

FRANCE BOIS FORÊT

INTERPROFESSION NATIONALE

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE

Activité du 1^{er} trimestre 2016
(janvier-février-mars)



LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE



UN DÉBUT D'ANNÉE FAVORABLE

En France, la croissance de l'activité économique s'est ralentie au cours des trois premiers mois de l'année 2016, pénalisée par la baisse de la production industrielle. Parallèlement, le climat des affaires s'effrite en début d'année après s'être amélioré progressivement depuis fin 2014. De la même manière, la confiance des ménages fléchit du fait d'un « regain de crainte » du chômage. Toutefois, la consommation des ménages continue de bien se porter, toujours favorisée par la baisse des prix du pétrole. Autre point positif, l'activité du secteur bâtiment se redresse au début d'année.

De son côté, la bonne orientation de la filière forêt-bois observée fin 2015 se confirme sur les trois premiers mois de l'année 2016.

En effet, toutes les activités enregistrent une progression, à l'exception des entrepreneurs de travaux forestiers pour lesquels le chiffre d'affaires recule de 2%. L'activité des professionnels de l'exploitation-scieie à dominante

résineux renoue avec la croissance (+2,5%), tandis que celle de l'exploitation scierie à dominante feuillus croît à nouveau sensiblement (+4%). En cumul annuel, le chiffre d'affaires reste, toutefois, en retrait pour les résineux (-2,5%), alors que la hausse s'accroît pour les feuillus (+1,5%). La progression de l'activité des fabricants de parquets massifs s'accroît au 1^{er} trimestre 2016, s'établissant à + 5,5%, comparé au premier trimestre 2015.

Par conséquent, le rythme annuel de progression s'amplifie pour atteindre + 3,5%. La fabrication de charpentes et autres menuiseries s'inscrit également en hausse en début d'année (+4%), après deux années de baisses ininterrompues. Sur les douze derniers mois, l'activité reste en recul (- 1,5%). Les secteurs de l'emballage léger et de l'emballage industriel sont également bien orientés. La hausse apparaît toutefois limitée pour le premier (+0,5%) ; elle est plus marquée pour le second (+4,5%). L'augmentation des

ventes des fabricants et reconditionneurs de palettes bois, observée en fin d'année, se confirme sur les mois de janvier, février et mars 2016 (+3,5%). De fait, la tendance annuelle atteint le point d'équilibre au terme du mois de mars.

Au premier trimestre 2016, le niveau des stocks reste conforme à la normale pour la majorité des professionnels. Les prix d'achat affichent quant à eux une relative stabilité. À l'instar du trimestre précédent, les exploitants scieurs à dominante feuillus et les fabricants de parquets massifs observent une tendance haussière.

Les carnets de commandes présentent des évolutions différenciées, selon les activités. Ainsi, ils sont en hausse pour l'exploitation-scieie à dominante feuillus et pour la fabrication de parquets. En revanche, ils se contractent pour les ETF, les exploitants-scieurs à dominante résineux et les fabricants d'emballages industriels.

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

SYNTHÈSE

1T16/1T15

Ressource



Tendance* : +1 %
Évolution** : -2 %

1^{re} transformation

SCIERIE



DOMINANTE RÉSINEUX¹

Tendance* : -2,5 %
Évolution** : +2,5 %



DOMINANTE FEUILLUS¹

Tendance* : +1,5 %
Évolution** : +4 %

EXOTIQUE

2^e transformation



AMEUBLEMENT²

Tendance* : +1,6 %
Évolution** : +3,3 %

(DEC15/DEC14)



BÂTIMENT

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

Charpente/menuiserie¹
Tendance* : -1,5 %
Évolution** : +4 %



EMBALLAGE BOIS ET PALETTE¹

Emballages		
	légers	industriels
Tendance*	-0,5 %	+2,5 %
Évolution**	+0,5 %	+4,5 %
Palettes		
Tendance*	0 %	
Évolution**	+3,5 %	

Secteurs clients



VENTE DE MEUBLES COMMERCE DE DÉTAIL³

Tendance* : +0,2 %
Évolution** : +0,9 %

(1T16/1T15)



BÂTIMENT

Négoce matériaux⁴
Tendance* : -2,7 %
Évolution** : +1,5 %

Négoce spécialisé bois⁴
Tendance* : -2,2 %
Évolution** : +0,5 %



PRODUCTION INDUSTRIELLE HORS ÉNERGIE⁵

Tendance* : -0,1 %
Évolution** : -1,7 %

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

*Évolution des douze derniers mois par rapport aux douze même mois de l'année précédente

** Évolution du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente

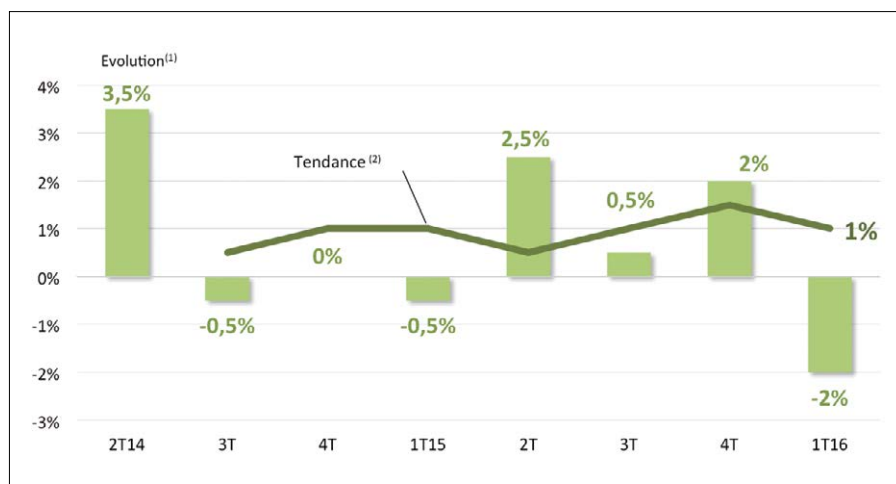


ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

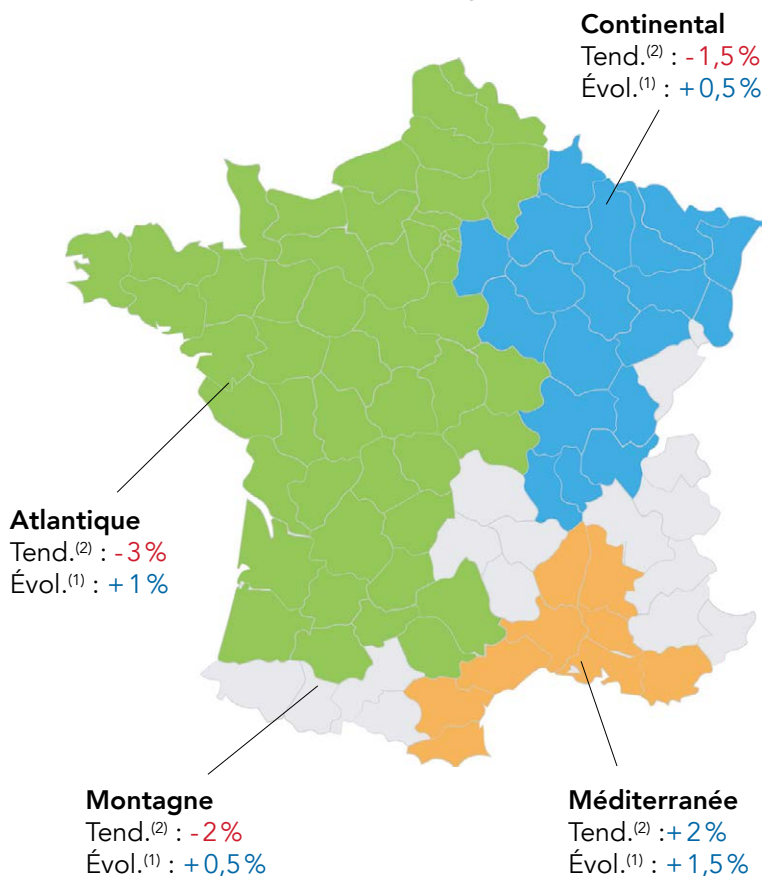


UN DÉBUT D'ANNÉE EN RETRAIT

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

Après trois trimestres de hausses consécutives, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers recule de 2% sur le premier trimestre 2016 comparé au premier trimestre 2015. Sur douze mois glissants, le rythme de progression ralentit mais reste positif (+1%).

Selon les régions



L'activité recule dans trois régions sur quatre. Seule la Méditerranée enregistre une croissance de son chiffre d'affaires (+2%). Les baisses s'échelonnent de -3% pour la région atlantique à -1,5% pour la région continentale. La région montagne affiche pour sa part une évolution conforme à celle du marché global (-2%).

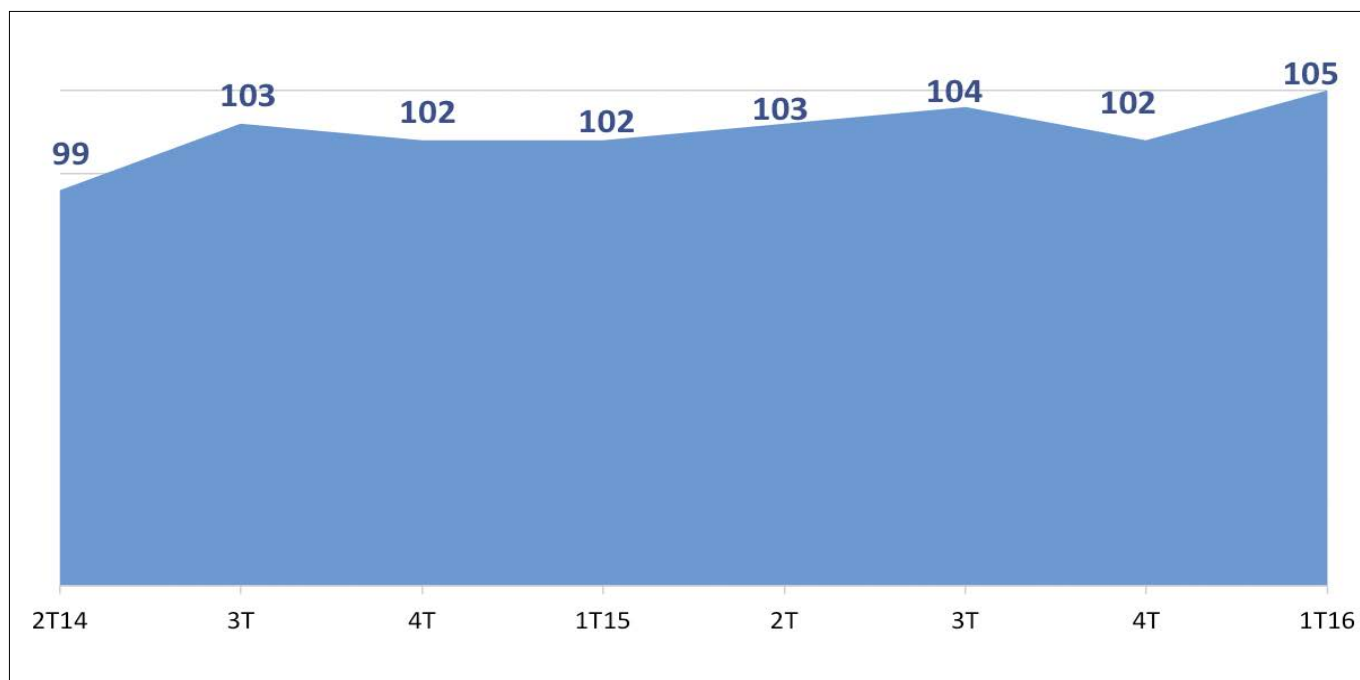
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

II. OPINION DES PROFESSIONNELS...

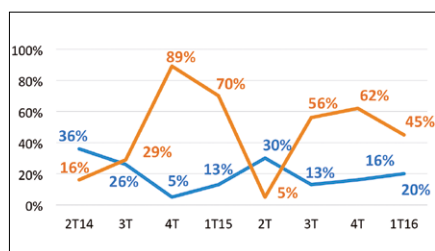
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



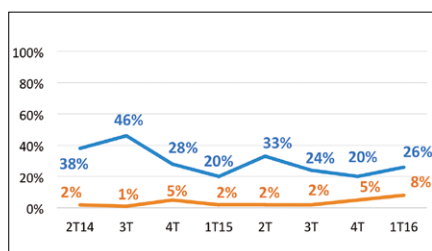
Légère hausse de la distance des chantiers les plus éloignés :
105 km sur les trois premiers trimestres 2016, contre 102 km en fin d'année.

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

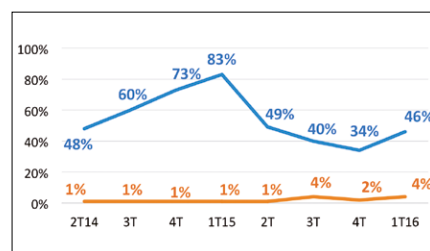
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Une tendance à nouveau baissière en ce qui concerne le prix des carburants. À l'inverse, une poursuite de la hausse du prix des pièces d'usure. Le prix des filtres et huiles reste, quant à lui, relativement stable, comparé au trimestre précédent.

Aide à la lecture :

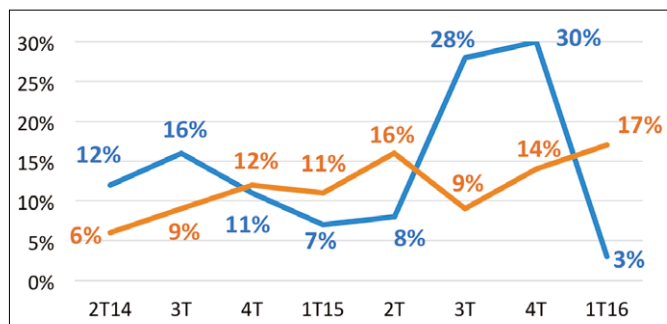
X % des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent
Y % des responsables interrogés observent une baisse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent



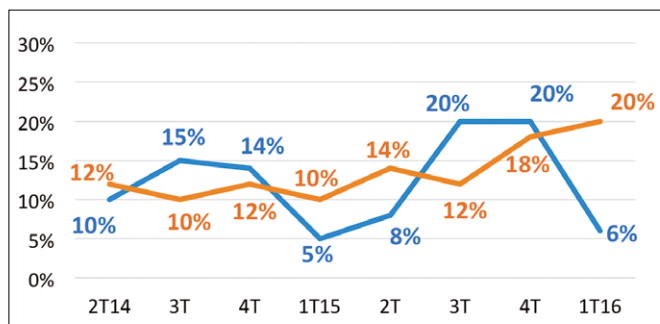
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

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

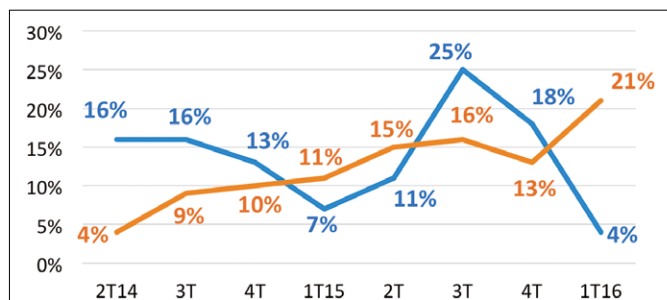
Feuillus bois d'œuvre



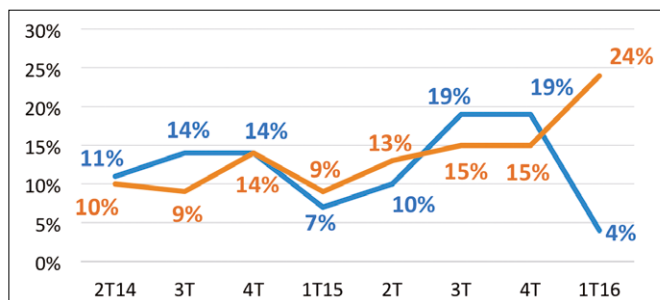
Résineux bois d'œuvre



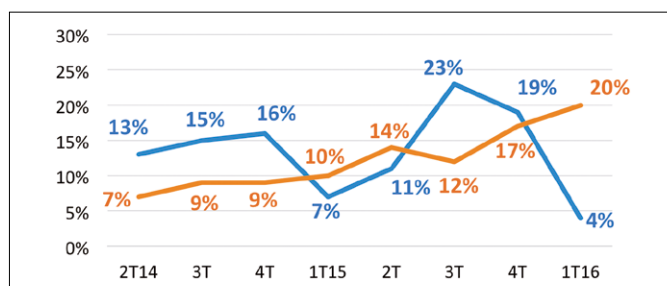
Feuillus bois d'énergie



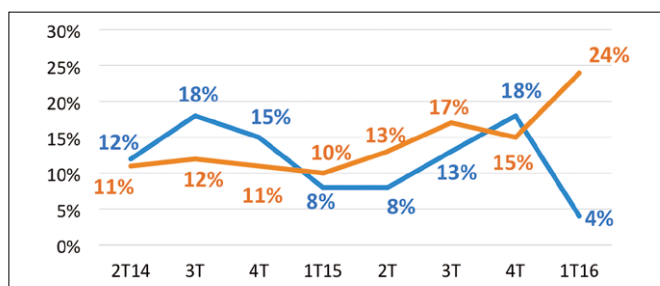
Résineux bois d'énergie



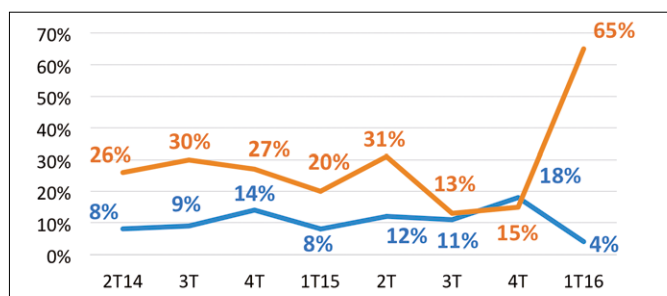
Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



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



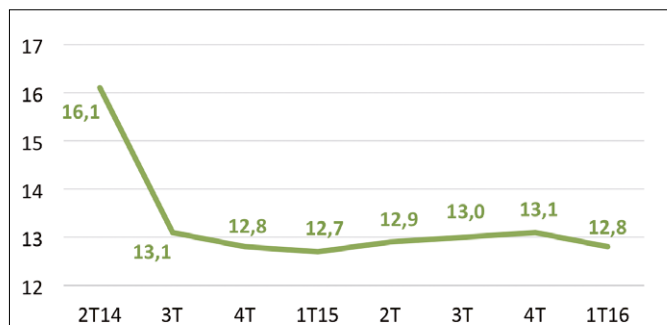
Nette détérioration des marges par rapport au trimestre précédent avec près des deux tiers des professionnels concernés, contre seulement 4% constatant plutôt une amélioration.



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

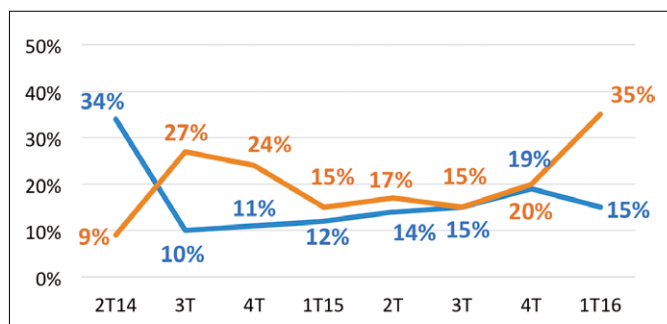
III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

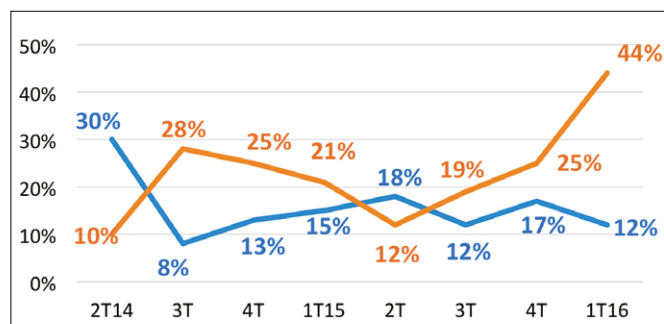


Une contraction des carnets de commandes, comparé aux trois derniers mois de l'année 2015, représentant désormais 12,8 semaines de travail.

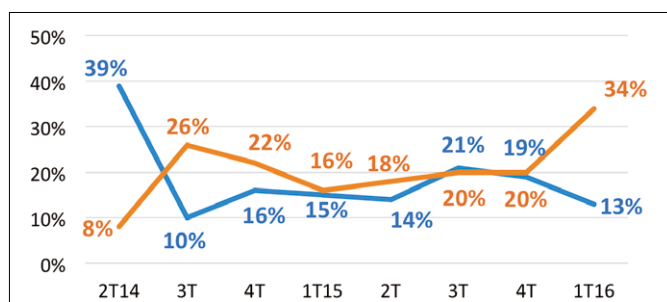
Feuillus bois d'œuvre



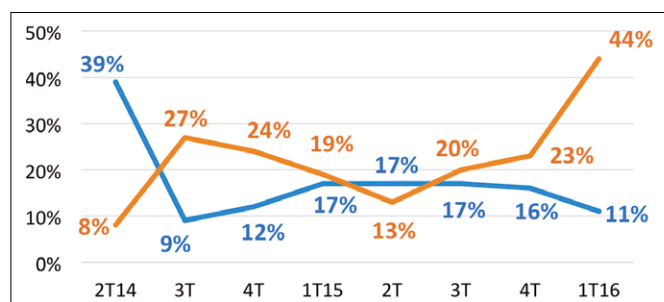
Résineux bois d'œuvre



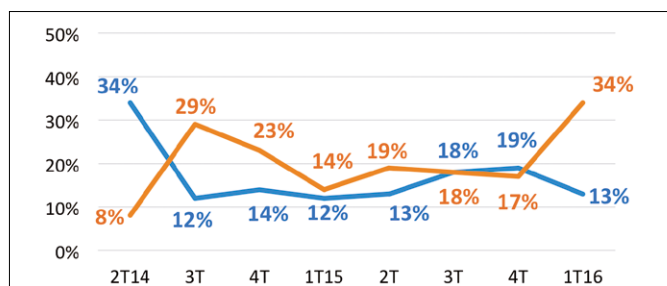
Feuillus bois d'énergie



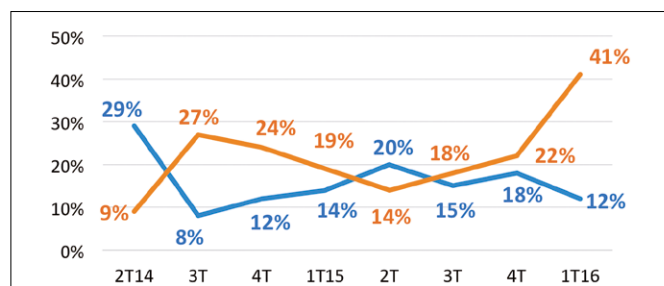
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



Des prises d'ordres qui diminuent, quels que soient les types de travaux observés.
Une baisse qui concerne davantage les résineux que les 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	34 %	+ 1	↗
2	Carnets de commandes	24 %	+ 3	↗
3	Problème au niveau des délais de paiement	12 %	+ 1	↗
4	Prix d'achat	12 %	- 1	↘
5	Contraintes réglementaires et environnementales	8 %	- 4	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Conséquence de la baisse d'activité du début d'année, les difficultés de trésorerie se classent en haut du classement (34 %). Les carnets de commandes se placent en deuxième position, mentionnés par un quart des chefs d'entreprise. Les contraintes réglementaires et environnementales rétrogradent, quant à elles, à la cinquième place, évoquées par 8 % des responsables, contre 42 %, il y a trois mois.

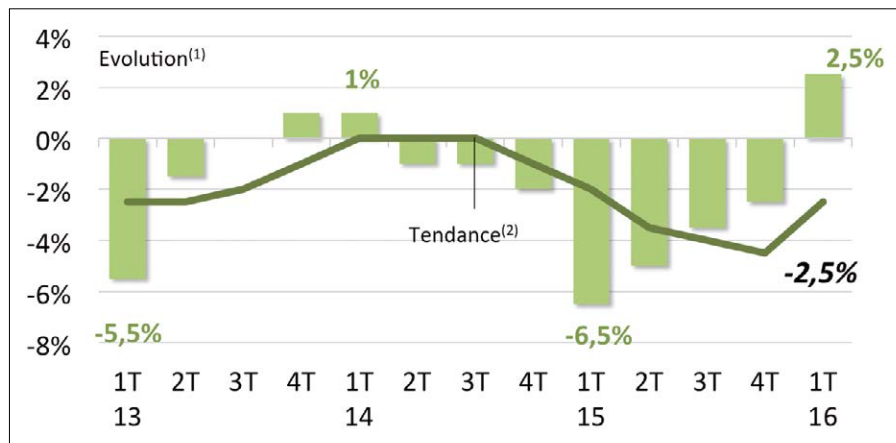


EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

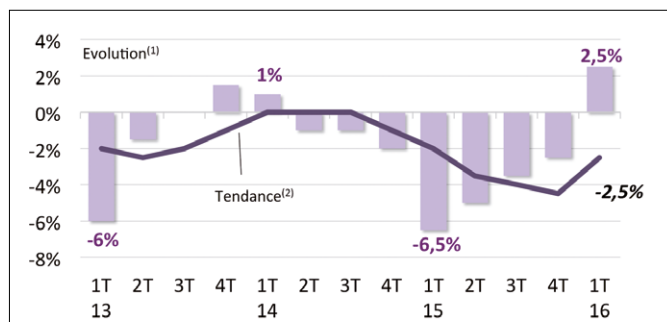


BONNE ORIENTATION

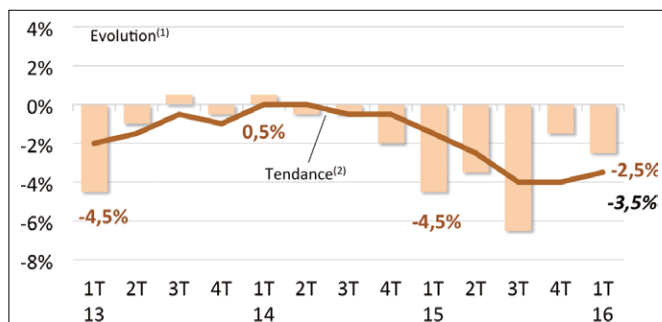
Tendance annuelle : - 2,5 %
Évolution 1T16/1T15 : +2,5 %

L'activité exploitation-scierie à dominante résineux s'établit en hausse sur les trois premiers mois de l'année 2016 : + 2,5 % à un an d'intervalle, faisant suite à deux années de baisses ininterrompues. De fait, le rythme annuel d'évolution se redresse pour atteindre - 2,5 %.

En France



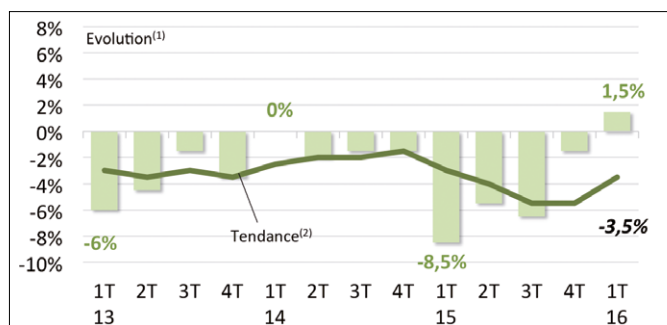
À l'export



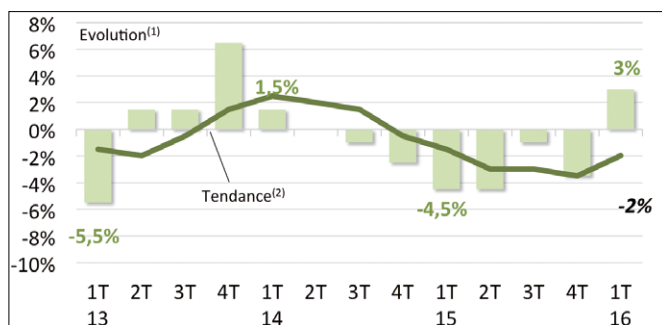
Une progression qui résulte exclusivement de la hausse de l'activité en France (+ 2,5 %). Un chiffre d'affaires toujours orienté à la baisse à l'export (- 2,5 %).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



Une augmentation du chiffre d'affaires plus sensible pour les entreprises de 20 salariés et plus : 3% contre 1,5% pour celles de moins de 20 salariés.

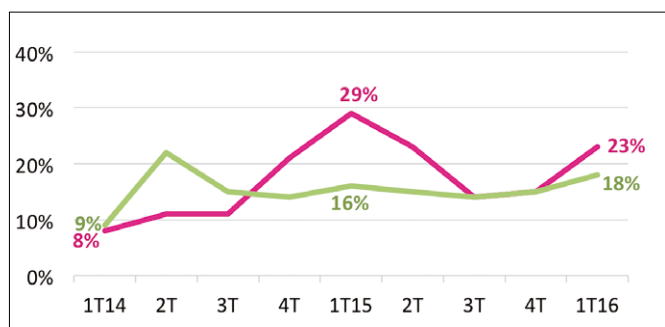
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

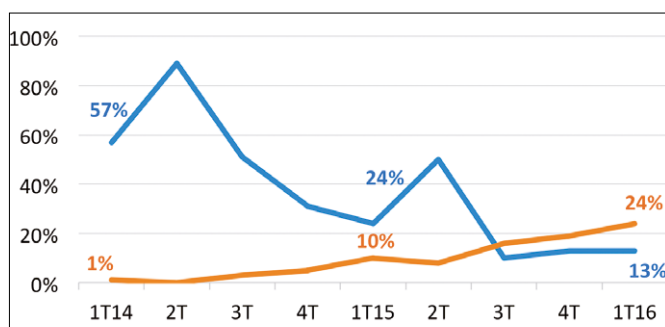
... sur le niveau des stocks



Des stocks conformes à la normale pour trois professionnels sur cinq.

Légère hausse du nombre de responsables constatant un niveau de stocks supérieur à la normale : 23 % contre 15 % trois mois plus tôt.

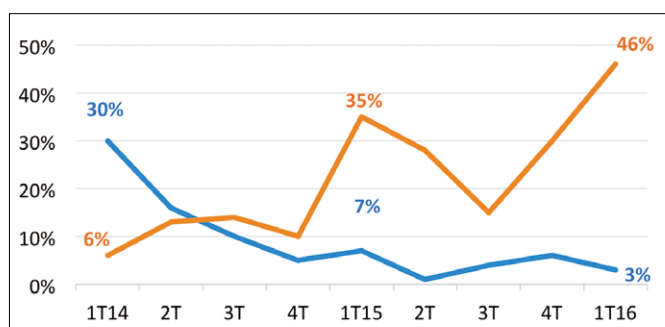
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



Des prix d'achat qui restent stables comparé au trimestre précédent pour près de deux tiers des intervenants.

Des professionnels toujours plus nombreux à constater une baisse des prix d'achat des résineux plutôt qu'une hausse.

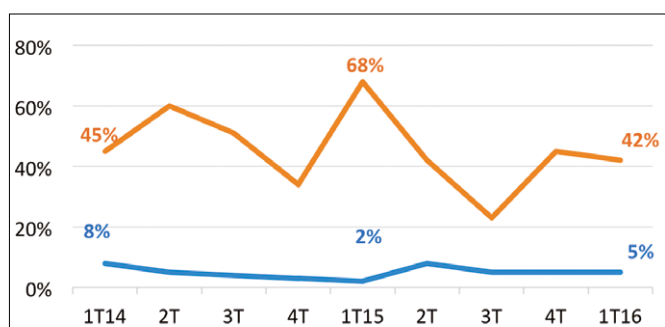
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une poursuite du recul des prix de vente pendant l'hiver, avec près de la moitié des chefs d'entreprise faisant état d'une baisse.

Des professionnels constatant une hausse de leurs prix de vente de moins en moins nombreux : 3 % seulement.

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



Des marges qui continuent de se détériorer pour plus de deux responsables sur cinq.

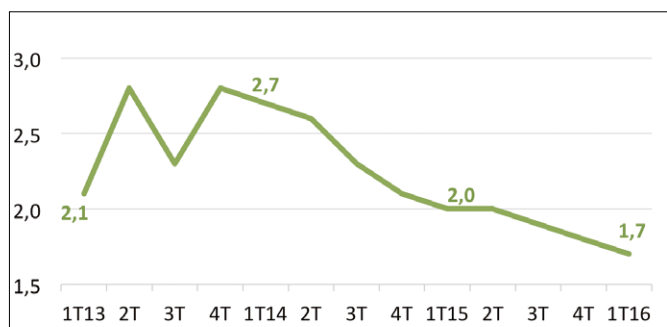
Un nombre de professionnels faisant état d'une progression de leurs marges toujours limité (5%).



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui se réduisent à nouveau, représentant actuellement 1,7 semaine de travail.

En France



À l'export



Une réduction des prises d'ordres en France comme 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	53 %	=	→
2	Difficultés de trésorerie	31 %	=	→
3	Prix d'achat	15 %	=	→
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	13 %	=	→
5	Difficultés de recrutement	13 %	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

À l'instar du trimestre précédent, les carnets de commandes restent la principale préoccupation des chefs d'entreprise (53%). Ils sont toujours suivis par les difficultés de trésorerie (31%), les prix d'achat (15%) et les problèmes au niveau des délais de paiement (13%). À noter, l'entrée des difficultés de recrutement, évoquées par 13% des responsables.

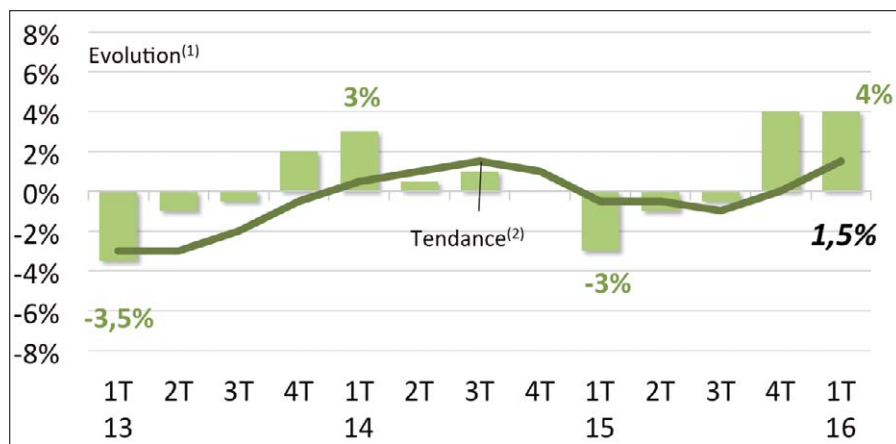


EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

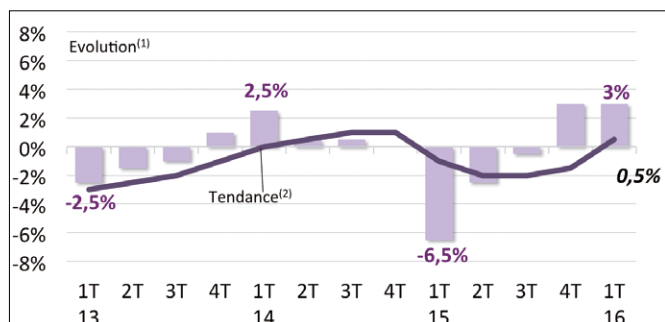


CONFIRMATION DE LA REPRISE

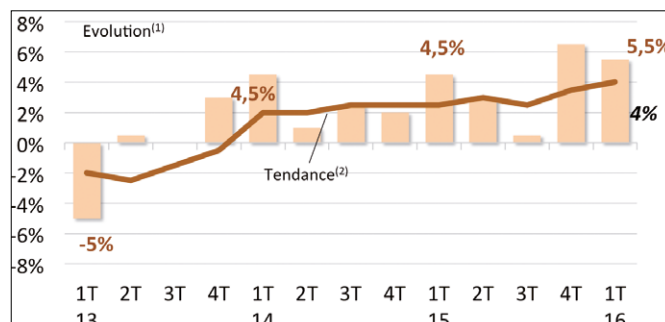
Tendance annuelle : + 1,5 %
Évolution 1T16/1T15 : + 4 %

La reprise de l'activité exploitation-scieurie à dominante feuillus visible fin 2015 se confirme sur les trois premiers mois de l'année 2016. Le chiffre d'affaires enregistre ainsi une nouvelle hausse de 4% à un an d'intervalle. En cumul annuel, le rythme d'évolution redevient positif (+ 1,5%).

En France



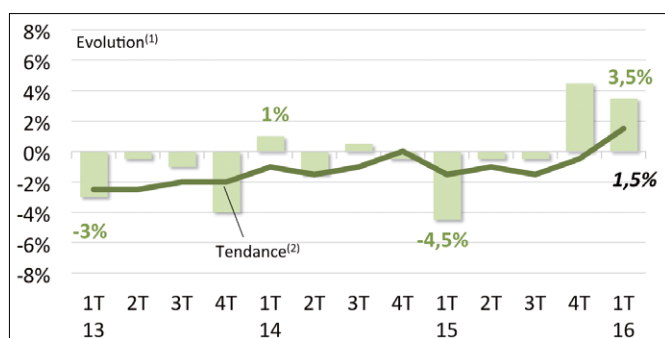
À l'export



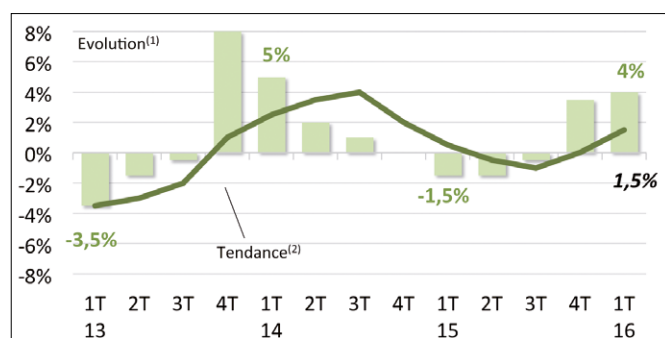
L'activité s'avère toujours un peu plus dynamique à l'export (+ 5,5%) que sur le territoire national (+ 3%).

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, une progression toujours un peu plus vive pour les plus grosses structures : + 4% contre + 3,5% pour celles de moins de 20 salariés.

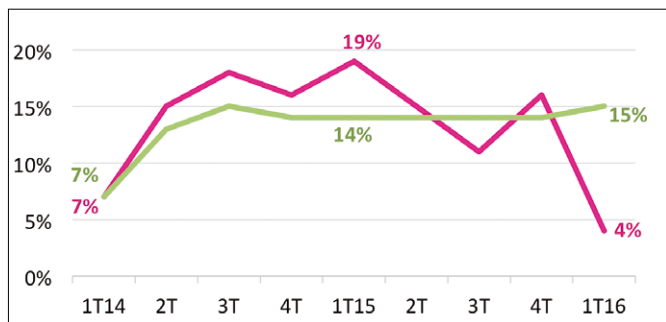
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

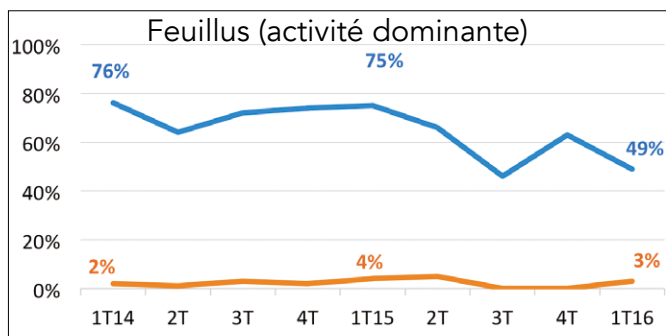
... sur le niveau des stocks



Plus de 80% des responsables jugent leur niveau de stocks conforme à la normale.

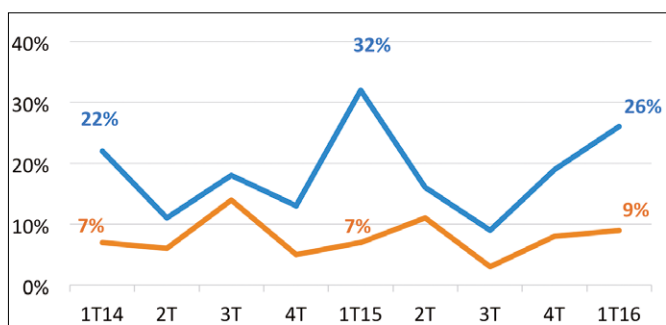
Une baisse du nombre de professionnels faisant état d'un niveau supérieur à la normale comparé au trimestre précédent.

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



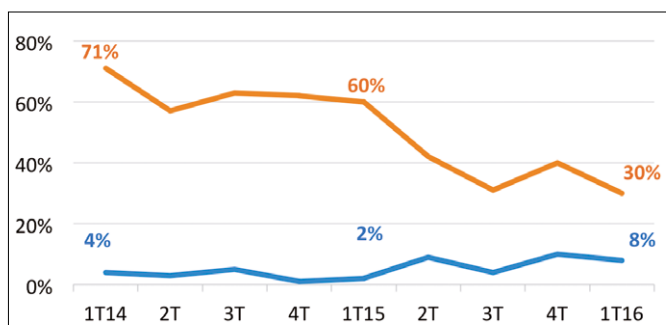
Des prix d'achat des feuillus qui restent orientés à la hausse pour la moitié des chefs d'entreprise.

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



Une tendance également haussière en ce qui concerne les prix de vente avec un quart des responsables constatant une augmentation.

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



Un nombre de professionnels jugeant leurs marges en baisse qui se réduit ce trimestre : 30% contre 40% en fin d'année.

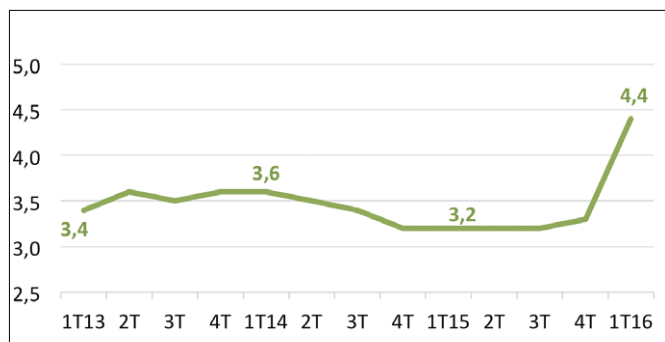
Des marges stables pour plus de 60% des chefs d'entreprise.



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui progressent sensiblement ce trimestre, totalisant ainsi 4,4 semaines de travail contre 3,3 il y a trois mois.

En France



À l'export



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

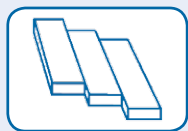
IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Prix d'achat	31%	+ 1	↗
2	Approvisionnement	30%	- 1	↘
3	Carnets de commandes	23%	=	→
4	Difficultés de trésorerie	21%	+ 1	↗
5	Difficultés de recrutement	17%	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les prix d'achat et l'approvisionnement conservent la tête du classement, évoqués chacun par environ 30% des chefs d'entreprise. Les carnets de commandes se situent à nouveau en troisième position (23%), suivis des difficultés de trésorerie (21%). En liaison avec la hausse de l'activité, les difficultés de recrutement font leur apparition dans le classement, mentionnées par 17% des responsables interrogés.

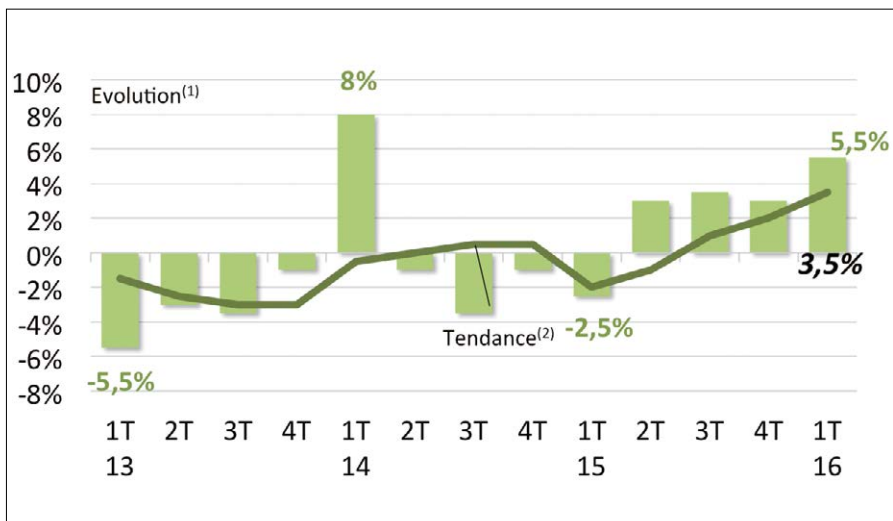


FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

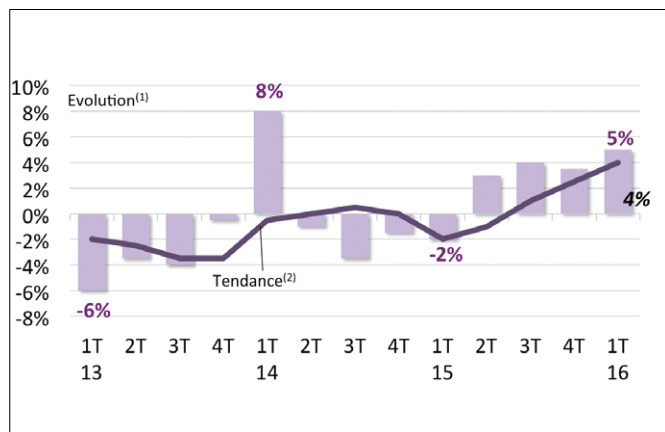


ACCÉLÉRATION

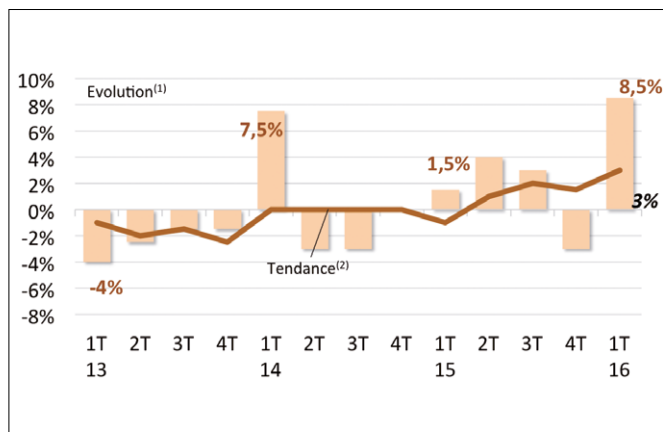
Tendance annuelle : + 3,5%
Évolution 1T16/1T15 : + 5,5%

La hausse de l'activité des fabricants de parquets massifs s'amplifie en début d'année 2016, s'établissant à + 5,5%, comparé à la même période de 2015.
De fait, le rythme de progression s'accroît pour s'établir à + 3,5% à l'issue du mois de mars 2016.

En France

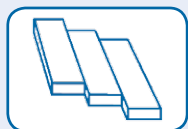


À l'export



Une hausse du chiffre d'affaires qui concerne l'activité en France comme à l'export. Toutefois, une augmentation qui apparaît plus vive à l'export (+ 8,5%).

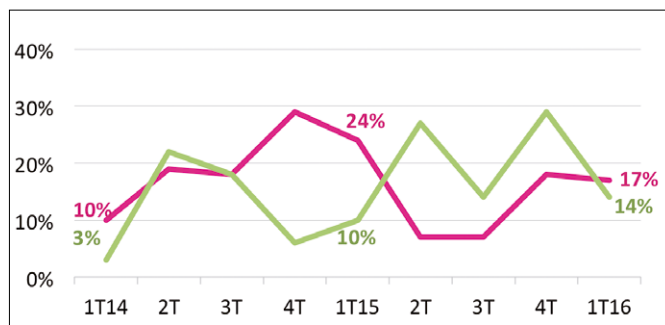
Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELLS...

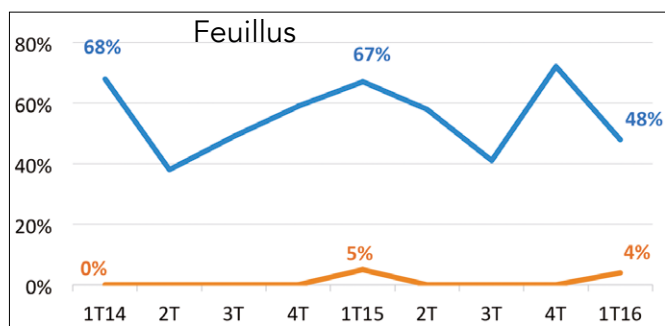
... sur le niveau des stocks



Un recul du nombre de responsables faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 14 % contre 29 % pendant l'automne.

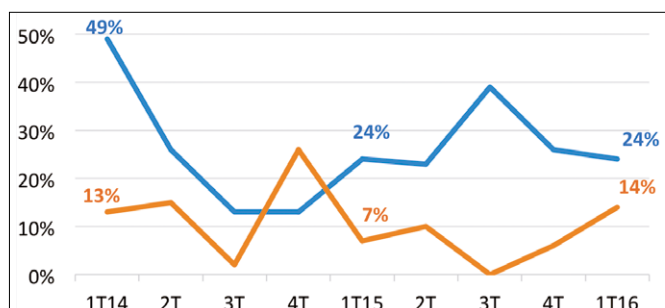
Un niveau de stocks conforme à la normale pour 70 % des professionnels.

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



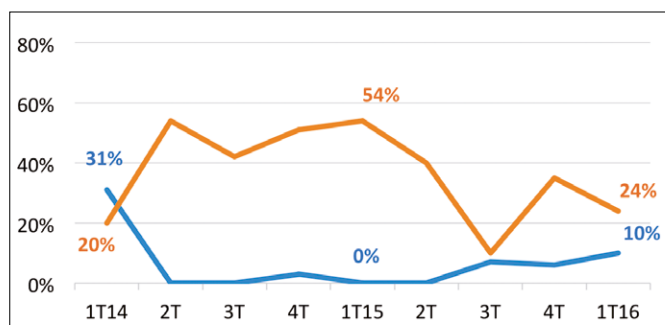
Des prix d'achat des feuillus qui continuent de progresser pour près de la moitié des chefs d'entreprise.

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



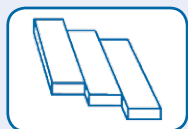
Dans le même temps, des prix de vente qui tendent progressivement vers le point d'équilibre.

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



Une réduction du nombre de fabricants de parquets massifs observant une détérioration de leurs marges : 24 % contre 35 % en fin d'année.

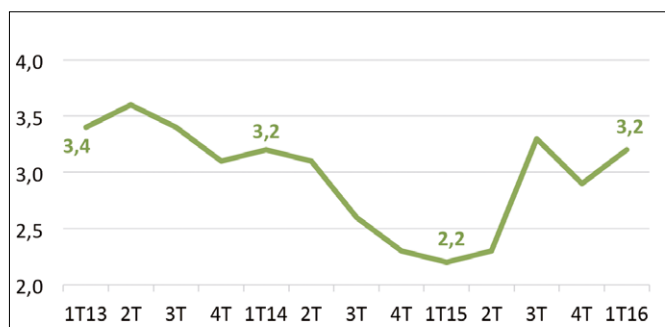
Des marges stables pour les deux tiers des professionnels.



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui s'avèrent plus fournis ce trimestre, représentant 3,2 semaines de travail contre 2,9 il y a trois mois, ce qui laisse présager une nouvelle hausse d'activité au printemps.

En France



À l'export



Une augmentation visible en France comme 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	69 %	=	→
2	Prix d'achat	41 %	=	→
3	Approvisionnement	38 %	=	→
4	Difficultés de trésorerie	28 %	=	→
5	Contraintes réglementaires et environnementales	28 %	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Un classement des préoccupations qui reste pratiquement identique à celui du quatrième trimestre 2015, avec un taux de citation des carnets de commandes qui se renforce nettement (69% contre 45% il y a trois mois). Une entrée remarquée des contraintes réglementaires et environnementales, mentionnées par 28% des chefs d'entreprise.

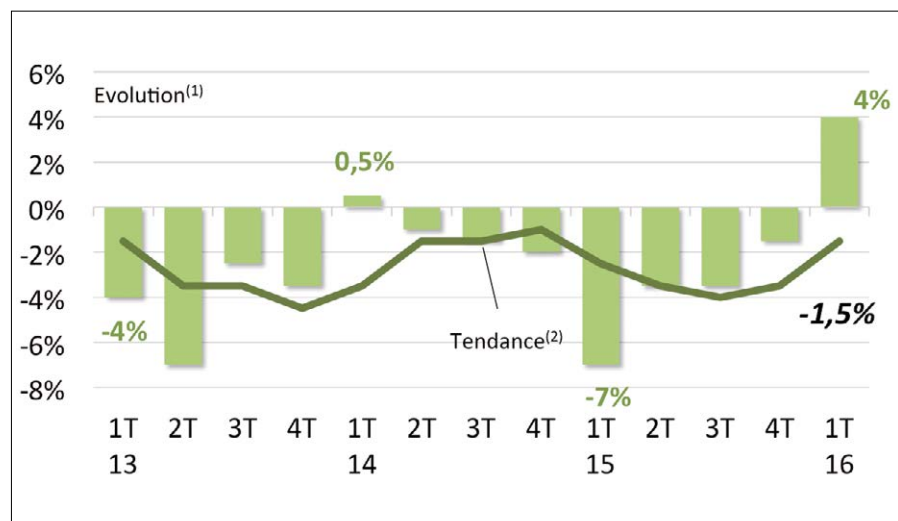


FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



HAUSSE DE L'ACTIVITÉ

Tendance annuelle : -1,5%

Évolution 1T16/1T15 : +4%

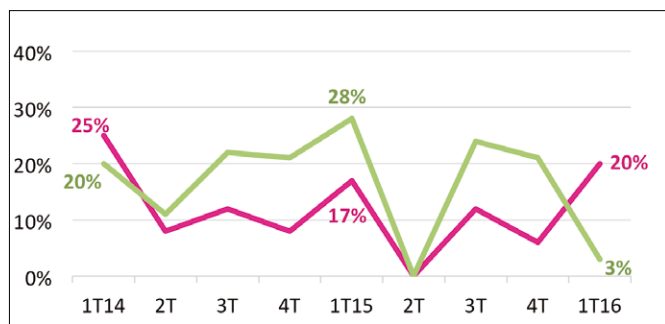
Après deux années de reculs consécutifs, le chiffre d'affaires des fabricants de charpentes et autres menuiseries renoue avec la croissance au premier trimestre 2016 : + 4% comparé au premier trimestre 2015. Sur douze mois glissants, la tendance se redresse pour s'établir à - 1,5%.



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

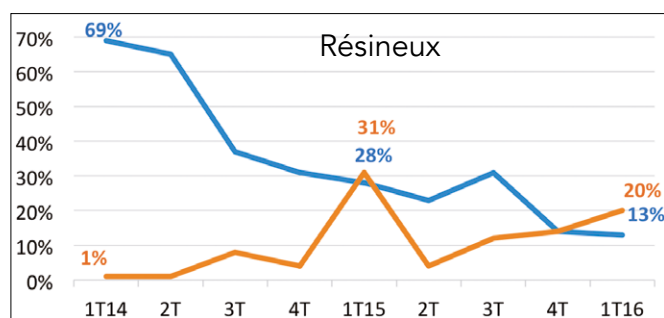
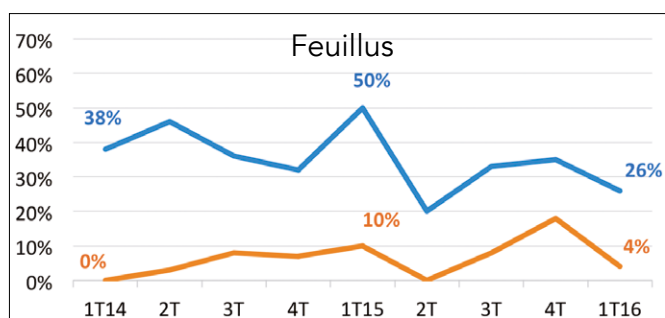
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



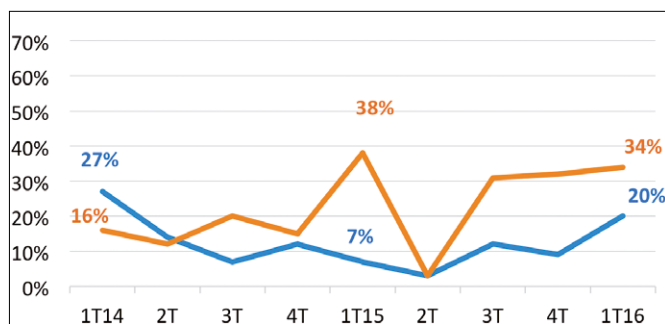
Une inversion de tendance en ce qui concerne les stocks, avec désormais des intervenants constatant un niveau de stocks supérieur à la normale plus nombreux que ceux faisant état d'un niveau inférieur. Des stocks toujours conformes à la normale pour environ trois professionnels sur quatre.

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



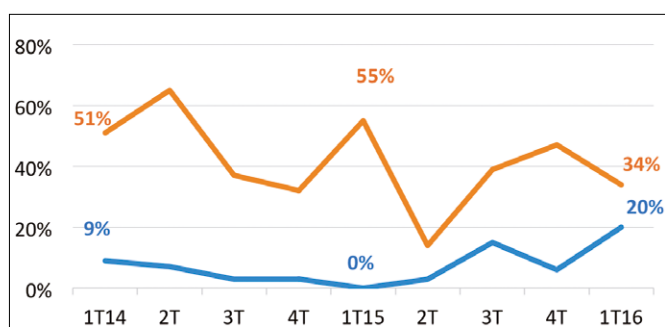
Une tendance toujours haussière pour les feuillus. Un phénomène plutôt inverse pour les résineux. Des prix qui restent toutefois stables pour la majorité des intervenants.

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



Des prix de vente qui continuent à baisser pour un tiers des responsables. Une hausse du nombre de professionnels faisant état d'une augmentation de leurs prix de vente : 20 % contre moitié moins il y a trois mois.

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



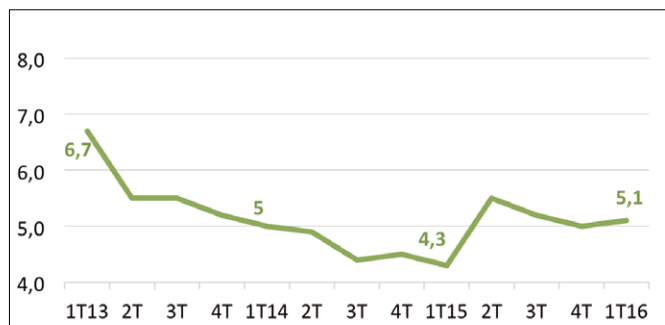
Des responsables plus nombreux qu'en fin d'année à constater une amélioration de leurs marges : 20 % contre 6 % au quatrième trimestre 2015. Dans le même temps, une réduction des intervenants faisant état d'une diminution de leurs marges (34 % contre 47 %).



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Une légère hausse des carnets de commandes, totalisant désormais 5,1 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	58 %	=	→
2	Difficultés de trésorerie	33 %	+ 2	↗
3	Prix d'achat	18 %	Entrée	↗
4	Prix de vente	12 %	Entrée	↗
5	Approvisionnement	9 %	=	→

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes se maintiennent en haut du classement, cités par près de 60% des responsables interrogés. Les difficultés de trésorerie se classent en deuxième position, mentionnées par un tiers des professionnels. Deux sujets font leur entrée : les prix d'achat et les prix de vente, évoqués respectivement par 18% et 12% des chefs d'entreprise. Enfin, l'approvisionnement occupe toujours la cinquième position.

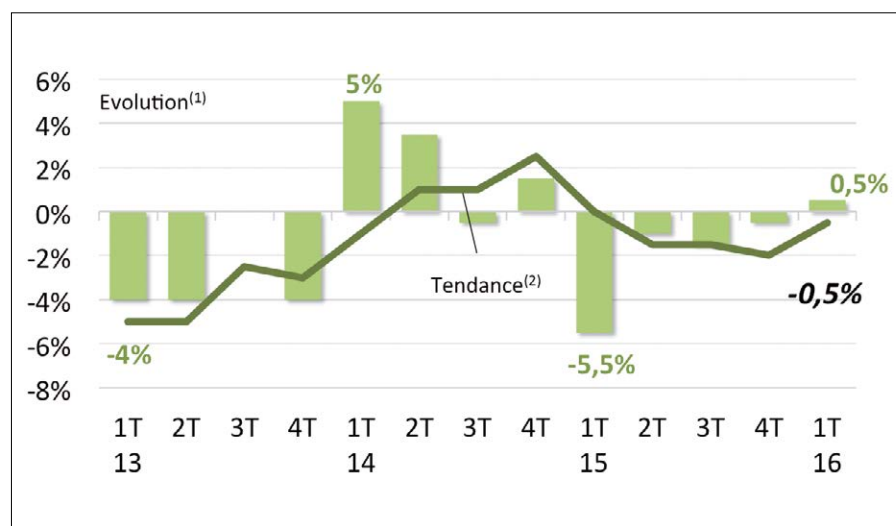


FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



LÉGÈRE PROGRESSION

Tendance annuelle : -0,5 %

Évolution 1T16/1T15 : +0,5 %

En recul sur les trois derniers trimestres, l'activité de fabrication d'emballages légers retrouve une évolution positive en début d'année 2016 (+ 0,5%). Cette tendance est toutefois à relativiser compte tenu de la forte baisse de chiffre d'affaires enregistrée au cours du premier trimestre 2015 (- 5,5%). Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution ressort en légère baisse à hauteur de - 0,5%.

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

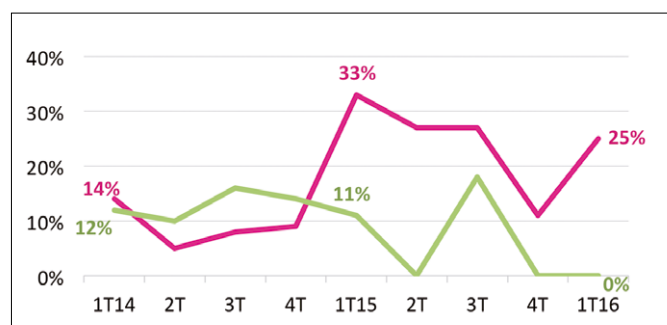
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

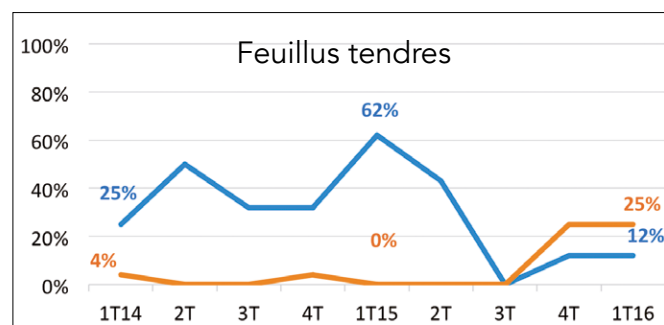
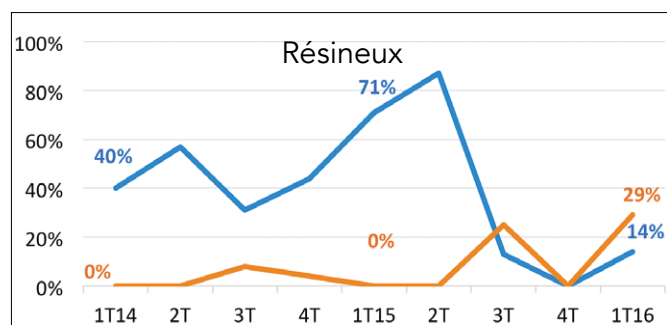
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



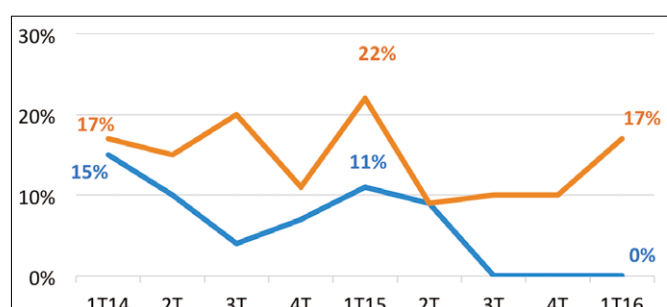
Une hausse du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau des stocks supérieur à la normale. Un niveau de stocks qui reste conforme à la normale pour les trois quarts des responsables.

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



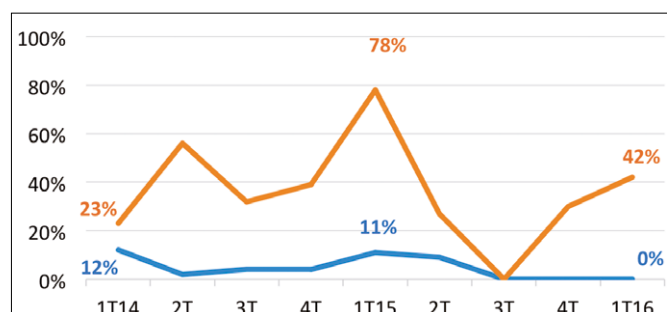
Des prix d'achat ayant plutôt tendance à baisser tant en ce qui concerne les résineux que les feuillus tendres.

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



Des prix de vente qui restent stables pour plus de 80% des chefs d'entreprise interrogés. Une hausse du nombre de responsables faisant état d'une baisse de leurs prix de vente.

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



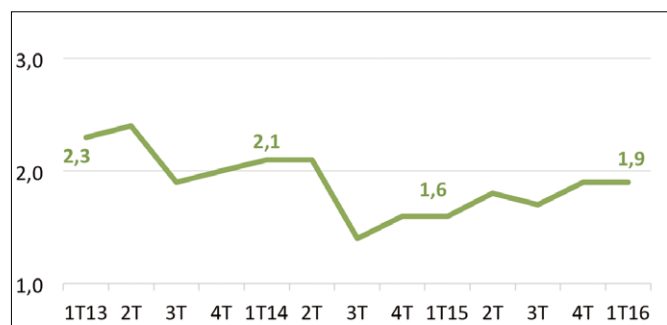
Des marges qui se dégradent pour plus de 40% des professionnels ce trimestre.



FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui restent similaires à ceux du quatrième trimestre 2015, totalisant 1,9 semaine 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	67 %	=	→
2	Difficultés de recrutement	50 %	+ 1	↗
3	Contraintes réglementaires et environnementales	33 %	- 1	↘
4	Difficultés de trésorerie	33 %	Entrée	↗
5	Prix d'achat	25 %	- 1	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes constituent toujours la préoccupation principale des chefs d'entreprise (67 % d'entre eux). Les difficultés de recrutement devancent désormais les contraintes réglementaires et environnementales même si elles s'avèrent moins citées qu'au trimestre précédent. Les difficultés de trésorerie font une entrée remarquée, mentionnées par un tiers des répondants tandis que les prix d'achat rétrogradent en cinquième position.

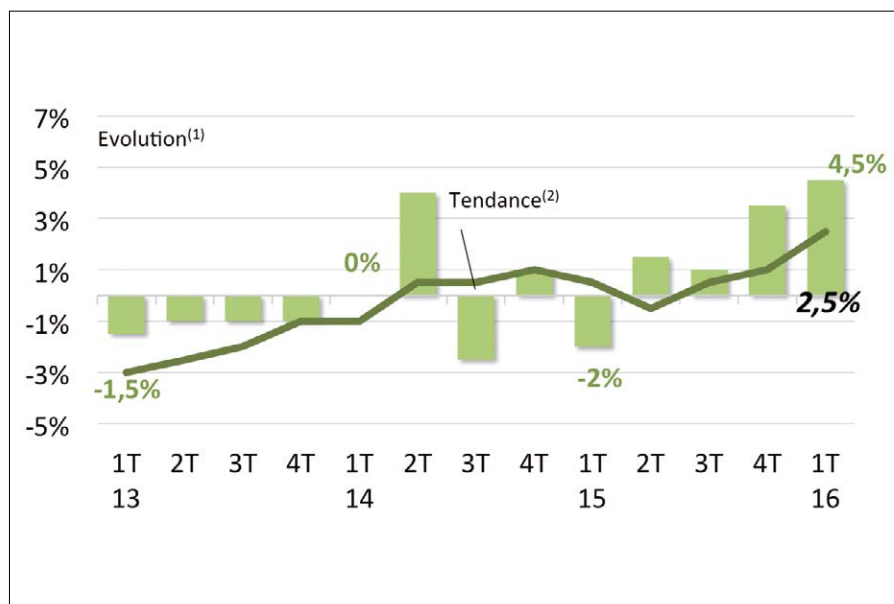


FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

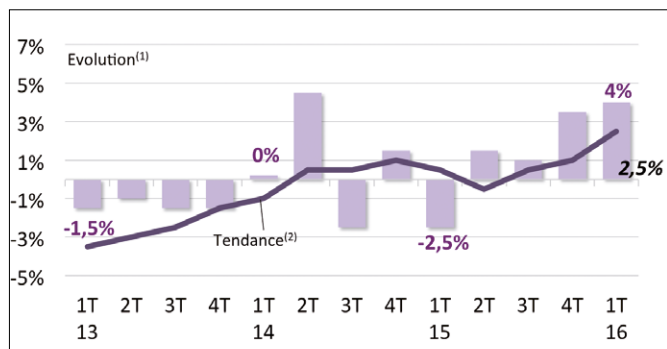


ACCENTUATION DE LA HAUSSE

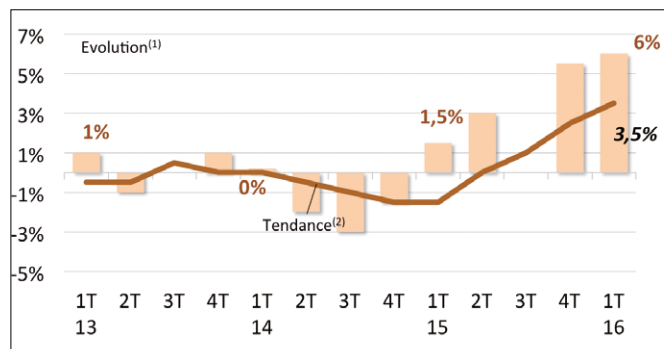
Tendance annuelle : +2,5 %
Évolution 1T16/1T15 : +4,5 %

L'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels progresse plus sensiblement en début d'année 2016 : + 4,5 % à un an d'intervalle contre + 3,5 % en fin d'année 2015. Une nouvelle fois, elle se montre nettement plus dynamique que la fabrication d'emballages légers (+ 0,5 %). Par conséquent, le rythme annuel de progression continue de s'amplifier, s'établissant à + 2,5 % au terme du mois de mars 2016.

En France



À l'export



Une activité qui augmente toujours un peu plus fortement à l'export que dans l'Hexagone.

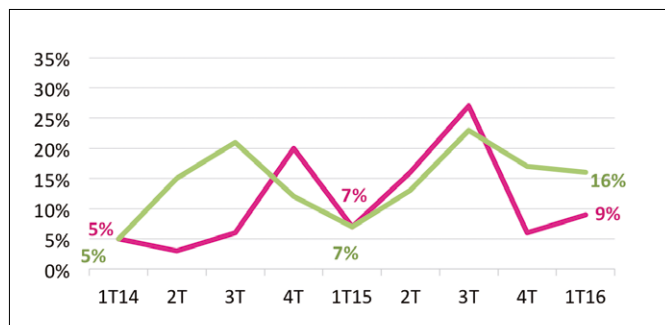
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

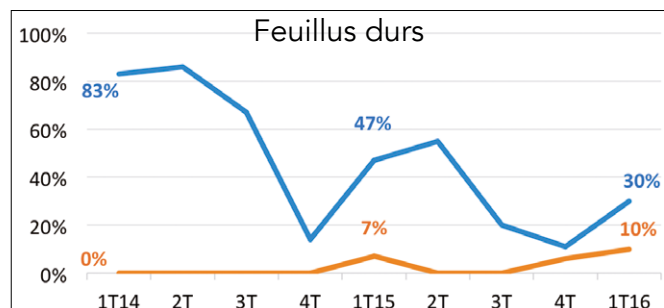
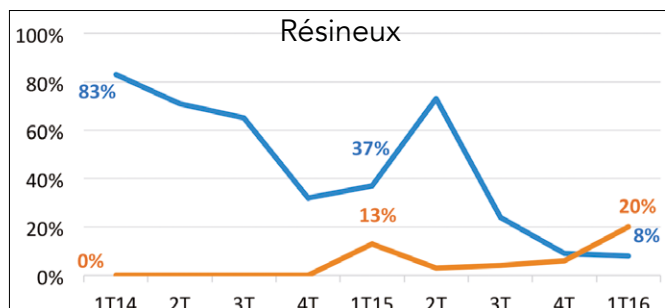
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



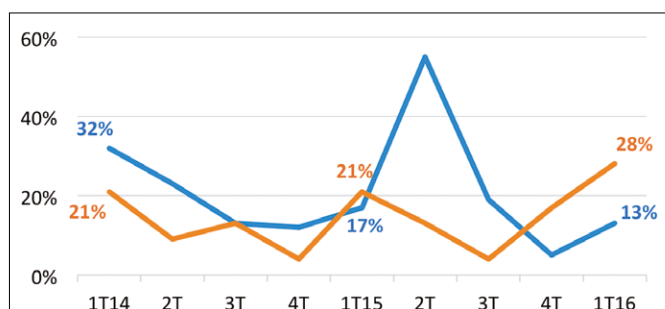
Un niveau de stocks toujours conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels. Des intervenants toujours un peu plus nombreux à faire état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 16% contre 9% faisant le constat inverse.

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



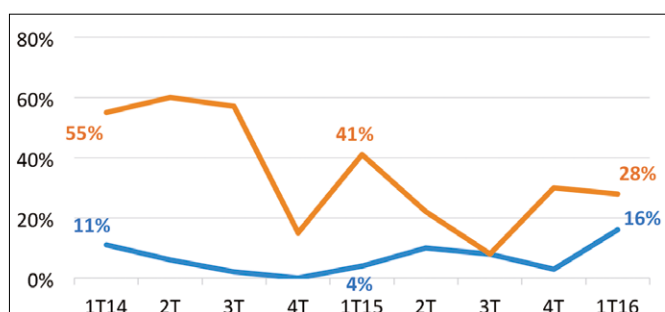
Une tendance à la hausse en ce qui concerne les prix d'achat des feuillus durs. Des prix d'achat des résineux plutôt orientés à la baisse.

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



Une stabilité des prix de vente comparé au trimestre précédent pour plus de trois professionnels sur cinq. Une augmentation du nombre de responsables déplorant une réduction de leurs prix de vente. Parallèlement, une hausse de ceux faisant plutôt le constat inverse.

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



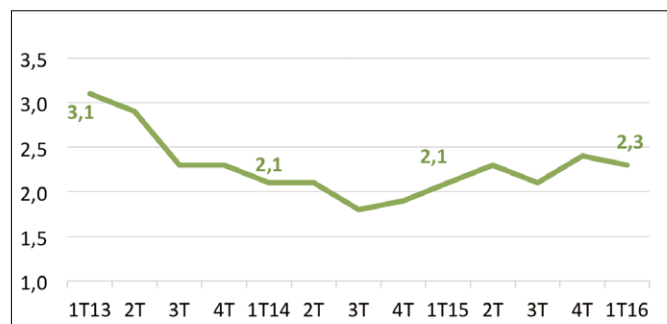
Des intervenants plus nombreux qu'au trimestre précédent à constater une amélioration de leurs marges : 16% contre 3% trois mois plus tôt. Néanmoins un nombre de chefs d'entreprise faisant état d'une dégradation qui reste supérieur (28%).



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Une contraction des prises d'ordres au cours de la période sous revue. Des carnets de commandes qui représentent désormais 2,3 semaines de travail.

En France



À l'export



Une diminution qui provient exclusivement de l'activité en France, les carnets de commandes à l'export restant stables.

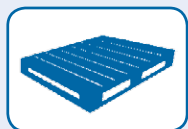
IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Carnets de commandes	67 %	=	→
2	Prix d'achat	30 %	+ 2	↗
3	Prix de vente	27 %	Entrée	↗
4	Difficultés de trésorerie	20 %	- 1	↘
5	Approvisionnement	7 %	- 3	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Dans ce contexte, les carnets de commandes se maintiennent à la première place du classement, cités ainsi par les deux tiers des responsables. Les prix d'achat se classent en deuxième position, évoqués par moitié moins d'intervenants. Les prix de vente font leur apparition à la troisième place tandis que les difficultés de trésorerie et l'approvisionnement clôturent le classement.

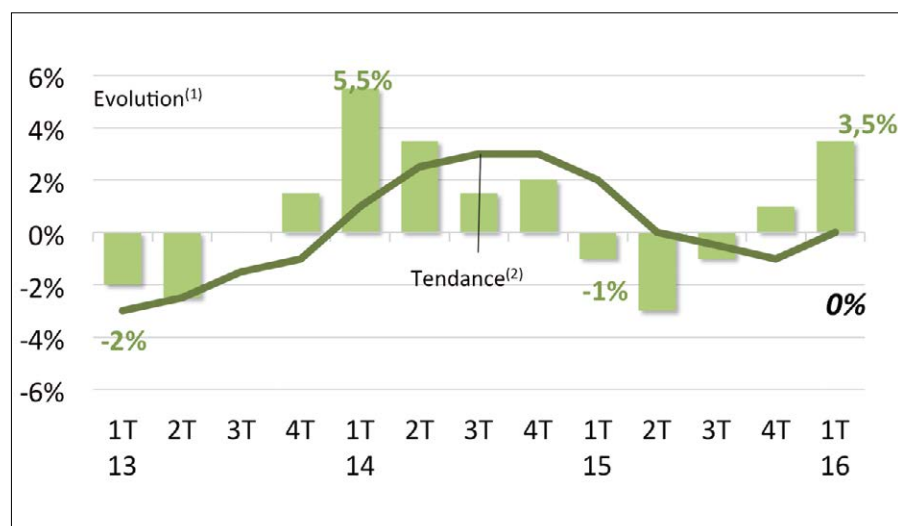


FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

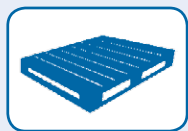


CONFIRMATION DE LA REPRISE

Tendance annuelle : 0%
Évolution 1T16/1T15 : +3,5%

Bien orientée sur la fin de l'année 2015, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois augmente plus sensiblement sur les mois de janvier, février et mars 2016. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi en hausse de 3,5% à un an d'intervalle. En conséquence, la tendance annuelle atteint le point d'équilibre.

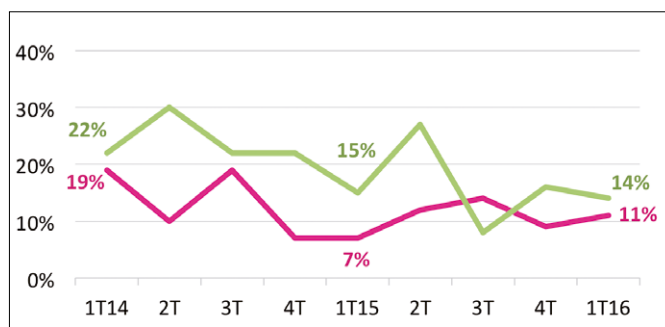
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

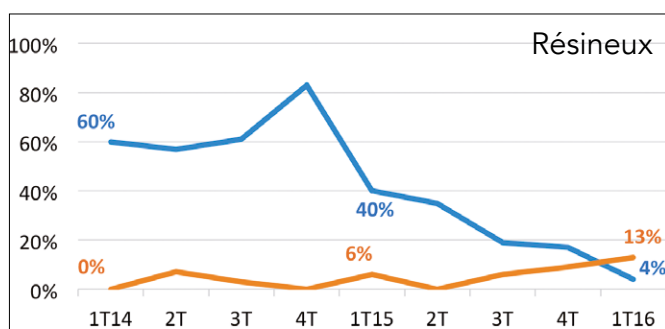
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



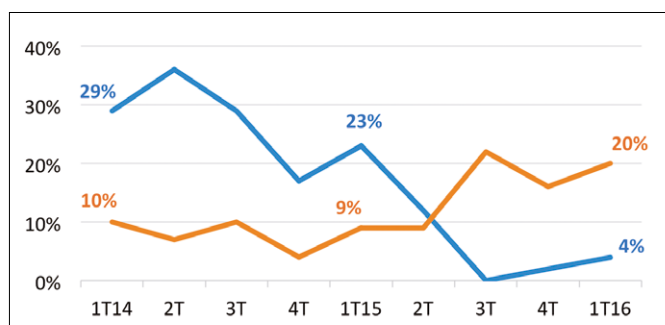
Un niveau de stocks toujours conforme à la normale pour les trois quarts des professionnels.

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



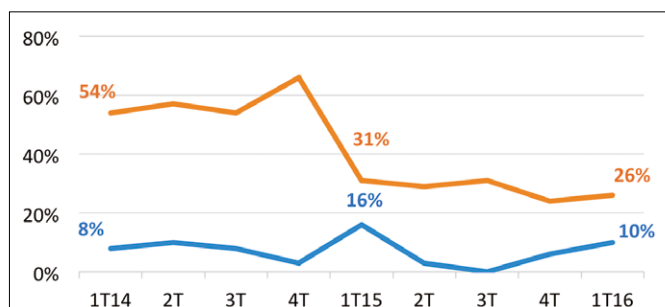
Des prix d'achat stables pour plus de huit intervenants sur dix.
Des responsables faisant état d'une baisse des prix de vente désormais plus nombreux que ceux constatant une hausse.

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

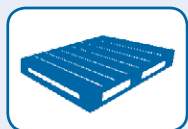


Une stabilité des prix de vente qui concerne plus des trois quarts des chefs d'entreprise interrogés.

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



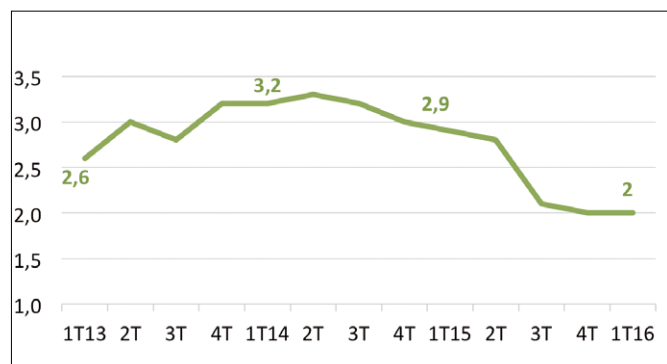
Des marges identiques au trimestre précédent pour les deux tiers des professionnels.



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Un volume de commandes similaire au quatrième trimestre 2015, 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	Approvisionnement	31 %	=	→
3	Difficultés de recrutement	26 %	=	→
4	Difficultés de trésorerie	21 %	=	→
5	Contraintes réglementaires et environnementales	15 %	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Un classement qui reste quasiment inchangé à celui du quatrième trimestre 2015. Les carnets de commandes restent la préoccupation première des chefs d'entreprise (44%). L'approvisionnement et les difficultés de recrutement concernent toujours entre 25 % et 30 % des responsables. Les difficultés de trésorerie sont quant à elles citées par un cinquième d'entre eux. Enfin, 15 % mentionnent désormais les contraintes réglementaires et environnementales.

**ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L'INSTITUT I+C POUR LE COMPTE DE FRANCE BOIS FORÊT
PAR COUPLAGE TÉLÉPHONE-FAX, MAIL-TÉLÉPHONE EN JANVIER 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
Continental	70	18	88
Montagne	8	69	77
Méditerranée	3	8	11
Ensemble	116	104	220