

FRANCE BOIS FORÊT

INTERPROFESSION NATIONALE

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE

Activité du 4^e trimestre 2015
(octobre-novembre-décembre)



LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE



MEILLEURE ORIENTATION EN FIN D'ANNÉE

Le redressement de l'économie française s'est poursuivi sur les trois derniers mois de l'année 2015, et ce en dépit des événements dramatiques de novembre. La montée en puissance du CICE, la baisse du prix du pétrole ainsi que la dépréciation de l'euro face au dollar ont été favorables aux entreprises. La production industrielle a rebondi, tandis que la consommation des ménages est restée sur un trend positif, grâce à la chute des cours du pétrole. Cette situation commence à impacter favorablement l'activité des professionnels de la filière forêt-bois. Ainsi, le chiffre d'affaires des entrepreneurs de travaux forestiers continue de progresser au cours du trimestre sous revue (+2%), connaissant même une accélération en comparaison avec l'été. L'activité des professionnels de l'exploitation-scieerie à dominante feuillus

renoue avec la croissance (+4%), alors que celle de l'exploitation-scieerie à dominante résineux reste négative (-2,5%). Sur l'ensemble de l'année 2015, le chiffre d'affaires reste en baisse (-4,5%) pour les résineux, tandis qu'il se stabilise pour les feuillus. Les fabricants de parquets massifs conservent pour leur part une activité en hausse sur les trois derniers mois de l'année (+3%). De fait, le rythme de progression se renforce pour s'établir à +2% sur l'année 2015. En revanche, la fabrication de charpentes et autres menuiseries reste en baisse (-1,5%), mais cette dernière tend tout de même à s'atténuer par rapport à l'été. Sur l'année 2015, l'activité reste dégradée (-3,5%). Les secteurs de l'emballage léger et de l'emballage industriel connaissent toujours une évolution inversée. Ainsi, l'emballage léger reste en retrait, affichant une baisse limitée à 0,5%,

alors que la hausse du chiffre d'affaires de l'emballage industriel s'accélère (+3,5%). Après trois trimestres de baisses consécutives, l'activité des fabricants et reconditionneurs de palettes bois retrouve le chemin de la croissance (+1%). Néanmoins, le chiffre d'affaires reste en recul sur l'ensemble de l'année 2015 (-1%). En ce qui concerne le niveau des stocks, il reste conforme à la normale pour la grande majorité des professionnels. Les prix d'achat sont, quant à eux, relativement stables, hormis pour les exploitants scieurs à dominante feuillus et pour les fabricants de parquets massifs pour qui ils sont orientés à la hausse. Les prix de vente sont également stables, à l'exception des deux activités citées précédemment qui voient plutôt leurs prix de vente augmenter. Le début d'année devrait se montrer peu animé, sauf pour le secteur de l'emballage.

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 4T15/4T14

Ressource



Tendance* : +1,5%
Évolution** : +2%

1^{re} transformation

SCIERIE



DOMINANTE RÉSINEUX¹

Tendance* : -4,5%
Évolution** : -2,5%



DOMINANTE FEUILLUS¹

Tendance* : 0%
Évolution** : +4%

EXOTIQUE

2^e transformation



AMEUBLEMENT²

Tendance* : +0,7%
Évolution** : +0,6%

(OCT15/OCT14)



BÂTIMENT

Parquets massifs¹
Tendance* : +2%
Évolution** : +3%

Charpente/menuiserie¹
Tendance* : -3,5%
Évolution** : -1,5%



EMBALLAGE BOIS ET PALETTE¹

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

Secteurs clients



VENTE DE MEUBLES COMMERCE DE DÉTAIL³

Tendance* : -0,5%
Évolution** : +1,4%

(4T15/4T14)



BÂTIMENT

Négoce matériaux⁴
Tendance* : -5%
Évolution** : -1,1%

Négoce spécialisé bois⁴
Tendance* : -4,1%
Évolution** : -0,9%



PRODUCTION INDUSTRIELLE HORS ÉNERGIE⁵

Tendance* : +0,2%
Évolution** : +1,2%

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

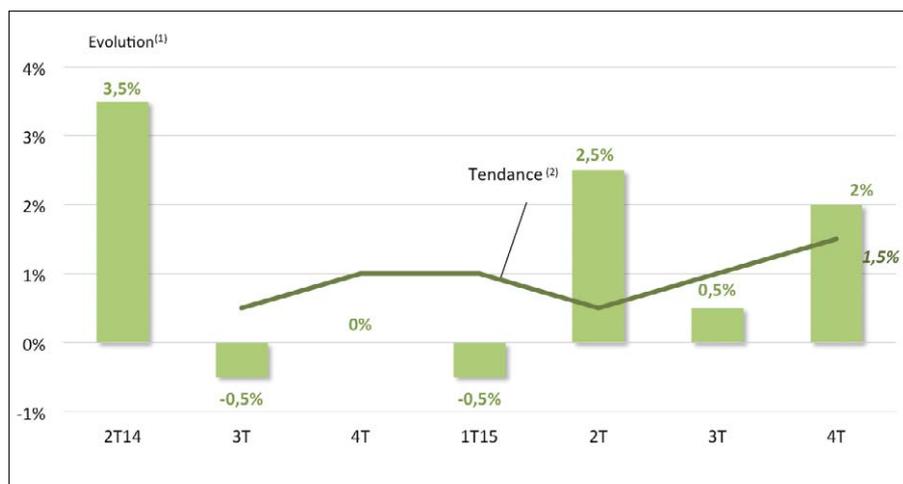


ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

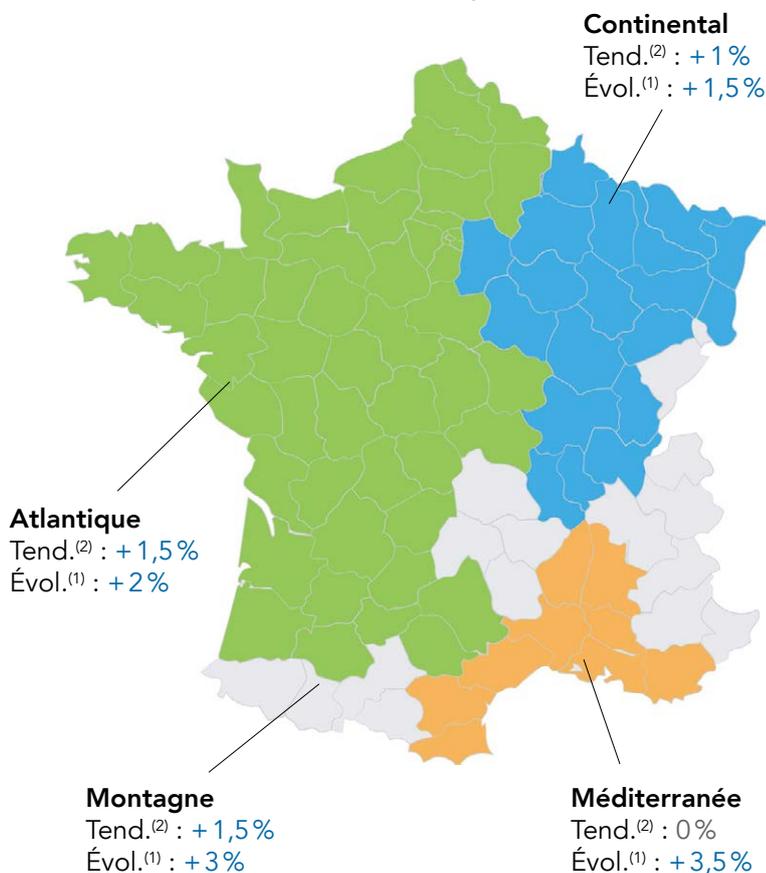


UNE FIN D'ANNÉE BIEN ORIENTÉE

Tendance annuelle : +1,5%
Évolution 4T15/4T14 : +2%

Sur les trois derniers mois de l'année, la hausse de l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers s'accélère (+2% après +0,5% pendant l'été). Sur l'ensemble de l'année 2015, le chiffre d'affaires croît de 1,5%, comparé à 2014.

Selon les régions



Au quatrième trimestre 2015, l'activité progresse dans l'ensemble des régions, en particulier en montagne (+3%) et en Méditerranée (+3,5%). La hausse est un peu plus contenue dans les régions atlantique (+2%) et continentale (+1,5%).

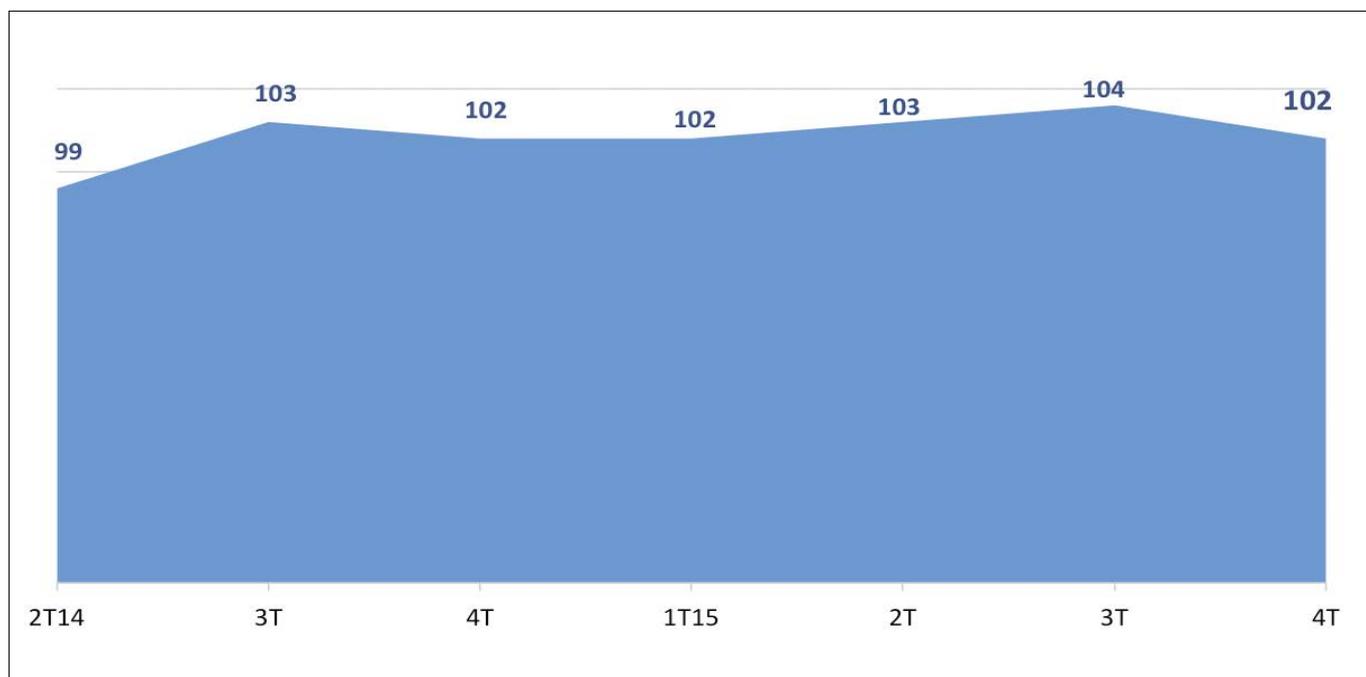
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

II. OPINION DES PROFESSIONNELS...

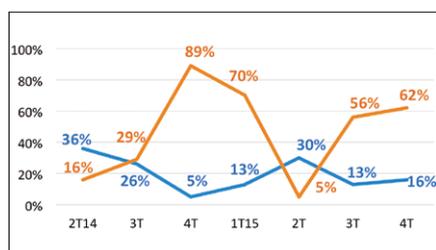
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



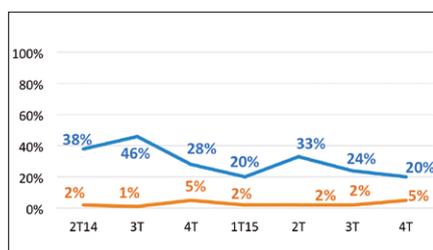
Légère contraction de la distance des chantiers les plus éloignés : 102 km, soit un niveau comparable à celui enregistré en fin d'année 2014.

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

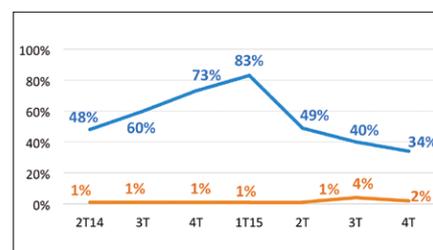
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Le prix des carburants reste orienté à la baisse en fin d'année. À l'inverse, le prix des pièces d'usure tend plutôt à progresser. Quant au prix des filtres et huiles, il est stable pour les trois quarts des intervenants.

Aide à la lecture :

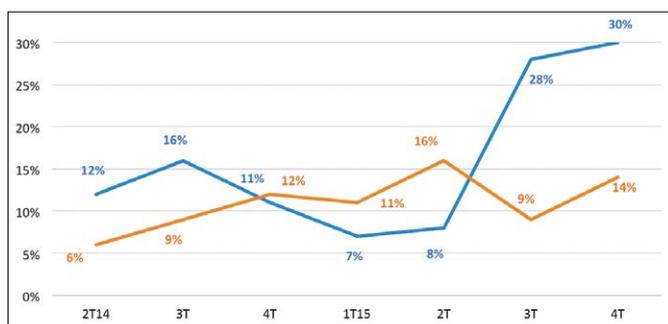
X % des responsables interrogés observent **une hausse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent
Y % des responsables interrogés observent **une baisse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent



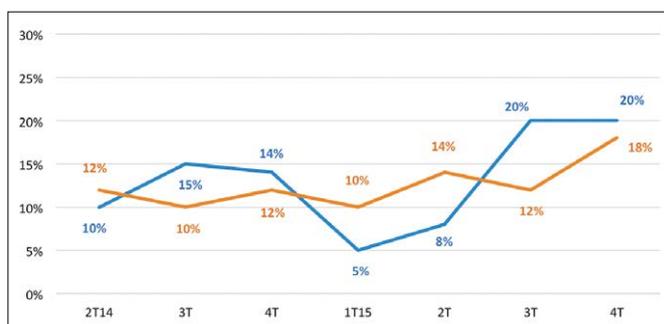
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

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

Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre



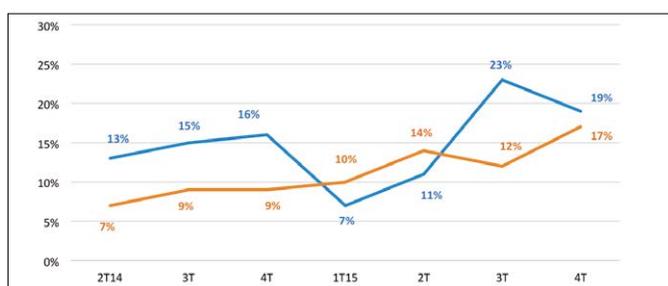
Feuillus bois d'énergie



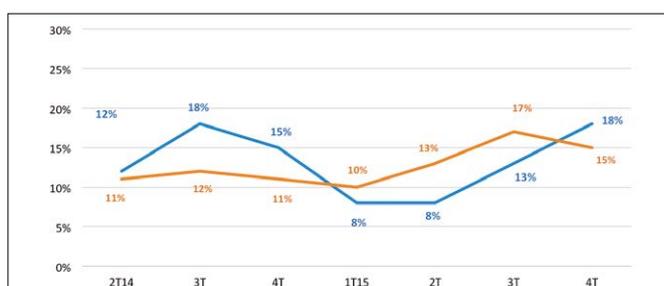
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie

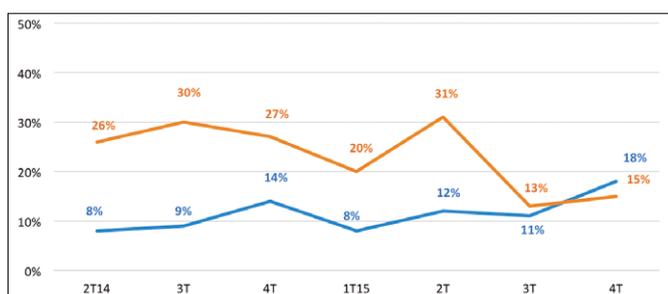


Résineux bois d'industrie



Une poursuite de la hausse du prix des feuillus bois d'œuvre au cours du quatrième trimestre 2015.
Des prix relativement stables pour les autres prestations.

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



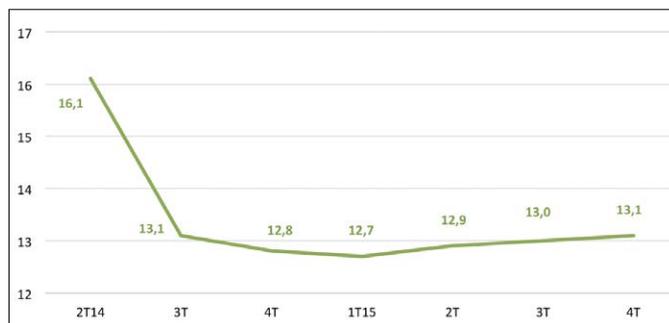
Des marges stables par rapport au trimestre précédent pour les deux tiers des professionnels.



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

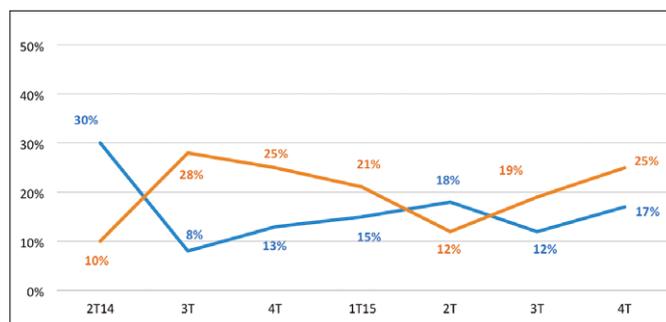


Des carnets de commandes similaires à ceux enregistrés pendant l'été, représentant 13,1 semaines de travail.

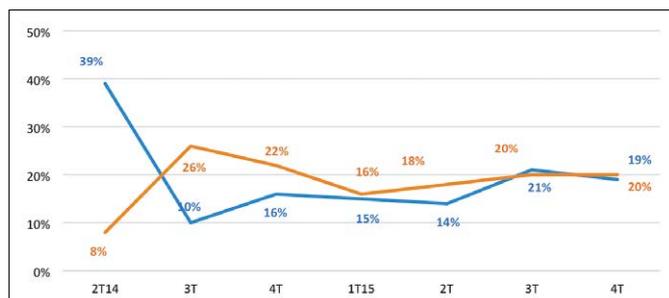
Feuillus bois d'œuvre



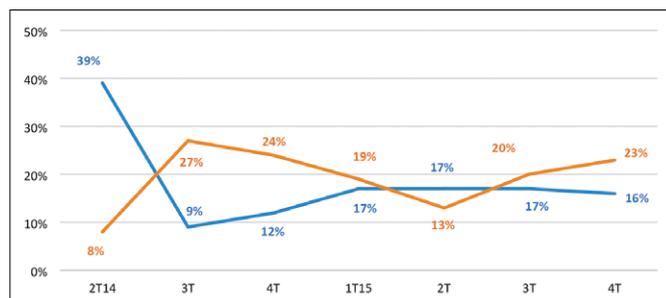
Résineux bois d'œuvre



Feuillus bois d'énergie



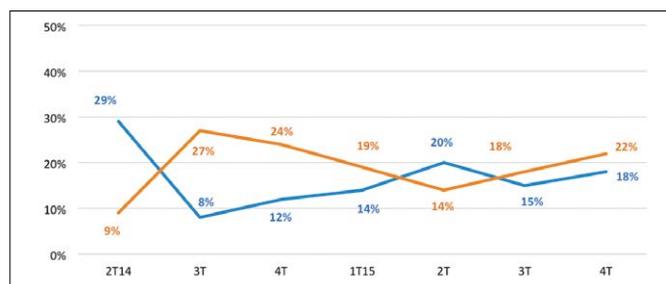
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



Une stabilité des carnets de commandes qui concerne toujours environ trois intervenants sur cinq.
Une hausse du nombre de professionnels constatant une baisse des carnets de commandes au niveau des résineux.



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	Contraintes réglementaires et environnementales	42%	=	→
2	Difficultés de trésorerie	39%	+ 2	↗
3	Prix d'achat	28%	- 1	↘
4	Problème au niveau des délais de paiement	26%	Entrée	↗
5	Carnets de commandes	25%	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les contraintes réglementaires et environnementales restent la préoccupation majeure des entrepreneurs de travaux forestiers (42%). Les difficultés de trésorerie viennent ensuite, évoquées par près de 40% d'entre eux. Le prix d'achat rétrograde légèrement à la troisième place (28%). Il est suivi de près par les problèmes au niveau des délais de paiement (26%) et les carnets de commandes (25%) qui font leur entrée dans le classement ce trimestre.

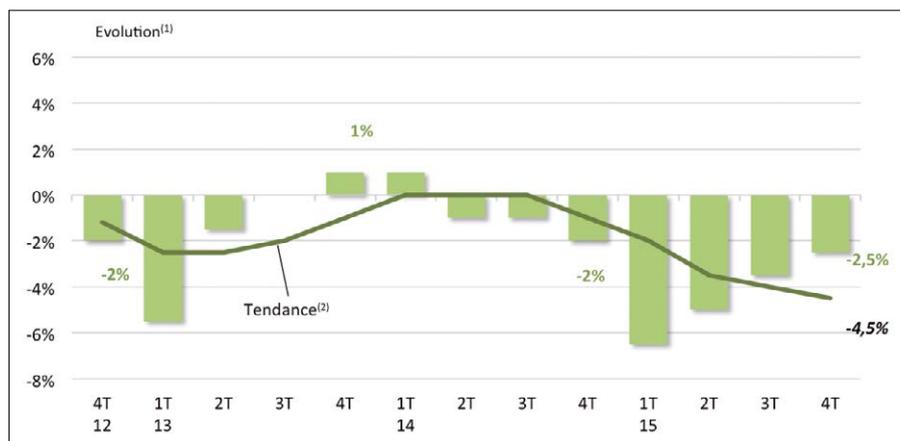


EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE RÉSINEUX

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

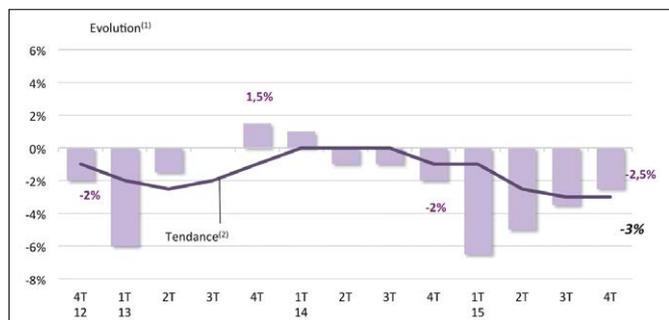


MOINDRE RECU

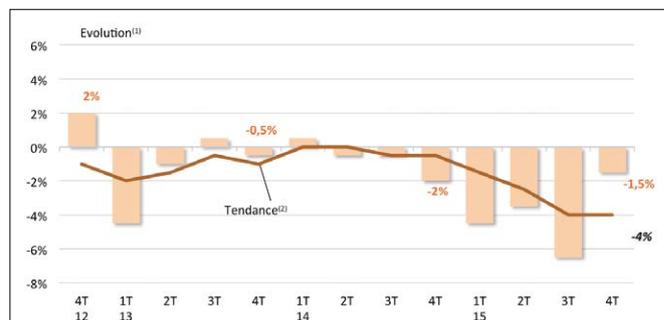
Tendance annuelle : - 4,5 %
Évolution 4T15/4T14 : -2,5 %

La baisse de l'activité exploitation-scièrie à dominante résineux continue de se réduire sur les trois derniers mois de l'année 2015 : -2,5% à un an d'intervalle. Malgré tout, le chiffre d'affaires affiche une baisse sensible sur l'ensemble de l'année 2015 : -4,5% comparé à 2014.

En France



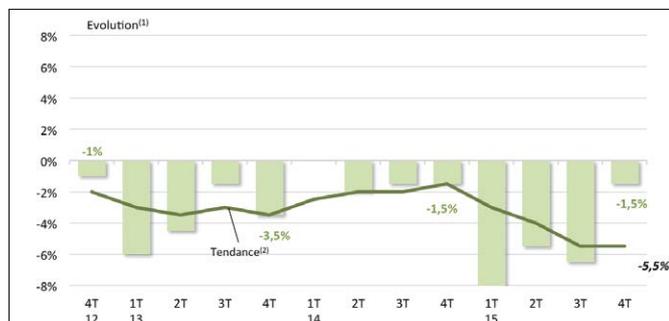
À l'export



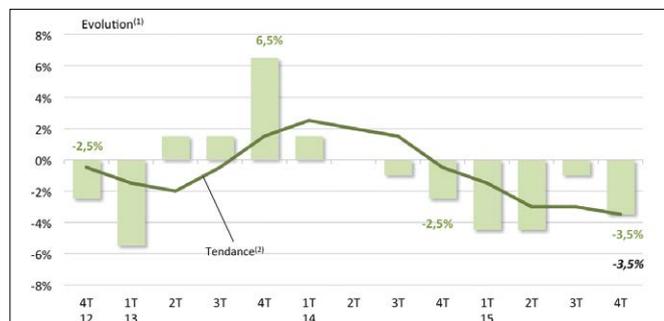
Un recul plus sensible en France (-2,5%) qu'à l'export (-1,5%).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



À l'inverse du trimestre précédent, une baisse plus conséquente pour les plus grandes structures : -3,5%, 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

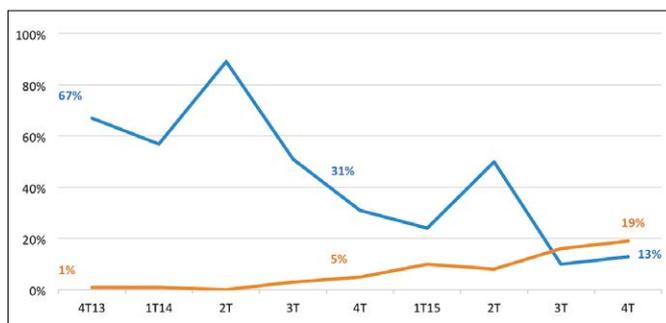
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



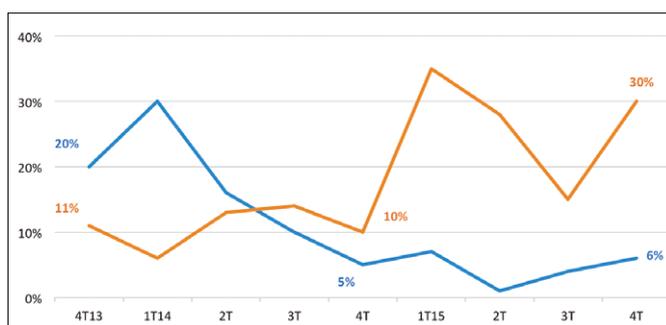
Un niveau de stocks conforme à la normale pour 70% des professionnels.

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



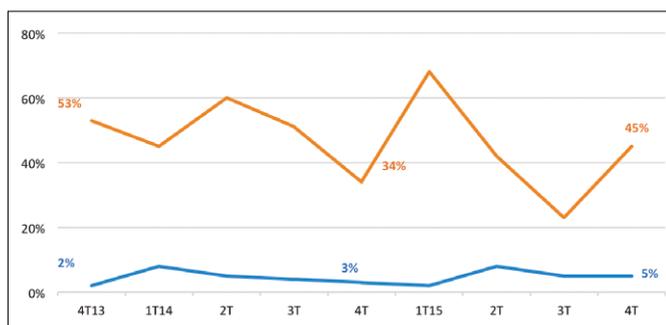
Stabilité des prix d'achat des résineux pour plus de deux intervenants sur trois. Des professionnels un peu plus nombreux à constater une baisse des prix d'achat des résineux plutôt qu'une hausse.

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



Une augmentation du nombre de responsables faisant état d'une baisse de leur prix de vente. Ils sont deux fois plus nombreux qu'au trimestre précédent. Des prix de vente stables pour plus de 60 % des professionnels.

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



Une détérioration des marges, comparé au trimestre précédent. Les chefs d'entreprise sont désormais 45% à constater une dégradation de leurs marges, contre 5% à les voir plutôt en progression.



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Nouveau tassement des carnets de commandes, totalisant désormais 1,8 semaine de travail.

En France



À l'export



Des prises d'ordres qui diminuent 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	Carnets de commandes	60%	=	→
2	Difficultés de trésorerie	28%	+1	↗
3	Prix d'achat	16%	-1	↘
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	11%	=	→
5	Approvisionnement	11%	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les intervenants de l'exploitation-scierie à dominante résineux restent majoritairement préoccupés par les carnets de commandes (60% d'entre eux). Les autres sujets arrivent loin derrière. On citera tout de même les difficultés de trésorerie évoquées par 28% des chefs d'entreprise, suivies par les prix d'achat (16%).

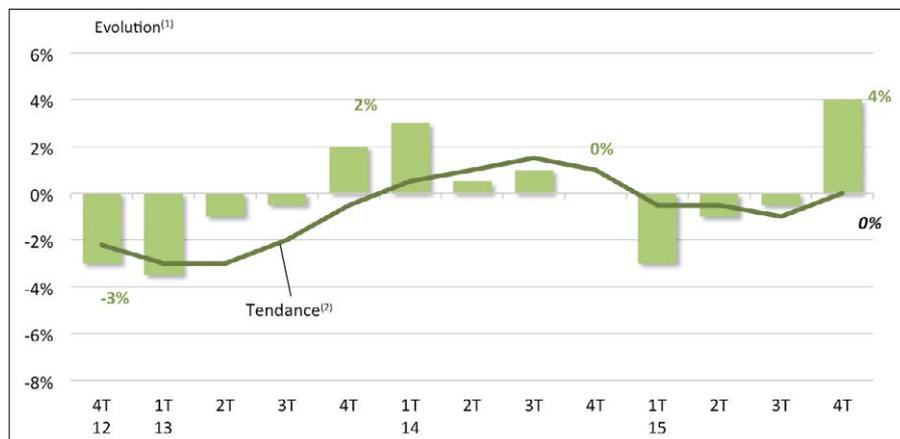


EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

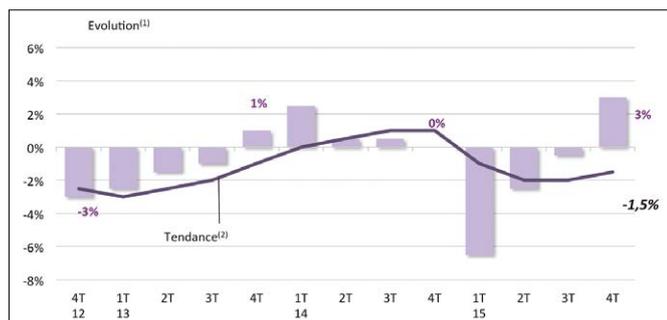


REBOND

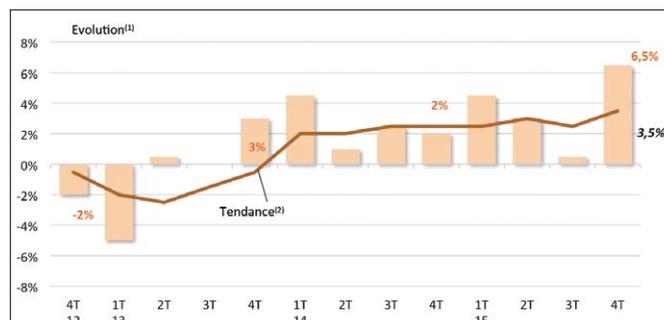
Tendance annuelle : 0%
Évolution 4T15/4T14 : + 4%

L'activité exploitation-scieirie à dominante feuillus reprend des couleurs en fin d'année 2015. Le chiffre d'affaires progresse ainsi sensiblement de + 4% à un an d'intervalle. De fait, l'année 2015 se renouvelle à l'identique, comparé à 2014.

En France



À l'export



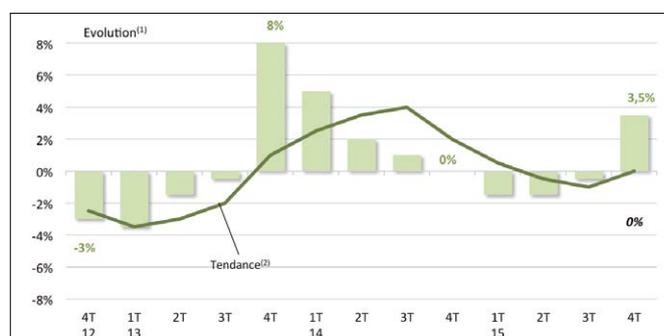
L'activité renoue avec la croissance en France (+ 3% à un an d'intervalle), tandis qu'elle accélère vivement à l'export (+ 6,5%).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



Le chiffre d'affaires progresse sensiblement pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Une hausse toutefois un peu plus nette pour les structures de moins de 20 salariés : + 4,5%

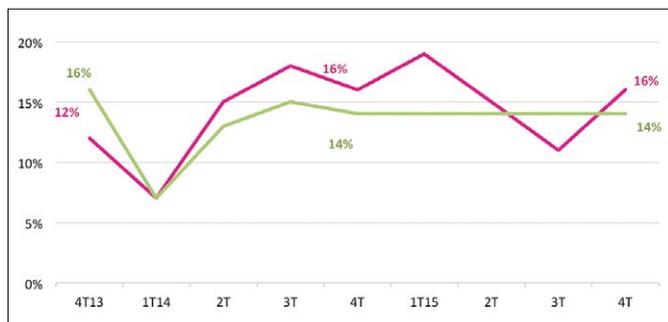
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE FEUILLUS

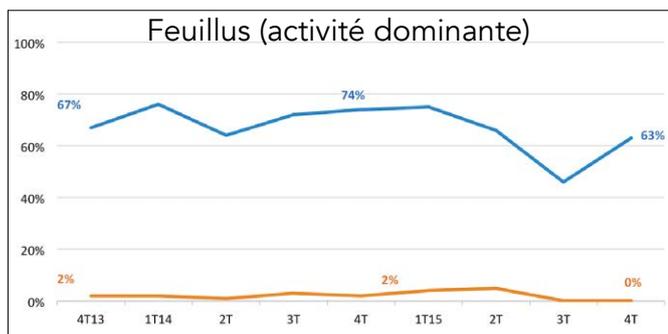
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



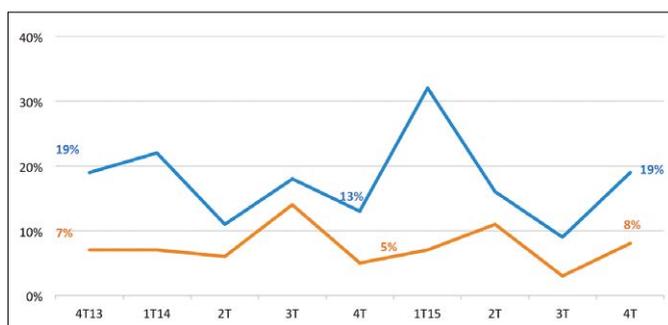
Sept professionnels sur dix jugent leur niveau de stocks conforme à la normale.

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



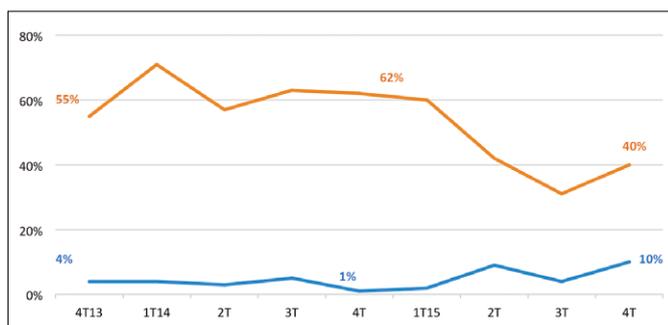
Une poursuite de la hausse des prix d'achat des feuillus, comparé au trimestre précédent. Ainsi, près des deux tiers des professionnels font état d'une hausse, contre 46% il y a trois mois.

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



Des prix de vente stables pour près des trois quarts des responsables interrogés. Des professionnels toujours un peu plus nombreux à constater une hausse de leur prix de vente plutôt qu'une baisse.

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



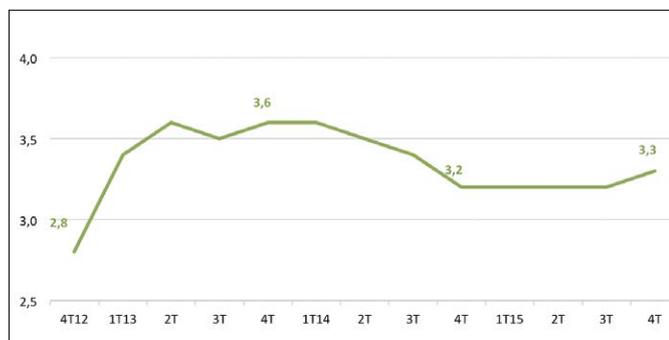
Une nouvelle dégradation des marges malgré une activité plus favorable sur le trimestre. Ainsi, deux professionnels sur cinq estiment que leurs marges se détériorent, contre 10% seulement constatant le phénomène inverse.



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Un niveau de commandes qui reste proche de celui enregistré au cours de l'été, totalisant 3,3 semaines de travail, contre 3,2 auparavant.

En France



À l'export



Une stabilité des plans de charge en France comme à l'export.

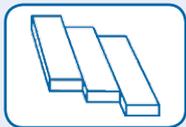
IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Approvisionnement	45%	=	→
2	Prix d'achat	38%	+1	↗
3	Carnets de commandes	31%	-1	↘
4	Contraintes réglementaires et environnementales	29%	Entrée	↗
5	Difficultés de trésorerie	27%	-1	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

L'approvisionnement conserve la première place du classement, cité par 45% des chefs d'entreprise. Les prix d'achat gagnent une place, évoqués par 38% des responsables. Les carnets de commandes, les contraintes réglementaires et environnementales et les difficultés de trésorerie viennent ensuite avec des taux de citation oscillant entre 27% et 31%.

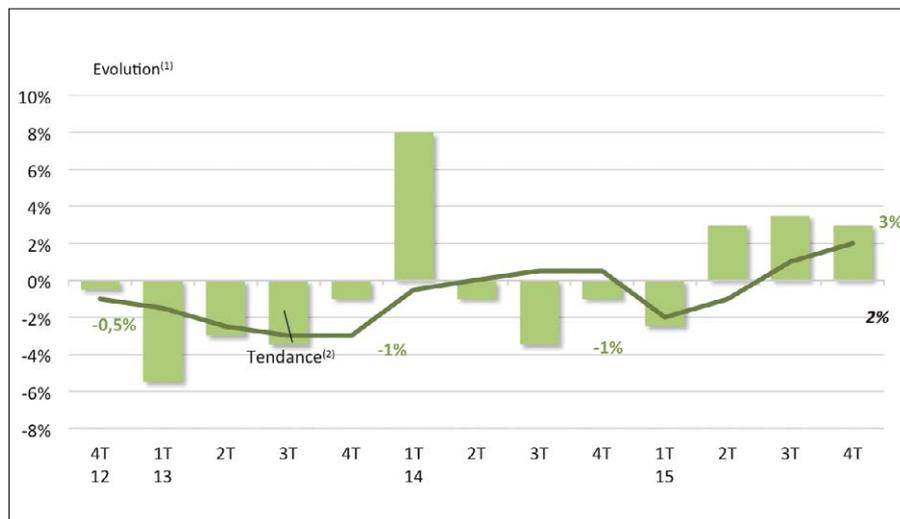


FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



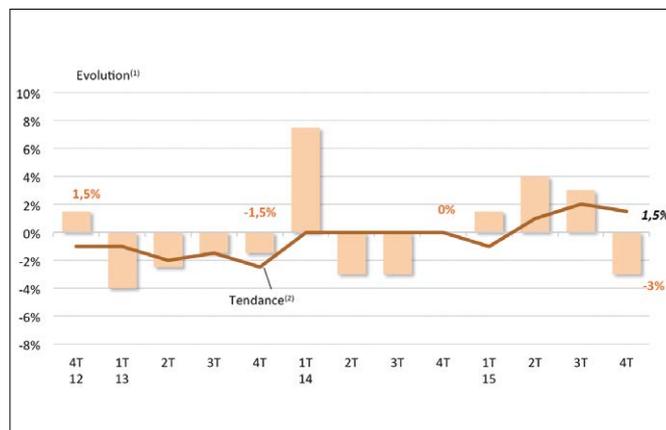
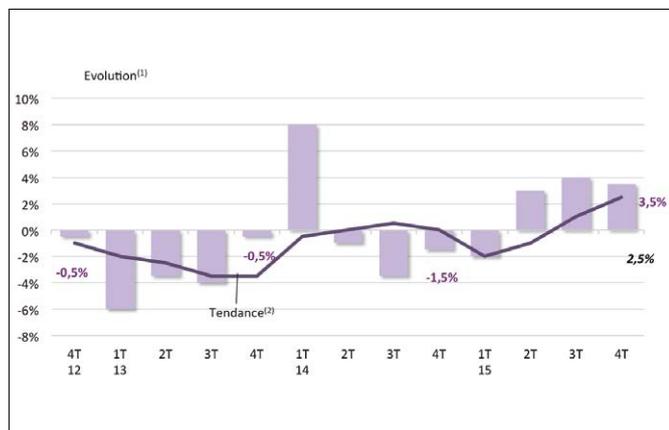
UNE FIN D'ANNÉE DYNAMIQUE

Tendance annuelle : + 2%
Évolution 4T15/4T14 : + 3%

Les fabricants de parquets massifs enregistrent une nouvelle hausse d'activité sur le dernier trimestre de l'année 2015 : + 3%, comparé au même trimestre de 2014. Sur l'ensemble de l'année 2015, le rythme de progression s'accélère pour ressortir à + 2%, comparé à 2014.

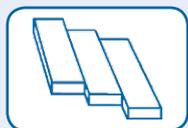
En France

À l'export



Une progression du chiffre d'affaires qui provient exclusivement de la bonne tenue des ventes en France. Une activité qui s'inscrit en recul à l'export, et ce après trois trimestres consécutifs de hausse.

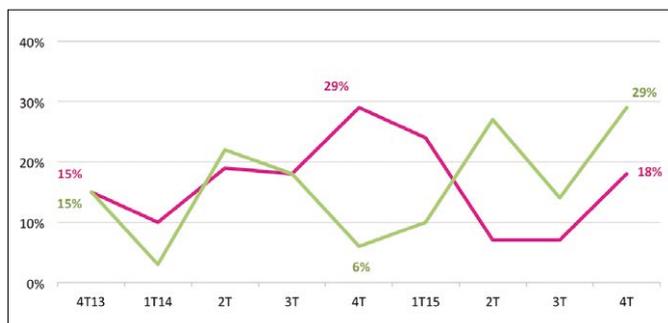
Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

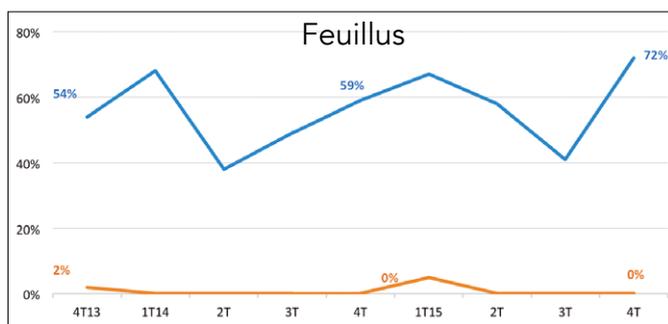
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



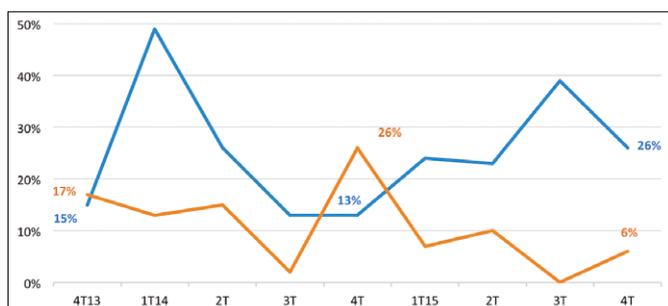
Une augmentation du nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale. Dans le même temps, une progression de ceux faisant état d'un niveau supérieur à la normale.

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



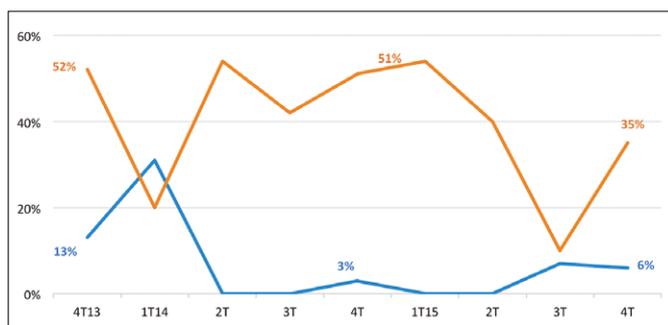
Des prix d'achat des feuillus qui progressent pour la grande majorité des intervenants, comparé à la période estivale.

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

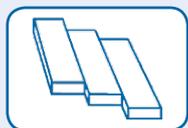


Des prix de vente qui affichent toujours une tendance haussière avec un quart des responsables les jugeant en progression, contre moins de 10% faisant le constat inverse. Une stabilité des prix de vente qui concerne les deux tiers des chefs d'entreprise.

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



Une augmentation du nombre de fabricants de parquets massifs faisant état d'une détérioration de leurs marges : 35%, contre 6% seulement observant une amélioration. Des marges stables pour 60% des professionnels.



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



L'activité devrait se tasser début 2016. En effet, les carnets de commandes se réduisent, représentant 2,9 semaines de commandes, contre 3,3 pendant l'été.

En France



À l'export



Une contraction des prises d'ordres qui concerne aussi bien la France que 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	45 %	=	→
2	Prix d'achat	36 %	=	→
3	Approvisionnement	27 %	=	→
4	Difficultés de trésorerie	18 %	=	→
5	Difficultés de recrutement	12 %	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Un classement des préoccupations qui reste similaire à celui du troisième trimestre. Les carnets de commandes conservent la tête du classement, évoqués par 45 % des responsables interrogés. Ils sont suivis par les prix d'achat et l'approvisionnement. Les difficultés de recrutement font leur entrée, citées par 12 % des chefs d'entreprise.

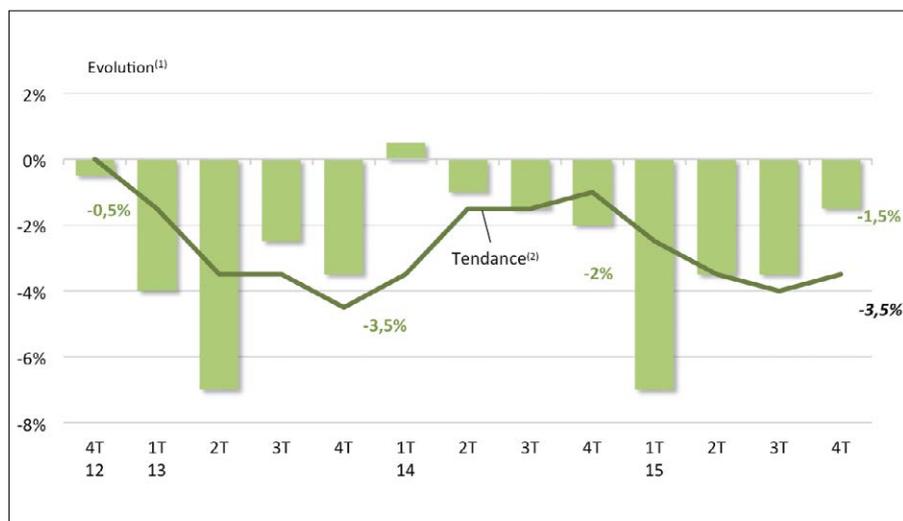


FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



MODÉRATION DU REPLI

Tendance annuelle : -3,5%

Évolution 4T15/4T14 : -1,5%

Le recul de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries s'atténue au cours des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2015 : -1,5% à un an d'intervalle, contre -3,5% pendant la période estivale. Sur l'ensemble de l'année 2015, le chiffre d'affaires s'inscrit toujours en baisse sensible, à hauteur de -3,5%.



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

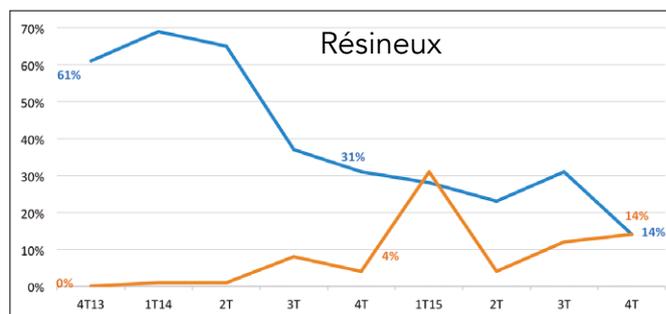
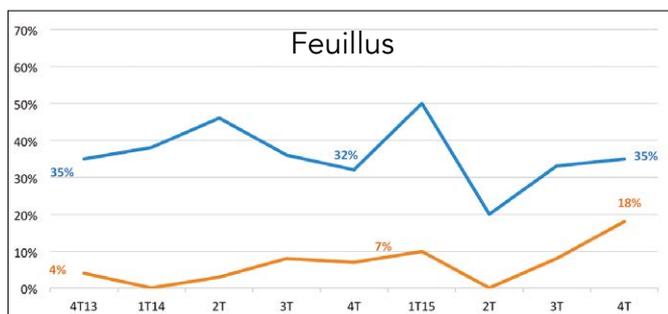
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



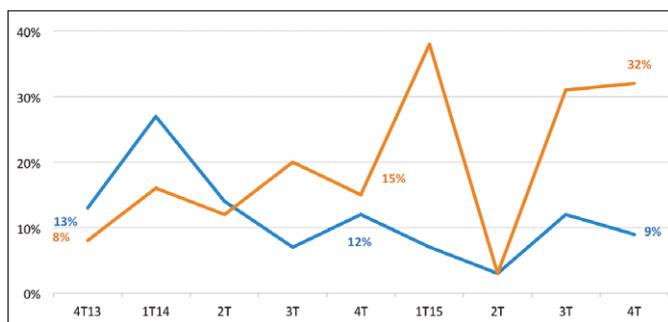
Des intervenants constatant un niveau de stocks inférieur à la normale toujours plus nombreux que ceux faisant état d'un niveau supérieur à la normale. Des stocks conformes à la normale pour près des trois quarts des professionnels.

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



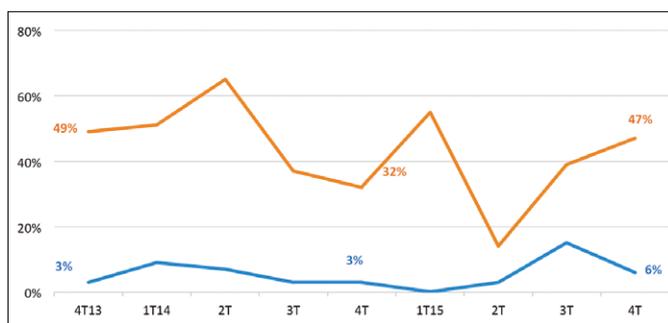
Des prix d'achat stables pour les résineux. Une tendance à la hausse pour les feuillus.

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



Une nouvelle baisse des prix de vente pour un tiers des fabricants de charpentes et autres menuiseries. Moins de 10% d'entre eux observent plutôt une augmentation. Une stabilité des prix de vente qui concerne toujours trois professionnels sur cinq.

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



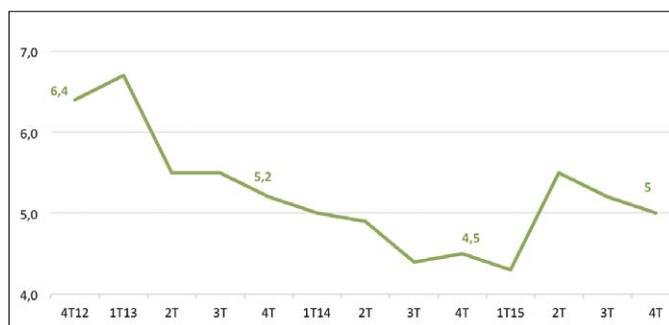
Une détérioration des marges, comparé à l'été, avec, désormais, près de la moitié des chefs d'entreprise faisant état d'une dégradation, contre seulement 6% les voyant en progression.



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui continuent de se réduire, ne représentant plus que 5 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	63%	+ 1	↗
2	Problèmes au niveau des délais de paiement	41%	+ 1	↗
3	Contraintes réglementaires et environnementales	34%	Entrée	↗
4	Trésorerie	28%	Entrée	↗
5	Approvisionnement	22%	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes récupèrent la première place du classement, évoqués ainsi par 63% des chefs d'entreprise. Les problèmes au niveau des délais de paiement gagnent également une place (41%). Les contraintes réglementaires et environnementales font une entrée remarquée, citées par un tiers des répondants, tout comme les difficultés de trésorerie (28%) et l'approvisionnement (22%).

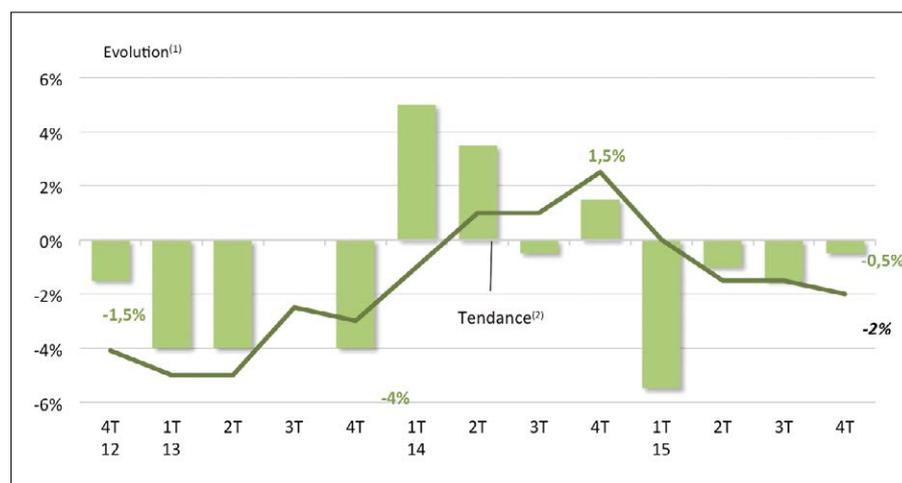


FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



REPLI LIMITÉ

Tendance annuelle : -2%
Évolution 4T15/4T14 : -0,5%

L'activité de fabrication d'emballages légers recule plus faiblement au cours du quatrième trimestre 2015. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi en baisse de -0,5%, comparé au quatrième trimestre 2014. Malgré tout, le rythme d'évolution se dégrade pour s'établir à -2% sur l'ensemble de l'année 2015.

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



FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

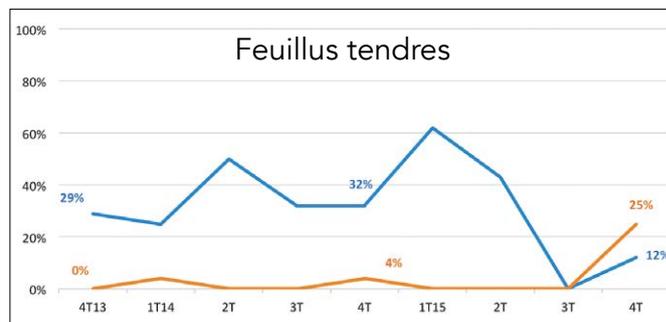
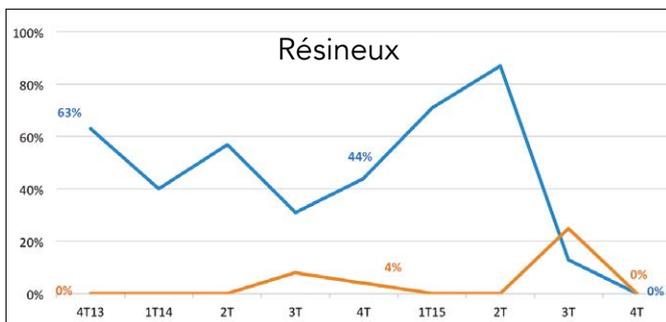
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



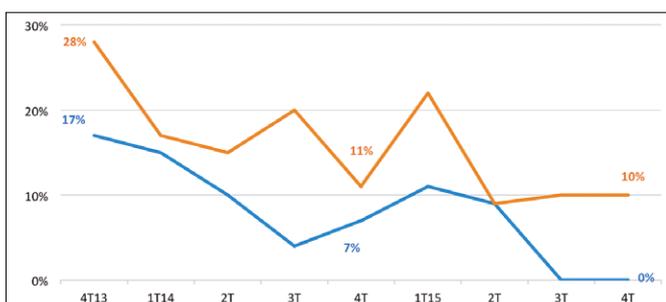
Un niveau de stocks qui s'avère conforme à la normale pour près de neuf professionnels sur dix.

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



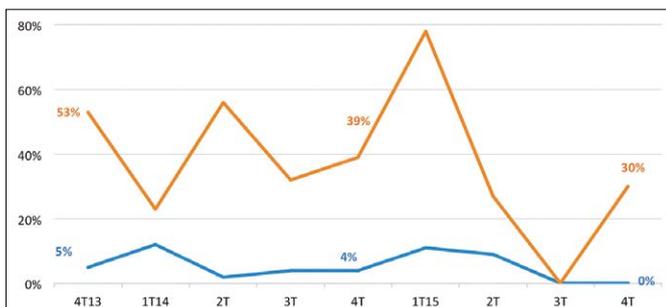
Une stabilité des prix d'achat des résineux. Une tendance baissière au niveau des feuillus tendres.

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



Des prix de vente qui demeurent stables, comparé à l'été pour 90% des responsables interrogés.

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



Une hausse du nombre de professionnels faisant état d'une contraction de leurs marges. Ils sont désormais 30% dans ce cas. Des intervenants constatant une amélioration de leurs marges toujours inexistantes.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui progressent légèrement ce trimestre, représentant ainsi 1,9 semaine de travail, contre 1,7, 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	Carnets de commandes	90%	Entrée	↗
2	Contraintes réglementaires et environnementales	70%	=	→
3	Difficultés de recrutement	60%	Entrée	↗
4	Prix d'achat	50%	-3	↘
5	Problème au niveau des délais de paiement	40%	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les chefs d'entreprise sont désormais majoritairement préoccupés par leurs carnets de commandes (90%). Les contraintes réglementaires et environnementales font également l'objet de fortes inquiétudes (70%), tout comme les difficultés de recrutement qui font une entrée remarquée (60%). Les prix d'achat régressent dans le classement, mais restent encore cités par un responsable sur deux. Enfin, les problèmes au niveau des délais de paiement sont mentionnés par 40% des répondants.

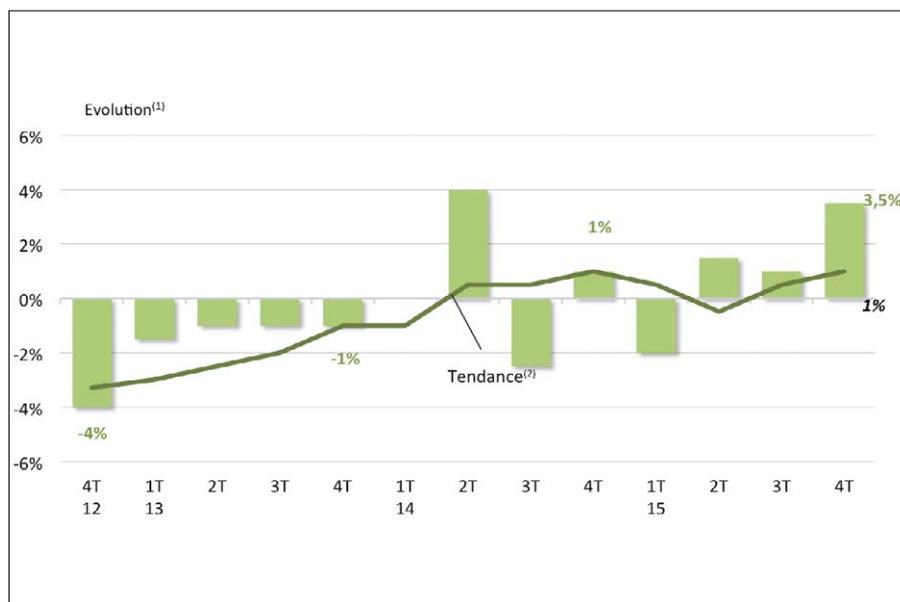


FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

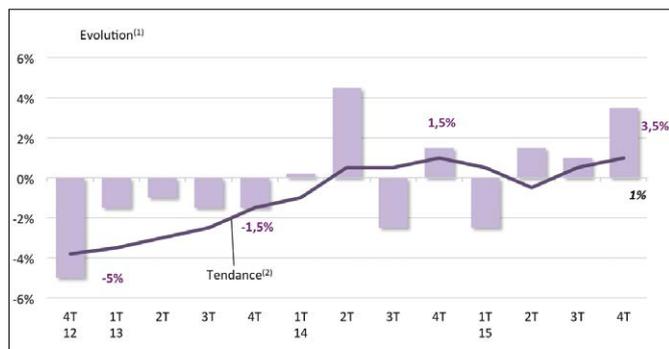


PROGRESSION SENSIBLE EN FIN D'ANNÉE

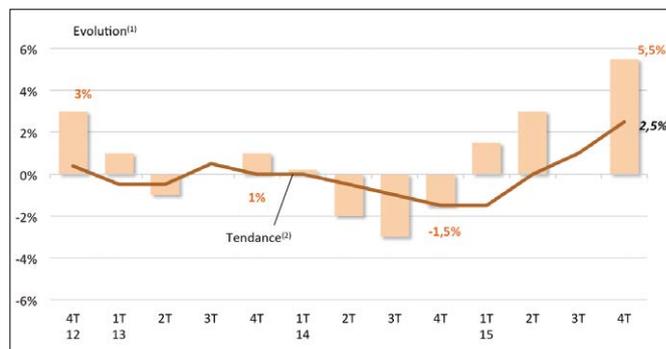
Tendance annuelle : + 1 %
Évolution 4T15/4T14 : + 3,5 %

À l'inverse de l'activité de fabrication d'emballages légers qui reste sur une pente baissière, celle de caisses et d'emballages industriels enregistre une nette progression en fin d'année. Le chiffre d'affaires croît ainsi de + 3,5 % à un an d'intervalle, soit la plus forte hausse de l'année. Par conséquent, le rythme d'évolution se renforce sur l'année 2015 pour atteindre + 1 % au terme du quatrième trimestre.

En France



À l'export



Une augmentation du chiffre d'affaires plus forte à l'export que sur le territoire national.

⁽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

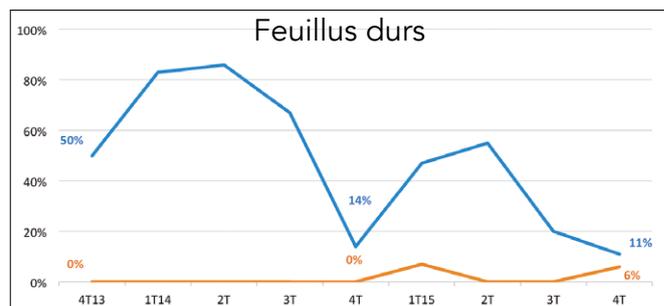
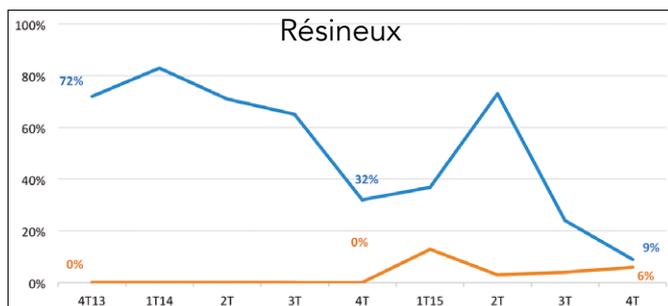
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



Une inversion de tendance, avec des professionnels désormais plus nombreux à constater un niveau de stocks inférieur plutôt que supérieur à la normale. Plus des trois quarts des intervenants jugent leurs stocks conformes à la normale.

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



Une stabilité des prix d'achat des résineux comme des feuillus durs, comparé à la période estivale.

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



Des prix de vente stables pour près de 80% des fabricants de caisses et d'emballages industriels. Des professionnels désormais plus nombreux à observer une baisse de leur prix de vente plutôt qu'une hausse : 17% contre 5%.

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



Des intervenants nettement plus nombreux qu'il y a trois mois à constater une dégradation de leurs marges. Un nombre toujours réduit de professionnels faisant état d'une amélioration (3%). Des marges identiques au trimestre précédent pour les deux tiers des chefs d'entreprise.



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Une augmentation des plans de charges en fin d'année, totalisant 2,4 semaines de travail, contre 2,1 pendant l'été.

En France



À l'export



Une hausse portée par l'activité à l'export, les carnets de commandes restant stables dans l'Hexagone.

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	70%	+ 3	↗
2	Approvisionnement	18%	+ 1	↗
3	Difficultés de trésorerie	15%	Entrée	↗
4	Prix d'achat	9%	-3	↘
5	Difficultés de recrutement	9%	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes occupent désormais la première place du classement, cités ainsi par 70% des professionnels. Les autres sujets sont évoqués par un nombre plus réduit de chefs d'entreprise. L'approvisionnement se positionne en deuxième place, mentionné par moins de 20% des intervenants. Les difficultés de trésorerie viennent ensuite, citées par 15% d'entre eux.

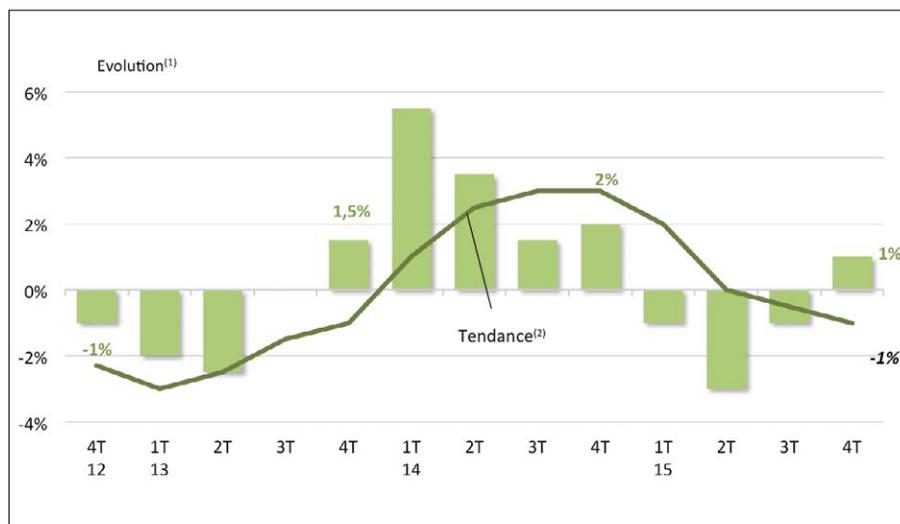


FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



UNE FIN D'ANNÉE POSITIVE

Tendance annuelle : - 1 %
Évolution 4T15/4T14 : + 1 %

Après trois trimestres de baisse ininterrompue, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois s'oriente à la hausse sur les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2015. Le chiffre d'affaires croît ainsi de 1%, comparé à la même période de 2014. Sur l'ensemble de l'année 2015, l'activité conserve une tendance baissière, de l'ordre de -1%.

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



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

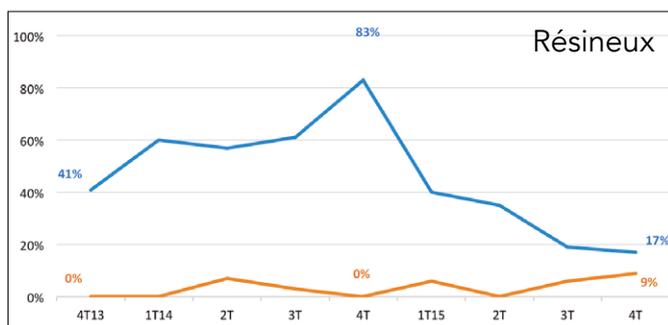
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



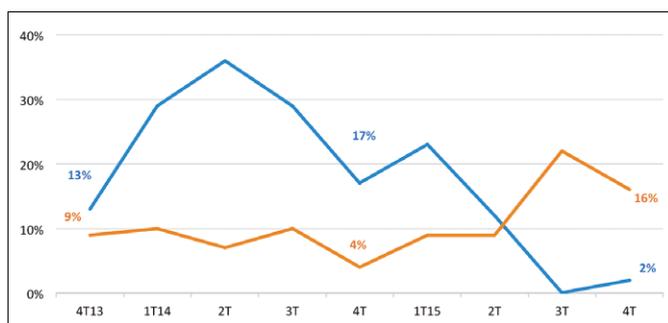
Des stocks toujours conformes à la normale pour trois professionnels sur quatre. Une inversion de tendance, avec un nombre de chefs d'entreprise désormais plus nombreux à constater un niveau de stocks inférieur plutôt que supérieur à la normale.

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



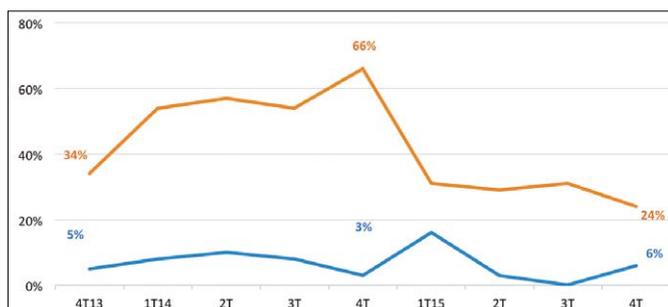
Stabilité des prix d'achat pour les trois quarts des intervenants. Des professionnels faisant état d'une hausse des prix d'achat toujours plus nombreux que ceux faisant le constat inverse.

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



Des prix de vente également stables pour la grande majorité des professionnels (plus de 80 %).

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



Des chefs d'entreprise moins nombreux qu'au troisième trimestre à faire état d'une dégradation de leurs marges : 24 %, contre 22 % il y a trois mois. Des marges similaires au trimestre précédent pour sept professionnels sur dix.



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui restent proches de ceux affichés pendant l'été, représentant ainsi 2 semaines de travail, contre 2,1 il y a trois mois.

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	47 %	=	→
2	Approvisionnement	29 %	+ 1	↗
3	Difficultés de recrutement	25 %	+ 1	↗
4	Difficultés de trésorerie	12 %	Entrée	↗
5	Prix d'achat	10 %	-3	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes se maintiennent en première place du classement, évoqués par près de la moitié des chefs d'entreprise. L'approvisionnement et les difficultés de recrutement inquiètent une proportion croissante de responsables : respectivement 29 % et 25 % d'entre eux. Enfin, environ 10 % mentionnent les difficultés de trésorerie et les prix d'achat.

**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