Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

3ème TRIMESTRE 2014

(juillet-août-septembre 2014)

Un été morose

Au cours de la période estivale, l'activité économique française reste stagnante. La consommation des ménages subit un nouveau ralentissement, tandis que la production industrielle montre des signes d'essoufflement. Le secteur bâtiment régresse quant à lui de manière sensible.

Touché par ces difficultés conjoncturelles, le ralentissement de l'activité de la Filière Forêt-Bois, visible au printemps 2014, se confirme au cours de l'été, mis à part pour les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante feuillus dont le chiffre d'affaires affiche une croissance proche de celle enregistrée au trimestre passé (+ 1 %).

Après un printemps dynamique, le chiffre d'affaires des entrepreneurs de travaux forestiers accuse un léger repli au cours de l'été (- 0,5 %). L'activité des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux est également orientée à la baisse (- 1 %) au cours du troisième trimestre 2014. Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires reste cependant stable. En léger repli sur les mois d'avril, mai et juin 2014, les ventes des fabricants de parquets massifs connaissent, quant à elles, une baisse nettement plus sensible au cours du trimestre sous revue (- 3,5 %). Toutefois, la tendance annuelle reste stable en raison des bonnes performances réalisées au printemps. L'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries s'inscrit également en recul (- 1,5 %). En année mobile, l'évolution du chiffre d'affaires reste sur une pente baissière (- 1,5 %). Après un deuxième trimestre favorable, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers et d'emballages industriels s'orientent à la baisse. Si le recul reste limité pour les premiers (- 0,5 %), il est plus vif pour les seconds (- 2,5 %). Les rythmes annuels d'évolution de ces deux secteurs restent positifs au terme du trimestre sous revue : respectivement + 1 % et + 0,5 %. La progression de l'activité des fabricants et reconditionneurs de palettes bois se ralentit entre le troisième trimestre 2014 et le troisième trimestre 2013 (+ 1,5 %). La tendance annuelle continue toutefois de se redresser pour atteindre + 3 %.

A l'instar du trimestre précédent, la majeure partie des professionnels juge leurs stocks conformes à la normale au cours de la saison estivale. Les prix d'achats continuent quant à eux de progresser, tandis que les prix de vente restent relativement stables.

Les professionnels apparaissent pessimistes quant à leurs perspectives d'activité pour les trois derniers mois de l'année. Seuls les fabricants et reconditionneurs de palettes bois estiment que leurs carnets de commandes sont stables comparés au trimestre passé.

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

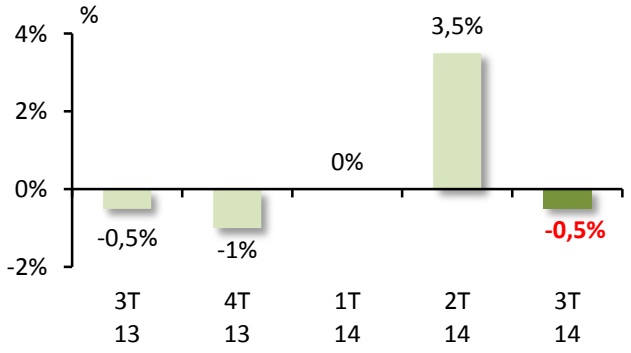
FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS 41

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

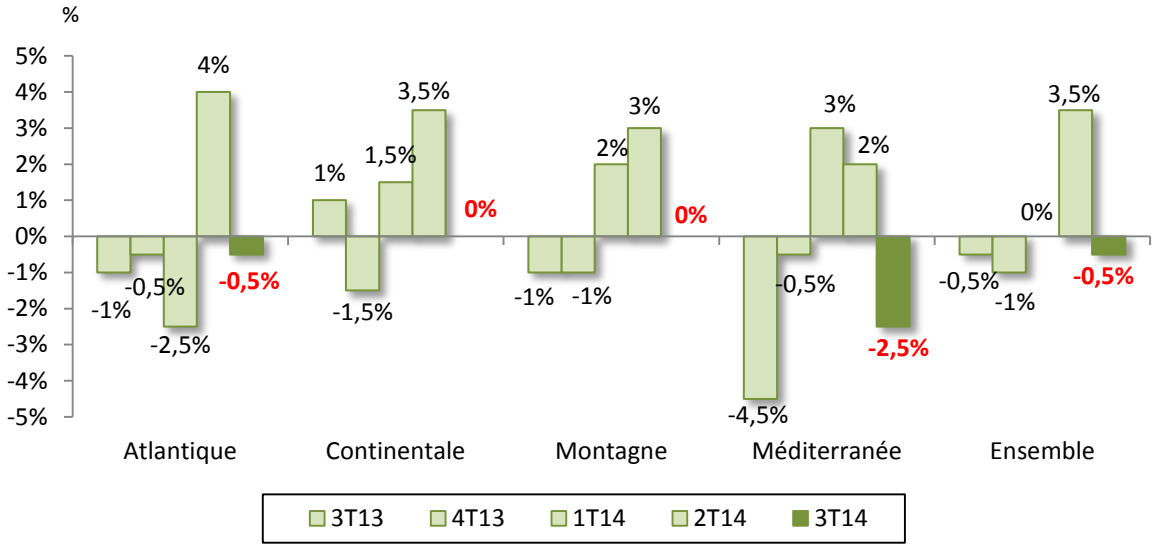
Au global



En recul

- L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers s'oriente à la baisse au cours de l'été : - 0,5 % comparé à la même période de l'année précédente.
- Le chiffre d'affaires enregistre une baisse sensible en Méditerranée (- 2,5 %). L'activité est également en baisse dans la région Atlantique (- 0,5 %). En revanche, le chiffre d'affaires se stabilise à un an d'intervalle dans les régions Continentale et Montagne.

Evolution* du chiffre d'affaires selon les régions

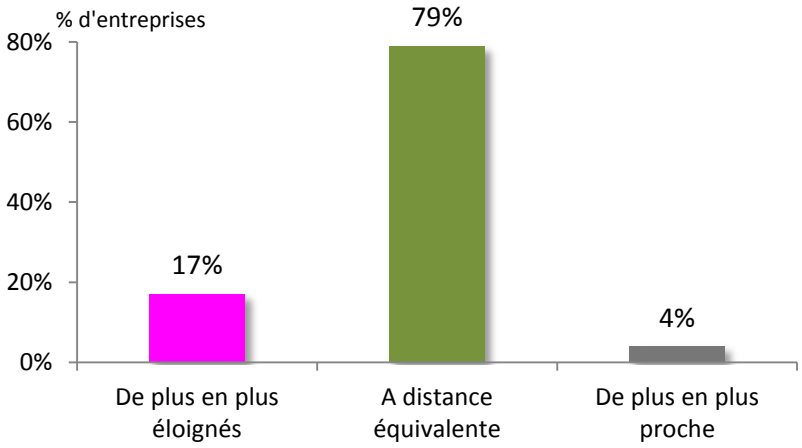


** par rapport au même trimestre de l'année précédente*

II. OPINION DES PROFESSIONNELS …

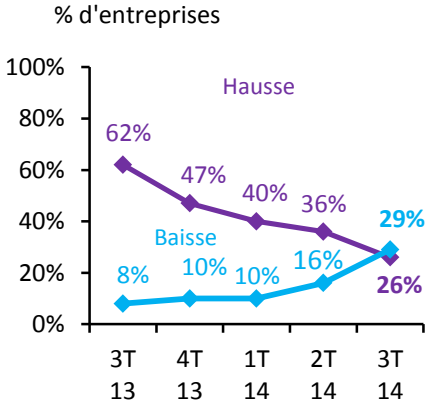
… sur la distance des chantiers les plus éloignés

… sur la situation des chantiers

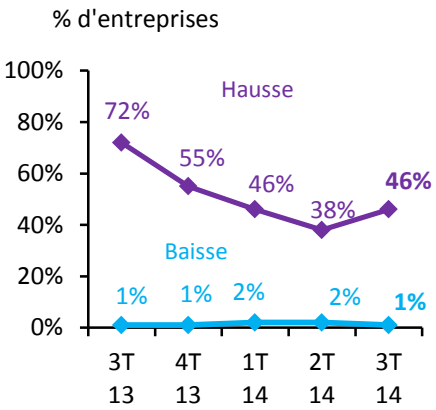


… sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent (en % d'entreprises)

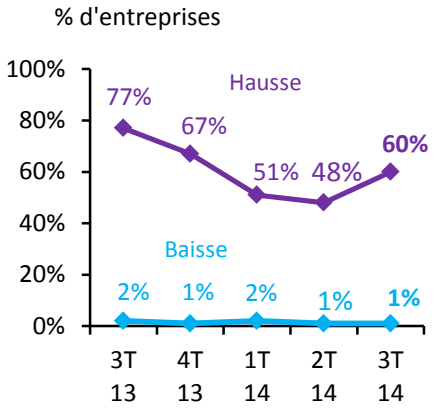
• ***Carburant***



• ***Filtres et huiles***



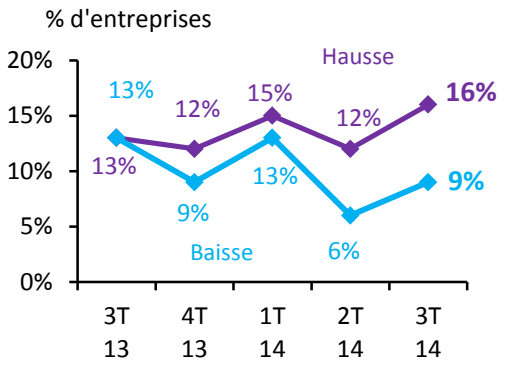
• ***Pièces d'usure***



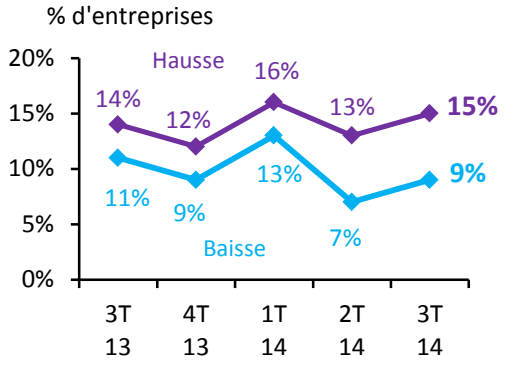
- Légère croissance de la distance moyenne des chantiers les plus éloignés : 103 km ce trimestre contre 99 km il y a trois mois.
- Des prix d'achat des filtres et huiles et des pièces d'usure qui continuent de suivre une tendance haussière. En revanche, une stabilisation du prix du carburant.

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

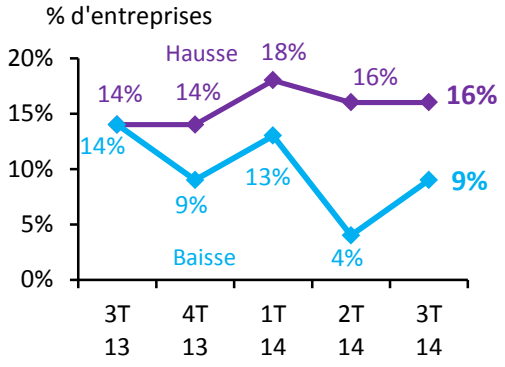
• *Feuillus bois d'œuvre*



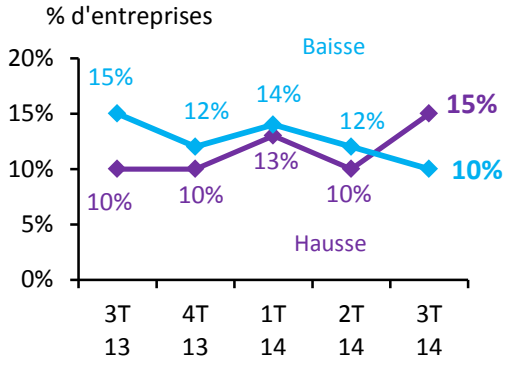
• *Feuillus bois d'industrie*



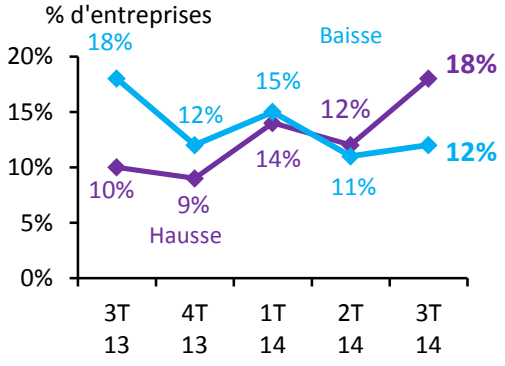
• *Feuillus bois d'énergie*



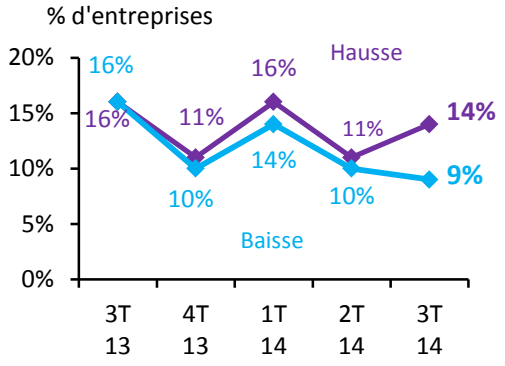
• *Résineux bois d'œuvre*



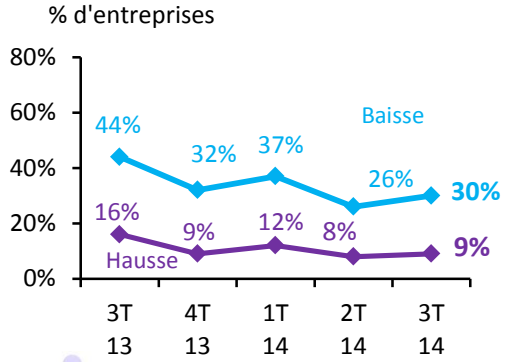
• *Résineux bois d'industrie*



• *Résineux bois d'énergie*



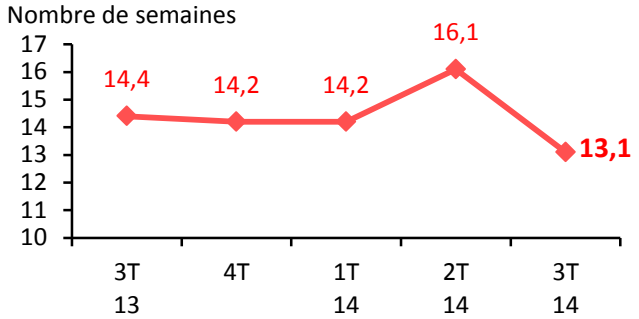
… sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



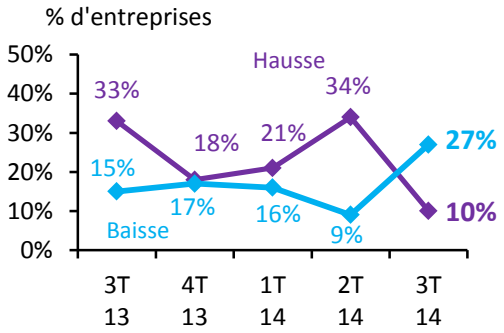
- Stabilité des prix des prestations pour environ trois professionnels sur quatre.
- Des marges orientées à la baisse pour 30 % des responsables interrogés. Moins de 10 % d'entre eux font plutôt état d'une augmentation.
- Stabilité des marges pour 60 % des intervenants.

III. CARNET DE COMMANDES

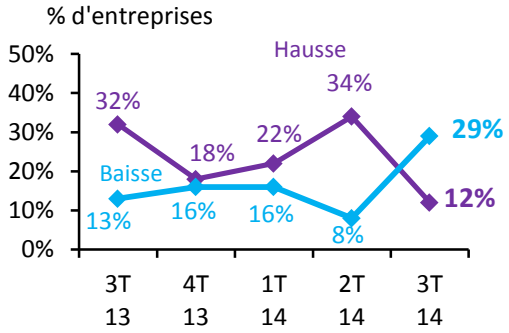
Nombre de semaines de travail en commandes



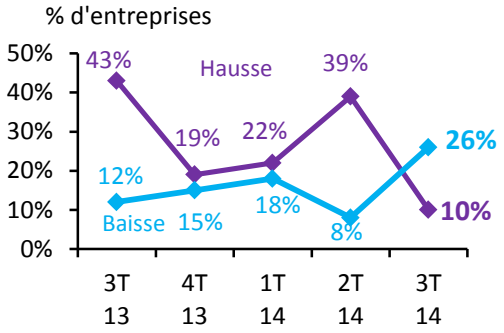
• *Feuillus bois d'œuvre*



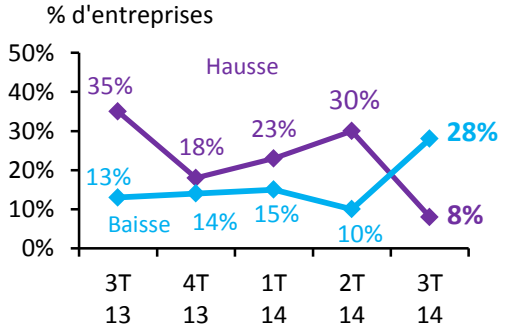
• *Feuillus bois d'industrie*



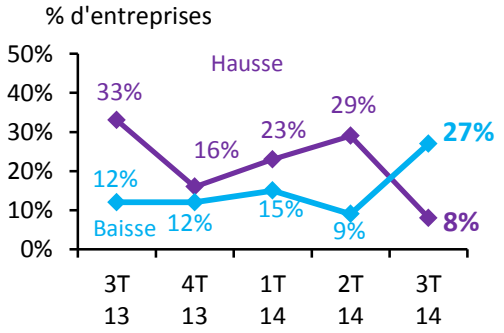
• *Feuillus bois d'énergie*



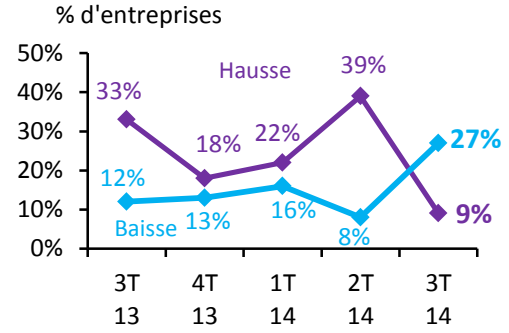
• *Résineux bois d'œuvre*



• *Résineux bois d'industrie*



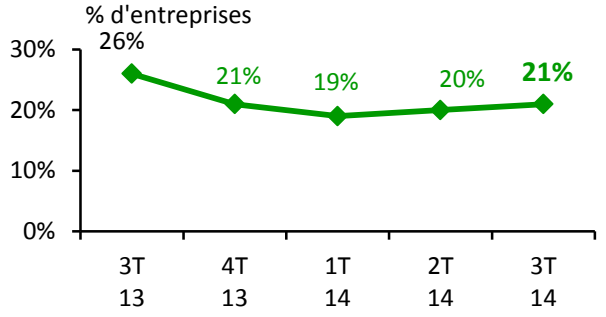
• *Résineux bois d'énergie*



- Des carnets de commandes qui se dégradent, avec des intervenants constatant une baisse de leurs plans de charges désormais plus nombreux que ceux faisant état d'une hausse : environ un quart contre 10 %.
- En moyenne, les carnets de commandes représentent 13,1 semaines de travail, soit deux de moins qu'il y a trois mois.

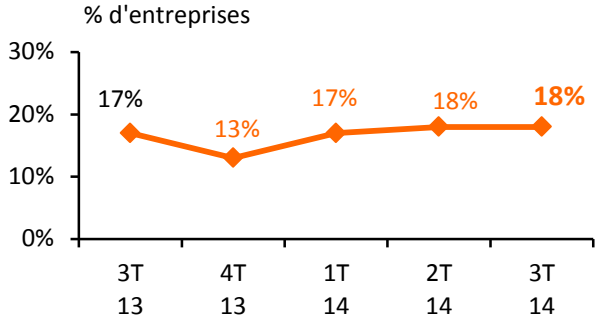
IV. ANTICIPATIONS

Intentions d'investissement à 6 mois



Matériel de production	Transport circulation	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
17 %	5 %	2 %	-	-	**21 %**

Intentions d'embauche à 6 mois



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	12 %	3 %	**18 %**

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	Contraintes règlementaires et environnementales	42 %	+ 1 place
2	Difficultés de recrutement	17 %	+ 4 places
3	Prix d'achat	15 %	- 2 places
4	Relations avec les banques	13 %	+ 6 places
5	Difficultés de trésorerie	12 %	- 1 place
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	12 %	+ 3 places
7	Charges/Fiscalité	11 %	+ 1 place
8	Carnets de commandes	10 %	- 5 places
9	Problèmes liés aux délais de paiement	7 %	- 4 places
10	Conditions météo	6 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

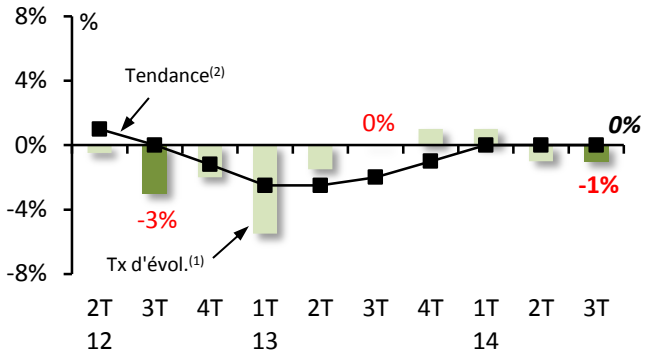
- Malgré tout, des intentions d'investissement et d'embauche qui se maintiennent pour les 6 prochains.
- Les contraintes règlementaires et environnementales sont désormais la préoccupation première des chefs d'entreprise (42 %), loin devant les difficultés de recrutement (17 %) et les prix d'achat (15 %).

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

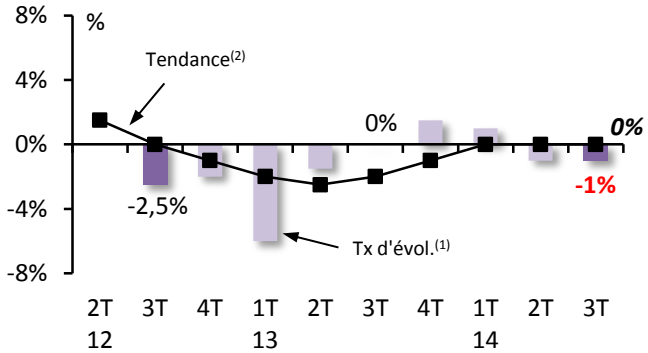
Evolution du chiffre d'affaires

- 1 %
3T14/3T13

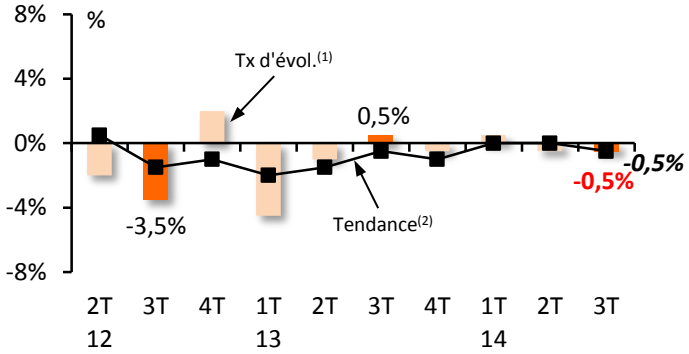
Au global



En France



A l'export

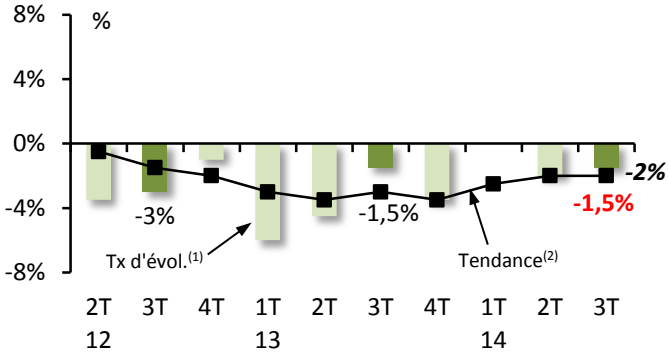


Renouvellement de la baisse

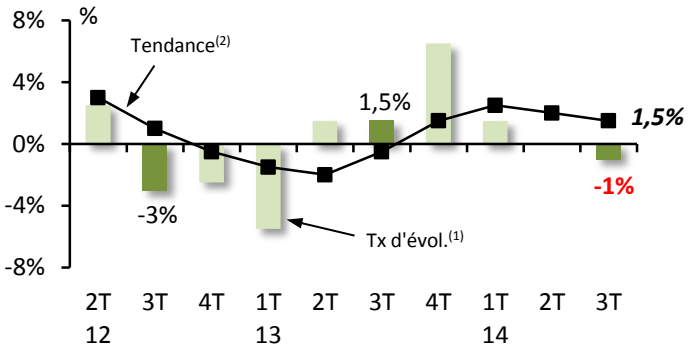
- L'activité exploitation-scierie à dominante résineux enregistre une nouvelle baisse au cours de la période estivale : - 1 % comparé à l'été 2013, soit un repli équivalent à celui affiché au second trimestre.
- En année mobile, l'évolution du chiffre d'affaires reste stable.
- Le recul est une nouvelle fois un peu plus important dans l'hexagone qu'à l'export : - 1 % contre - 0,5 %.
- La baisse du chiffre d'affaires concerne l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



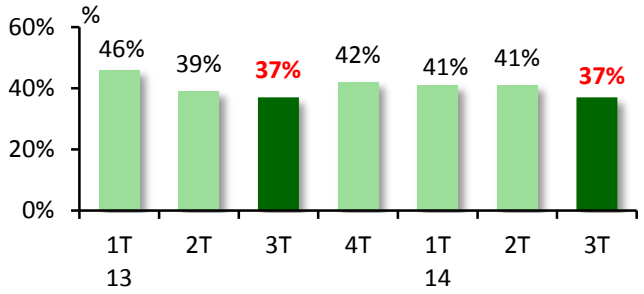
Entreprises de 20 salariés et plus



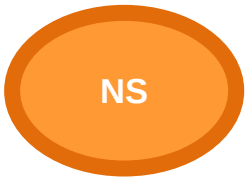
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

PEFC

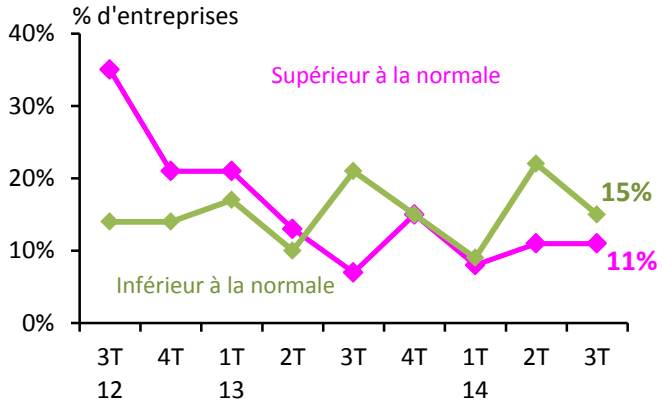


FSC



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

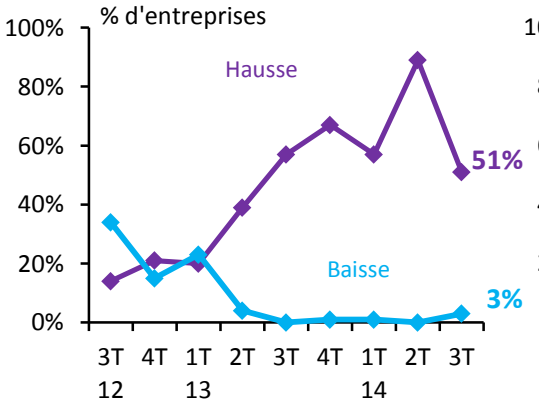
- Sur le niveau des stocks



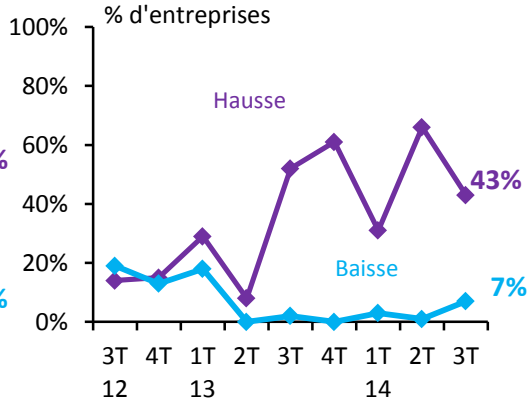
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour les trois quarts des intervenants.
- Contraction du nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale : 15 % contre 22 % il y trois mois.

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

• ***Résineux***
(activité dominante)



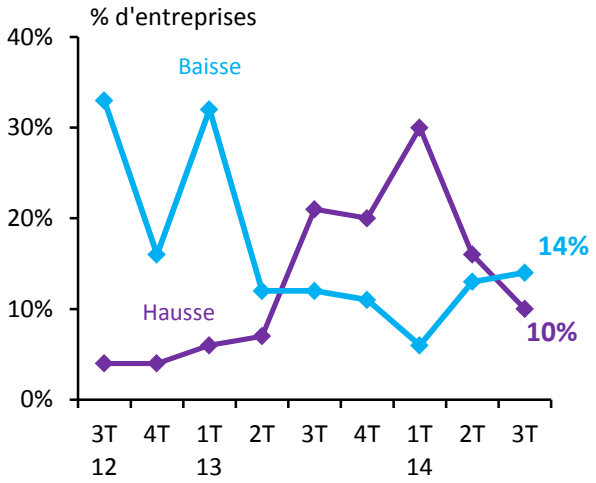
• ***Feuillus***
(activité complémentaire)



• ***Exotique***

- Des prix d'achat des résineux comme des feuillus qui restent orientés à la hausse pour un nombre important de professionnels.

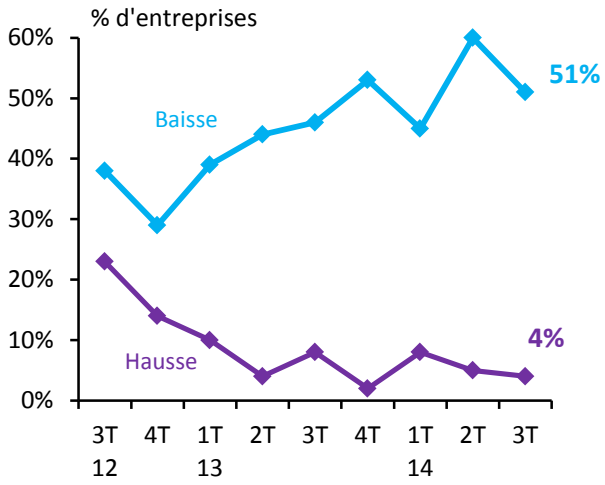
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui sont stables comparés au trimestre précédent pour plus des trois quarts des professionnels.
- Un nombre d'intervenants déplorant une baisse de leur prix de vente désormais supérieur à ceux faisant état d'une hausse.

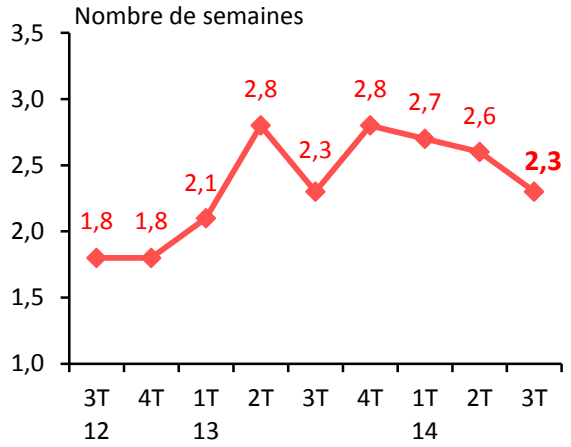
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Poursuite de la détérioration des marges pour plus de la moitié des professionnels.
- Dans le même temps, nouvelle réduction du nombre d'intervenants faisant plutôt état d'une augmentation : 4 % seulement.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

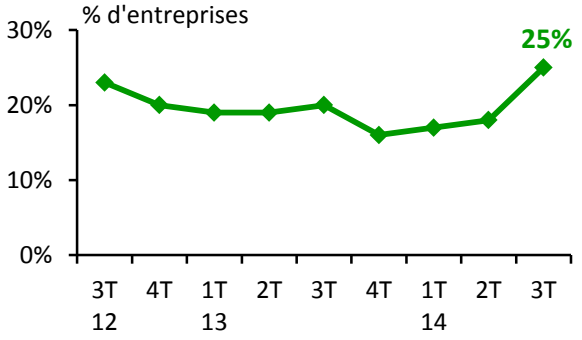


- Des professionnels se montrant pessimistes pour la fin d'année avec des carnets de commandes qui continuent de se réduire, ne représentant plus que 2,3 semaines de travail contre 2,6 pendant la saison estivale.
- Une contraction des plans de charges se faisant plus ressentir en France qu'à l'export.
- Néanmoins, des intentions d'investissement et d'embauche qui progressent nettement.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

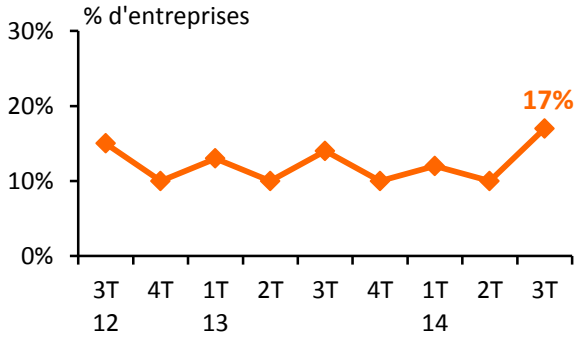
Entreprises envisageant d'investir



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
17 %	2 %	8 %	1 %	-	**25 %**

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	8 %	2 %	**17 %**

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	56 %	=
2	Prix d'achat	37 %	=
3	Difficultés de trésorerie	24 %	=
4	Approvisionnement	18 %	=
5	Contraintes règlementaires et environnementales	12 %	=
6	Problèmes délais de paiement	9 %	+ 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	+ 1 place
8	Difficultés de recrutement	8 %	- 2 places
9	Transmission d'entreprise	4 %	=
10	Relations avec les banques	1 %	Entrée

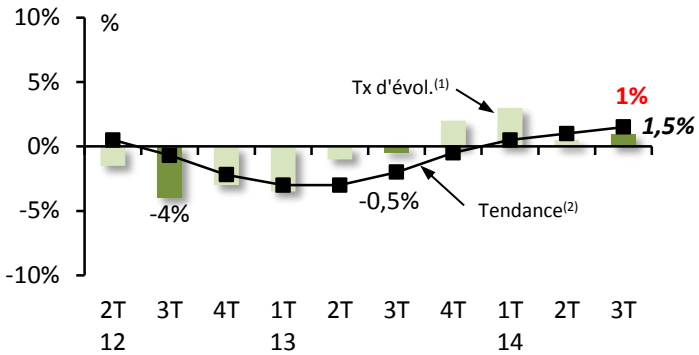
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Comme au trimestre précédent, les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux demeurent préoccupés par trois sujets majeurs : les carnets de commandes (56 %), les prix d'achat (37 %) et les difficultés de trésorerie (24%).
- L'approvisionnement (18 %) et les contraintes réglementaires et environnementales (12 %) occupent toujours les troisième et quatrième places du classement.

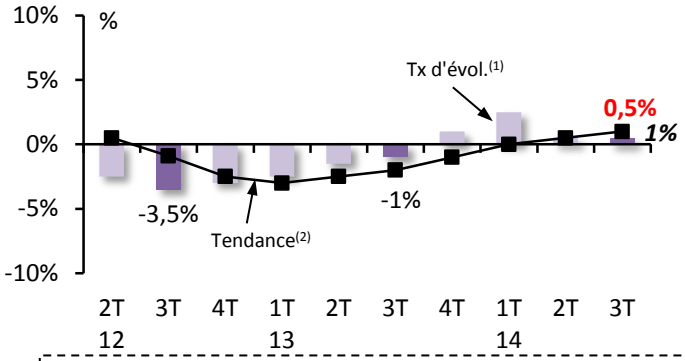
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

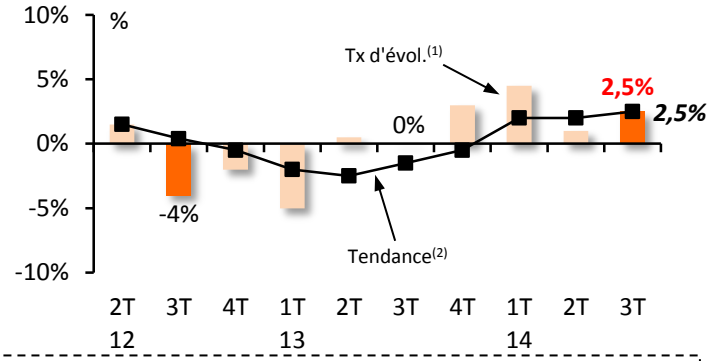
Au global



En France



A l'export

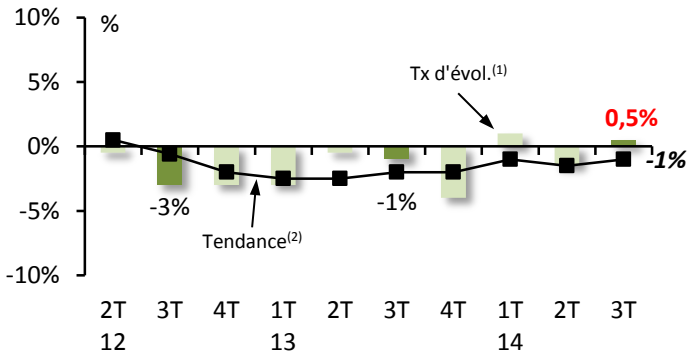


En hausse

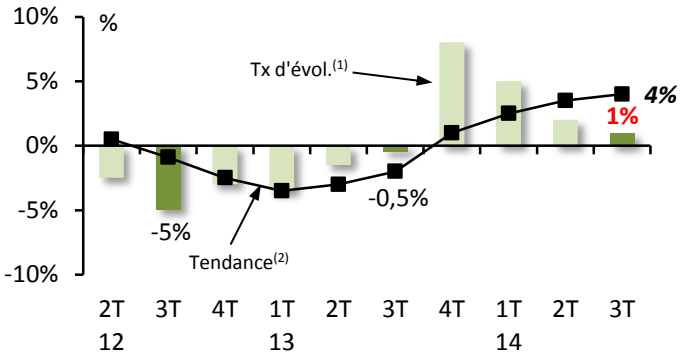
- L'activité exploitation-scierie à dominante feuillus croît à nouveau au cours du troisième trimestre 2014 : + 1 % après + 0,5 % au cours du printemps.
- De fait, le rythme de progression se renforce pour s'établir également à + 1 % au terme de la période sous revue.
- L'activité à l'export continue de soutenir le marché (+ 2,5 %), tandis que la progression en France est plus limitée (+ 0,5 %).
- Quelle que soit leur taille, l'ensemble des entreprises enregistre une hausse de l'activité. Cette dernière est toutefois plus marquée pour les structures les plus grandes : + 1 % contre + 0,5 % pour les plus petites.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



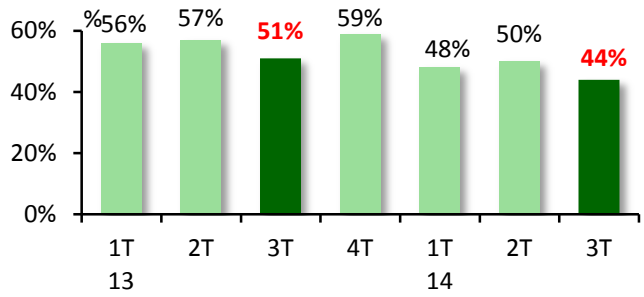
Entreprises de 20 salariés et plus



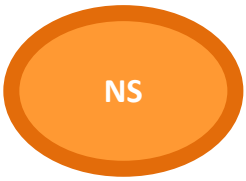
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

PEFC

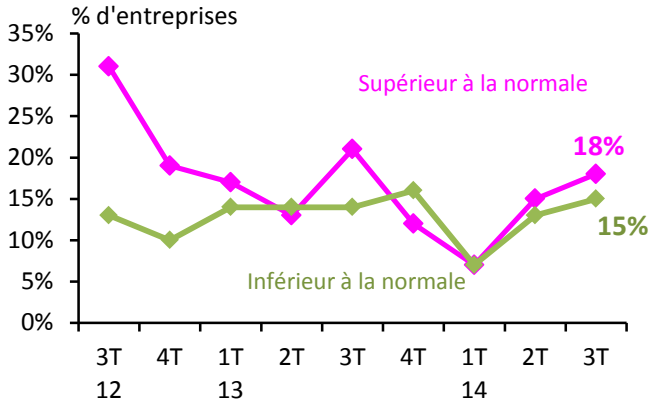


FSC



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

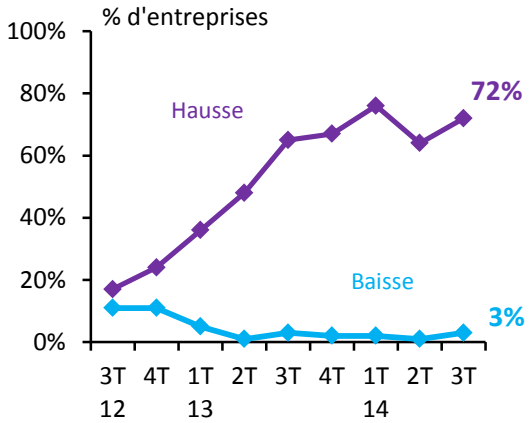
- Sur le niveau des stocks



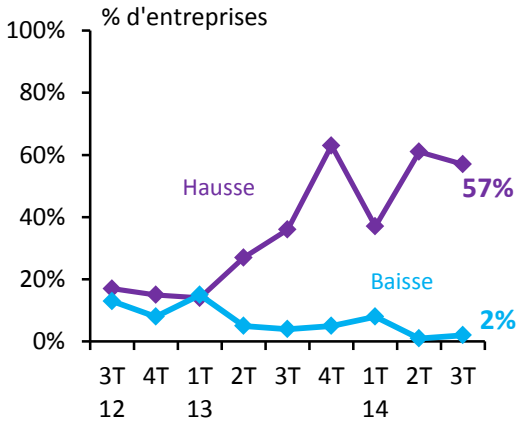
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour deux intervenants sur trois.
- Renforcement du nombre de professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale. Mouvement identique pour ceux faisant plutôt état d'un niveau inférieur à la normale.

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

• *Feuillus*
(activité dominante)



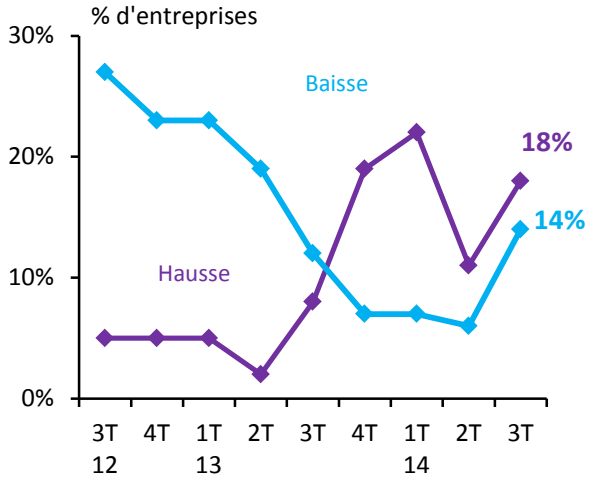
• *Résineux*
(activité complémentaire)



• *Exotique*

- Des prix d'achat des feuillus et des résineux qui suivent toujours une tendance haussière.
- Très peu de professionnels font le constat inverse.

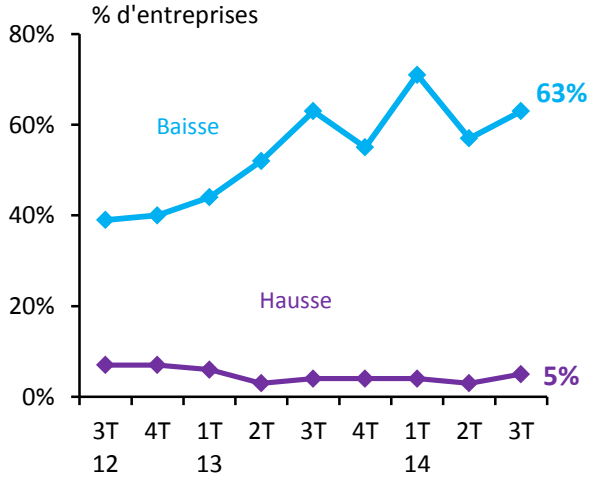
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour les deux tiers des intervenants.
- Hausse conjointe du nombre de responsables faisant état d'une augmentation ou d'une baisse de leur prix de vente.

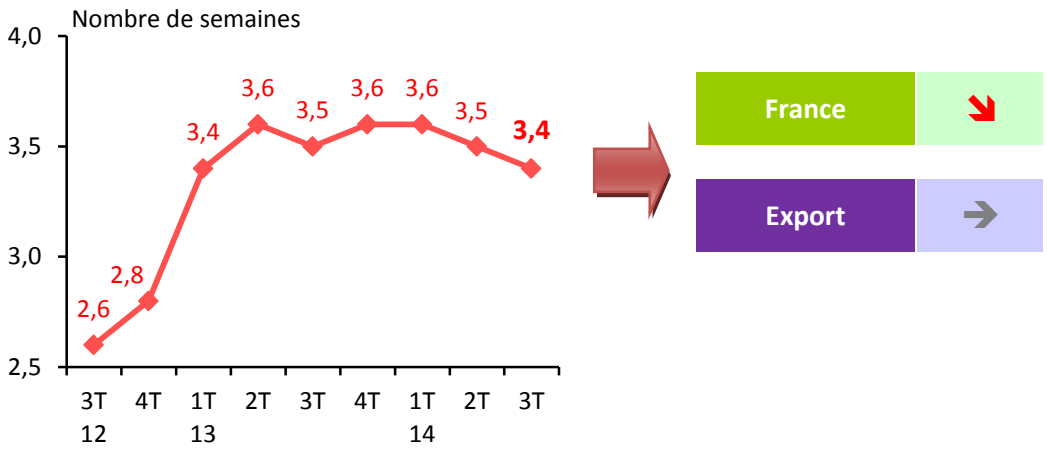
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle détérioration des marges comparé au trimestre précédent avec plus de 60 % des intervenants observant une réduction.
- Seuls 5 % voient leurs marges s'améliorer.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

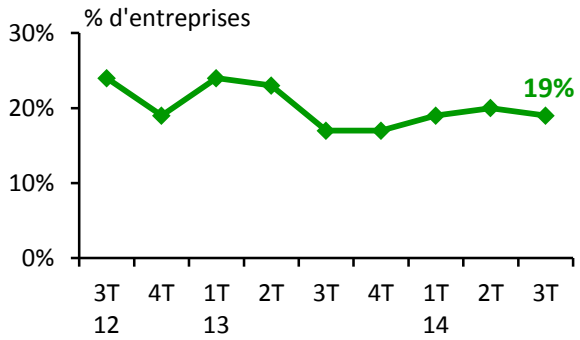


- Les plans de charges pour les prochains mois se réduisent légèrement, représentant ainsi 3,4 semaines de travail. Une diminution qui concerne uniquement la France, les carnets de commandes à l'export restant stables.
- En conséquence, les intentions d'investissement comme d'embauche se contractent.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

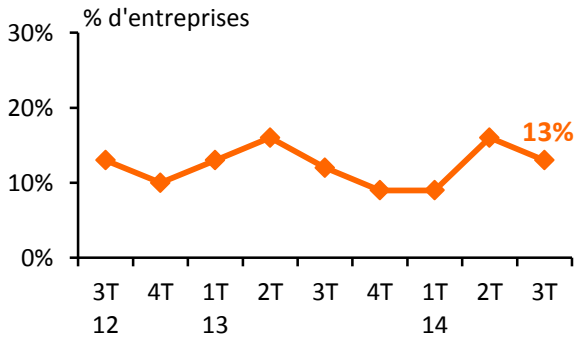
Entreprises envisageant d'investir



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
14 %	5 %	5 %	2 %	-	**19 %**

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



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

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	44 %	+ 2 places
2	Approvisionnement	36 %	=
3	Difficultés de trésorerie	31 %	+ 1 place
4	Carnets de commandes	27 %	- 3 places
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	11 %	=
6	Difficultés de recrutement	8 %	=
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	6 %	=
8	Contraintes règlementaires et environnementales	4 %	+ 1 place
9	Relations avec les banques	4 %	Entrée
10	Transmission d'entreprise	3 %	Entrée

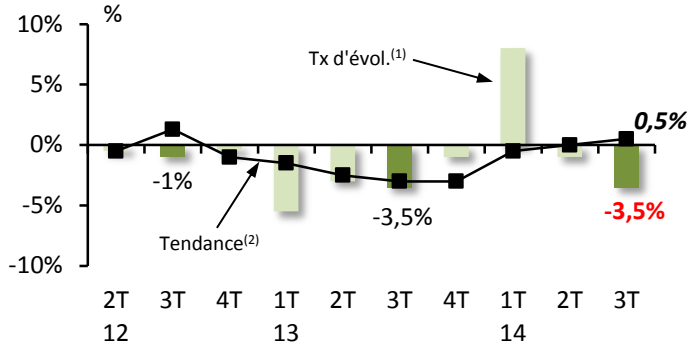
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- De plus en plus de responsables s'inquiètent des prix d'achat (44 %). L'approvisionnement, ainsi que les difficultés de trésorerie, préoccupent également plus de 30 % des chefs d'entreprise interrogés.
- Les carnets de commandes régressent à la quatrième place, évoqués par un peu plus d'un quart des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante feuillus.

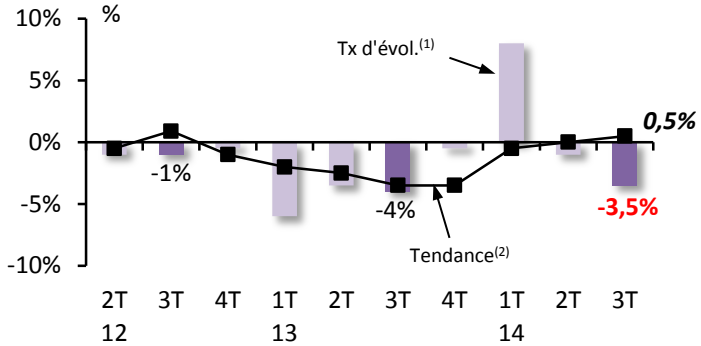
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

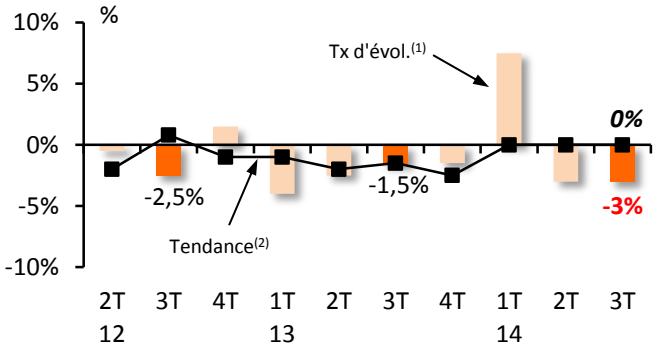
Au global



En France



A l'export

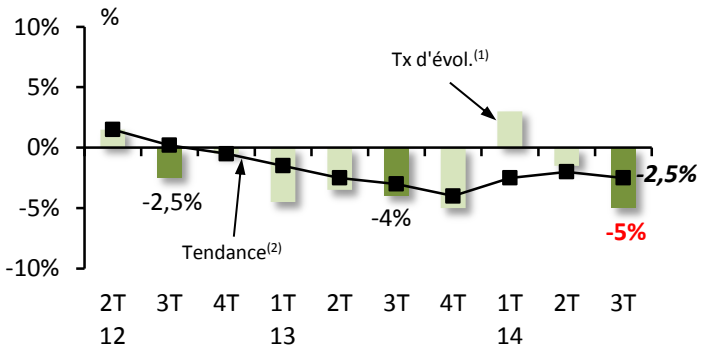


Amplification du recul

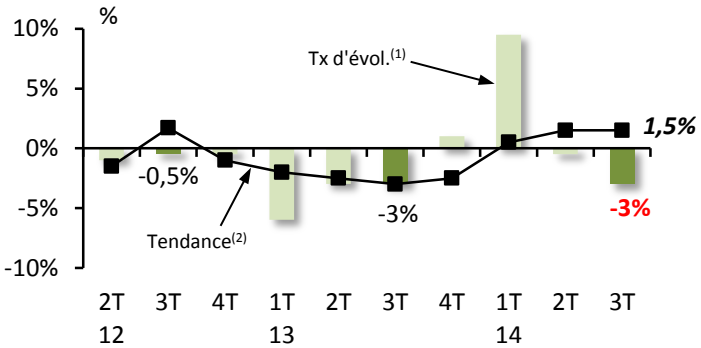
- Le repli de l'activité de fabrication de parquets massifs visible au printemps s'accentue au cours de la période estivale. Le chiffre d'affaires s'inscrit en baisse de - 3 ,5 % à un an d'intervalle.
- Toutefois, le rythme d'évolution poursuit son redressement en raison d'un effet de base : + 0,5 % sur les douze derniers mois.
- Le chiffre d'affaires recule sensiblement en France comme à l'export.
- A l'instar du trimestre précédent, la baisse de chiffre d'affaires concerne davantage les petites structures : - 5 % contre - 3 % pour celles de 20 salariés et plus.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



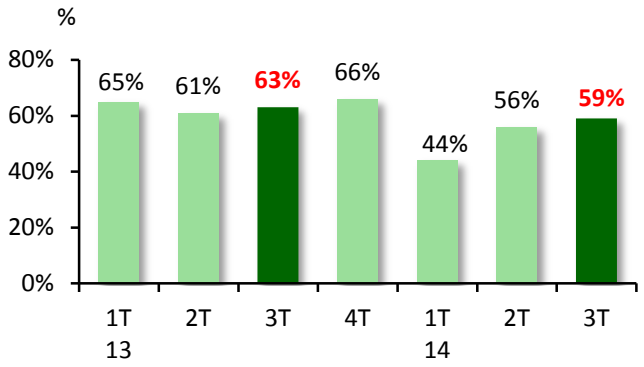
Entreprises de 20 salariés et plus



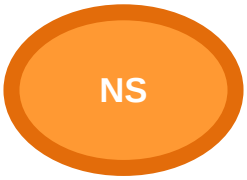
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

PEFC



FSC



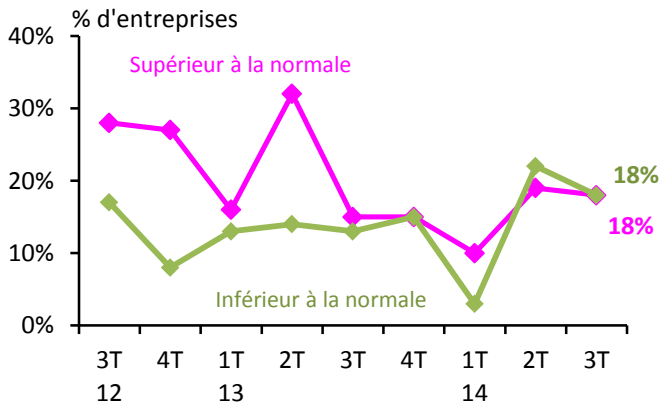
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T14

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	93 %	88 %	**89 %**
Résineux d'importation	2 %	3 %	**3 %**
Feuillus d'importation	5 %	9 %	**8 %**
Ensemble	**100 %**	**100 %**	**100 %**

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

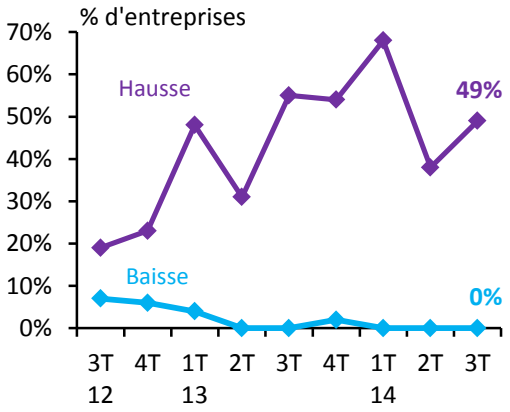
- Sur le niveau des stocks



- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour environ deux professionnels sur trois.

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

- ***Feuillus***



- ***Résineux***

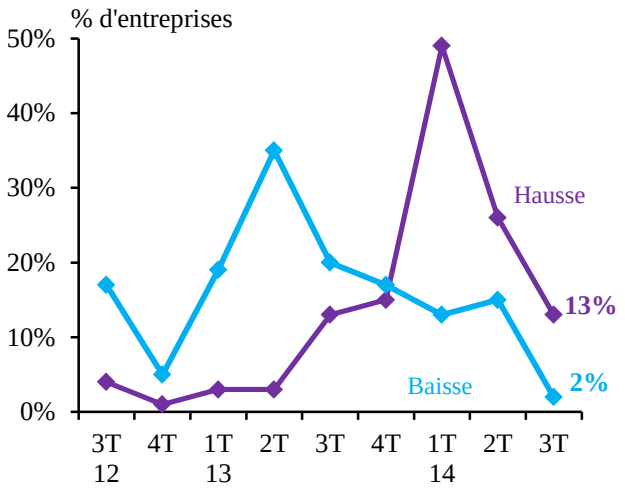
Pas concernés

- ***Exotique***

Pas concernés

- Les prix d'achat des feuillus progressent à nouveau au cours du troisième trimestre pour la moitié des chefs d'entreprise.

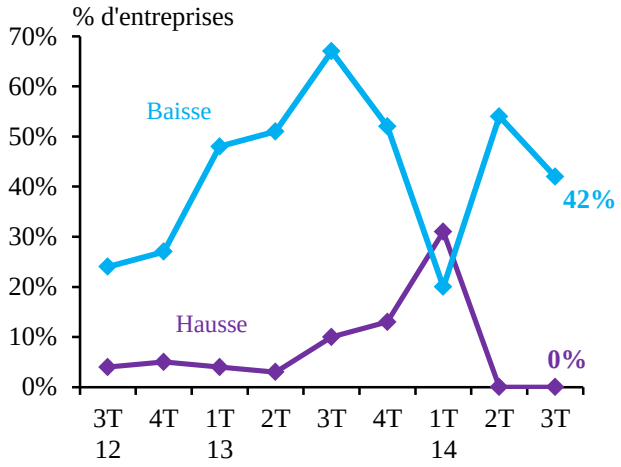
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui restent comparables au trimestre passé pour 85 % des professionnels.
- Baisse conjointe du nombre de professionnels constatant une hausse ou une baisse de leur prix de vente.

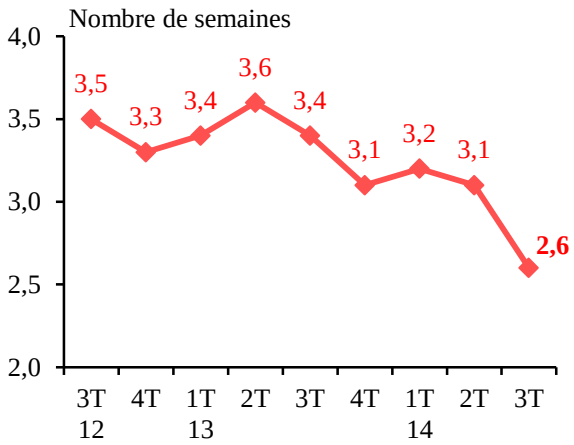
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Les marges se détériorent à nouveau pour les fabricants de parquets massifs. Plus de deux professionnels sur cinq font état d'une baisse. Aucun d'entre eux ne constate une progression.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



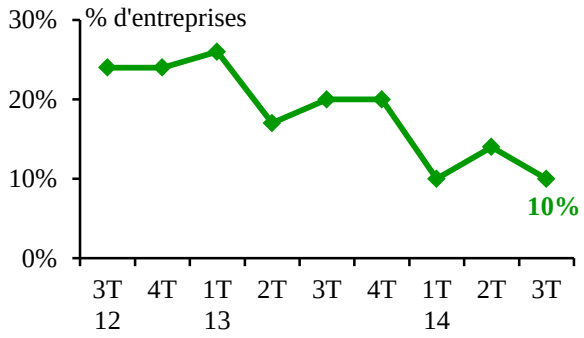
France	↘↘
Export	↘↘

- Nette réduction des carnets de commandes pour les prochains mois, tant en France qu'à l'export. Des plans de charges qui ne représentent plus que 2,6 semaines de travail contre 3,1 il y a trois mois.
- De fait, les intentions d'investissement se contractent pour les six prochains mois.
- A l'inverse, les intentions d'embauche progressent légèrement.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



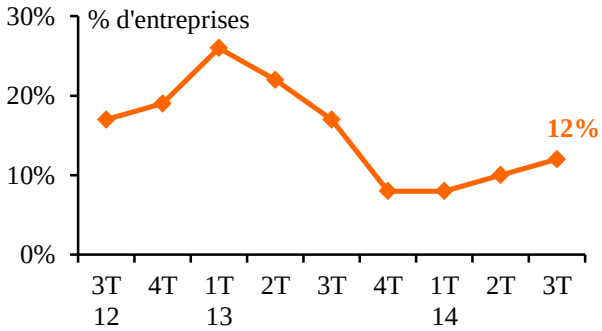
Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
5 %	-	10 %	-	-	**10 %**

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

** petit matériel, terrain, téléphone, …*

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	7 %	-	**12 %**

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	76 %	=
2	Prix d'achat	22 %	+ 2 places
3	Difficultés de trésorerie	16 %	- 1 place
4	Approvisionnement	16 %	- 1 place
5	Charges/fiscalité	11 %	Entrée
6	Problèmes liés aux délais de paiement	8 %	=
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	- 2 places
8	Difficultés de recrutement	5 %	- 1 place
9	Contraintes règlementaires et environnementales	5 %	Entrée
10	Relations avec les banques	3 %	Entrée

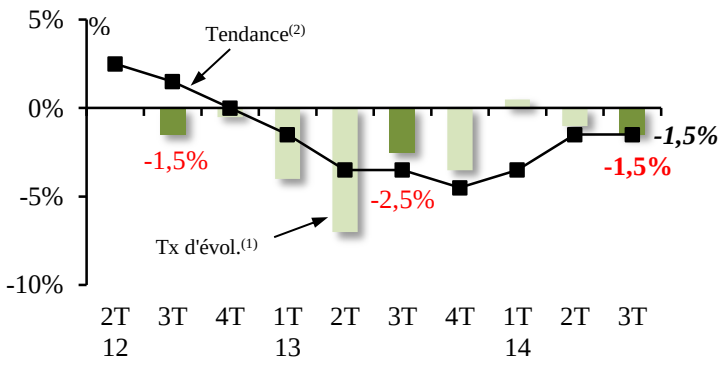
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Dans ce contexte difficile, les carnets de commandes demeurent la principale préoccupation des chefs d'entreprises, évoqués ainsi par plus des trois quarts d'entre eux.
- Les autres sujets obtiennent des taux de citation beaucoup plus restreints.
- On mentionnera tout de même le renforcement du prix d'achat, cité par 22 % des professionnels. Les difficultés de trésorerie et l'approvisionnement viennent ensuite, évoqués par 16 % des responsables.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

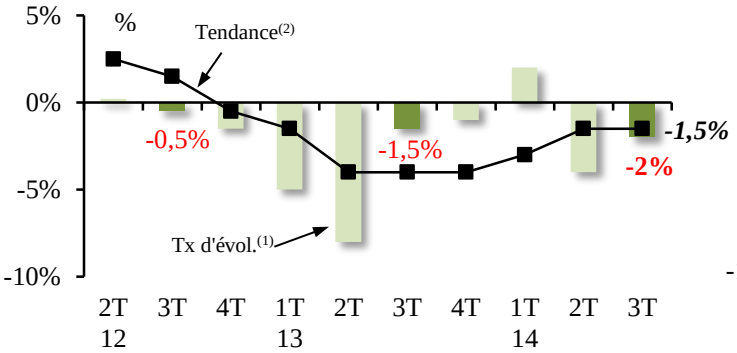


Une saison estivale maussade

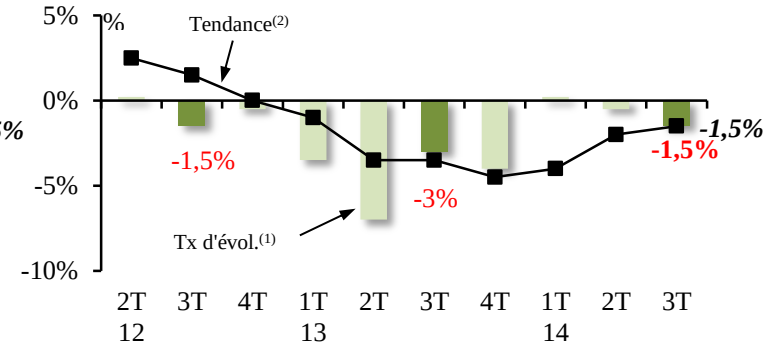
- L'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries connaît un nouveau repli au cours du troisième trimestre 2014 : - 1,5 % comparé au troisième trimestre 2013.
- En cumul sur douze mois, le chiffre d'affaires recule également de 1,5 %.
- Une baisse d'activité qui s'avère un peu plus marquée pour les entreprises de moins de 20 salariés : - 2 % contre - 1,5 % pour celles de 20 salariés et plus.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



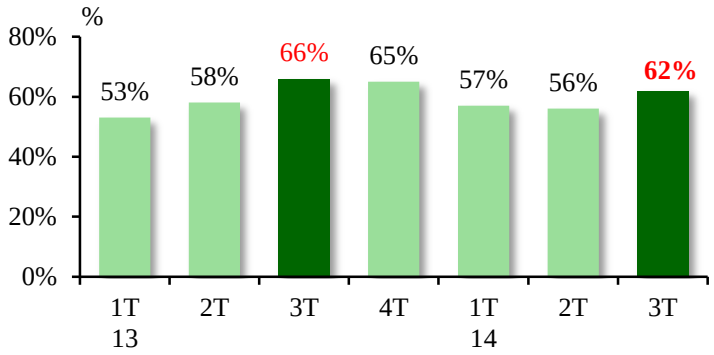
Entreprises de 20 salariés et plus



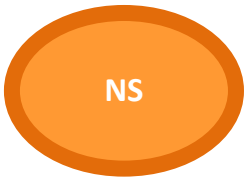
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

PEFC



FSC



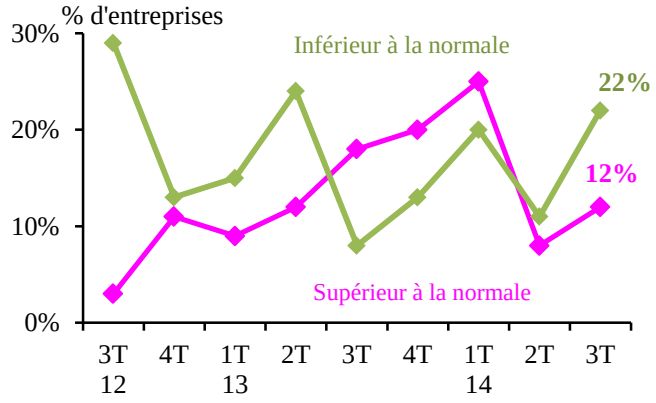
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T14

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	3 %	-	**1 %**
Résineux d'importation	73 %	68 %	**69 %**
Feuillus d'importation	17 %	15 %	**15 %**
Bois exotique	7 %	17 %	**15 %**
Ensemble	**100 %**	**100 %**	**100 %**

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

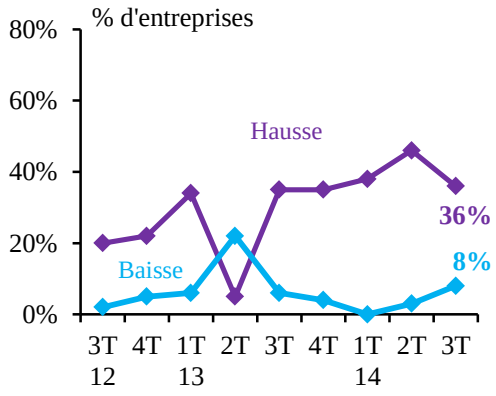
- Sur le niveau des stocks
(en % d'entreprises)



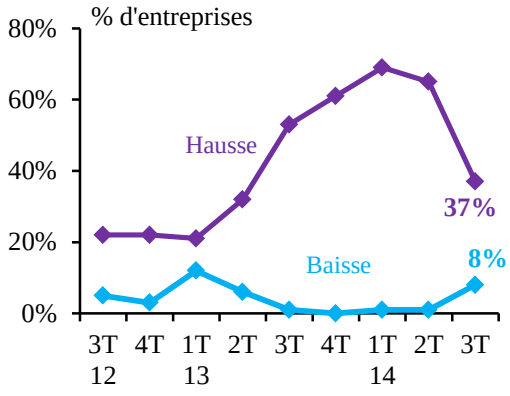
- Augmentation du nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale. Ils sont deux fois plus nombreux qu'au trimestre précédent.
- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour les deux tiers des intervenants.

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

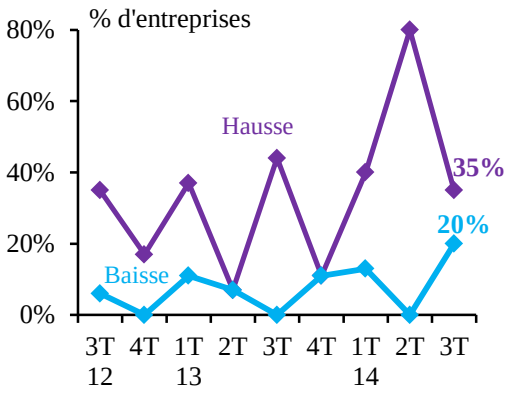
• Feuillus



• Résineux

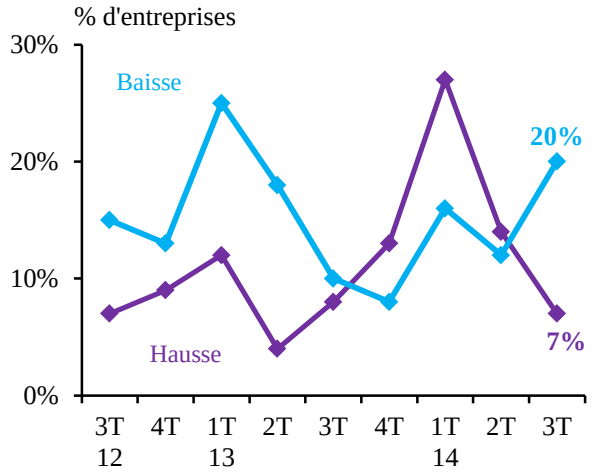


• Exotique



- Quelles que soient les essences de bois, le nombre de chefs d'entreprise faisant état d'une augmentation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent se réduit.
- Ces derniers restent toutefois nettement plus nombreux à les voir en hausse qu'en baisse.

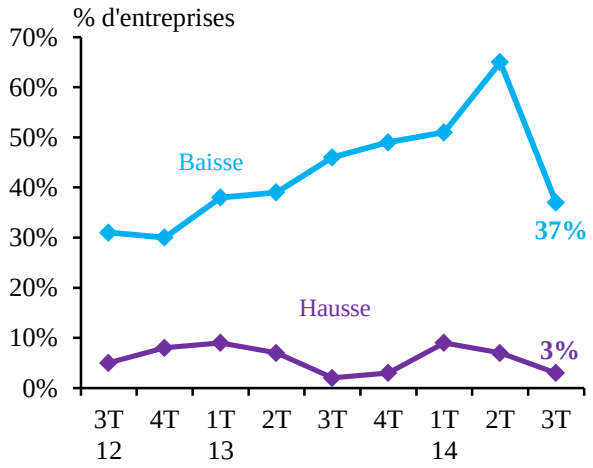
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Les prix de vente restent stables pour les trois quarts des intervenants.
- Des professionnels faisant état d'une baisse de leurs prix de vente désormais plus nombreux que ceux les voyant en hausse : 20 % contre 7 %.

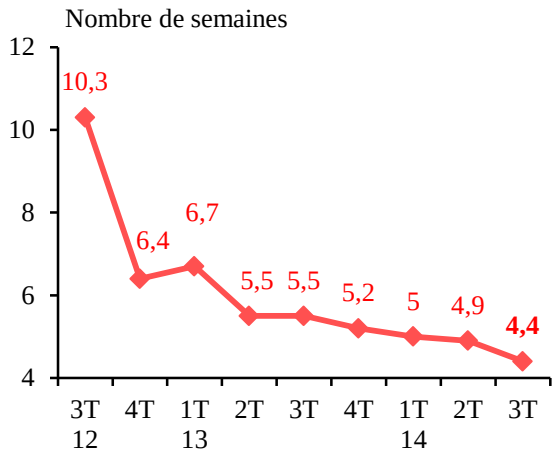
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui diminuent encore par rapport au trimestre précédent pour près de 40 % des chefs d'entreprises.
- Une amélioration des marges qui concerne de moins en moins de professionnels.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

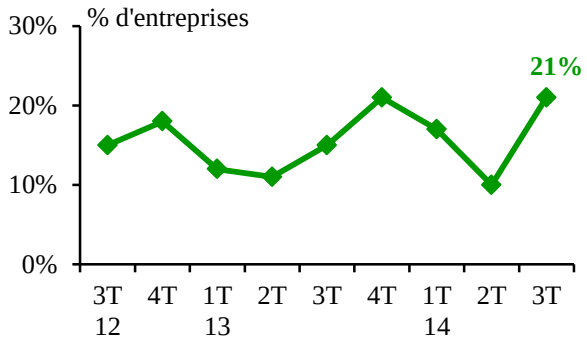


- L'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries ne devrait pas connaître d'améliorations sur les trois derniers mois de l'année. En effet, les carnets de commandes apparaissent moins étoffés qu'au trimestre passé avec 4,4 semaines de travail en moyenne contre 4,9 il y a trois mois.
- Malgré tout, les intentions d'investissement et d'embauche progressent nettement. Ainsi, un cinquième des chefs d'entreprise pensent investir et 17 % embaucher sur les six prochains mois.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

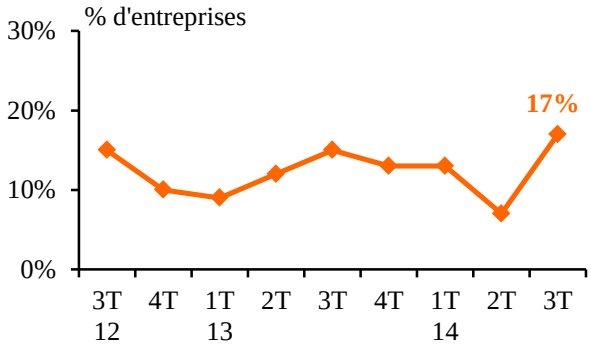
Entreprises envisageant d'investir



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
13 %	4 %	3 %	-	-	**21 %**

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
8 %	6 %	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

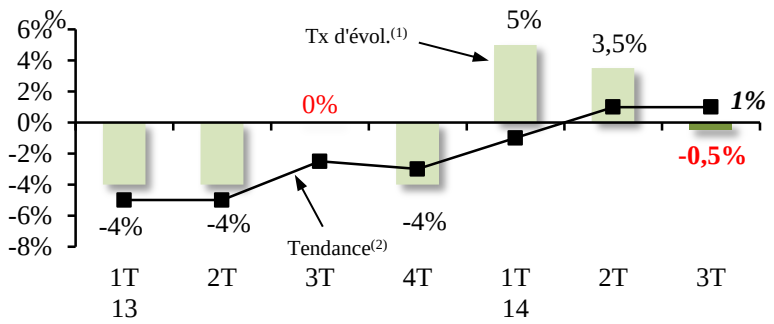
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	62 %	=
2	Prix d'achat	27 %	+ 1 place
3	Difficultés de trésorerie	19 %	- 1 place
4	Approvisionnement	17 %	=
5	Difficultés de recrutement	11 %	+ 1 place
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	8 %	Entrée
7	Prix de vente	6 %	Entrée
8	Marges	5 %	Entrée
9	Pérennité de l'entreprise à court terme	2 %	- 4 places
10	Charges / fiscalité	1 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes occupent toujours le haut du classement, cités par plus de trois professionnels sur cinq.
- Les inquiétudes concernant les prix d'achat se renforcent. Ces derniers sont désormais évoqués par plus d'un quart des responsables.
- Les difficultés de trésorerie régressent à trois mois d'intervalle : 19 % contre 33 %. A l'inverse, l'approvisionnement est mentionné par une part croissante de chefs d'entreprises : 17 % contre 8 % au printemps.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

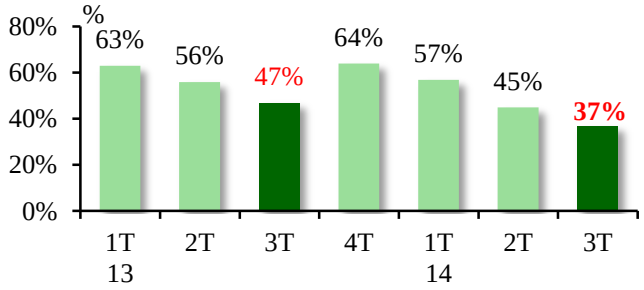


Orientation baissière

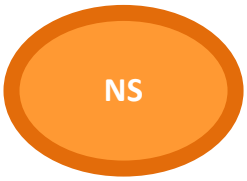
- Après un premier semestre favorable, l'activité de fabrication d'emballages légers se replie au cours des mois de juillet, août et septembre 2014 : - 0,5 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt.
- Toutefois, le rythme annuel d'évolution reste positif au terme du mois de septembre : + 1 %.
- La baisse apparaît plus modérée que pour le secteur de l'emballage industriel.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC



FSC



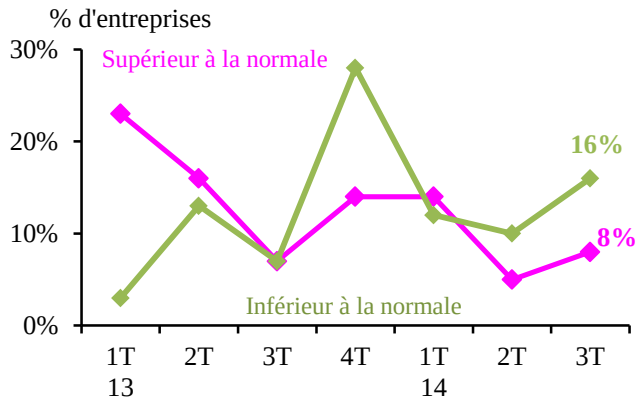
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T14

	Ensemble
Résineux	27 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	71 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

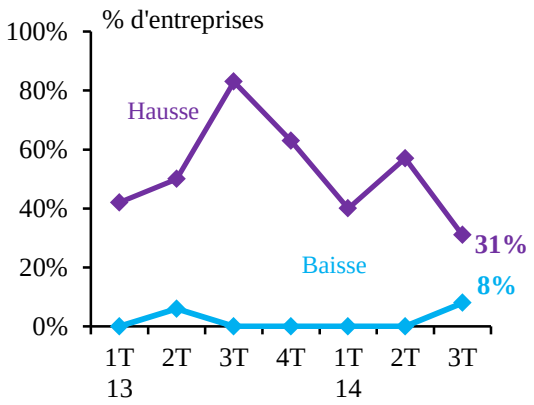
- Sur le niveau des stocks



- Trois intervenants sur quatre font état de stocks conformes à la normale.

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

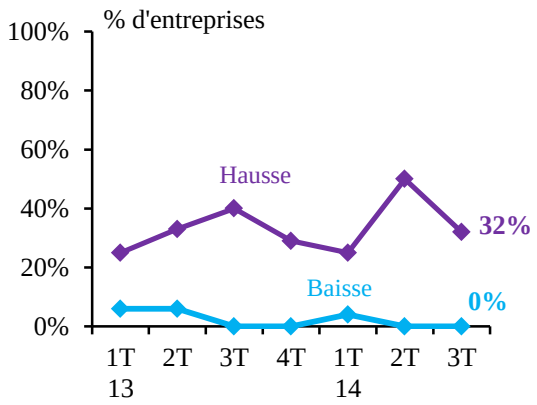
•Résineux



•Feuillus durs

Pas concernés

•Feuillus tendres



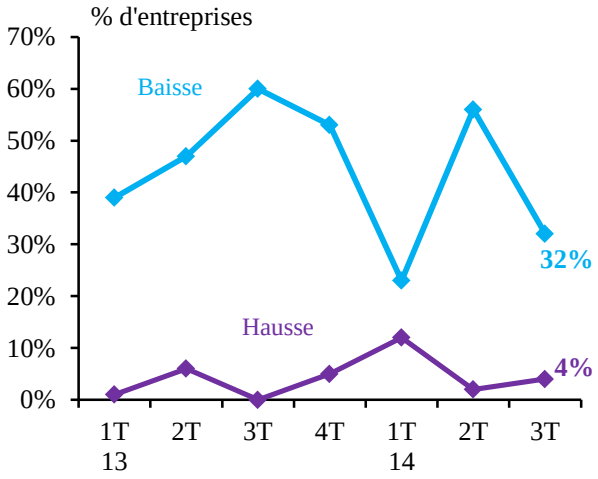
- Les prix d'achat des résineux comme des feuillus poursuivent leur progression pour plus de 30 % des professionnels.

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

- Les prix de vente restent au même niveau qu'au trimestre précédent pour les trois quarts des intervenants.
- Une croissance du nombre de professionnels observant une baisse de leurs prix de vente. A l'inverse, une réduction de ceux faisant plutôt état d'une hausse.

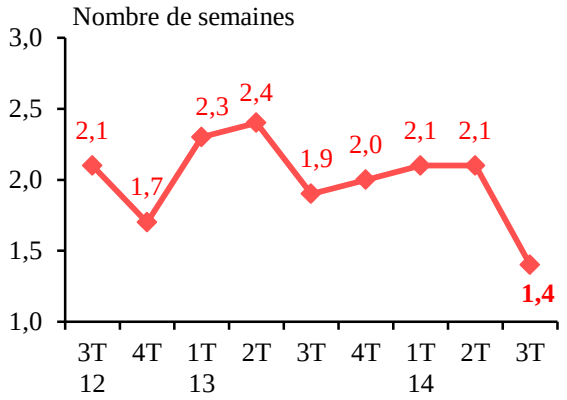
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Pour plus de 60 % des professionnels, les marges sont restées similaires au trimestre passé.
- Diminution du nombre d'intervenants constatant une baisse de leurs marges : 32 % contre 56 % au deuxième trimestre.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

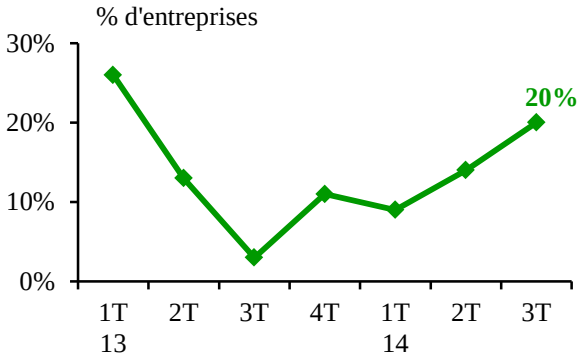


- Une chute importante des carnets de commandes qui représentent désormais seulement 1,4 semaine de travail contre 2,1 au printemps.
- Malgré tout, les intentions d'investissement et d'embauche progressent, concernant un cinquième des chefs d'entreprise.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir

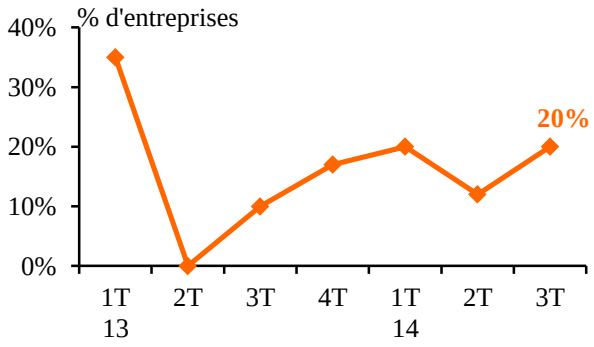


Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
20 %	-	-	-	-	**20 %**

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
12 %	8 %	-	**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	Carnets de commandes	48 %	=
2	Approvisionnement	32 %	+ 1 place
3	Prix d'achat	20 %	+ 1 place
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	20 %	Entrée
5	Contraintes règlementaires et environnementales	12 %	+ 1 place
6	Difficultés de trésorerie	8 %	- 4 places
7	Transmission d'entreprise	8 %	=
8	Difficultés de recrutement	8 %	Entrée
9	Relations avec les banques	8 %	Entrée
10	Pérennité de l'entreprise à court terme	4 %	- 5 places

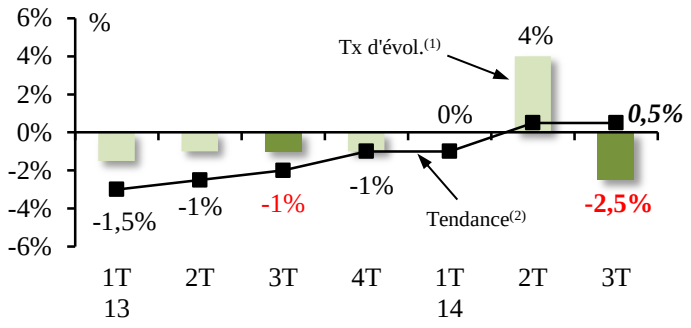
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes se maintiennent en haut du classement, cités par près de la moitié des responsables interrogés.
- L'approvisionnement obtient la seconde place, évoqué par près d'un tiers des chefs d'entreprise.
- Les prix d'achat et les problèmes au niveau des délais de paiement inquiètent une part croissante de responsables (20 % chacun).

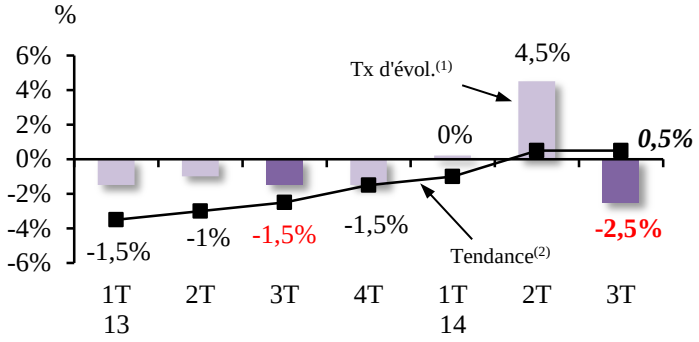
I .CHIFFRE D'AFFAIRES

- 2,5 %
3T14/3T13

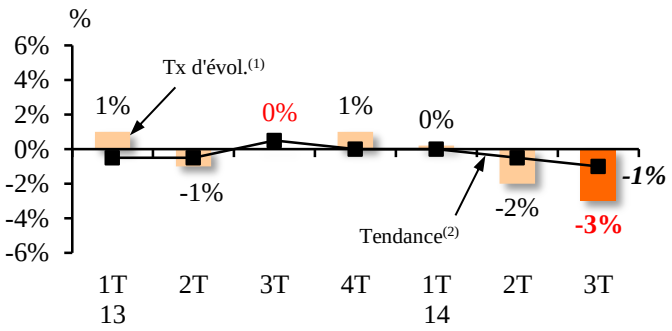
Evolution* du chiffre d'affaires
Au global



En France



A l'export



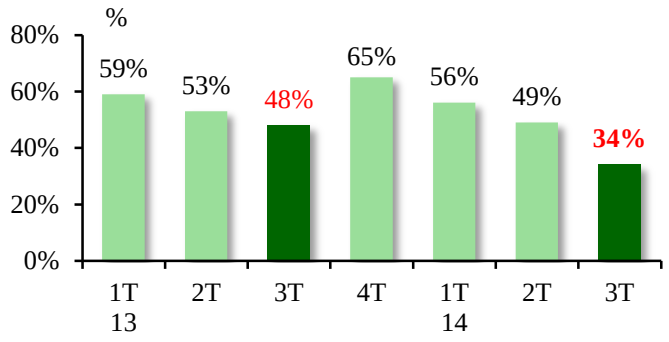
Recul sensible

- Bien orientée sur les mois d'avril, mai et juin 2014, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels repart à la baisse au cours de la saison estivale : - 2,5 % à un an d'intervalle.
- Le rythme annuel d'évolution reste toutefois légèrement positif : + 0,5 %.
- Ce recul du chiffre d'affaires provient du retournement de l'activité en France, qui régresse après avoir vivement augmenté au printemps. Le chiffre d'affaires à l'export reste quant à lui sur une pente baissière.

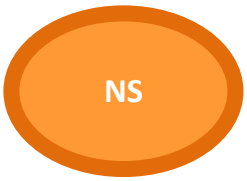
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

PEFC



FSC



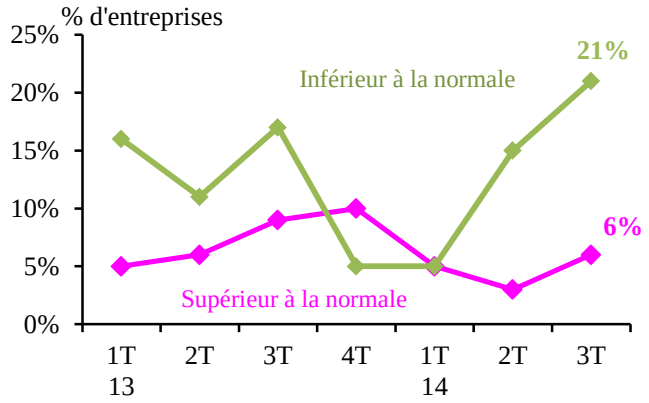
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T14

	Ensemble
Résineux	76 %
Feuillus durs	3 %
Feuillus tendres	20 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

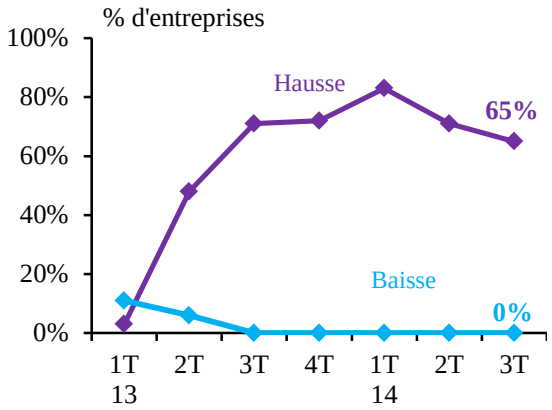
- Sur le niveau des stocks



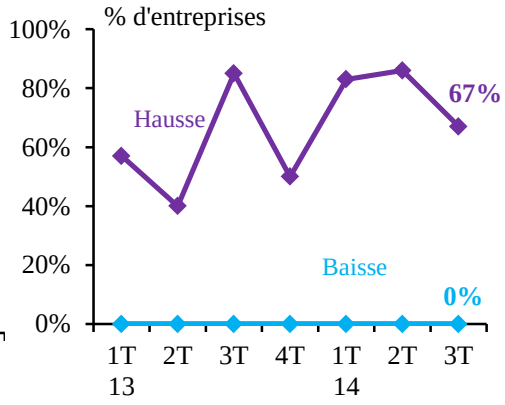
- Les stocks conservent un niveau conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels.
- Renforcement du nombre d'intervenants observant un niveau de stocks inférieur à la normale.

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

•Résineux



•Feuillus durs

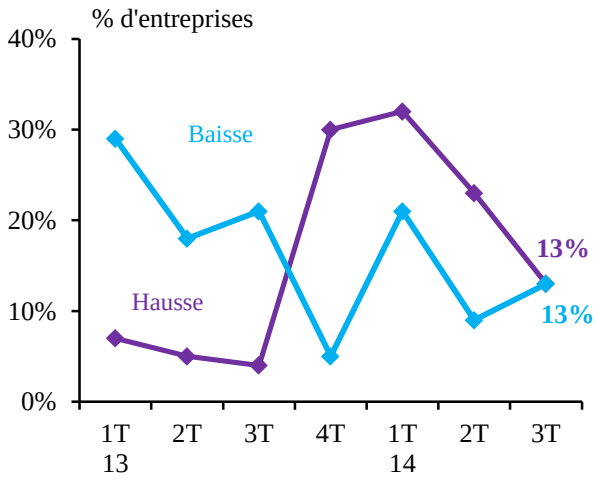


•Feuillus tendres

Pas concernés

- Des prix d'achat qui continuent de progresser pour les deux tiers des chefs d'entreprise, tant au niveau des résineux que des feuillus durs.

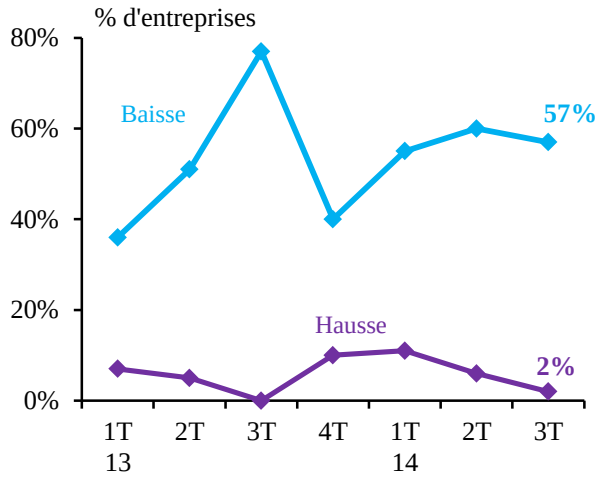
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui sont identiques au trimestre précédent pour les trois quarts des professionnels.

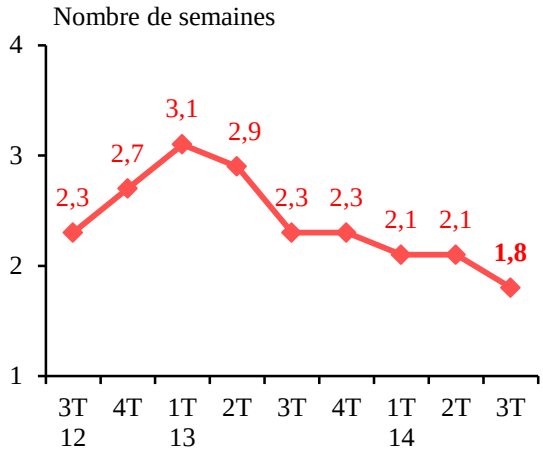
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Poursuite de la dégradation des marges pour près de trois intervenants sur cinq.
- Des professionnels mentionnant une amélioration de leurs marges de moins en moins nombreux (2 % seulement).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

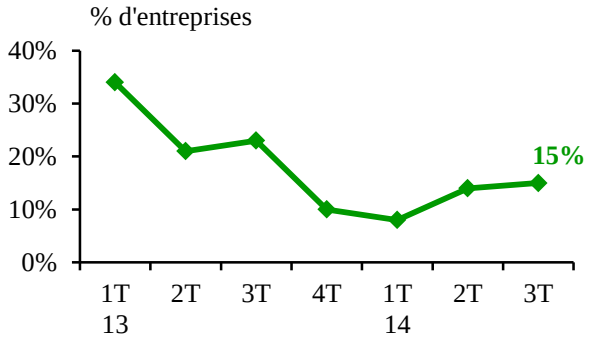


- Des perspectives d'activité peu encourageantes pour la fin de l'année avec des carnets de commandes qui se réduisent sensiblement pour s'établir à 1,8 semaine de travail. Une contraction qui concerne la France comme l'export.
- En conséquence, les intentions d'embauche diminuent, ne concernant plus que 9 % des chefs d'entreprise. En revanche, les intentions d'investissements se maintiennent.

Anticipations

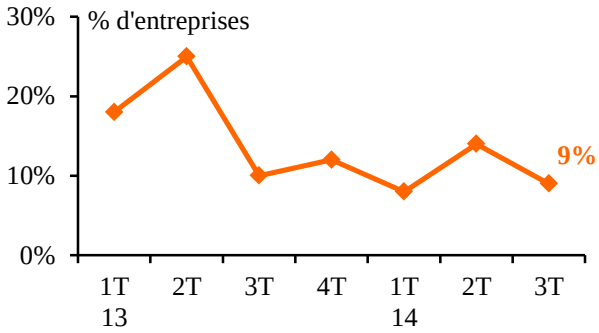
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	4 %	2 %	4 %	-	**15 %**

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	2 %	7 %	**9 %**

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

** petit matériel, terrain, téléphone, …*

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

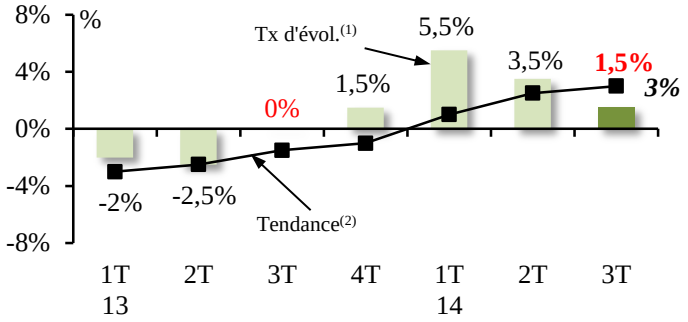
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	50 %	=
2	Difficultés de trésorerie	17 %	=
3	Pérennité de l'entreprise à court terme	12 %	+ 2 places
4	Approvisionnement	10 %	- 1 place
5	Prix d'achat	10 %	+ 1 place
6	Contraintes règlementaires et environnementales	10 %	- 1 place
7	Relations avec les banques	9 %	Entrée
8	Problèmes au niveau des délais de paiement	9 %	Entrée
9	Difficultés de recrutement	6 %	- 5 places
10	Transmission d'entreprise	2 %	- 2 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Pendant la saison estivale, le sujet de préoccupation majeure des responsables reste les carnets de commandes. Ainsi, la moitié d'entre eux les mettent en avant.
- Les difficultés de trésorerie se maintiennent en deuxième position, mais elles s'avèrent nettement moins citées par les professionnels : 17 % contre 26 % il y a trois mois.
- La pérennité de l'entreprise à court terme s'octroie la troisième place, évoquée par 12 % des fabricants de caisses et d'emballages industriels.

I .CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

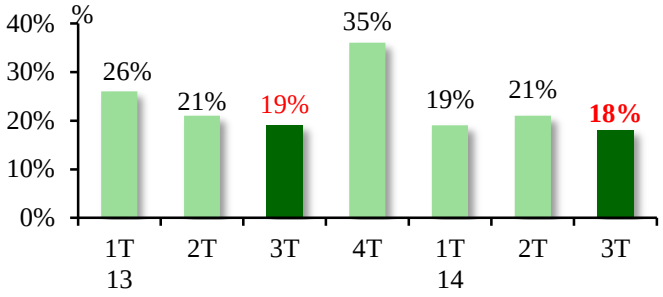


Décélération

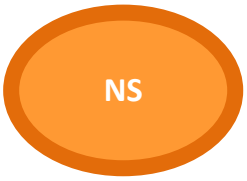
- L'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois suit toujours une tendance haussière au cours de l'été 2014. Toutefois, le rythme de progression se ralentit comparé au premier semestre : + 1,5 % contre + 5,5 % au premier trimestre et + 3,5 % au second.
- Malgré tout, la tendance annuelle continue de se renforcer pour s'établir à + 3 % à l'issue de la période estivale.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC



FSC



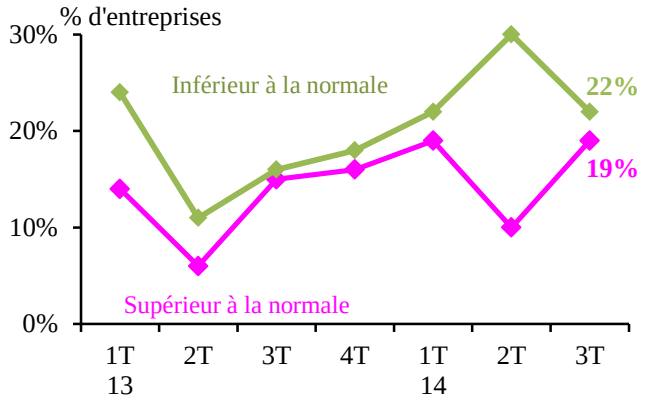
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 3T14

	Ensemble
Résineux	95 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	3 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

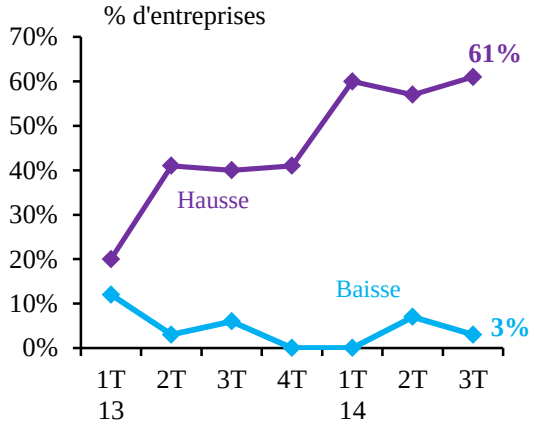
- Sur le niveau des stocks



- Des intervenants observant un niveau de stocks inférieur à la normale proche de ceux faisant état d'un niveau supérieur.
- Des stocks conformes à la normale pour trois professionnels sur cinq.

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

•Résineux



•Feuillus durs

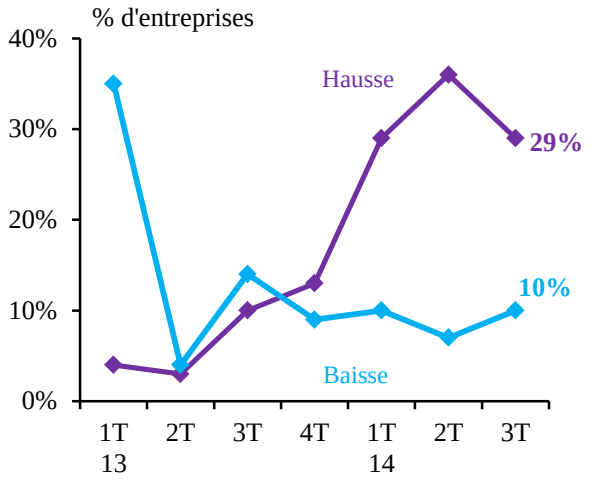
Pas concernés

•Feuillus tendres

Pas concernés

- Une majorité de chefs d'entreprise (plus de 60 %) subissant une nouvelle augmentation des prix d'achat des résineux.

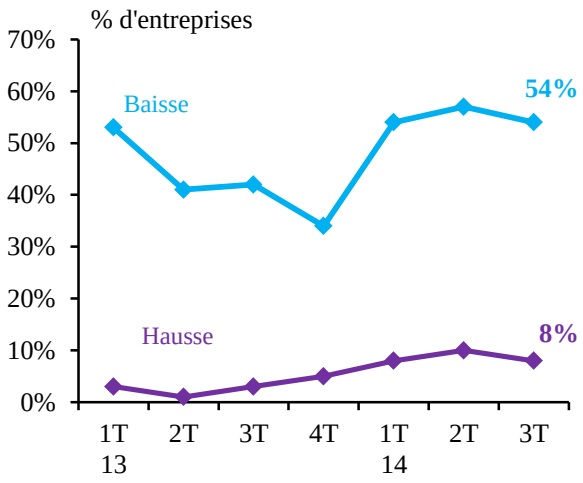
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Une réduction du nombre de professionnels constatant une hausse de leurs prix de vente : 29 % contre 36 % au printemps. A l'inverse, un renforcement du nombre de responsables déplorant un recul.
- Des prix de vente identiques au trimestre précédent pour trois intervenants sur cinq.

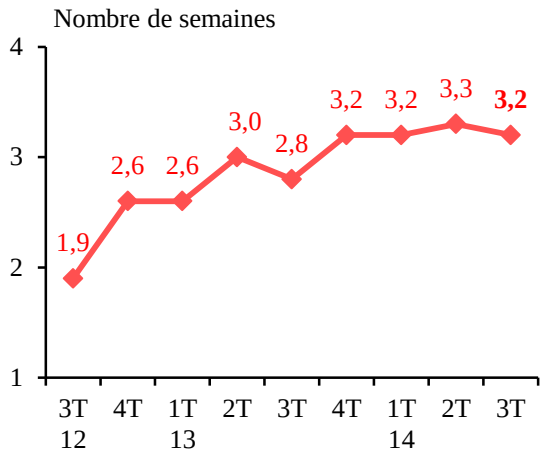
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui demeurent orientées à la baisse pour plus de la moitié des entreprises.
- De moins en moins de professionnels estiment que leurs marges sont plutôt en progression.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

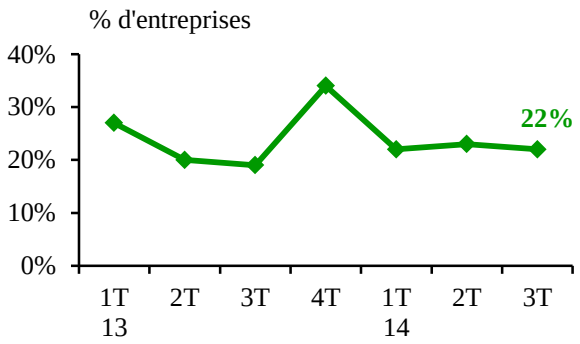


- Des carnets de commandes qui restent à un niveau proche de ceux enregistrés au printemps. Ils représentent ainsi 3,2 semaines de travail contre 3,3 au deuxième trimestre.
- Des intentions d'investissement et d'embauche qui restent relativement stables.

Anticipations

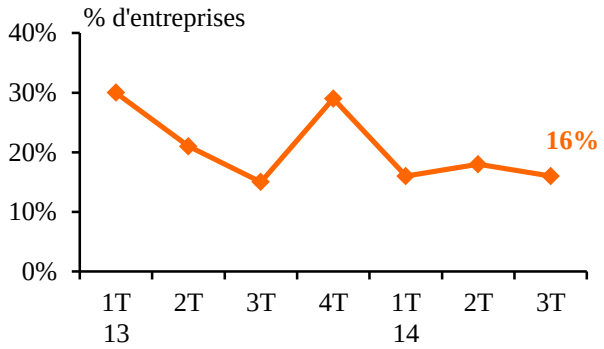
Intentions d'investissement à 6 mois

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
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 %	=
2	Carnets de commandes	40 %	=
3	Prix d'achat	38 %	+ 1 place
4	Difficultés de trésorerie	25 %	- 1 place
5	Difficultés de recrutement	15 %	=
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	10 %	+ 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	8 %	+ 1 place
8	Relations avec les banques	4 %	+ 1 place
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 et les carnets de commandes occupent toujours les deux premières places du classement. A noter, que l'approvisionnement préoccupe de plus en plus les professionnels : 56 % le cite contre 40 % au trimestre dernier.
- Les prix d'achats progressent également. Ils devancent désormais les difficultés de trésorerie avec un taux de citation de 38 %.

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