

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

4^{ème} TRIMESTRE 2013
(octobre-novembre-décembre 2013)

Evolutions différenciées en fin d'année

Après une période estivale marquée par un redressement de l'activité pour la majorité des acteurs de la filière bois, les évolutions se montrent variables selon les secteurs au cours du dernier trimestre de l'année 2013.

En effet, l'activité des professionnels de l'exploitation-scieerie tant à dominante résineux que feuillus retrouve le chemin de la croissance. La hausse s'établit à + 1 % pour les scieries à dominante résineux et + 2 % pour celles à dominante feuillus. Sur l'ensemble de l'année 2013, ces deux activités affichent toutefois un rythme d'évolution encore négatif (respectivement - 1 % et - 0,5 %) mais qui se rapproche du point de stabilisation.

La baisse de chiffre d'affaires des fabricants de parquets massifs se modère au cours de la période sous-revue : - 1 % en fin d'année, après - 3,5 % pendant l'été. Sur les douze derniers mois, le recul reste néanmoins sensible : - 3 % comparé à 2012.

En revanche, le repli de l'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries s'accroît pour atteindre - 3,5 % au quatrième trimestre 2013. De fait, le rythme d'évolution se dégrade sur l'ensemble de l'année 2013 (- 4,5 %), faisant suite à une année 2012 en stagnation. Les fabricants d'emballages légers affichent également une baisse d'activité plus marquée que pendant l'été : - 4 % au cours du quatrième trimestre comparé à la même période de l'année précédente. En tendance annuelle, le recul s'intensifie (- 3 %). Le chiffre d'affaires des fabricants de caisses et d'emballages industriels reste orienté à la baisse sur les trois derniers mois de l'année : - 1 % comparé au quatrième trimestre 2012. Sur les douze derniers mois, le repli s'établit également à - 1 %. A l'inverse, l'activité des fabricants de palettes bois connaît une fin d'année positive. Ainsi, le chiffre d'affaires progresse de + 1,5 % entre le quatrième trimestre 2013 et le même trimestre de 2012. Sur l'ensemble de l'année 2013, le rythme d'évolution demeure cependant négatif (- 1 %).

En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux forestiers, leur activité affiche toujours un repli limité à - 1 % à un an d'intervalle.

Pour la majorité des professionnels, le niveau des stocks reste conforme à la normale au quatrième trimestre 2013. Les prix d'achat restent orientés à la hausse, tandis que les prix de vente demeurent stables par rapport au trimestre précédent.

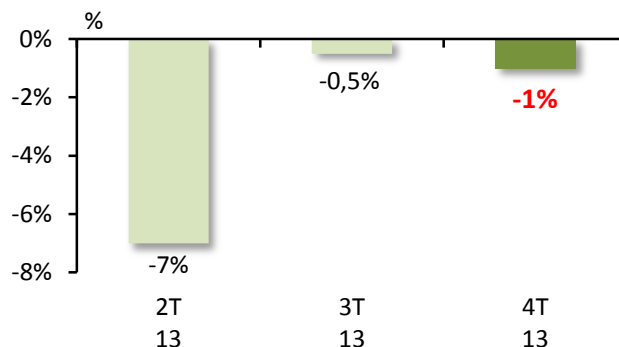
Les professionnels se montrent plutôt pessimistes pour les prochains mois à l'exception des fabricants de palettes pour lesquels les carnets de commandes sont stables.

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

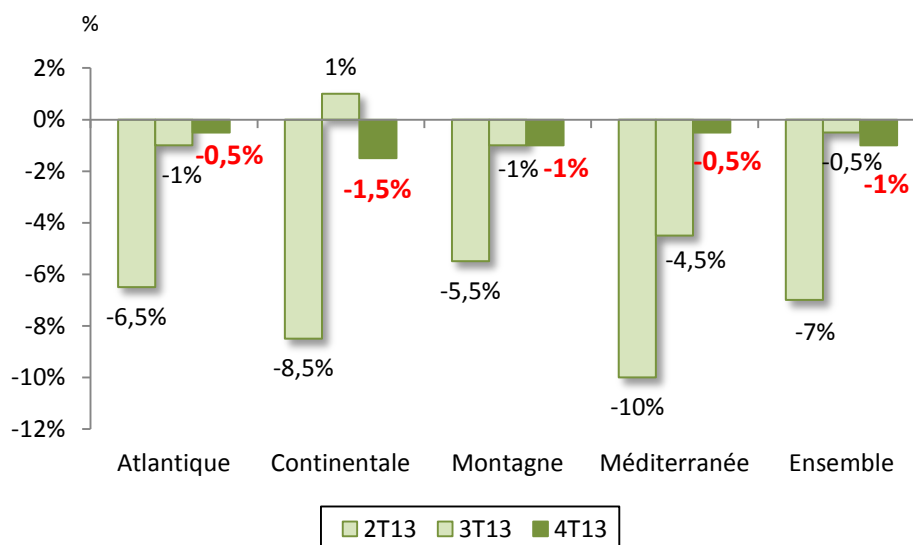
Au global



Baisse contenue

- L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers affiche un recul limité à - 1 % au cours du quatrième trimestre 2013 comparativement au quatrième trimestre 2012, faisant suite à - 0,5 % pendant l'été.
- L'ensemble des régions enregistre une baisse de chiffre d'affaires. Les régions Méditerranée et Atlantique affichent le recul le plus restreint (- 0,5 %). La baisse apparaît conforme à l'ensemble du marché pour la région Montagne. Enfin, la région Continentale s'inscrit en recul de - 1,5 %.

Evolution* du chiffre d'affaires selon les régions



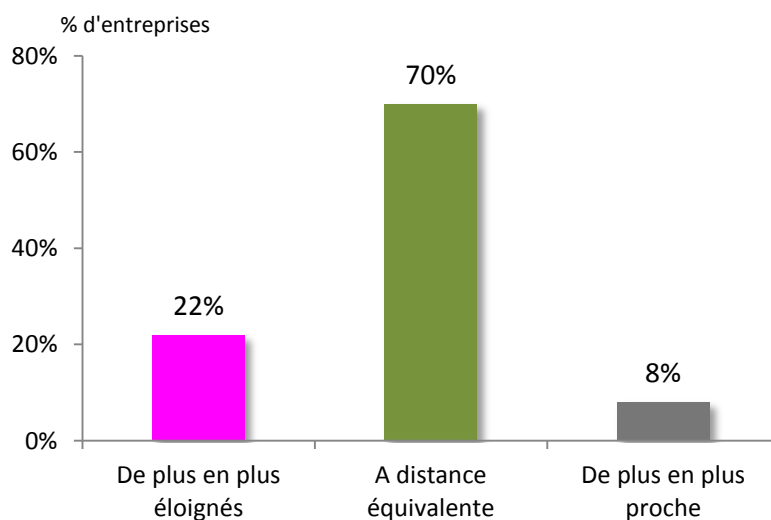
* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINION DES PROFESSIONNELS ...

... sur la distance des chantiers
les plus éloignés



... sur la situation des chantiers

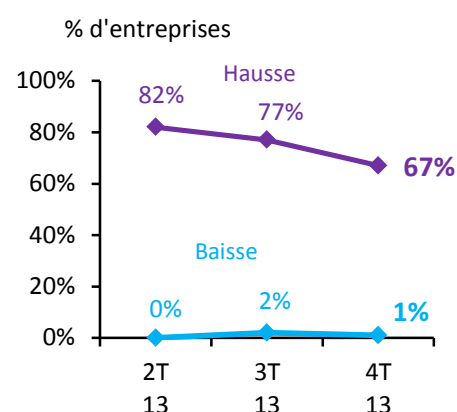
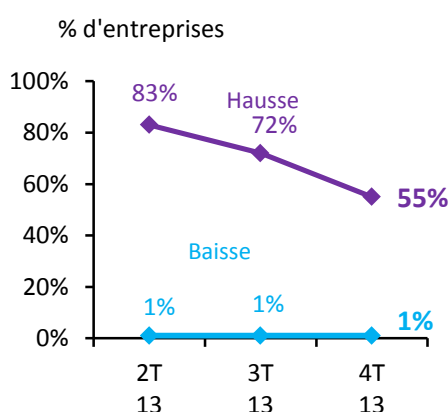
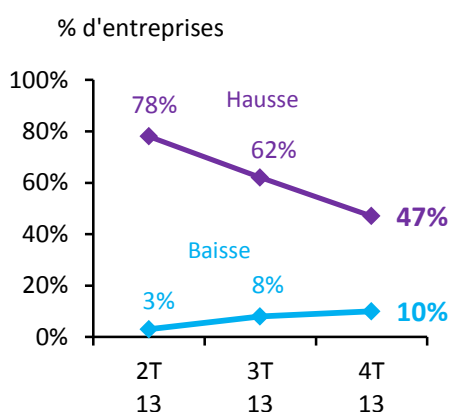


... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent
(en % d'entreprises)

• Carburant

• Filtres et huiles

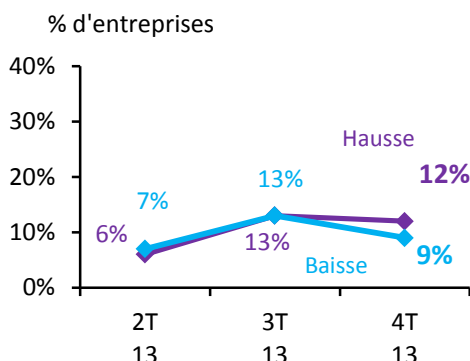
• Pièces d'usure



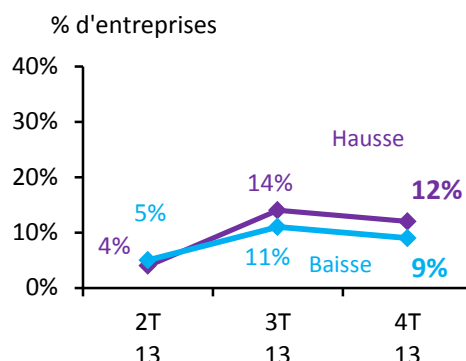
- En moyenne, les chantiers les plus éloignés se trouvent à 98 km de l'entreprise, soit une distance stable comparée au trimestre précédent.
- Des prix qui restent orientés à la hausse pour la majorité de professionnels, notamment au niveau des pièces d'usure.

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

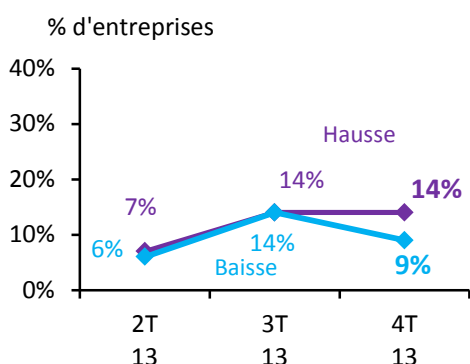
• Feuillus bois d'oeuvre



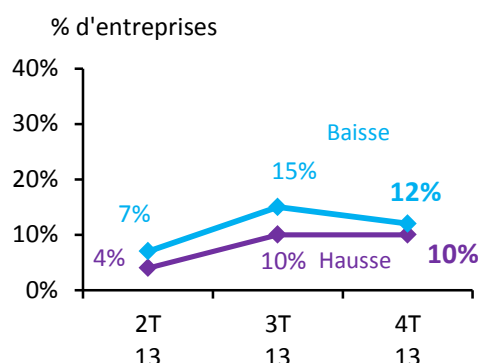
• Feuillus bois d'industrie



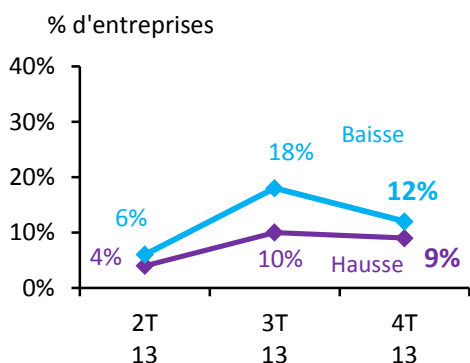
• Feuillus bois d'énergie



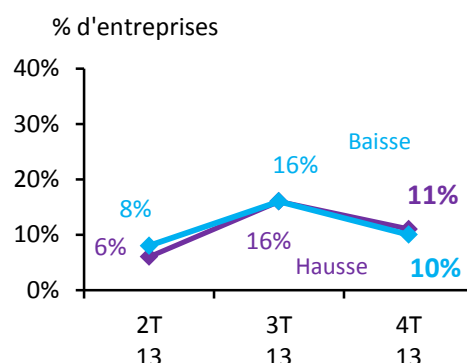
• Résineux bois d'oeuvre



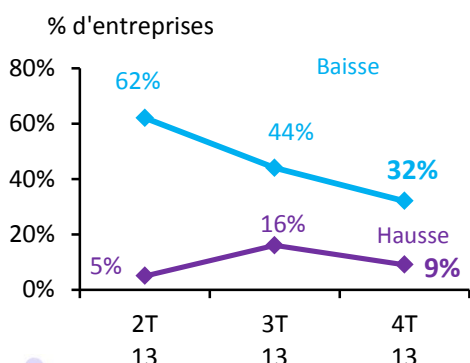
• Résineux bois d'industrie



• Résineux bois d'énergie



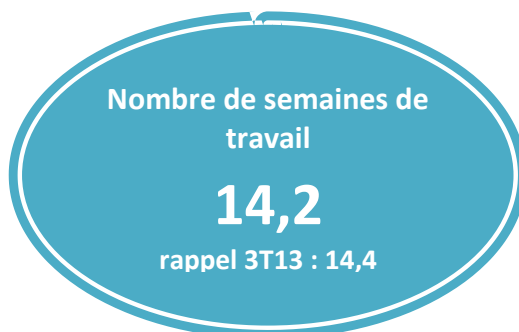
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



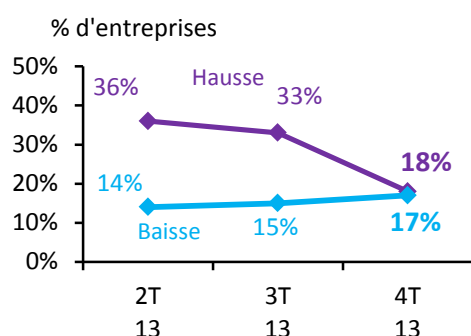
- Stabilité des prix des prestations pour plus de 7 entrepreneurs de travaux forestiers sur 10.
- Une réduction du nombre d'intervenants constatant une détérioration de leurs marges. Recul également de ceux observant une hausse.

III. CARNET DE COMMANDES

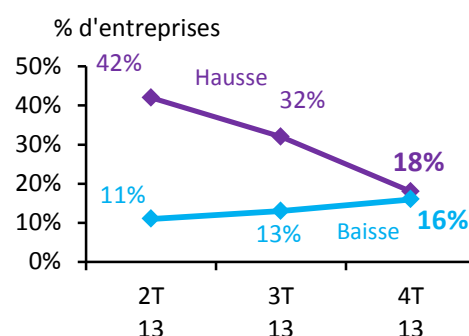
Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



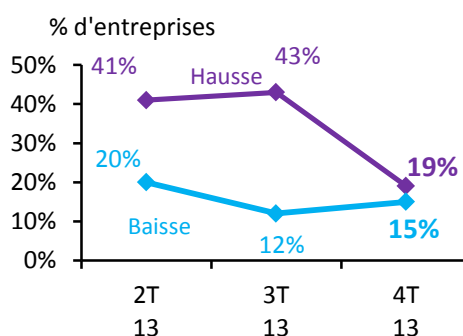
• Feuillus bois d'oeuvre



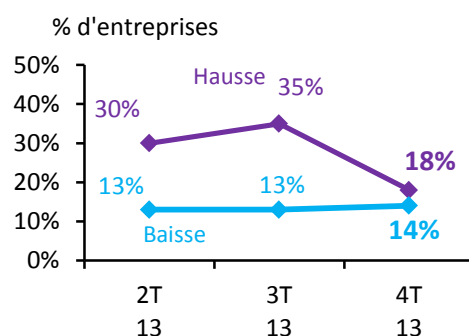
• Feuillus bois d'industrie



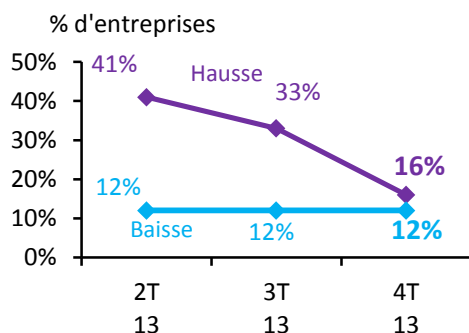
• Feuillus bois d'énergie



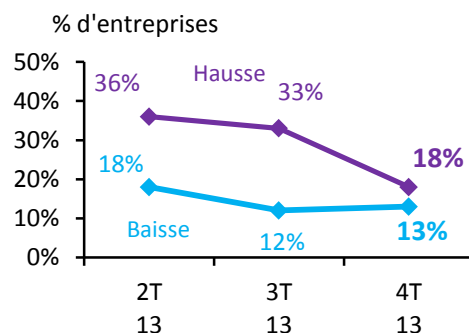
• Résineux bois d'oeuvre



• Résineux bois d'industrie



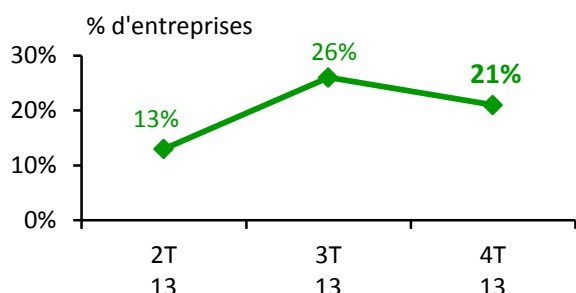
• Résineux bois d'énergie



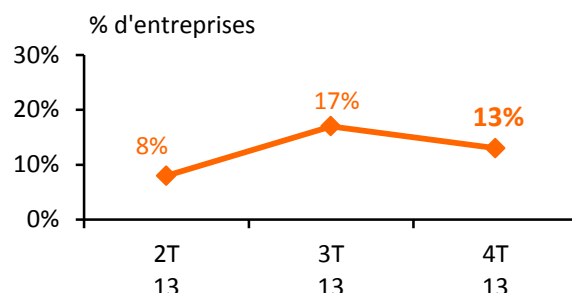
- Quel que soit le type de travaux, les carnets de commandes sont stables pour les deux tiers et plus des intervenants. A noter, une poursuite de la réduction du nombre de professionnels constatant une amélioration de leurs prises d'ordres.
- En moyenne, les carnets de commandes représentent à l'heure actuelle 14,2 semaines de travail.

IV. ANTICIPATIONS

Intentions d'investissement à 6 mois



Intentions d'embauche à 6 mois



Matériel de production	Transport circulation	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
16 %	6 %	4 %	-	-	21 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	11 %	1 %	13 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Prix d'achat	38 %	+ 3 places
2	Contraintes réglementaires et environnementales	30 %	=
3	Difficultés de trésorerie	23 %	- 2 places
4	Problèmes liés aux délais de paiement	13 %	- 1 place
5	Carnets de commandes	13 %	=
6	Difficultés de recrutement	13 %	=
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	+ 2 places
8	Charges/Fiscalité	8 %	Entrée
9	Relations avec les banques	7 %	- 2 places
10	Approvisionnement	7 %	=

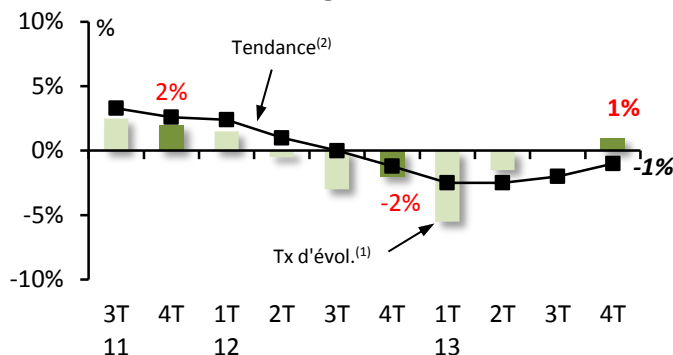
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des intentions d'investissement et d'embauche qui se réduisent pour les six prochains mois.
- Les prix d'achat constituent désormais la principale préoccupation des entrepreneurs de travaux forestiers (38 %). Les contraintes réglementaires et environnementales restent en deuxième place, citées par 30 % des professionnels devant les difficultés de trésorerie (23 %).

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

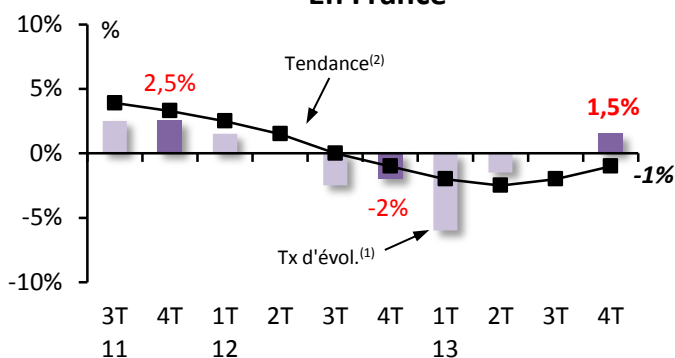
Evolution du chiffre d'affaires

Au global

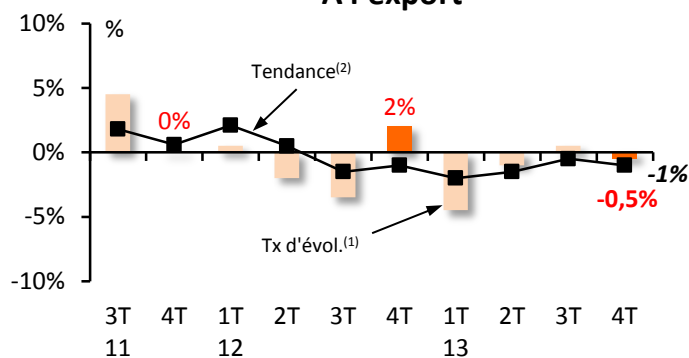


+ 1 %
4T13/4T12

En France



A l'export

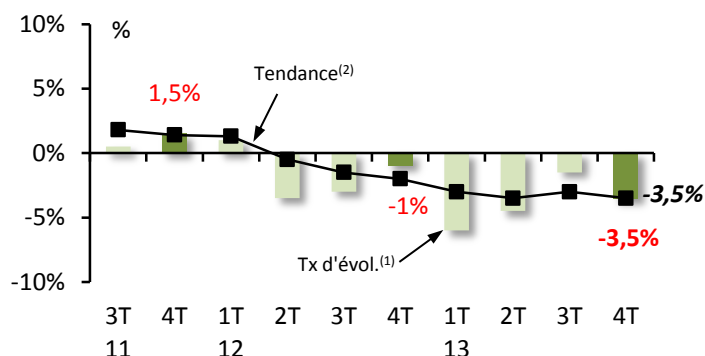


Une fin d'année mieux orientée

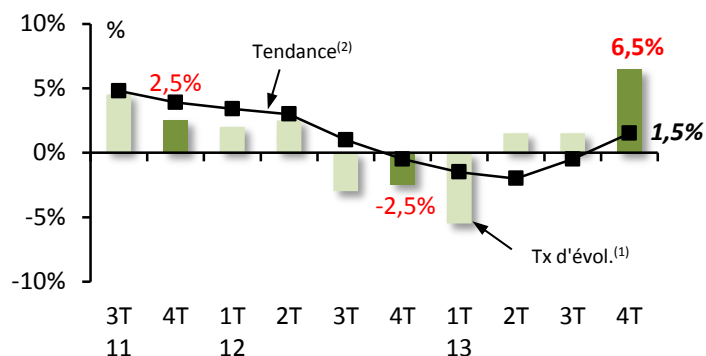
- Hausse de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux au quatrième trimestre 2013 comparé au quatrième trimestre 2012 : + 1 %.
- Toutefois, le rythme annuel d'évolution reste négatif : - 1 % à l'issue du mois de décembre.
- L'activité en France progresse (+ 1,5 %) tandis que celle à l'export recule légèrement (- 0,5 %).
- Le chiffre d'affaires des entreprises de moins de 20 salariés s'affiche à nouveau en baisse. A l'inverse, celui des structures de plus de 20 salariés connaît une progression sensible (+ 6,5 %).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



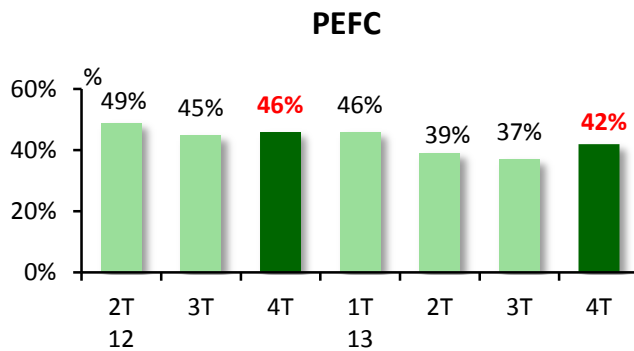
Entreprises de 20 salariés et plus



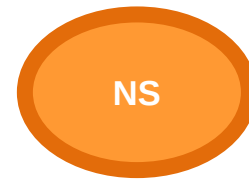
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

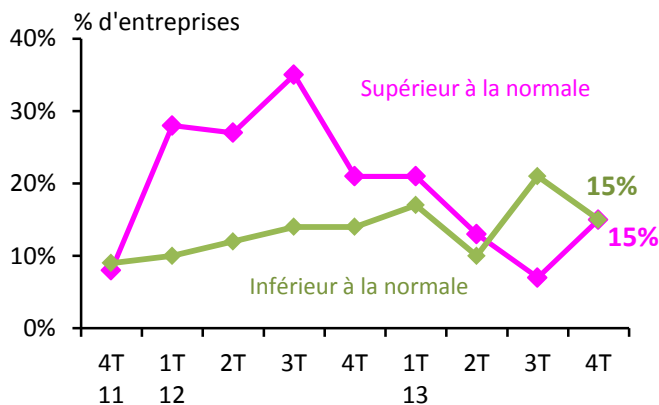


FSC



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

- Sur le niveau des stocks



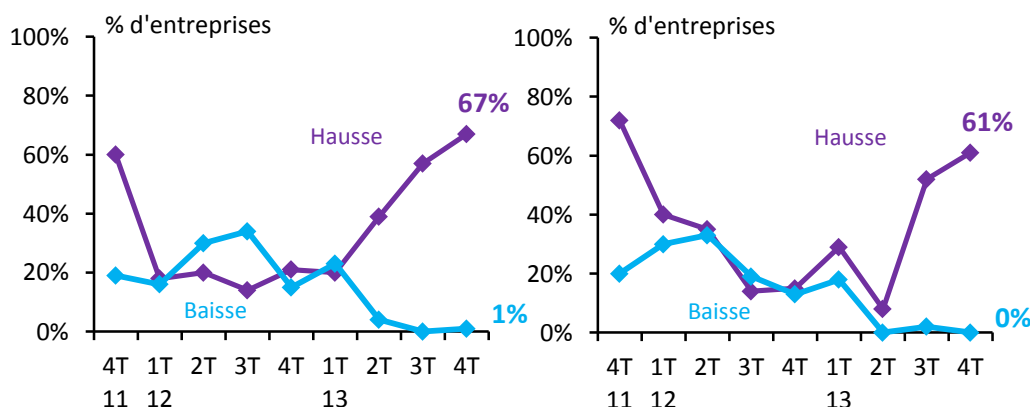
- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour 70 % des professionnels.
- Proportion semblable d'intervenants faisant état de stocks supérieurs et inférieurs à la normale (15 % chacun).

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

• **Résineux**
(activité dominante)

• **Feuillus**
(activité complémentaire)

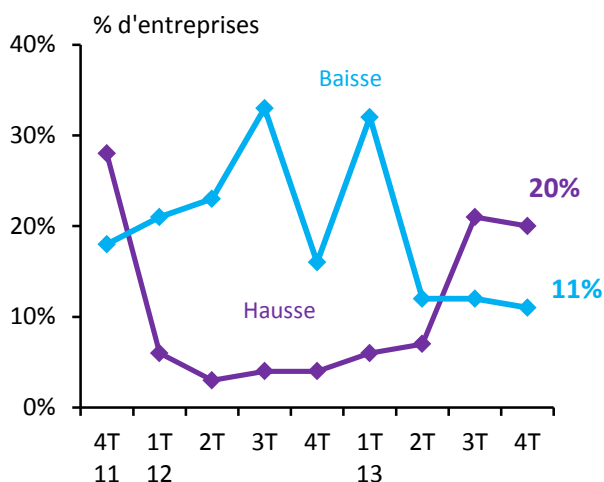
• **Exotique**



Pas concernés

- Nouvelle hausse des prix d'achat des résineux comme des feuillus comparés au trimestre précédent.

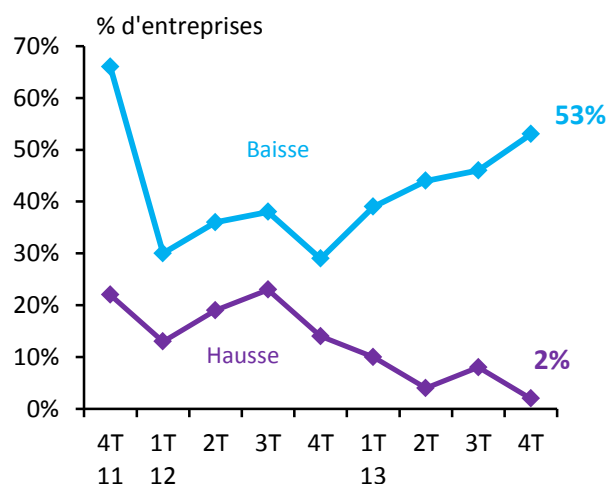
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui restent stables pour sept intervenants sur dix.
- Les professionnels constatant une hausse sont toujours deux fois plus nombreux que ceux déplorant une baisse.

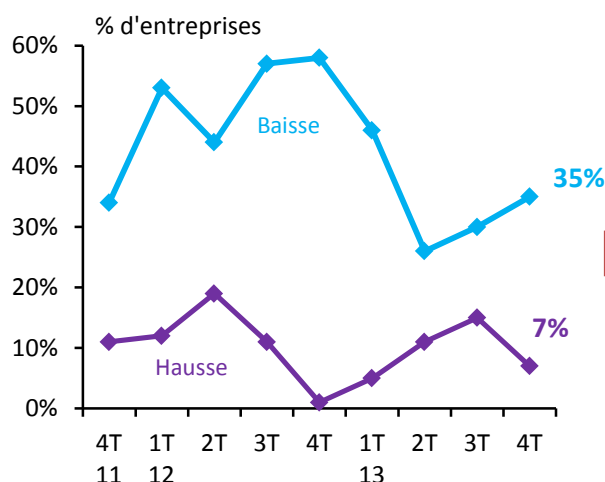
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle détérioration des marges avec plus de la moitié des professionnels subissant une baisse de leurs marges.
- Nouvelle réduction du nombre de professionnels constatant plutôt une hausse des marges.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



France	↓↓
Export	↓

Nombre de semaines de travail :

2,8

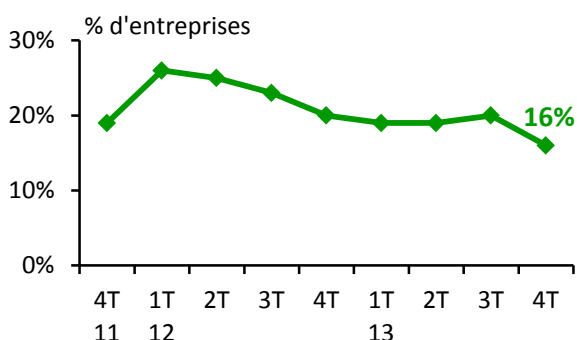
Rappel 3T13
2,9

- Nouvelle détérioration des carnets de commandes avec désormais plus du tiers des entreprises faisant état d'une réduction contre 7 % constatant plutôt une amélioration.
- Des intentions d'investissement et d'embauche qui se contractent avec 16 % des intervenants pensant investir contre 20 % au trimestre précédent.
- Réduction également des intentions d'embauche.

Anticipations

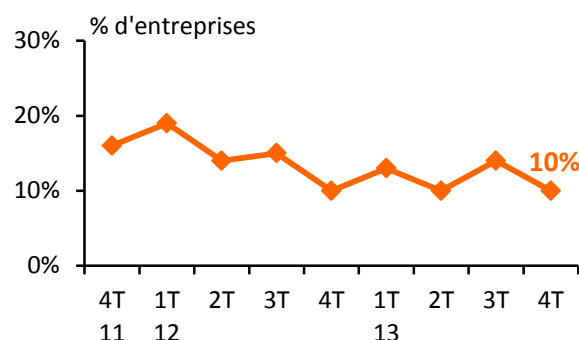
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	3 %	2 %	-	-	16 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	4 %	1 %	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	50 %	=
2	Prix d'achat	31 %	+ 1 place
3	Difficultés de trésorerie	19 %	+ 1 place
4	Approvisionnement	16 %	+ 1 place
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	11 %	+ 3 places
6	Problèmes délais de paiement	5 %	=
7	Transmission d'entreprise	3 %	Entrée
8	Difficultés de recrutement	2 %	- 1 place
9	Contraintes réglementaires et environnementales	1 %	- 7 places
10	Relation avec les banques	1 %	=

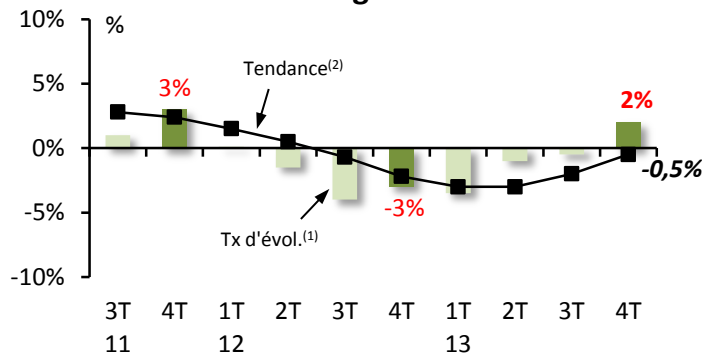
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des carnets de commandes qui demeurent en première place des préoccupations des professionnels avec la moitié d'entre eux concernés.
- Les prix d'achat et les difficultés de trésorerie se classent en deuxième et troisième positions, évoqués respectivement par 31 % et 19 % des responsables.
- L'approvisionnement vient ensuite mais la part des professionnels faisant part de difficultés d'approvisionnement se réduit : 16 % contre 26 % trois mois auparavant.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

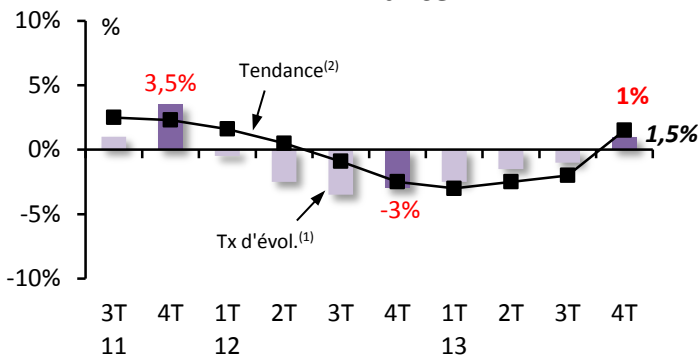
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

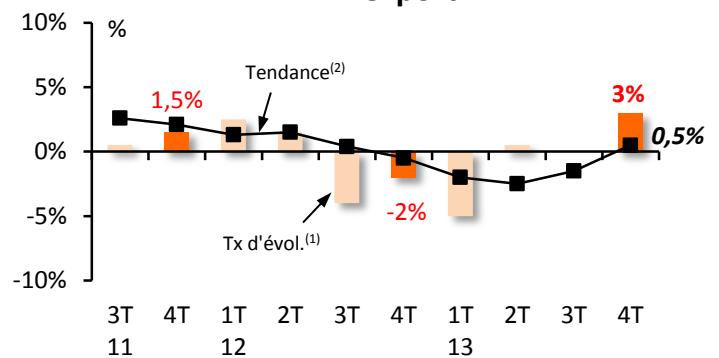


+ 2 %
4T13/4T12

En France



A l'export

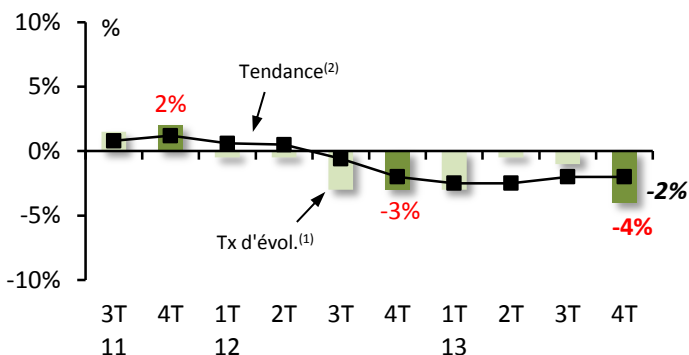


Reprise

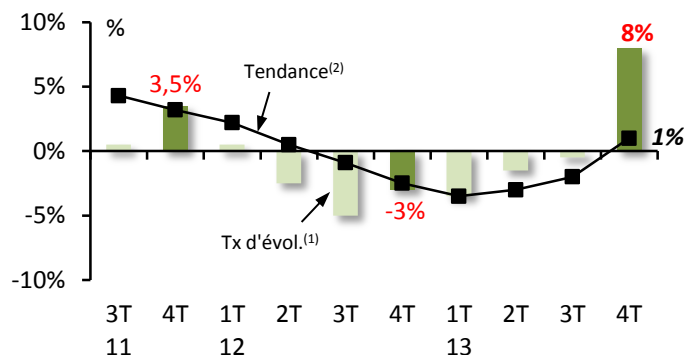
- Un chiffre d'affaires de l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus qui renoue avec la croissance sur les trois derniers mois de l'année 2013 : + 2 %, et ce après un an et demi de baisse ininterrompue.
- Par conséquent, le recul de l'activité sur les douze derniers mois se réduit pour s'établir à - 0,5 %.
- Une activité plus dynamique à l'export (+ 3 %) que sur le territoire national (+ 1 %).
- Une reprise portée exclusivement par les entreprises de 20 salariés et plus qui connaissent un quatrième trimestre très favorable (+ 8 %). En revanche, une accentuation de la baisse d'activité pour les entités de moins de 20 salariés à un an d'intervalle (- 4 %).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



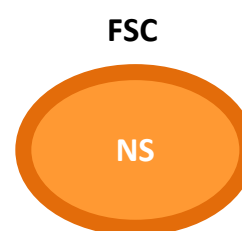
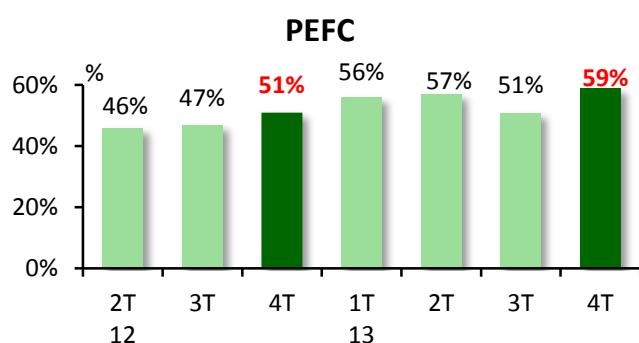
Entreprises de 20 salariés et plus



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

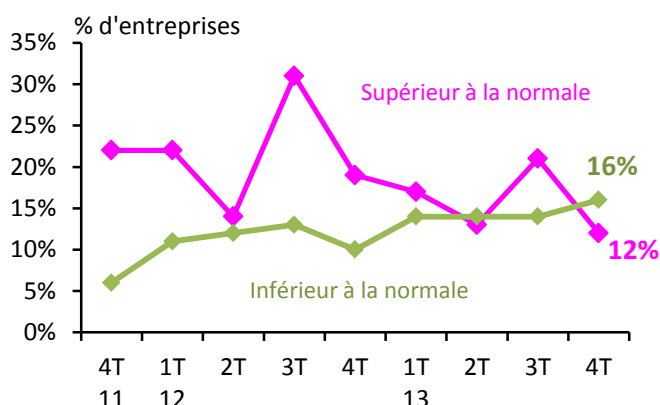
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

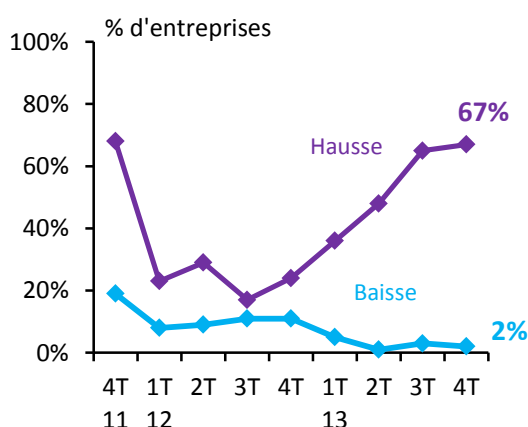
- Sur le niveau des stocks



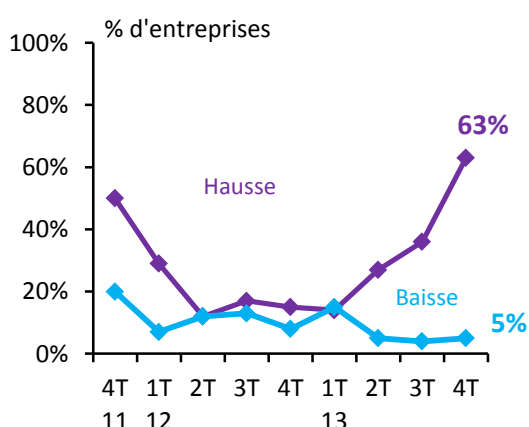
- Un niveau de stocks qui reste conforme à la normale pour près de trois intervenants sur quatre.
- Un nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale désormais plus important que ceux faisant état d'un niveau supérieur à la normale.

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

• Feuillus (activité dominante)



• Résineux (activité complémentaire)

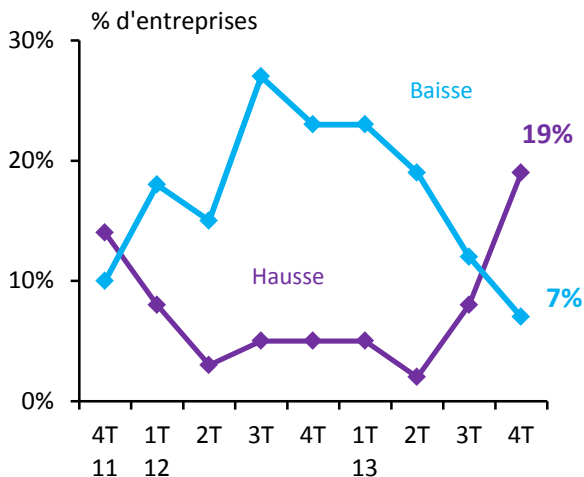


• Exotique

Pas concernés

- Des professionnels de plus en plus nombreux à constater une hausse des prix d'achat des feuillus.
- Forte augmentation du nombre d'intervenants faisant également état d'une hausse des prix d'achat des résineux.

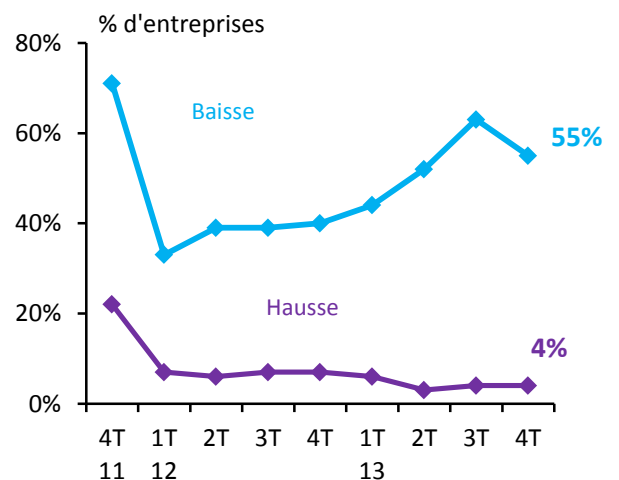
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente stables pour les trois quarts des professionnels.
- Inversion de tendance comparée au trimestre précédent, avec désormais un cinquième des intervenants constatant une hausse des prix de vente contre 7 % les estimant plutôt à la baisse. Tendance semblable à l'exploitation-scieirie à dominante résineux.

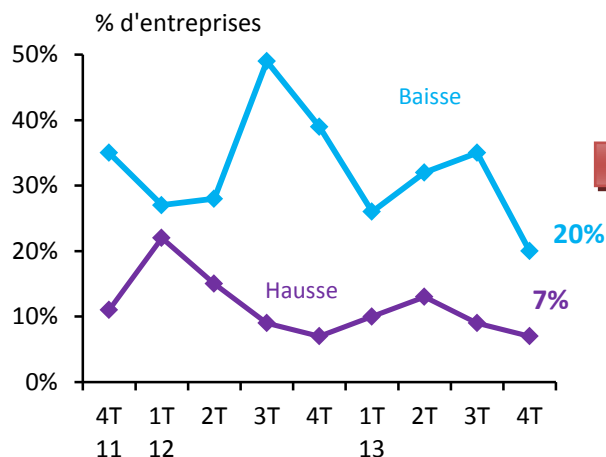
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui restent dégradées pour plus de la moitié des professionnels.
- Des intervenants toujours très peu nombreux à observer une amélioration de leurs marges (4 %).



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



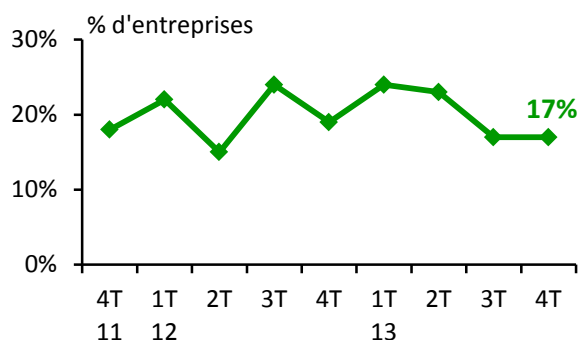
Nombre de semaines de travail :
3,6
Rappel 3T13
3,5

- Des carnets de commandes moins difficiles à remplir qu'il y a trois mois avec un professionnel sur cinq faisant état d'une réduction contre plus d'un tiers au trimestre précédent.
- De fait, des intentions d'investissement qui se maintiennent.
- En revanche, des intentions d'embauche à 6 mois qui continuent de se réduire.

Anticipations

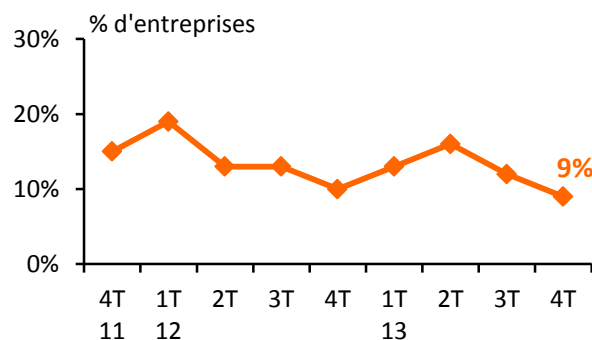
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	7 %	3 %	1 %	1 %	17 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
1 %	4 %	4 %	9 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

IV. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	60 %	=
2	Approvisionnement	28 %	+ 2 places
3	Prix d'achat	26 %	- 1 place
4	Difficultés de trésorerie	24 %	- 1 place
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	6 %	=
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	=
7	Relation avec les banques	2 %	+ 3 place
8	Charges/fiscalité	2 %	Entrée
9	Contraintes réglementaires et environnementales	1 %	- 2 places
10	Mise en place de la certification	1 %	- 2 places

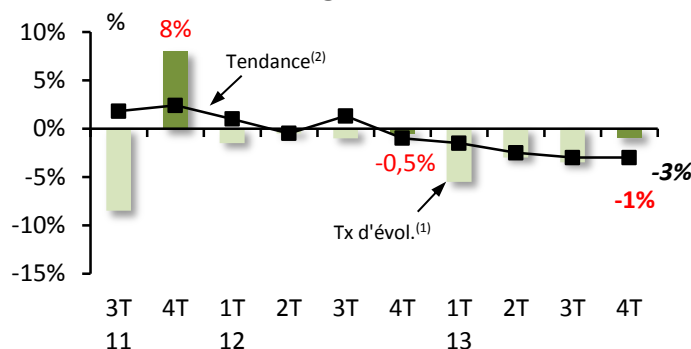
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- A l'instar du trimestre précédent, les carnets de commandes restent de loin la préoccupation première des chefs d'entreprise.
- L'approvisionnement, les prix d'achat et les difficultés de trésorerie se positionnent ensuite, citées chacune par environ un quart des professionnels.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

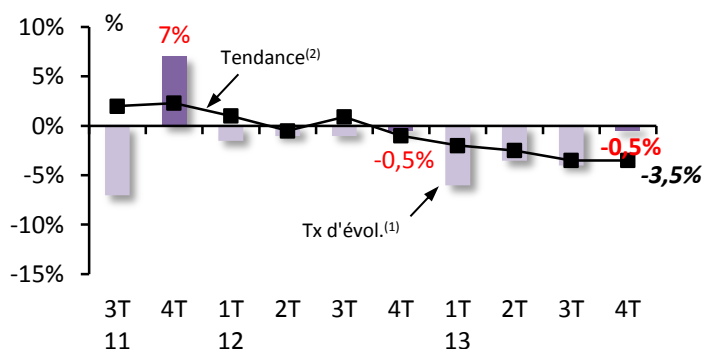
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

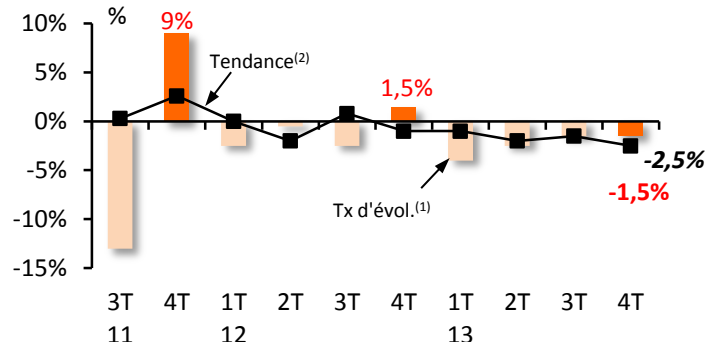


- 1 %
4T13/4T12

En France



A l'export

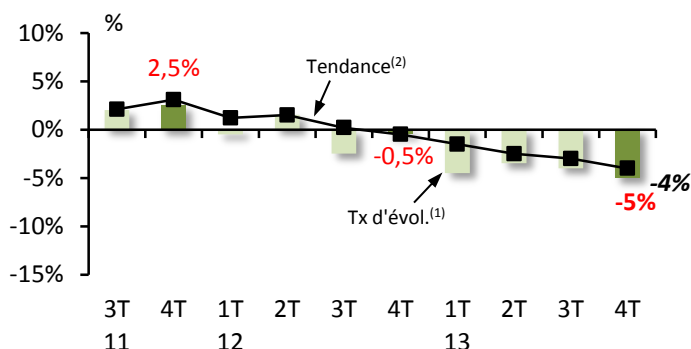


Modération du repli

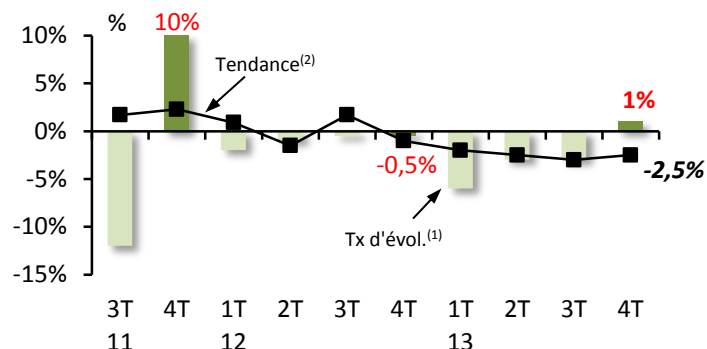
- Le recul de l'activité de fabrication de parquets massifs se montre contenu en fin d'année : - 1 % comparé à la même période de l'année précédente.
- Sur l'ensemble de l'année 2013, la baisse du chiffre d'affaires reste toutefois sensible : - 3 %.
- Une baisse de l'activité plus importante à l'export (- 1,5 %) que dans l'hexagone (- 0,5 %).
- Des évolutions inverses selon la taille des entreprises. En effet, on note une accentuation du repli pour les structures de moins de 20 salariés, tandis que les plus importantes affichent une activité en progression (+ 1 %).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



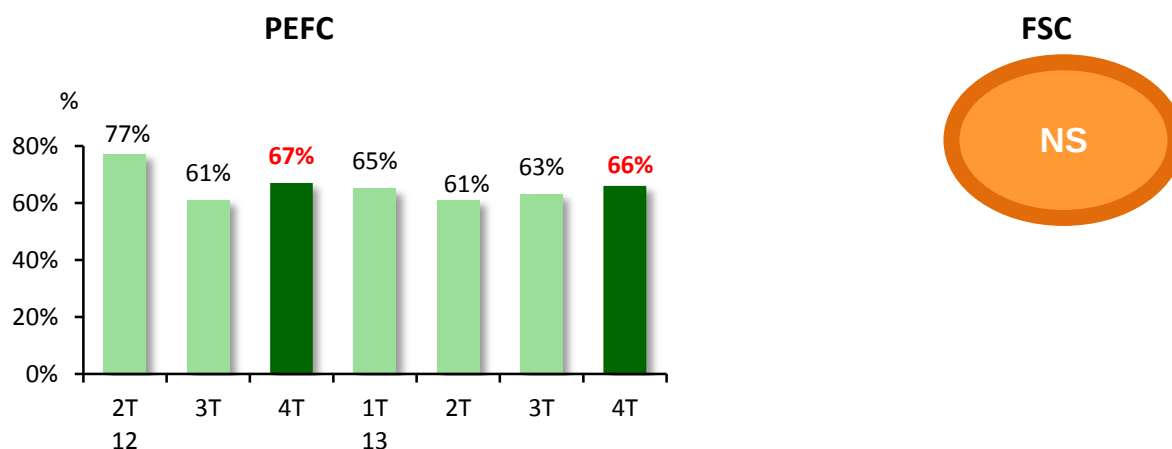
Entreprises de 20 salariés et plus



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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :



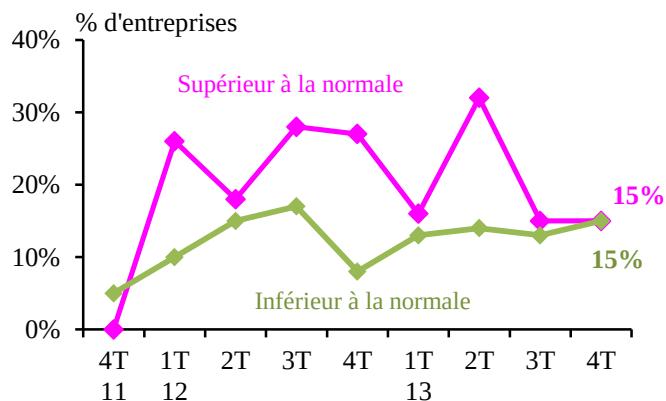
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 4T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	92 %	95 %	94 %
Résineux d'importation	5 %	2 %	3 %
Feuillus d'importation	3 %	3 %	3 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

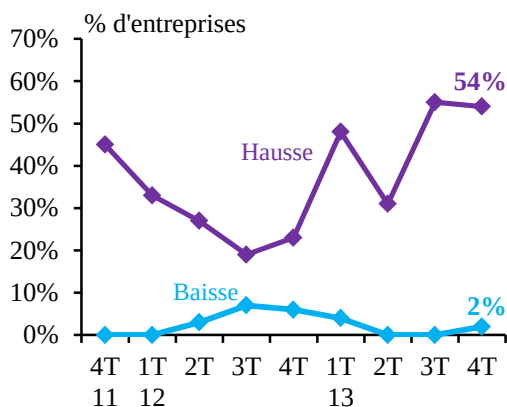
- Sur le niveau des stocks



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

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

• Feuillus



• Résineux

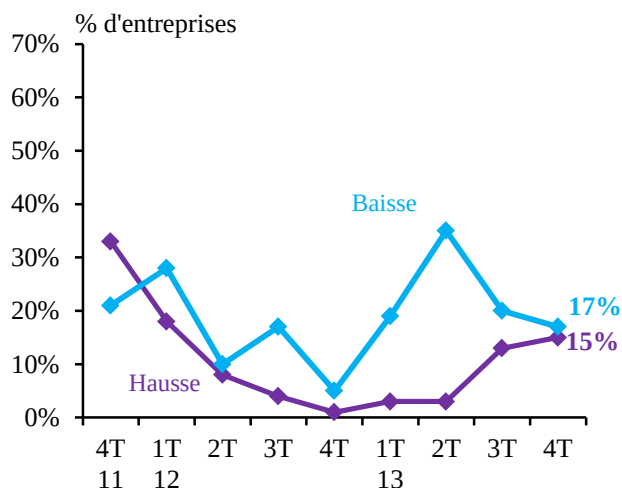
Pas concernés

• Exotique

Pas concernés

- Des prix d'achat des feuillus qui restent orientés à la hausse pour plus de la moitié des fabricants de parquets massifs.

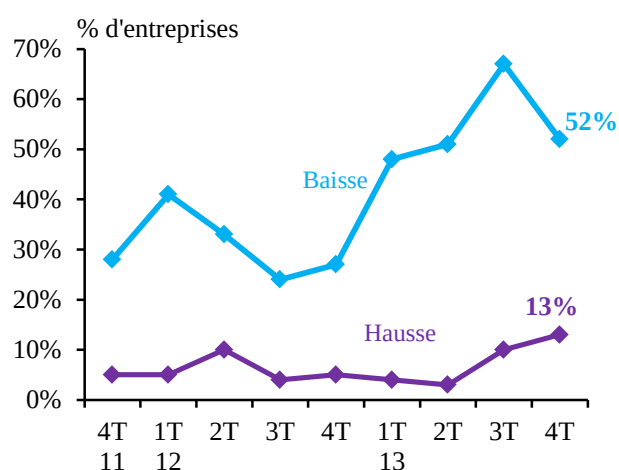
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui restent stables pour les deux tiers des professionnels comparés au trimestre précédent.

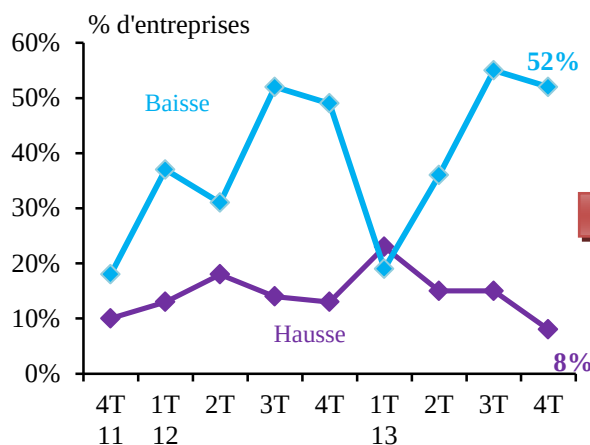
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Une dégradation des marges qui se poursuit pour un nombre important d'intervenants.
- Ainsi, plus de la moitié des professionnels constatent une réduction de leurs marges contre 13 % observant plutôt une amélioration.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

3,1

Rappel 3T13

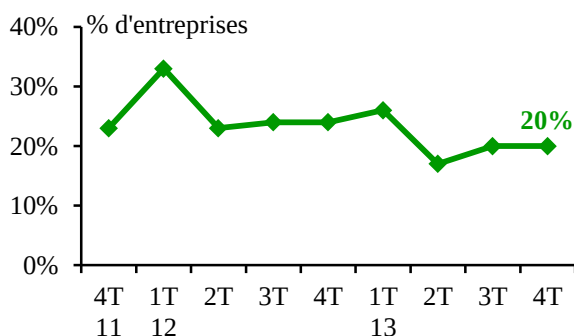
3,4

- Des plans de charges qui demeurent mal orientés pour plus de la moitié des intervenants. Dans le même temps, les professionnels constatant une hausse de leurs prises d'ordres continuent de se réduire. Ils sont en effet moitié moins nombreux qu'au trimestre précédent (8 % contre 15 %).
- Malgré tout, les intentions d'investissement restent stables avec 20 % des professionnels concernés. A l'inverse, les intentions d'embauche régressent, ne concernant désormais plus que 8 % des intervenants.

Anticipations

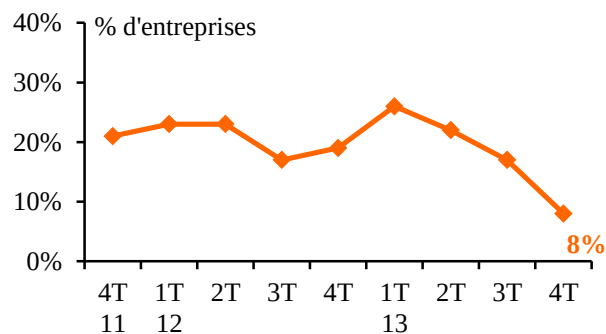
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	5 %	5 %	2 %	-	20 %

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

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	60 %	=
2	Difficultés de trésorerie	43 %	=
3	Prix d'achat	33 %	+ 6 places
4	Difficultés de recrutement	10 %	+ 4 places
5	Approvisionnement	10 %	Entrée
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	Entrée
7	Problèmes liés aux délais de paiement	3 %	+ 3 places
8	Relations avec les banques	3 %	- 2 places

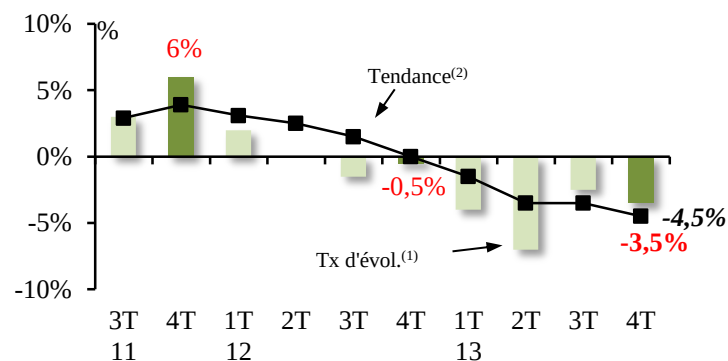
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Dans ce contexte difficile, les carnets de commandes demeurent en tête des préoccupations des chefs d'entreprise.
- Les difficultés de trésorerie restent en seconde position mais font un bond en avant, évoquées par plus de quatre professionnels sur dix contre 13 % il y a trois mois.
- Nette progression également des prix d'achat qui inquiètent désormais un tiers des intervenants contre seulement 3 % au trimestre précédent.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global



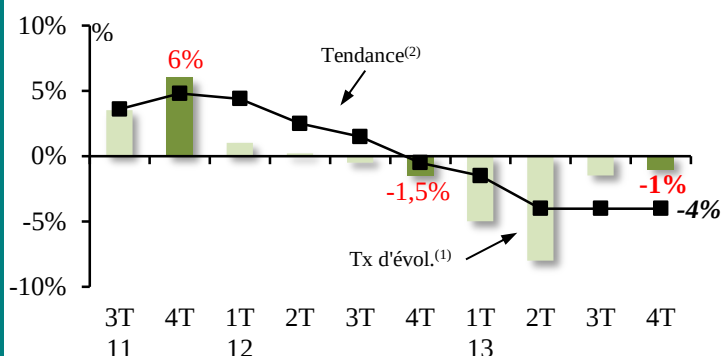
**- 3,5 %
4T13/4T12**

Accentuation de la baisse

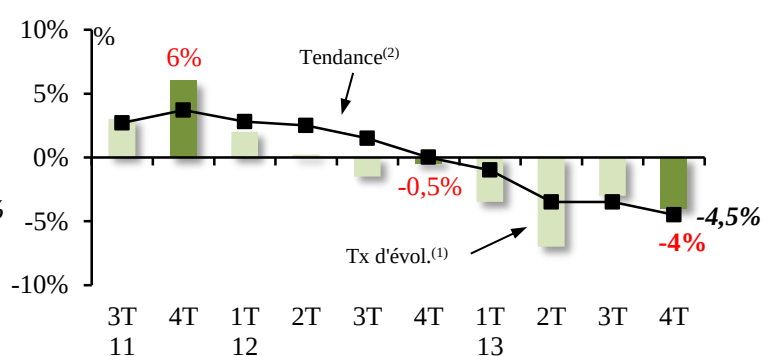
- Intensification du recul de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2013 : - 3,5 % contre - 2,5 % au cours de la période estivale.
- De fait, accentuation de la baisse en tendance annuelle : - 4,5 % sur l'année 2013 comparé à 2012.
- Un repli de l'activité toujours nettement plus marqué pour les entreprises de 20 salariés et plus : - 4 % contre - 1 % pour les plus petites.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



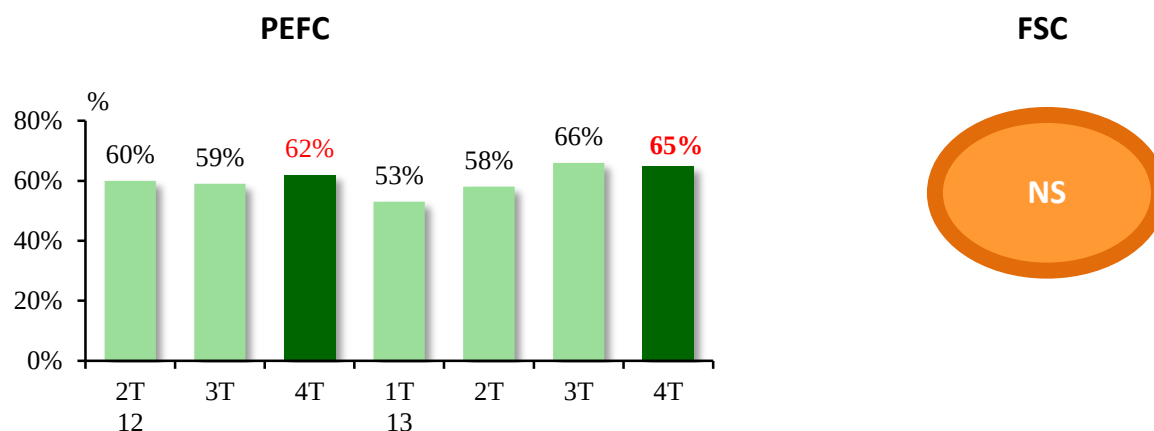
Entreprises de 20 salariés et plus



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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :



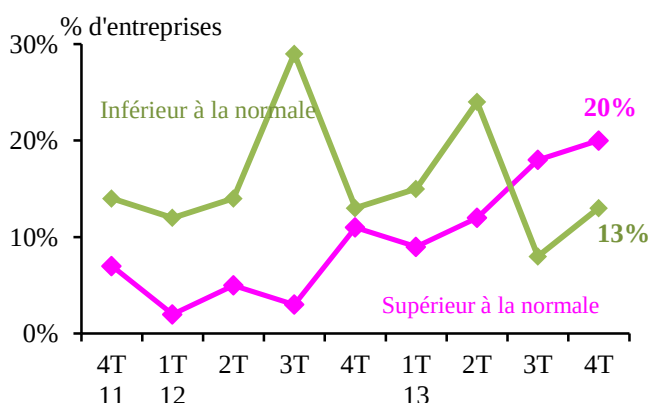
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 4T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	76 %	66 %	69 %
Résineux d'importation	18 %	23 %	23 %
Feuillus d'importation	3 %	7 %	6 %
Bois exotique	3 %	2 %	2 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

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



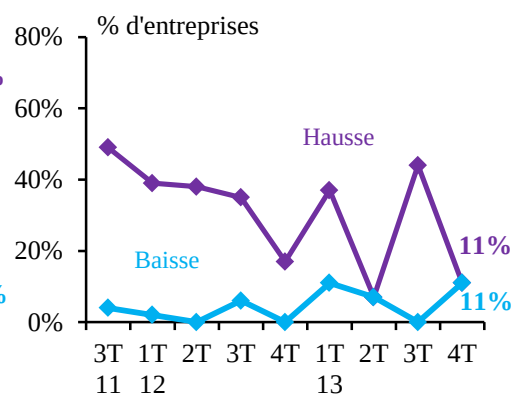
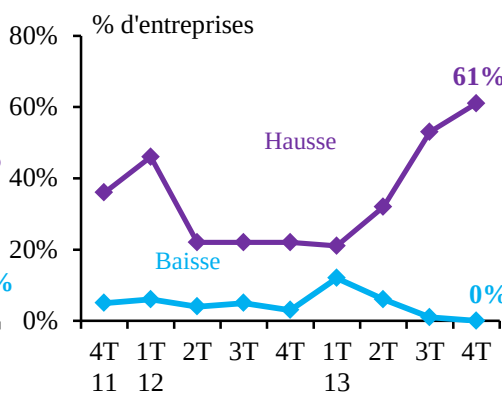
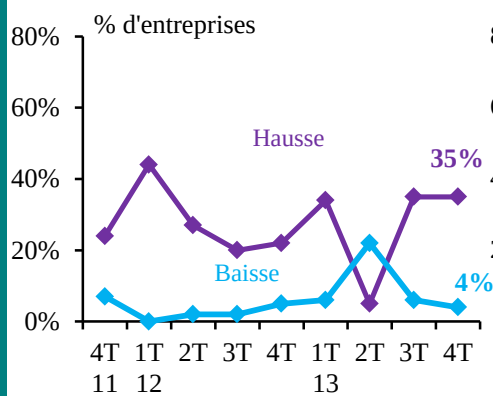
- Pour les deux tiers des professionnels, le niveau des stocks est conforme à la normale.
- Un nombre d'intervenants constatant un niveau supérieur à la normale toujours supérieur à ceux faisant plutôt état de stocks inférieurs à la normale.

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

• Feuillus

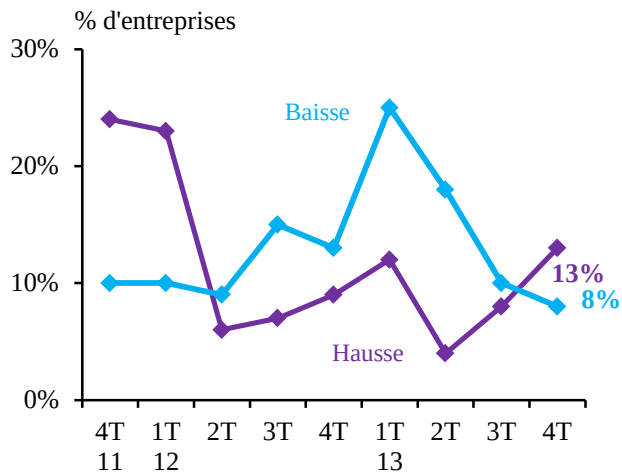
• Résineux

• Exotique



- Nette hausse des prix d'achat des résineux, moins sensible pour les feuillus.
- Stabilité des prix d'achat du bois exotique.

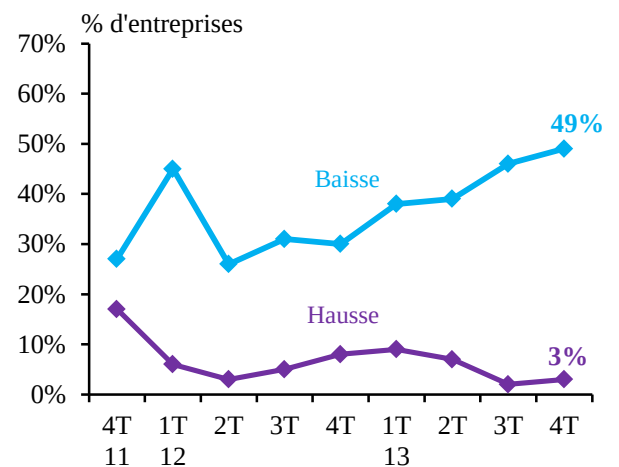
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente toujours stables pour environ 80 % des professionnels.
- Un nombre d'intervenants constatant une hausse de prix de vente désormais légèrement supérieur à ceux observant plutôt une augmentation..

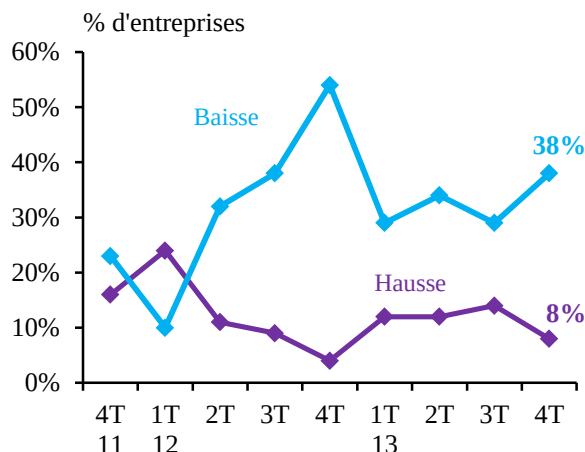
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges suivant toujours une tendance baissière pour la moitié des intervenants.
- Un nombre limité de chefs d'entreprise (seulement 3 %) constatant à l'inverse une hausse de leurs marges.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

5,2

Rappel 3T13

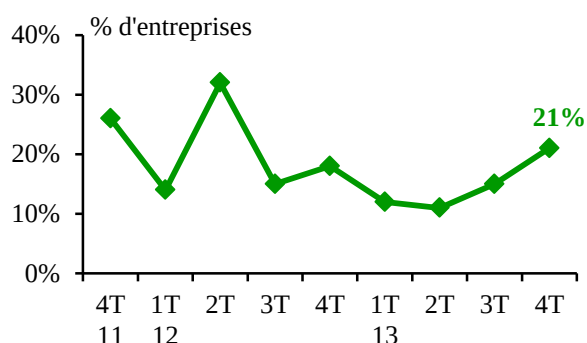
5,1

- Des carnets de commandes qui se détériorent pour les prochains mois avec près de 40 % des professionnels les estimant en baisse contre 8 % les voyant plutôt en progression.
- Malgré ces perspectives peu favorables, les intentions d'investissement augmentent pour s'établir à 21 %. En revanche, les intentions d'embauche se contractent avec 13 % des chefs d'entreprise ayant prévu de recruter dans le 6 prochains mois.

Anticipations

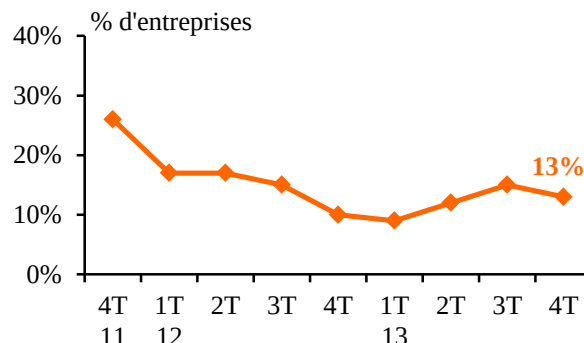
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
19 %	2 %	5 %	-	-	21 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
8 %	3 %	2 %	13 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

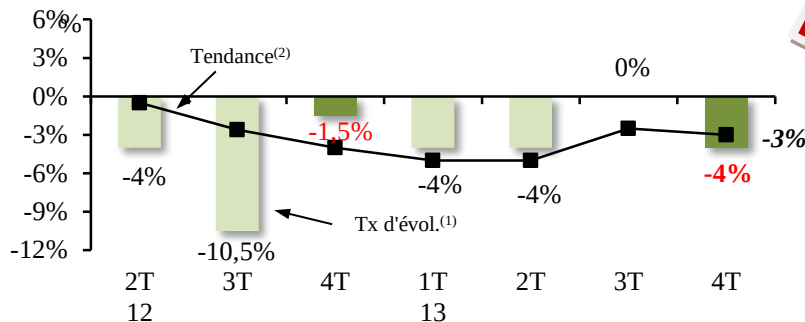
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	69 %	=
2	Prix d'achat	45 %	=
3	Difficultés de trésorerie	43 %	=
4	Contraintes réglementaires et environnementales	17 %	+ 1 place
5	Approvisionnement	11 %	- 1 place
6	Innovation et progrès techniques	10 %	+ 2 places
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	10 %	+ 2 places
8	Problèmes de délais de paiement	5 %	- 1 place
9	Difficultés de recrutement	3 %	Entrée
10	Transmission d'entreprise	2 %	=

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des carnets de commandes qui constituent toujours la première préoccupation des professionnels (70 %).
- Les prix d'achats et les difficultés de trésorerie demeurent en deuxième et troisième places, évoqués par plus de 40 % des chefs d'entreprise.
- Les autres préoccupations s'avèrent citées par une proportion moindre de responsables : moins de 20 % d'entre eux.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires



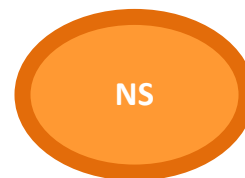
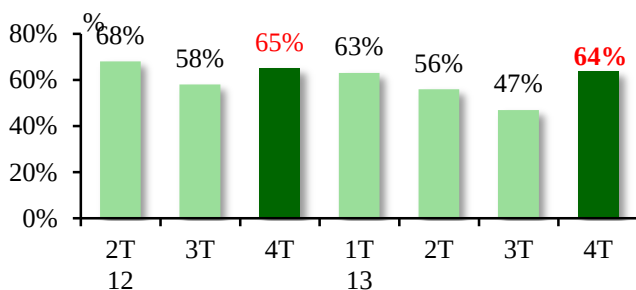
Repli sensible en fin d'année

- Après s'être stabilisé au cours de l'été, le chiffre d'affaires de l'activité de fabrication d'emballages légers repart à la baisse au quatrième trimestre 2013 : - 4 % comparé au quatrième trimestre 2012.
- Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution se détériore un peu plus pour atteindre - 3 % à l'issue de la période sous revue.
- A la différence du trimestre précédent, la fabrication d'emballages légers souffre davantage que la fabrication d'emballages industriels.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC

FSC



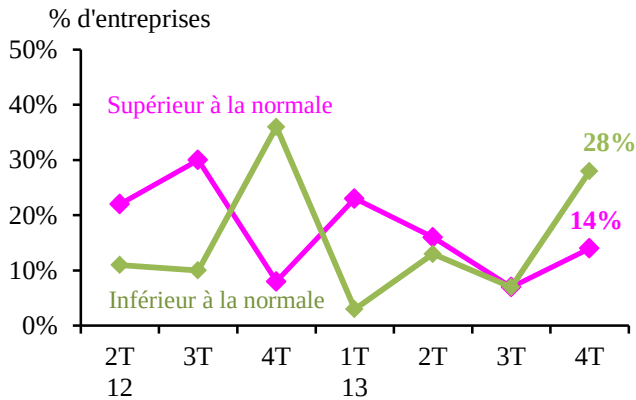
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 4T13

	Ensemble
Résineux	63 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	35 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

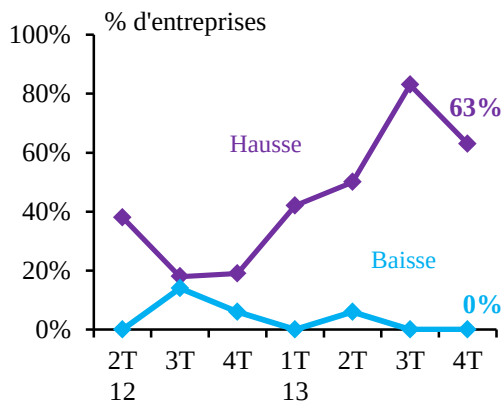
- Sur le niveau des stocks



- Hausse du nombre d'intervenants observant un niveau de stocks inférieur à la normale. Ils sont désormais 28 % contre 7 % trois mois auparavant.
- Moitié moins de professionnels (14 %) fait plus état d'un niveau de stocks supérieur à la normale.

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

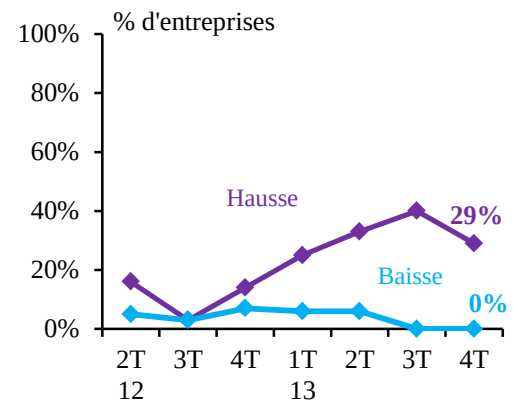
• Résineux



• Feuillus durs

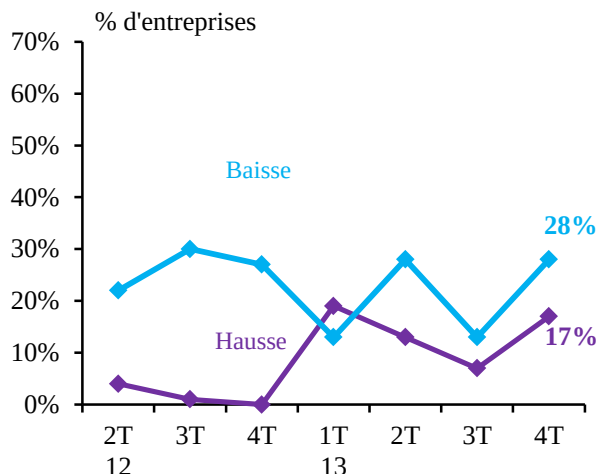
Pas concernés

• Feuillus tendres



- Les prix d'achat des résineux restent en progression pour plus de trois professionnels sur cinq.
- Stabilité des prix d'achat des feuillus tendres pour 70 % des entreprises.

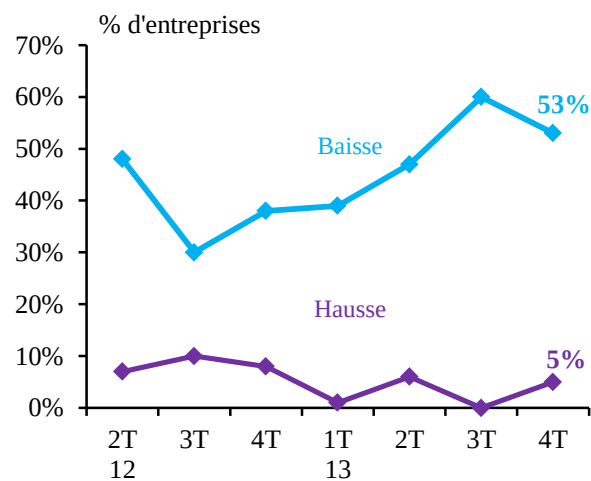
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Augmentation du nombre de professionnels faisant état d'une baisse de leur prix de vente : 28 % contre 13 % pendant l'été.
- Hausse également mais dans une moindre mesure des intervenants observant plutôt une hausse (17 % contre 10 % trois mois auparavant).

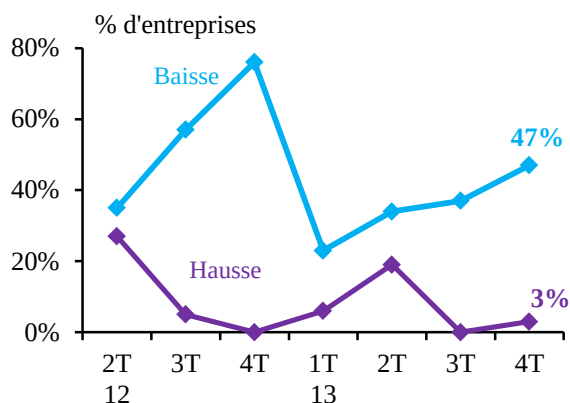
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui apparaissent toujours dégradées avec plus d'une entreprise sur deux constatant une nouvelle baisse de leurs marges comparée au troisième trimestre.
- Seuls 5 % des responsables observent plutôt une amélioration.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

2,0

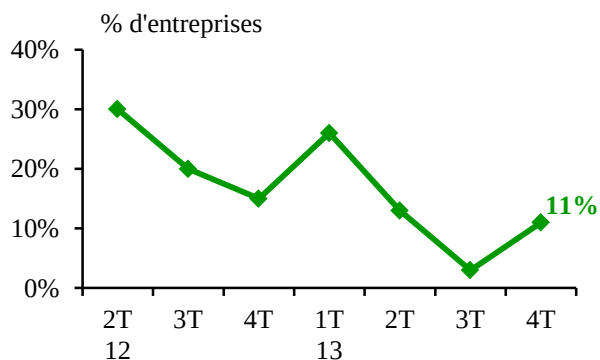
Rappel 3T13
1,9

- Des carnets de commandes qui se détériorent comparés au trimestre précédent pour près de la moitié des chefs d'entreprise.
- Néanmoins, les intentions d'investissement et d'embauche progressent pour les 6 prochains mois.

Anticipations

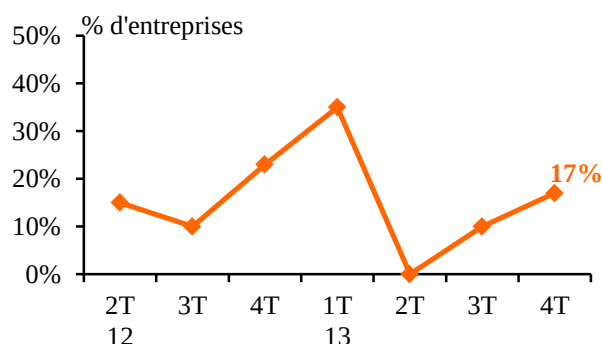
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



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

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	10 %	-	17 %

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

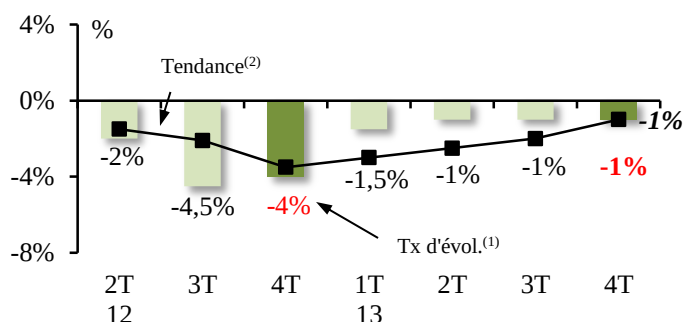
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	53 %	=
2	Difficultés de trésorerie	47 %	- 1 place
3	Prix d'achat	36 %	+ 1 place
4	Pérennité de l'entreprise à court terme	19 %	+/-4 places
5	Difficultés de recrutement	17 %	+ 4 place
6	Approvisionnement	14 %	- 2 places
7	Problèmes au niveau des délais de paiement	11 %	- 1 place
8	Relation avec les banques	3 %	+ 2 places
9	Mise en place de la certification	3 %	Entrée
10	Contraintes réglementaires et environnementales	1 %	- 3 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Pour la majorité des responsables, les carnets de commandes demeurent leur principale préoccupation.
- Les difficultés de trésorerie concernent une part croissante des intervenants. Elles sont ainsi mentionnées par 47 % d'entre eux contre 17 % lors de la période estivale.
- Les prix d'achat sont également évoqués par de plus en plus de professionnels : 36 % contre 31 % au trimestre dernier.

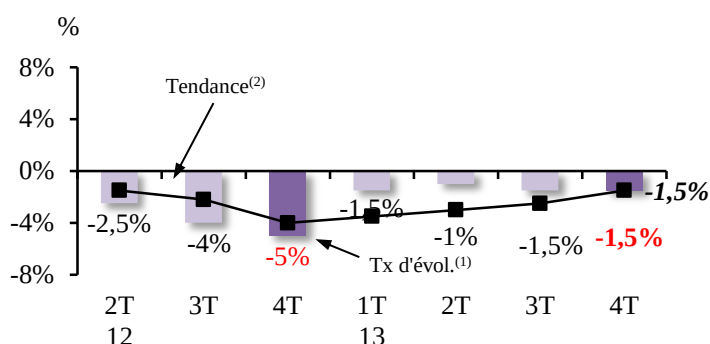
I .CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires Au global

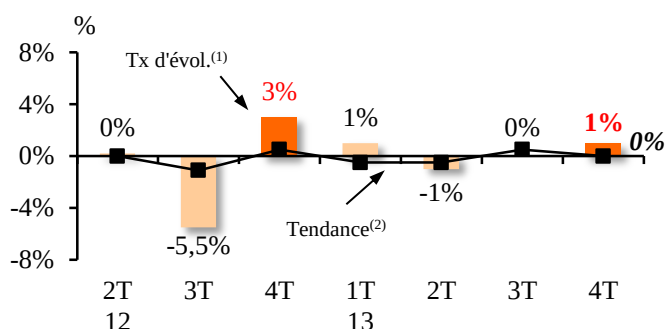


- 1 %
4T13/4T12

En France



A l'export



La baisse persiste

- Nouvelle baisse de - 1 % de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels pour le troisième trimestre consécutif.
- Toutefois, une tendance annuelle qui se redresse à nouveau pour s'établir à - 1 % au terme du trimestre sous revue.
- Un recul qui concerne toujours uniquement l'activité en France (- 1,5 %) alors que celle à l'export progresse légèrement (+ 1 %).

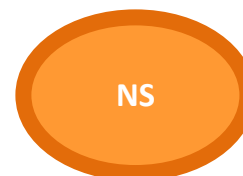
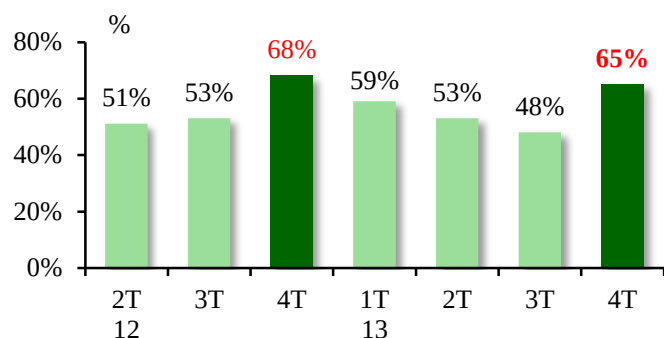
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

PEFC

FSC



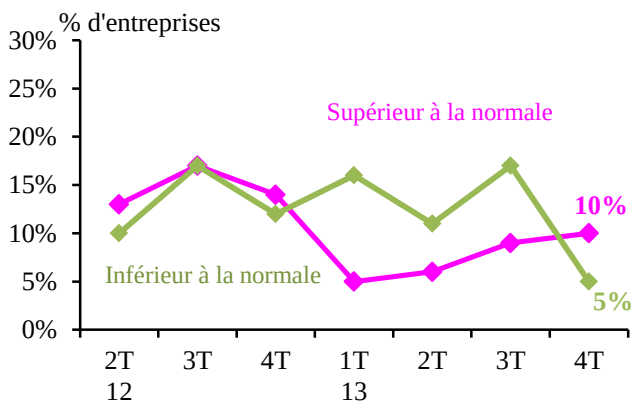
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 4T13

	Ensemble
Résineux	78 %
Feuillus durs	10 %
Feuillus tendres	10 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

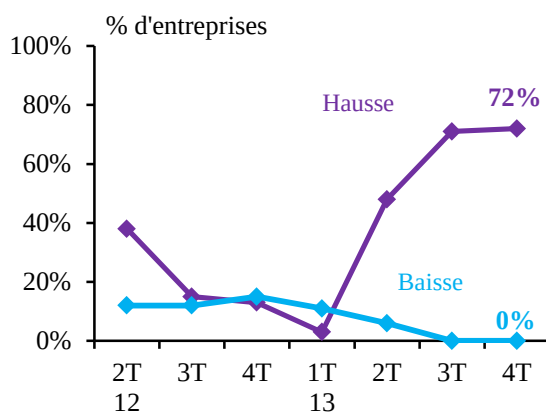
- Sur le niveau des stocks



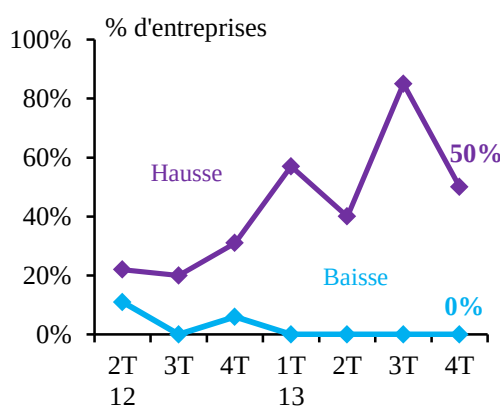
- Un niveau de stocks qui reste conforme à la normale pour 85 % des professionnels.
- Un nombre de professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale désormais plus important que ceux observant le cas inverse.

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

• Résineux



• Feuillus durs

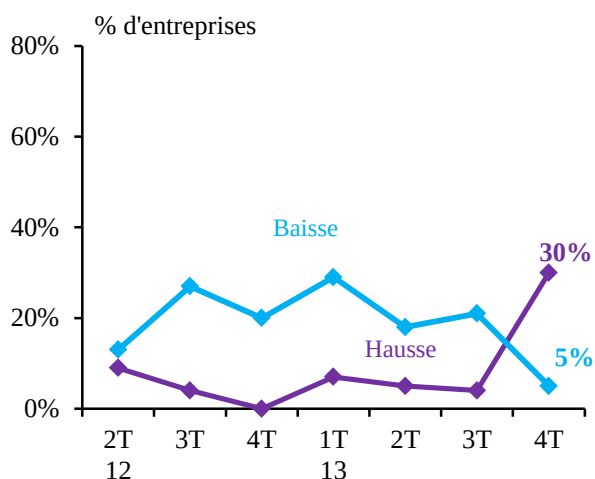


• Feuillus tendres

Pas concernés

- Nouvelle augmentation des prix d'achat des résineux comme des feuillus durs. A noter toutefois une réduction du nombre de responsables observant une hausse des prix de vente des feuillus durs (50 % contre 85 % trois mois plus tôt.

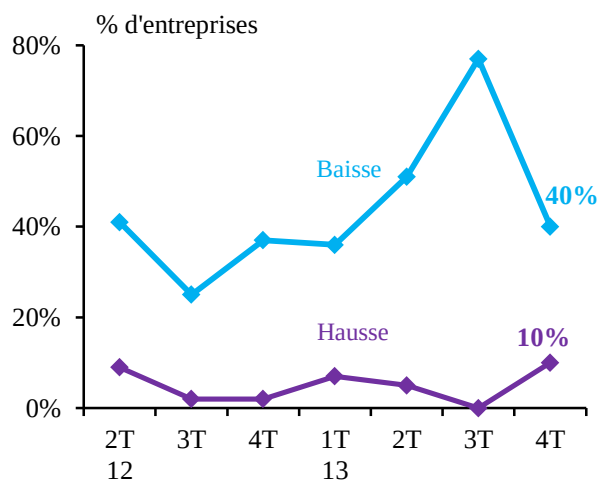
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour les deux tiers des entreprises.
- Nette hausse du nombre de professionnels pour lesquels les prix de vente sont en hausse : 30 % contre 4 % il y a trois mois. A l'inverse, réduction de ceux faisant état d'une baisse des prix de vente.

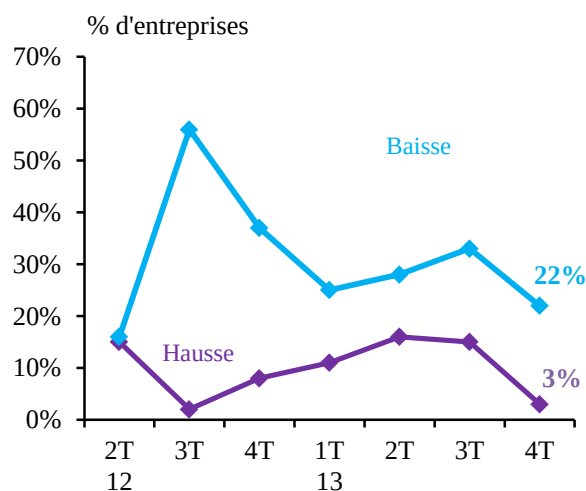
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Moindre recul des marges au cours de l'automne avec 40 % des professionnels concernés contre plus des trois quarts au trimestre précédent.
- Une amélioration des marges pour un nombre encore limité d'intervenants même s'il est en progression par rapport à l'été.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



France	↓
Export	↓

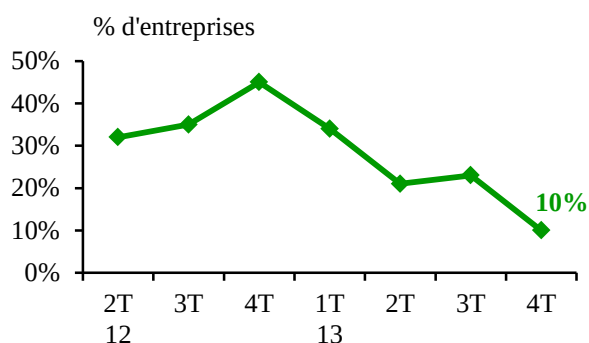
Nombre de semaines de travail :
2,3
Rappel 3T13
2,3

- Stabilité des carnets de commandes pour les trois quarts des professionnels.
- Cependant, les intervenants demeurent prudents. Ainsi, les intentions d'investissement à 6 mois se réduisent nettement tandis que les intentions d'embauche progressent très légèrement.

Anticipations

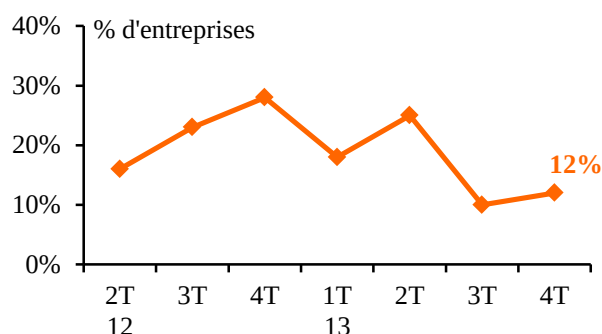
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



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

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

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...



V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

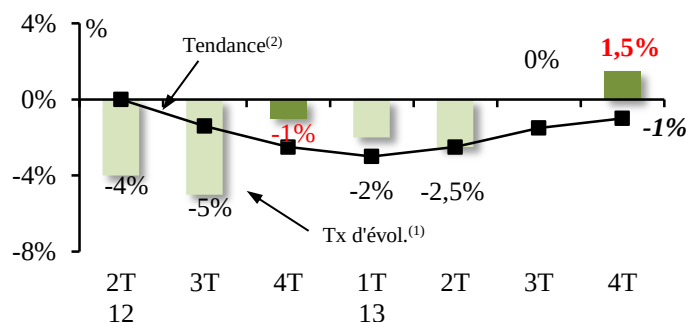
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	59 %	=
2	Prix d'achat	33 %	=
3	Difficultés de trésorerie	31 %	=
4	Difficultés de recrutement	15 %	+ 3 places
5	Approvisionnement	8 %	- 1 place
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	3 %	+ 2 places
7	Problèmes au niveau des délais de paiement	2 %	+ 1 place
8	Contraintes réglementaires et environnementales	1 %	- 3 places
9	Transmission d'entreprise	1 %	=
10	Relation avec les banques	1 %	=

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Cités par trois responsables sur cinq, les carnets de commandes restent la première préoccupation des professionnels.
- Les prix d'achat et les difficultés de trésorerie se maintiennent à la deuxième et à la troisième places du classement mais sont évoqués par un nombre croissant de professionnels : respectivement 33 % pour les prix d'achat et 31 % pour les difficultés de trésorerie.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires



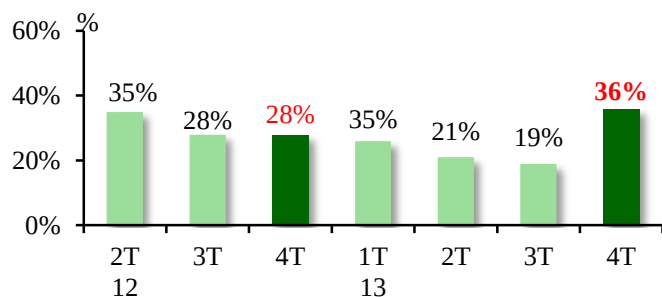
+ 1,5 %
4T13/4T12

Bonne orientation de l'activité en fin d'année

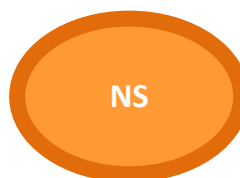
- Après s'être stabilisée pendant l'été, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois affiche une progression sur les trois derniers mois de 2013 : + 1,5 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt.
- En conséquence, le rythme annuel d'évolution se redresse pour atteindre - 1 % au terme du quatrième trimestre.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC



FSC



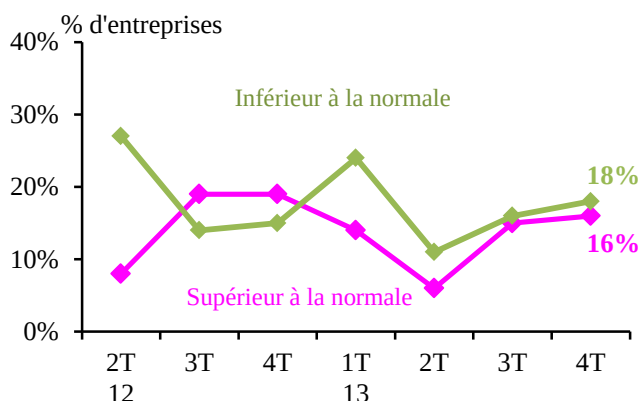
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 4T13

	Ensemble
Résineux	94 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	4 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

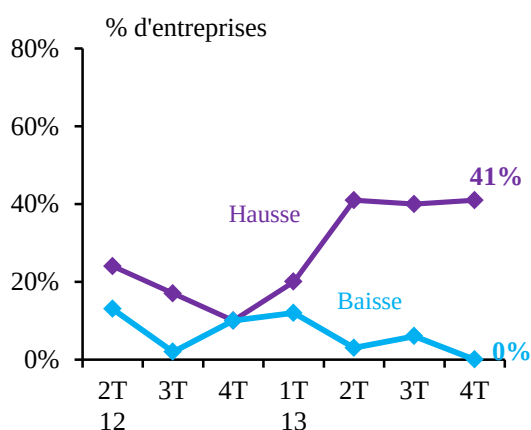
- Sur le niveau des stocks



- Les deux tiers des professionnels disposent de stocks conformes à la normale.
- Des intervenants toujours aussi nombreux à constater une hausse qu'une baisse des stocks.

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

• Résineux



• Feuillus durs

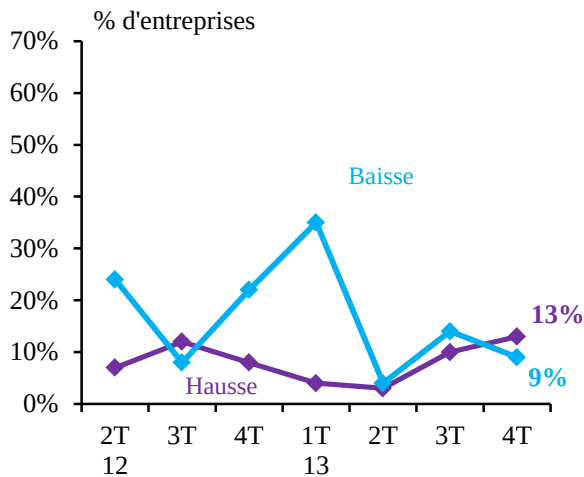
Pas concernés

• Feuillus tendres

Pas concernés

- Des prix d'achat des résineux qui suivent toujours une tendance haussière avec deux professionnels sur cinq constatant une hausse.

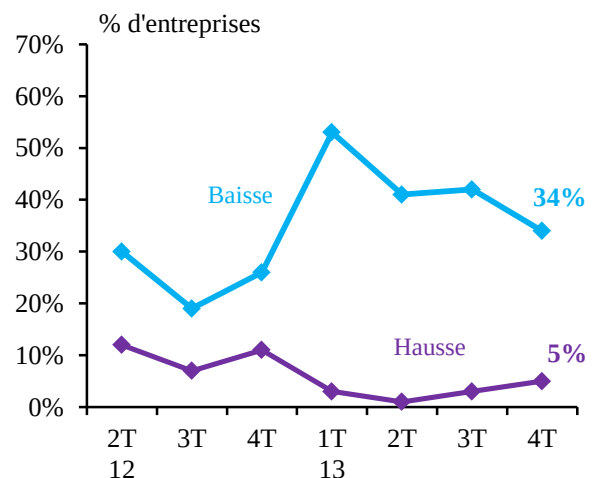
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour près de 8 professionnels sur 10.

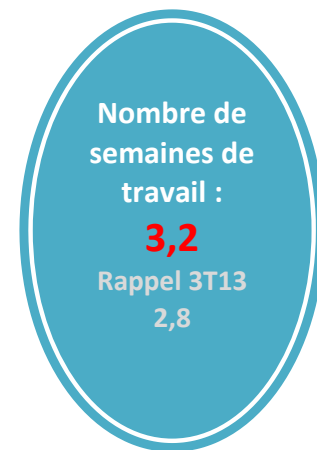
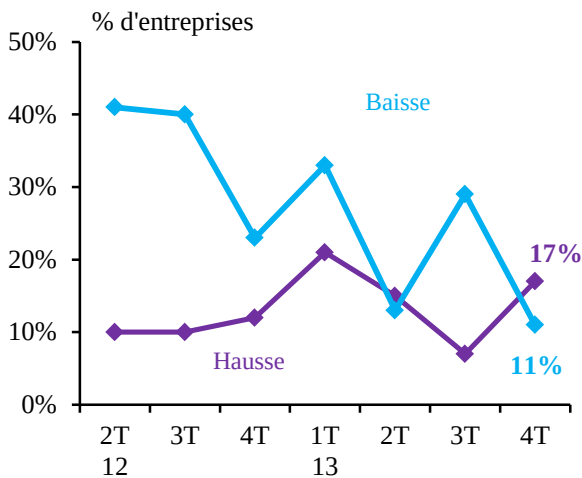
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui restent orientées à la baisse pour un tiers des intervenants.
- Des chefs d'entreprise constatant une amélioration de leur marge qui reste très limitée (5 % seulement).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

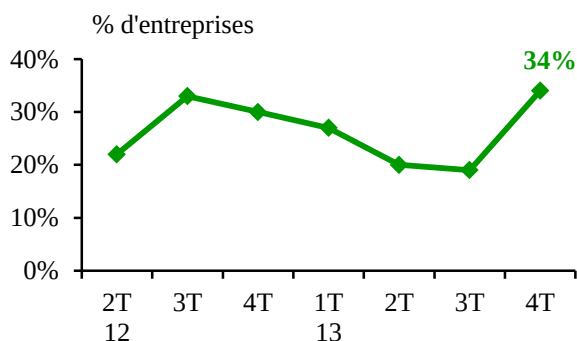


- Stabilisation des carnets de commandes pour près des trois quarts des professionnels. Hausse du nombre d'intervenants constatant des plans de charges plus fournis qu'au trimestre précédent. Ils sont désormais plus nombreux que ceux déplorant une réduction : 17 % contre 11 %.
- Dans ce contexte plus favorable, les intentions d'embauche comme d'investissement progressent nettement.

Anticipations

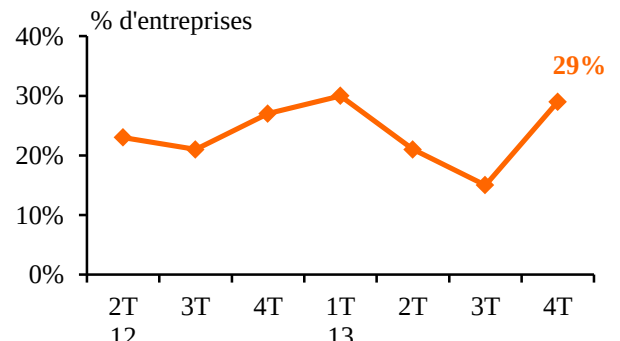
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
19 %	17 %	12 %	5 %	2 %	34 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
9 %	15 %	5 %	29 %

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	Prix d'achat	56 %	=
2	Approvisionnement	46 %	+ 1 place
3	Carnets de commandes	21 %	+ 1 place
4	Prix de vente	18 %	Entrée
5	Difficultés de trésorerie	7 %	=
6	Relations avec les banques	7 %	Entrée
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	- 3 places
8	Contraintes réglementaires et environnementales	5 %	- 2 places
9	Ecotaxe transport	5 %	- 2 places
10	Problèmes au niveau des délais de paiement	5 %	- 1 place

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les prix d'achat préoccupent une part croissante des intervenants. Ils sont désormais 56 % à les citer comme étant leur préoccupation majeure. L'approvisionnement inquiète également de plus en plus de professionnels (46 %).
- A noter, l'entrée des prix de vente qui est évoquée par près d'un cinquième des chefs d'entreprise.

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