

FRANCE BOIS FORÊT

INTERPROFESSION NATIONALE

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE

Activité du 4^e trimestre 2016
(octobre-novembre-décembre)



LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE



ACTIVITÉ DYNAMIQUE POUR LES SECTEURS LIÉS AU BÂTIMENT

En France, la croissance modérée de l'économie s'est poursuivie sur les trois derniers mois de l'année 2016, tirée par la demande interne. Ainsi, le climat des affaires continue de s'améliorer, atteignant son plus haut niveau depuis l'été 2011. Du côté des ménages, l'indicateur de confiance progresse également, se positionnant désormais juste en dessous de sa moyenne de longue période. L'activité du secteur bâtiment continue de progresser sur le dernier trimestre de l'année 2016, affichant sa plus forte croissance de l'année. Cette hausse demeure majoritairement la conséquence des bonnes performances des travaux en construction neuve. De son côté, la filière forêt-bois enregistre de meilleurs résultats que pendant la période estivale. L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers reprend des couleurs sur les trois derniers mois de l'année (+ 2%). Les chiffres d'affaires des professionnels de l'exploitation-

scierie continuent d'afficher des évolutions inverses selon les essences : nouveau recul pour l'exploitation scierie à dominante résineux (-2%), hausse pour l'exploitation scierie à dominante feuillus (+ 0,5%), toutefois plus limitée qu'aux trimestres passés. Sur l'ensemble de l'année 2016, l'activité progresse de + 1,5% pour les feuillus, elle fléchit de 1% pour les résineux. La hausse du chiffre d'affaires des fabricants de parquets massifs s'accélère en fin d'année, s'établissant à + 4,5%. Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression se renforce (+ 3%). En hausse limitée au cours de l'été, l'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries bondit au cours du 4^e trimestre 2016 (+7,5%). De fait, la tendance annuelle redevient positive au terme du mois de décembre (+2%). La situation s'éclaircit également pour les secteurs de l'emballage. Ainsi, l'emballage léger renoue avec la croissance en fin d'année (+ 3%). Celui de l'emballage

industriel progresse plus modérément (+1,5%). Sur l'ensemble de l'année 2016, l'activité redevient positive pour le premier (+0,5%), elle s'établit en hausse de 1,5% pour le second. En revanche, le chiffre d'affaires reste orienté à la baisse pour les fabricants et reconditionneurs de palettes bois (-2%), même si celle-ci s'avère plus modérée que pendant l'été. Sur l'année 2016, l'activité régresse légèrement (-0,5%). À l'instar des trimestres précédents, le niveau des stocks reste conforme à la normale pour la grande majorité des intervenants. Toutefois on note une augmentation du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale. Une tendance toujours haussière en ce qui concerne les prix d'achat des feuillus. Une stabilité pour les résineux. Des prix de vente également stables, comparés au 3^e trimestre. Des carnets de commandes affichant des évolutions variées selon les secteurs.

SYNTHÈSE.....	3
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF).....	4
I Chiffre d'affaires.....	4
II Opinions des professionnels.....	5
III Carnets de commandes.....	7
IV Préoccupations du moment.....	8
EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX.....	9
I Chiffre d'affaires.....	9
II Opinions des professionnels.....	10
III Carnets de commandes.....	11
IV Préoccupations du moment.....	11
EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS.....	12
I Chiffre d'affaires.....	12
II Opinions des professionnels.....	13
III Carnets de commandes.....	14
IV Préoccupations du moment.....	14
FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS.....	15
I Chiffre d'affaires.....	15
II Opinions des professionnels.....	16
III Carnets de commandes.....	17
IV Préoccupations du moment.....	17
FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES.....	18
I Chiffre d'affaires.....	18
II Opinions des professionnels.....	19
III Carnets de commandes.....	20
IV Préoccupations du moment.....	20
FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS.....	21
I Chiffre d'affaires.....	21
II Opinions des professionnels.....	22
III Carnets de commandes.....	23
IV Préoccupations du moment.....	23
FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS.....	24
I Chiffre d'affaires.....	24
II Opinions des professionnels.....	25
III Carnets de commandes.....	26
IV Préoccupations du moment.....	26
FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS.....	27
I Chiffre d'affaires.....	27
II Opinions des professionnels.....	28
III Carnets de commandes.....	29
IV Préoccupations du moment.....	29

Ressource



Tendance* : -0,5%
Évolution** : +2%

1^{re} transformation

SCIERIE



DOMINANTE RÉSINEUX¹

Tendance* : -1%
Évolution** : -2%

DOMINANTE FEUILLUS¹

Tendance* : +1,5%
Évolution** : +0,5%

2^e transformation

BÂTIMENT

Parquets massifs¹
Tendance* : +3%
Évolution** : +4,5%

Charpente/menuiserie¹
Tendance* : +2%
Évolution** : +7,5%

EMBALLAGE BOIS ET PALETTE¹

Emballages		
	légers	industriels
Tendance*	+0,5%	+1,5%
Évolution**	+3%	+1,5%
Palettes		
Tendance*	-0,5%	
Évolution**	-2%	

Secteurs clients

**VENTE DE MEUBLES
COMMERCE DE DÉTAIL³**

Tendance* : +0,3%
Évolution** : +0,9%

(4T16/4T15)

BÂTIMENT

Négoce matériaux⁴
Tendance* : 0%
Évolution** : -0,7%

Négoce spécialisé bois⁴
Tendance* : +0,8%
Évolution** : +0,4%

**PRODUCTION
INDUSTRIELLE
HORS ÉNERGIE⁵**

Tendance* : -0,3%
Évolution** : -0,9%

Sources : 1 Obs. éco FBF/I+C • 2 INSEE • 3 Banque de France • 4 I+C • 5 INSEE/I+C

*Évolution des douze derniers mois par rapport aux douze mêmes mois de l'année précédente
** Évolution du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

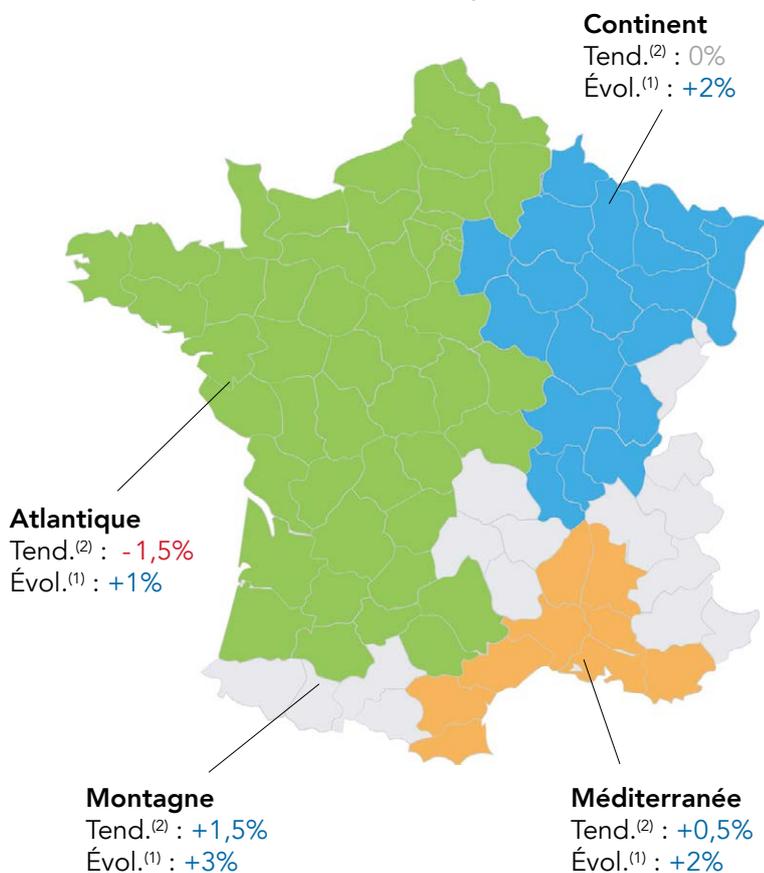


REPRISE

Tendance annuelle : -0,5%
Évolution 4T16/4T15 : +2%

Stable au cours de la période estivale, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers reprend des couleurs sur les trois derniers mois de l'année : +2% comparé aux mêmes mois de 2015. Sur l'ensemble de l'année 2016, le chiffre d'affaires affiche un recul limité à -0,5%.

Selon les régions



Une hausse de l'activité qui concerne l'ensemble des régions, en particulier la Montagne (+3%). Une progression conforme au marché pour les régions Continent et Méditerranée ; plus modérée pour l'Atlantique (+1%). Sur l'année écoulée, la région Atlantique reste la seule à enregistrer une activité en baisse (-1,5%).

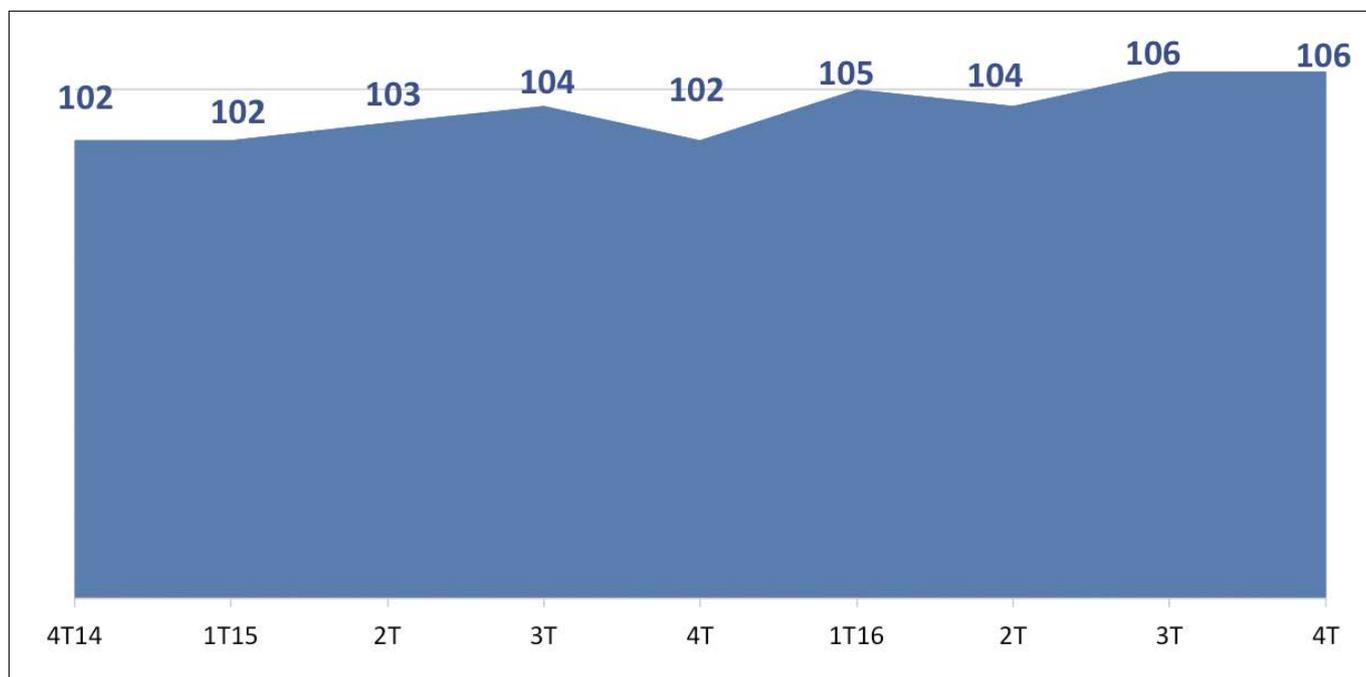
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

II. OPINION DES PROFESSIONNELS...

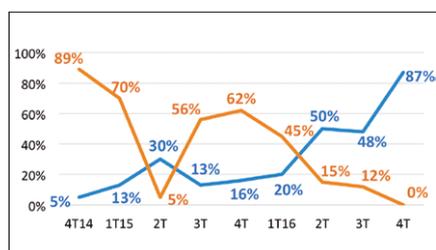
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



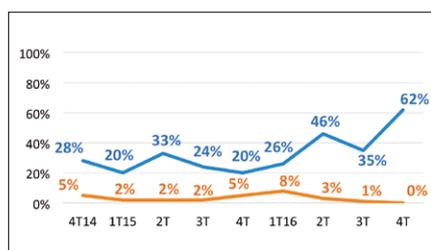
Au cours du quatrième trimestre 2016, la distance des chantiers les plus éloignés reste comparable à celle enregistrée au troisième trimestre : 106 km.

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

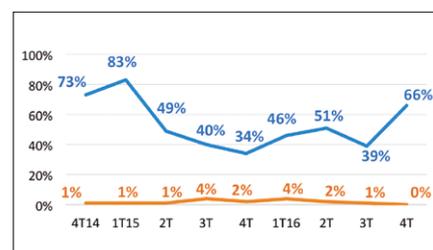
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Forte hausse des prix pour l'ensemble des produits.

Aide à la lecture :

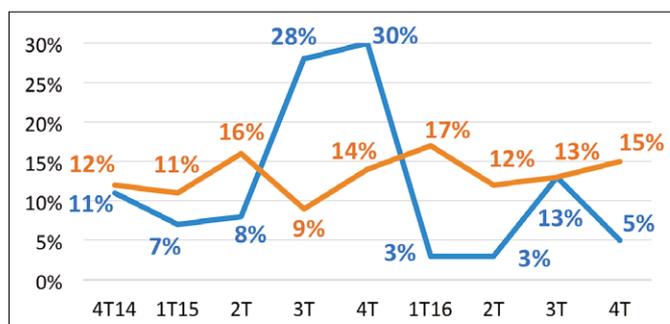
X % des responsables interrogés observent **une hausse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent
 Y % des responsables interrogés observent **une baisse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent



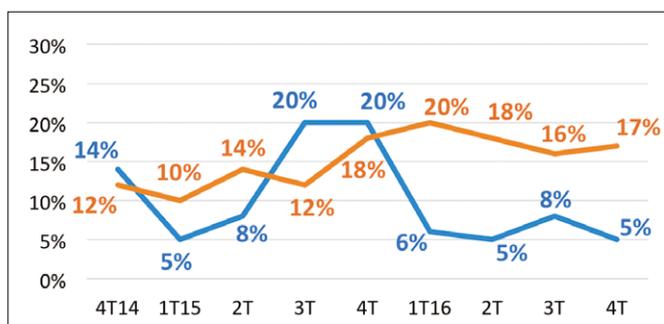
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

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

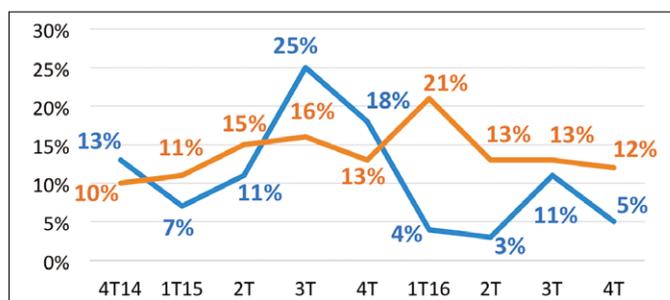
Feuillus bois d'œuvre



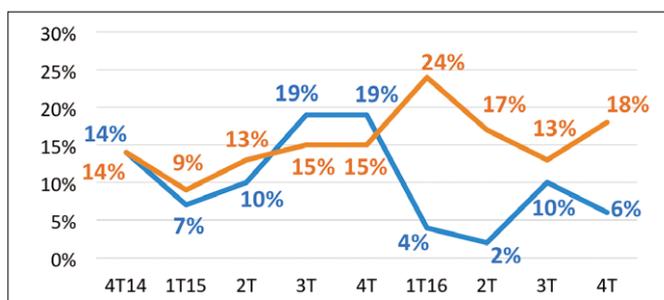
Résineux bois d'œuvre



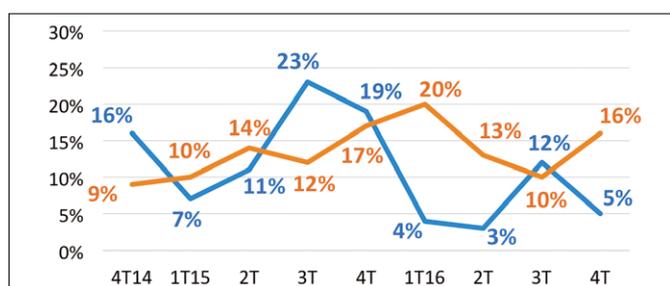
Feuillus bois d'énergie



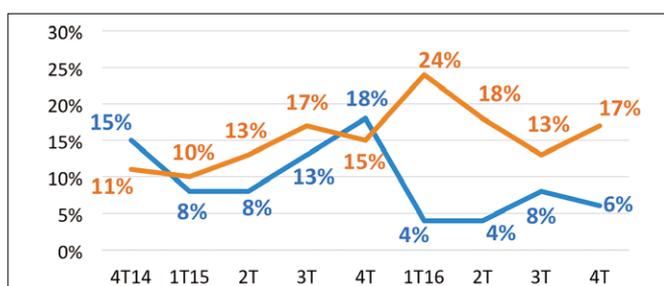
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie

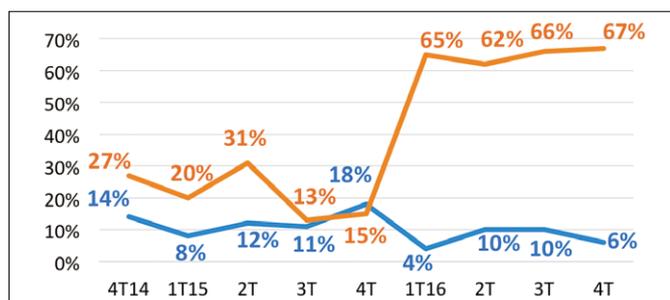


Résineux bois d'industrie



Des tarifs toujours stables comparés au trimestre précédent pour les trois quarts et plus des chefs d'entreprise interrogés. Toutefois une hausse du nombre de professionnels faisant état d'une baisse des tarifs des prestations. Dans le même temps, une réduction de ceux observant une hausse.

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



Une poursuite de la détérioration des marges sur le dernier trimestre de l'année 2016 avec plus de deux professionnels sur trois faisant état d'une réduction contre 6% constatant plutôt une amélioration.



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

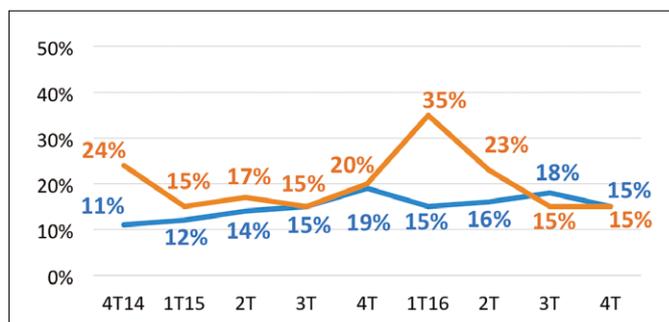
III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

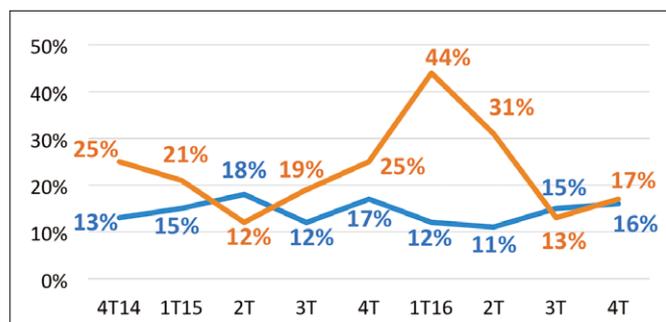


Les carnets de commandes des entrepreneurs de travaux forestiers progressent sensiblement en fin d'année s'établissant à 13 semaines, contre 12,6 trois mois plus tôt.

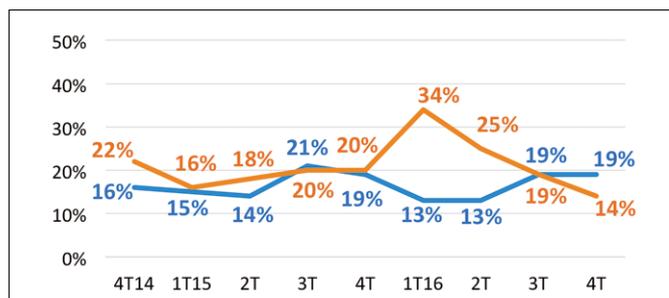
Feuillus bois d'œuvre



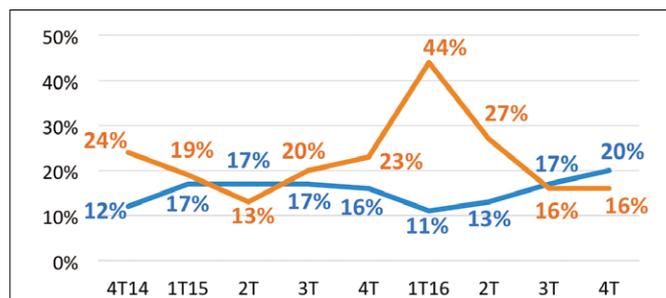
Résineux bois d'œuvre



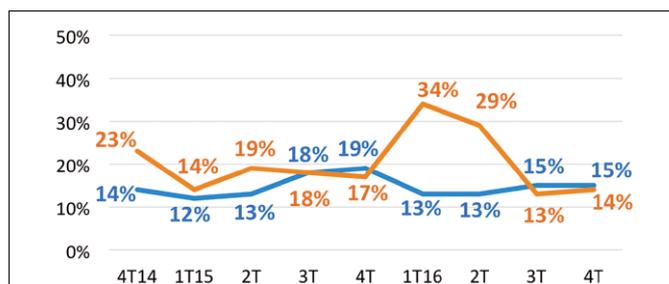
Feuillus bois d'énergie



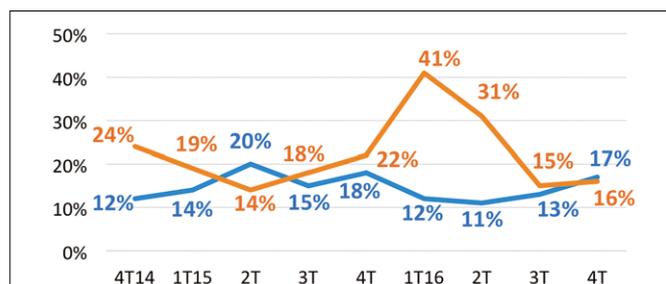
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



Une stabilité des plans de charges comparés au troisième trimestre 2016 pour l'ensemble des activités. Toutefois, une tendance à la hausse pour le bois d'énergie (résineux comme feuillus).



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Difficultés de trésorerie	35%	+ 2	↗
2	Prix d'achat	34%	=	→
3	Carnets de commandes	20%	-2	↘
4	Difficultés de recrutement	20%	+ 1	↗
5	Contraintes réglementaires et environnementales	14%	-1	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les prix d'achat restent en haut du classement des préoccupations majeures des chefs d'entreprise (34 %), ils sont désormais rejoints par les difficultés de trésorerie (35%), qui progressent de 12 points. Les carnets de commandes s'avèrent moins cités que le trimestre passé (20 % contre 43 %) ex aequo avec les difficultés de recrutement. Les contraintes réglementaires clôturent le classement, mentionnées par 14 % des répondants.

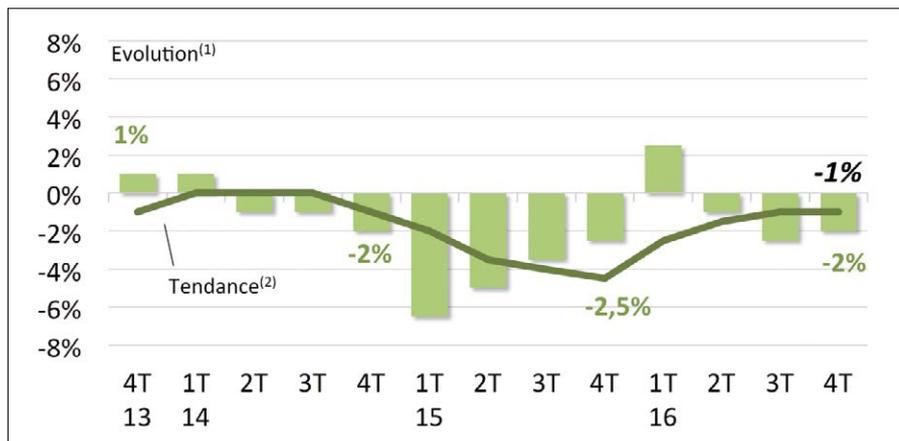


EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE RÉSINEUX

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

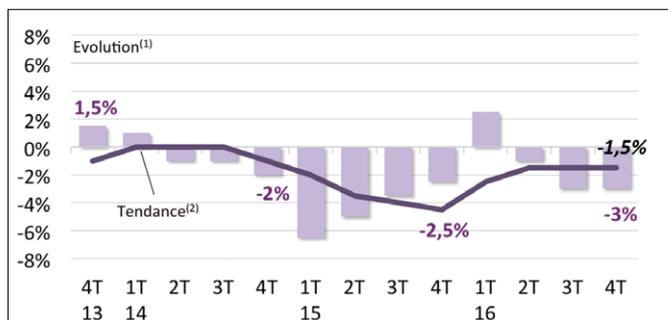


EN RECU

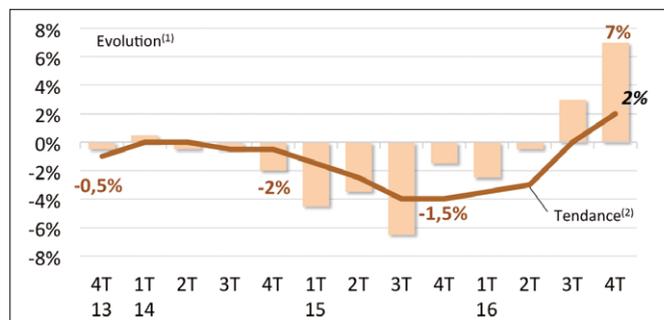
Tendance annuelle : -1%
Évolution 4T16/4T15 : -2%

L'activité exploitation-sciérie à dominante résineux reste en retrait sur les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2016 : - 2% comparé au quatrième trimestre 2015. Sur l'ensemble de l'année 2016, l'activité s'inscrit en baisse de 1%.

En France



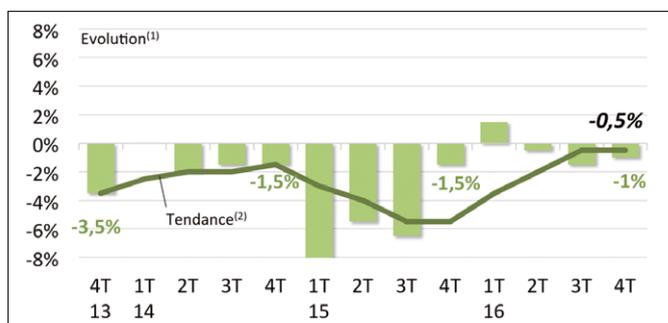
À l'export



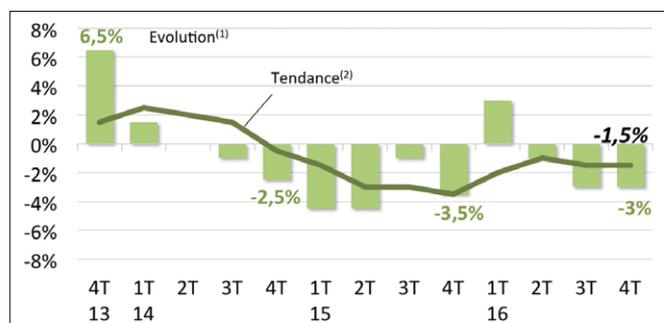
À l'instar du trimestre précédent, une baisse du chiffre d'affaires exclusivement due aux mauvais résultats réalisés dans l'Hexagone (- 3%). Une hausse de l'activité qui s'amplifie à l'export (+ 7%).

Évolution du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



Selon les tailles d'entreprises, un recul du chiffre d'affaires toujours plus important pour les entreprises de 20 salariés et plus : - 3% contre - 1% pour les plus petites à un an d'intervalle.

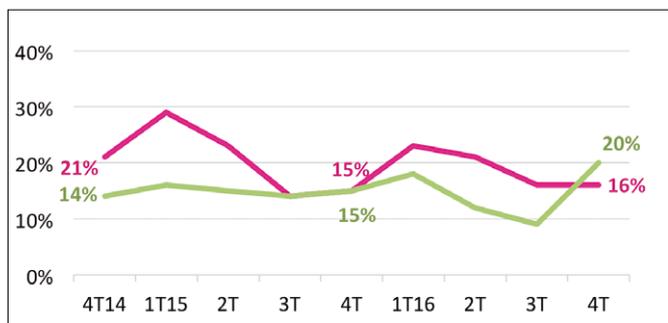
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE RÉSINEUX

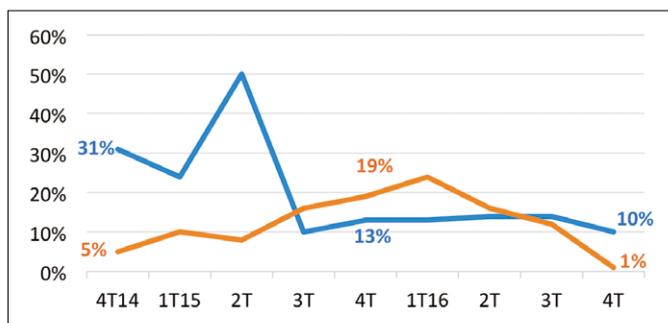
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



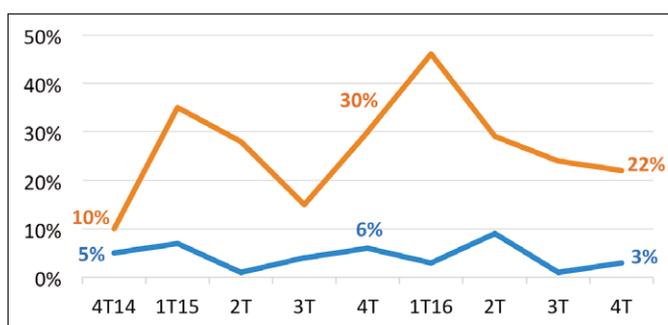
Des stocks conformes à la normale pour près de deux intervenants sur trois. Une inversion de tendance avec désormais un nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale, supérieur à ceux faisant le constat inverse.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



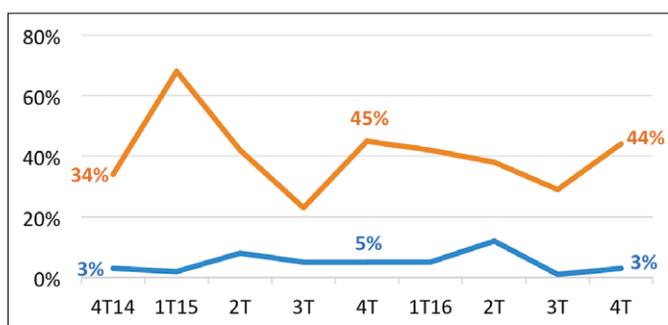
Des prix d'achat stables comparés au trimestre précédent pour près de 90 % des chefs d'entreprise.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente toujours stables pour les trois-quarts des intervenants. Des professionnels constatant une baisse de leurs prix de vente toujours plus nombreux que ceux faisant état d'une hausse.

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



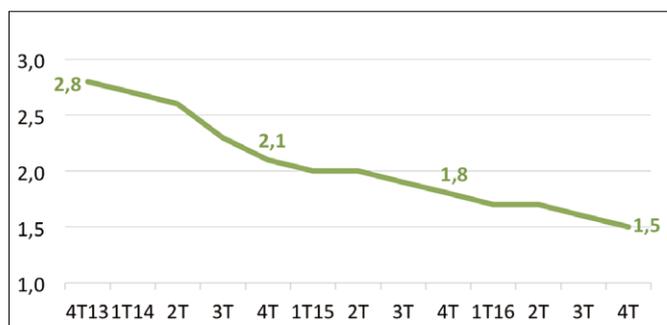
Une détérioration des marges comparé à l'été avec 44 % des responsables faisant état d'une baisse, contre seulement 3 % les voyant en hausse.



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui suivent toujours une tendance baissière, totalisant ainsi 1,5 semaine de travail contre 1,6 semaine il y a trois mois.

En France



À l'export



Une réduction des plans de charges en France. Une stabilisation à l'export.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Carnets de commandes	66%	=	→
2	Contraintes réglementaires et environnementales	27%	entrée	↗
3	Prix d'achat	25%	=	→
4	Difficultés de trésorerie	21%	-1	↘
5	Difficultés de recrutement	18%	-1	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Conséquence d'une activité toujours en baisse, la majeure partie des professionnels reste principalement préoccupée par les carnets de commandes (66%). Les autres sujets viennent loin derrière. On notera toutefois l'entrée remarquable des contraintes réglementaires et environnementales (27%). Les prix d'achat conservent la troisième place, évoqués par un quart des responsables interrogés. Suivent les difficultés de trésorerie et les difficultés de recrutement.

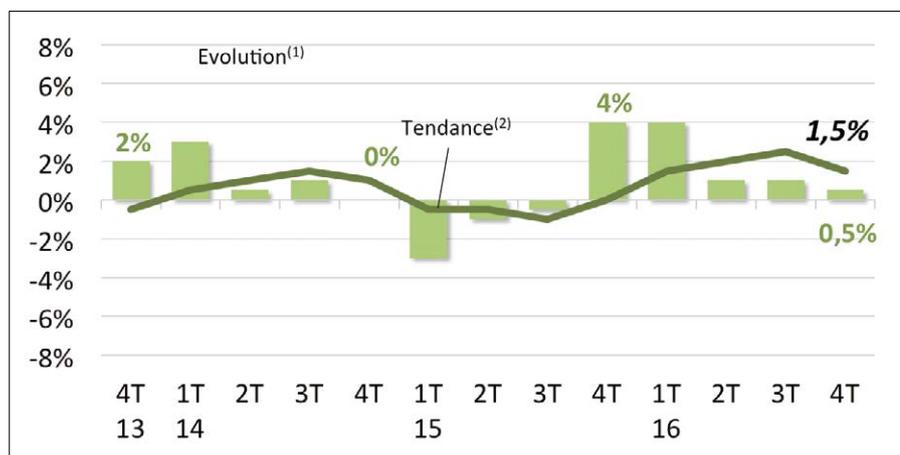


EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

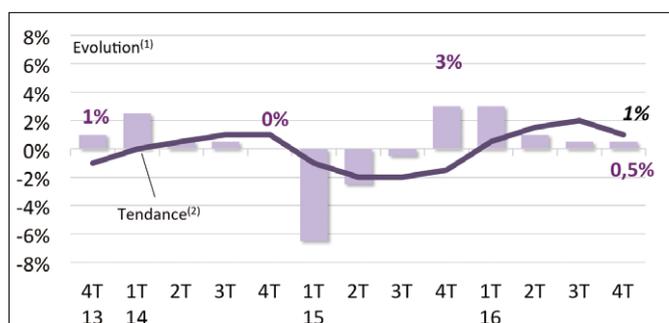


MODÉRATION DE LA HAUSSE

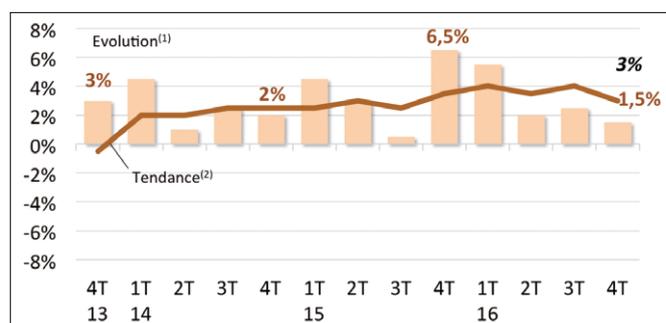
Tendance annuelle : + 1,5%
Évolution 4T16/4T15 : + 0,5%

Au cours du quatrième trimestre 2016, l'activité exploitation-scieirie à dominante feuillus enregistre une croissance plus limitée que lors des trimestres passés : + 0,5% à un an d'intervalle. De fait, sur les douze derniers mois, le rythme de progression se ralentit pour s'établir à + 1,5%.

En France



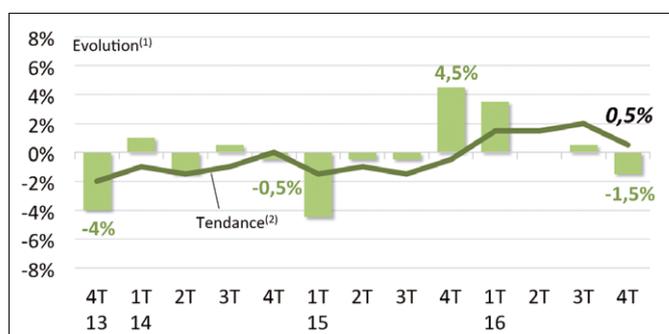
À l'export



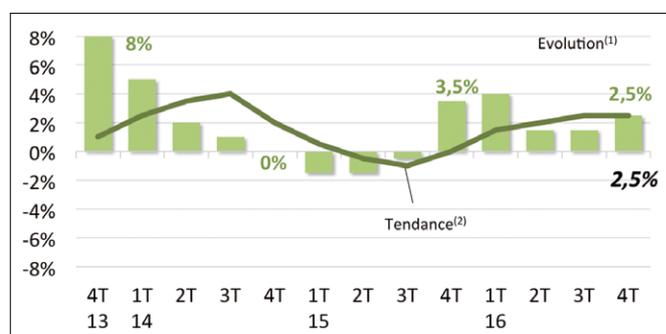
Le chiffre d'affaires continue de progresser plus fortement à l'export que sur le territoire national : + 1,5% contre + 0,5% entre le quatrième trimestre 2016 et le même trimestre de 2015.

Évolution du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



Un ralentissement de la hausse du chiffre d'affaires exclusivement dû aux mauvaises performances des entreprises de moins de 20 salariés et plus : - 1,5%. À l'inverse, une croissance plus vive pour les plus grosses structures.

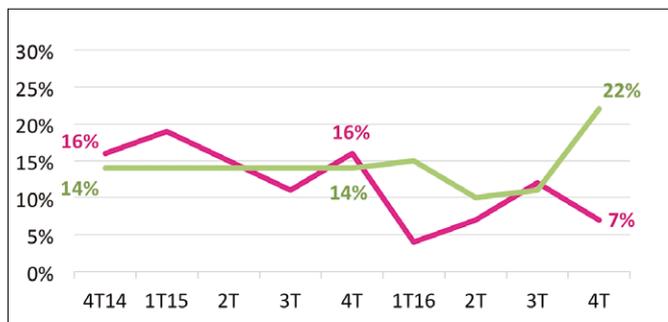
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

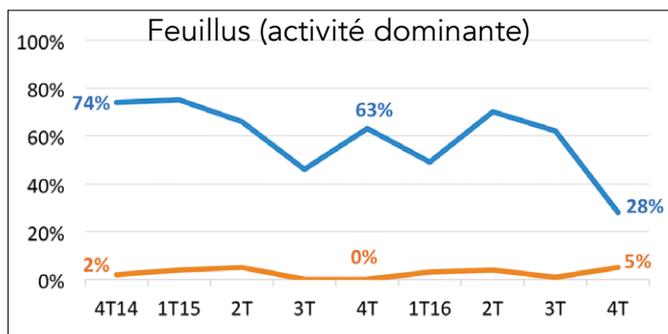
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



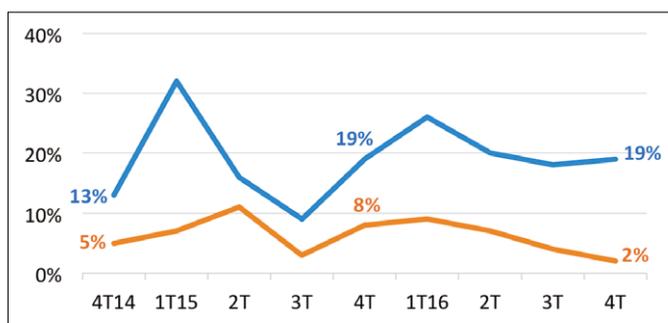
Un nombre de responsables faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale deux fois plus important qu'il y a trois mois. Inversement, une réduction de ceux constatant un niveau de stocks supérieur à la normale. Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus de 70% des professionnels.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



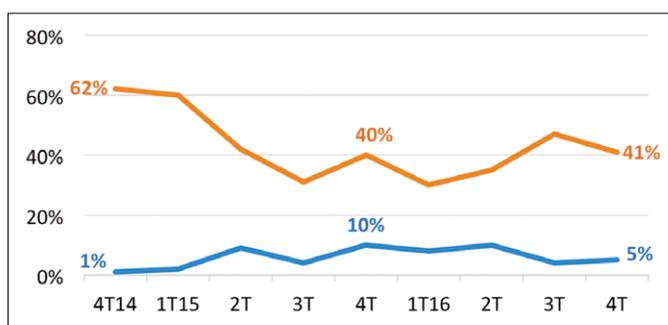
Une réduction du nombre de professionnels constatant une hausse des prix d'achat des feuillus. Des prix d'achat désormais stables pour les deux tiers des intervenants.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une stabilité des prix de vente comparé au trimestre précédent qui concerne toujours la majeure partie des professionnels (79%). Des intervenants constatant une baisse des prix de vente pratiquement inexistantes (2% seulement).

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



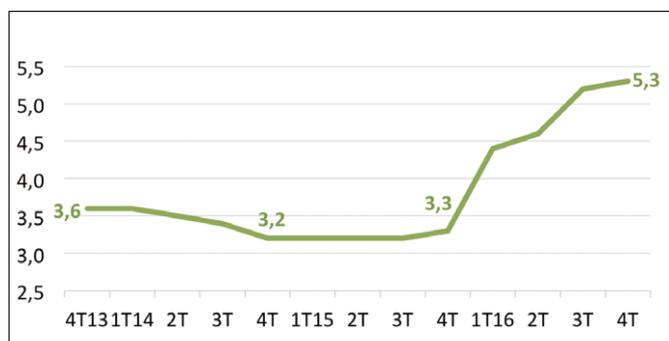
Des marges qui continuent de se détériorer pour plus de 40% des chefs d'entreprise interrogés. Toutefois, une réduction de ces derniers comparé à la période estivale.



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes proches de ceux enregistrés au trimestre précédent, représentant 5,3 semaines de commandes contre 5,2 il y a trois mois.

En France



À l'export



Une stabilité des plans de charges en France. Une hausse à l'export.

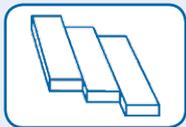
IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Prix d'achat	48%	=	→
2	Approvisionnement	33%	=	→
3	Carnets de commandes	27%	+ 1	↗
4	Contraintes réglementaires et environnementales	25%	entrée	↗
5	Difficultés de trésorerie	15%	-2	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les prix d'achat et l'approvisionnement s'arrogent toujours les deux premières places du classement, mentionnés respectivement par 48% et 33% des chefs d'entreprise interrogés. Les carnets de commandes gagnent une place, cités par un peu plus d'un quart des répondants. Une proportion comparable évoque les contraintes réglementaires et environnementales. Enfin, les difficultés de trésorerie ferment la marche, citées par 15% des responsables.

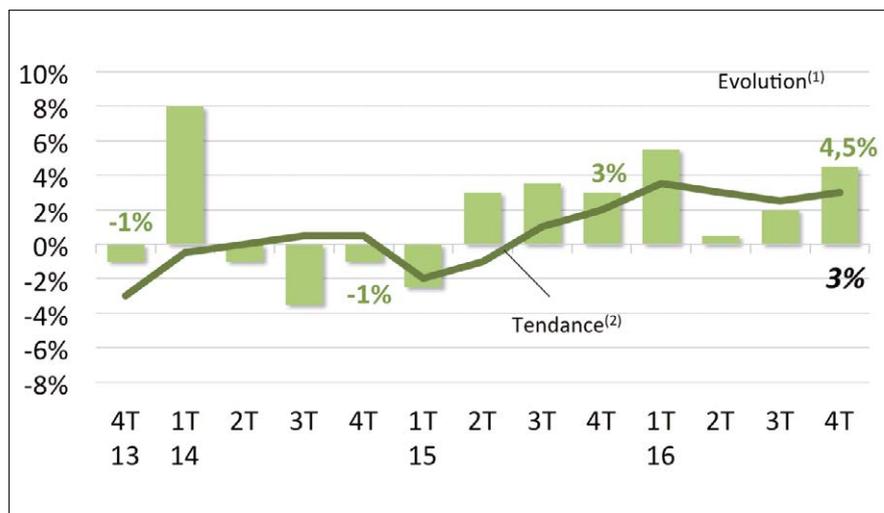


FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



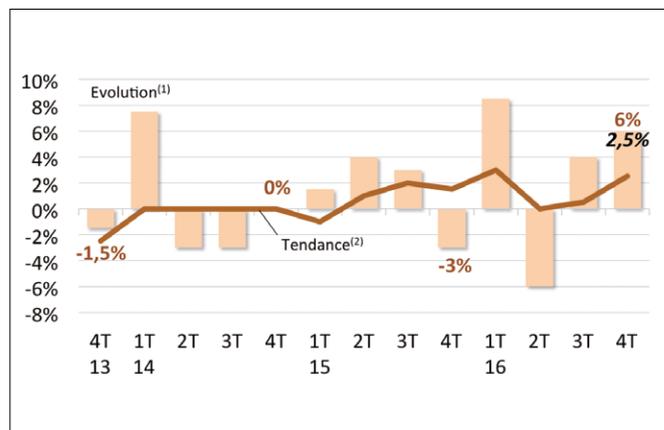
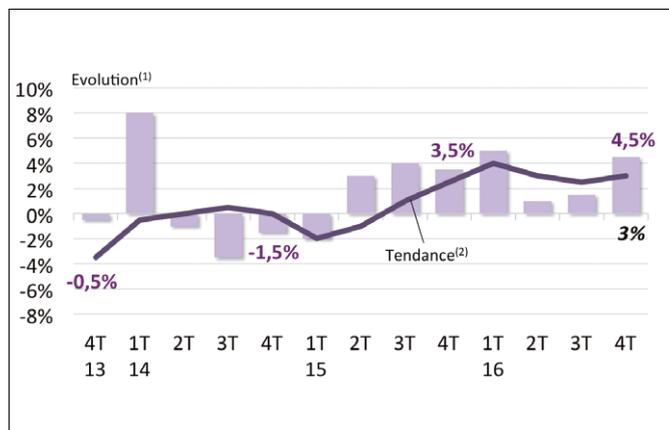
PROGRESSION SENSIBLE

Tendance annuelle : +3%
Évolution 4T16/4T15 : +4,5%

La hausse de l'activité des fabricants de parquets massifs, observée pendant l'été, s'accélère sur les trois derniers mois de l'année pour atteindre + 4,5% comparé à la même période de l'année précédente. De fait, le rythme annuel de progression se renforce pour s'établir à + 3% sur l'ensemble de l'année 2016.

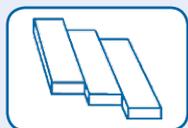
En France

À l'export



Une nette augmentation de l'activité en France (+ 4,5%). Une hausse encore plus soutenue à l'export (+ 6%).

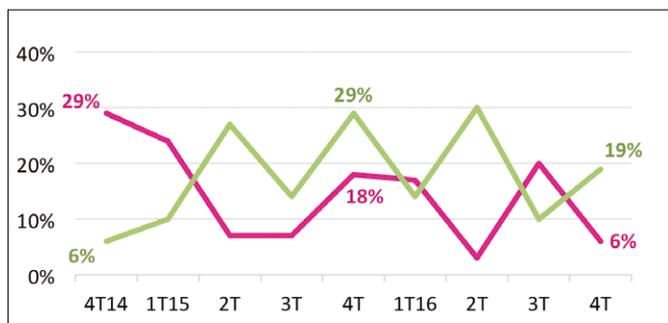
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

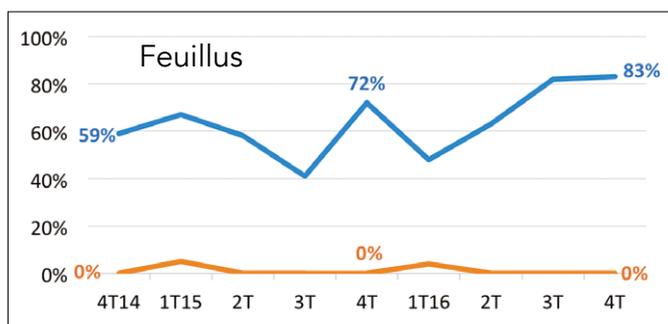
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



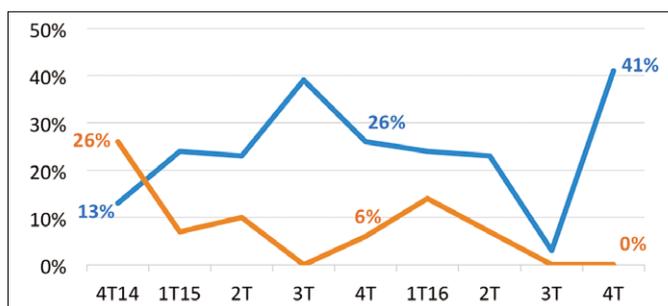
Un niveau de stocks conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels. À l'inverse du trimestre précédent, des intervenants désormais plus nombreux à faire état d'un niveau de stocks inférieur à la normale plutôt qu'inférieur.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



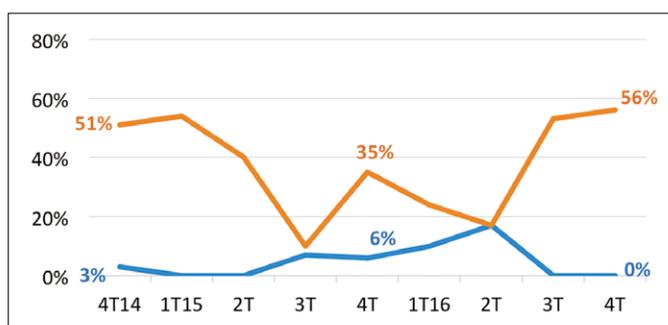
Une poursuite de l'augmentation des prix d'achat des feuillus.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent

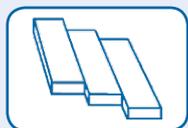


Une tendance également à la hausse pour les prix de vente.

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



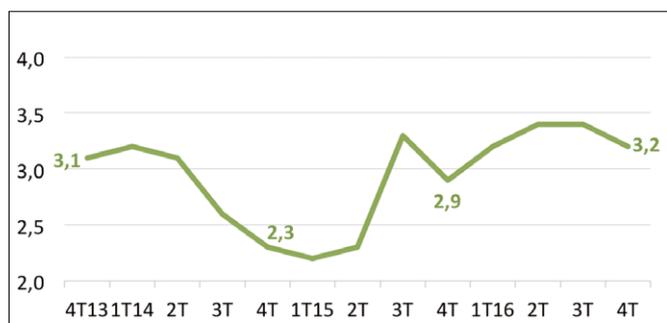
Une dégradation des marges qui se poursuit pour plus de la moitié des professionnels, soit un nombre encore supérieur au troisième trimestre.



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui se tassent un peu, totalisant 3,2 semaines de travail contre 3,4 il y a trois mois.

En France



À l'export



Une réduction des prises d'ordres aussi bien en France qu'à l'export.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Approvisionnement	75%	+ 2	↗
2	Prix d'achat	43%	- 1	↘
3	Carnets de commandes	43%	- 1	↘
4	Contraintes réglementaires et environnementales	21%	+ 1	↗
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	7%	- 1	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

L'approvisionnement constitue désormais la préoccupation majeure des responsables (75%). Suivent ex aequo, les prix d'achat et les carnets de commandes, évoqués par 43% des intervenants. Les contraintes réglementaires et environnementales gagnent une place, alors que les problèmes liés aux délais de paiement rétrogradent à la cinquième.

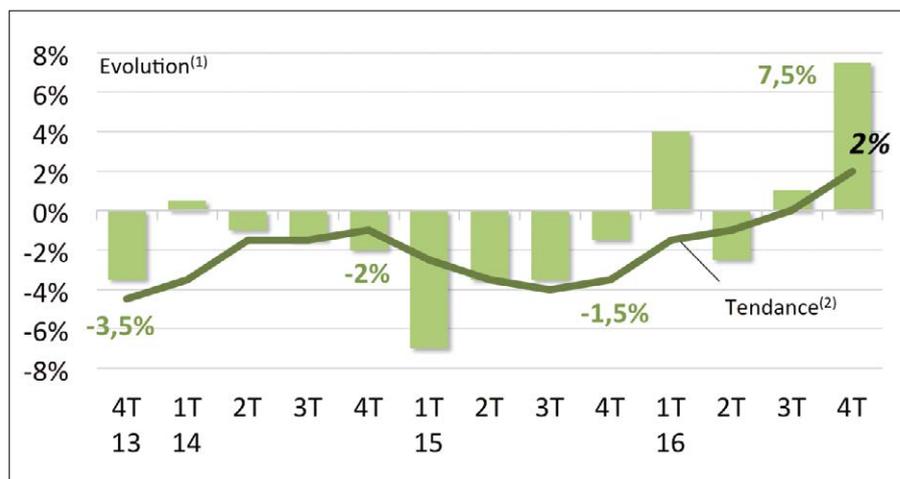


FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



FORTE HAUSSE

Tendance annuelle : +2%
Évolution 4T16/4T15 : +7,5%

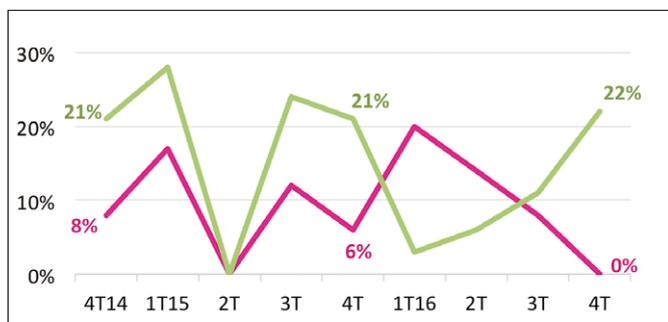
Limitée à + 1% au cours de l'été, la progression de l'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries fait un bond au cours du quatrième trimestre 2016 : + 7,5% à un an d'intervalle. Cette forte hausse permet à la tendance annuelle de redevenir positive : + 2% en 2016 comparée à 2015.



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

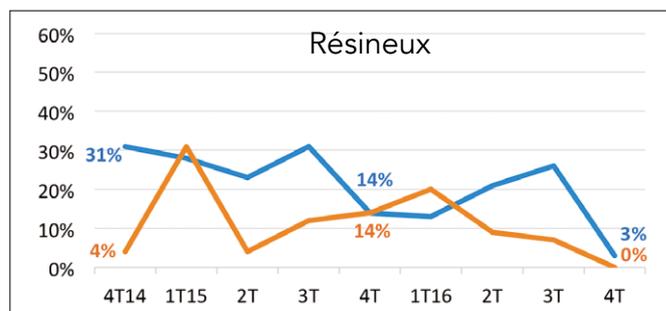
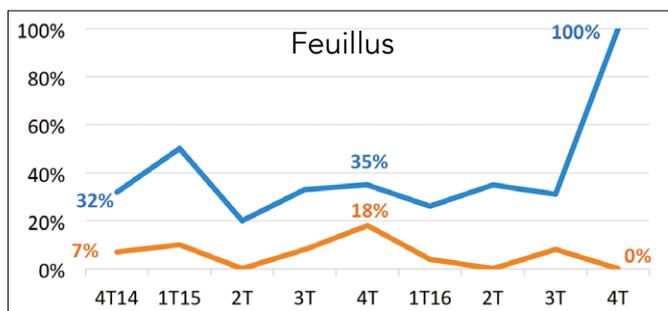
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



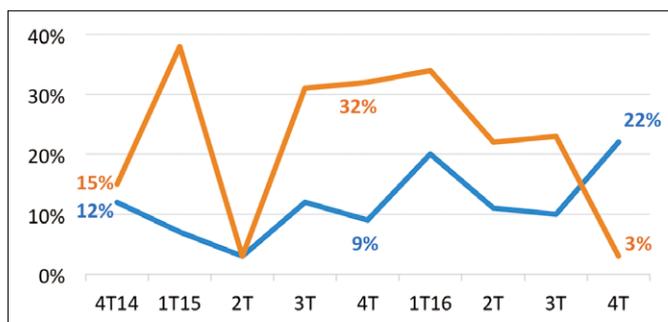
Des chefs d'entreprise deux fois plus nombreux qu'au trimestre précédent à faire état d'un niveau des stocks inférieur à la normale. Des stocks conformes à la normale pour plus de 75 % des professionnels.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



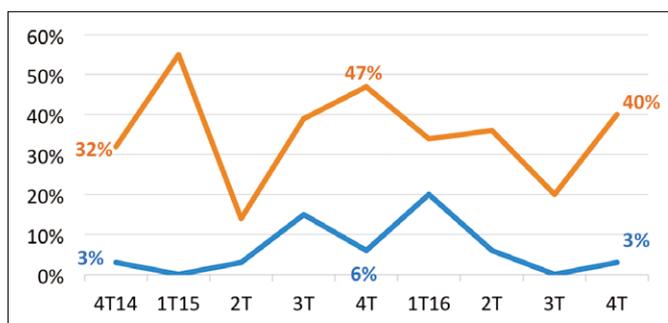
Des prix d'achat des feuillus en hausse pour la totalité des intervenants. En revanche, des prix stables pour les résineux.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente stables comparés au trimestre précédent pour les trois quarts des responsables interrogés. Des professionnels désormais plus nombreux à constater des prix de vente en hausse plutôt qu'en baisse.

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



Un nombre croissant de chefs d'entreprise faisant état d'une détérioration de leurs marges : 40 % contre 20 % au troisième trimestre.



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Une fin d'année qui s'annonce favorable avec des carnets de commandes qui augmentent fortement, passant de 5,1 semaines de travail il y a trois mois à 6,4 actuellement.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Prix d'achat	53%	+3	↗
2	Contraintes réglementaires et environnementales	40%	+2	↗
3	Carnets de commandes	27%	-2	↘
4	Difficultés de recrutement	7%	-2	↘
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	7%	=	→

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les prix d'achat se hissent à la première place du classement, préoccupant ainsi plus de la moitié des responsables interrogés. Les contraintes réglementaires et environnementales progressent également. Elles sont désormais citées par 40% des professionnels contre moitié moins il y a trois mois. À l'inverse, les carnets de commandes rétrogradent à la troisième place (27%). Suivent les difficultés de recrutement et les problèmes au niveau des délais de paiement (7% chacun).

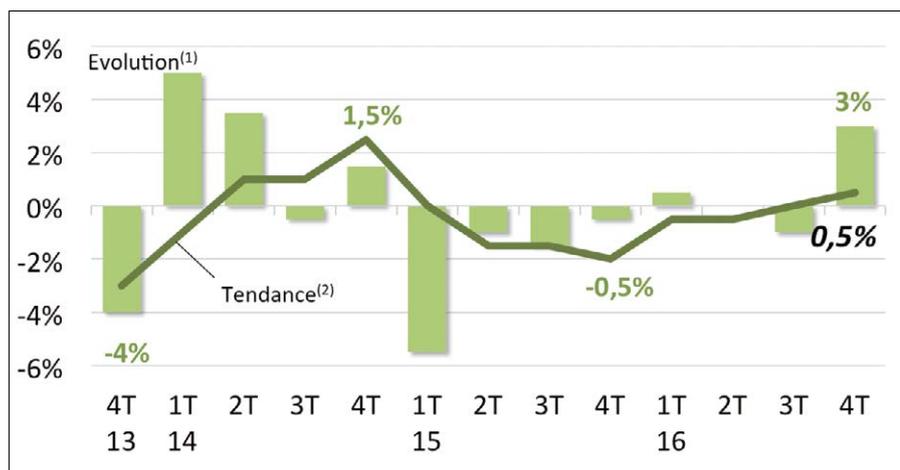


FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



UNE FIN D'ANNÉE POSITIVE

Tendance annuelle : +0,5%
Évolution 4T16/4T15 : +3%

En recul sur les six derniers mois, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers renoue avec la croissance au cours du dernier trimestre de l'année 2016 : + 3% comparé au quatrième trimestre 2015. Cette reprise permet à la tendance annuelle de redevenir légèrement positive : + 0,5% sur l'année 2016 comparée à 2015.

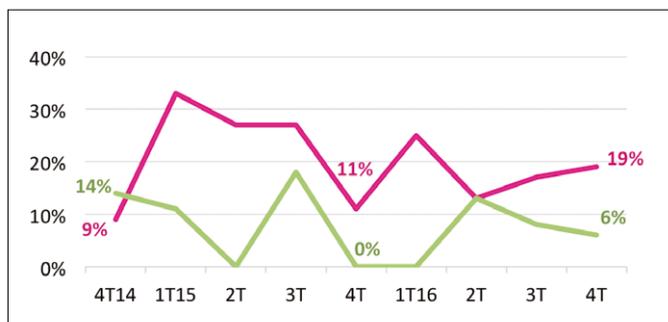
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

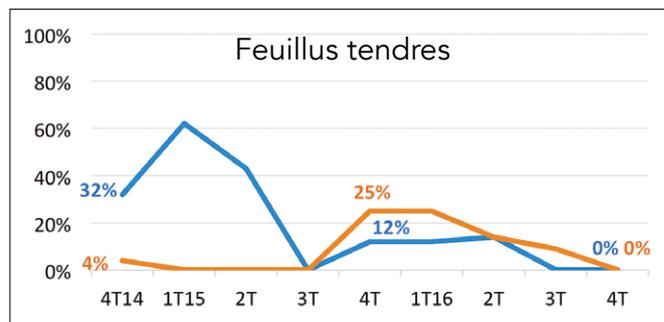
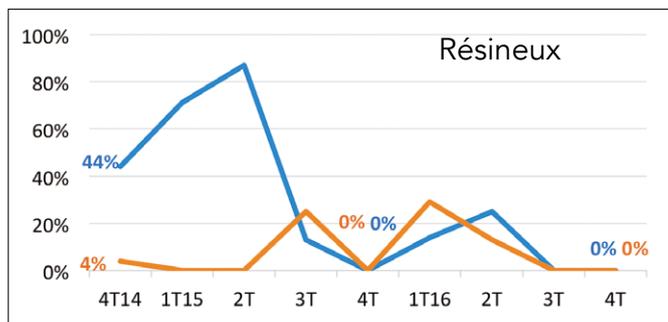
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



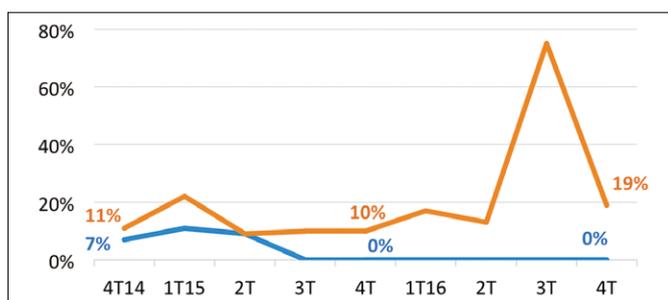
Un niveau de stocks conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels interrogés. Une nouvelle hausse du nombre de chefs d'entreprise faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale. Parallèlement, une poursuite de la réduction de ceux constatant plutôt un niveau de stocks inférieur à la normale.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



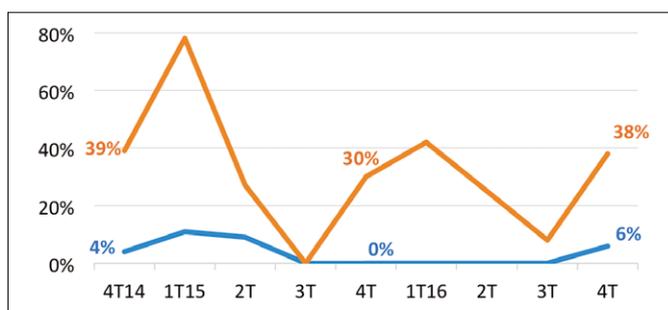
Des prix d'achat stables pour la totalité des intervenants tant au niveau des résineux que des feuillus tendres.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une forte réduction du nombre de responsables constatant une baisse de leur prix de vente : 19 % contre 75 % pendant l'été. Des prix de vente stables comparé au troisième trimestre pour plus de 80% des professionnels.

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

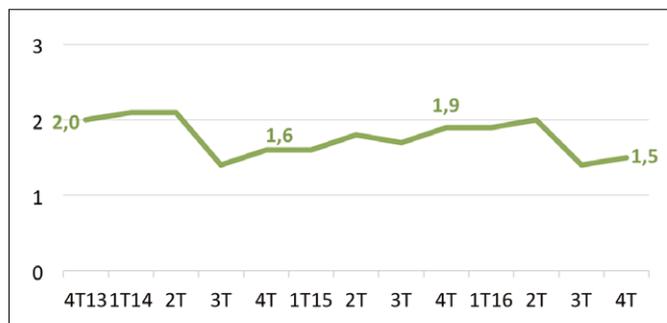


Une augmentation du nombre d'intervenants observant une dégradation de leurs marges : 38 % contre 8 % au troisième trimestre. Des marges en progression pour un nombre limité de fabricants d'emballages légers : 6 % seulement.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des prises d'ordres proches de celles enregistrées pendant l'été, totalisant 1,5 semaine de travail contre 1,4 semaine trois mois plus tôt.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Difficultés de recrutement	31%	+1	↗
2	Prix d'achat	31%	Entrée	↗
3	Carnets de commandes	25%	-2	↘
4	Difficultés de trésorerie	25%	=	→
5	Approvisionnement	13%	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement se classent en première place du classement. Elles sont rejointes par les prix d'achat qui font une entrée remarquée dans le Top 5 des préoccupations majeures des chefs d'entreprise. Les carnets de commandes et les difficultés de trésorerie viennent ensuite, citées par un quart des intervenants. L'approvisionnement fait son entrée à la cinquième place du classement.

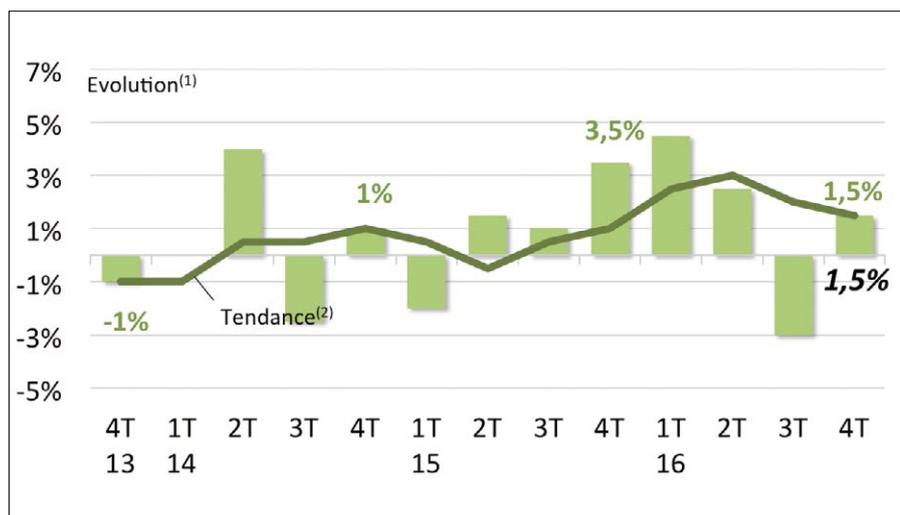


FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

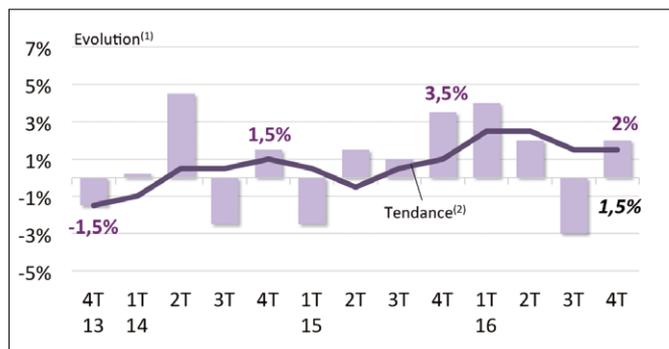


PROGRESSION

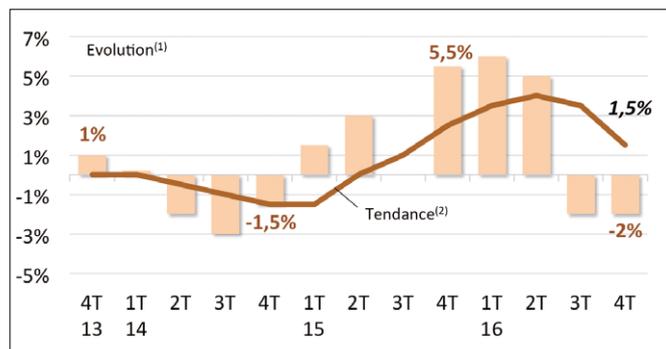
Tendance annuelle : +1,5%
Évolution 4T16/4T15 : +1,5%

En recul au cours de la période estivale, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels s'oriente à la hausse sur le dernier trimestre de l'année 2016 : +1,5% comparé au même trimestre de 2015, soit une hausse deux fois moins importante que celle enregistrée par le secteur de l'emballage léger. Sur l'ensemble de l'année 2016, l'activité ressort en progression de +1,5%.

En France



À l'export



Une hausse du chiffre d'affaires en France (+ 2%). À l'inverse, une nouvelle baisse de l'activité à l'export (- 2%).

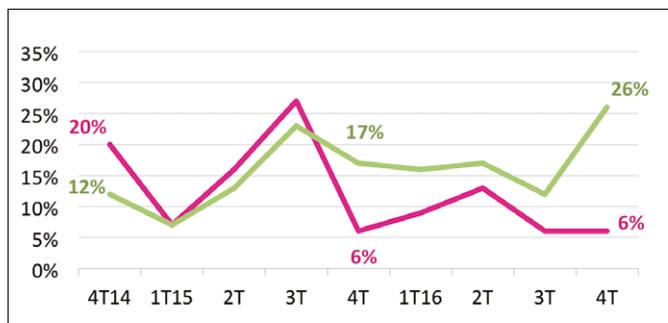
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

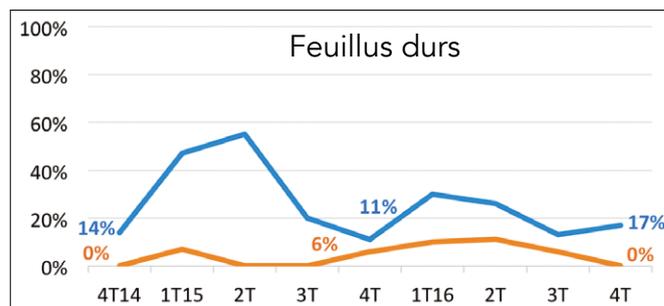
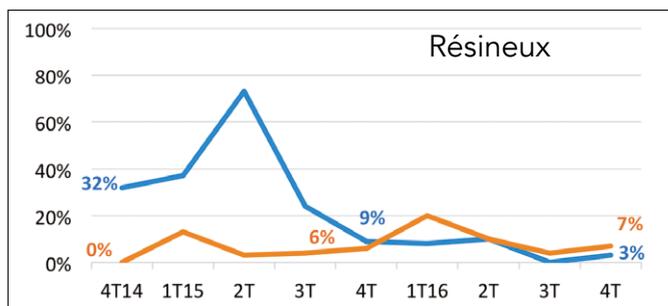
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



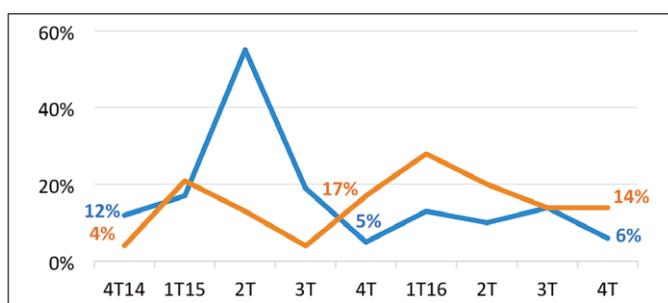
Une forte augmentation du nombre de responsables faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 26% contre 12% il y a trois mois. Un niveau de stocks conforme à la normale pour deux professionnels sur trois.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



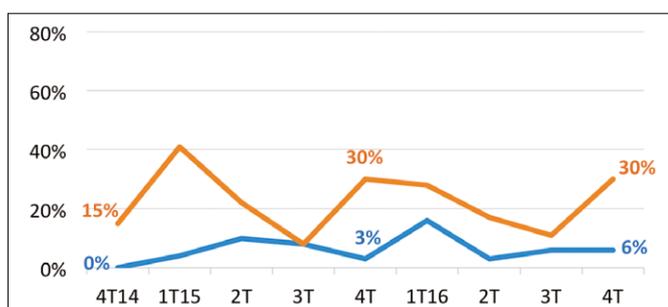
Une stabilité des prix d'achat pour la très grande majorité des intervenants, tant au niveau des résineux que des feuillus durs.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une stabilité qui concerne également les prix de vente avec huit intervenants sur dix faisant ce constat.

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



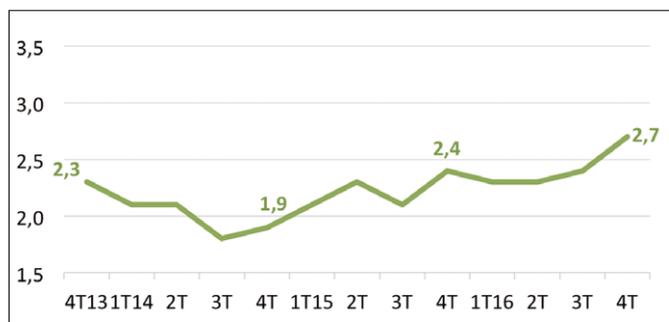
Des marges qui se dégradent pour un nombre croissant de chefs d'entreprise : 30% contre 11% au trimestre précédent. Une stabilité des marges qui concerne encore près des deux tiers des responsables interrogés.



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui s'affichent en progression comparés au troisième trimestre, totalisant ainsi 2,7 semaines de travail contre 2,4.

En France



À l'export



Des carnets de commandes plus fournis en France. À l'inverse, une contraction à l'export.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Difficultés de recrutement	57%	=	→
2	Prix d'achat	54%	Entrée	→
3	Contraintes réglementaires et environnementales	43%	Entrée	↗
4	Carnets de commandes	37%	-2	↘
5	Difficultés de trésorerie	26%	=	→

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

En fin d'année 2016, les difficultés de recrutement restent la principale préoccupation des chefs d'entreprise, évoquées par 57% d'entre eux. Les prix d'achat font une entrée remarquée, cités par 54% des répondants, tout comme les contraintes réglementaires qui s'adjugent la troisième place (43%). Les carnets de commandes rétrogradent en quatrième position. Enfin, un peu plus d'un quart des fabricants d'emballages industriels s'inquiètent des difficultés de trésorerie.

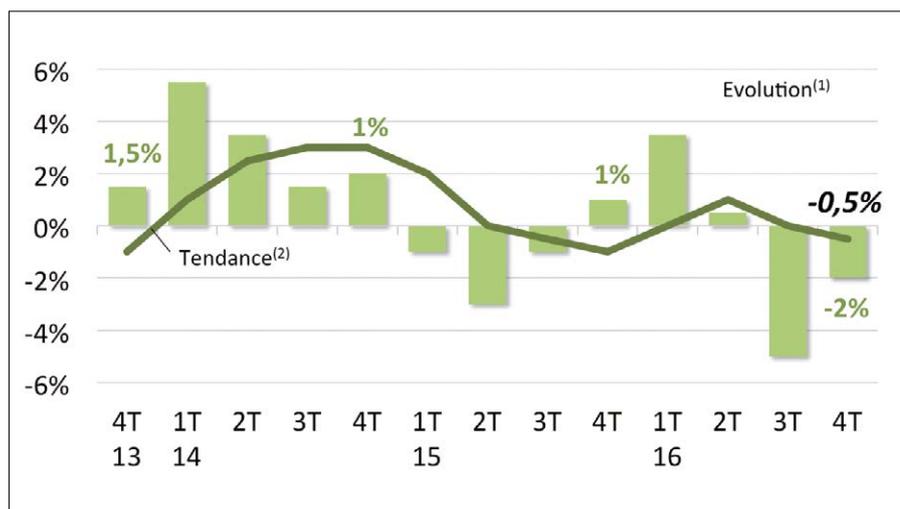


FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



MOINDRE REPLI

Tendance annuelle : -0,5%
Évolution 4T16/4T15 : -2%

Après la forte baisse enregistrée au troisième trimestre, l'activité de fabrication et de reconditionnement connaît un recul plus modéré au cours du quatrième trimestre 2016 : - 2% comparé au quatrième trimestre 2015. En conséquence, la tendance devient négative sur l'ensemble de l'année 2016 : - 0,5% par rapport à 2015.

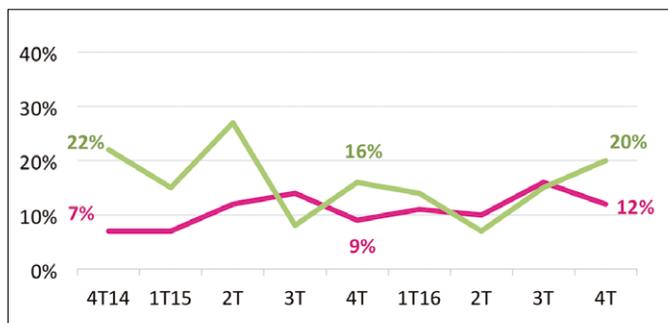
(1)Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

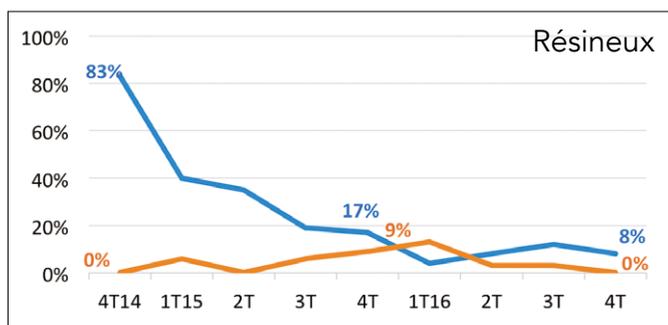
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



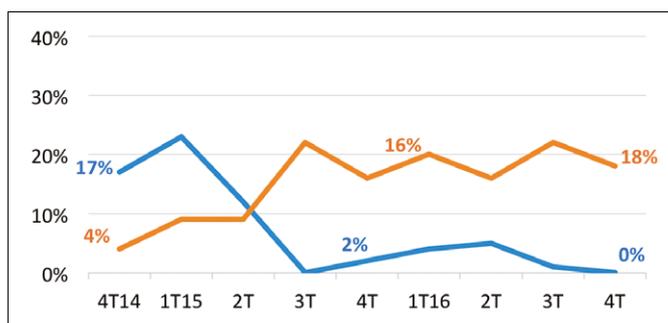
Des professionnels désormais plus nombreux à faire état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 20% contre 12% observant le cas inverse. Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus de deux responsables sur trois.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



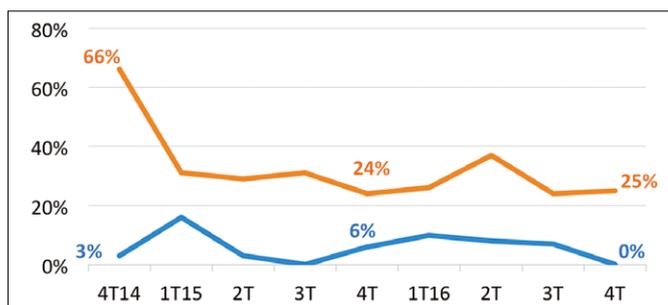
Une stabilité des prix d'achat des résineux qui concerne toujours la très grande majorité des intervenants (92%).

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente également stables pour la plupart des chefs d'entreprise (82% d'entre eux).

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



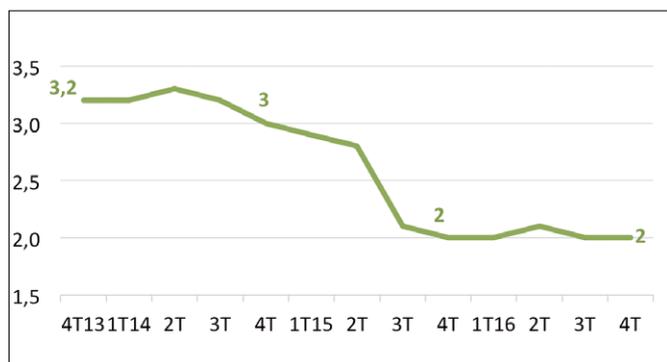
Des marges stables pour les trois quarts des responsables interrogés.



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes comparables à ceux du troisième trimestre, totalisant 2 semaines de travail.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Carnets de commandes	44%	=	→
2	Prix d'achat	24%	Entrée	↗
3	Difficultés de trésorerie	20%	=	→
4	Contraintes réglementaires et environnementales	20%	=	→
5	Difficultés de recrutement	16%	-3	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes restent la préoccupation majeure des responsables interrogés (44%), toujours loin devant les autres sujets. Les prix d'achat font leur entrée à la deuxième place, mentionnés par un quart des chefs d'entreprise. Viennent ensuite les difficultés de trésorerie, ex aequo avec les contraintes réglementaires et environnementales (20% chacune). Les difficultés de recrutement perdent du terrain, citées désormais par 16% des répondants, contre 26% trois mois plus tôt.

**ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L'INSTITUT I+C POUR LE COMPTE DE FRANCE BOIS FORÊT
PAR COUPLAGE TÉLÉPHONE-FAX, MAIL-TÉLÉPHONE EN OCTOBRE 2016
AUPRÈS DE 600 ENTREPRISES À RAISON DE :**

SECTEURS	MOINS DE 20 SALARIÉS	20 SALARIÉS ET PLUS	ENSEMBLE
Exploitations + scieries	150	70	220
Parquets	30		30
Charpentes et menuiseries	30		30
Emballages légers	10		40
Caisses et emballages industriels	30		
Palettes	40		40
Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)	240		240
Ensemble		600	

DÉTAIL DE L'ÉCHANTILLON EXPLOITATION + SCIERIES PAR ZONES BIOGÉOGRAPHIQUES

	FEUILLUS	RÉSINEUX	ENSEMBLE
Atlantique	35	9	44
Continent	70	18	88
Montagne	8	69	77
Méditerranée	3	8	11
Ensemble	116	104	220