

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

1^{er} TRIMESTRE 2014
(janvier-février-mars 2014)

Un début d'année bien orienté

Après une fin d'année en demi-teinte, l'activité de l'ensemble des acteurs de la filière bois se montre plus favorable sur les trois premiers mois de 2014.

En effet, tous les secteurs enregistrent une croissance ou une stabilisation de leur chiffre d'affaires à un an d'intervalle, soutenue par une conjoncture économique qui tend à redémarrer, ainsi qu'à des conditions climatiques hivernales exceptionnellement douces. Déjà en croissance à l'automne 2013, l'activité des professionnels de l'exploitation-scieerie, tant à dominante résineux que feuillus, progresse au cours du premier trimestre 2014. A l'instar du trimestre précédent, la hausse s'avère plus vive pour les scieries à dominante feuillus : + 3 %, contre + 1 % pour celles à dominante résineux. Sur les douze mois écoulés, ces deux activités se stabilisent.

Le chiffre d'affaires des fabricants de parquets massifs renoue avec la croissance sur les trois premiers mois de l'année après deux ans de baisse ininterrompue (+ 8 %). En conséquence, le recul en tendance annuelle se réduit (- 0,5 %). L'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries s'oriente également à la hausse : + 0,5 % comparée au premier trimestre 2013. Toutefois, le rythme annuel d'évolution suit toujours une tendance négative (- 3,5 %). Au cours du premier trimestre 2014, les fabricants d'emballages légers enregistrent une croissance de leur activité : + 5 % à un an d'intervalle. De fait en tendance annuelle, le repli s'atténue (- 1 %). L'activité apparaît moins favorable pour les fabricants de caisses et d'emballages industriels. En effet, leur chiffre d'affaires connaît une évolution étale entre le premier trimestre 2014 et le même trimestre de l'année précédente. Déjà en croissance sur le dernier trimestre de 2013, l'activité des fabricants de palettes bois croît plus fortement sur les mois de janvier, février et mars 2014 : + 5,5 % à un an d'intervalle. Sur douze mois glissants, le rythme d'évolution redevient ainsi positif : + 1 %. Enfin, le chiffre d'affaires des entrepreneurs de travaux forestiers se stabilise à un an d'intervalle.

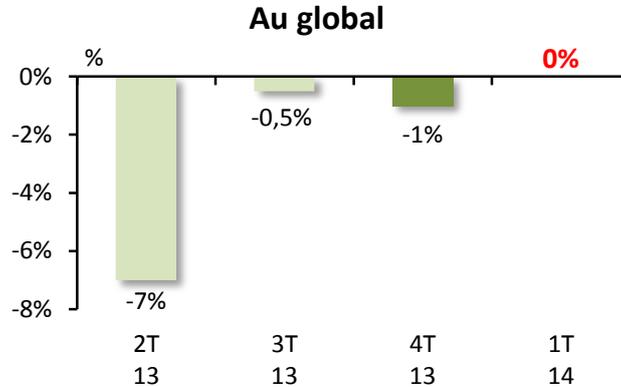
Comme au trimestre précédent, le niveau des stocks est conforme à la normale pour la majeure partie des professionnels. Les prix d'achat continuent de progresser en ce début d'année. Quant aux prix de vente, ils suivent également une tendance haussière ce trimestre, à l'exception des fabricants de parquets massifs pour lesquels les prix sont stables.

Les carnets de commandes se stabilisent pour la majorité des intervenants professionnels, mis à part pour les fabricants de charpentes et autres menuiseries et les fabricants d'emballages industriels.

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)	3
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Anticipations	7
V – Préoccupations du moment	7
EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX	8
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	11
IV – Préoccupations du moment	12
EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS	13
I – Chiffre d'affaires	13
II – Opinions des professionnels	14
III – Carnets de commandes	16
IV – Préoccupations du moment	17
FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS	18
I – Chiffre d'affaires	18
II – Origine des achats	19
III – Opinions des professionnels	20
IV – Carnets de commandes	22
V – Préoccupations du moment	23
FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES	24
I – Chiffre d'affaires	24
II – Origine des achats	25
III – Opinions des professionnels	26
IV – Carnets de commandes	28
V – Préoccupations du moment	29
FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS	30
I – Chiffre d'affaires	30
II – Origine des achats	30
III – Opinions des professionnels	31
IV – Carnets de commandes	33
V – Préoccupations du moment	34
FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS	35
I – Chiffre d'affaires	35
II – Origine des achats	36
III – Opinions des professionnels	37
IV – Carnets de commandes	39
V – Préoccupations du moment	40
FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS	41
I – Chiffre d'affaires	41
II – Origine des achats	41
III – Opinions des professionnels	42
IV – Carnets de commandes	44
V – Préoccupations du moment	45

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

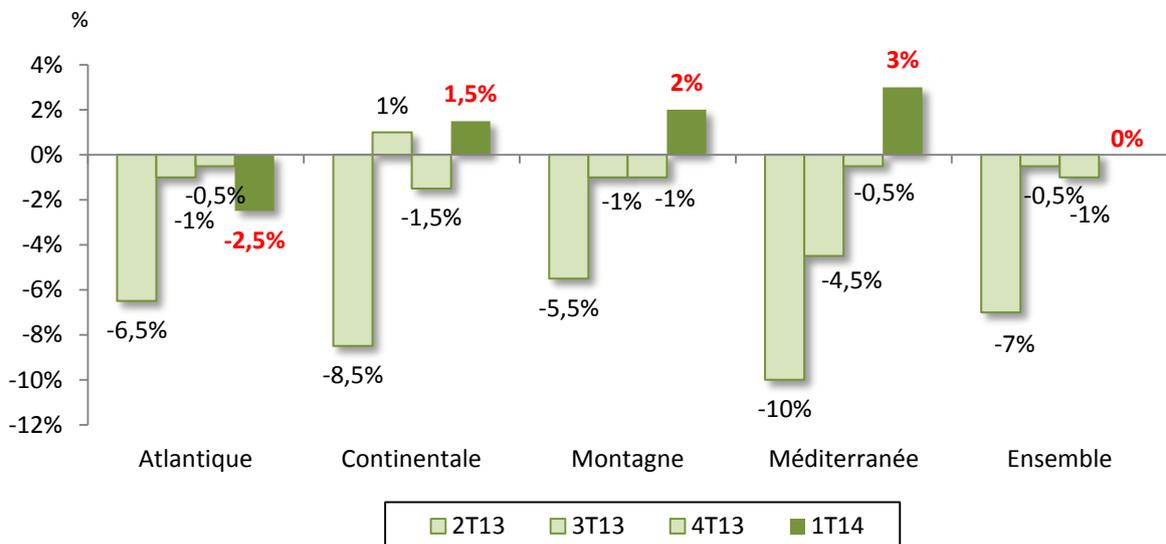
Evolution* du chiffre d'affaires



Stabilité de l'activité

- L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers est stable sur les trois premiers mois de l'année 2014 comparés aux mêmes mois un an plus tôt, soutenue par des conditions climatiques exceptionnelles (douceur de l'hiver).
- La région Atlantique est la seule à enregistrer un recul de chiffre d'affaires : - 2,5 % à un an d'intervalle. Les autres régions voient leur activité progresser. La hausse atteint respectivement + 1,5 % et + 2 % pour les régions Continentale et Montagne. La progression est un peu plus sensible pour la région Méditerranée : + 3 % comparée au premier trimestre 2013.

Evolution* du chiffre d'affaires selon les régions



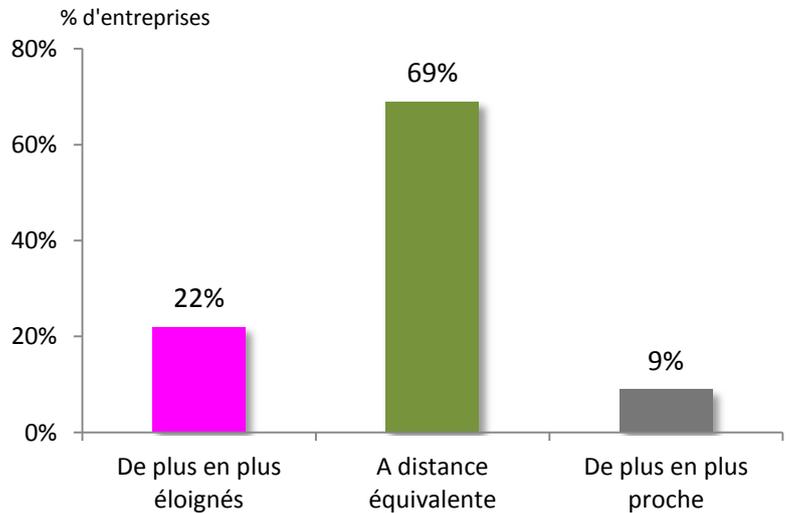
* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINION DES PROFESSIONNELS ...

... sur la distance des chantiers les plus éloignés



... sur la situation des chantiers

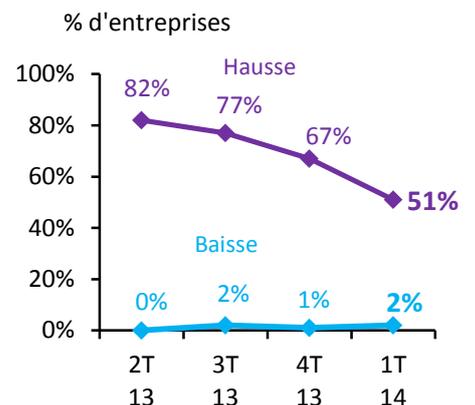
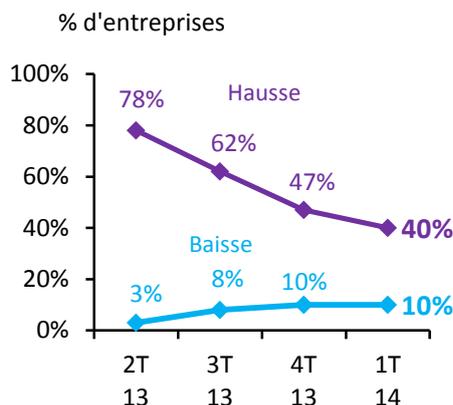
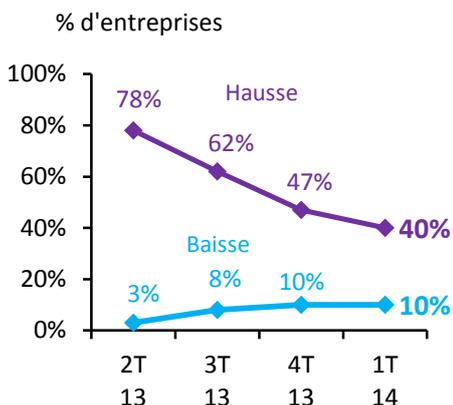


... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent (en % d'entreprises)

• **Carburant**

• **Filtres et huiles**

• **Pièces d'usure**

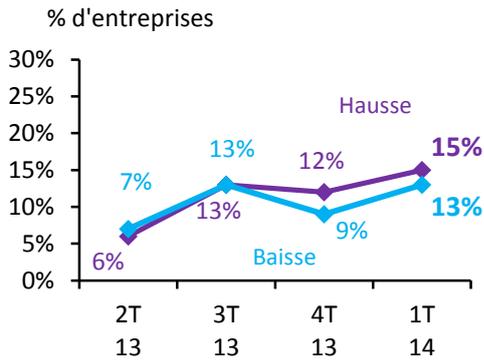


- En moyenne, les chantiers les plus éloignés se trouvent toujours à 98 km de l'entreprise, soit une distance identique à celle du trimestre précédent.
- Des prix d'achat qui demeurent en hausse pour 40 % et plus des professionnels.

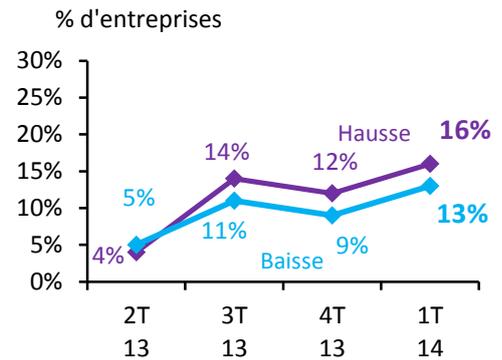
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

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

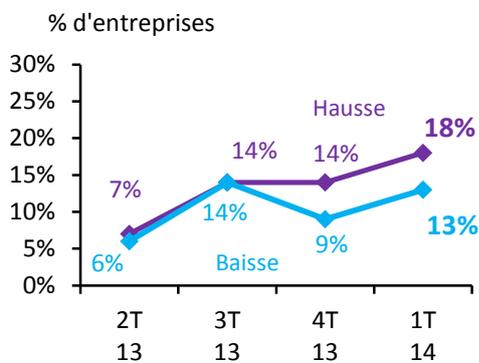
• Feuillus bois d'oeuvre



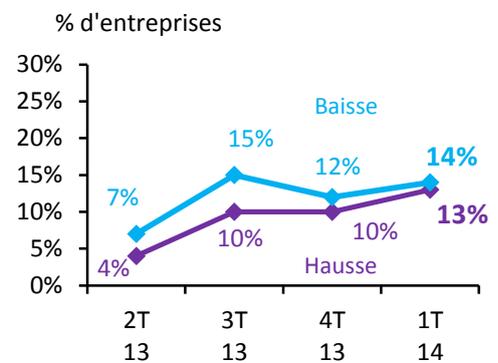
• Feuillus bois d'industrie



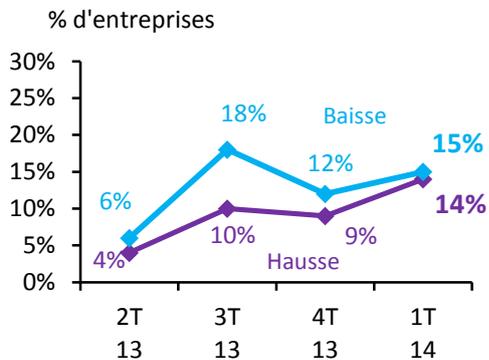
• Feuillus bois d'énergie



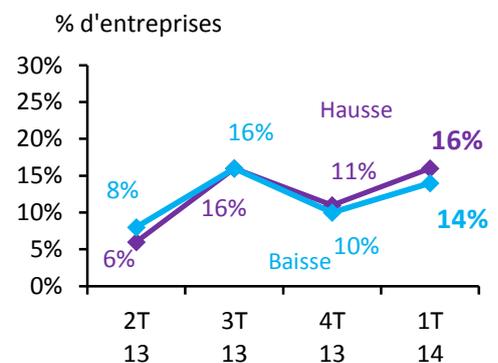
• Résineux bois d'oeuvre



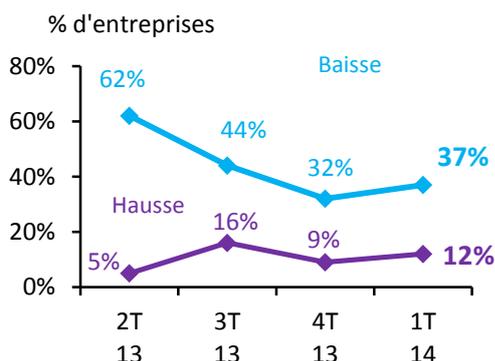
• Résineux bois d'industrie



• Résineux bois d'énergie



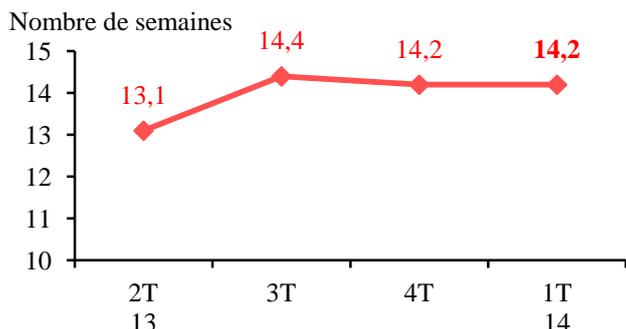
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



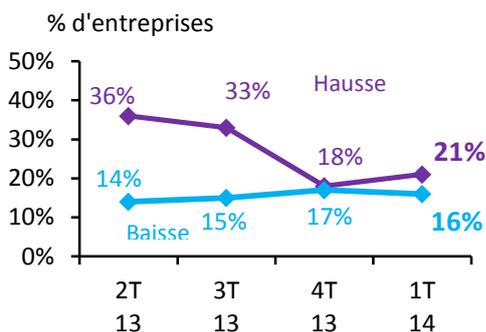
- Des prix des prestations stables pour environ 7 entrepreneurs de travaux forestiers sur 10.
- Des marges qui se détériorent à nouveau pour plus d'un tiers des intervenants contre 12 % faisant plutôt état d'une augmentation.

III. CARNET DE COMMANDES

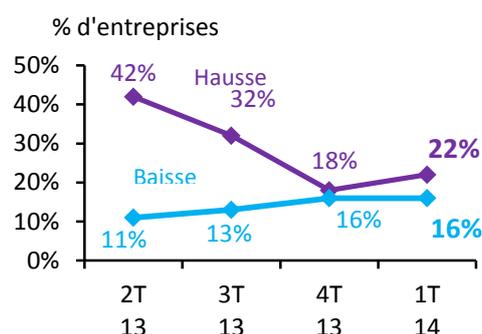
Nombre de semaines de travail en commandes



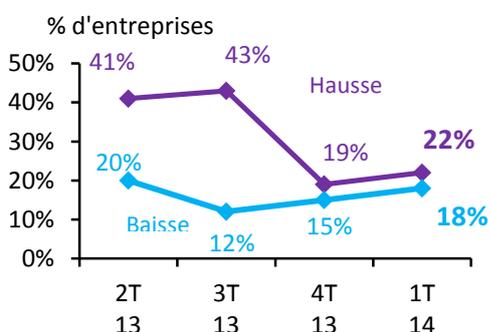
• Feuillus bois d'oeuvre



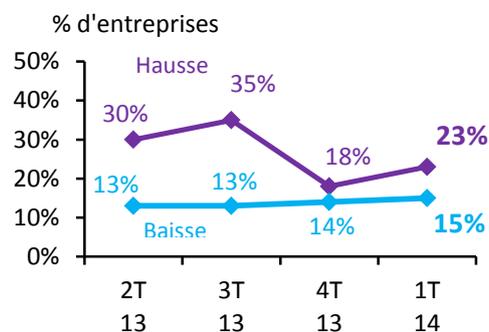
• Feuillus bois d'industrie



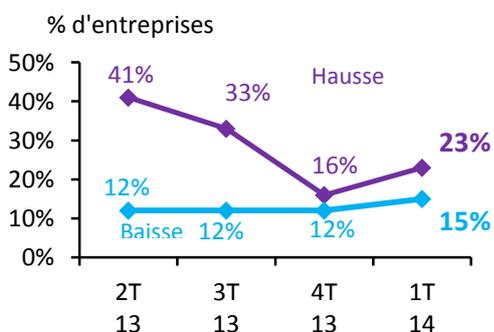
• Feuillus bois d'énergie



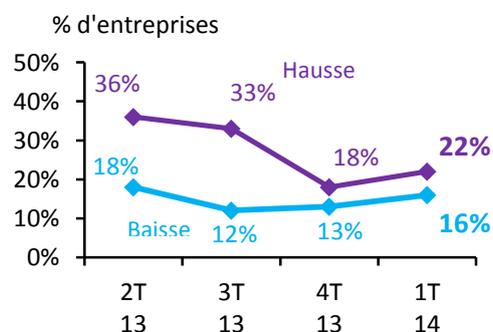
• Résineux bois d'oeuvre



• Résineux bois d'industrie



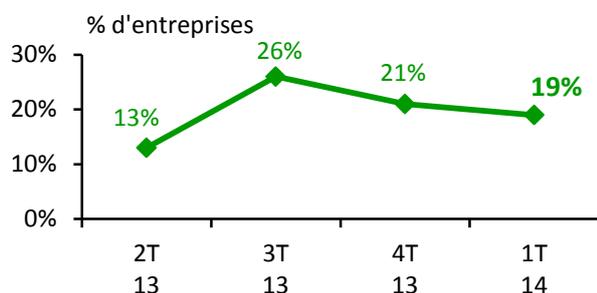
• Résineux bois d'énergie



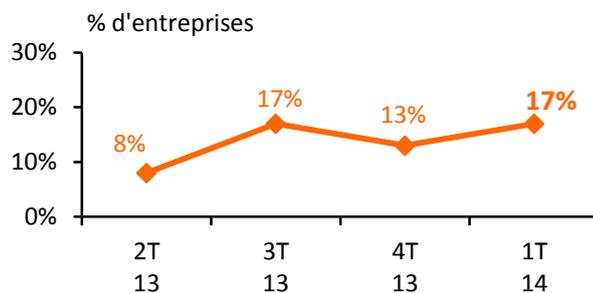
- Des carnets de commandes qui restent stables pour trois entrepreneurs de travaux forestiers sur cinq et ce, quel que soit le type de travaux observé.
- En moyenne, les carnets de commandes représentent toujours 14,2 semaines de travail.

IV. ANTICIPATIONS

Intentions d'investissement à 6 mois



Intentions d'embauche à 6 mois



Matériel de production	Transport circulation	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
13 %	7 %	2 %	-	-	19 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	13 %	1 %	17 %

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	Difficultés de trésorerie	33 %	+ 2 places
2	Prix d'achat	32 %	- 1 place
3	Contraintes réglementaires et environnementales	22 %	- 1 place
4	Carnets de commandes	16 %	+ 1 place
5	Difficultés de recrutement	15 %	+ 1 place
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	15 %	+ 1 place
7	Problèmes liés aux délais de paiement	13 %	- 3 places
8	Charges/Fiscalité	10 %	=
9	Approvisionnement	9 %	+ 1 place
10	Relations avec les banques	8 %	- 1 place

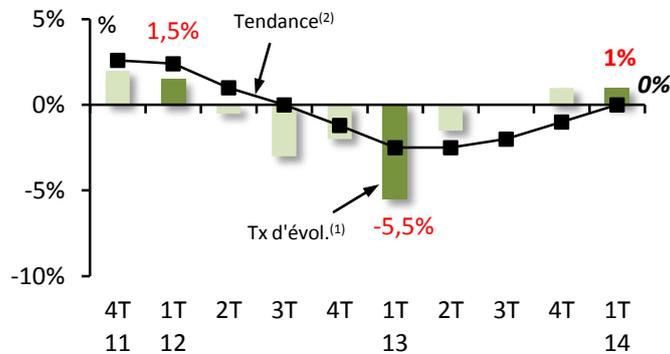
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des intentions d'investissement qui se réduisent pour les six prochains mois. A l'inverse, des intentions d'embauche qui ont plutôt tendance à progresser.
- Les difficultés de trésorerie se classent désormais en tête des préoccupations des chefs d'entreprise, faisant jeu égal avec les prix d'achat. Les contraintes réglementaires arrivent en troisième position, évoquées par un quart des intervenants.

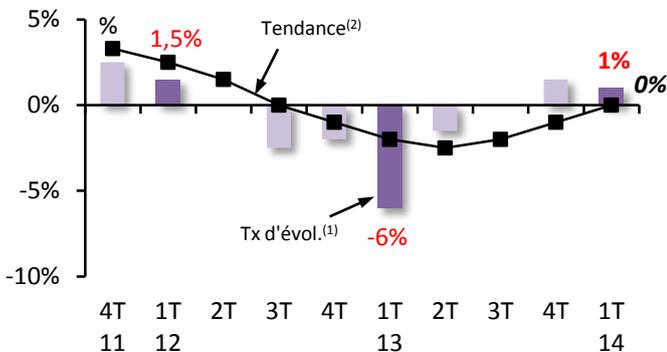
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

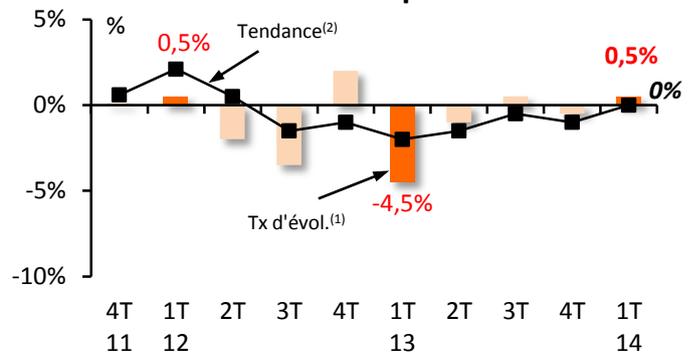
Au global



En France



A l'export

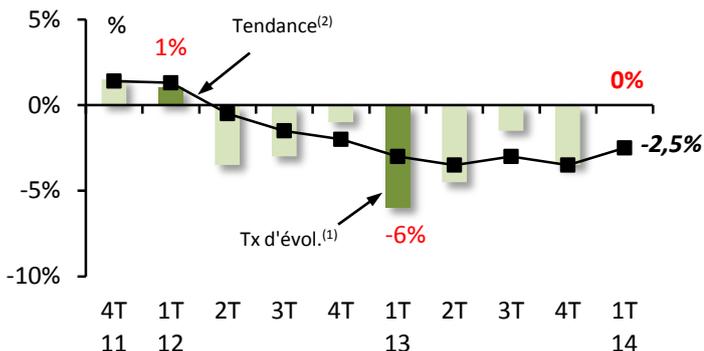


Nouvelle hausse de l'activité

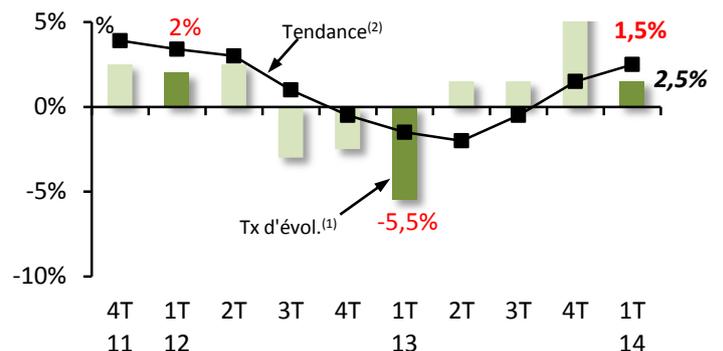
- Nouvelle progression de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux au premier trimestre 2014 : + 1 % comparé au premier trimestre 2013.
- De fait, le rythme annuel d'évolution atteint le point de stabilisation au terme du mois de mars.
- L'activité est orientée à la hausse tant en France (+ 1 %) qu'à l'export (+ 0,5 %).
- Les entreprises de 20 salariés et plus se montrent toujours les plus dynamiques (+ 1,5 %), tandis que celles de plus petite taille voient leur chiffre d'affaires se stabiliser à un an d'intervalle.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



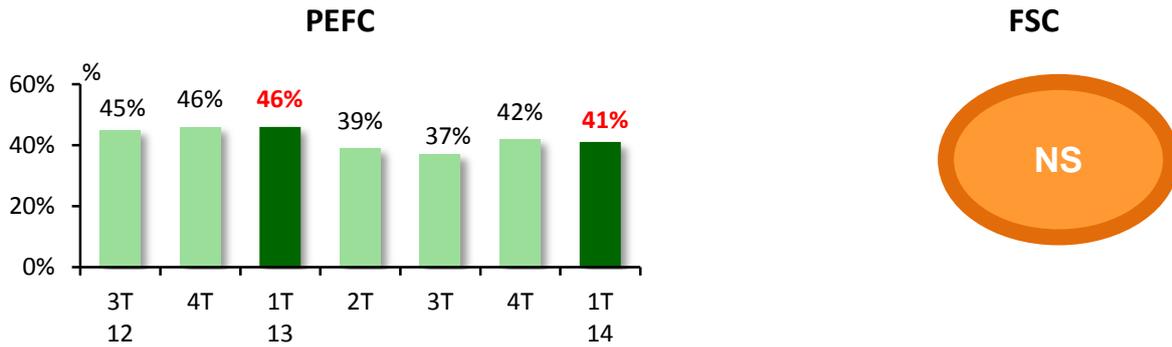
Entreprises de 20 salariés et plus



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

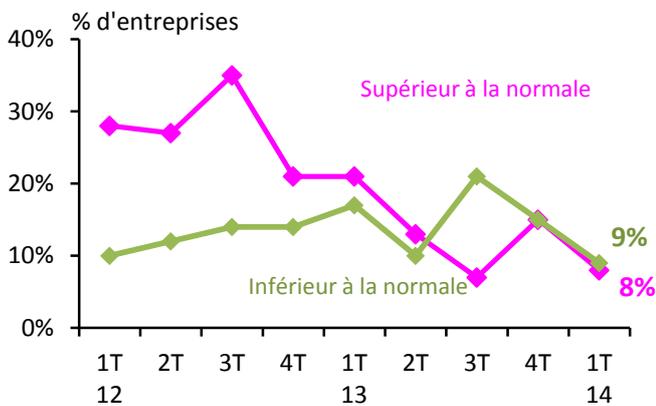
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

- Sur le niveau des stocks



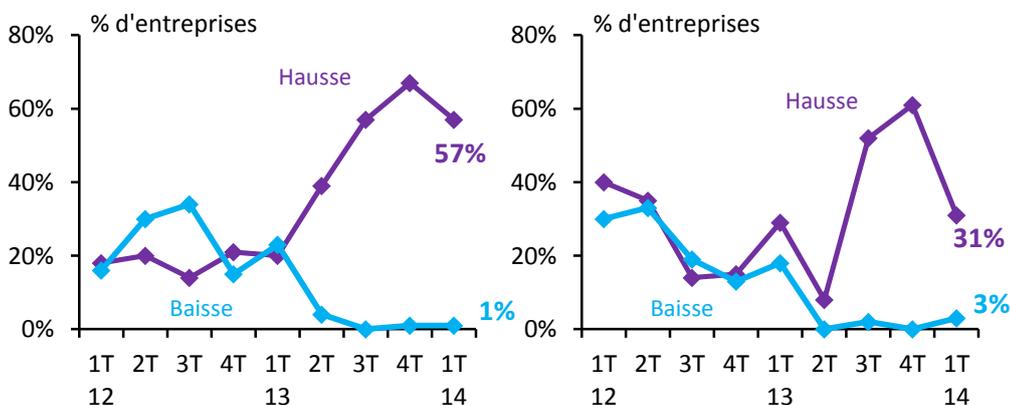
- Plus de 8 professionnels sur 10 font état d'un niveau de stocks conforme à la normale.
- Un nombre d'intervenants constatant des stocks supérieurs à la normale quasi-identique à ceux remarquant le phénomène inverse.

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

• **Résineux**
(activité dominante)

• **Feuillus**
(activité complémentaire)

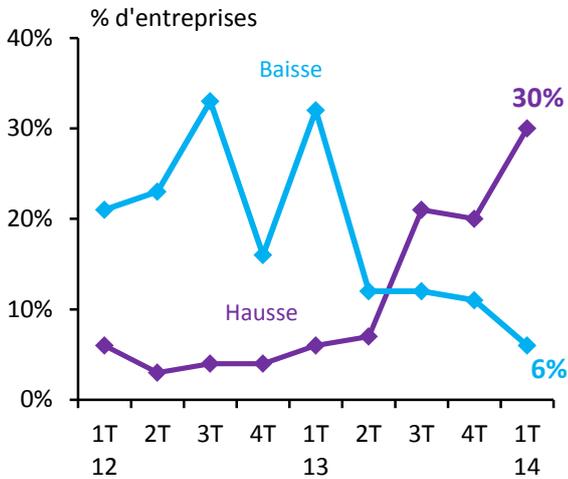
• **Exotique**



Pas concernés

- Des prix d'achat qui demeurent orientés à la hausse, tant pour les résineux que les feuillus, mais dans des proportions moindres qu'au trimestre précédent.

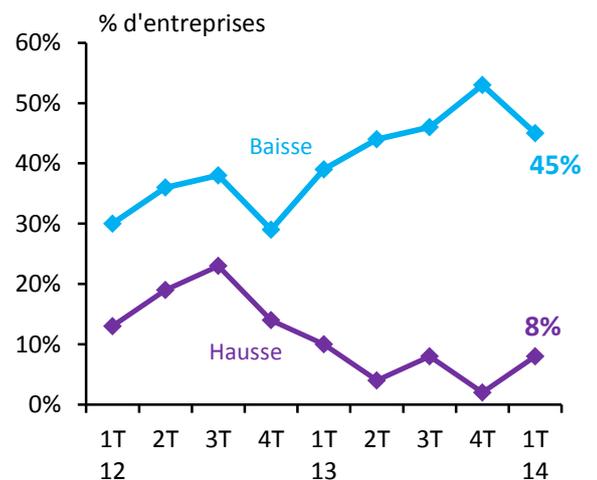
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Nette augmentation des professionnels soulignant une augmentation des prix de vente : 30 % contre 6 % faisant état d'une réduction.
- Stabilité des prix de vente pour près des deux tiers des intervenants.

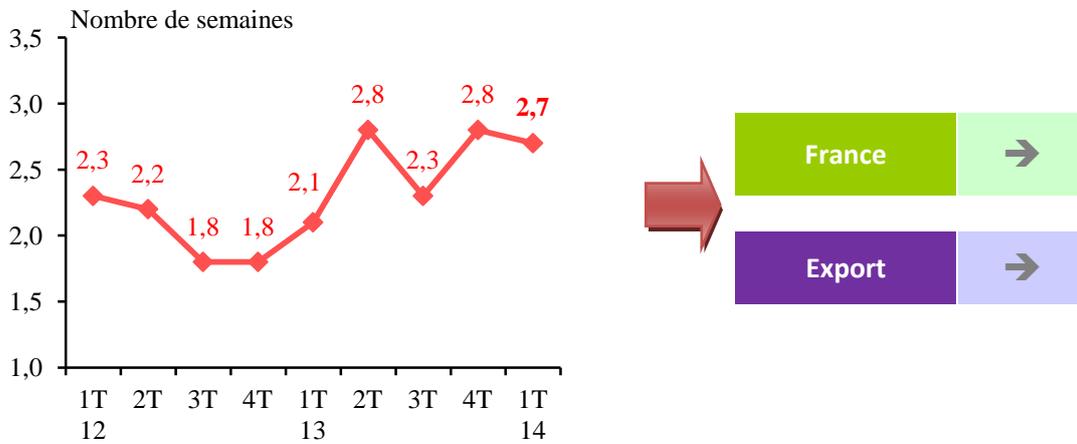
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui continuent de se dégrader avec près de la moitié des professionnels déplorant une baisse.
- Un nombre toujours restreint d'entreprises faisant état d'une amélioration des marges.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

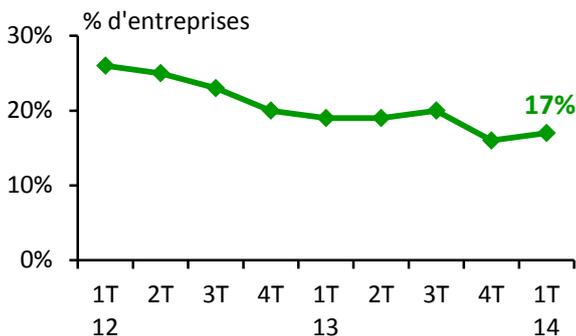


- Des carnets de commandes qui restent relativement stables sur les trois premiers mois de l'année, représentant 2,7 semaines de travail.
- Une stabilisation des prises d'ordres qui concerne aussi bien l'activité en France qu'à l'export.
- Légère progression des intentions d'investissement et d'embauche.

Anticipations

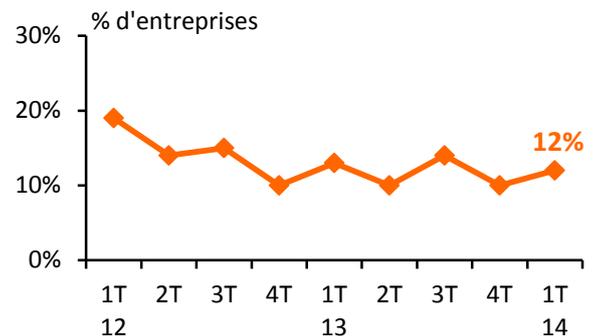
Intentions d'investissement à 6 mois

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
12 %	2 %	5 %	2 %	-	17 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	5 %	1 %	12 %

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

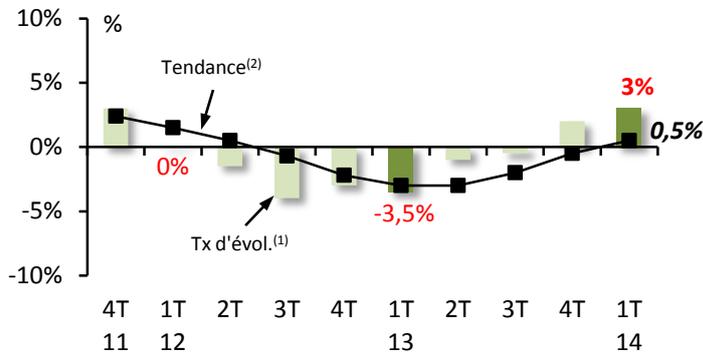
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	51 %	=
2	Prix d'achat	44 %	=
3	Difficultés de trésorerie	31 %	=
4	Contraintes réglementaires et environnementales	25 %	+ 5 places
5	Approvisionnement	24 %	- 1 place
6	Problèmes délais de paiement	12 %	=
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	- 2 places
8	Difficultés de recrutement	8 %	=
9	Transmission d'entreprise	5 %	- 2 places
10	Mise en place de la certification	5 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les professionnels demeurent toujours majoritairement préoccupés par les carnets de commandes (51 %).
- Les prix d'achat et les difficultés de trésorerie se positionnent à nouveau en deuxième et troisième places mais concernent désormais une part croissante de professionnels : respectivement 44 % et 31 % d'entre eux contre 31 % et 19 % au trimestre précédent.
- Les contraintes réglementaires et environnementales progressent vivement, faisant désormais jeu égal avec l'approvisionnement (un quart des chefs d'entreprise).

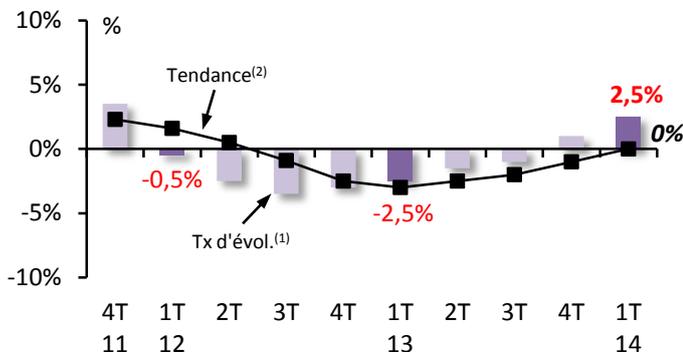
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires Au global

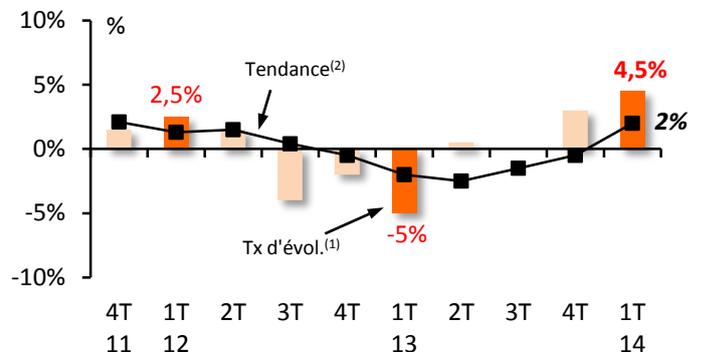


+ 3 %
1T14/1T13

En France



A l'export

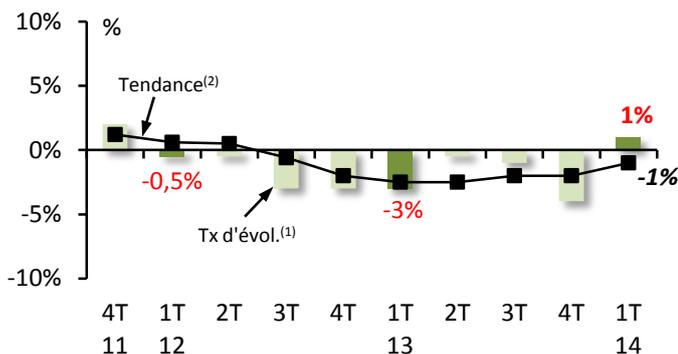


Confirmation de la reprise

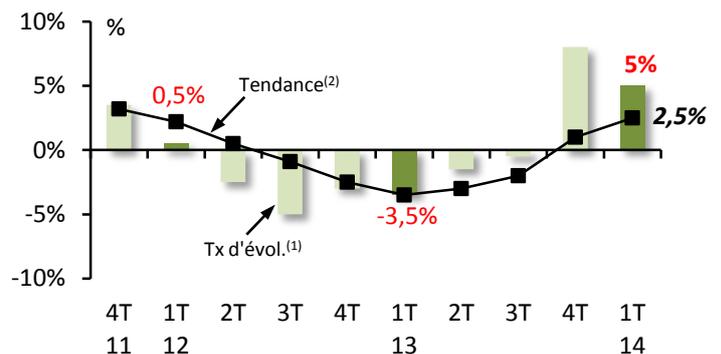
- L'activité exploitation-scieirie à dominante feuillus progresse à nouveau sur les trois premiers mois de l'année : + 3 %, après + 2 % en fin d'année 2013.
- Le rythme d'évolution redevient positif au terme du trimestre sous revue : + 0,5 % sur les douze derniers mois.
- A l'instar du trimestre précédent, l'activité à l'export (+ 4,5 %) demeure plus dynamique que celle dans l'hexagone (+ 2,5 %).
- Les entreprises de 20 salariés et plus restent le moteur de cette croissance : + 5 % à un an d'intervalle contre + 1 % pour celles de moins de 20 salariés.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



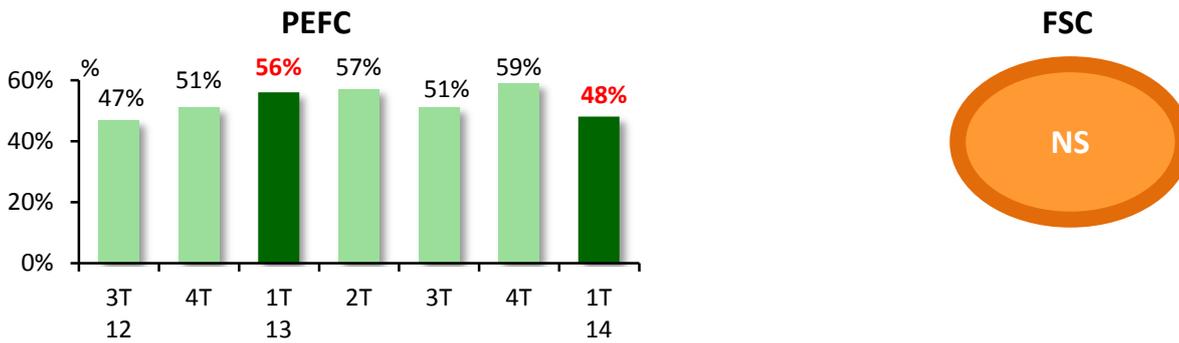
Entreprises de 20 salariés et plus



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

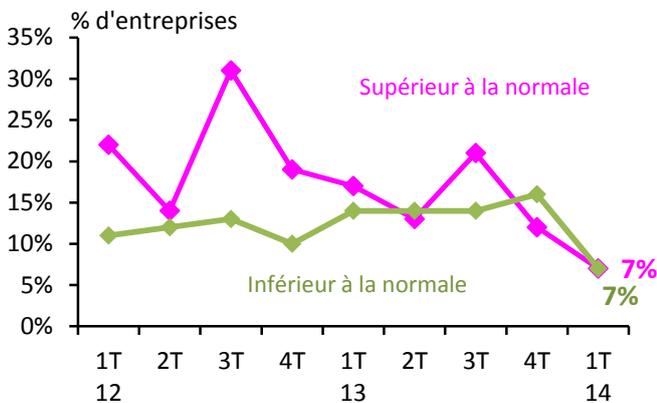
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

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 de 85 % des professionnels.

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

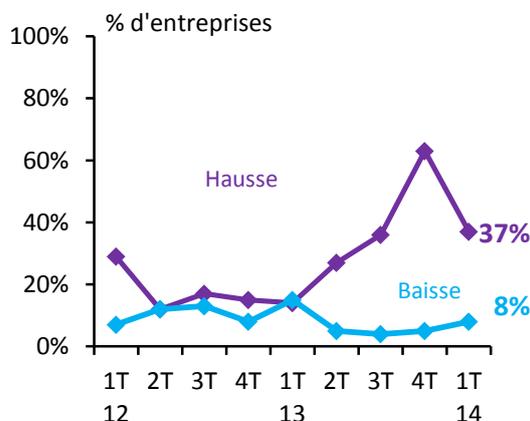
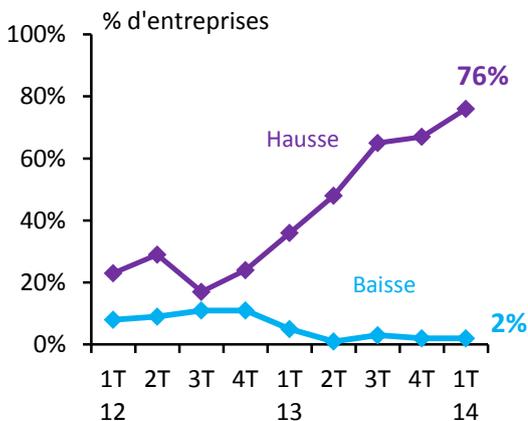
• Feuillus

(activité dominante)

• Résineux

(activité complémentaire)

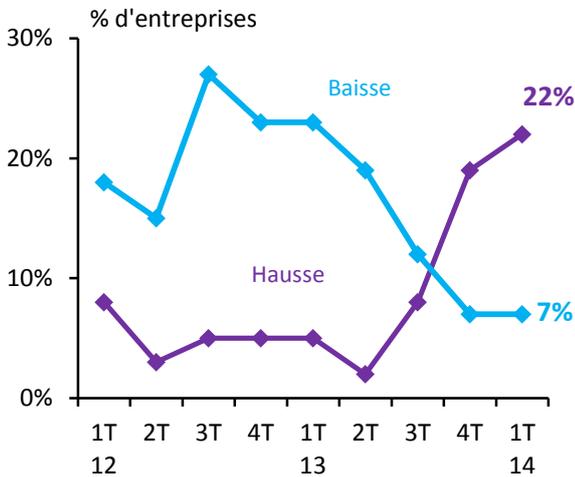
• Exotique



Pas concernés

- Nouvelle hausse des professionnels faisant état d'une augmentation des prix d'achat des feuillus : les trois quarts contre les deux tiers trois mois auparavant.
- Des prix d'achat des résineux qui sont également orientés à la hausse, mais dans une moindre proportion.

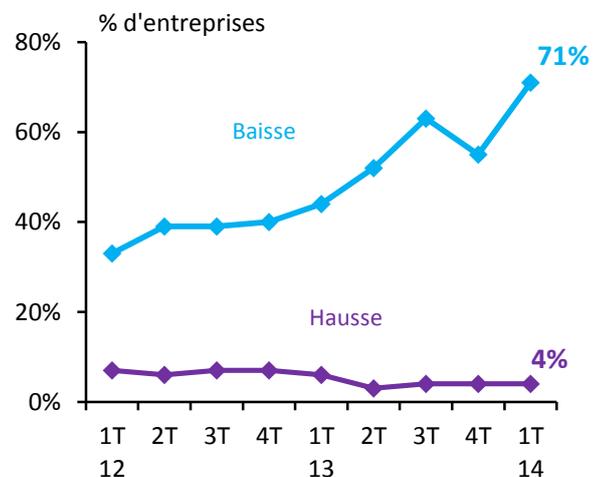
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour plus de 70 % des intervenants.
- Hausse du nombre de professionnels faisant état d'une augmentation de leur prix de vente. Ils sont désormais trois fois plus nombreux que ceux constatant une baisse.

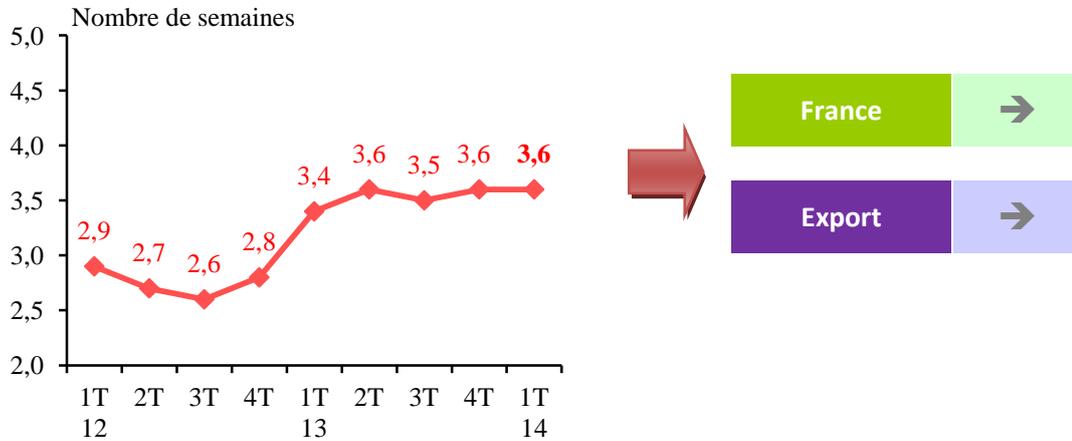
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle détérioration des marges avec plus de 70 % des responsables observant une baisse.
- Une minorité d'intervenants faisant état d'une amélioration de leurs marges (4 %).



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

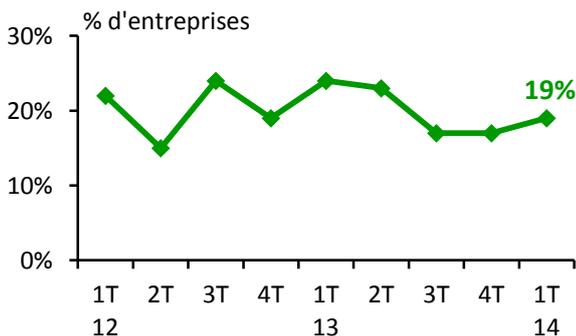


- Des carnets de commandes stables comparés au quatrième trimestre 2013, et ce tant en France qu'à l'export.
- Par conséquent, des intentions d'investissement qui progressent à trois mois d'intervalle.
- Stabilité des intentions d'embauche pour les six mois à venir.

Anticipations

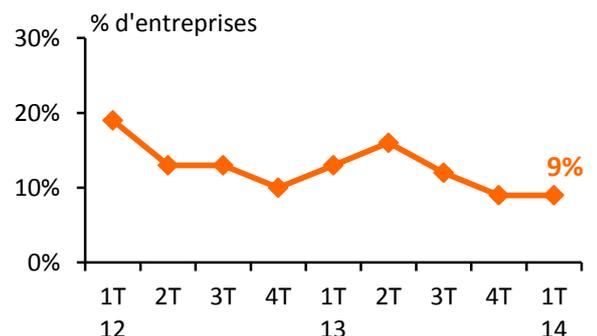
Intentions d'investissement à 6 mois

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
16 %	1 %	5 %	1 %	-	19 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	5 %	2 %	9 %

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	Prix d'achat	47 %	+ 2 places
2	Carnets de commandes	33 %	- 1 place
3	Approvisionnement	32 %	- 1 place
4	Difficultés de trésorerie	20 %	=
5	Contraintes réglementaires et environnementales	8 %	+ 4 places
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	6 %	- 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	2 %	- 1 place
8	Relation avec les banques	2 %	- 1 place
9	Difficultés de recrutement	2 %	Entrée
10	Transmission d'entreprise	2 %	Entrée

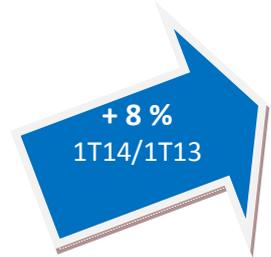
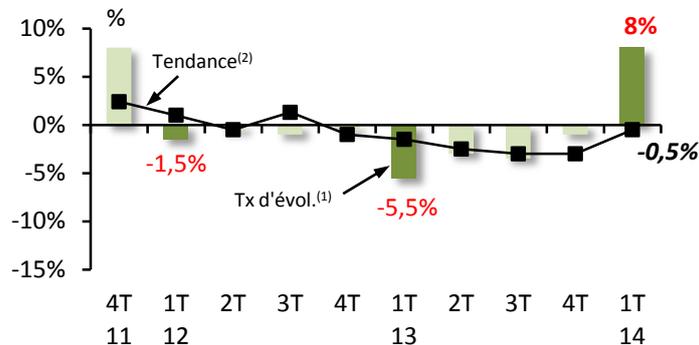
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les prix d'achat sont désormais la préoccupation majeure des professionnels, avec près de la moitié d'entre eux les mettant en avant.
- Les carnets de commandes et l'approvisionnement viennent ensuite, cités par un tiers des chefs d'entreprise.
- Enfin, un cinquième des intervenants évoque des difficultés de trésorerie.

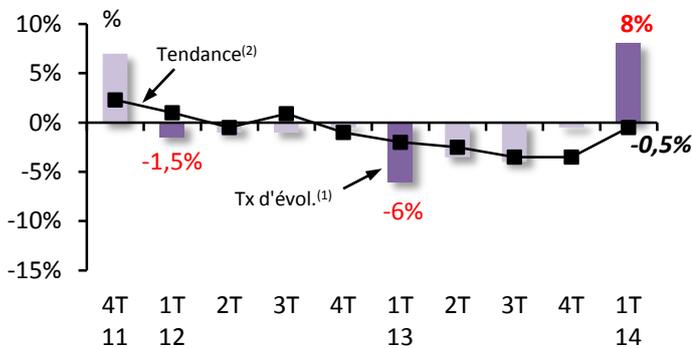
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

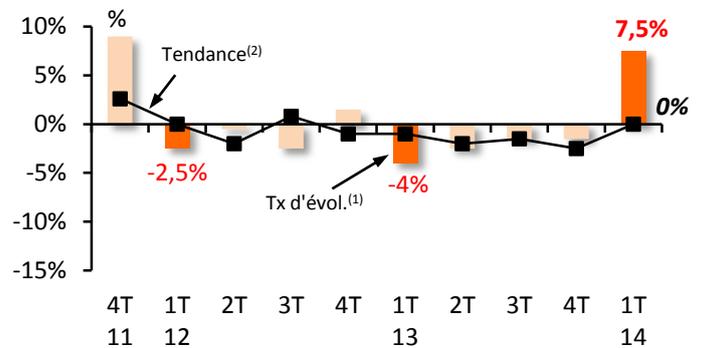
Au global



En France



A l'export

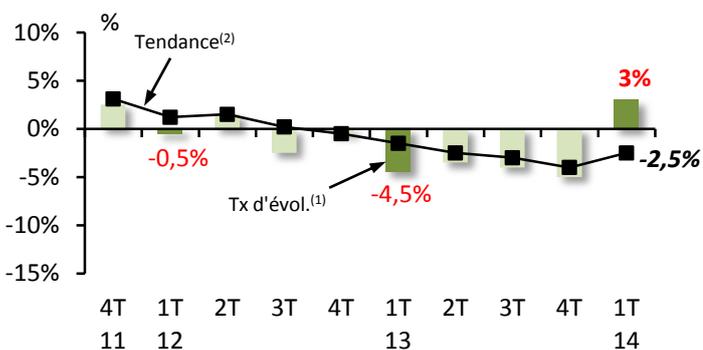


Forte progression

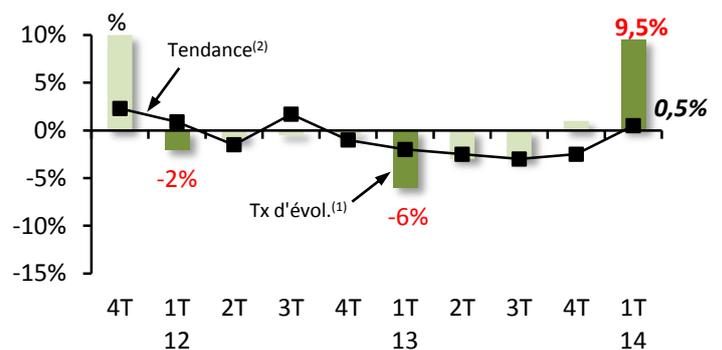
- Après deux ans de recul ininterrompu, l'activité de fabrication de parquets massifs progresse fortement sur les mois de janvier, février et mars 2014 : + 8 % comparé aux même mois un an plus tôt.
- De fait, le recul en tendance annuelle se réduit pour s'établir à - 0,5 %.
- Le chiffre d'affaires augmente sensiblement en France comme à l'export : respectivement + 8 % et + 7,5 % à un an d'intervalle.
- Une progression nettement plus vive pour les entreprises les plus importantes : + 9,5 % contre + 3 % pour celles 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

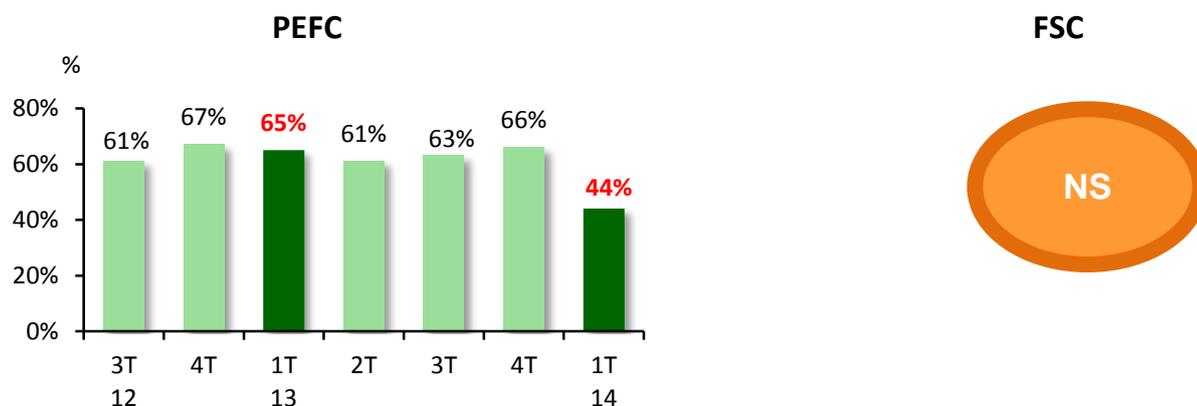


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Proportion de bois certifiés dans la production :



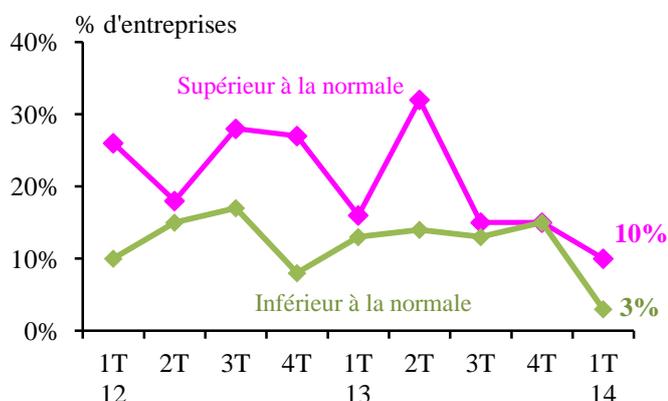
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T14

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	89 %	92 %	91 %
Résineux d'importation	7 %	4 %	5 %
Feuillus d'importation	4 %	4 %	4 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

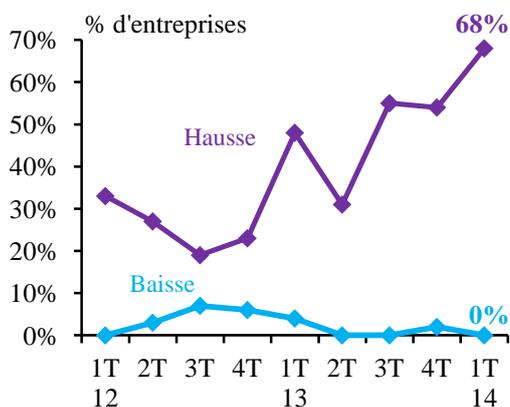
- Sur le niveau des stocks



- Près de 9 professionnels sur 10 font état d'un niveau de stocks conforme à la normale.
- Un nombre limité de chefs d'entreprise constatant un niveau de stocks inférieur à la normale : 3 % seulement, contre 10 % observant un niveau supérieur à la normale.

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

• Feuillus



• Résineux

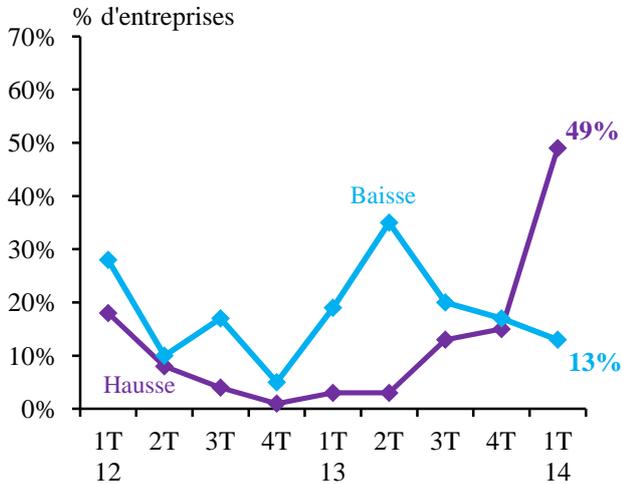
Pas concernés

• Exotique

Pas concernés

- Hausse du nombre de fabricants de parquets massifs observant une augmentation des prix d'achat des feuillus. Ils sont désormais plus des deux tiers contre 54 % trois mois auparavant.

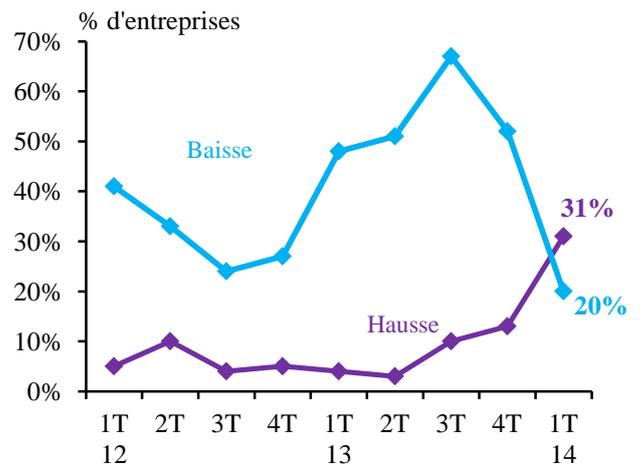
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Forte hausse du nombre de professionnels constatant une hausse de leur prix de vente : la moitié contre 17 % trois mois auparavant.
- Dans le même temps, réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une baisse.

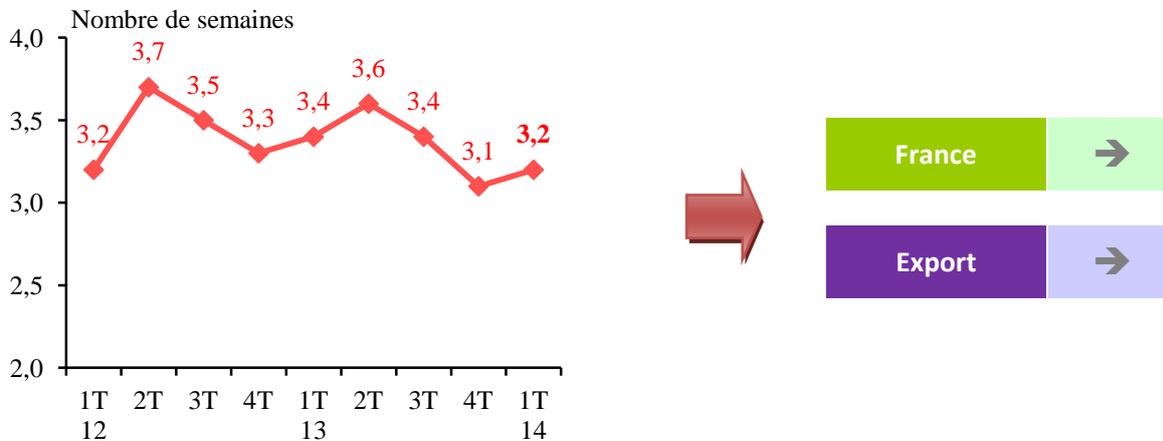
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Amélioration des marges avec désormais un nombre de professionnels constatant une hausse supérieure à ceux observant plutôt une baisse : 31 % contre 20 %.
- Des marges stables pour la moitié des chefs d'entreprise.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

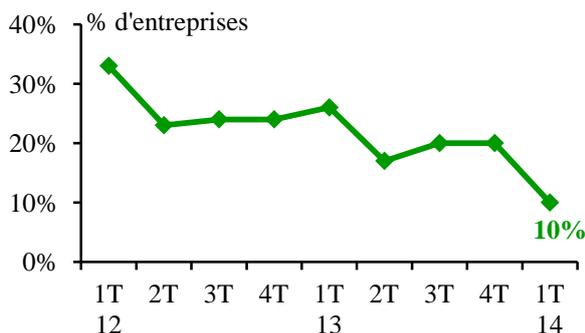


- Les prises d'ordres restent relativement stables comparées au dernier trimestre de 2013. Elles représentent ainsi 3,2 semaines de travail. Cette situation vaut pour l'activité en France comme à l'export.
- Malgré tout, les professionnels demeurent prudents en termes d'investissement. En effet, seuls 10 % d'entre eux comptent investir dans les six prochains mois. Les intentions d'embauche restent quant à elles stables.

Anticipations

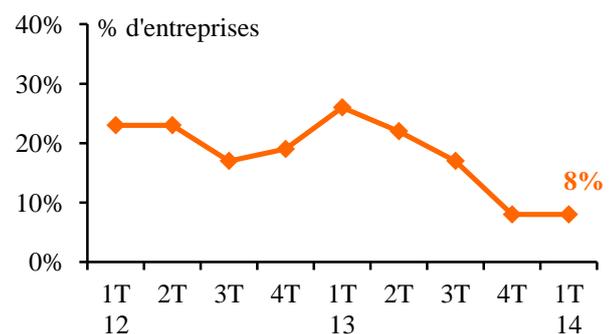
Intentions d'investissement à 6 mois

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
7 %	3 %	-	-	-	10 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	2 %	3 %	8 %

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	Prix d'achat	71 %	+ 2 places
2	Approvisionnement	42 %	+ 3 places
3	Carnets de commandes	39 %	- 2 places
4	Problèmes liés aux délais de paiement	32 %	+ 3 places
5	Innovation et progrès technique	18 %	Entrée
6	Contraintes réglementaires et environnementales	16 %	Entrée
7	Mise en place de la certification	13 %	Entrée
8	Difficultés de trésorerie	11 %	- 6 places
9	Difficultés de recrutement	8 %	- 5 places
10	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	- 4 places

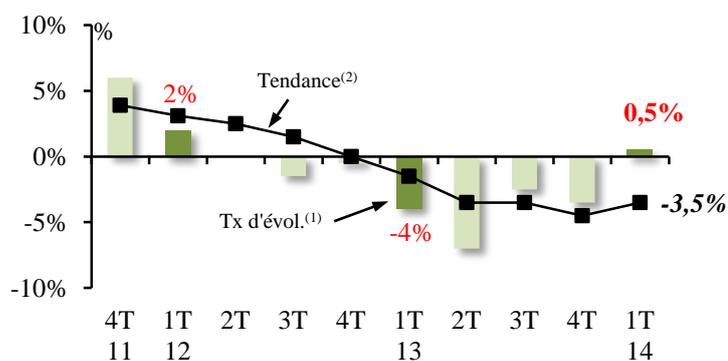
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les perspectives d'activité étant stables, les carnets de commandes ne sont plus la première préoccupation des chefs d'entreprise. Elles sont désormais devancées par le prix d'achat (71 %) et l'approvisionnement (42 %).
- Les problèmes liés aux délais de paiement progressent, se classant en quatrième avec un tiers des responsables concernés.
- A l'inverse les difficultés de trésorerie sont moins citées par les professionnels : 11 % contre 43 % il y a trois mois.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global



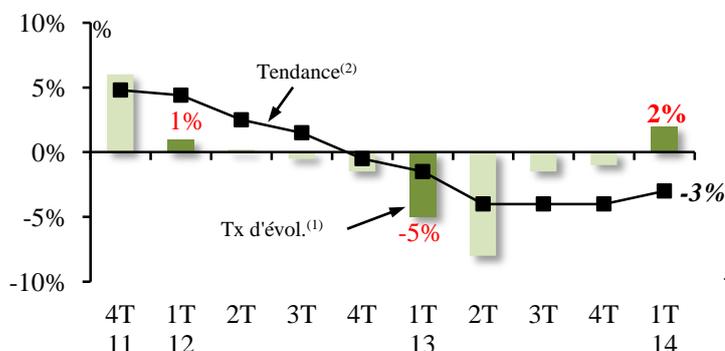
+ 0,5 %
1T14/1T13

Redressement de l'activité

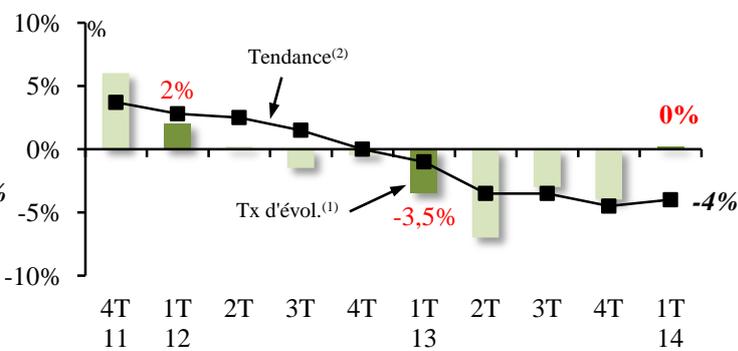
- Raffermissement de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries sur les trois premiers mois de l'année : + 0,5 % contre - 3,5 % en fin d'année 2013.
- Sur les douze derniers mois, l'activité affiche toujours un recul sensible à hauteur de - 3,5 %.
- Une hausse de l'activité pour les entreprises de moins de 20 salariés : + 2 %. Stabilisation pour les plus grosses structures.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



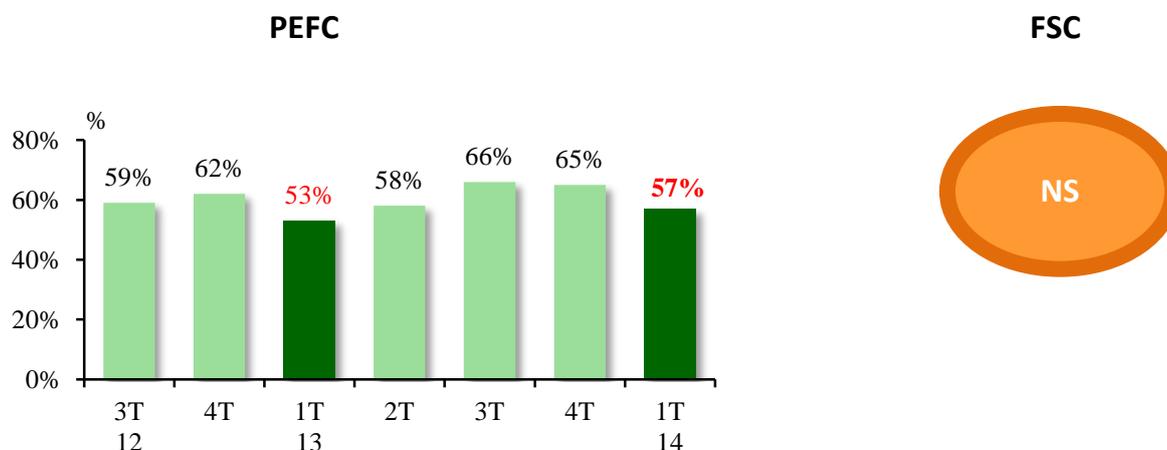
Entreprises de 20 salariés et plus



(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 :



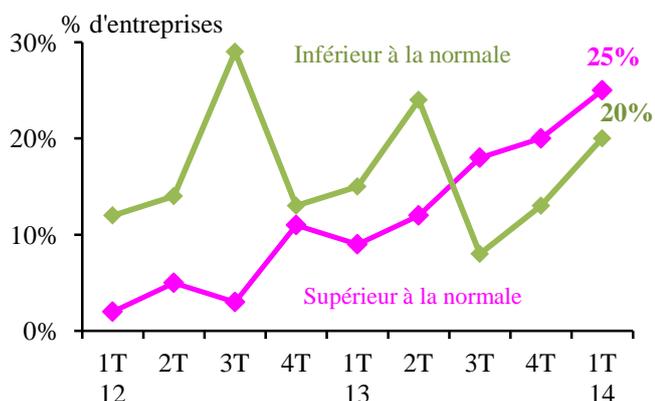
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T14

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	82 %	63 %	69 %
Résineux d'importation	14 %	22 %	20 %
Feuillus d'importation	2 %	8 %	6 %
Bois exotique	2 %	6 %	5 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

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



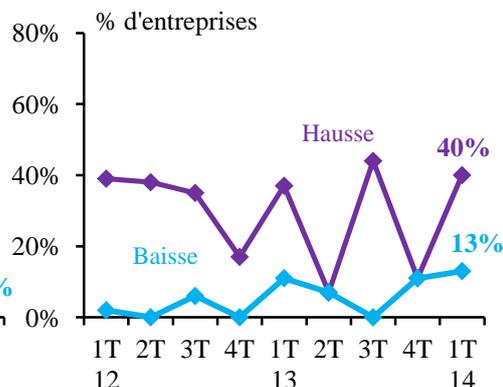
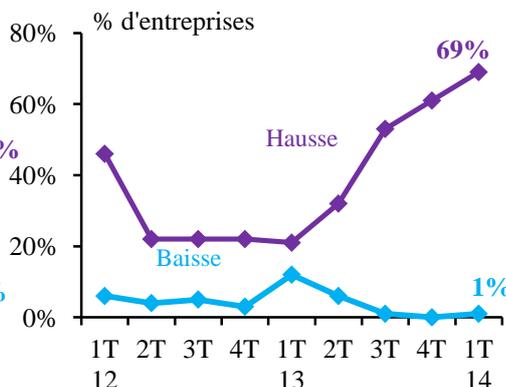
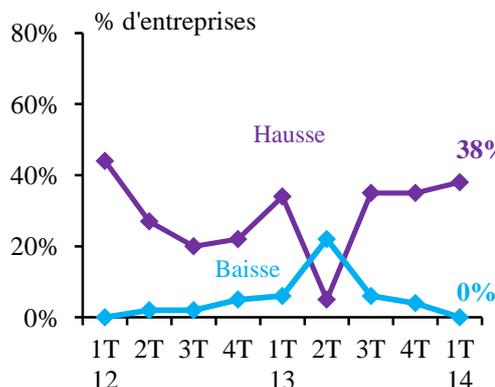
- Progression du nombre de chefs d'entreprise faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale (25 %). Phénomène identique pour le nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks inférieur (20 %).
- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour plus de la moitié des professionnels.

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

• Feuillus

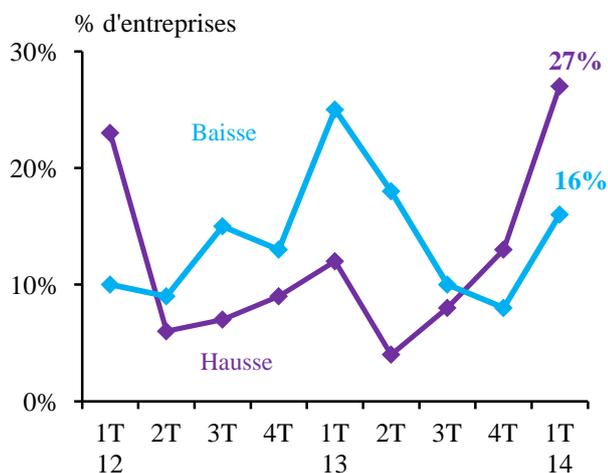
• Résineux

• Exotique



- Des prix d'achat orientés à la hausse quelles que soient les essences de bois.
- Une augmentation plus sensible du prix d'achat des résineux.

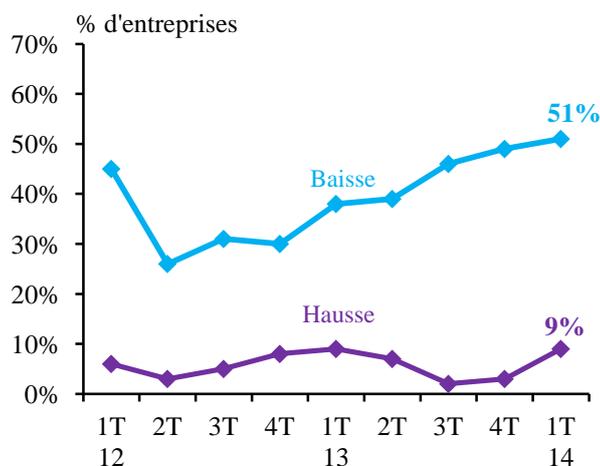
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Nette augmentation du nombre de professionnels faisant état d'une hausse de leur prix de vente : 27 % contre 13 % il y a trois mois.
- Stabilité des prix de vente pour près de trois professionnels sur cinq.

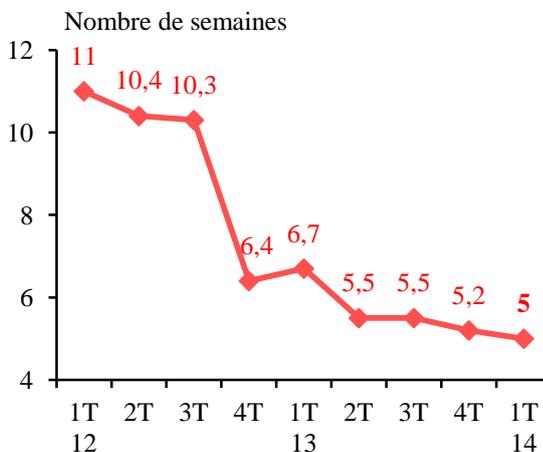
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui se dégradent pour la moitié des intervenants.
- Légère hausse du nombre d'intervenants constatant une amélioration de leurs marges : 9 % contre 3 % au quatrième trimestre 2013.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

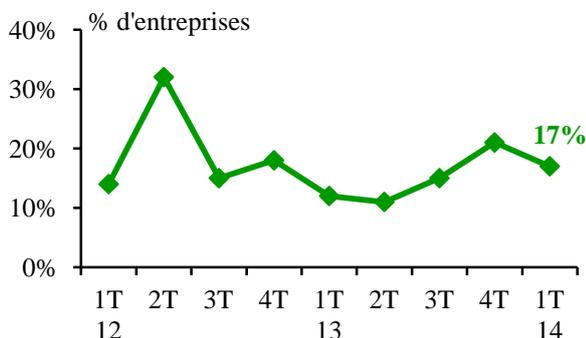


- Des plans de charges qui restent difficiles à remplir en ce début d'année puisqu'ils ne représentent plus que 5 semaines de travail contre 5,2 trois mois auparavant.
- De fait, les intentions d'investissement se réduisent pour s'établir à 17 %. Les intentions d'embauche à 6 mois demeurent pour leur part stables.

Anticipations

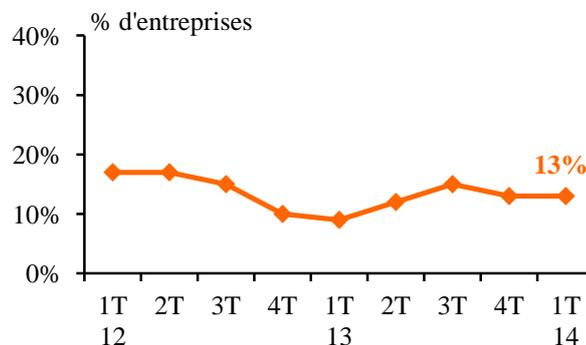
Intentions d'investissement à 6 mois

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
13 %	5 %	4 %	2 %	-	17 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	6 %	1 %	13 %

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

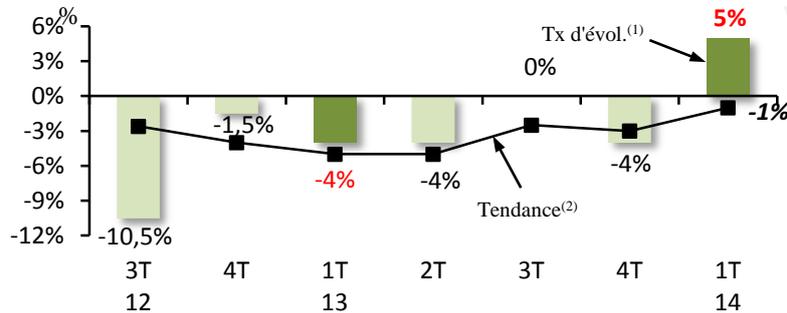
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	59 %	=
2	Prix d'achat	39 %	=
3	Difficultés de trésorerie	36 %	=
4	Contraintes réglementaires et environnementales	29 %	=
5	Problèmes de délais de paiement	28 %	+ 3 places
6	Approvisionnement	17 %	- 1 place
7	Difficultés de recrutement	17 %	+ 2 places
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	16 %	- 1 place
9	Mise en place de la certification	13 %	Entrée
10	Transmission d'entreprise	10 %	=

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes sont à nouveau la préoccupation majeure des professionnels (59 %).
- Les prix d'achat et les difficultés de trésorerie occupent toujours les deuxième et troisième places avec près de 40 % des citations.
- Nette progression des contraintes réglementaires et environnementales et des problèmes liés aux délais de paiement qui inquiètent désormais près de 30 % des responsables.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires



+ 5 %
1T14/1T13

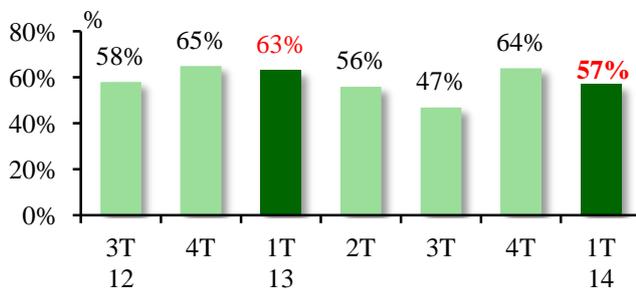
Rebond de l'activité

- En net repli sur les trois derniers mois de l'année 2013, le chiffre d'affaires de l'activité de fabrication d'emballages légers enregistre une croissance sensible au premier trimestre 2014 : + 5 % à un an d'intervalle.
- De fait, le rythme d'évolution se redresse mais reste négatif, à hauteur de - 1 %.
- A l'inverse du trimestre précédent, la fabrication d'emballages légers apparaît plus dynamique que la fabrication d'emballages industriels.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC

FSC



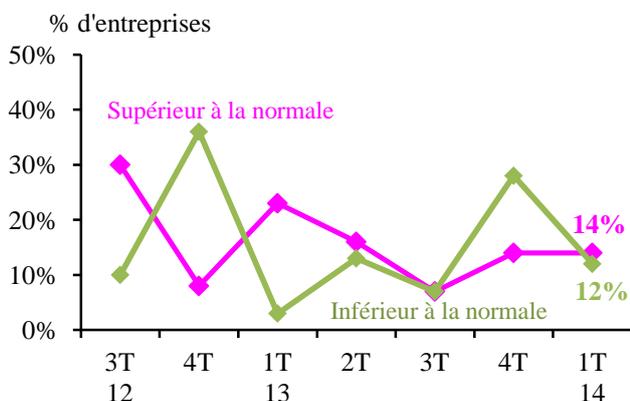
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T14

	Ensemble
Résineux	21 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	77 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

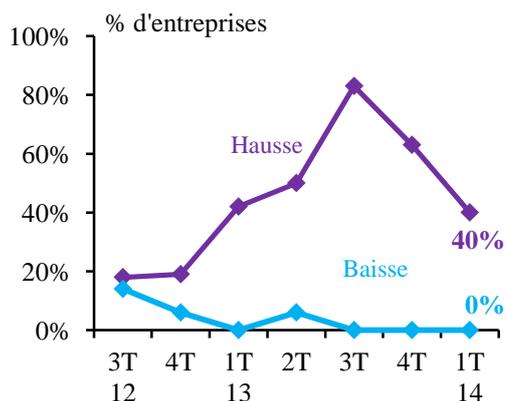
- Sur le niveau des stocks



- Les trois quarts des professionnels font état d'un niveau de stocks conforme à la normale.
- Une proportion semblable d'intervenants constatant un niveau de stocks supérieur ou inférieur à la normale.

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

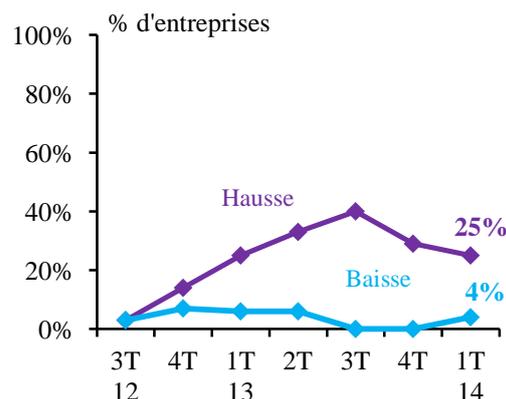
• Résineux



• Feuillus durs

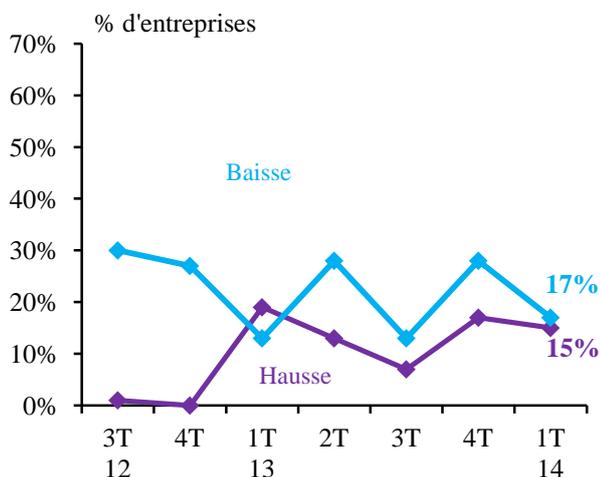
Pas concernés

• Feuillus tendres



- Des prix d'achat des résineux toujours orientés à la hausse avec 40 % des professionnels concernés.
- Stabilité des prix d'achat des feuillus tendres pour 70 % des entreprises.

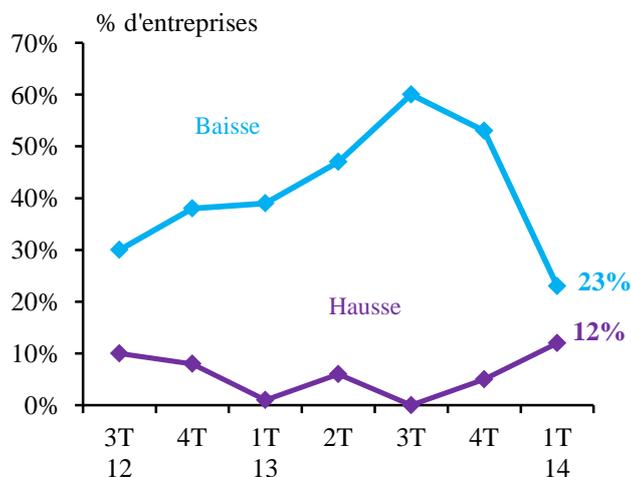
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente stables pour les deux tiers des professionnels.
- Un nombre de chefs d'entreprise observant une hausse des prix de vente quasi-identique à ceux constatant plutôt une baisse.

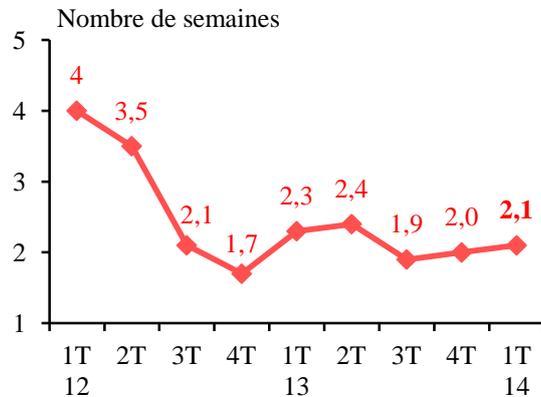
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Réduction importante du nombre de responsables subissant une contraction de leurs marges : 23 %, contre plus de la moitié au trimestre précédent. Dans le même temps, hausse du nombre de professionnels observant une amélioration.
- Des marges qui tendent à se stabiliser avec deux professionnels sur trois constatant un maintien de leurs marges.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

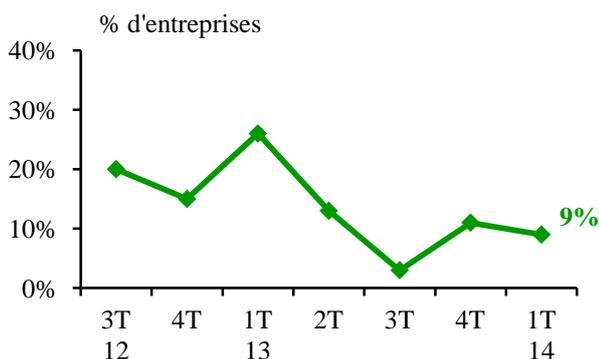


- Des carnets de commandes qui se maintiennent comparés au trimestre précédent, représentant ainsi 2,1 semaines de travail contre 2 en fin d'année 2013.
- En conséquence, les intentions d'embauche augmentent légèrement pour les 6 prochains mois. En revanche, les professionnels restent prudents au niveau des investissements avec moins de 10 % d'entre eux envisageant d'investir dans les 6 mois à venir.

Anticipations

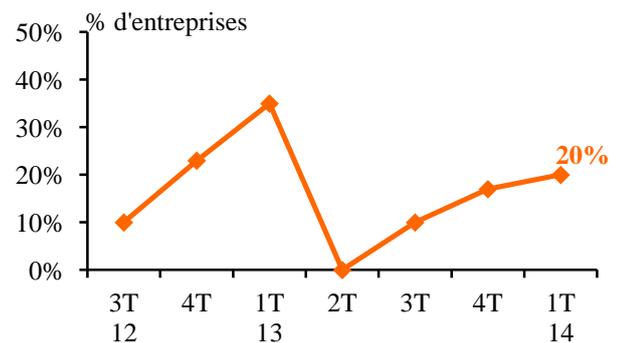
Intentions d'investissement à 6 mois

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
9 %	-	3 %	-	-	9 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
9 %	11 %	-	20 %

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

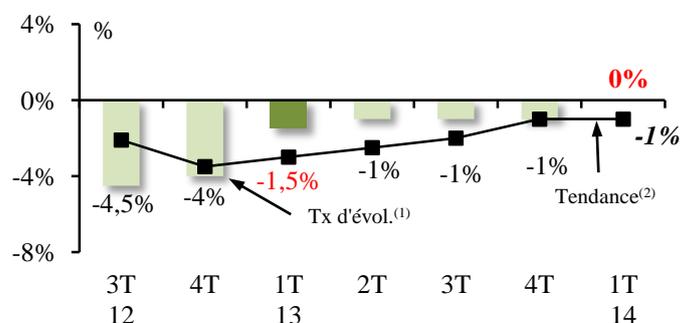
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Prix d'achat	74 %	+ 2 places
2	Carnets de commandes	47 %	- 1 place
3	Approvisionnement	44 %	+ 3 places
4	Contraintes réglementaires et environnementales	41 %	+ 6 places
5	Difficultés de recrutement	38 %	=
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	29 %	+ 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	24 %	- 3 places
8	Innovation et progrès technique	24 %	Entrée
9	Difficultés de trésorerie	18 %	- 7 places
10	Mise en place de la certification	18 %	- 1 place

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les prix d'achat arrivent désormais largement en tête des préoccupations des chefs d'entreprise (74 % des responsables), devant les carnets de commandes qui se remplissent moins difficilement qu'auparavant.
- L'approvisionnement et les contraintes réglementaires et environnementales inquiètent une part croissante d'intervenants : respectivement 44 % et 41 % d'entre eux.
- Près de 40 % des responsables mettent également en avant les difficultés de recrutement.

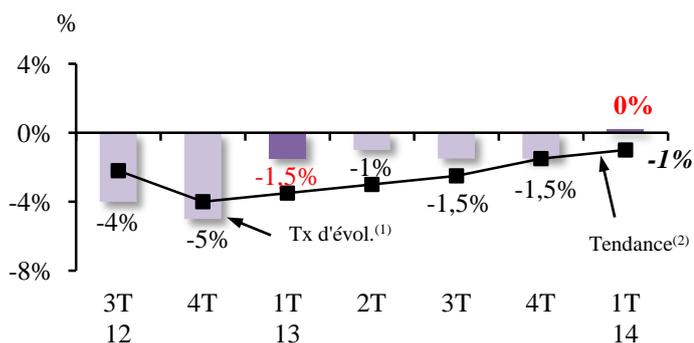
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires Au global

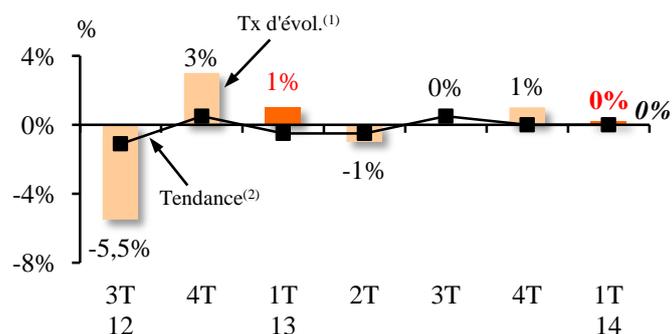


0 %
1T14/1T13

En France



A l'export



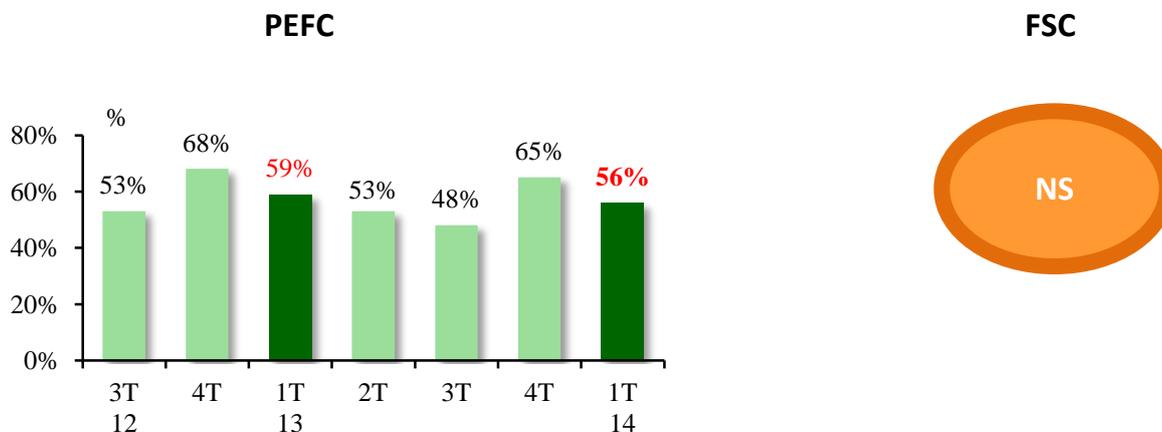
Stabilisation

- L'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels s'avère éteale entre le premier trimestre 2014 et le même trimestre de l'année précédente.
- Sur douze mois glissants, l'activité s'inscrit en recul de 1 %.
- Une stabilité de l'activité à un an d'intervalle qui concerne aussi bien la France que l'export.

⁽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 :



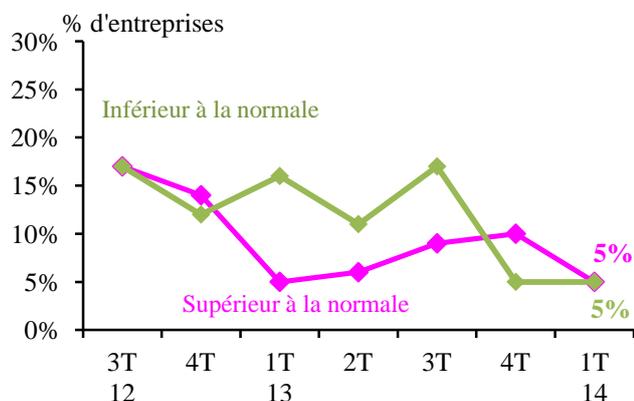
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T14

	Ensemble
Résineux	67 %
Feuillus durs	4 %
Feuillus tendres	28 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

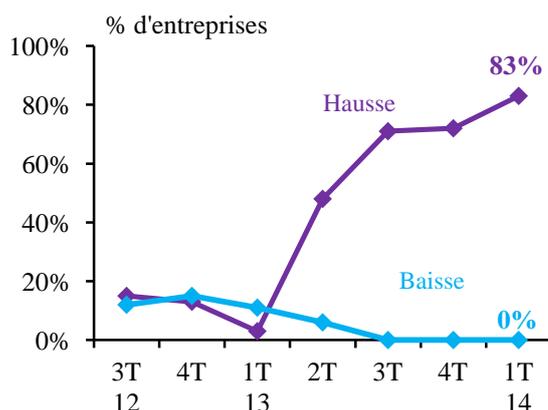
- Sur le niveau des stocks



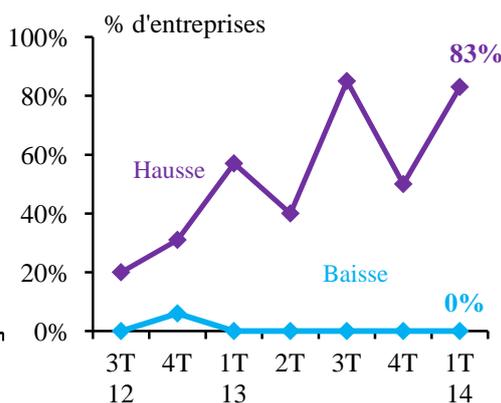
- 9 professionnels sur 10 font état d'un niveau de stocks conforme à la normale.

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

• Résineux



• Feuillus durs

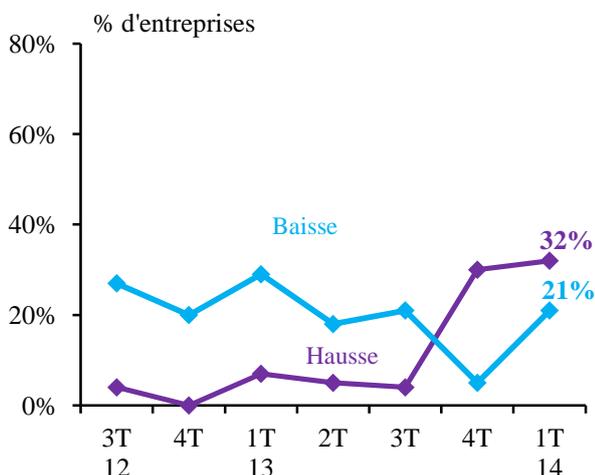


• Feuillus tendres

Pas concernés

- Les prix d'achat des résineux et des feuillus durs s'orientent à nouveau à la hausse pour la quasi-totalité des intervenants (83 % d'entre eux).

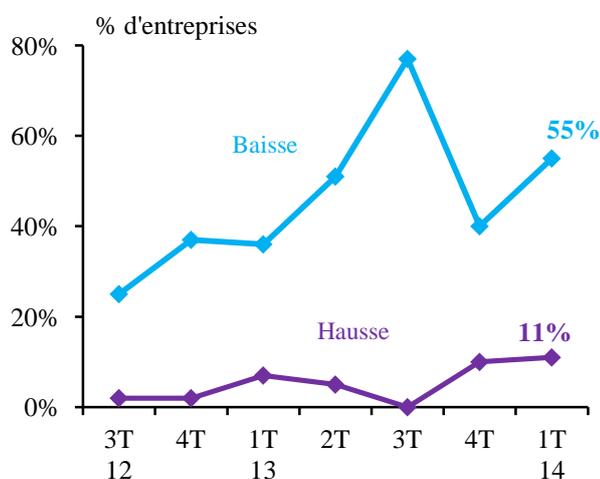
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente stables pour la moitié des professionnels.
- Un nombre de professionnels constatant une hausse de leur prix de vente toujours supérieur à ceux observant plutôt une baisse.

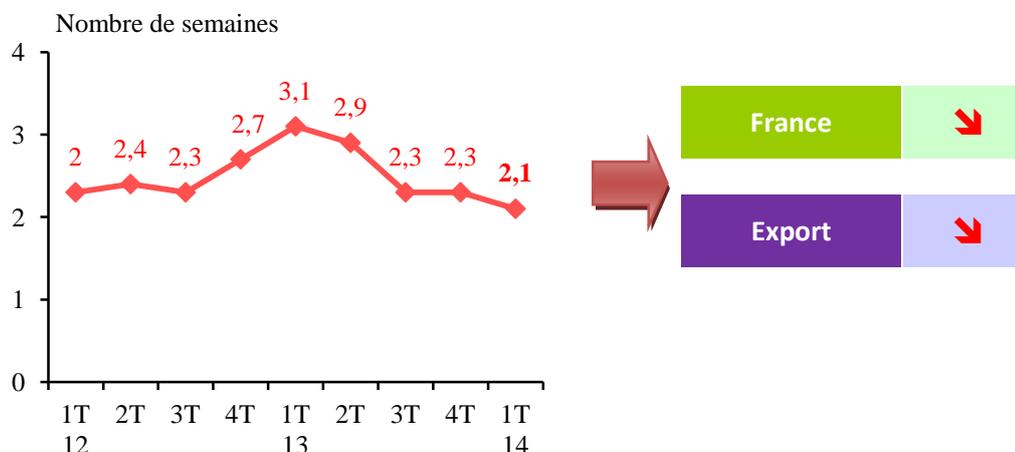
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Dégradation des marges pour plus de la moitié des professionnels sur les mois de janvier, février et mars 2014.
- Une amélioration des marges pour un nombre toujours limité d'intervenants (11 %).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

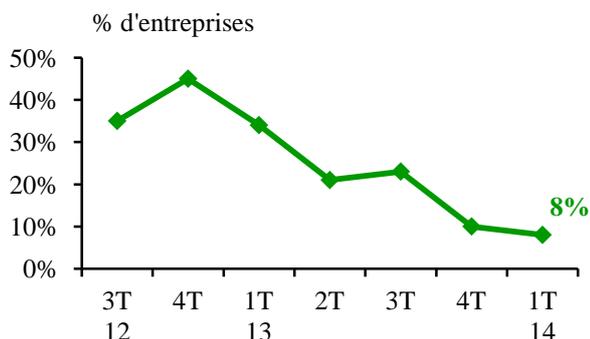


- Des carnets de commandes qui se réduisent légèrement passant de 2,3 semaines de travail au cours de l'automne 2013 à 2,1 sur les trois premiers mois de 2014. Cette contraction concerne aussi bien la France que l'export.
- De fait, poursuite de la réduction des intentions d'investissements et d'embauche à 6 mois avec seulement 8 % des responsables pensant investir et/ou embaucher.

Anticipations

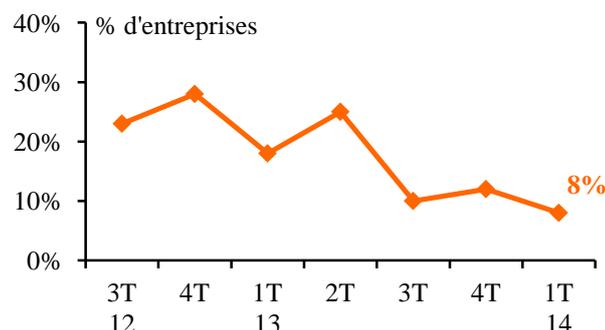
Intentions d'investissement à 6 mois

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
9 %	-	3 %	-	-	8 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	5 %	-	8 %

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

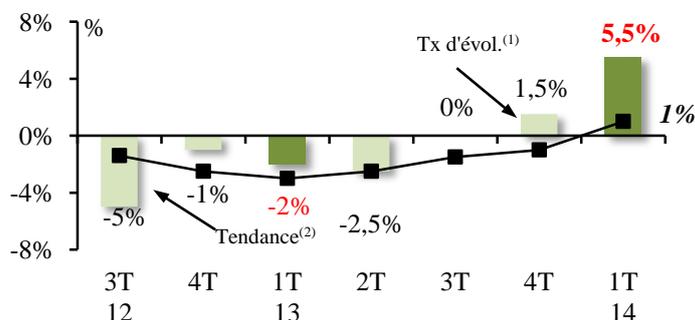
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Prix d'achat	76 %	+ 1 place
2	Problèmes au niveau des délais de paiement	41 %	+ 5 places
3	Carnets de commandes	21 %	- 2 places
4	Difficultés de trésorerie	21 %	- 1 place
5	Contraintes réglementaires et environnementales	21 %	+ 3 places
6	Approvisionnement	18 %	- 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	6 %	- 1 place
8	Relation avec les banques	6 %	- 2 places
9	Difficultés de recrutement	3 %	- 5 places
10	Innovation et progrès technique	3 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les prix d'achat préoccupent de plus en plus de professionnels : les trois quarts contre un tiers précédemment.
- Cités par plus de 40 % des chefs d'entreprise, les problèmes liés aux délais de paiement progressent également, devançant désormais les carnets de commandes (21 %).
- Les difficultés de trésorerie, ainsi que les contraintes réglementaires et environnementales, sont également mentionnées par un cinquième des intervenants.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

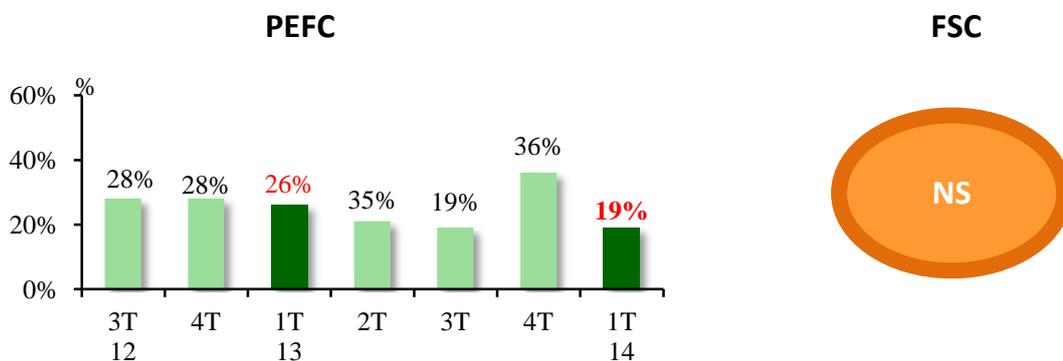
Evolution du chiffre d'affaires



Croissance sensible

- La reprise de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois observée en fin d'année 2013 s'accélère au cours du premier trimestre 2014 : + 5,5 % comparé au premier trimestre 2013.
- De fait, le rythme annuel d'évolution redevient positif au terme de la période sous revue : + 1 %.

Proportion de bois certifiés dans la production



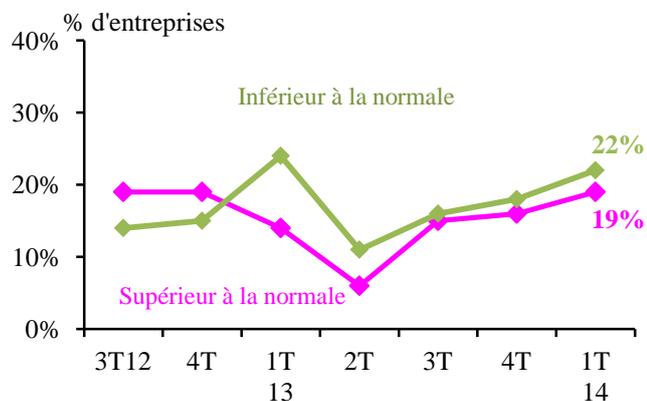
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T14

	Ensemble
Résineux	98 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	4 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

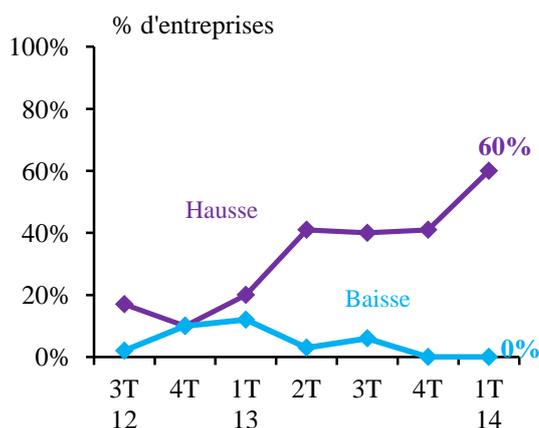
- Sur le niveau des stocks



- Trois professionnels sur cinq estiment que le niveau de leurs stocks est conforme à la normale.
- Un nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks inférieur à la normale, toujours proche de ceux observant le phénomène inverse.

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

• Résineux



• Feuillus durs

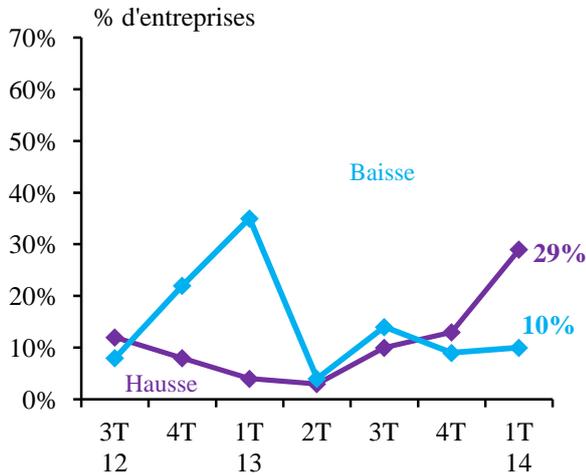
Pas concernés

• Feuillus tendres

Pas concernés

- Augmentation du prix d'achat de résineux pour trois professionnels sur cinq.

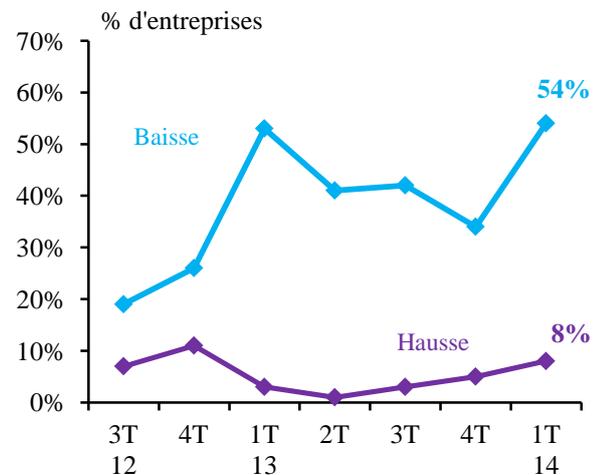
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Progression du nombre de fabricants et reconditionneurs de palettes bois faisant état d'une hausse de leur prix de vente : près de 30 % contre 13 % au trimestre passé.
- Des prix demeurant stables pour les trois cinquièmes des intervenants.

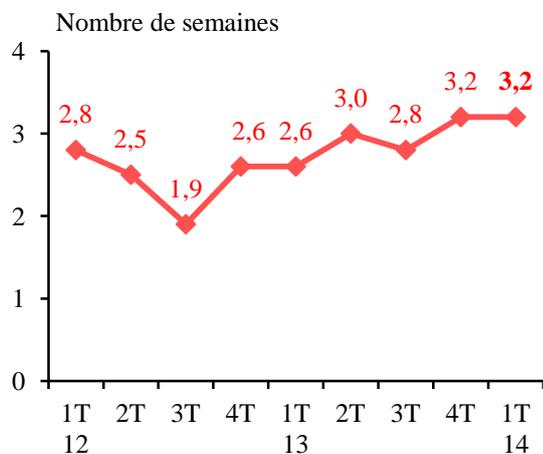
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Plus de la moitié des chefs d'entreprise constate une détérioration de leurs marges comparé au trimestre précédent.
- Moins d'un responsable sur dix estiment que les marges sont plutôt en progression.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

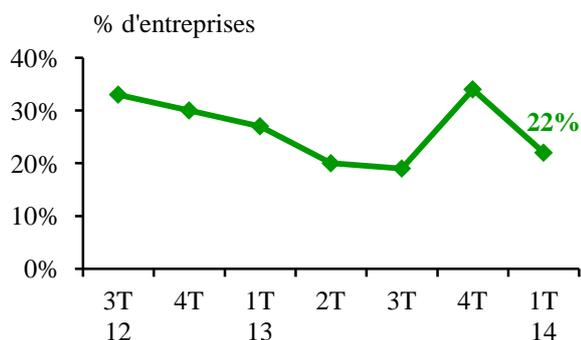


- Des carnets de commandes qui demeurent stables comparés au trimestre précédent, représentant 3,2 semaines de travail.
- Néanmoins, les intentions d'embauche comme d'investissement se contractent nettement.

Anticipations

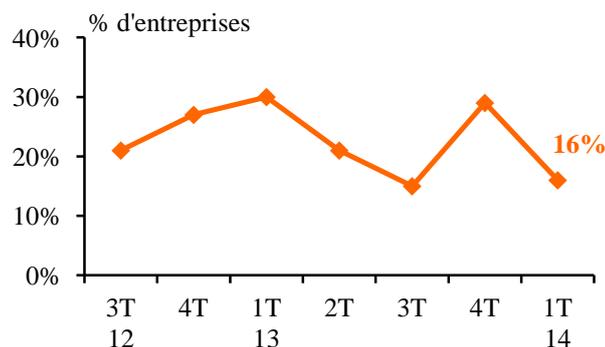
Intentions d'investissement à 6 mois

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
12 %	11 %	7 %	8 %	-	22 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	8 %	3 %	16 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* séchage, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Approvisionnement	56 %	+ 1 place
2	Carnets de commandes	40 %	+ 1 place
3	Prix d'achat	38 %	- 2 places
4	Difficultés de trésorerie	25 %	+ 1 place
5	Difficultés de recrutement	15 %	Entrée
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	10 %	+ 4 places
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	8 %	=
8	Relations avec les banques	4 %	- 2 places
9	Contraintes réglementaires et environnementales	3 %	- 1 place
10	Mise en place de la certification	3 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- L'approvisionnement représente désormais la préoccupation première des chefs d'entreprise, évoqué par près des trois cinquièmes d'entre eux.
- Les carnets de commandes et les prix d'achat se positionnent en deuxième et troisième places, cités par environ 40 % des professionnels.
- Les difficultés de trésorerie progressent et concernent désormais un quart 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 2014
auprès de 985 entreprises à raison de :**

Secteurs	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Exploitations + scieries	300	70	370
Parquets	25	15	40
Charpentes et menuiseries	70	40	110
Emballages légers	50	10	75
Caisses et emballages industriels		15	
Palettes	30		30
Réparateurs palettes	40		40
Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)	320		320
Ensemble	985		

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

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