

# Observatoire économique Filière Forêt-Bois

## NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

**4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2012**  
(octobre-novembre-décembre 2012)

### Une fin d'année morose

Après une saison estivale difficile, l'activité de l'ensemble des intervenants de la filière bois ne connaît pas d'amélioration sur les trois derniers mois de l'année. L'ensemble des secteurs enregistre un nouveau recul de chiffre d'affaires, toutefois un peu plus restreint qu'au trimestre précédent.

Ainsi, l'activité des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux se contracte à nouveau au cours du quatrième trimestre 2012, s'établissant à - 2 % tandis que celle des intervenants de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus régresse de - 3 %. De fait, le rythme d'évolution annuel se dégrade pour les deux secteurs atteignant - 1 % pour le premier et - 2 % pour le second.

A l'instar du troisième trimestre, les fabricants de parquets massifs ainsi que les fabricants de charpentes et autres menuiseries affichent les baisses de chiffre d'affaires les plus contenues : - 0,5 % chacun au cours du trimestre sous revue comparé au même trimestre de l'année précédente. Sur les douze derniers mois, l'activité des fabricants de parquets massifs devient négative (- 1 %) tandis que celle des fabricants de charpentes et autres menuiseries est stable par rapport à 2011.

Après avoir fortement chuté pendant l'été (- 10,5 %), le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers recule de manière nettement plus modérée sur la période étudiée : - 1,5 % comparé au troisième trimestre 2011. Les fabricants de caisses et d'emballages industriels affichent quant à eux un repli plus conséquent de - 4 % à un an d'intervalle. La tendance annuelle reste une nouvelle fois proche pour ces deux secteurs : respectivement - 4 % et - 3,5 %.

Enfin, le fléchissement de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois est de moins grande ampleur qu'au cours des deux trimestres précédents : - 1 % (contre - 4 % au deuxième trimestre et - 5 % au troisième).

Les stocks demeurent une nouvelle fois conformes à la normale pour la majorité des professionnels. Les prix d'achats et de vente restent également stables comparés au trimestre précédent. Malgré tout, les professionnels constatant une détérioration de leurs marges sont toujours plus nombreux que ceux observant une amélioration.

Les carnets de commandes se dégradent à nouveau pour l'ensemble des acteurs de la filière bois, laissant supposer un début d'année difficile.

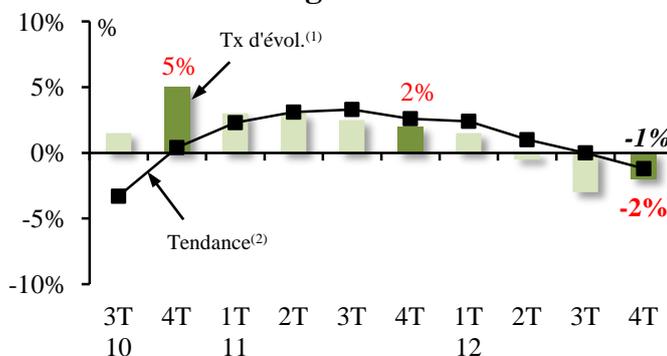
# SOMMAIRE

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

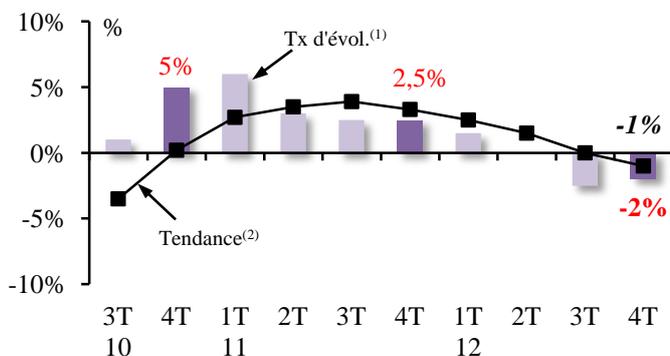
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution du chiffre d'affaires

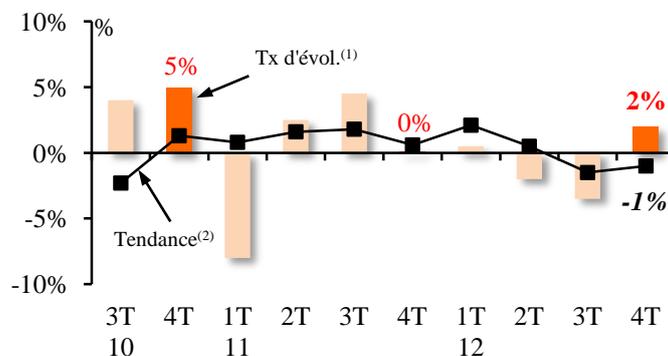
#### Au global



#### En France



#### A l'export

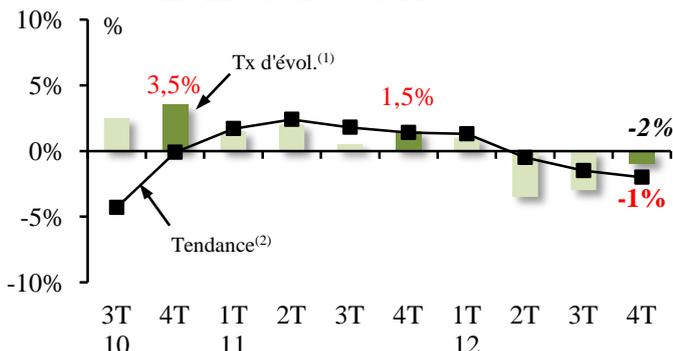


### Recul du chiffre d'affaires

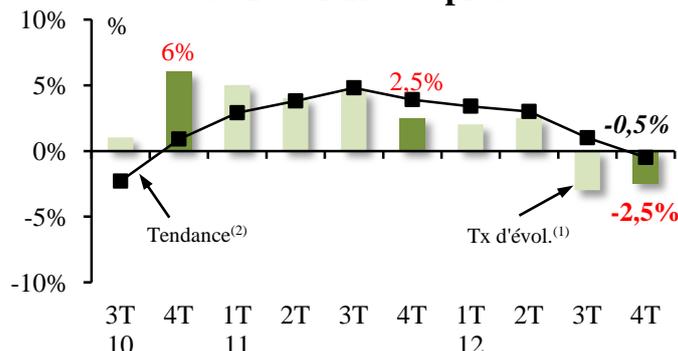
- Contraction de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux pour le troisième trimestre consécutif : - 2 % sur les trois derniers mois de l'année comparés aux mêmes mois de 2011.
- Tendance annuelle devenant de fait négative sur l'ensemble de l'année 2012 : - 1 %.
- Dégradation de l'activité en France. A l'inverse, progression du chiffre d'affaires à l'export.
- Recul de l'activité plus sensible pour les entreprises de 20 salariés et plus.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



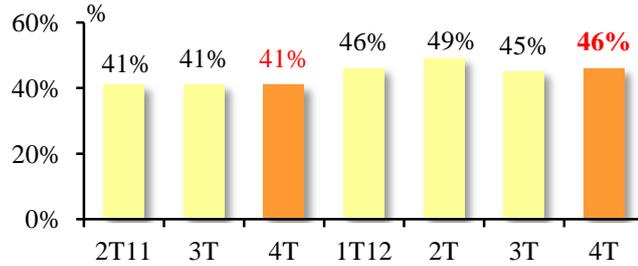
#### Entreprises de 20 salariés et plus



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

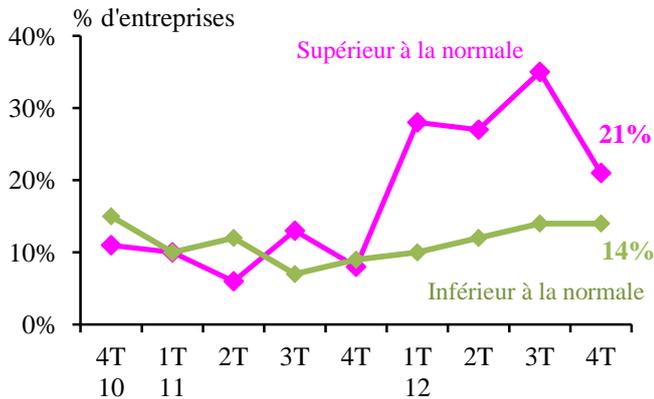
<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



## II. OPINIONS DES PROFESSIONNELLS

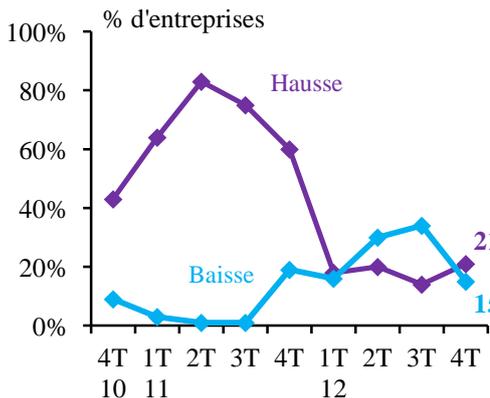
### - Sur le niveau des stocks



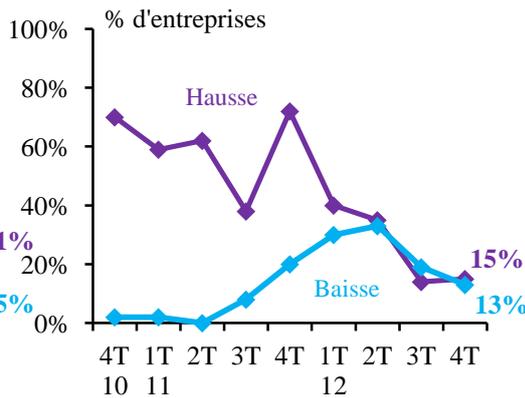
- Réduction du nombre d'intervenants constatant un niveau de stock supérieur à la normale. Ils sont maintenant un cinquième contre 14 % faisant le constat inverse.
- Les deux tiers des professionnels font état d'un niveau des stocks conforme à la normale.

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

#### • Résineux (activité dominante)



#### • Feuillus (activité complémentaire)

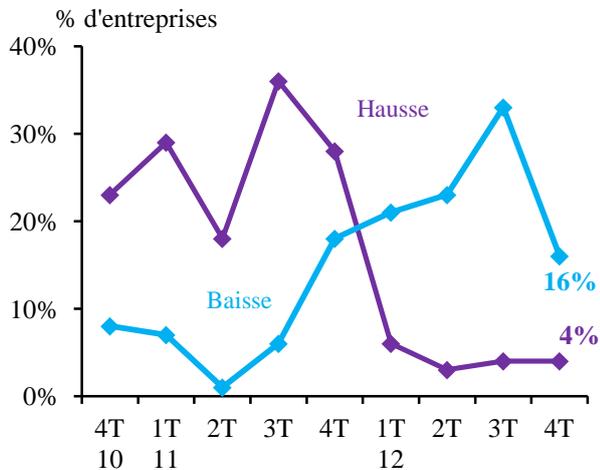


#### • Exotique

Pas concernés

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

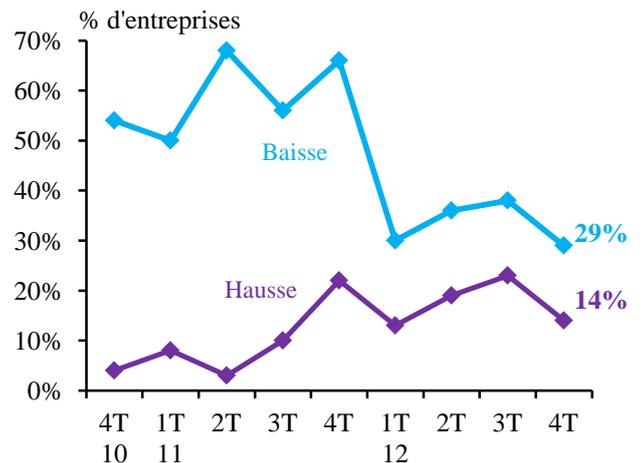
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Nette réduction du nombre de professionnels observant une baisse de leurs prix de vente. Ils sont désormais 16 % contre un tiers trois mois auparavant.
- Constat semblable aux intervenants de l'exploitation-scierie à dominante feuillus.

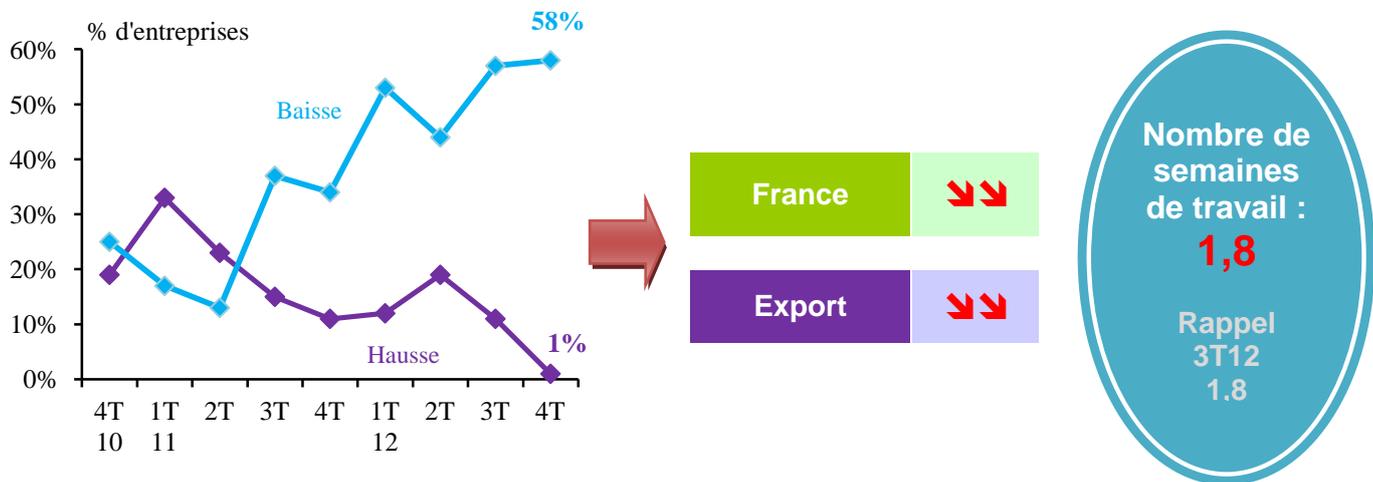
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Diminution du nombre de professionnels constatant une baisse de leurs marges.
- Dans le même temps, contraction également de ceux observant plutôt une hausse des marges.



## III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

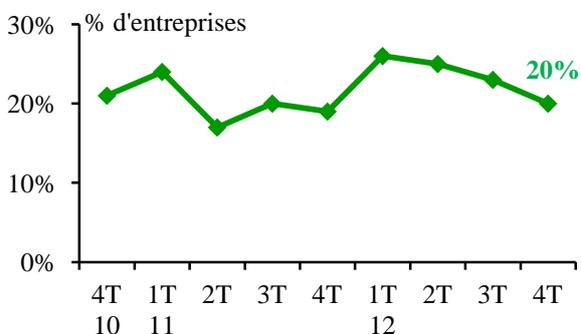


- Des carnets de commandes qui se détériorent à nouveau sur le dernier trimestre de l'année 2012 avec près de trois professionnels sur cinq faisant état d'une baisse de leurs plans de charges.
- Recul des intentions d'investissement comparé à la même période de l'année précédente.
- Tendance semblable au niveau des intentions d'embauche.

### Anticipations

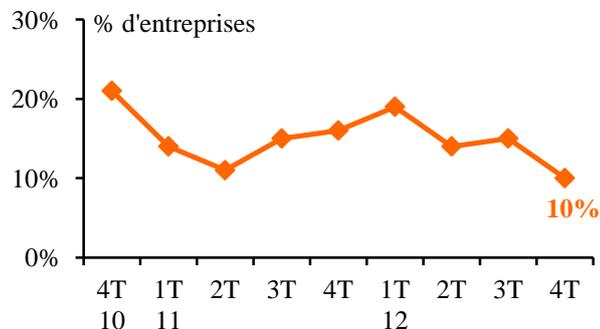
Intentions d'investissement à 6 mois

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
15 %	1 %	4 %	1 %	-	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	4 %	-	10 %

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

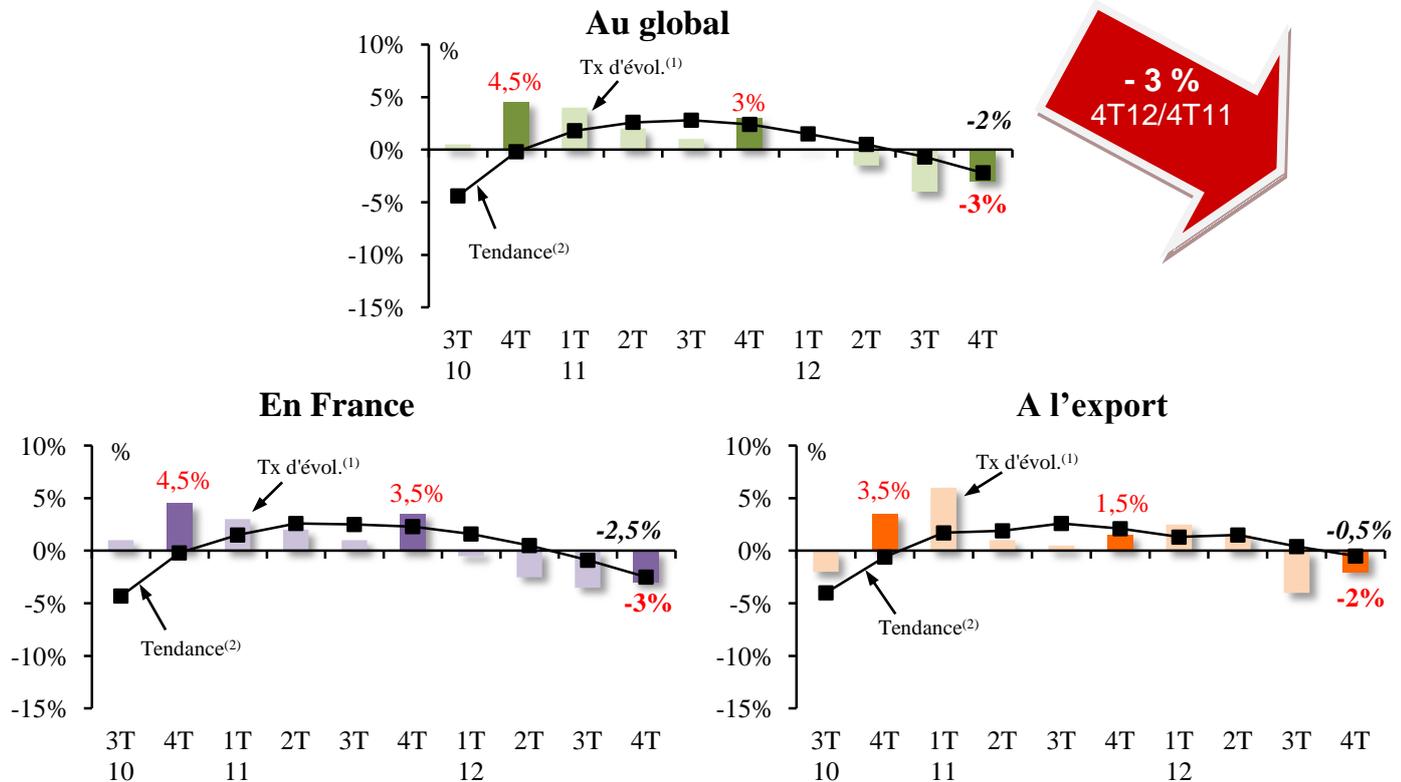
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	61 %	=
2	Difficultés de trésorerie	33 %	=
3	Prix d'achat	12 %	+ 2 places
4	Contraintes règlementaires et environnementales	12 %	- 1 place
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	+ 2 places
6	Conjoncture économique incertaine	9 %	Entrée
7	Charges sociales et fiscales	5 %	Entrée
8	Difficultés de recrutement	4 %	Entrée
9	Approvisionnement	4 %	Entrée
10	Prix de vente	2 %	=

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

- Les carnets de commandes arrivent toujours en tête des principales préoccupations des professionnels. Les difficultés de trésorerie restent en seconde position, évoquées par un tiers des responsables.
- L'incertitude entourant la conjoncture économique ainsi que les charges sociales et fiscales font leur entrée dans le classement, mentionnées chacune par 9 % des intervenants.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

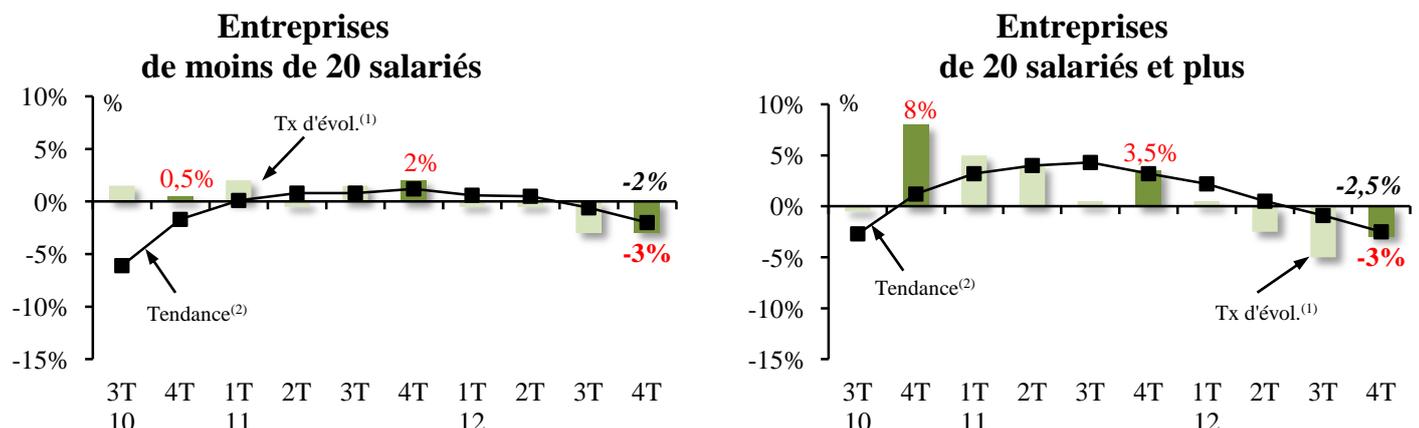
### Evolution\* du chiffre d'affaires



### Nouvelle détérioration sensible de l'activité

- Nouveau recul significatif du chiffre d'affaires de l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus au cours du quatrième trimestre 2012 comparé à la même période de 2011 : - 3 %.
- Par conséquent, contraction du rythme d'évolution atteignant - 2 % à l'issue du trimestre étudié.
- Comme au trimestre précédent, recul de l'activité un peu plus marquée que pour le marché de l'exploitation-scierie à dominante résineux.
- L'activité en France est un peu plus pénalisée que celle à l'export (- 3 % contre - 2 %).
- Recul du chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

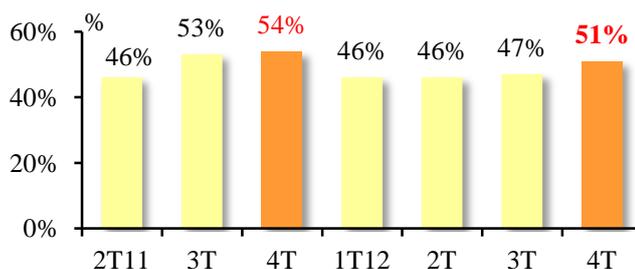
### Evolution\* du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises



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

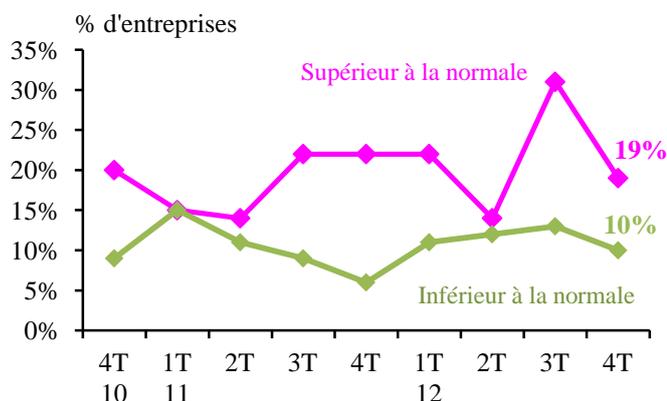
<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



## II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

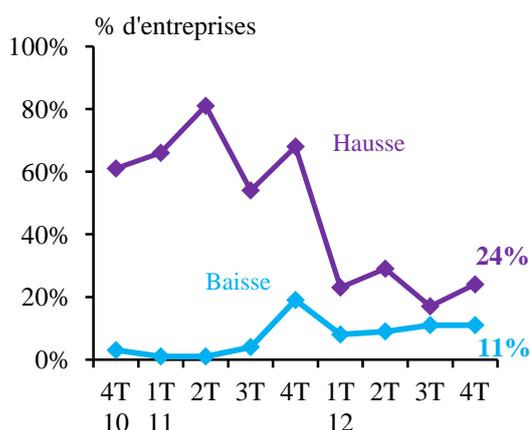
### - Sur le niveau des stocks



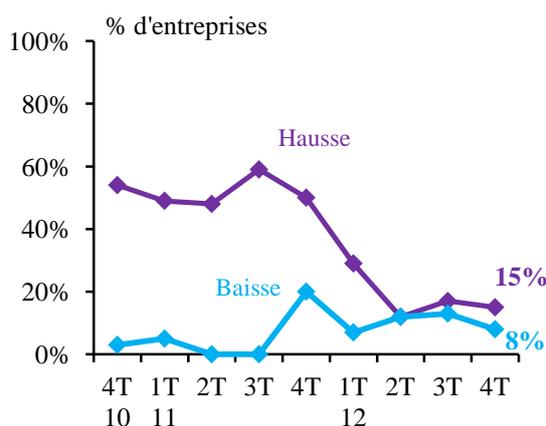
- Réduction du nombre de professionnels faisant état de stocks supérieurs à la normale : près d'un cinquième contre seulement 10 % observant le phénomène inverse.
- Plus de 70 % des intervenants constatent un niveau des stocks conforme à la normale.

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

#### • Feuillus (activité dominante)



#### • Résineux (activité complémentaire)

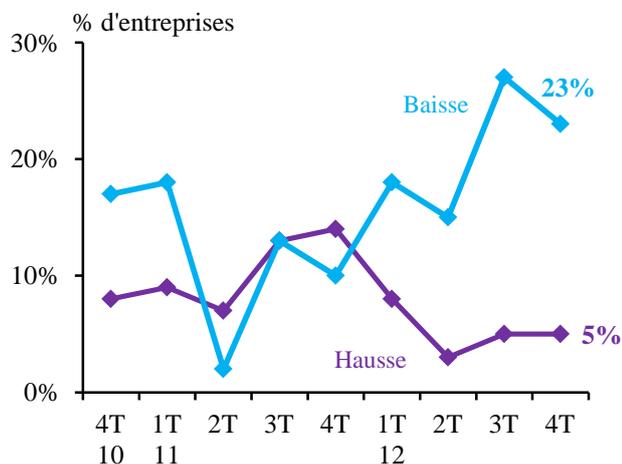


#### • Exotique

Pas concernés

- Prix d'achat des feuillus comme des résineux plutôt orientés à la hausse au quatrième trimestre 2012 comparé au troisième trimestre.

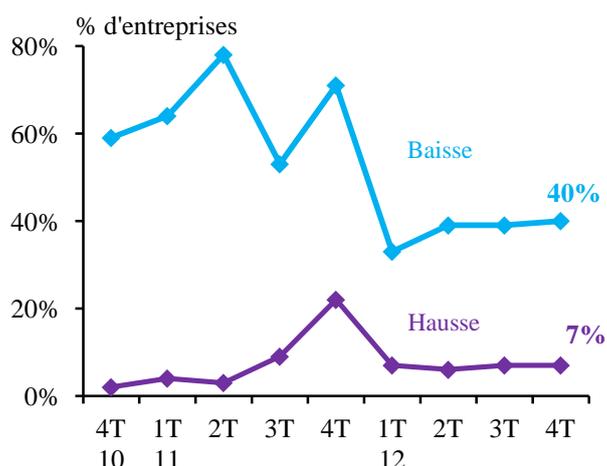
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Contraction du nombre de professionnels de l'exploitation-scierie à dominante feuillus à constater un recul des prix de vente : moins d'un quart contre 27 % trois mois auparavant. Ils sont toujours 5 % à observer plutôt une hausse.
- Tendance commune aux acteurs de l'exploitation-scierie à dominante résineux.

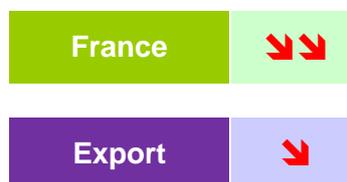
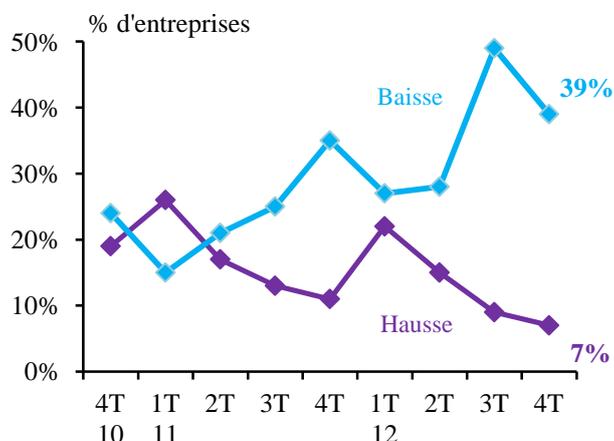
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Une baisse des marges qui concerne toujours 40 % des professionnels contre seulement 7 % observant plutôt une hausse.



## III. CARNETS DE COMMANDES

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



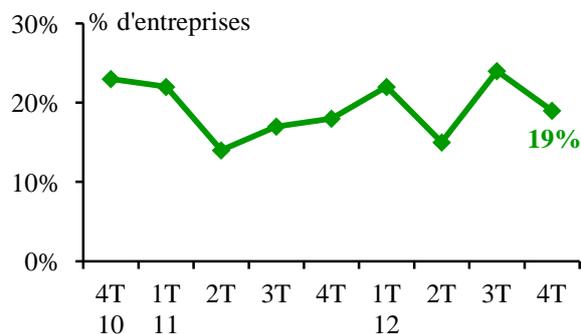
Nombre de semaines de travail : **2,8**  
Rappel 3T12 : **2,6**

- Détérioration des carnets de commandes pour près de 40 % des professionnels entre le quatrième trimestre 2012 et le troisième trimestre de la même année. Le nombre d'intervenants observant plutôt une hausse se réduit à nouveau au cours de la période sous revue.
- De fait, des intentions d'investissement et d'embauche émanant des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus orientées à la baisse.

### Anticipations

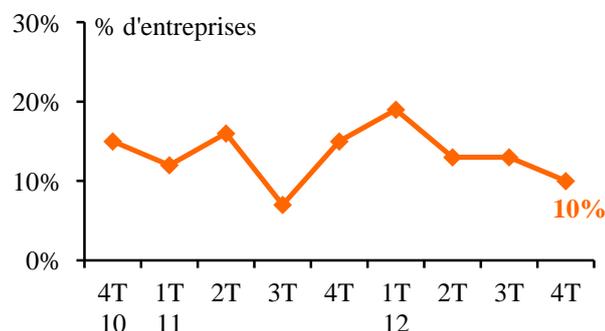
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### 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
15 %	1 %	6 %	2 %	-	<b>19 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	3 %	1 %	<b>10 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

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

## IV. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

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

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	70 %	=
2	Difficultés de trésorerie	27 %	=
3	Prix d'achat	23 %	=
4	Contraintes règlementaires et environnementales	17 %	+ 1 place
5	Approvisionnement	11 %	+ 2 places
6	Problèmes au niveau des délais de paiement	10 %	- 2 places
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	8 %	- 1 place
8	Difficultés de recrutement	8 %	+ 2 places
9	Relation avec les banques	8 %	=
10	Certification	5 %	- 2 places

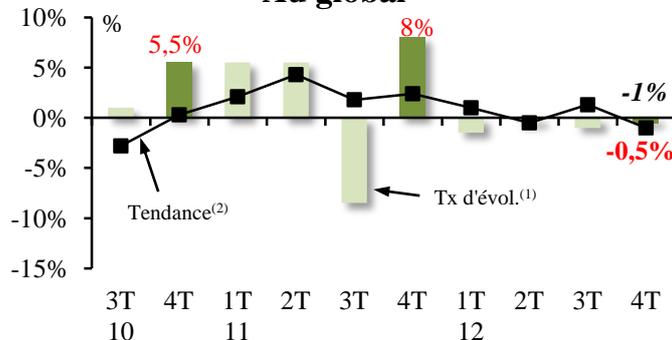
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- La préoccupation majeure des professionnels concerne à nouveau les carnets de commandes (70 % d'entre eux).
- Les difficultés de trésorerie et les prix d'achat restent en deuxième et troisième position mais s'avèrent mentionnées par une proportion de professionnels plus réduite qu'au trimestre précédent.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

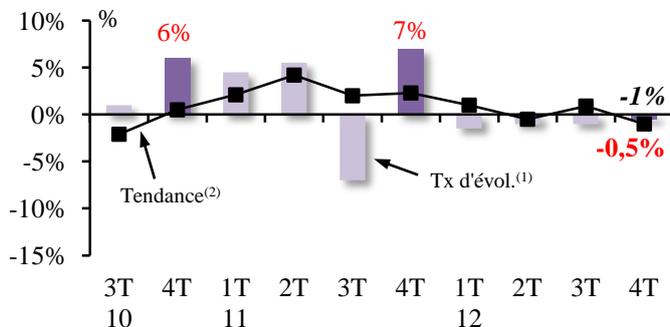
### Evolution\* du chiffre d'affaires

#### Au global

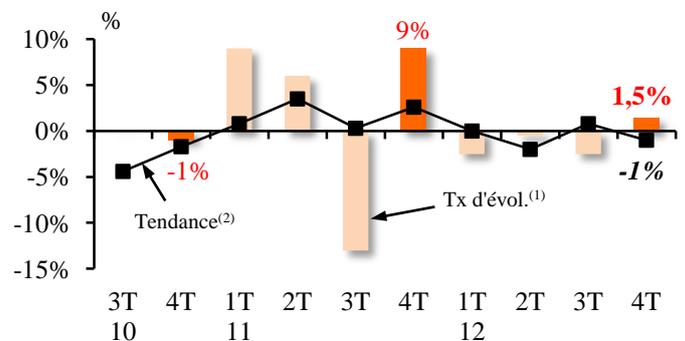


**- 0,5 %**  
4T12/4T11

#### En France



#### A l'export

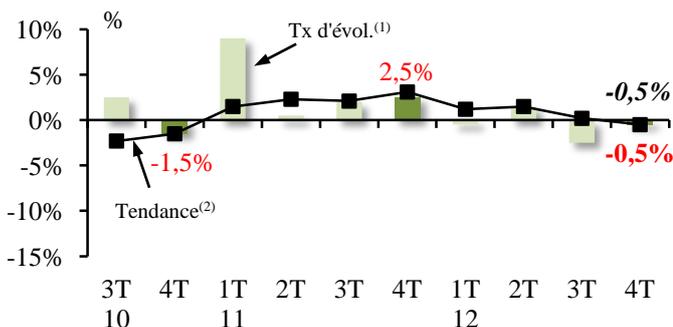


### Moindre baisse de l'activité

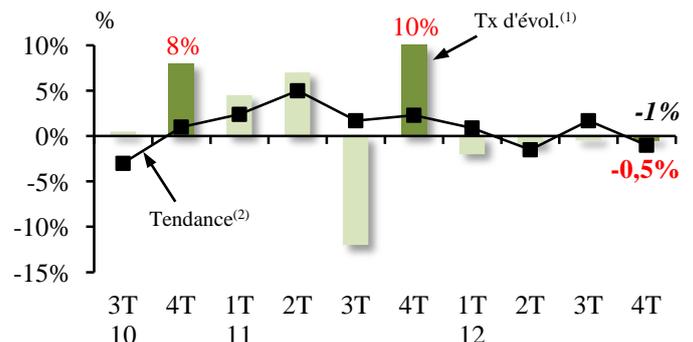
- Moindre dégradation de l'activité de fabrication de parquets massifs sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2012 : - 0,5 % comparée à la même période de l'année précédente.
- Le rythme d'évolution annuel devient toutefois négatif (- 1 %).
- Recul du chiffre d'affaires en France. A l'inverse, progression de l'activité à l'export.
- Repli identique pour les entreprises de moins de 20 salariés et pour celles de plus grande taille.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus

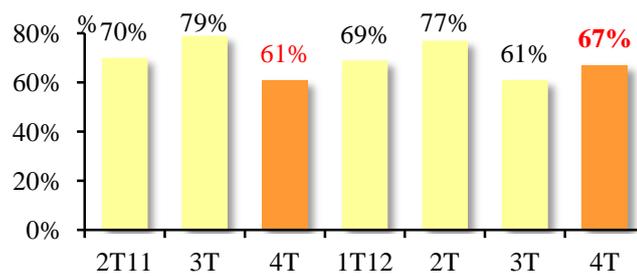


<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

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

# FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



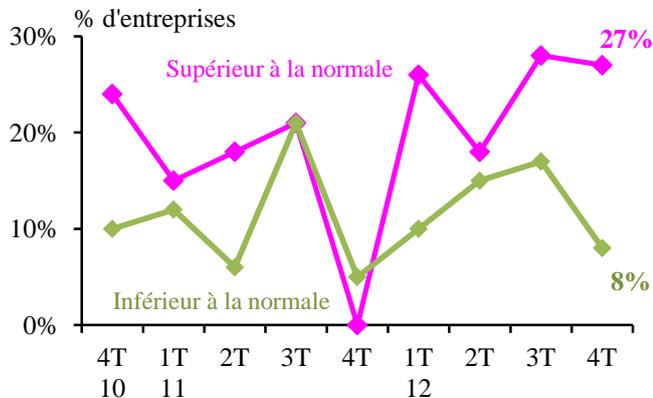
## II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 4T12

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	93 %	99 %	97 %
Résineux d'importation	4 %	-	1 %
Feuillus d'importation	3 %	1 %	2 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

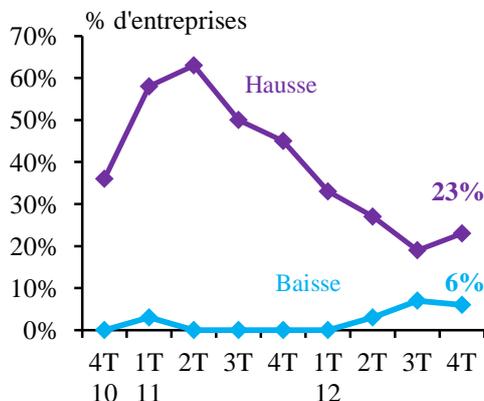
### - Sur le niveau des stocks



- Les deux tiers des intervenants constatent toujours un niveau des stocks conforme à la normale.
- Baisse du nombre de professionnels observant un niveau de stock inférieur à la normale. Ils sont maintenant moins de 10 % contre 17 % trois mois auparavant.

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

#### • Feuillus



#### • Résineux

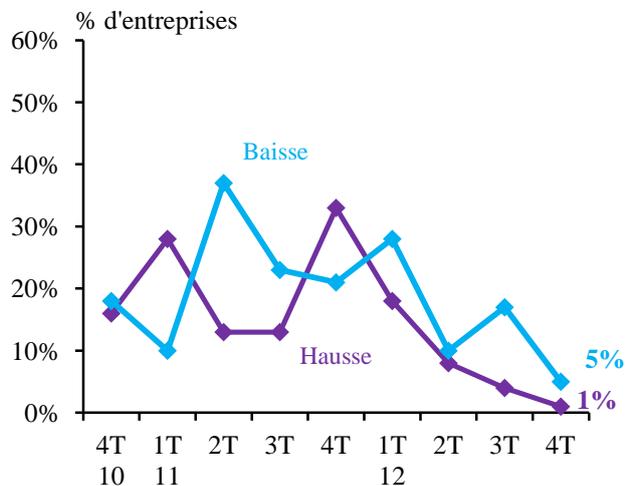
Pas concernés

#### • Exotique

Pas concernés

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

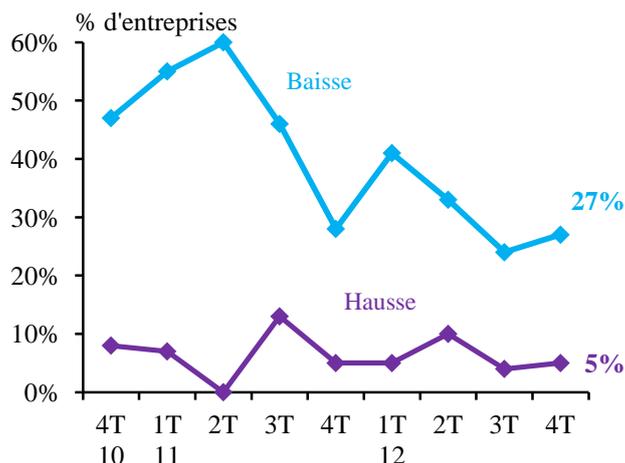
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- La quasi-totalité des professionnels (94 % exactement) constatent une stabilisation de leurs prix de vente comparée au trimestre précédent.

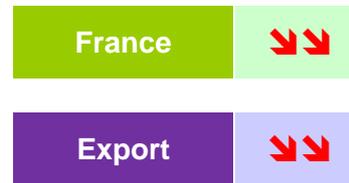
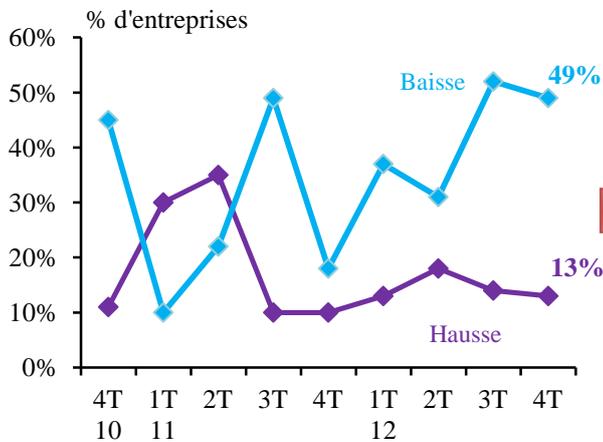
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nombre de professionnels constatant une détérioration de leurs marges toujours supérieur à ceux observant une amélioration : un quart contre 5 %.
- Les marges restent stables pour les deux tiers des acteurs.



## IV. CARNETS DE COMMANDES

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



Nombre de semaines de travail :

**3,3**

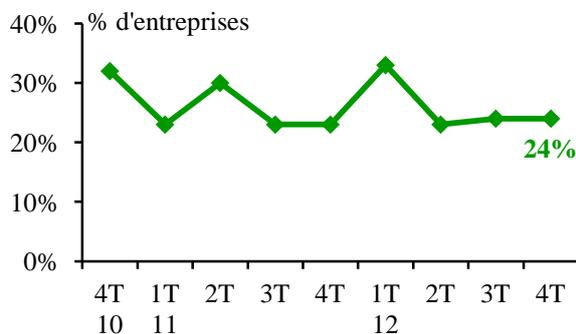
Rappel  
3T12  
3.5

- Des carnets de commandes toujours difficiles à remplir au quatrième trimestre : la moitié des professionnels de la fabrication de parquets font état d'une baisse contre seulement 13 % observant une hausse.
- Situation concernant aussi bien l'activité dans l'hexagone qu'à l'export.
- Des intentions d'investissement et d'embauche sur les 6 prochains mois restants relativement stables.

### Anticipations

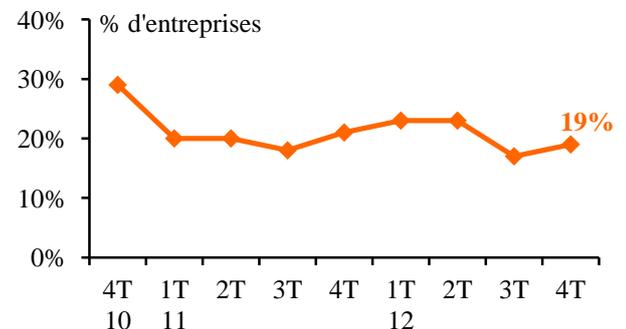
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### 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
19 %	3 %	3 %	-	3 %	<b>24 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	11 %	3 %	<b>19 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

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

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

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

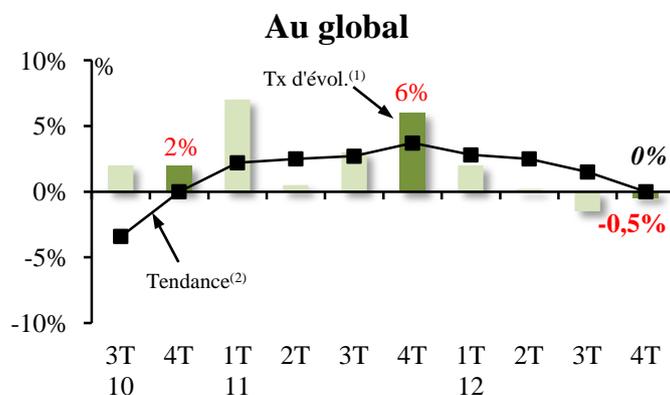
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	78 %	=
2	Difficultés de trésorerie	13 %	=
3	Conjoncture économique incertaine	13 %	Entrée
4	Concurrence étrangère	6 %	Entrée
5	Politique française	6 %	Entrée
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	3 %	- 1 place
7	Difficultés de recrutement	3 %	- 1 place
8	Approvisionnement	3 %	Entrée
9	Relation avec les banques	3 %	- 5 places

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

- Les carnets de commandes restent de loin la première préoccupation des professionnels : plus des trois quarts sont concernés.
- Les difficultés de trésorerie occupent toujours la deuxième place mais ne sont plus mentionnées que par 13 % des chefs d'entreprises (contre près du double trois mois auparavant).
- Les incertitudes concernant la conjoncture économique inquiètent également 13 % des intervenants.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires



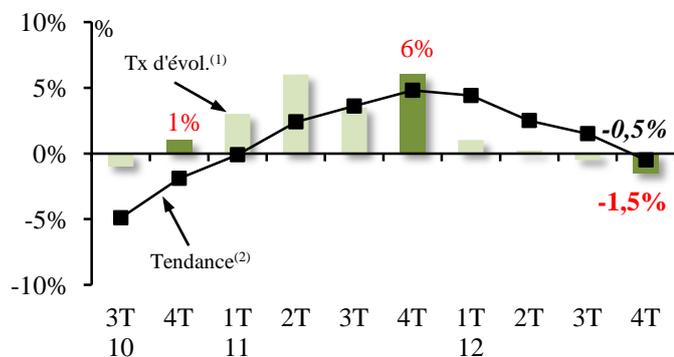
**- 0,5 %**  
4T12/4T11

### Recul du chiffre d'affaires plus modéré

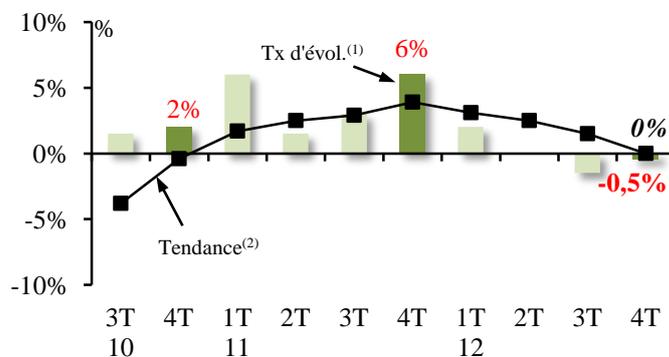
- Nouvelle baisse de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries au cours du quatrième trimestre 2012, toutefois plus modérée qu'au cours de la saison estivale : - 0,5 % à un an d'intervalle.
- Evolution annuelle atone à l'issue du mois de décembre 2012.
- Recul plus marqué pour les entreprises de moins de 20 salariés.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



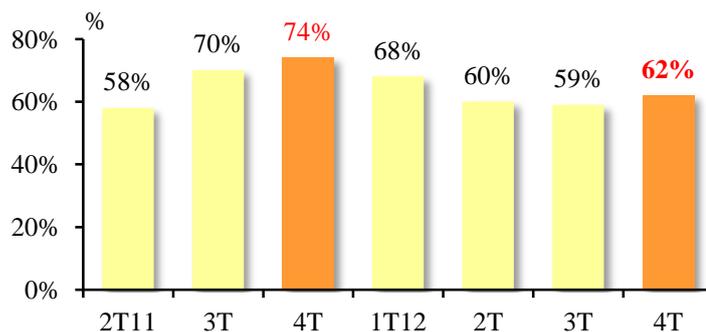
#### Entreprises de 20 salariés et plus



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

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

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



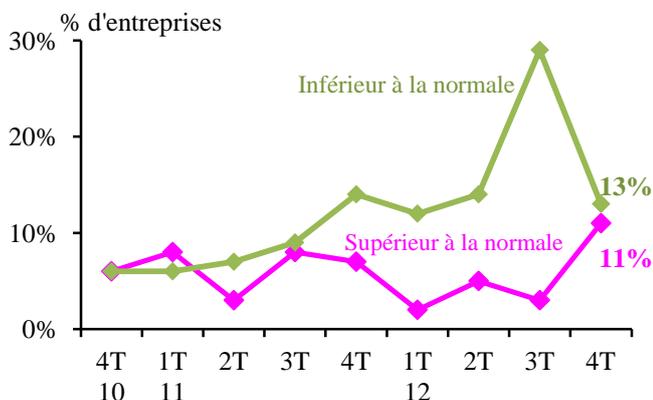
## II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 4T12

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	77 %	54 %	<b>60 %</b>
Résineux d'importation	13 %	27 %	<b>24 %</b>
Feuillus d'importation	6 %	5 %	<b>5 %</b>
Bois exotique	4 %	14 %	<b>11 %</b>
Ensemble	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

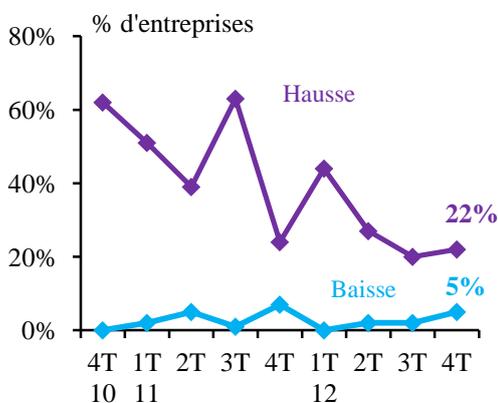
### - Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



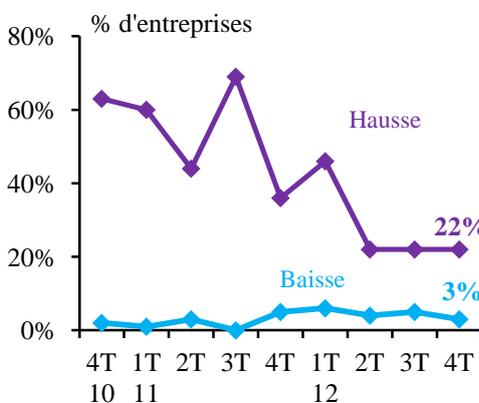
- Les trois quarts des intervenants constatent un niveau de stocks conforme à la normale.
- Diminution du nombre de professionnels observant un niveau de stocks inférieur à la normale : 13 % contre 29 % trois mois auparavant.

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

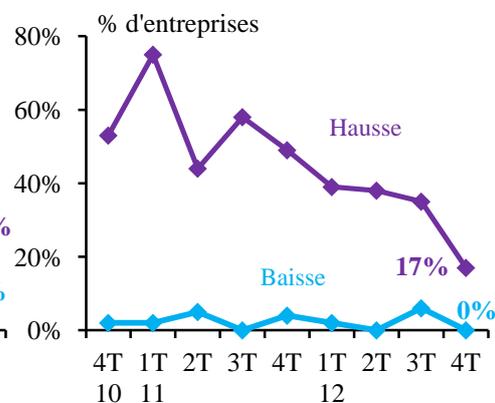
#### • Feuillus



#### • Résineux

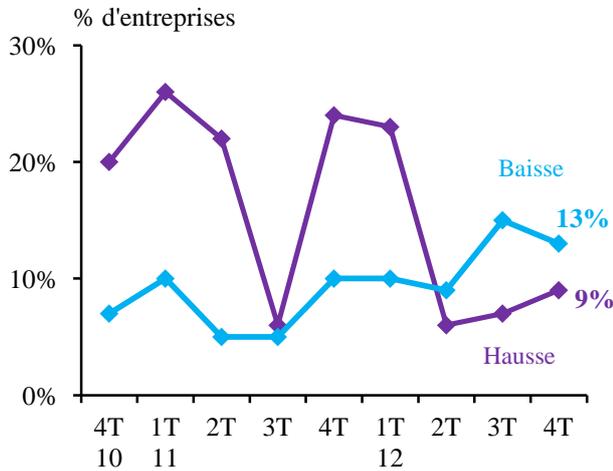


#### • Exotique



- Des professionnels soulignant une hausse des prix toujours plus nombreux que ceux constatant une baisse et ce quelles que soient les essences de bois.

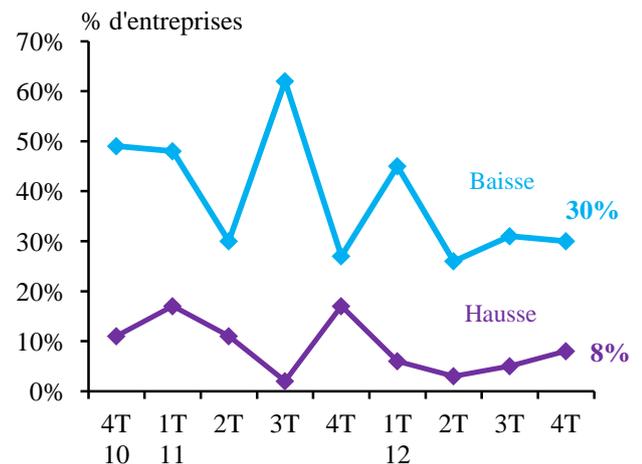
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour plus des trois quarts des professionnels au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2012.

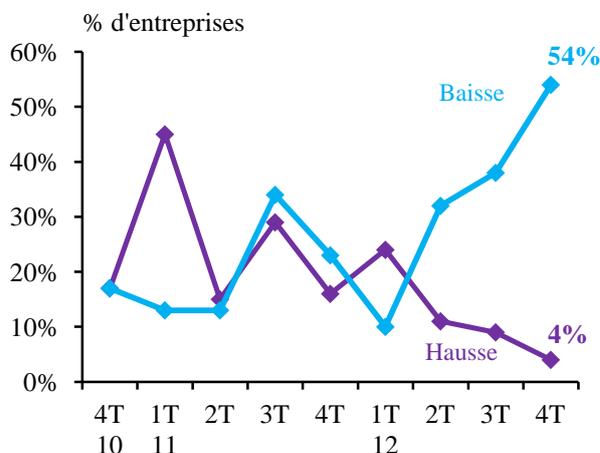
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Dégradation des marges pour 30 % des professionnels au cours des trois derniers mois de l'année comparés au troisième trimestre.
- Moins de 10 % des chefs d'entreprise observent plutôt une amélioration de leurs marges.



## IV. CARNETS DE COMMANDES

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



Nombre de semaines de travail : **6,4**

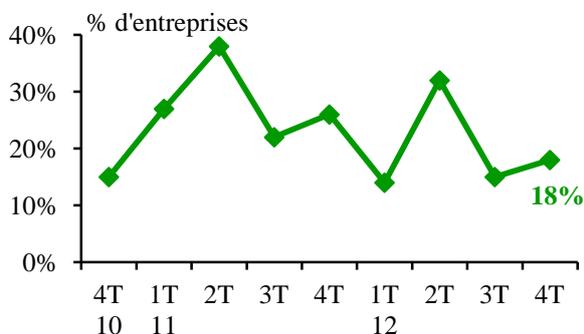
Rappel  
3T12  
10.3

- Effondrement des carnets de commandes sur le dernier trimestre de l'année 2012. Ils sont désormais plus de la moitié à constater une baisse de leurs plans de charges. Seuls 4 % observent plutôt une amélioration.
- Malgré ce constat défavorable, légère amélioration des intentions d'investissement. En revanche, recul des intentions d'embauche sur les 6 mois à venir.

### Anticipations

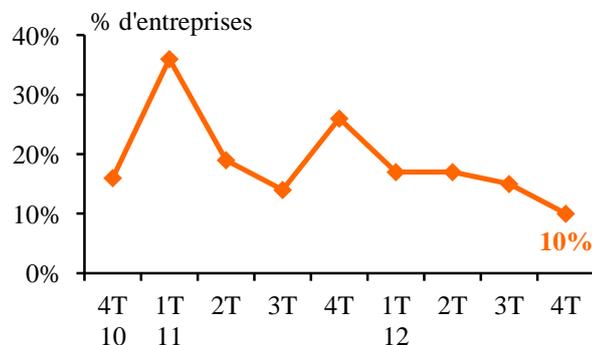
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

##### Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
12 %	4 %	5 %	1 %	-	<b>18 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
4 %	5 %	1 %	<b>10 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

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

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

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

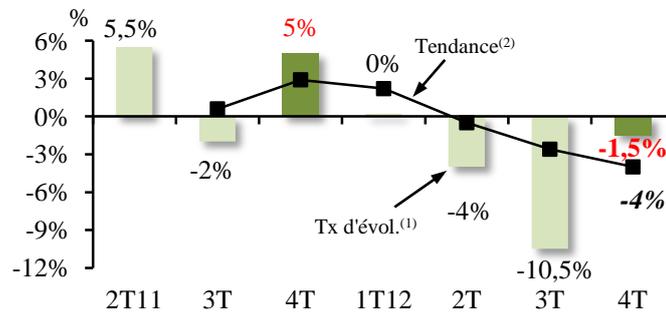
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	73 %	=
2	Difficultés de trésorerie	13 %	=
3	Charges sociales et fiscales	8 %	+ 5 places
4	Prix d'achat	5 %	- 1 place
5	Conjoncture économique incertaine	5 %	Entrée
6	Difficultés de recrutement	5 %	+ 4 places
7	Marges	4 %	Entrée
8	Contraintes règlementaires et environnementales	3 %	- 2 places
9	Pérennité de l'entreprise à court terme	1 %	- 4 places
10	Relations avec les banques	1 %	- 1 place

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

- Les carnets de commandes préoccupent toujours la grande majorité des chefs d'entreprises : près des trois quarts d'entre eux.
- Les difficultés de trésorerie restent leur deuxième préoccupation majeure mais elles sont évoquées par 13 % seulement des intervenants.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

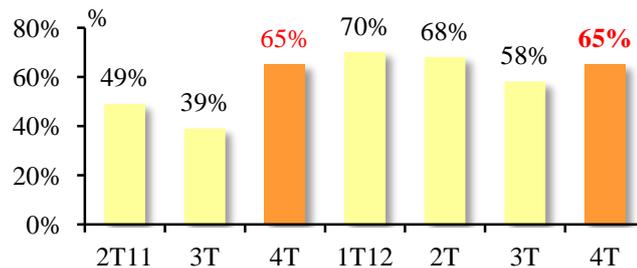
### Evolution du chiffre d'affaires



### Moindre recul du chiffre d'affaires

- Nouveau recul de l'activité de fabrication d'emballages légers entre le dernier trimestre de l'année 2012 et la même période de l'année précédente, toutefois beaucoup moins conséquent qu'au cours de la l'été (- 1,5 % après - 10,5 %).
- Nouvelle dégradation de la tendance annuelle : - 4 % sur l'ensemble de l'année 2012.
- Moindre repli que pour la fabrication d'emballages industriels.

### Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production



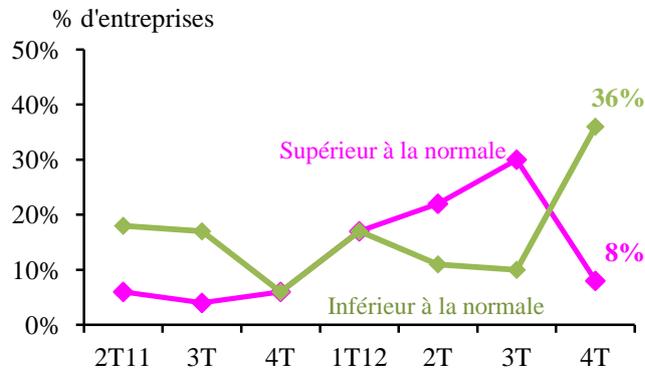
## II. ORIGINE DES ACHATS

### Répartition des achats de bois au 4T12

	Ensemble
Résineux	46 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	52 %
Ensemble	100 %

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

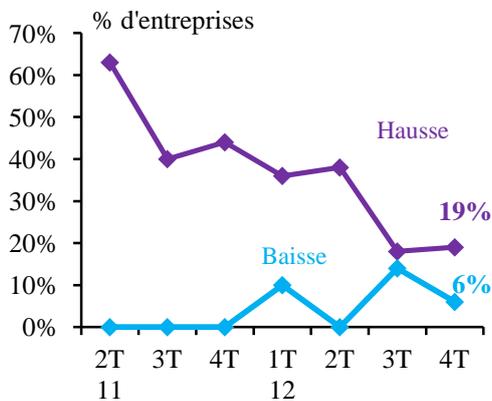
### - Sur le niveau des stocks



- Inversion de tendance au niveau des opinions concernant les stocks. Les professionnels sont désormais nettement plus nombreux à constater un niveau de stock inférieur à la normale : 36 % contre 8 % observant le phénomène inverse.
- Niveau des stocks toujours conforme à la normale pour près de trois intervenants sur cinq.

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

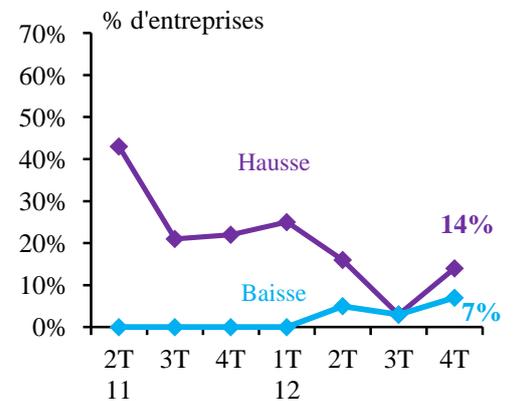
#### • Résineux



#### • Feuillus durs

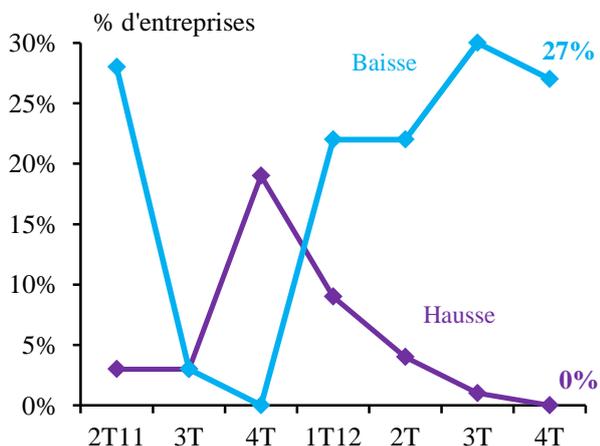
**Pas concernés**

#### • Feuillus tendres



- Légère tendance à l'augmentation des prix d'achat tant au niveau des résineux que des feuillus tendres.

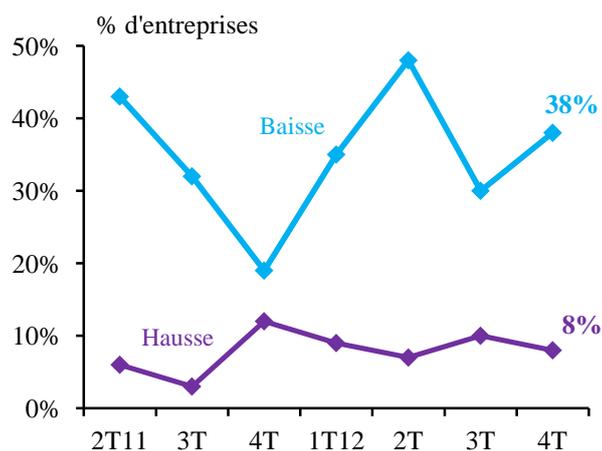
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente stables pour plus de 70 % des professionnels.
- Aucun intervenant ne constate une hausse de cet indicateur.

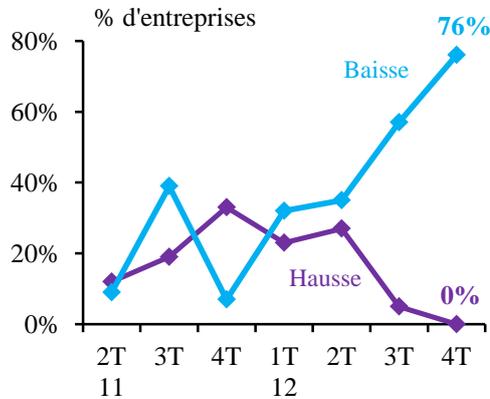
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Augmentation du nombre de professionnels subissant une baisse des marges : 38 % contre 30 % trois mois plus tôt.
- Les intervenants observant une hausse sont quant à eux de moins en moins nombreux.



## IV. CARNETS DE COMMANDES

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



Nombre de semaines de travail :

**1,7**

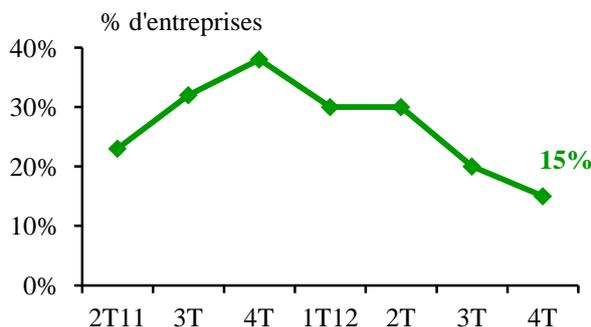
Rappel  
3T12  
2.1

- Dégradation généralisée des prises d'ordre avec plus des trois quarts des professionnels constatant une baisse de leurs carnets de commandes à l'issue des trois derniers mois de l'année. Aucun intervenant n'a connu d'évolution positive.
- En conséquence, recul du nombre d'acteurs envisageant d'investir dans les 6 prochains mois. A l'inverse progression des intentions d'embauche.

### Anticipations

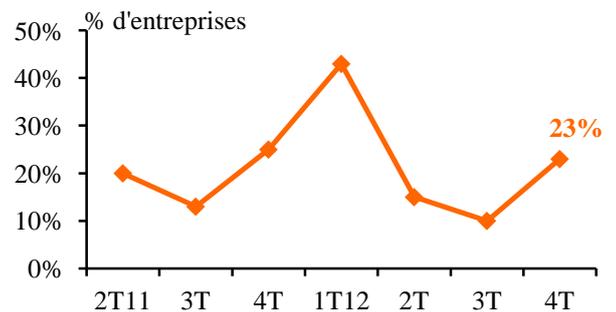
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### Entreprises envisageant d'investir



#### Intentions d'embauche à 6 mois

##### Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
15 %	4 %	-	-	-	15 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	23 %	-	23 %

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	91 %	=
2	Difficultés de trésorerie	10 %	=
3	Charges sociales et fiscales	10 %	+ 5 places
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	5 %	- 1 place
5	Marges	5 %	Entrée
6	Prix d'achat	2 %	- 3 places
7	Difficultés de recrutement	2 %	- 3 places
8	Contraintes règlementaires et environnementales	2 %	- 2 places
9	Relations avec les banques	1 %	=
10	Mise en place de la certification	1 %	=

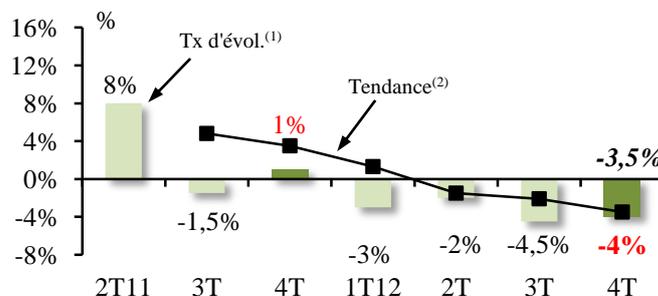
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Les carnets de commandes préoccupent de plus en plus de chefs d'entreprises : plus de 90 % d'entre eux..
- Les difficultés de trésorerie ainsi que les charges sociales et fiscales viennent loin derrière, concernant un responsable interrogé sur dix.

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

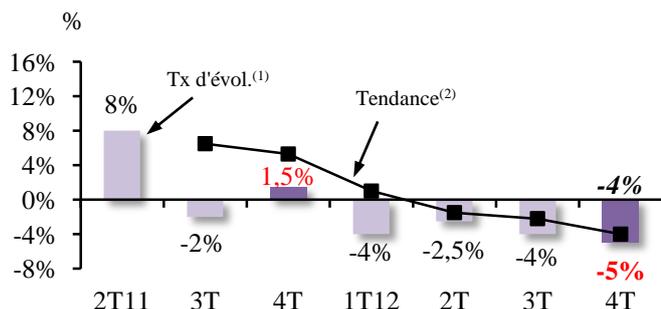
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

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

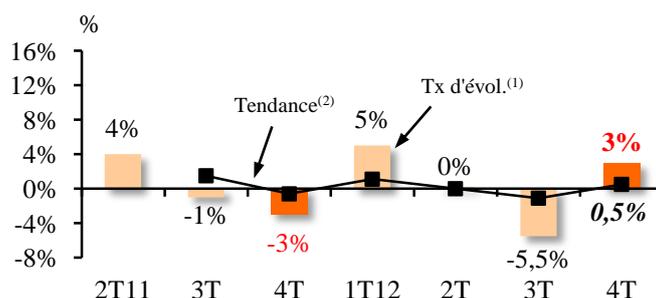


**- 4 %**  
4T12/4T11

### En France



### A l'export



### Renouvellement de la baisse

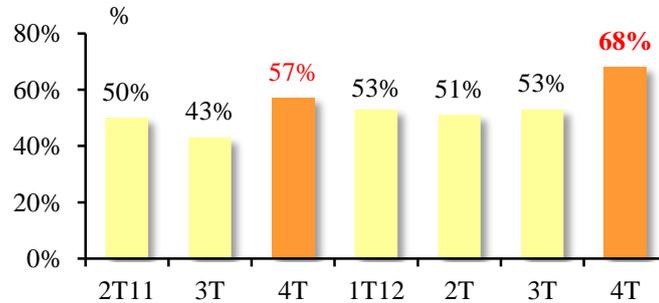
- Nouveau recul significatif de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2012 : - 4 % à un an d'intervalle.
- Par conséquent, poursuite de la dégradation du taux d'évolution annuel : - 3,5 % sur les douze derniers mois.
- Repli du chiffre d'affaires dans l'hexagone. A l'inverse, progression de l'activité 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 (PEFC-FSC) dans la production :**



## II. ORIGINE DES ACHATS

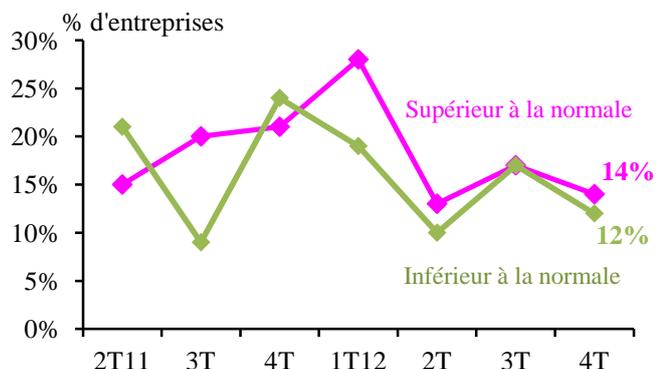
**Répartition des achats de bois au 4T12**

	Ensemble
Résineux	69 %
Feuillus durs	29 %
Feuillus tendres	1 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

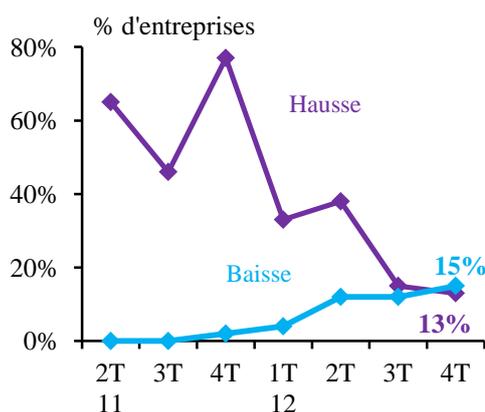
### - Sur le niveau des stocks



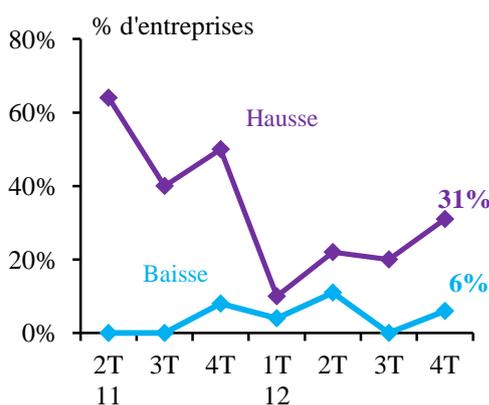
- Niveau de stocks conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels.
- Un nombre de responsables constatant un niveau de stocks supérieur à la normale proche de ceux observant plutôt un niveau inférieur à la normale.

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

#### • Résineux



#### • Feuillus durs



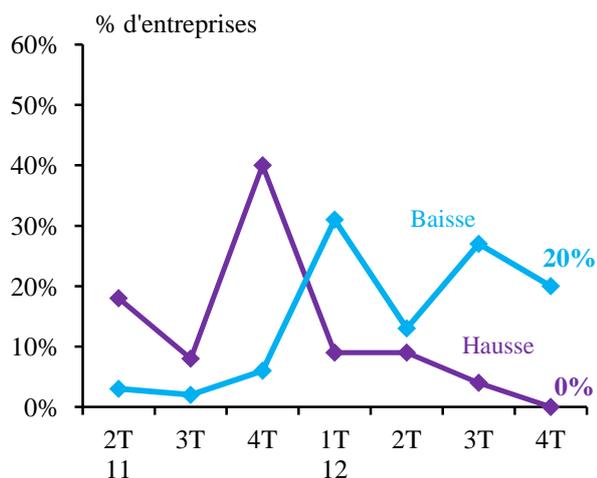
#### • Feuillus tendres

Pas concernés

- Prix d'achat des résineux toujours relativement stable.
- Progression du nombre d'acteurs observant une hausse des prix des feuillus durs : près d'un tiers contre un cinquième trois mois auparavant.

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

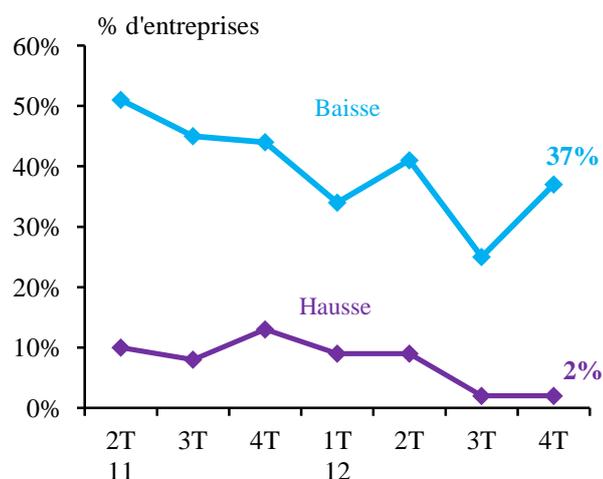
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Prix de vente stable pour huit professionnels sur dix.
- Recul du nombre d'intervenants constatant une baisse des prix de vente. Tendence identique pour ceux observant plutôt une hausse.

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

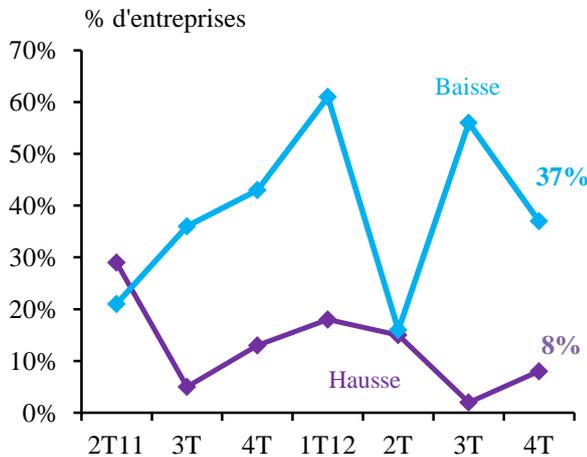
- Détérioration des marges pour un nombre de fabricants de caisses et d'emballages industriels plus important qu'au trimestre précédent : 37 % contre 25 %.
- Stabilité des marges pour trois professionnels sur cinq.



# 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 :

**2,7**

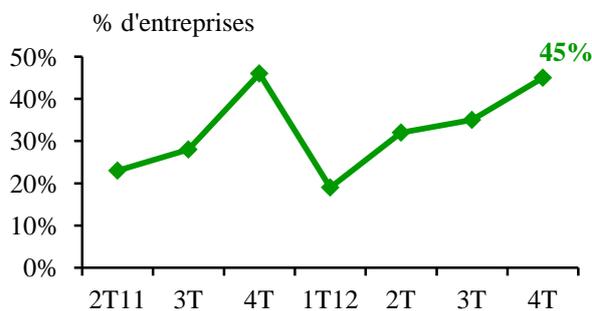
Rappel  
3T12  
2,3

- Des carnets de commandes qui se dégradent pour environ deux professionnels sur cinq au cours du dernier trimestre de l'année. Toutefois, réduction de ce chiffre comparé au trimestre précédent (56 %).
- Hausse des intentions d'investissement et d'embauche pour les six prochains mois.

### Anticipations

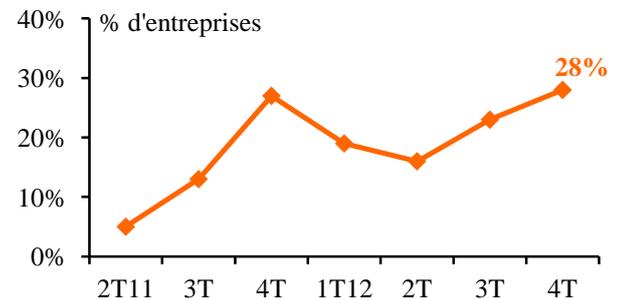
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### 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
83 %	18 %	9 %	5 %	-	45 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
8 %	14 %	6 %	28 %

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	75 %	=
2	Relation avec les banques	15 %	+ 6 places
3	Prix d'achat	15 %	+ 1 place
4	Charges sociales et fiscales	10 %	Entrée
5	Difficultés de trésorerie	8 %	- 2 places
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	+ 3 places
7	Difficultés de recrutement	3 %	- 5 places
8	Problèmes au niveau des délais de paiement	3 %	- 3 places
9	Approvisionnement	2 %	- 2 places
10	Contraintes réglementaires et gouvernementales	1 %	- 4 places

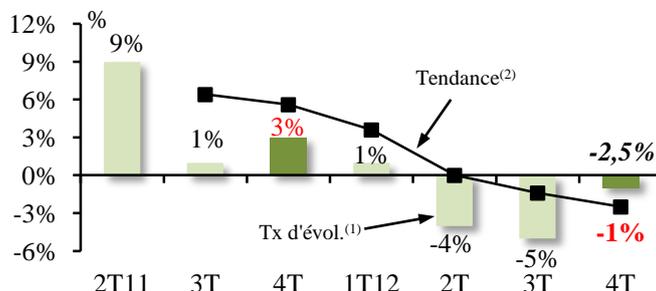
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Les carnets de commandes demeurent la principale préoccupation des fabricants de caisses et d'emballages industriels.
- Les relations avec les banques et les prix d'achat inquiètent une part croissante de professionnels.

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

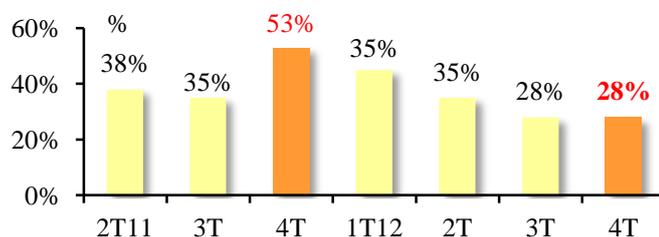
### Evolution du chiffre d'affaires



### Dégradation plus modérée de l'activité

- Nouveau recul de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois au cours du quatrième trimestre 2012 : - 1 % à un an d'intervalle, toutefois moins sensible que sur les deux trimestres précédents.
- De fait, le rythme d'évolution poursuit sa tendance baissière : - 2,5 % sur l'ensemble de l'année 2012.

### Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production



## II. ORIGINE DES ACHATS

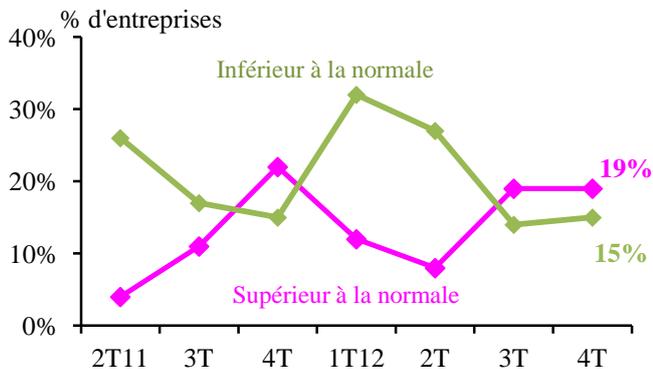
### Répartition des achats de bois au 4T12

	Ensemble
Résineux	97 %
Feuillus durs	1 %
Feuillus tendres	2 %
Ensemble	100 %

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

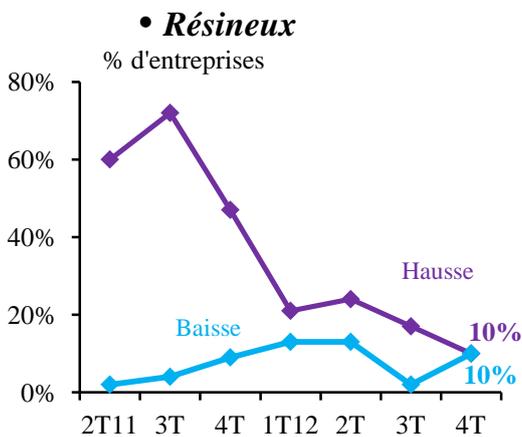
## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

### - Sur le niveau des stocks



- Le nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks supérieur à la normale est à nouveau légèrement supérieur à ceux observant le phénomène inverse : 19 % contre 15 %.
- Niveau des stocks conforme à la normale pour les deux tiers des professionnels interrogés.

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



#### • Feuillus durs

Pas concernés

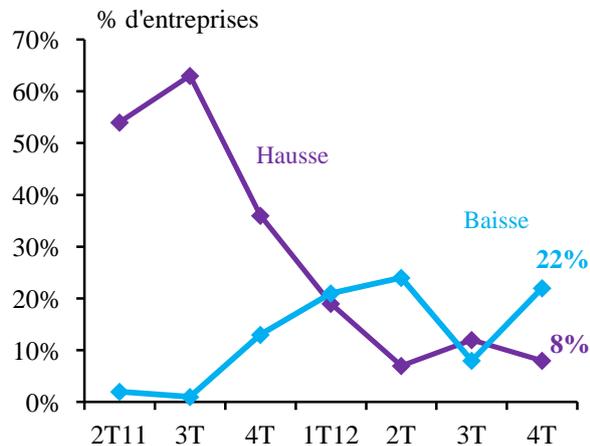
#### • Feuillus tendres

Pas concernés

- Prix d'achats des résineux stables pour la grande majorité des fabricants de palettes bois (80 % d'entre eux).

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

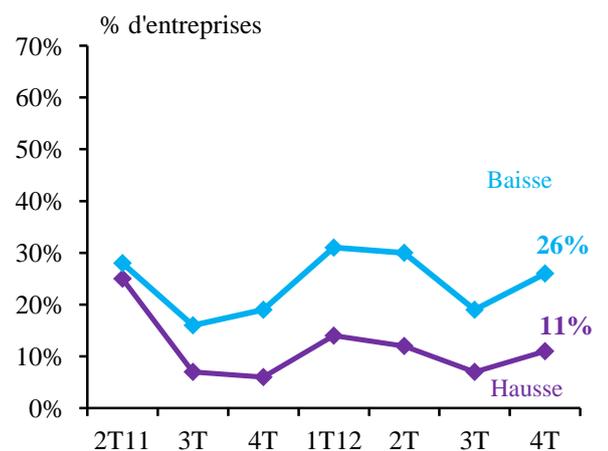
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour 70 % des professionnels.
- Augmentation du nombre de professionnels observant une baisse de leur prix de vente : 22 % contre 8 % trois mois auparavant. A l'inverse, réduction du nombre constatant plutôt une hausse (moins de 10 %).

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

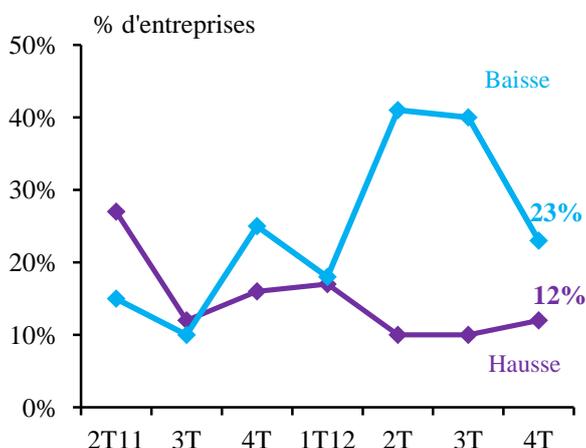
- Stabilité des marges pour les trois cinquièmes des intervenants à l'issue des mois d'octobre, novembre et décembre 2012.
- Hausse du nombre de professionnels constatant une dégradation des marges : 26 % contre 19 % au cours de l'été.



# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## IV. CARNETS DE COMMANDES

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



Nombre de semaines de travail :

**2,6**

Rappel

3T12

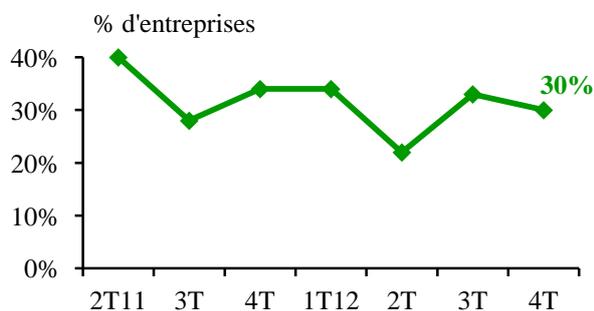
1,9

- Réduction du nombre de fabricants de palettes bois témoignant d'une baisse de leurs carnets de commandes. Ils ne sont plus qu'un quart contre 40 % trois mois plus tôt. Des plans de charges qui restent stables pour les deux tiers des professionnels.
- Dans ce contexte, progression des intentions d'embauche pour les 6 mois à venir.
- Relative stabilité des intentions d'investissement.

### Anticipations

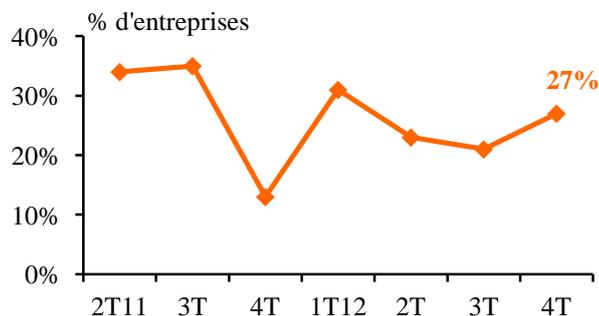
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### 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
17 %	11 %	14 %	4 %	-	<b>30 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	16 %	4 %	<b>27 %</b>

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

\* séchage, ...



# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

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

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	45 %	=
2	Approvisionnement	19 %	=
3	Difficultés de trésorerie	14 %	+ 1 place
4	Prix d'achat	8 %	+ 3 places
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	6 %	=
6	Charges sociales et fiscales	6 %	+ 4 places
7	Difficultés de recrutement	6 %	Entrée
8	Conjoncture économique incertaine	6 %	Entrée
9	Santé financière des clients	6 %	Entrée
10	Contraintes règlementaires et environnementales	3 %	- 7 places

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

- L'état des carnets de commandes demeure la première préoccupation des intervenants de la fabrication et du reconditionnement de palettes bois. Toutefois elle s'avère moins évoquée qu'il y a trois mois (45 % contre 69 %).
- Les difficultés d'approvisionnement demeurent en seconde position, concernant toujours un cinquième des responsables.
- Les difficultés de trésorerie inquiètent toujours 14 % des professionnels.

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

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

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

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