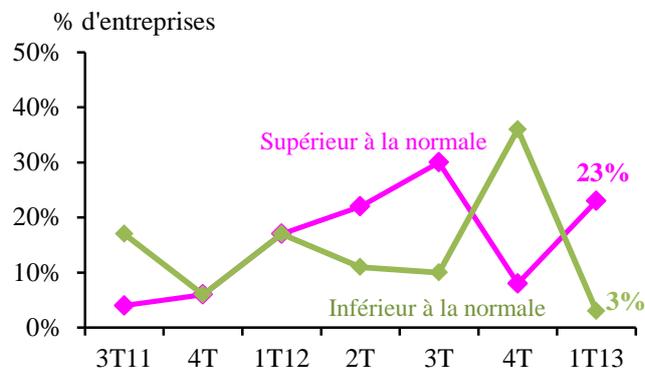
## II. ORIGINE DES ACHATS

### Répartition des achats de bois au 1T13

	Ensemble
Résineux	40 %
Feuillus durs	1 %
Feuillus tendres	59 %
Ensemble	100 %

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

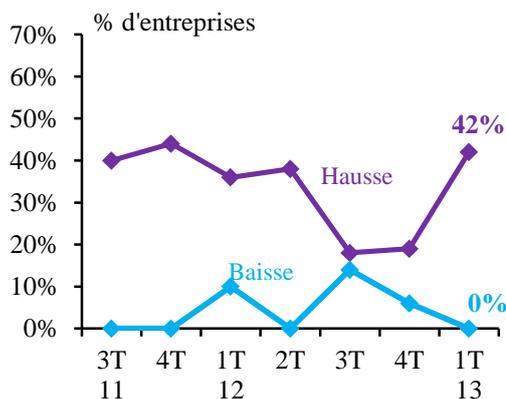
### - Sur le niveau des stocks



- Nouveau retournement de tendance en ce qui concerne les avis relatifs au niveau des stocks. Les professionnels constatant des stocks supérieurs à la normale sont désormais plus nombreux que ceux constatant l'inverse.
- Niveau des stocks conforme à la normale pour les trois quarts des entreprises.

### - Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

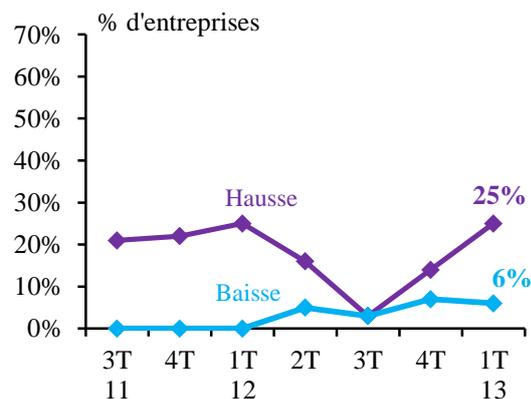
#### • Résineux



#### • Feuillus durs

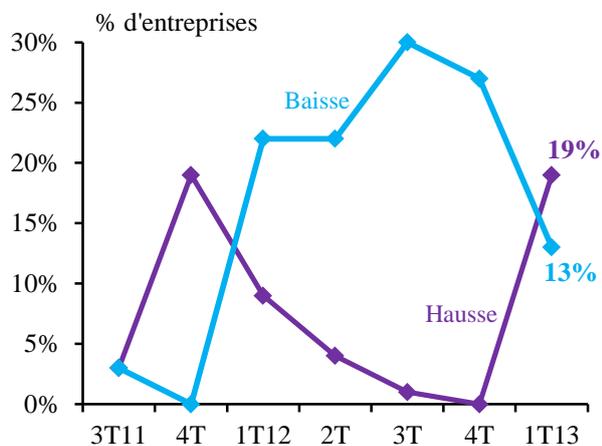
Pas concernés

#### • Feuillus tendres



- Des prix d'achat qui poursuivent leur tendance haussière au cours des trois premiers mois de l'année, notamment en ce qui concerne les résineux.

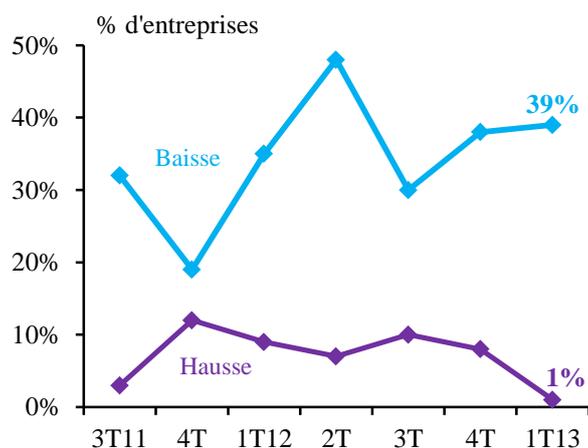
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Une stabilité des prix de vente pour plus des deux tiers des professionnels.
- Des opinions à la hausse qui l'emportent désormais sur celles à la baisse (19 % contre 13 %).

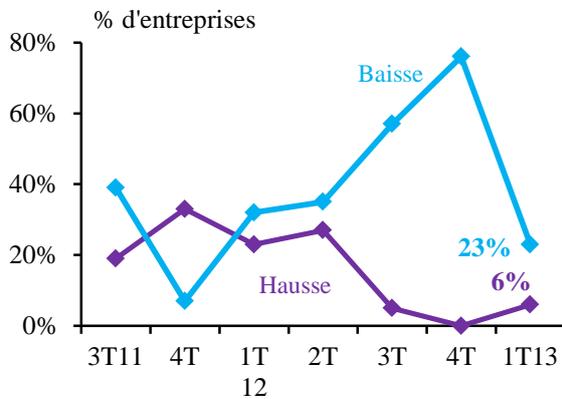
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- A nouveau deux professionnels sur cinq enregistrant une baisse des marges.
- Très peu de chefs d'entreprises observent une hausse (1 %).



## IV. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

**2,3**

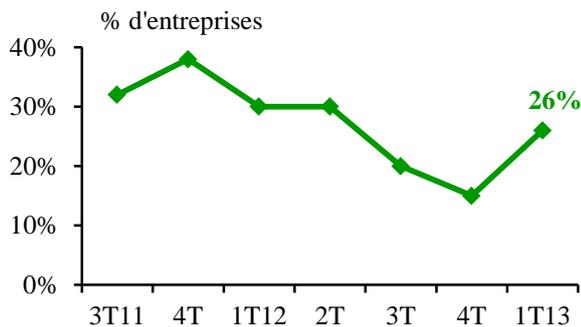
Rappel  
4T12  
1.7

- Des plans de charges qui se stabilisent comparés au trimestre précédent. En effet, plus de 70 % des professionnels annoncent des carnets de commandes étales par rapport au quatrième trimestre 2012.
- De fait, nette augmentation des intentions d'investissement (26 % contre 15 % au quatrième trimestre 2012) comme des intentions d'embauche (35 % contre 23 %) pour les 6 prochains mois.

### Anticipations

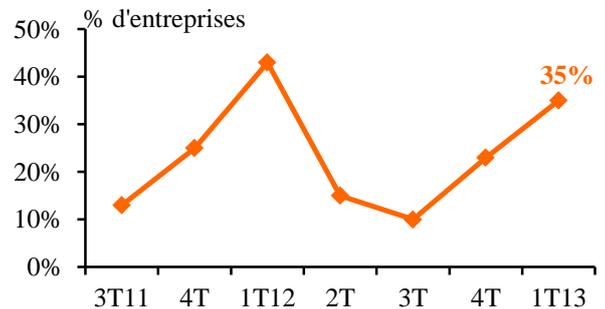
#### Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
23 %	10 %	6 %	3 %	-	<b>26 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	35 %	-	<b>35 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* petit matériel, terrain, téléphone, ...

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

### TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	62 %	=
2	Prix d'achat	45 %	+ 4 places
3	Difficultés de trésorerie	31 %	- 1 place
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	31 %	=
5	Contraintes règlementaires et environnementales	24 %	+ 3 places
6	Approvisionnement	21 %	Entrée
7	Difficultés de recrutement	17 %	=
8	Relations avec les banques	7 %	+ 1 place
9	Pérennité de l'entreprise à court terme	3 %	Entrée
10	Mise en place de la certification	3 %	=

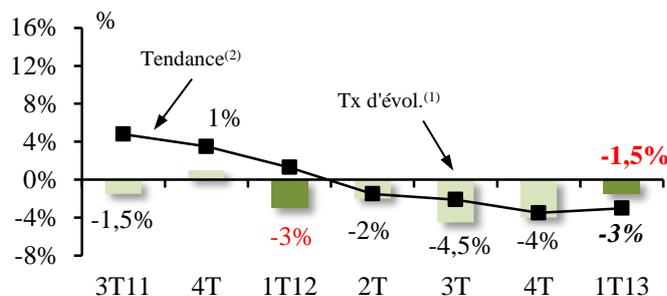
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Les carnets de commandes restent la préoccupation majeure des professionnels : plus de 60 % d'entre eux.
- L'inquiétude sur les prix d'achat concerne un nombre croissant de chefs d'entreprises (45 % contre 2 % au trimestre précédent). Idem pour les problèmes liés aux délais de paiement.

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

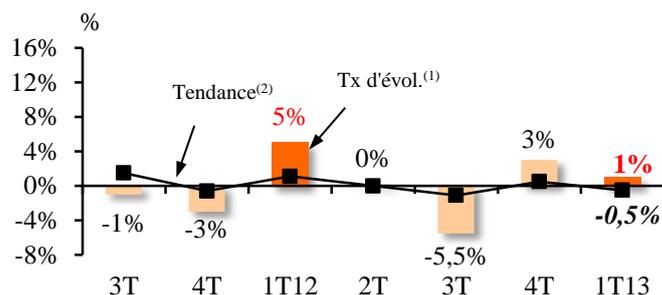
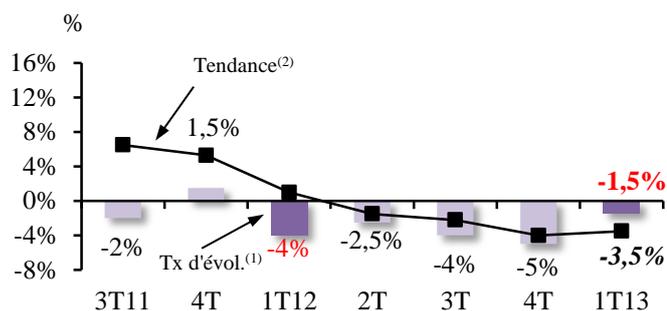
### Evolution\* du chiffre d'affaires Au global



**- 1,5 %**  
1T13/1T12

### En France

### A l'export



### Repli plus modéré

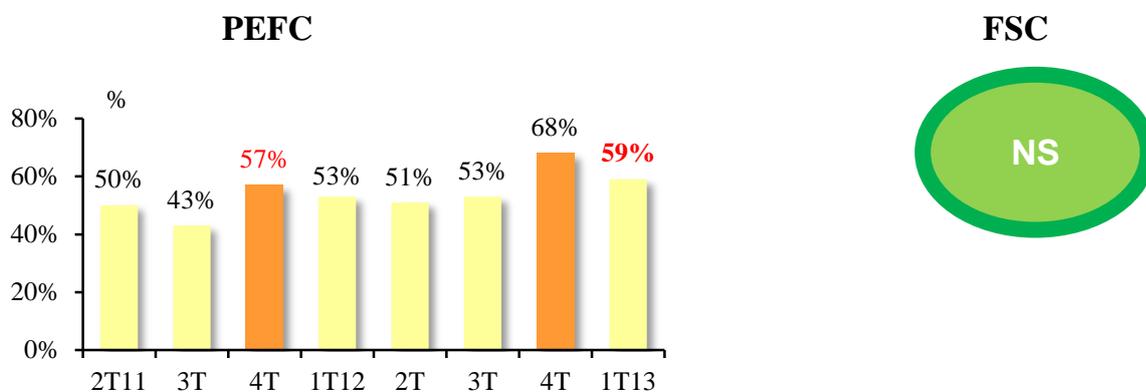
- Moindre recul de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels entre le premier trimestre 2013 et le même trimestre de 2012 : - 1,5 %.
- Tendance annuelle en retrait de - 3 %.
- A l'instar du trimestre précédent, baisse du chiffre d'affaires dans l'hexagone. A l'inverse, hausse de l'activité à l'export.

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

Proportion de bois certifiés dans la production :



## II. ORIGINE DES ACHATS

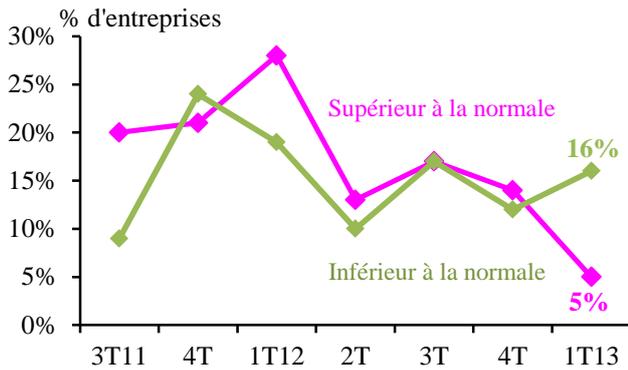
Répartition des achats de bois au 1T13

	Ensemble
Résineux	64 %
Feuillus durs	15 %
Feuillus tendres	20 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

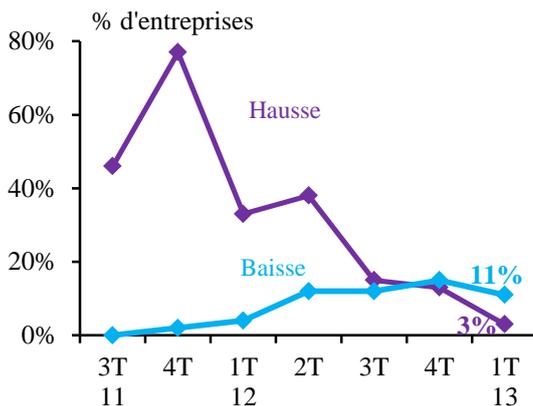
### - Sur le niveau des stocks



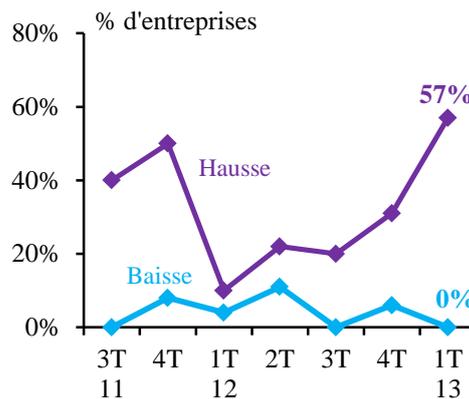
- Niveau de stocks conforme à la normale pour près de huit professionnels sur dix.
- Inversion de tendance au niveau des opinions concernant les stocks. Les chefs d'entreprise sont désormais plus nombreux à constater un niveau de stocks inférieur à la normale : 16 % contre 5 % observant la situation inverse.

### - Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### • Résineux



#### • Feuillus durs



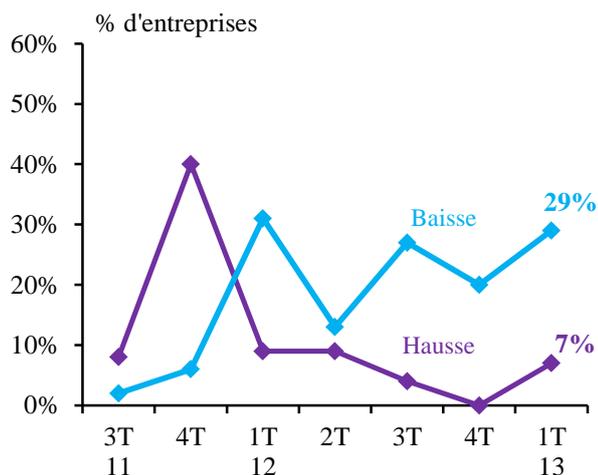
#### • Feuillus tendres

Pas concernés

- Prix d'achat des résineux demeurant stable par rapport au quatrième trimestre 2012.
- Nouvelle hausse marquée du nombre de professionnels observant une hausse des prix d'achat des feuillus durs : près de 60 % contre 31 % au trimestre précédent.

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

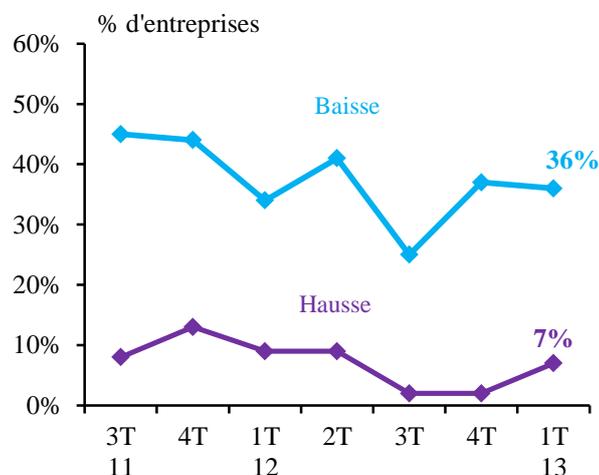
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour près des deux tiers des professionnels.
- Accroissement du nombre d'intervenants constatant une baisse des prix de vente. Tendence identique pour ceux observant plutôt une hausse.

## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

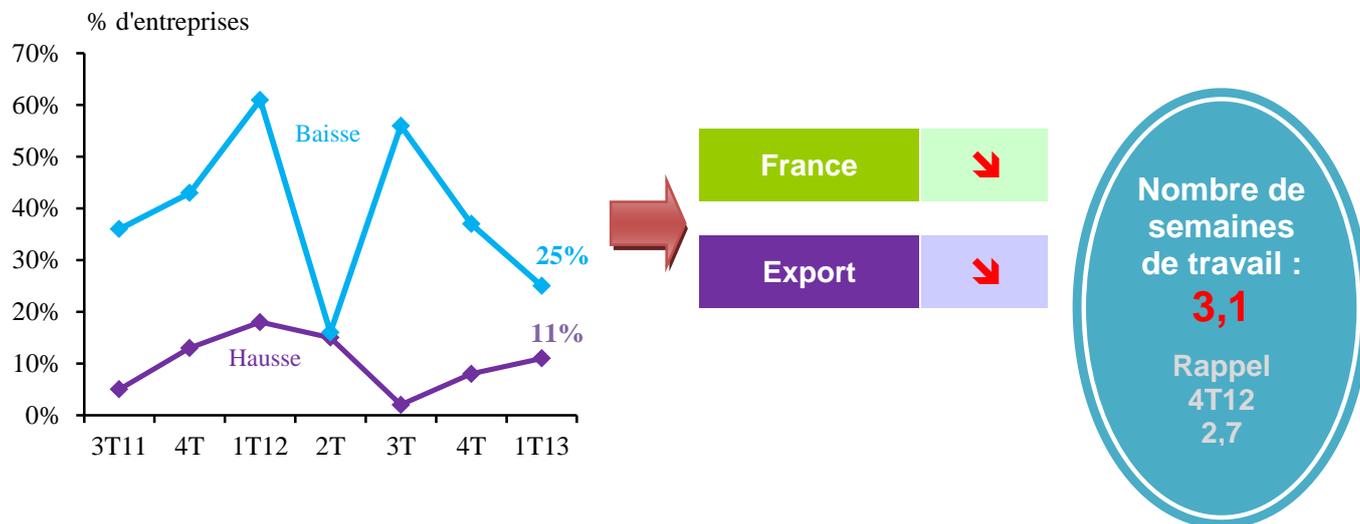
- Des marges qui se dégradent pour un peu plus d'un tiers des professionnels soit une proportion voisine de celle observée au trimestre précédent.
- Stabilité des marges pour près de 60 % des intervenants.



# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

## IV. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

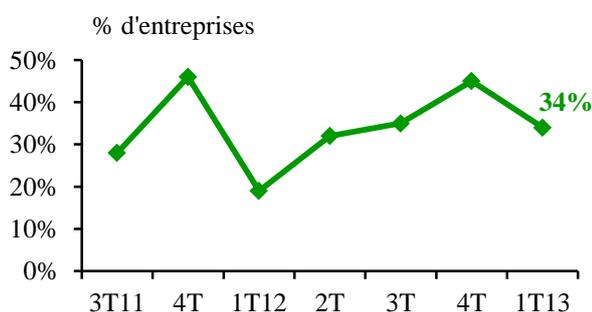


- Des carnets de commandes qui tendent à se stabiliser au cours du trimestre sous revue comparé au dernier trimestre de 2012. Ainsi, ils ne sont plus qu'un quart des professionnels à voir leurs plans de charges se réduire contre 37 % au trimestre précédent.
- Des intentions d'investissement et d'embauche qui se contractent sensiblement pour les 6 mois à venir.

### Anticipations

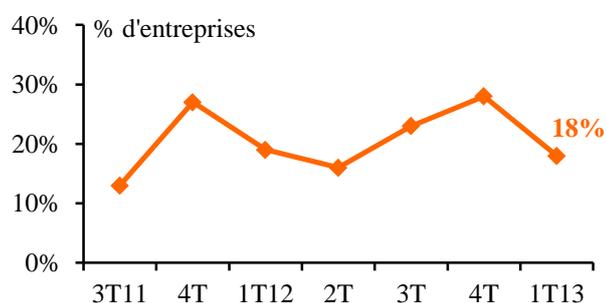
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

##### Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
23 %	14 %	11 %	-	-	<b>34 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	14 %	2 %	<b>18 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* petit matériel, terrain, téléphone, ...

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

### TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

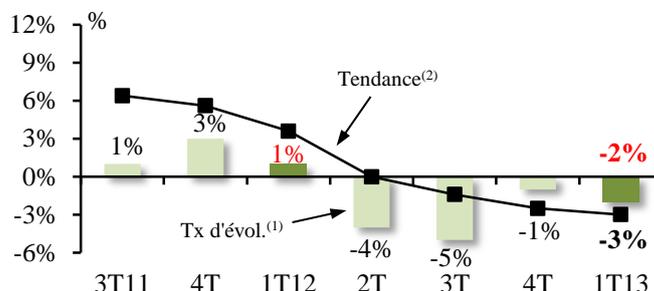
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	74 %	=
2	Prix d'achat	26 %	+ 1 place
3	Difficultés de trésorerie	21 %	+ 2 places
4	Contraintes réglementaires et gouvernementales	19 %	+ 6 places
5	Difficultés de recrutement	14 %	+ 2 places
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	14 %	+ 2 places
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	- 1 place
8	Approvisionnement	9 %	+1 place
9	Mise en place de la certification	7 %	Entrée
10	Transmission d'entreprise	7 %	Entrée

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- En début d'année 2013, la principale préoccupation des fabricants de caisses et d'emballages industriels reste leurs carnets de commandes (les trois quarts d'entre eux).
- Les prix d'achat inquiètent une proportion croissante de professionnels tout comme les difficultés de trésorerie. A noter également la remontée dans le classement des contraintes réglementaires et gouvernementales évoquées par 19 % des responsables contre 1 % au quatrième trimestre 2012.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

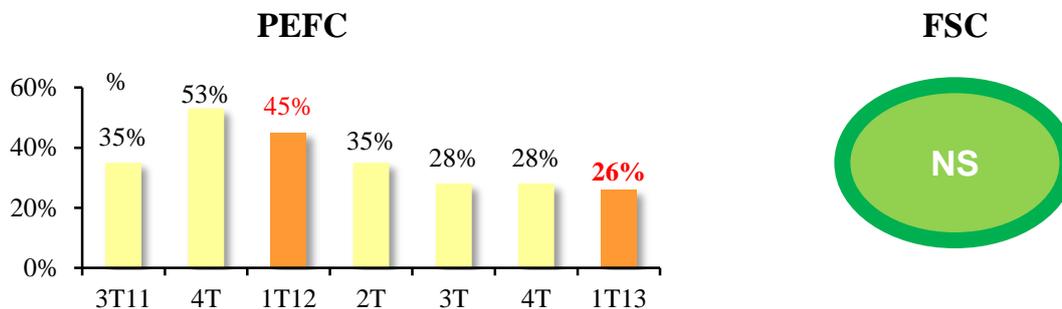
### Evolution du chiffre d'affaires



### Détérioration plus marquée

- Contraction plus sensible de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois au cours des mois de janvier, février et mars 2013 : - 2 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt.
- Un rythme d'évolution qui fléchit à nouveau : - 3 % sur les douze derniers mois.

### Proportion de bois certifiés dans la production



## II. ORIGINE DES ACHATS

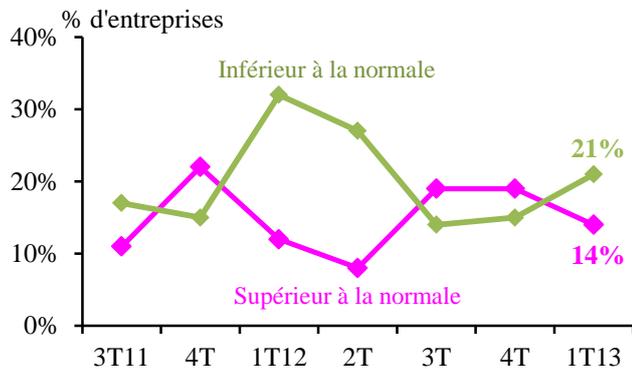
### Répartition des achats de bois au 1T13

	Ensemble
Résineux	91 %
Feuillus durs	4 %
Feuillus tendres	5 %
Ensemble	100 %

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

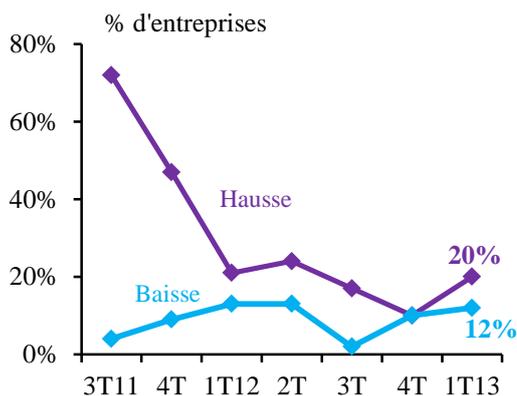
### - Sur le niveau des stocks



- Niveau des stocks conforme à la normale pour les deux tiers des professionnels.
- Les intervenants constatant un niveau de stocks inférieur à la normale sont désormais un peu plus nombreux que ceux faisant le constat inverse.

### - Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### • Résineux



#### • Feuillus durs

Pas concernés

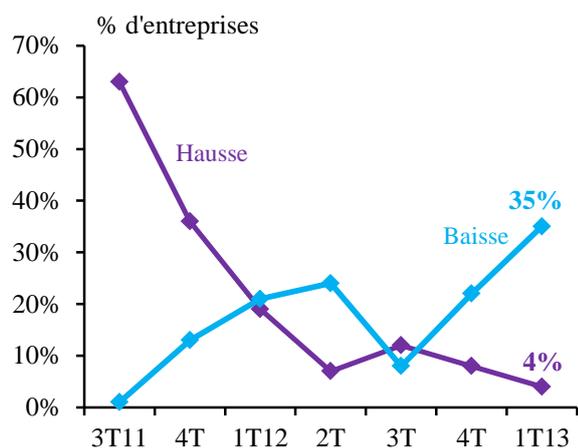
#### • Feuillus tendres

Pas concernés

- Stabilité des prix d'achat des résineux pour les deux tiers des fabricants de palettes bois.

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent

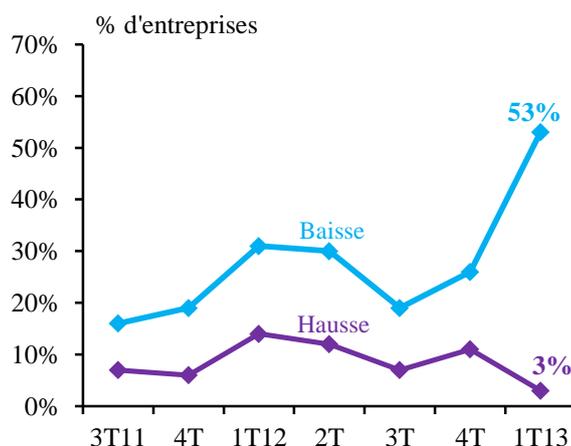


- Nette progression du nombre de responsables observant une baisse de leurs prix de vente : 35 % contre 19 % trois mois auparavant.
- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour les trois cinquièmes des professionnels interrogés.

## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

Forte hausse des professionnels constatant une détérioration de leurs marges: 53 % contre 26 % au quatrième trimestre 2012.

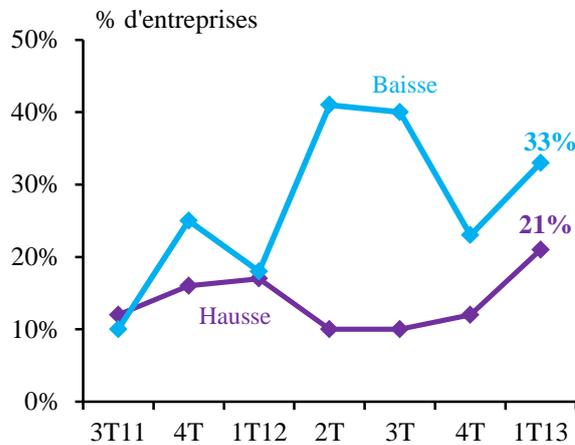
- Dans le même temps, réduction du nombre de chefs d'entreprise observant plutôt une amélioration sur les trois premiers mois de 2013 (3 % seulement).



# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## IV. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

**2,6**

Rappel

4T12

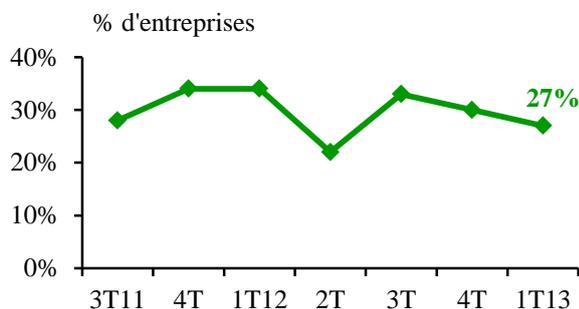
2,6

- Des carnets de commandes qui évoluent peu au cours du trimestre sous revue. Ainsi si le nombre de fabricants de palettes bois arguant d'une baisse de leurs carnets de commandes progresse (un tiers contre un quart trois mois auparavant), il en va de même pour ceux témoignant plutôt d'une hausse.
- Des intentions en matière d'investissement qui régressent légèrement. Tendance inverse en ce qui concerne les intentions d'embauche pour les 6 mois.

### Anticipations

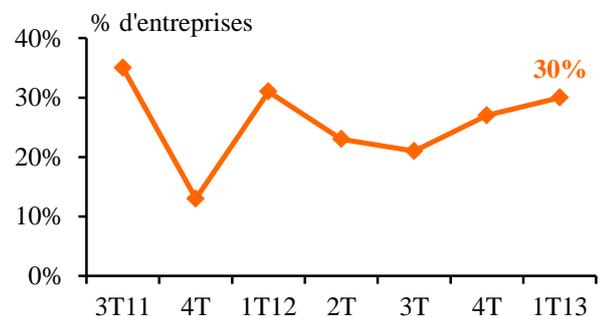
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

##### Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
16 %	10 %	10 %	-	1 %	<b>27 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
16 %	11 %	3 %	<b>30 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* séchage, ...



# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

### TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	72 %	=
2	Problèmes au niveau des délais de paiement	30 %	+ 3 places
3	Pérennité de l'entreprise à court terme	21 %	Entrée
4	Difficultés de trésorerie	18 %	- 1 place
5	Prix d'achat	15 %	- 1 place
6	Approvisionnement	13 %	- 4 places
7	Charges sociales et fiscales	4 %	- 1 place
8	Marges	4 %	Entrée
9	Difficultés de recrutement	3 %	- 2 places
10	Conjoncture économique incertaine	3 %	- 2 places

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Des carnets de commandes qui préoccupent une proportion croissante de professionnels de la fabrication et du reconditionnement de palettes bois.
- Des problèmes liés aux délais de paiement qui s'avèrent également de plus en plus évoqués par les intervenants : 30 % d'entre eux contre 6 % au cours de l'automne.
- La pérennité de l'entreprise à court terme fait son entrée dans le classement, citée par un cinquième des responsables interrogés.

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en avril 2013  
auprès de 665 entreprises à raison de :**

Secteurs	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Exploitations + scieries	300	70	<b>370</b>
Parquets	25	15	<b>40</b>
Charpentes et menuiseries	70	40	<b>110</b>
Emballages légers	50	10	<b>75</b>
Caisses et emballages industriels		15	
Palettes	30		<b>30</b>
Réparateurs palettes	40		<b>40</b>
<b>Ensemble</b>	<b>665</b>		

**Détail de l'échantillon exploitation + scieries  
par zones bio-géographiques**

	Feuillus	Résineux	Ensemble
Atlantique	59	15	<b>74</b>
Continental	118	30	<b>148</b>
Montagne	13	116	<b>129</b>
Méditerranée	6	13	<b>19</b>
<b>Ensemble</b>	<b>196</b>	<b>174</b>	<b>370</b>