

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

3^{ème} TRIMESTRE 2013
(juillet-août-septembre 2013)

Poursuite du redressement

Le raffermissement de l'activité de la quasi-totalité des intervenants de la filière bois observé au cours du printemps se confirme au cours de la période estivale, bénéficiant ainsi d'un contexte économique plus favorable depuis le deuxième trimestre 2013.

L'activité des professionnels de l'exploitation-scieerie, qu'ils soient à dominante résineux ou feuillus, se stabilise à un an d'intervalle (respectivement 0 % pour les premiers et - 0,5 % pour les seconds). Toutefois, en tendance annuelle, l'évolution du chiffre d'affaires reste négative : - 2 % pour les deux activités à l'issue du mois de septembre.

La baisse de chiffre d'affaires se modère également pour les fabricants de charpentes et autres menuiseries. L'activité recule ainsi de - 2,5 % au cours du trimestre sous revue contre - 7 % trois mois auparavant.

Les fabricants d'emballages légers et de palettes bois affichent également une stabilisation de leur activité à un an d'intervalle. De fait, le rythme d'évolution se redresse pour atteindre respectivement - 2,5 % pour l'emballage léger et - 1,5 % pour les fabricants et reconditionneurs de palettes bois. Quant à l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels, son repli reste limité à - 1 %.

La situation se montre plus difficile pour les fabricants de parquets massifs, dont le recul du chiffre d'affaires s'accroît sur la période étudiée, s'établissant ainsi à - 3,5 % comparé au troisième trimestre 2012. De fait, l'activité sur les douze derniers mois fléchit à nouveau (- 3 %).

Enfin, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers apparaît limitée au cours des mois de juillet, août et septembre 2013 : - 0,5 % comparés aux mêmes mois de 2012, après un printemps très mauvais (- 7 %)

A l'instar du trimestre précédent, le niveau des stocks reste conforme à la normale au troisième trimestre 2013. Les prix d'achat sont par contre orientés à la hausse alors que les prix de vente restent stables comparés au printemps. De fait, les marges se détériorent nettement au cours de la période étudiée.

L'activité ne devrait pas connaître de reprise sur les trois derniers mois de l'année, les carnets de commandes étant de nouveau orientés à la baisse pour les prochains mois.

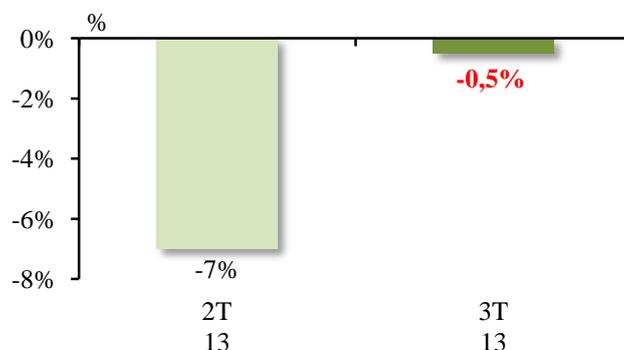
SOMMAIRE

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

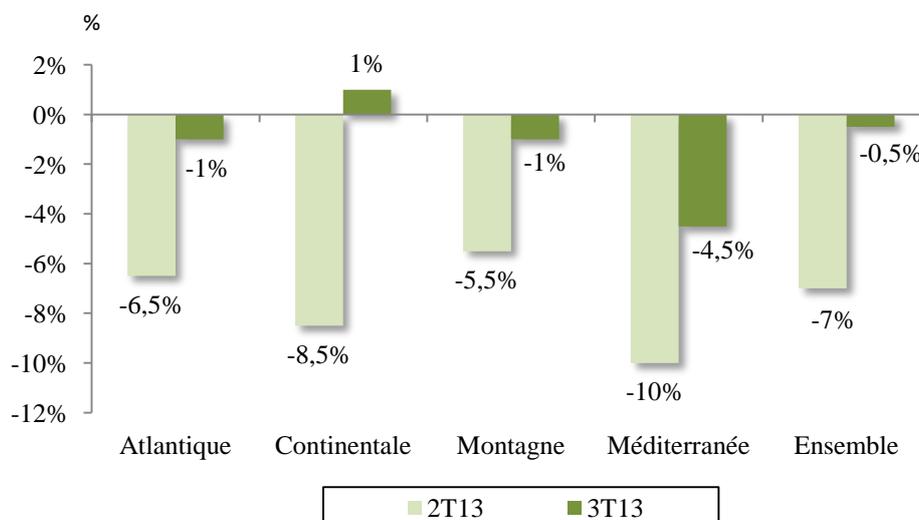
Au global



Recul limité

- Repli limité de l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers entre le troisième trimestre 2013 et le même trimestre de 2012 : - 0,5 %, faisant suite à une forte baisse enregistrée au printemps.
- Recul de l'activité dans trois régions sur quatre. La baisse est contenue dans les régions Atlantique et Montagne (-1 % chacune). Elle s'avère plus marquée pour la région Méditerranée avec - 4,5 %. A l'inverse, le chiffre d'affaires progresse pour la région continentale (+ 1 %).

Evolution* du chiffre d'affaires selon les régions



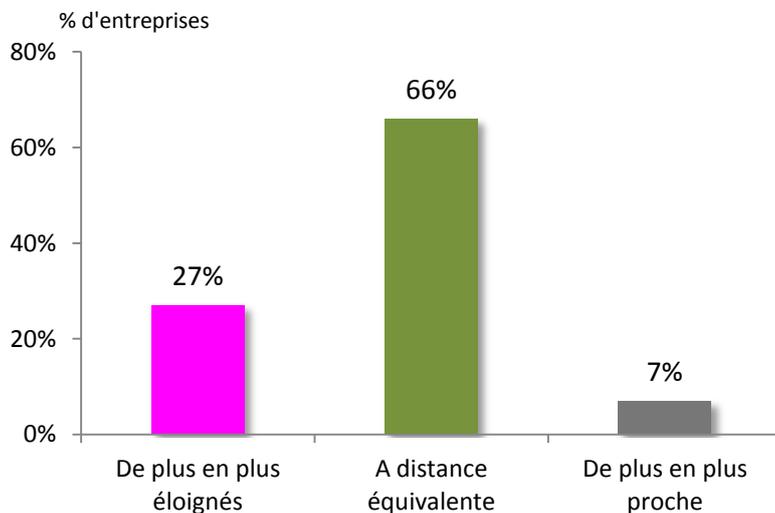
* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINION DES PROFESSIONNELS ...

... sur la distance des chantiers
les plus éloignés



... sur la situation des chantiers

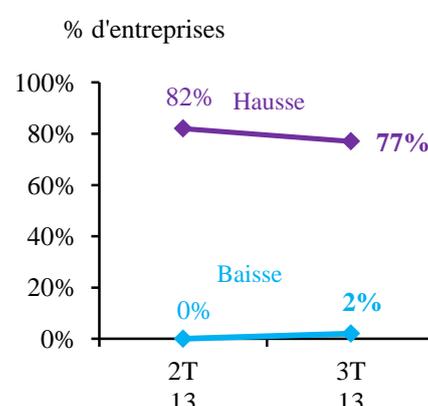
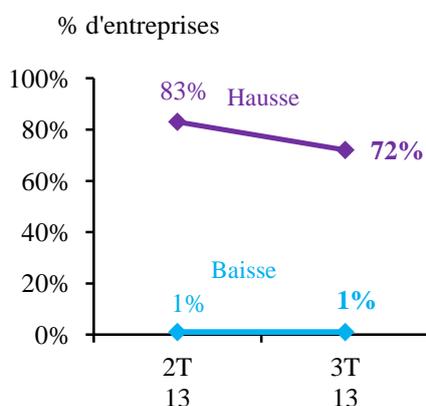
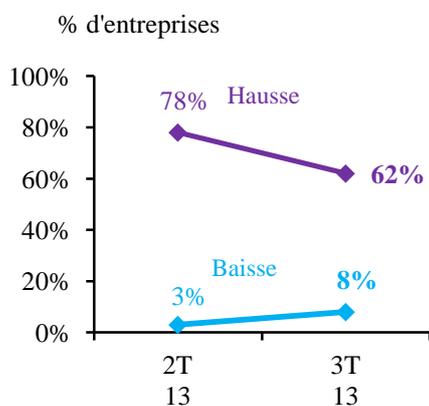


... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent
(en % d'entreprises)

• *Carburant*

• *Filtres et huiles*

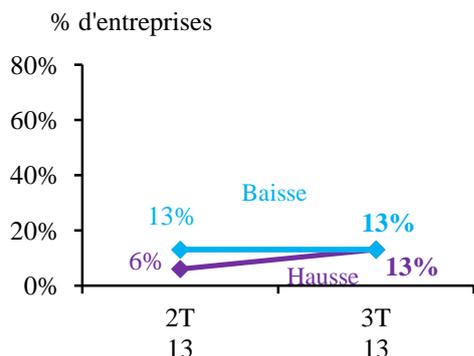
• *Pièces d'usure*



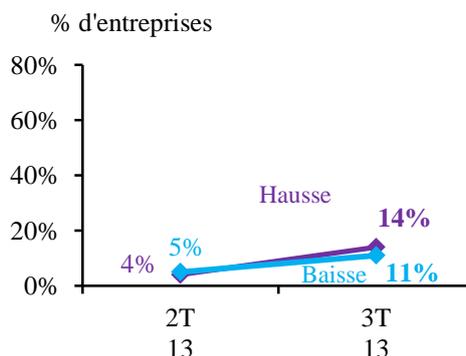
- En moyenne, les chantiers les plus éloignés se trouvent à 96 km de l'entreprise, en progression comparé au trimestre précédent.
- Des prix en hausse pour la très grande majorité de professionnels, notamment au niveau des filtres et huiles et des pièces d'usure.

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

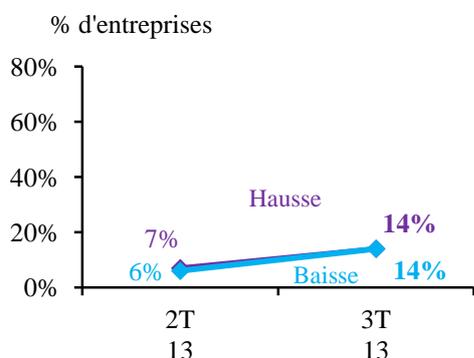
• Feuillus bois d'oeuvre



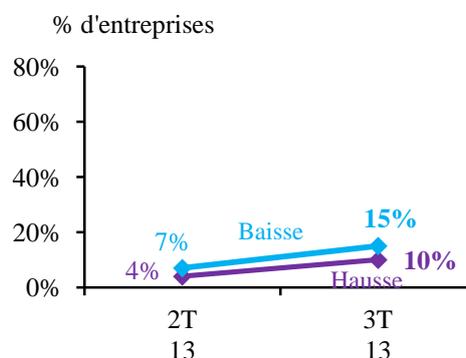
• Feuillus bois d'industrie



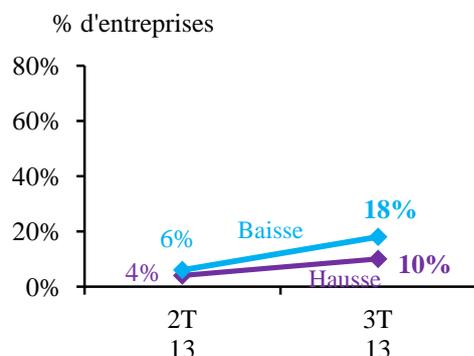
• Feuillus bois d'énergie



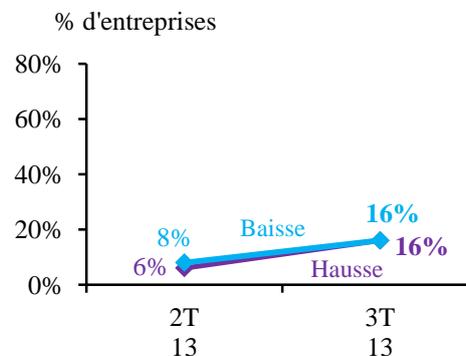
• Résineux bois d'oeuvre



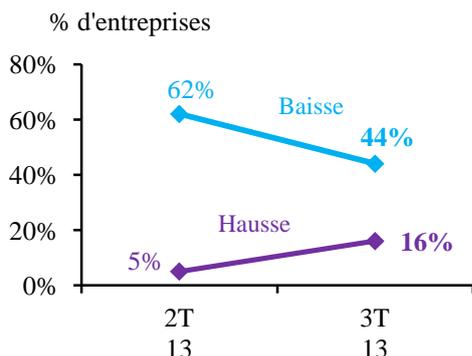
• Résineux bois d'industrie



• Résineux bois d'énergie



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



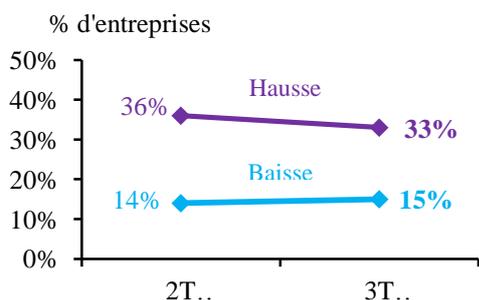
- Des prix des prestations restant stables pour la quasi-totalité des entrepreneurs de travaux forestiers (plus de 70 %).
- Des marges qui restent orientées à la baisse pour plus de deux intervenants sur cinq.

III. CARNET DE COMMANDES

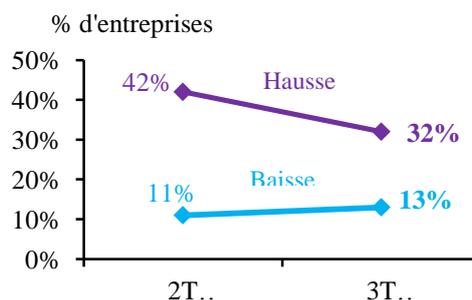
Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



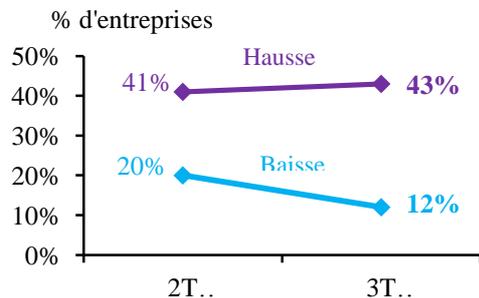
• Feuillus bois d'oeuvre



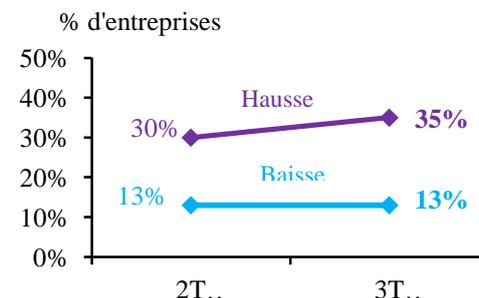
• Feuillus bois d'industrie



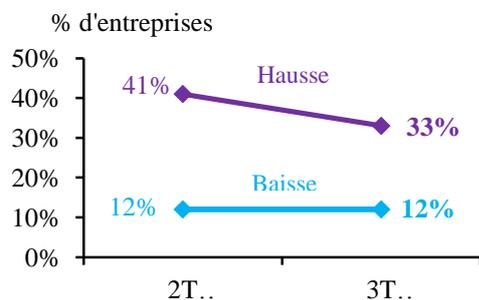
• Feuillus bois d'énergie



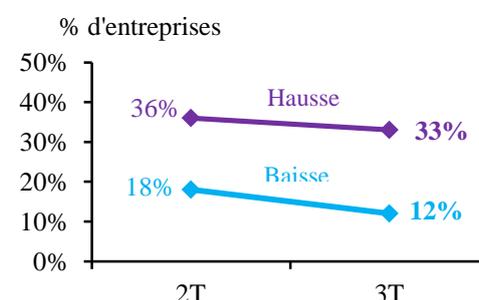
• Résineux bois d'oeuvre



• Résineux bois d'industrie



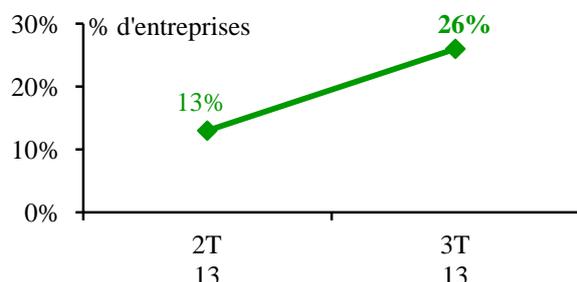
• Résineux bois d'énergie



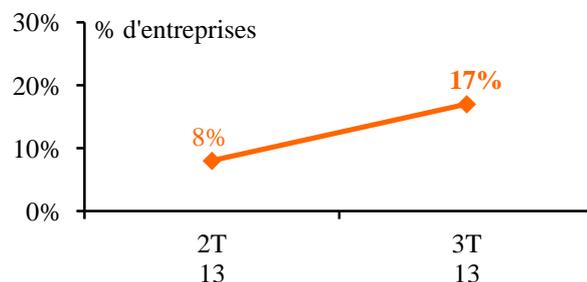
- Bonne orientation des carnets de commandes pour les prochains mois, quel que soit le type de travaux. Toutefois, le nombre de professionnels constatant une amélioration de leurs plans de charges se réduit comparé au trimestre précédent mis à part pour les résineux bois d'oeuvre et les feuillus bois d'énergie.
- En moyenne, les carnets de commandes représentent à l'heure actuelle 14,4 semaines.

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
21 %	6 %	2 %	1 %	-	26 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	11 %	2 %	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	43 %	=
2	Contraintes réglementaires et environnementales	39 %	+ 3 places
3	Problèmes liés aux délais de paiement	34 %	=
4	Prix d'achat	29 %	=
5	Carnets de commandes	22	- 3 places
6	Difficultés de recrutement	22 %	+ 1 place
7	Relations avec les banques	17 %	+ 2 places
8	Mise en place de la certification	15 %	Entrée
9	Pérennité de l'entreprise à court terme	13 %	- 3 places
10	Approvisionnement	13 %	=

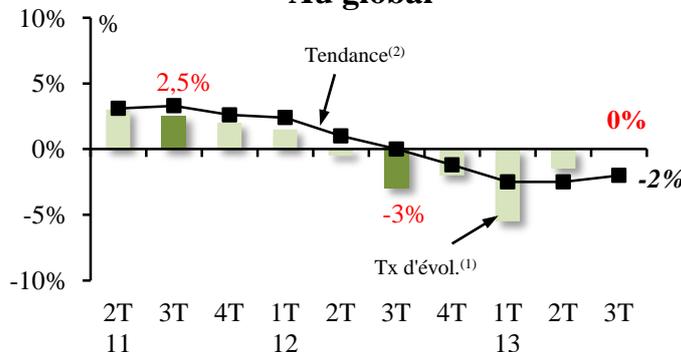
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des intentions d'investissement à six mois qui doublent comparées au printemps 2013.
- Des intentions d'embauche qui suivent la même tendance avec 17 % des professionnels envisageant de recruter contre 8 % au deuxième trimestre 2013.
- Les difficultés de trésorerie demeurent la préoccupation majeure des entrepreneurs de travaux forestiers (43 %). Les contraintes réglementaires et environnementales progressent, se plaçant ainsi à la seconde place devant les problème liés aux délais de paiement.

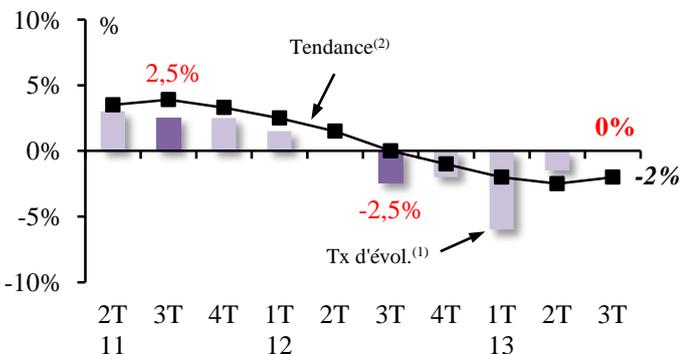
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

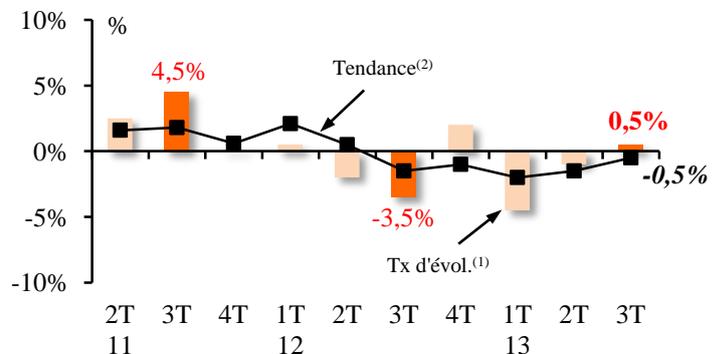
Au global



En France



A l'export

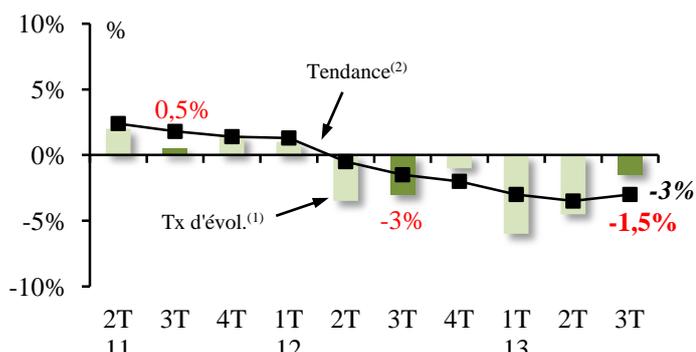


Stabilisation

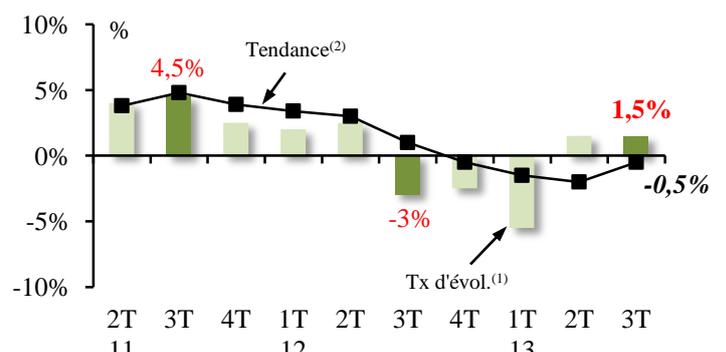
- Stabilisation de l'activité exploitation-scièrie à dominante résineux entre le troisième trimestre 2013 et le même trimestre de 2012.
- La tendance annuelle reste négative : - 2 % au terme du mois de septembre.
- Stabilisation de l'activité en France. Légère reprise à l'export (+ 0,5 %).
- Recul du chiffre d'affaires des entreprises de moins de 20 salariés. A l'inverse, croissance pour les structures de taille plus importante.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



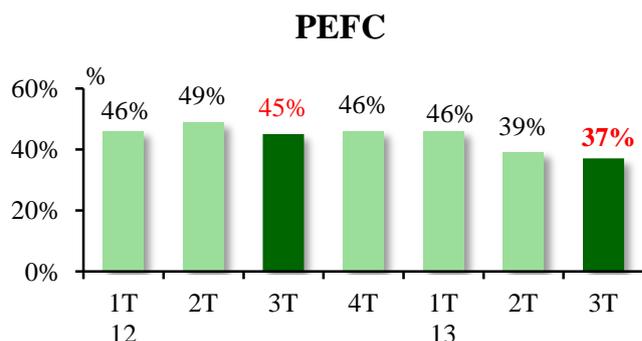
Entreprises de 20 salariés et plus



⁽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 :

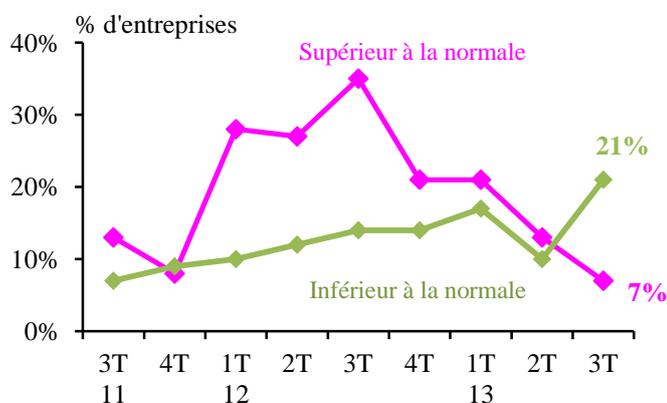


FSC



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

- Sur le niveau des stocks



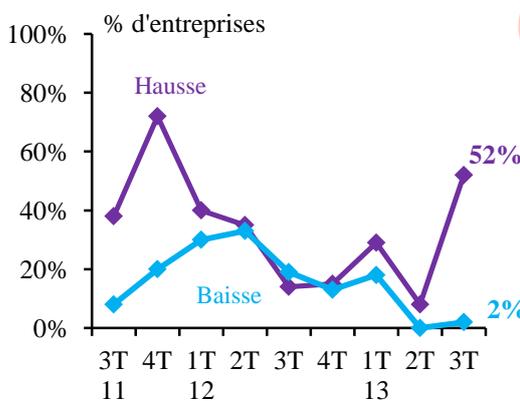
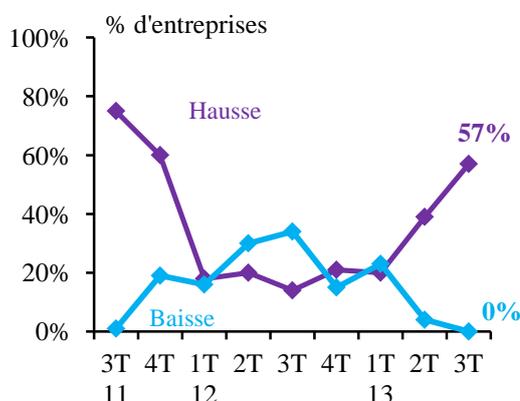
- Des stocks toujours conformes à la normale pour près de trois professionnels sur quatre.
- Progression du nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale. A l'inverse, réduction de ceux observant plutôt un niveau supérieur à la normale.

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

• **Résineux**
(activité dominante)

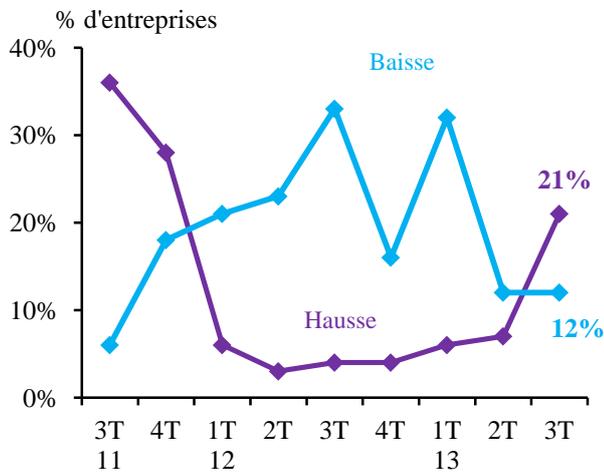
• **Feuillus**
(activité complémentaire)

• **Exotique**



- Nette hausse des prix d'achat tant au niveau des résineux que des feuillus.

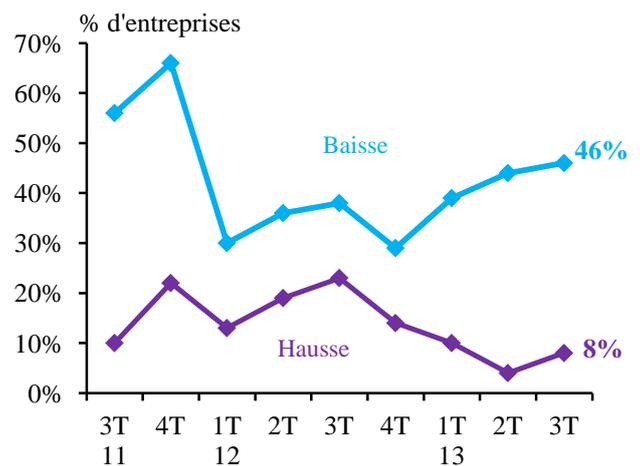
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Inversion de tendance comparé au trimestre précédent. Hausse sensible du nombre de professionnels constatant une hausse de leur prix de vente : 21 % contre 7 % au printemps.

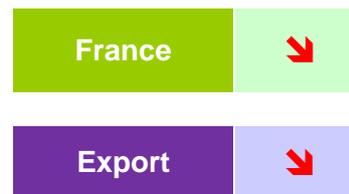
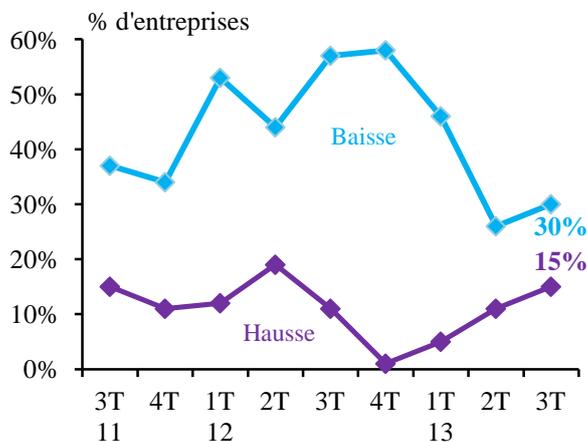
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui continuent de se dégrader pour près de la moitié des professionnels.
- Légère augmentation du nombre d'intervenants constatant plutôt une hausse des marges.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

2,9

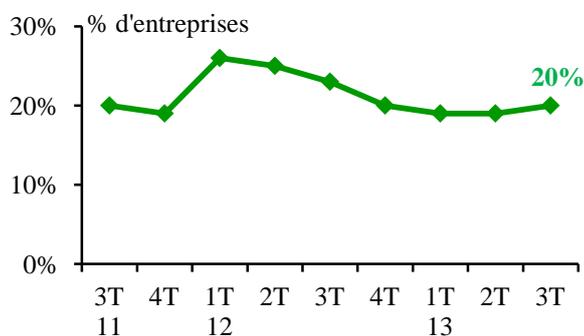
Rappel
2T13
2,8

- Des plans de charges qui se détériorent pour 30 % des professionnels. Hausse conjointe du nombre d'entreprises constatant plutôt une amélioration.
- Des intentions d'investissement à 6 mois qui concernent toujours un cinquième des professionnels.
- Hausse des intentions d'embauche pour les 6 prochains mois.

Anticipations

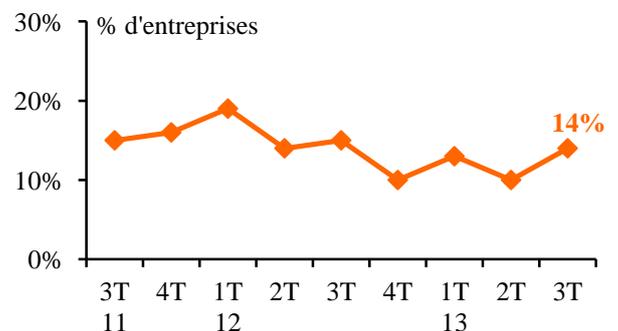
Intentions d'investissement à 6 mois

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
19 %	1 %	7 %	1 %	-	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	7 %	1 %	14 %

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	44 %	=
2	Contraintes réglementaires et environnementales	35 %	+ 2 places
3	Prix d'achat	29 %	=
4	Difficultés de trésorerie	26 %	- 2 places
5	Approvisionnement	26 %	=
6	Problèmes délais de paiement	22 %	=
7	Difficultés de recrutement	20 %	+ 1 place
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	17 %	- 1 place
9	Mise en place de la certification	16 %	+ 2 places
10	Relation avec les banques	11 %	+ 1 place

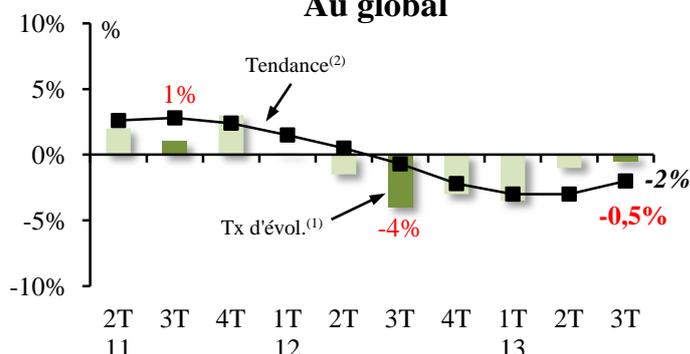
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des carnets de commandes occupant toujours la tête du classement des principales préoccupations des professionnels (44 %).
- Progression des contraintes réglementaires et environnementales qui occupent désormais la deuxième place du classement suivis par les prix d'achat.
- Les difficultés de trésorerie semblent moins préoccuper les professionnels ce trimestre : un quart contre 40 % trois mois auparavant.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

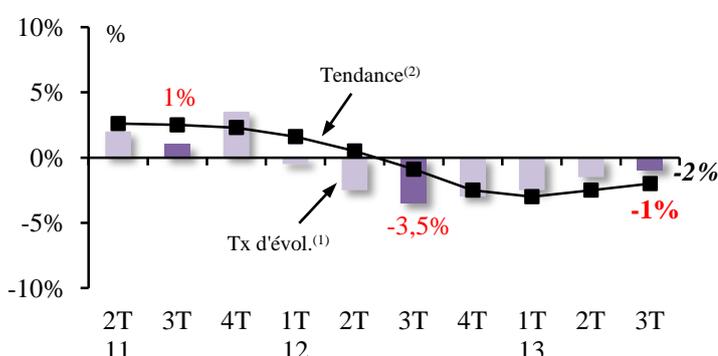
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

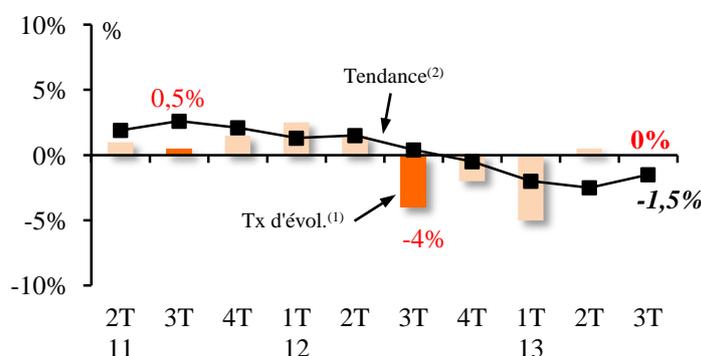


- 0,5 %
3T13/3T12

En France



A l'export

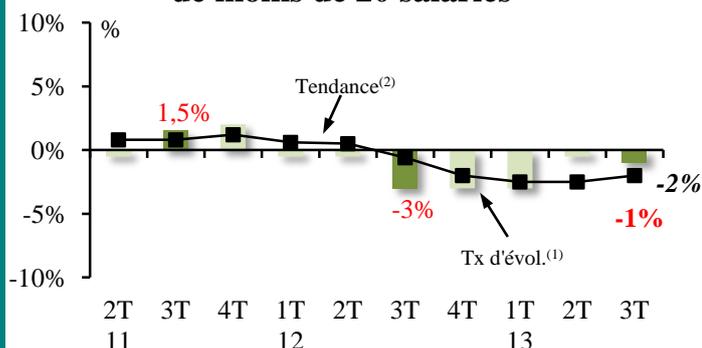


Baisse limitée

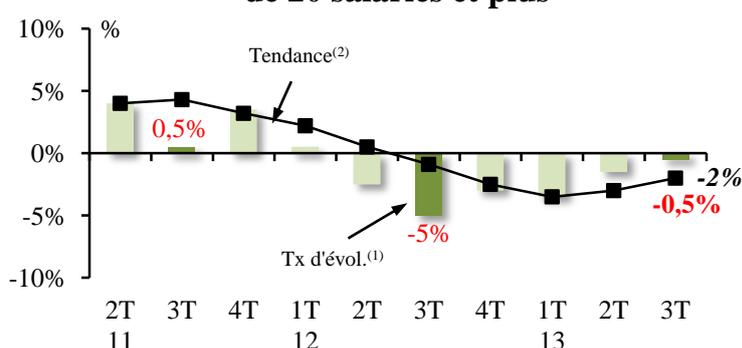
- Un chiffre d'affaires de l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus qui poursuit son redressement au cours de l'été 2013 : - 0,5 %, se rapprochant ainsi du point de stabilisation.
- De fait, un repli en tendance annuelle qui se réduit : - 2 % sur les douze derniers mois.
- Stabilisation de l'activité à l'export. En revanche, recul de l'activité en France à hauteur de - 1 %.
- Baisse du chiffre d'affaires un peu plus contenu pour les entreprises de 20 salariés : - 0,5 % contre - 1 % pour les plus petites.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



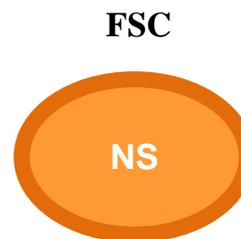
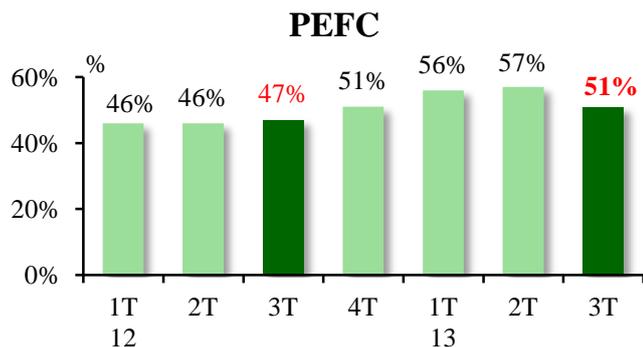
Entreprises de 20 salariés et plus



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

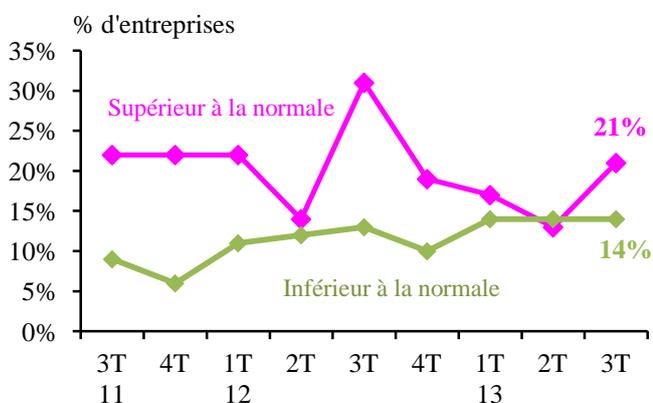
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

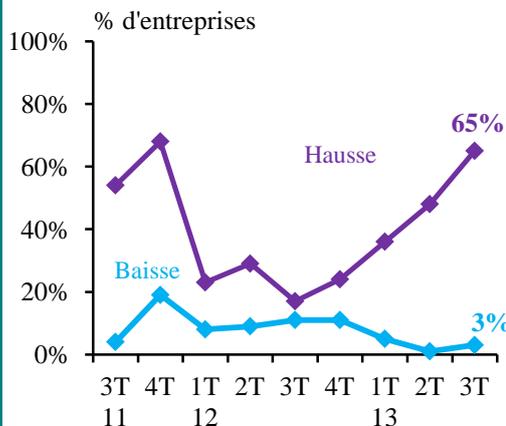
- Sur le niveau des stocks



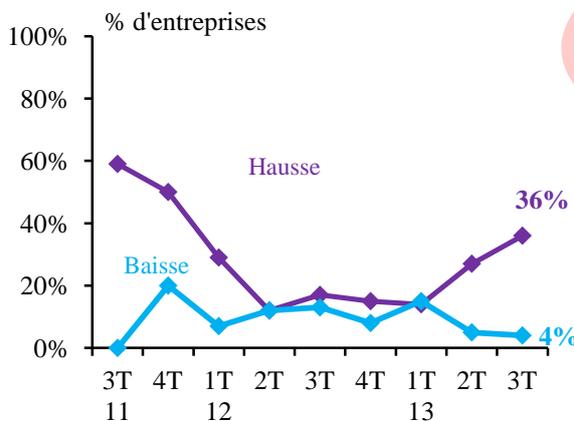
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour les deux tiers des intervenants.
- Augmentation du nombre de professionnels constatant un niveau des stocks supérieur à la normale.

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

• Feuillus (activité dominante)



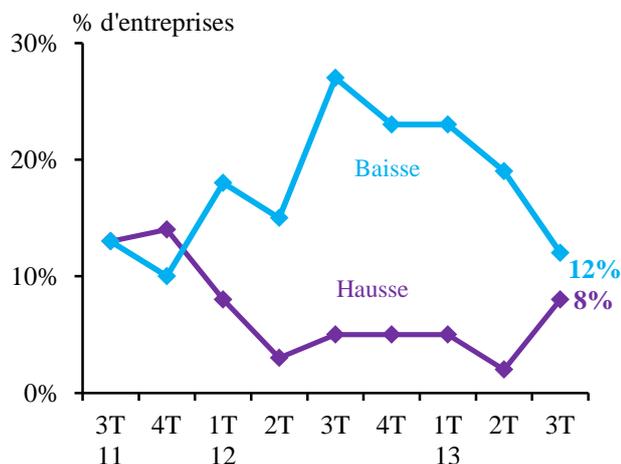
• Résineux (activité complémentaire)



Pas concernés

- Nouvelle hausse du nombre de professionnels observant une hausse des prix d'achat des feuillus. Ils sont désormais deux sur trois dans ce cas.
- Des prix d'achat des résineux qui suivent également une tendance haussière.

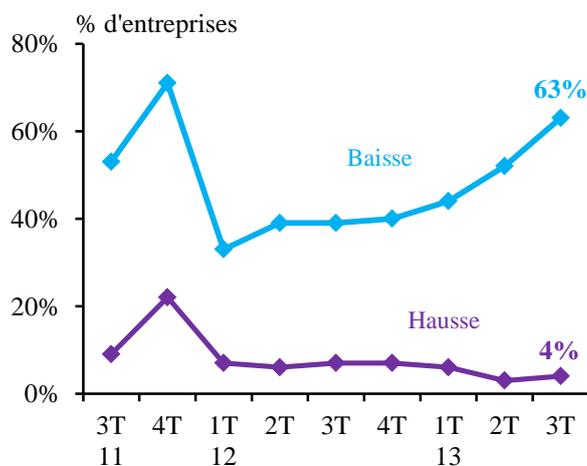
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente stables pour huit professionnels sur dix.
- Des prix qui se montrent également stables pour la majorité des acteurs de l'exploitation-scière à dominante résineux mais avec toutefois une légère tendance à la hausse.

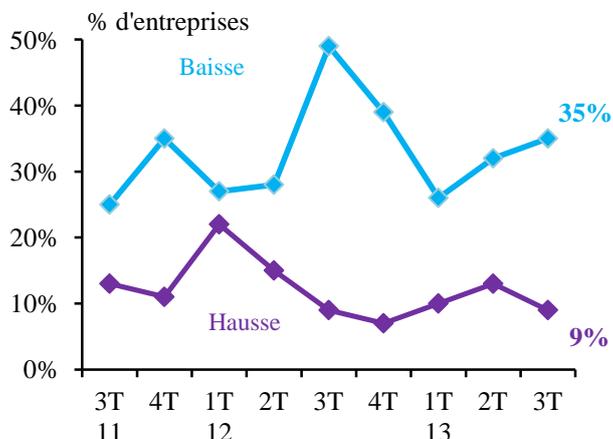
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui ne cessent de se dégrader avec plus de 60 % des entreprises constatant une baisse au troisième trimestre 2013 contre la moitié trois mois auparavant.
- Proportion toujours très limitée d'intervenants observant une amélioration de leurs marges (4 % seulement).



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **3,5**

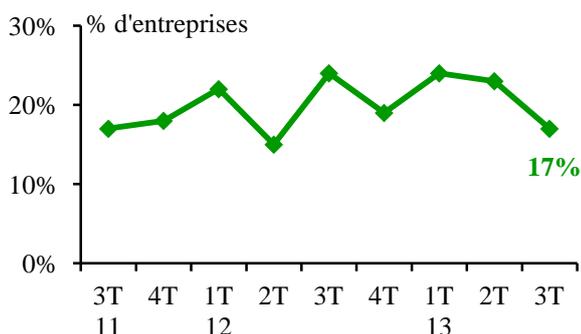
Rappel 2T13 : 3,6

- Nouvelle détérioration des carnets de commandes. Les professionnels sont désormais plus du tiers à constater une baisse de leurs plans de charges contre moins de 10 % à observer une hausse.
- Dans ce contexte, les intentions d'investissement comme d'embauche se contractent.

Anticipations

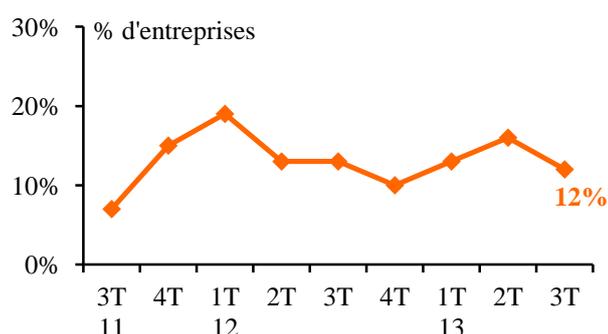
Intentions d'investissement à 6 mois

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
10 %	2 %	6 %	1 %	-	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	42 %	=
2	Prix d'achat	41 %	+ 2 places
3	Difficultés de trésorerie	35 %	- 1 place
4	Approvisionnement	28 %	- 1 place
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	20 %	=
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	16 %	+ 1 place
7	Contraintes règlementaires et environnementales	14 %	- 1 place
8	Mise en place de la certification	9 %	+ 2 places
	Difficultés de recrutement	7 %	- 1 place
10	Relation avec les banques	5 %	- 1 place

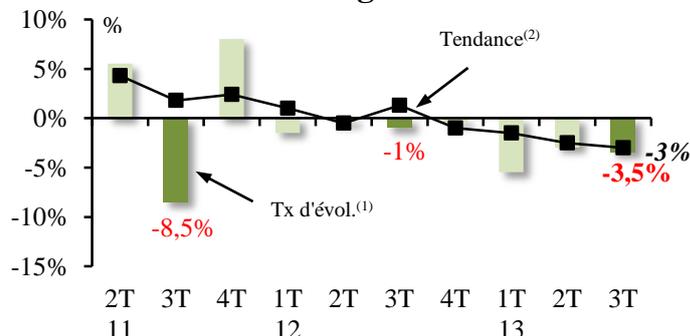
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Face à cette situation difficile, les carnets de commandes restent en haut du classement des préoccupations des intervenants. Elles font jeu égal avec les prix d'achat.
- Les difficultés de trésorerie et d'approvisionnement occupent les troisième et quatrième places, évoquées respectivement par 35 % et 28 % des responsables

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

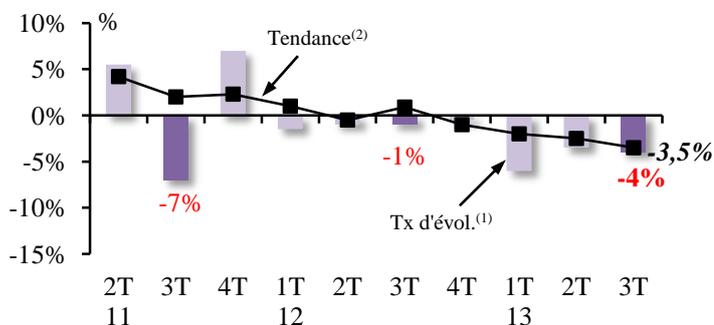
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

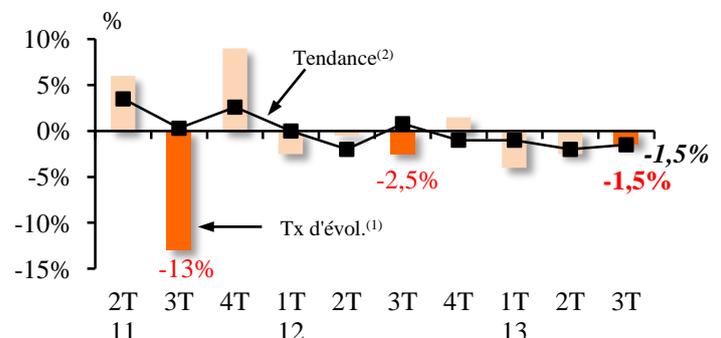


**- 3,5 %
3T13/3T12**

En France



A l'export

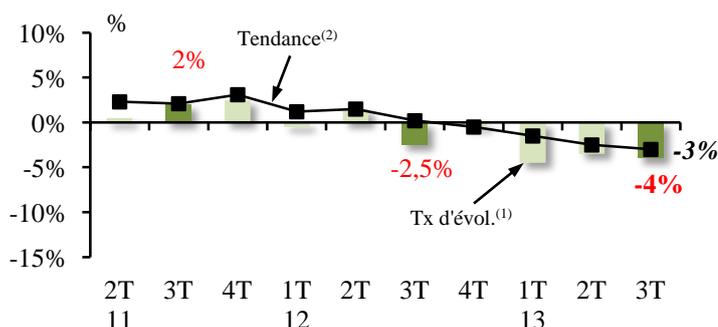


Accentuation de la baisse

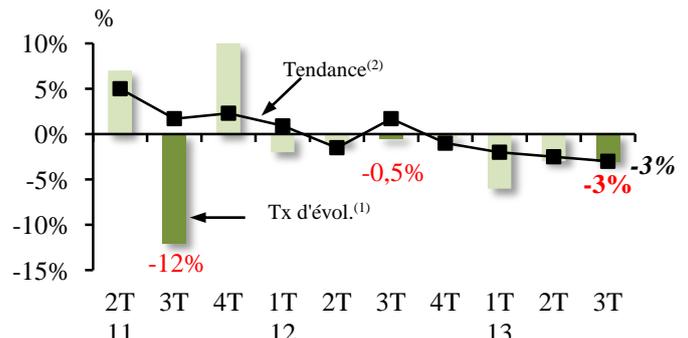
- Nouveau recul sensible de l'activité de fabrication de parquets massifs au cours de la période estivale : - 3,5 % comparé à la même période un an plus tôt.
- Par conséquent, le rythme annuel d'évolution s'enfonce un peu plus : - 3 % sur les douze derniers mois.
- La baisse se montre nettement plus importante en France qu'à l'export.
- Comme au trimestre précédent, les entreprises de moins de 20 salariés souffrent davantage que les plus grandes.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus

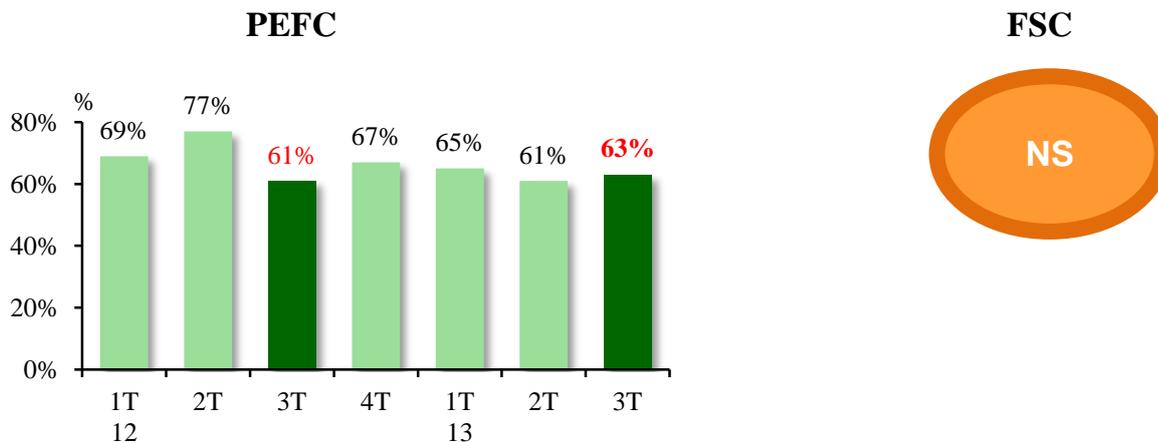


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Proportion de bois certifiés dans la production :



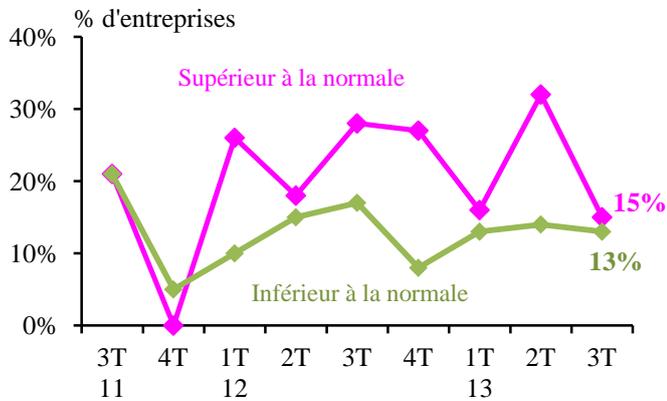
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	92 %	98 %	96 %
Résineux d'importation	5 %	1 %	2 %
Feuillus d'importation	3 %	1 %	2 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

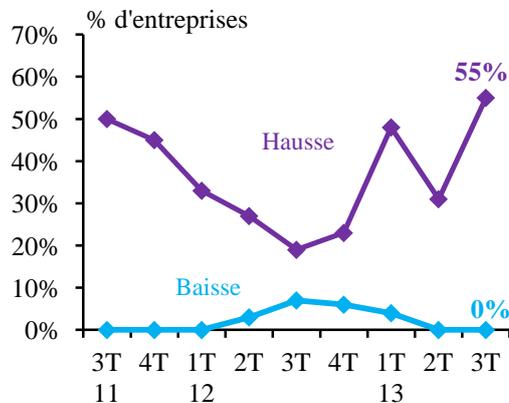
- Sur le niveau des stocks



- Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus de 70 % des professionnels.
- Des professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale équivalent à ceux observant plutôt un niveau inférieur à la normale.

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

• Feuillus



• Résineux

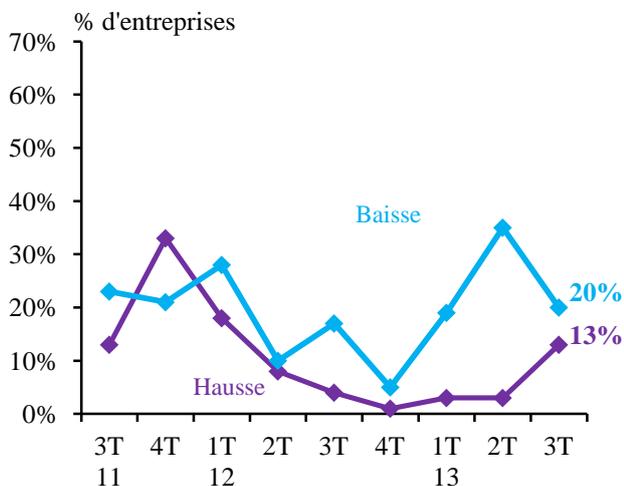
Pas concernés

• Exotique

Pas concernés

- Nette augmentation du nombre de fabricants de parquets massifs observant une hausse des prix d'achat des feuillus : 55 % contre 31 % au printemps.

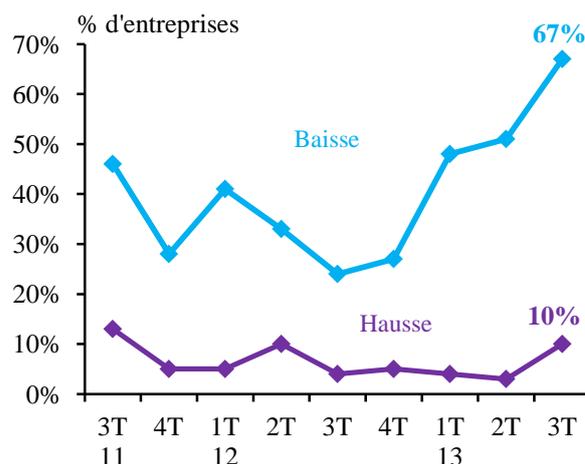
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour les deux tiers des professionnels.
- Réduction du nombre d'intervenants constatant des prix de vente en baisse. Phénomène inverse pour ceux observant plutôt une hausse des prix de vente.

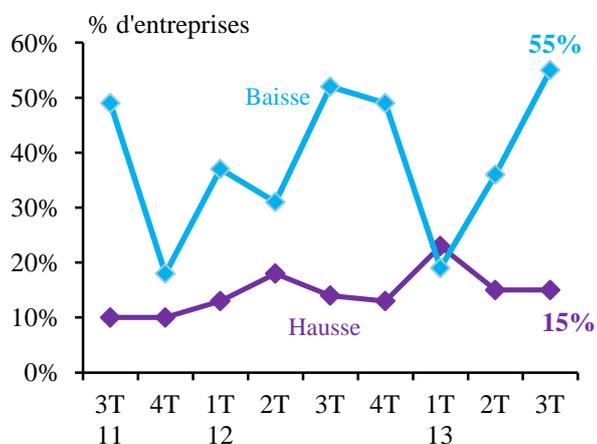
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Poursuite de la détérioration des marges entre l'été et le printemps 2013.
- Plus de deux professionnels sur trois jugent leurs marges en baisse comparativement au trimestre précédent contre 10 % les voyant plutôt en augmentation.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **3,4**

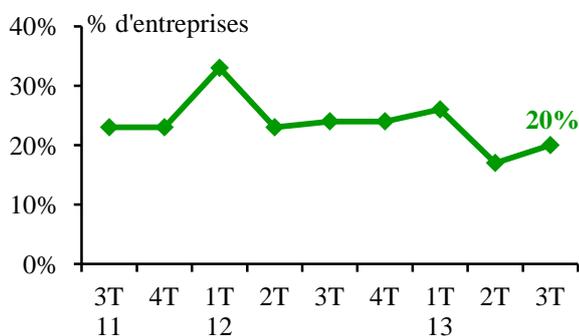
Rappel 2T13 : 3,6

- Forte dégradation des carnets de commandes avec plus de la moitié des intervenants constatant un repli par rapport au deuxième trimestre 2013.
- Une détérioration qui concerne aussi bien les commandes relatives à la France qu'à l'export.
- Malgré tout, les intentions d'investissement progressent légèrement. En revanche, recul des intentions d'embauche pour les 6 prochains mois.

Anticipations

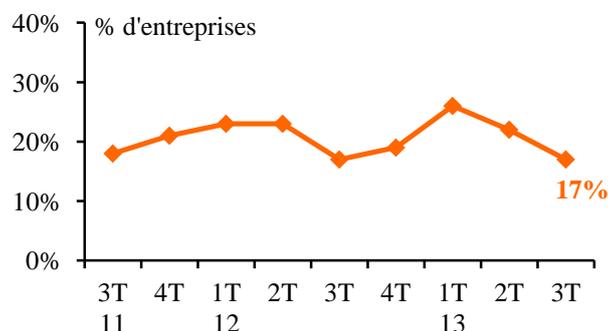
Intentions d'investissement à 6 mois

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
10 %	5 %	5 %	-	5 %	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	7 %	3 %	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	Carnets de commandes	70 %	=
2	Difficultés de trésorerie	13 %	=
3	Contraintes réglementaires et environnementales	13 %	+ 6 places
4	Charges sociales et fiscales	12 %	+ 6 places
5	Transmission d'entreprise	5 %	+ 1 place
6	Relation avec les banques	5 %	+ 1 place
7	Transmission d'entreprises	5 %	Entrée
8	Difficultés de recrutement	3 %	=
9	Prix d'achat	3 %	- 4 places
10	Problèmes liés aux délais de paiement	3 %	Entrée

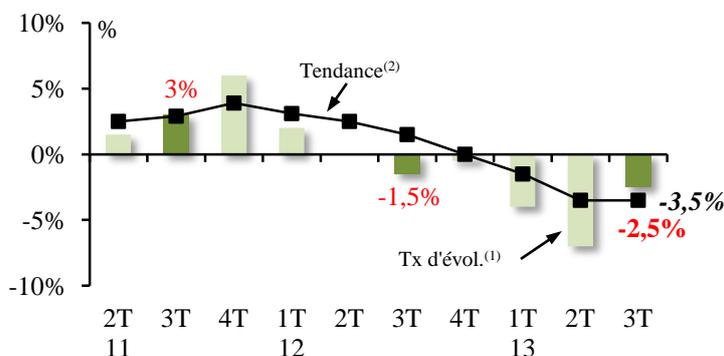
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des carnets de commandes qui préoccupent une proportion de chefs d'entreprises de plus en plus importante : 70 % d'entre eux contre 55 % au trimestre précédent.
- Les difficultés de trésorerie suivent mais elles sont évoquées par seulement 13 % des intervenants tout comme les contraintes réglementaires et environnementales.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global



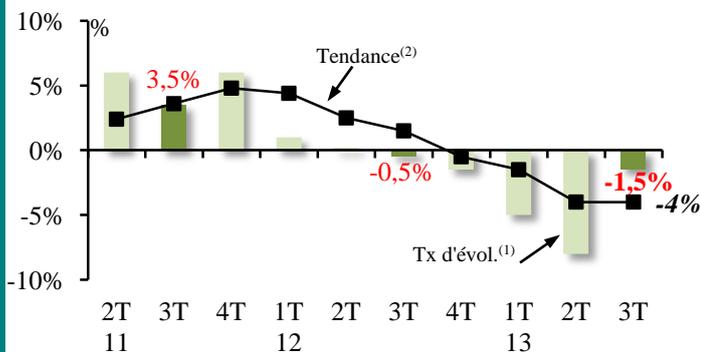
- 2,5 %
3T13/3T12

Modération du recul

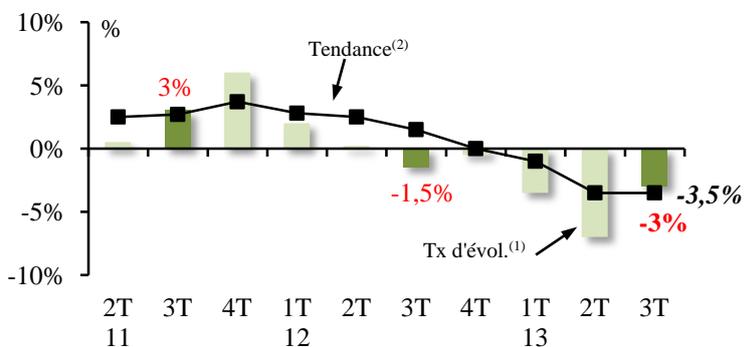
- Le repli de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries s'amointrit au cours du printemps : - 2,5 % contre - 7 % trois mois auparavant.
- Sur les douze derniers mois, l'activité s'inscrit toujours en baisse de - 3,5 %.
- Un recul du chiffre d'affaires deux fois plus important pour les entités les plus importantes : - 3 % contre - 1,5 % pour celles de moins de 20 salariés.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



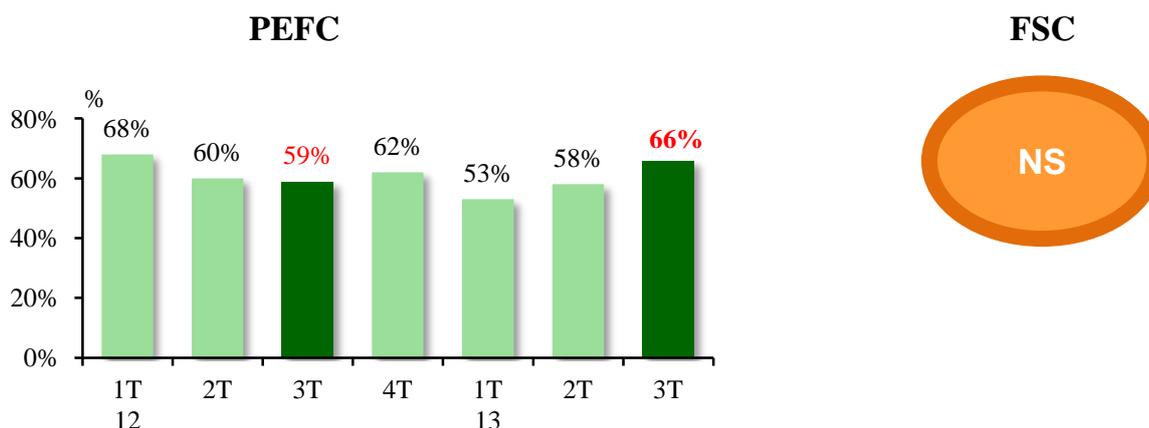
Entreprises de 20 salariés et plus



(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 :



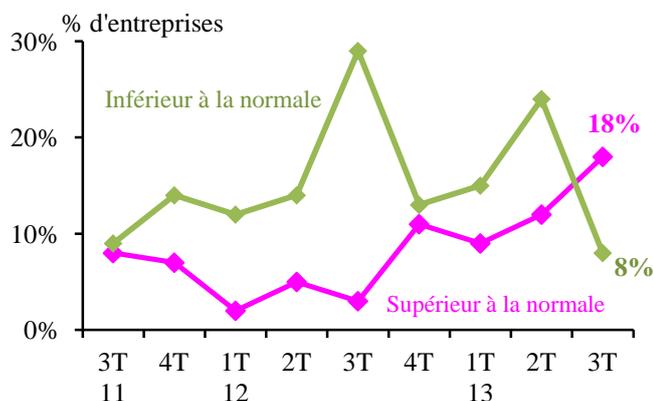
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	77 %	60 %	64 %
Résineux d'importation	19 %	32 %	29 %
Feuillus d'importation	2 %	2 %	2 %
Bois exotique	1 %	6 %	5 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

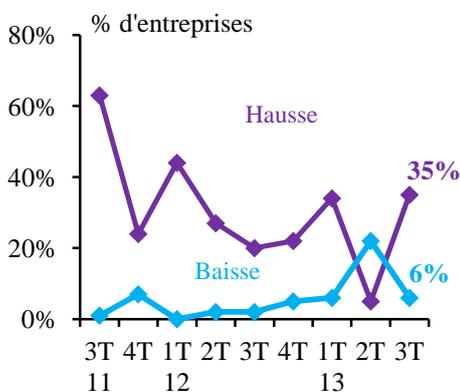
- Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



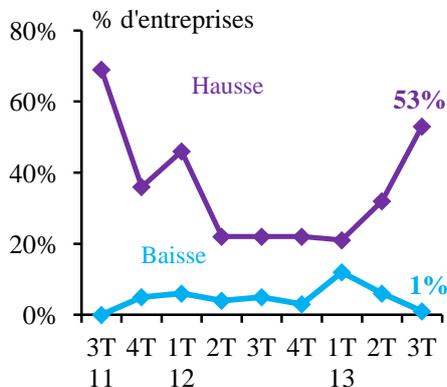
- Un niveau des stocks qui reste conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels.
- Un nombre d'intervenants constatant un niveau supérieur à la normale désormais plus important que ceux faisant plutôt état de stocks inférieurs à la normale.

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

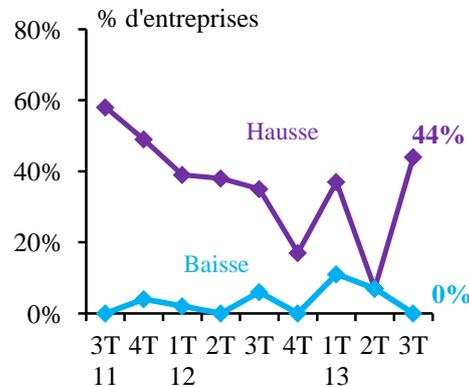
• Feuillus



• Résineux

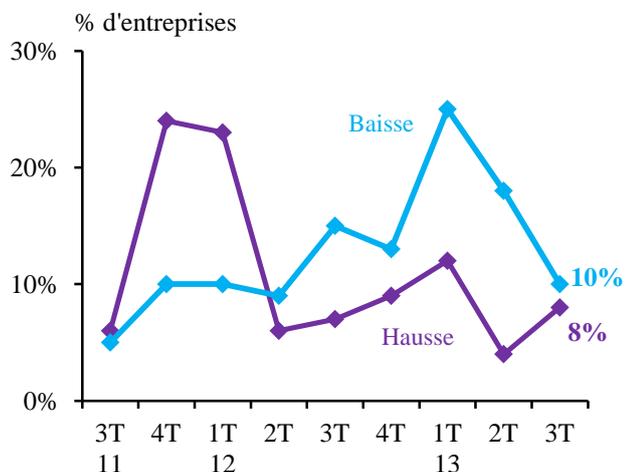


• Exotique



- Des prix d'achat qui progressent fortement quelles que soient les essences de bois.

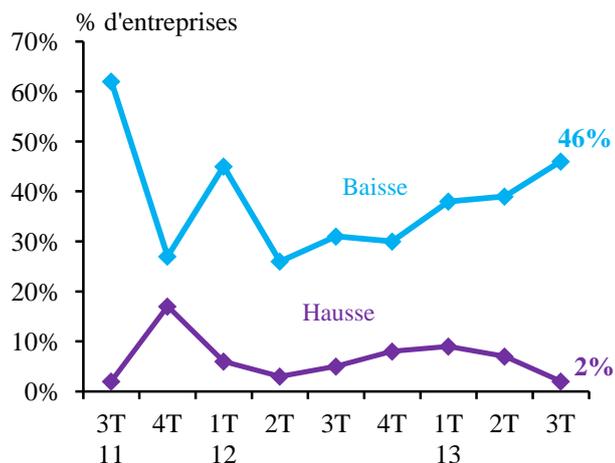
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour plus de huit professionnels sur dix.
- Un nombre d'intervenants constatant une baisse de prix de vente quasiment identique à ceux observant plutôt une augmentation..

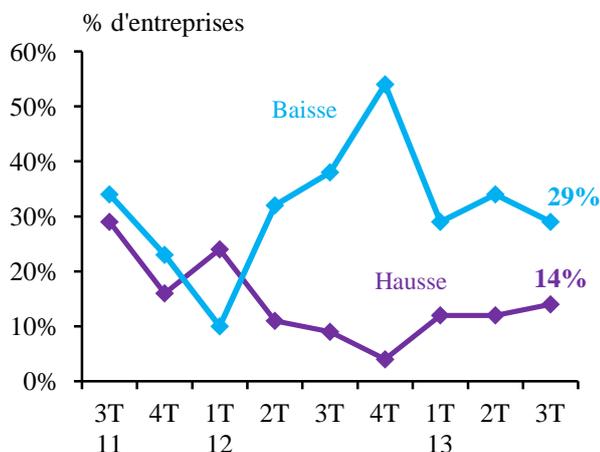
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Poursuite de la détérioration des marges par rapport au trimestre précédent avec près de la moitié des chefs d'entreprise jugeant leurs marges en baisse.
- Un nombre d'intervenants observant une progression de leurs marges réduit (2 %).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

5,1

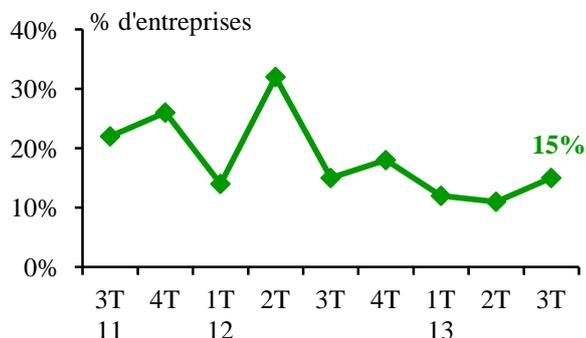
Rappel
2T13
5,5

- Des carnets de commandes qui restent dégradés pour la fin d'année avec près de 30 % des professionnels observant un recul de leurs plans de charges contre 14 % les estimant plutôt en progression.
- Néanmoins, les intentions d'investissements comme d'embauche augmentent légèrement pour atteindre 15 %.

Anticipations

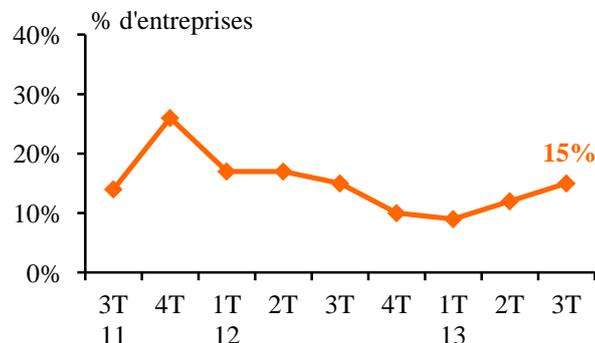
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	2 %	3 %	1 %	2 %	15 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
4 %	9 %	2 %	15 %

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

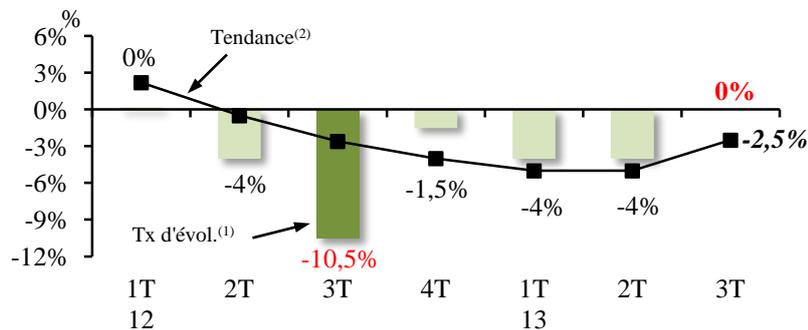
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	68 %	=
2	Prix d'achat	41 %	+ 3 places
3	Difficultés de trésorerie	40 %	- 1 place
4	Approvisionnement	36 %	+ 3 places
5	Contraintes règlementaires et environnementales	27 %	- 2 places
6	Mise en place de la certification	22 %	=
7	Problèmes de délais de paiement	18 %	+ 2 places
8	Innovation et progrès techniques	14 %	Entrée
9	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	- 1 place
10	Transmission d'entreprise	8 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des carnets de commandes toujours en tête des préoccupations des professionnels avec plus des deux tiers d'entre eux concernés.
- Les prix d'achats progressent pour se classer à la seconde place du classement, cités par 41 % des chefs d'entreprises. Ils font ainsi jeu égal avec les difficultés de trésorerie.
- L'approvisionnement inquiète également une part croissante de professionnels : 36 % contre 17 % au trimestre précédent.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires



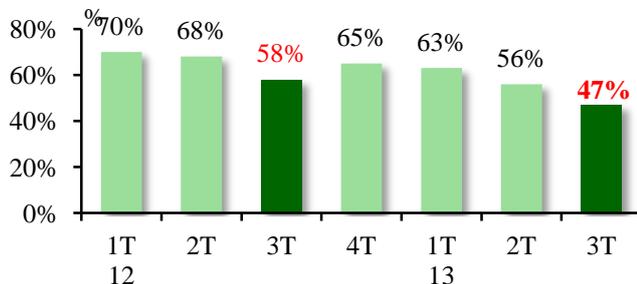
Stabilisation de l'activité

- Après cinq trimestres consécutifs de baisse, le chiffre d'affaires de l'activité de fabrication d'emballages légers se stabilise à un an d'intervalle.
- De fait, le rythme annuel d'évolution se redresse pour s'établir à - 2,5 % au terme de la période sous revue.
- A l'inverse du trimestre précédent, la situation s'avère meilleure pour la fabrication d'emballage léger que pour la fabrication d'emballages industriels.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC

FSC



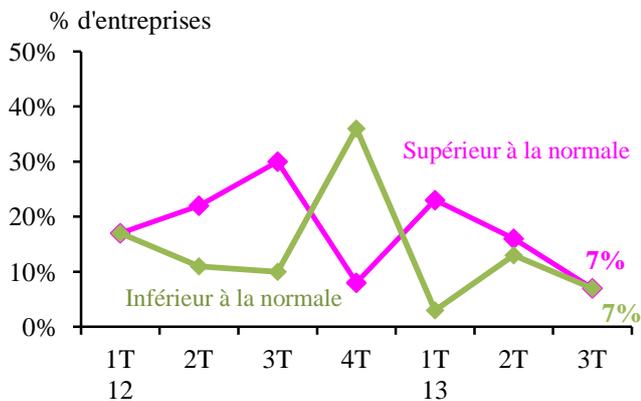
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T13

	Ensemble
Résineux	50 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	48 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

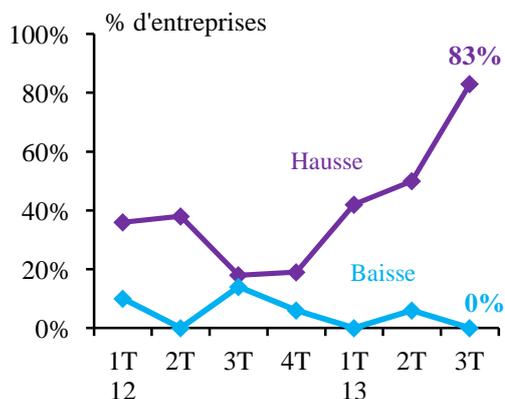
- Sur le niveau des stocks



- Niveau des stocks conforme à la normale pour plus de 85 % des entreprises.
- Un nombre de professionnels constatant un niveau de stocks conforme à la normale identique à ceux observant plutôt un niveau inférieur.

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

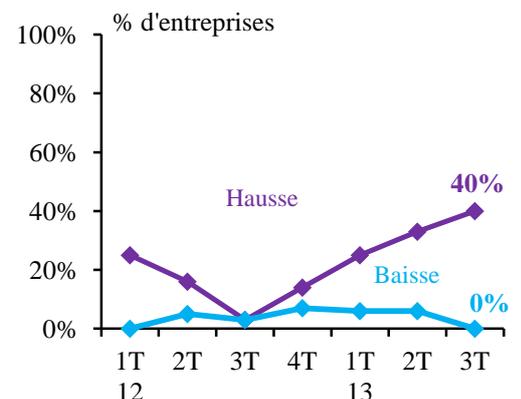
• Résineux



• Feuillus durs

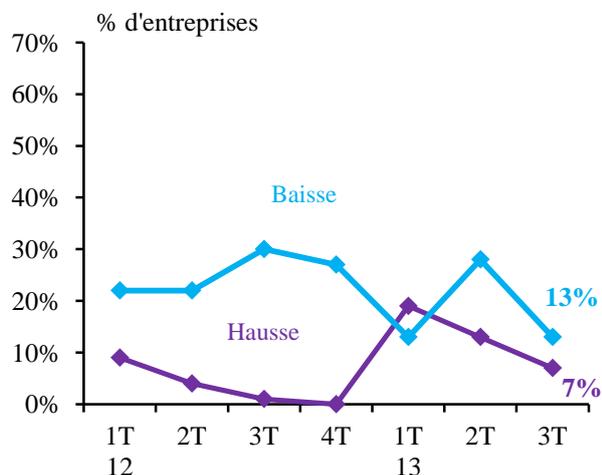
Pas concernés

• Feuillus tendres



- Nouvelle augmentation des prix d'achat au cours des mois de juillet, août et septembre 2013 tant pour les résineux que pour les feuillus tendres.
- A noter, la très forte proportion d'entreprises constatant une hausse du prix d'achat des résineux (83 %).

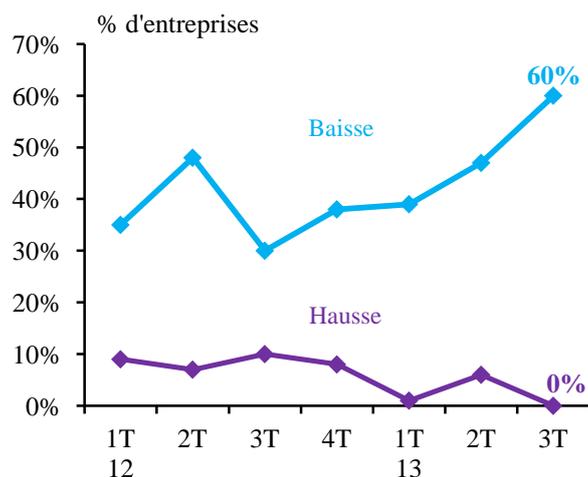
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour huit professionnels sur dix.
- Un nombre d'intervenants observant une baisse de leurs prix de vente qui se réduit. Situation identique pour ceux se prononçant plutôt pour une hausse de leurs prix de vente.

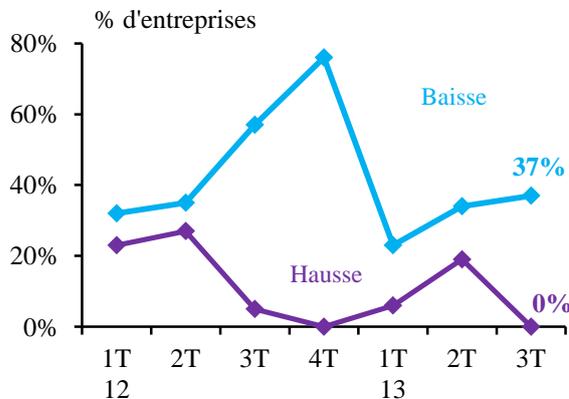
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Amplification de la baisse des marges avec 60 % des professionnels observant une réduction.
- Aucun intervenant n'a constaté d'amélioration de ses marges comparé au trimestre précédent.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre



précédent

Nombre de semaines de travail :

1,9

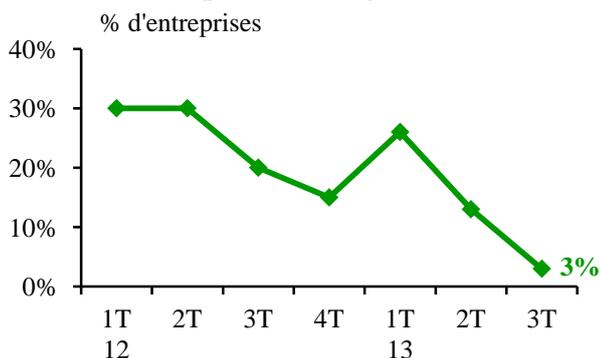
Rappel
2T13
2,4

- Des carnets de commandes mal orientés pour les prochains mois avec près de 40 % des responsables tablant sur une baisse de leurs prises d'ordres.
- Par conséquent, des intentions d'investissement se contractant de manière importante.
- A l'inverse, reprise des intentions d'embauche.

Anticipations

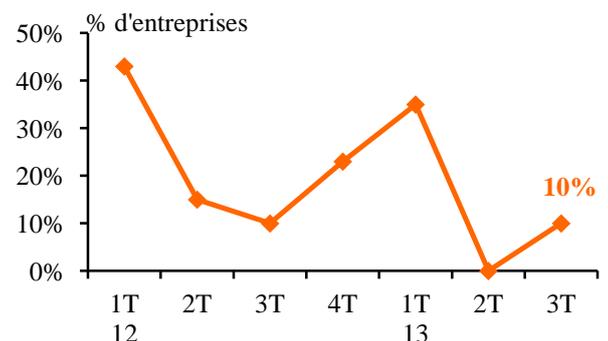
Intentions d'investissement à 6 mois

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
3 %	-	-	-	-	3 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	-	7 %	10 %

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	66 %	=
2	Prix d'achat	31 %	+ 5 places
3	Difficultés de trésorerie	17 %	=
4	Approvisionnement	14 %	=
5	Transmission d'entreprise	14 %	Entrée
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	14 %	- 4 places
7	Contraintes règlementaires et environnementales	10 %	- 2 places
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	3 %	- 2 places
9	Difficultés de recrutement	3 %	- 1 place
10	Relation avec les banques	3 %	- 1 place

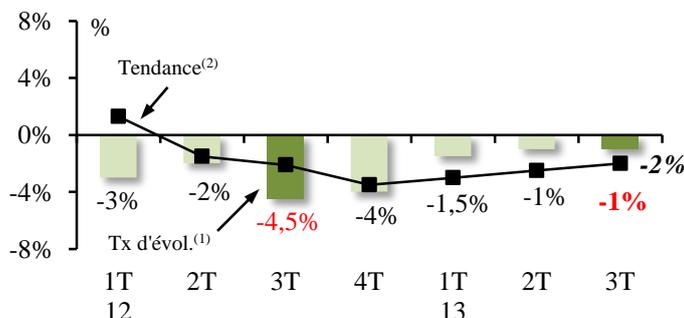
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les plans de charges restent la préoccupation majeure des chefs d'entreprise avec un taux de citation qui atteint 66 %.
- Les prix d'achat progressent pour se placer en seconde position, évoqués ainsi par 31 % des responsables.
- Les difficultés de trésorerie conservent la troisième place du classement avec 17 % des intervenants concernés contre 44 % au trimestre précédent.

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

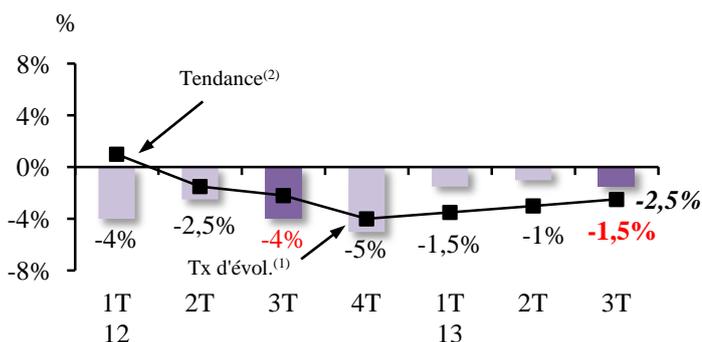
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires Au global

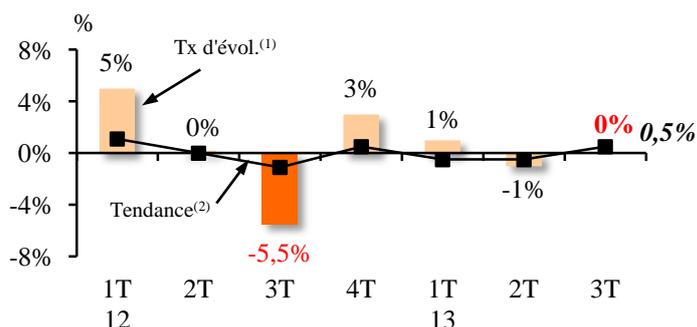


- 1 %
3T13/3T12

En France



A l'export



Renouvellement de la baisse

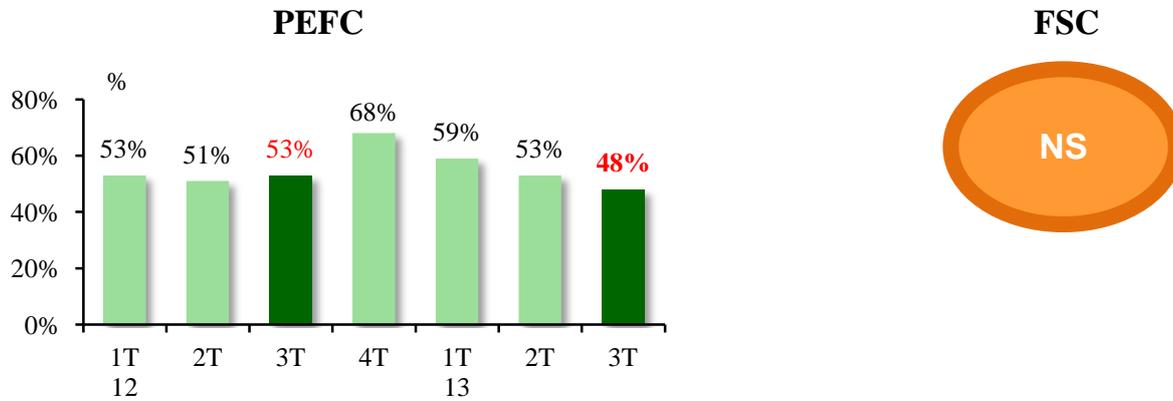
- Nouveau recul de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels au cours de la période estivale : - 1 % à un an d'intervalle, soit la même baisse qu'au deuxième trimestre 2013.
- En conséquence, une tendance annuelle qui poursuit son redressement : - 2 % contre - 2,5 % à la fin du mois de juin 2013.
- Un repli qui concerne uniquement l'activité en France. Stabilisation du chiffre d'affaires à l'export.

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

Proportion de bois certifiés dans la production :



II. ORIGINE DES ACHATS

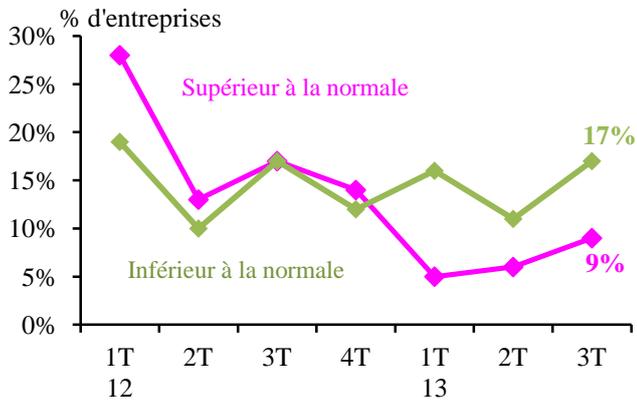
Répartition des achats de bois au 3T13

	Ensemble
Résineux	77 %
Feuillus durs	11 %
Feuillus tendres	11 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

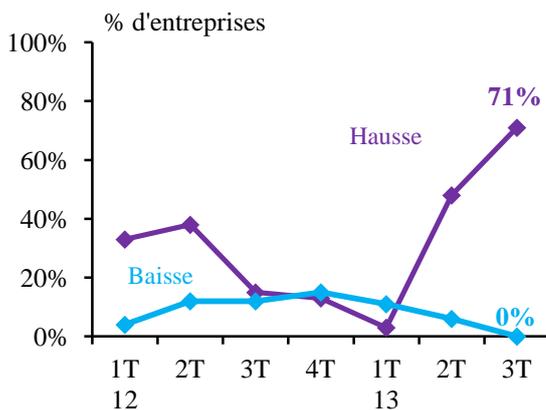
- Sur le niveau des stocks



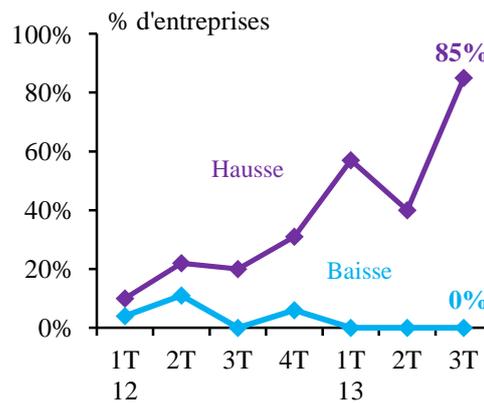
- Un niveau de stocks qui reste conforme à la normale pour près des trois quarts des intervenants.
- Un nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale toujours supérieur à ceux faisant le constat inverse.

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

• Résineux



• Feuillus durs



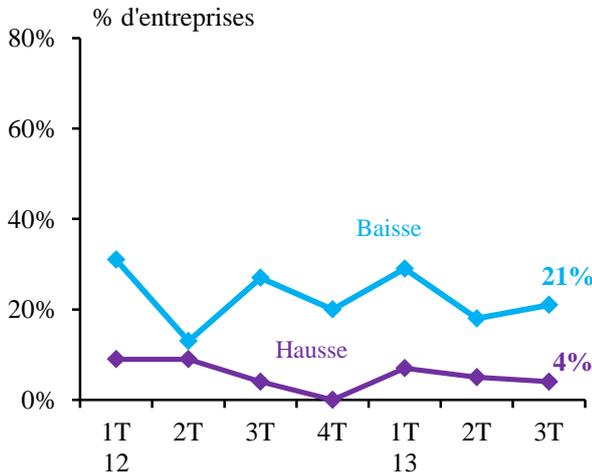
• Feuillus tendres

Pas concernés

- Vive augmentation des prix d'achat tant au niveau des résineux que des feuillus durs.

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

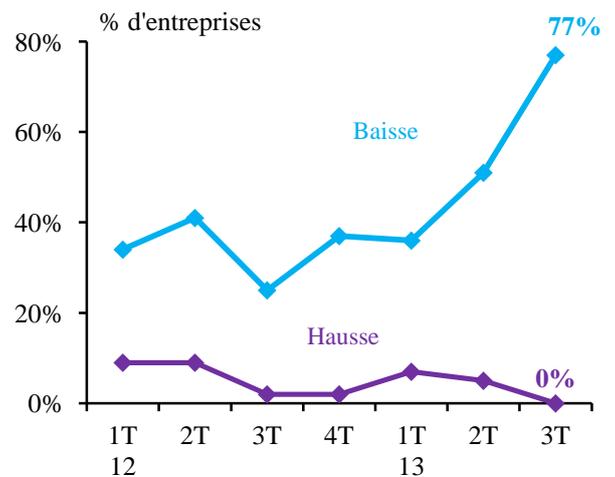
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour trois professionnels sur quatre.
- Légère hausse du nombre d'intervenants faisant état d'une baisse des prix de vente : 21 % contre 18 % trois mois plus tôt.

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

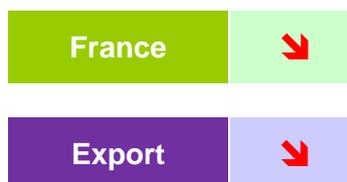
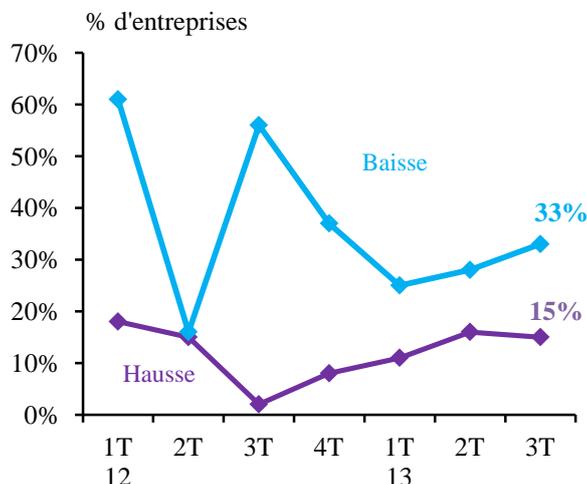
- Dégradation des marges généralisée avec plus des trois quarts des chefs d'entreprise constatant ce phénomène.
- Aucun intervenant observe une amélioration de ses marges sur le trimestre.



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

2,3

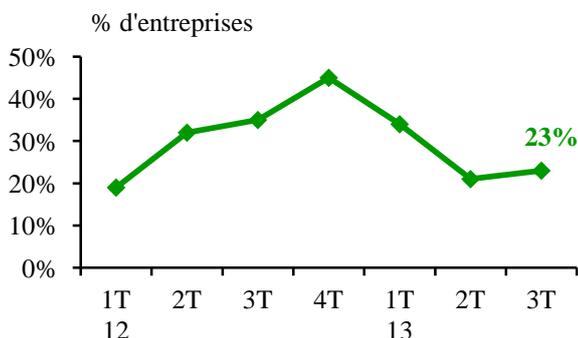
Rappel
2T13
2,9

- Des carnets de commandes qui se réduisent pour un nombre croissant d'intervenants : un tiers contre 28 % trois mois plus tôt.
- Malgré tout, des intentions d'investissement qui progressent légèrement concernant désormais 23 % des responsables. En revanche, des intentions d'embauche qui s'effondrent avec seulement 10 % des entreprises concernées contre un quart au trimestre précédent.

Anticipations

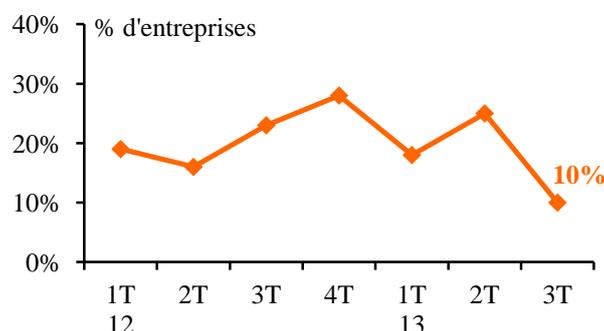
Intentions d'investissement à 6 mois

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
21 %	2 %	2 %	2 %	-	23 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	8 %	-	10 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

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	67 %	=
2	Prix d'achat	27 %	=
3	Difficultés de trésorerie	15 %	=
4	Approvisionnement	15 %	+ 2 places
5	Contraintes règlementaires et environnementales	8 %	- 1 place
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	6 %	- 1 place
7	Difficultés de recrutement	4 %	=
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	4 %	=
9	Transmission d'entreprise	4 %	Entrée
10	Relation avec les banques	2 %	=

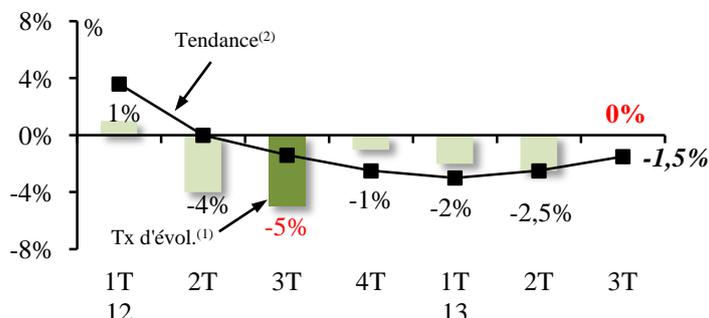
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des plans de charges qui demeurent la préoccupation première des chefs d'entreprise (les deux tiers).
- Les prix d'achat et les difficultés de trésorerie occupent toujours les deuxième et troisième places mais ils sont cités par des proportions beaucoup plus réduites de professionnels : respectivement un quart et 15 %.

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

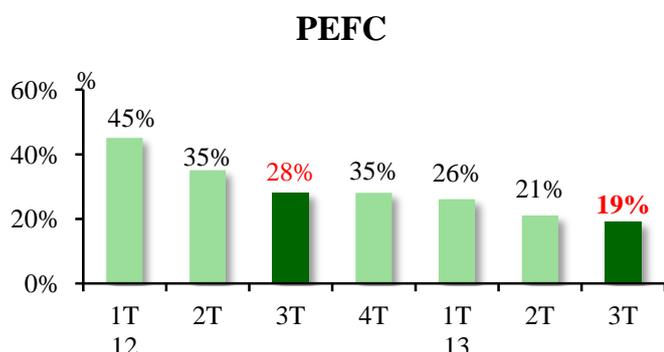


0 %
3T13/3T12

Activité stable à un an d'intervalle

- L'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois atteint le point de stabilisation au cours des mois de juin, juillet et septembre 2013.
- De fait, la baisse en tendance annuelle se réduit pour s'établir à - 1,5 % à l'issue de la période étudiée.

Proportion de bois certifiés dans la production



NS

II. ORIGINE DES ACHATS

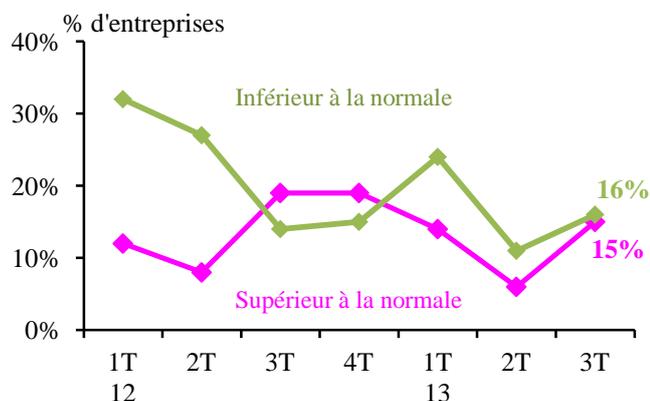
Répartition des achats de bois au 3T13

	Ensemble
Résineux	90 %
Feuillus durs	4 %
Feuillus tendres	6 %
Ensemble	100 %

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

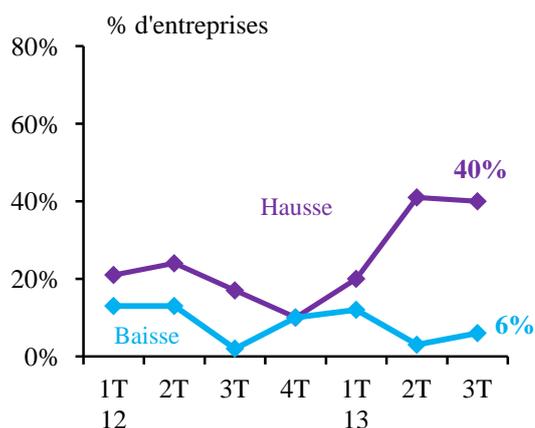
- Sur le niveau des stocks



- Un niveau des stocks qui reste conforme à la normale pour environ 70 % des professionnels.
- Des intervenants aussi nombreux à constater une hausse qu'une baisse des stocks.

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

• Résineux



• Feuillus durs

Pas concernés

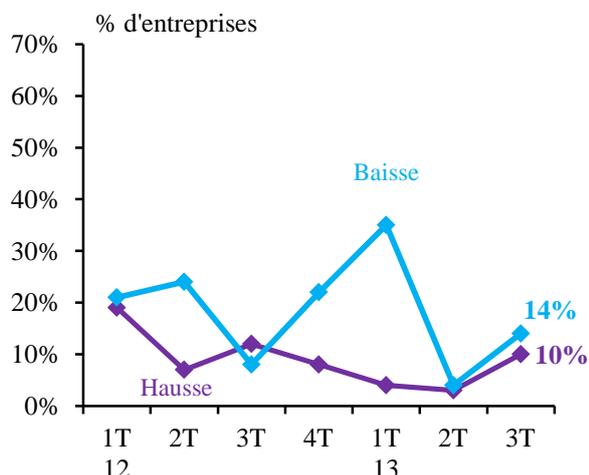
• Feuillus tendres

Pas concernés

- Prix d'achat des résineux qui restent orientés à la hausse : 40 % contre 6 % les jugeant plutôt en baisse.

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

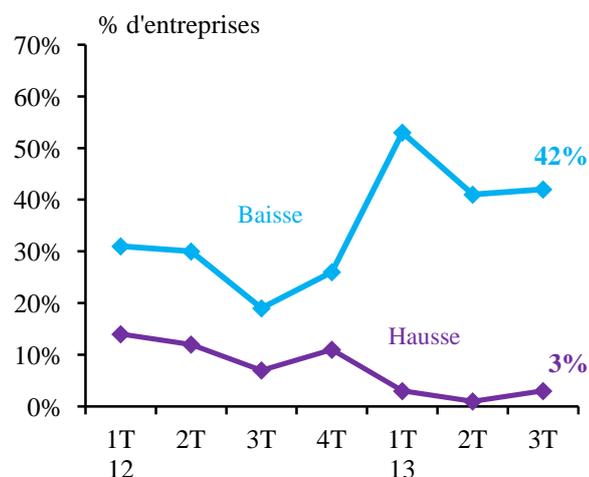
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour les trois quarts des professionnels.

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

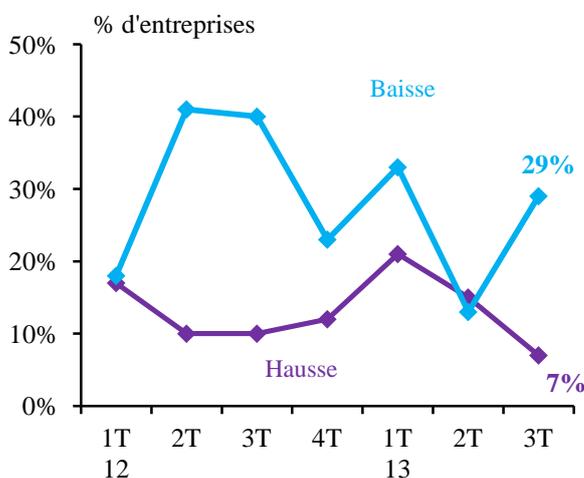
- Des marges qui se dégradent à nouveau pour plus de 40 % des intervenants.
- Un nombre toujours limité de responsables faisant état d'une orientation à la hausse (3 % seulement).



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

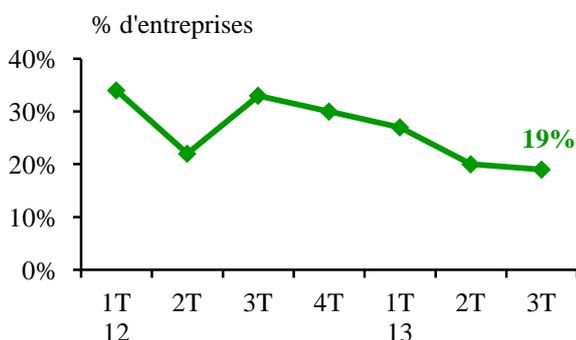


- Des carnets de commandes qui repartent à la baisse pour les trois derniers mois de l'année avec près de 30 % des intervenants constatant une détérioration contre seulement 7 % les voyant plutôt en progression.
- De fait, contraction des intentions d'investissement et d'embauche pour les 6 mois prochains mois.

Anticipations

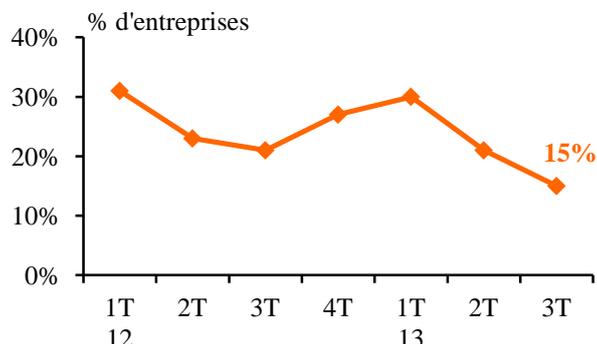
Intentions d'investissement à 6 mois

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
7 %	8 %	8 %	1 %	1 %	19 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	11 %	1 %	15 %

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	Prix d'achat	43 %	+ 1 place
2	Carnets de commandes	41 %	- 1 place
3	Approvisionnement	38 %	+ 3 places
4	Pérennité de l'entreprise à court terme	28 %	+ 4 places
5	Difficultés de trésorerie	15 %	- 2 places
6	Contraintes réglementaires et environnementales	6 %	- 2 places
7	Ecotaxe transport	6 %	Entrée
8	Difficultés de recrutement	3 %	=
9	Problèmes au niveau des délais de paiement	1 %	- 3 places
10	Mise en place de la certification	1 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les prix d'achat et les carnets de commandes continuent de préoccuper la majeure partie des professionnels : plus de 40 % d'entre eux.
- Une proportion croissante de chefs d'entreprises s'inquiète également de l'approvisionnement (38 %).et de la pérennité de l'entreprise à court terme (28 %).

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en juillet 2013
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