

# FRANCE BOIS FORÊT

INTERPROFESSION NATIONALE

## LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE

Activité du 4<sup>ème</sup> trimestre 2014  
(Octobre / Novembre / Décembre)



# LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE

## Activité du 4<sup>ème</sup> trimestre 2014 (Octobre / Novembre / Décembre)

### DES ÉVOLUTIONS DIFFÉRENCIÉES

L'activité économique française apparaît à nouveau peu dynamique en fin d'année 2014. Le fléchissement de la consommation des ménages, ainsi que la contraction de la production industrielle et surtout du secteur bâtiment, ont largement pesé sur la croissance.

Dans ce contexte toujours difficile, la Filière Forêt-Bois affiche des évolutions différenciées selon les segments. Ainsi, le chiffre d'affaires des entrepreneurs de travaux forestiers est stable entre le quatrième trimestre 2014 et le même trimestre de 2013. Sur l'ensemble de l'année 2014, il progresse de 1 %.

L'activité des professionnels de l'exploitation-scieerie à dominante résineux connaît, quant à elle, un recul plus marqué qu'au trimestre précédent (- 2 %), alors que celle des intervenants de l'exploitation-scieerie à dominante feuillus se stabilise à un an d'intervalle. Sur l'année 2014, le rythme d'évolution de l'exploitation-scieerie à dominante résineux devient négatif (- 1 %), alors que celui de l'exploitation à dominante feuillus est toujours positif (+ 1 %).

Après un été difficile, les ventes des fabricants de parquets massifs reculent plus modérément pendant l'automne (- 1 %).

La tendance annuelle reste sur une pente haussière (+ 0,5 %), grâce aux très bons résultats enregistrés au premier trimestre 2014. A l'inverse, le repli du chiffre d'affaires des fabricants de charpentes s'accroît au cours de la période sous revue, s'établissant à - 2 %.

Sur les douze derniers mois, l'activité recule de 1 %. Après un troisième trimestre défavorable, les ventes des fabricants d'emballages légers et d'emballages industriels retrouvent le chemin de la croissance. La hausse s'établit ainsi à

+ 1,5 % pour l'emballage léger et + 1 % pour l'emballage industriel entre le quatrième trimestre 2014 et le même trimestre de 2013. De fait, le rythme de progression se renforce pour les deux secteurs, atteignant + 2,5 % pour le premier et + 1 % pour le second.

En progression depuis la fin de 2013, l'activité des fabricants et reconditionneurs de palettes bois croît à nouveau au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2014 (+ 2 %). Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires affiche une augmentation sensible de 3 %.

Le niveau des stocks se maintient à un niveau conforme à la normale pour la majorité des professionnels. Les prix d'achat restent orientés à la hausse, alors que les prix de vente sont toujours relativement stables.

Au vu des carnets de commandes, l'activité ne devrait pas connaître de reprise sur le début de l'année 2015. A noter, un moindre pessimisme des fabricants d'emballages (légers et industriels) qui tablent plutôt sur une stabilisation de leur activité



# SOMMAIRE

<b>■ SYNTHÈSE</b>		<b>p.3</b>
<b>■ ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)</b>		<b>p.4</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.4
2 . Opinions des professionnels	_____	p.5
3 . Carnets de commandes	_____	p.7
4 . Préoccupations du moment	_____	p.8
<b>■ EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX</b>		<b>p.9</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.9
2 . Opinions des professionnels	_____	p.10
3 . Carnets de commandes	_____	p.11
4 . Préoccupations du moment	_____	p.11
<b>■ EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS</b>		<b>p.12</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.12
2 . Opinions des professionnels	_____	p.13
3 . Carnets de commandes	_____	p.14
4 . Préoccupations du moment	_____	p.14
<b>■ FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS</b>		<b>p.15</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.15
2 . Opinions des professionnels	_____	p.16
3 . Carnets de commandes	_____	p.17
4 . Préoccupations du moment	_____	p.17
<b>■ FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES</b>		<b>p.18</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.18
2 . Opinions des professionnels	_____	p.19
3 . Carnets de commandes	_____	p.20
4 . Préoccupations du moment	_____	p.20
<b>■ FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS</b>		<b>p.21</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.21
2 . Opinions des professionnels	_____	p.22
3 . Carnets de commandes	_____	p.23
4 . Préoccupations du moment	_____	p.23
<b>■ FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS</b>		<b>p.24</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.24
2 . Opinions des professionnels	_____	p.25
3 . Carnets de commandes	_____	p.26
4 . Préoccupations du moment	_____	p.26
<b>■ FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS</b>		<b>p.27</b>
1 . Chiffre d'affaires	_____	p.27
2 . Opinions des professionnels	_____	p.28
3 . Carnets de commandes	_____	p.29
4 . Préoccupations du moment	_____	p.29
<b>■ ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L'INSTITUT I+C POUR LE COMPTE DE FRANCE BOIS FORET</b>		<b>p.30</b>

# SYNTHESE 4T14/4T13

## ▼ RESSOURCE ▼

		Tendance*	Evolution**
Forêt française		-	-
ETF		+1%	0%

## ▼ 1<sup>ère</sup> TRANSFORMATION ▼

Scieries		Tendance*	Evolution**
 Dominante résineux <sup>1</sup>		-1%	-2%
 Dominante feuillus <sup>1</sup>		+1%	0%
 Dominante exotique		-	-

## ▼ 2<sup>ème</sup> TRANSFORMATION ▼

		Tendance*	Evolution**
Ameublement <sup>2</sup>		-0,2%	-2,2%
Bâtiment	 Parquet massif 	+0,5%	-1%
	 Charpente / Menuiserie <sup>1</sup> 	-1%	-2%
Emballage bois et palettes <sup>1</sup>	 Emballages légers 	+2,5%	+1%
	 Emballages industriels 	+1%	+1%
	 Palettes 	+3%	+2%

## ▼ SECTEURS CLIENTS ▼

		Tendance*	Evolution**
Vente de meubles / commerce de détail <sup>3</sup>		-2,2%	-3,1%
Bâtiment	 Négoce matériaux <sup>4</sup> 	-4%	-7,9%
	 Négoce spécialisé bois <sup>4</sup> 	-5,2%	-9%
Production industrielle hors énergie <sup>5</sup>		-0,8%	-0,6%

\* Evolution des douze derniers mois par rapport aux douze même mois de l'année précédente. \*\* Evolution du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Source : 1. Observatoire économique FBF / I+C. 2. INSEE. 3. Banque de France. 4. I+C. 5. INSEE / I+C

# ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

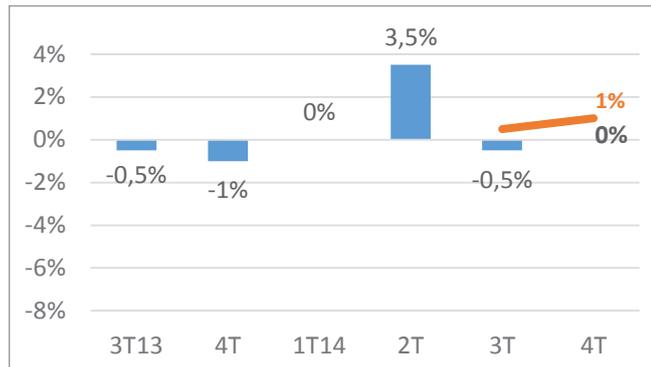


## 1. Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaire

➡ ACTIVITÉ STABLE

#### Au global



#### Tendance annuelle



#### Evolution 4T14 / 4T13

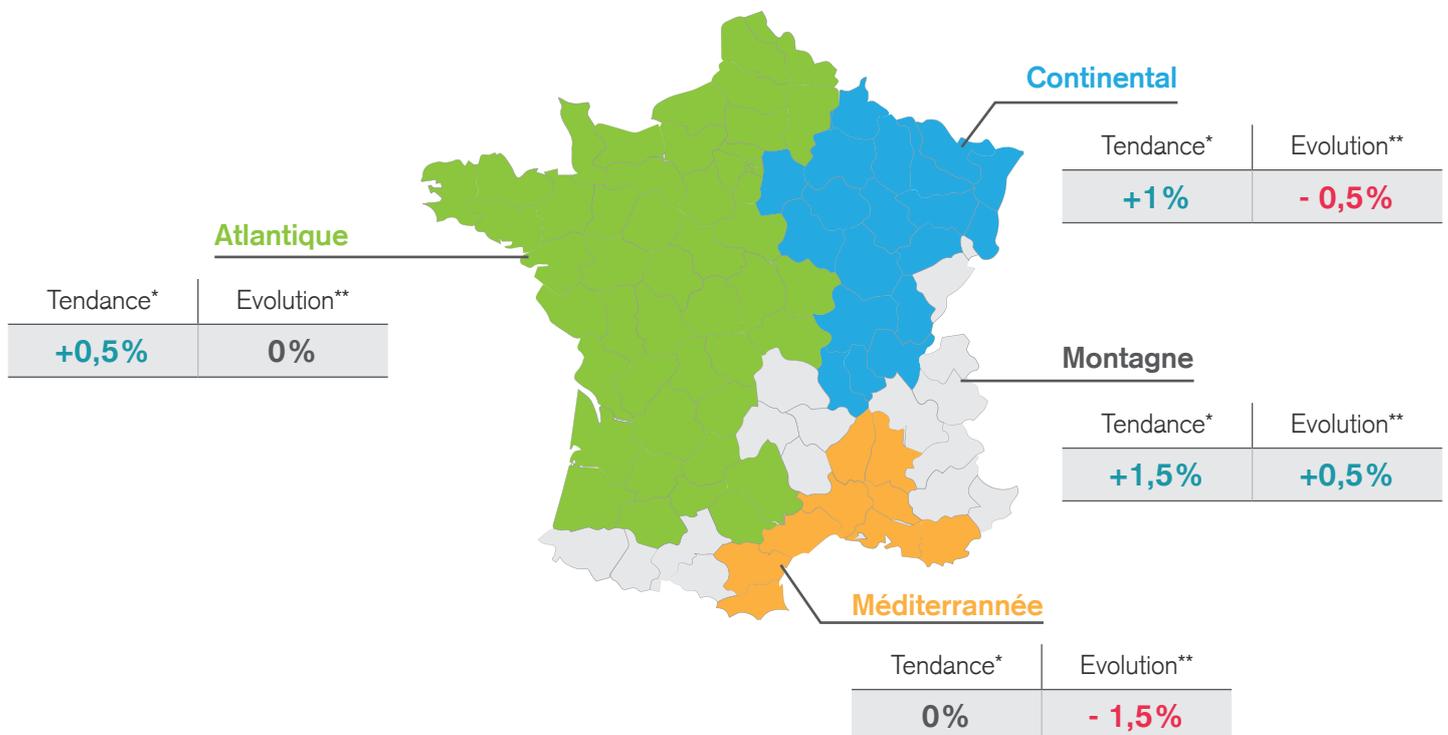


Stabilité de l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers entre le 4ème trimestre 2014 et le 4ème trimestre 2013. Sur l'ensemble de l'année 2014, le chiffre d'affaires progresse de 1 %.

### Selon les régions

Un chiffre d'affaires en recul dans les régions Méditerranée (- 1,5 %) et Continental (- 0,5 %).

Une activité stable pour l'Atlantique. Enfin, une légère croissance du chiffre d'affaires en Montagne (+ 0,5 %).

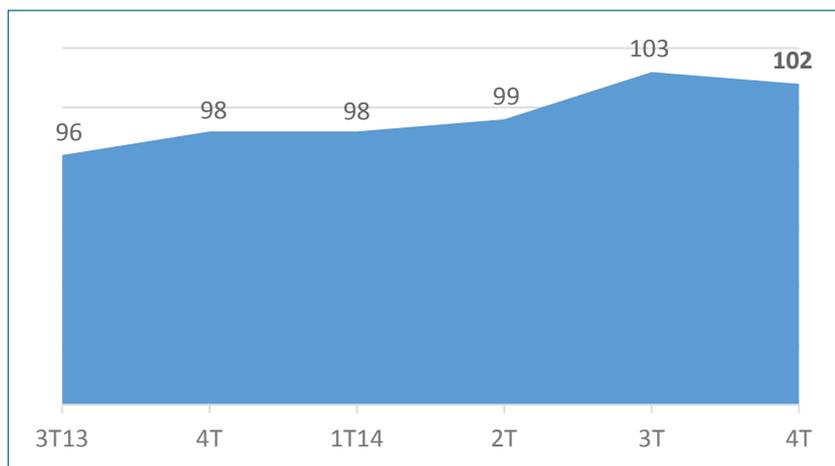


1. Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente. 2. Evolutions sur quatre trimestres cumulés.



## 2 . Opinion des professionnels ...

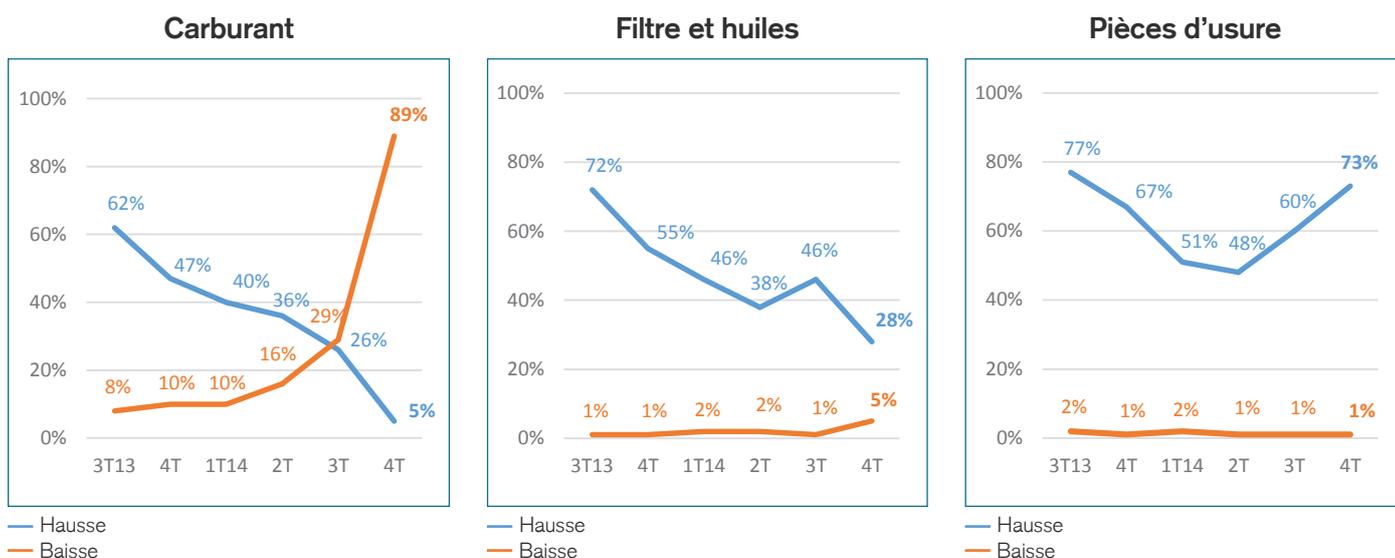
### ... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en Km)



La distance moyenne des chantiers les plus éloignés reste quasi-identique à celle du trimestre passé : 102 km contre 103 km il y a trois mois.

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

Une baisse des prix d'achat du carburant pour la très grande majorité des intervenants. Une stabilisation du prix des filtres et huiles pour les deux tiers d'entre eux. En revanche, une nouvelle hausse du prix des pièces d'usure.



#### Aide à la lecture

XX% des responsables interrogés observent une **hausse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent.

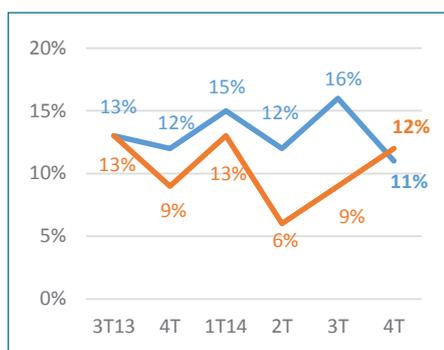
Y% des responsables interrogés observent une **baisse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent.



## 2 . Opinion des professionnels...

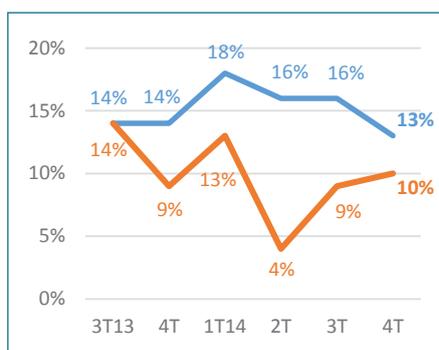
### ... sur l'orientation des tarifs des prestations par rapport au trimestre précédent

**Feuillus bois d'œuvre**



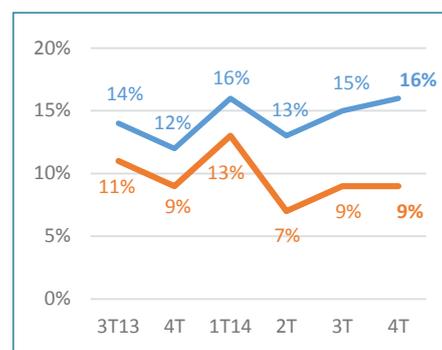
— Hausse  
— Baisse

**Feuillus bois d'énergie**



— Hausse  
— Baisse

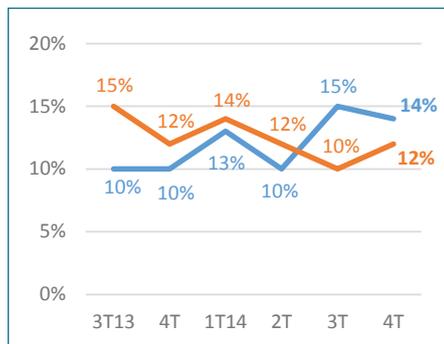
**Feuillus bois d'industrie**



— Hausse  
— Baisse

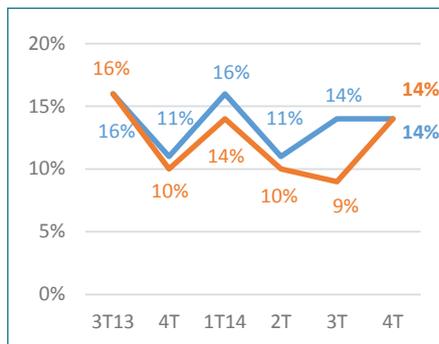
Stabilité du prix des prestations pour les trois quarts des professionnels

**Résineux bois d'œuvre**



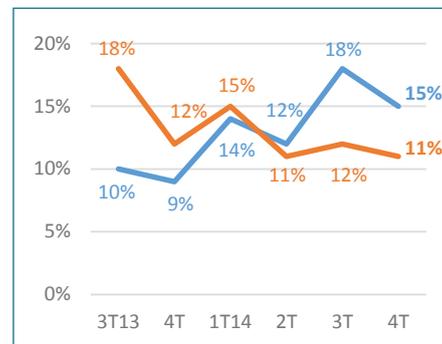
— Hausse  
— Baisse

**Résineux bois d'énergie**



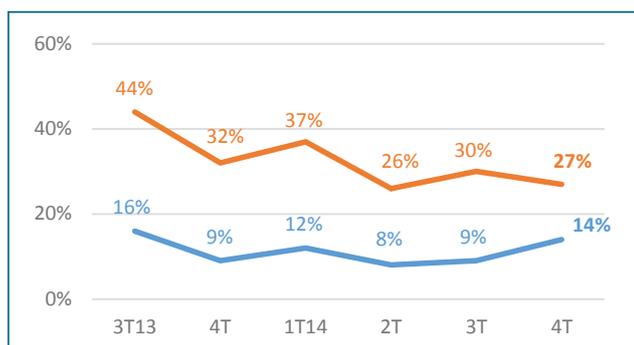
— Hausse  
— Baisse

**Résineux bois d'industrie**



— Hausse  
— Baisse

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



— Hausse  
— Baisse

Une réduction du nombre de responsables constatant une contraction de leur marges : 27 % contre 30 % trois mois plus tôt. Dans le même temps, une hausse de ceux observant une amélioration.

Des marges stables pour 60 % des intervenants.

# ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)



## 3 . Carnets de commandes

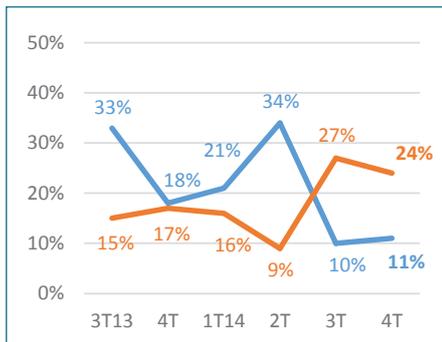
### Nombre de semaines de travail en commandes



Légère contraction des carnets de commandes qui représentent désormais 12,8 semaines de travail, contre 13,1 il y a trois mois.

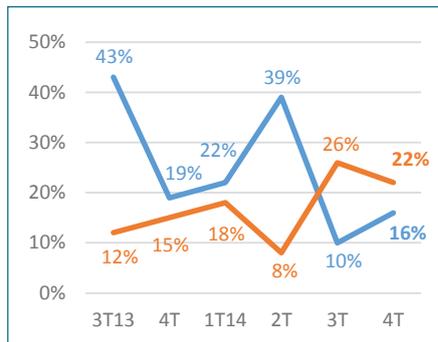
Des carnets de commandes qui se remplissent un peu moins difficilement qu'au trimestre passé. Environ un quart des responsables observe une réduction de leurs prises d'ordres contre de l'ordre de 10 à 15 % constatant une hausse.

#### Feuillus bois d'œuvre



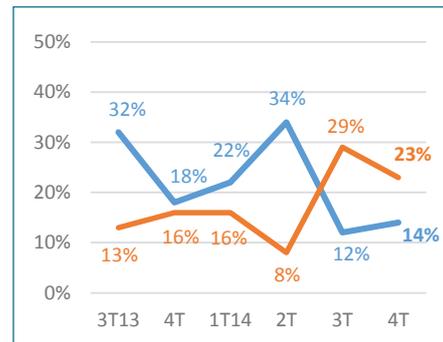
— Hausse  
— Baisse

#### Feuillus bois d'énergie



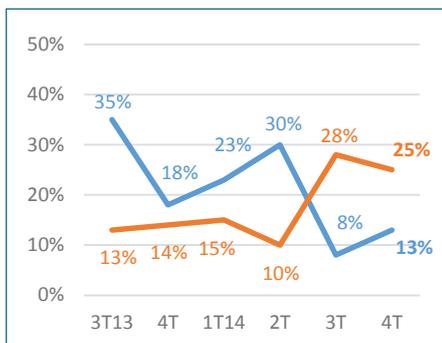
— Hausse  
— Baisse

#### Feuillus bois d'industrie



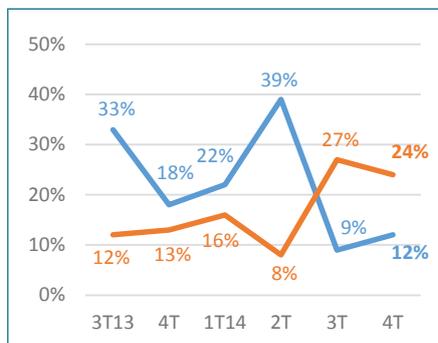
— Hausse  
— Baisse

#### Résineux bois d'œuvre



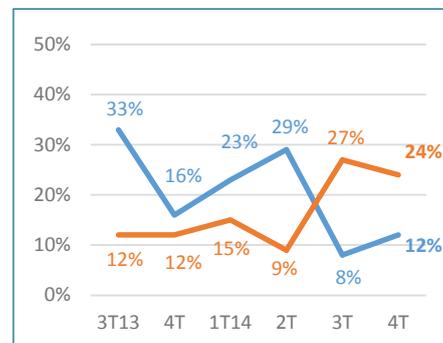
— Hausse  
— Baisse

#### Résineux bois d'énergie



— Hausse  
— Baisse

#### Résineux bois d'industrie



— Hausse  
— Baisse



## 4 . préoccupations du moment

### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Carnets de commandes	39 %	+ 2 
2	Contraintes règlementaires et environnementales	26 %	= 
3	Météo	13 %	Entrée 
4	Difficultés de recrutement	10 %	+ 2 
5	Prix d'achat	10 %	- 4 

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

Des carnets de commandes qui se remplissent un peu moins difficilement qu'au trimestre passé. Environ un quart des responsables observe une réduction de leurs prises d'ordres contre de l'ordre de 10 à 15 % constatant une hausse.

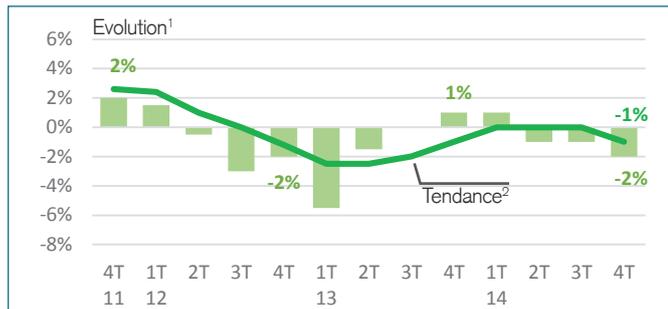


## 1 . Chiffre d'affaire

### Evolution du chiffre d'affaire

**ACCENTUATION DU REPLIS**

#### Au global



#### Tendance annuelle

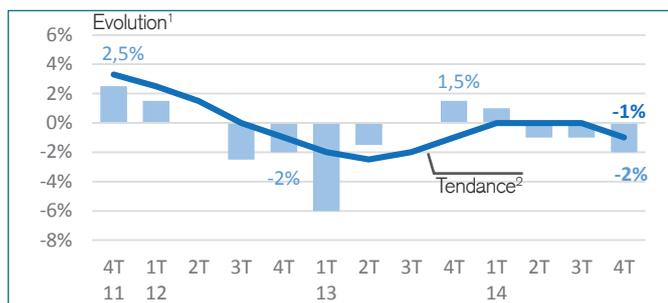
**-1%**

#### Evolution 4T14 / 4T13

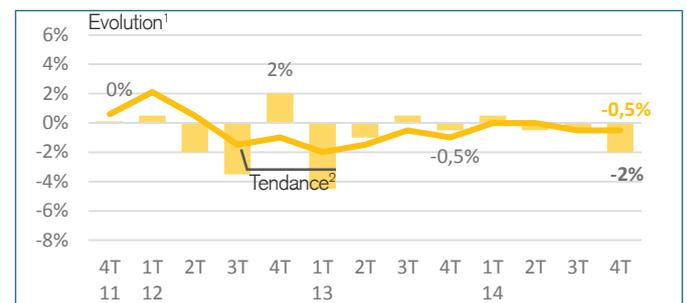
**-2%**

La baisse de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux s'amplifie au cours du dernier trimestre de l'année 2014 : - 2 % contre - 1 % pendant l'été. Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'évolution devient négatif (- 1 %).

#### En France



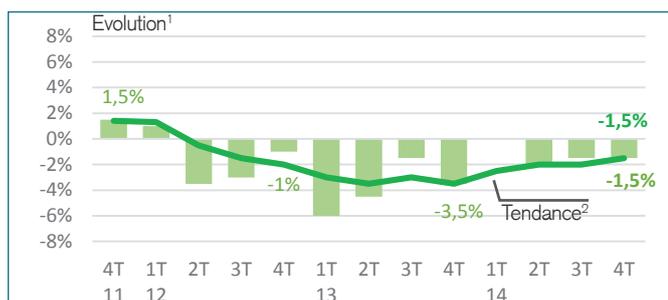
#### A l'export



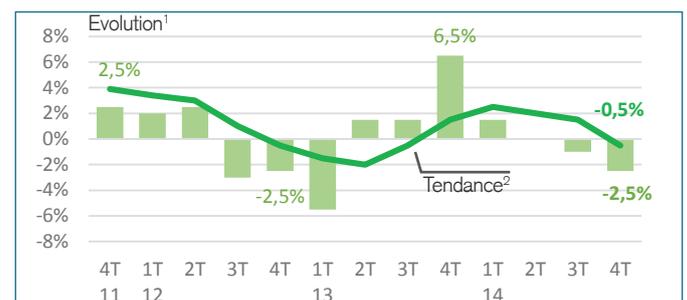
Un repli identique pour l'activité en France comme à l'export (- 2 % chacun).

### Evolution du chiffre d'affaire selon la taille des entreprises

#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus

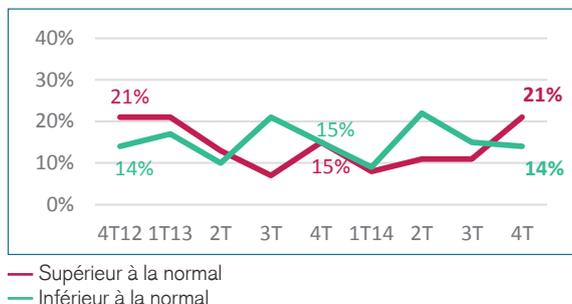


Un recul du chiffre d'affaires qui s'avère plus marqué pour les entreprises de 20 salariés et plus.



## 2 . Opinions des professionnels...

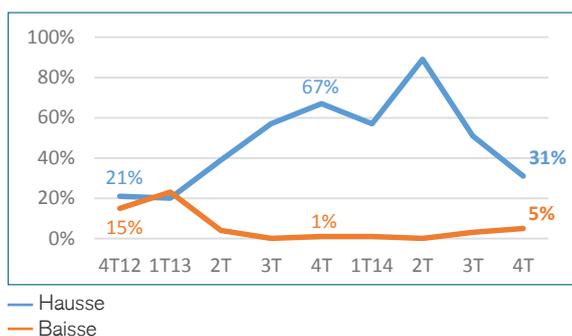
### ...sur le niveau des stocks



Un niveau de stocks conforme à la normale pour les deux tiers des intervenants.

Des professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale désormais plus nombreux que ceux faisant état du phénomène inverse.

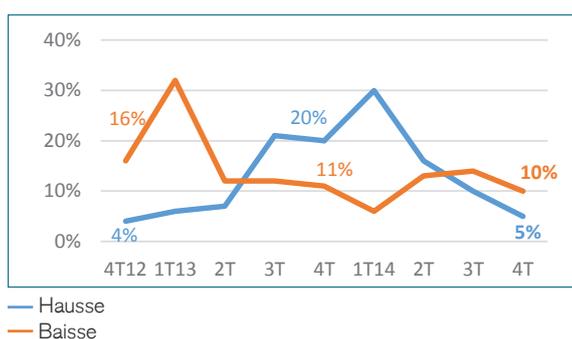
### ...sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



#### Résineux (activité dominante)

Réduction du nombre de professionnels observant une hausse du prix d'achat des résineux. Ils ne sont plus que 31 % contre 51 % il y a trois mois.

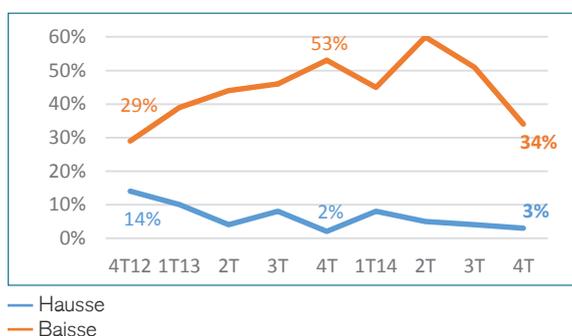
### ...sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Stabilité des prix de vente pour 85 % des scieries à dominante résineux interrogées.

Des intervenants déplorant une baisse de leur prix de vente toujours un peu plus nombreux que ceux faisant état d'une hausse.

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



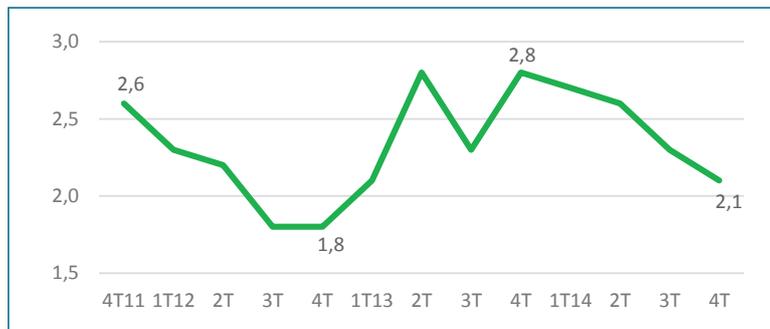
Nouvelle réduction des marges pour un tiers des professionnels. Toutefois, ce nombre tend à se limiter comparé au trimestre précédent.

# EXPLOITATION-SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

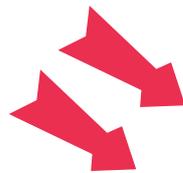


## 3 . Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



L'activité des scieries à dominante résineux ne devrait pas s'améliorer sur les trois premiers mois de 2015. En effet, on assiste à une nouvelle contraction des carnets de commandes qui ne représentent désormais plus que 2,1 semaines de travail.



Des plans de charges plus difficiles à remplir en France qu'à l'export.

## 4 . Préoccupations du moment

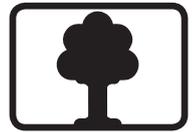
### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprises

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Carnets de commandes	63 %	=
2	Difficultés de trésorerie	28 %	+ 1
3	Approvisionnement	21 %	+ 1
4	Prix d'achat	15 %	- 2
5	Contraintes réglementaires et environnementales	8 %	=

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

A l'heure actuelle, les carnets de commandes restent la préoccupation majeure des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux (63 %). Près de 30 % s'inquiètent également des difficultés de trésorerie.

# EXPLOITATION-SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

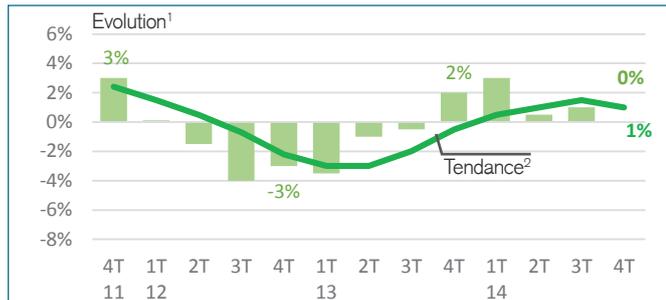


## 1. Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaire

**UNE ANNÉE 2014 POSITIVE**

#### Au global



#### Tendance annuelle

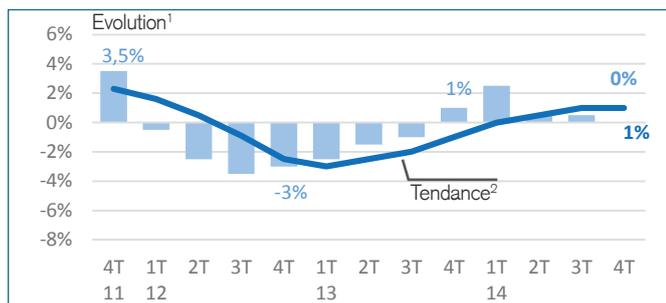
**+1%**

#### Evolution 4T14 / 4T13

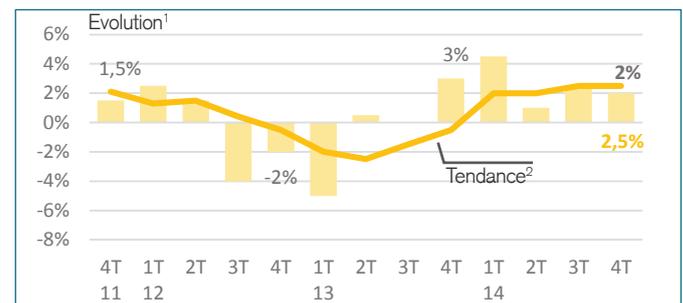
**0%**

L'activité exploitation-scieirie à dominante feuillus se stabilise au cours du quatrième trimestre 2014 comparé au quatrième trimestre 2013. Sur l'année 2014, le rythme d'évolution reste positif : + 1 %.

#### En France



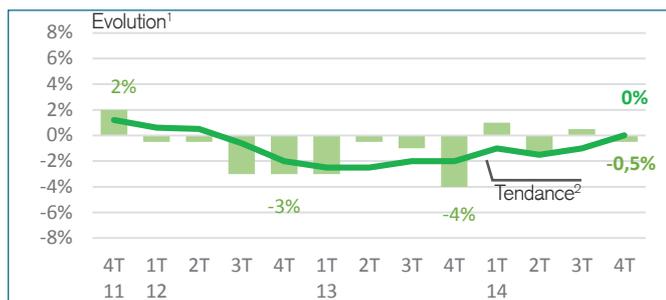
#### A l'export



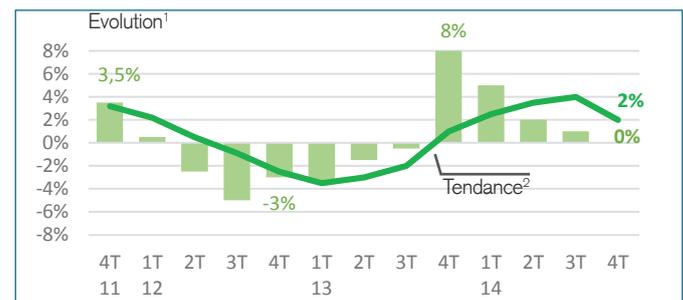
Un repli identique pour l'activité en France comme à l'export (- 2 % chacun).

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus

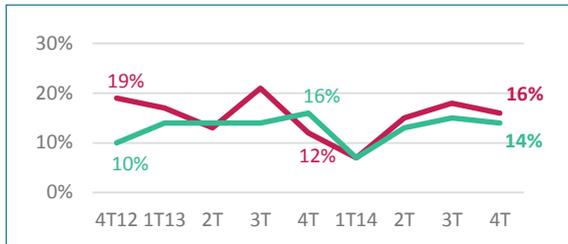


Une baisse du chiffre d'affaires un peu plus importante pour les entités les plus petites : - 1,5 % contre - 1 % pour celles de 20 salariés et plus.



## 2 . Opinions des professionnels...

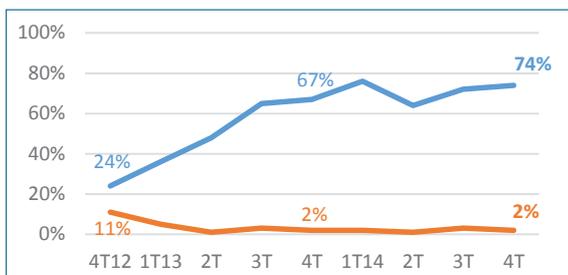
### ...sur le niveau des stocks



— Supérieur à la normal  
— Inférieur à la normal

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

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

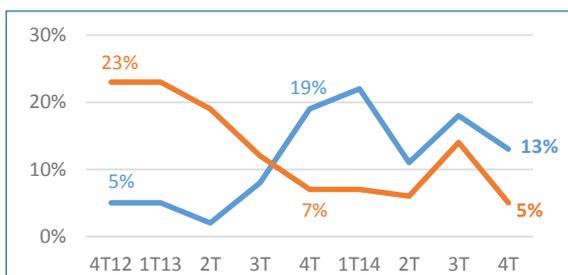


— Hausse  
— Baisse

#### Feuillus (activité dominante)

Des prix d'achat des feuillus qui suivent toujours une tendance haussière avec les trois quarts des professionnels faisant état d'une augmentation des prix.

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

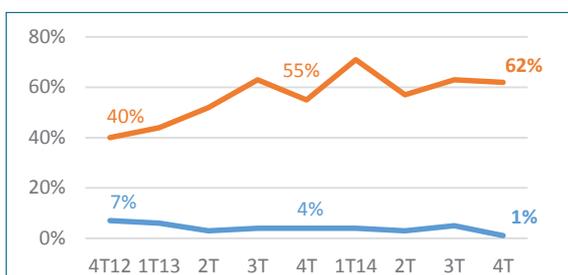


— Hausse  
— Baisse

Stabilité des prix de vente pour plus de huit professionnels sur dix.

Un nombre d'intervenants constatant une hausse de leurs prix de vente toujours supérieur à ceux les voyant en recul.

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



— Hausse  
— Baisse

Des marges qui continuent de se réduire pour plus de 60 % des professionnels.

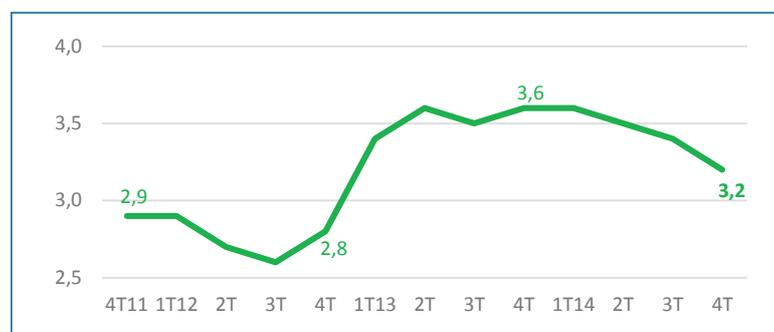
Des intervenants constatant une amélioration de leurs marges quasi inexistant (1 %).

# EXPLOITATION-SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

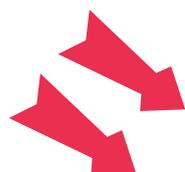


## 3 . Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des professionnels pessimistes pour le début d'année avec des carnets de commandes qui continuent de se réduire, ne représentant plus que 3,2 semaines de travail contre 3,4 pendant l'automne.



Nette réduction des prises d'ordres plus marquée en France qu'à l'export.

## 4 . Préoccupations du moment

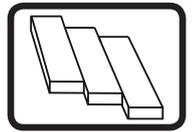
### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprises

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Approvisionnement	48 %	+ 1
2	Prix d'achat	43 %	- 1
3	Carnets de commandes	30 %	+ 1
4	Difficultés de trésorerie	20 %	- 1
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	11 %	=

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

L'approvisionnement et les prix d'achat demeurent toujours en tête des préoccupations des chefs d'entreprise. Les carnets de commandes viennent ensuite, suivis des difficultés de trésorerie et des problèmes au niveau des délais de paiement.

# FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

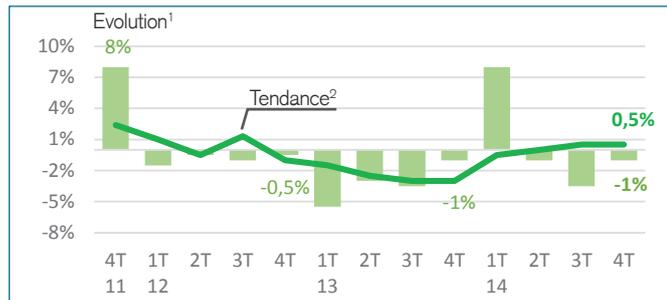


## 1. Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaire

**ATTÉNUATION DU REPLI**

#### Au global



#### Tendance annuelle

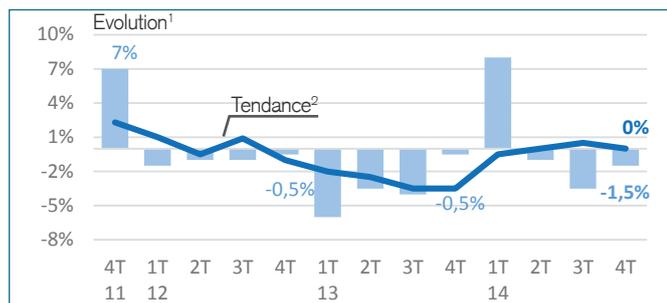
**+0,5%**

#### Evolution 4T14 / 4T13

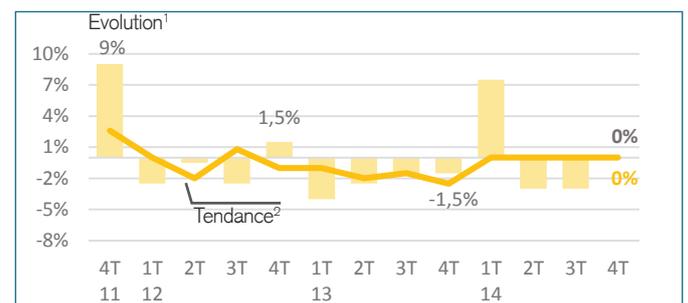
**-1%**

En net recul au cours de l'été, l'activité de fabrication de parquets massifs enregistre une baisse d'ampleur plus modérée en fin d'année : - 1 % à un an d'intervalle. Su les douze derniers mois, le chiffre d'affaires affiche une légère progression (+ 0,5 %), grâce aux très bons résultats du premier trimestre.

#### En France



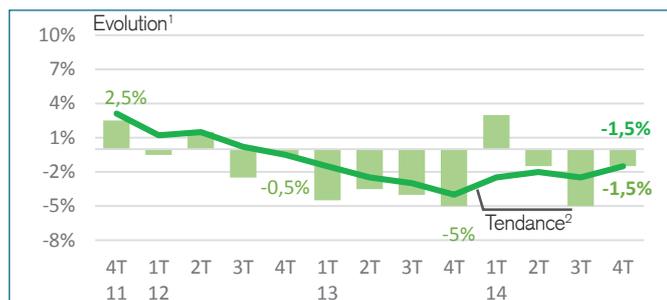
#### A l'export



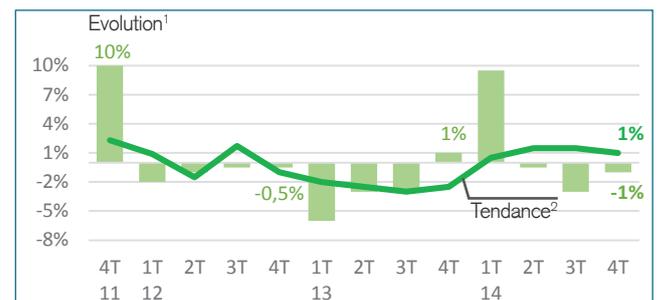
Un repli identique pour l'activité en France comme à l'export (- 2 % chacun).

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

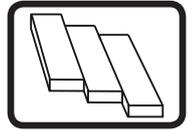
#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus

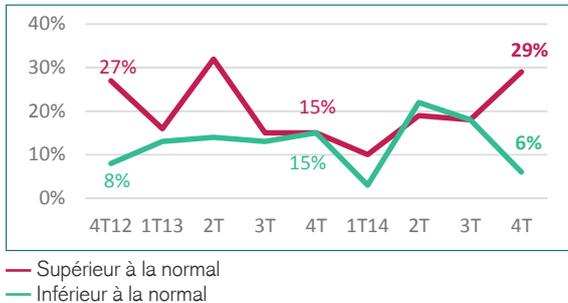


Une baisse du chiffre d'affaires un peu plus importante pour les entités les plus petites : - 1,5 % contre - 1 % pour celles de 20 salariés et plus.



## 2 . Opinions des professionnels...

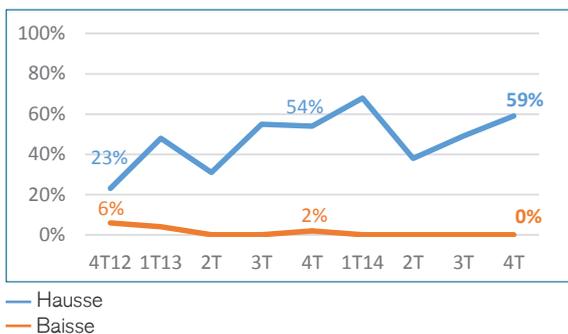
### ...sur le niveau des stocks



Augmentation du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale :

- 29 % contre 18 % il y a trois mois. Dans le même temps réduction de ceux constatant un niveau inférieur à la normale.
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour 65 % des fabricants de parquets massifs.

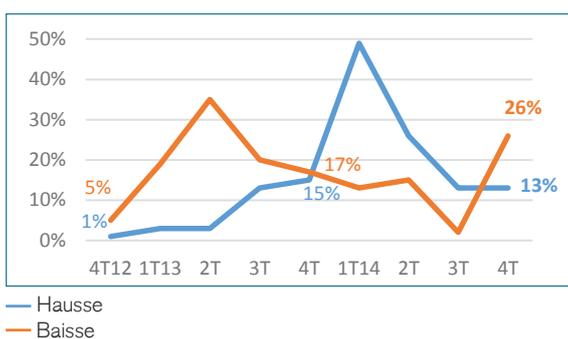
### ...sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent



#### Feuillus (activité dominante)

Des prix d'achat des feuillus qui suivent toujours une tendance haussière avec les trois quarts des professionnels faisant état d'une augmentation des prix.

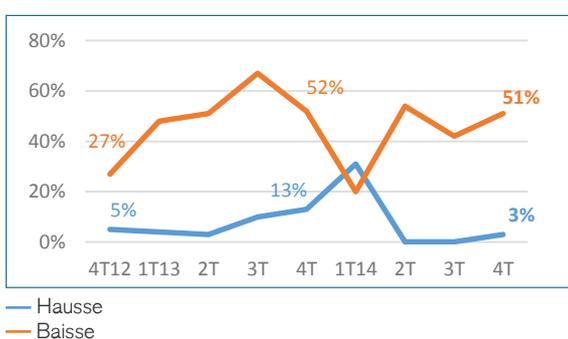
### ...sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Stabilité des prix de vente pour plus de huit professionnels sur dix.

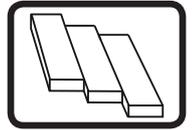
Un nombre d'intervenants constatant une hausse de leurs prix de vente toujours supérieur à ceux les voyant en recul.

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



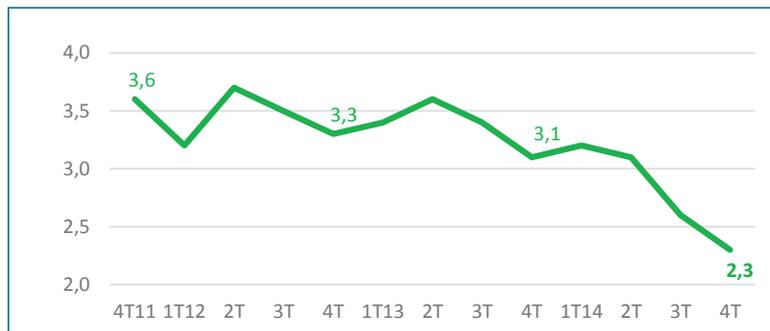
Des marges qui continuent de se réduire pour plus de 60 % des professionnels.

Des intervenants constatant une amélioration de leurs marges quasi inexistant (1 %).



## 3 . Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui s'avèrent de moins en moins étoffés avec un nombre de semaines de travail s'élevant à 2,3 pour les prochains mois, contre 2,6 lors du trimestre précédent.



France



Export

Une contraction sensible des carnets de commandes se faisant ressentir tant en France qu'à l'export.

## 4 . Préoccupations du moment

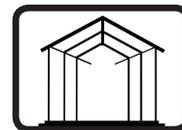
### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprises

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Carnets de commandes	84 %	= ➡
2	Prix d'achat	16 %	= ➡
3	Approvisionnement	13 %	+ 1 ↗
4	Contraintes réglementaires et environnementales	13 %	+ 5 ↗
5	Difficultés de trésorerie	11 %	- 2 ↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes se classent toujours largement en tête des préoccupations des chefs d'entreprises (84 % les mentionnent).

# FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

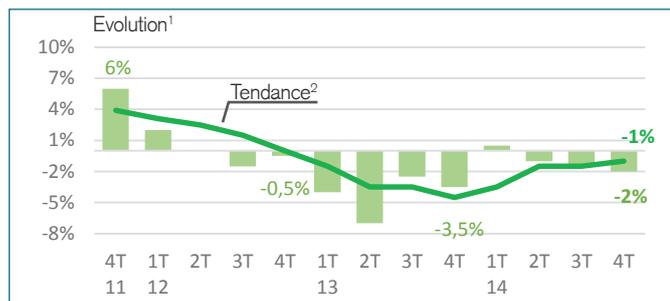


## 1 . Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaire

**UNE FIN D'ANNÉE DIFFICILE**

#### Au global



#### Tendance annuelle

**-1%**

#### Evolution 4T14 / 4T13

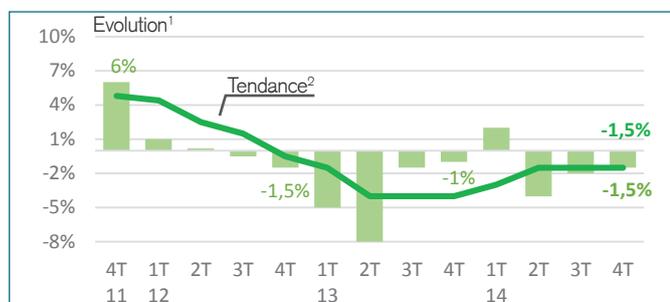
**-2%**

L'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries connaît un nouveau repli au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2014 : - 2 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt.

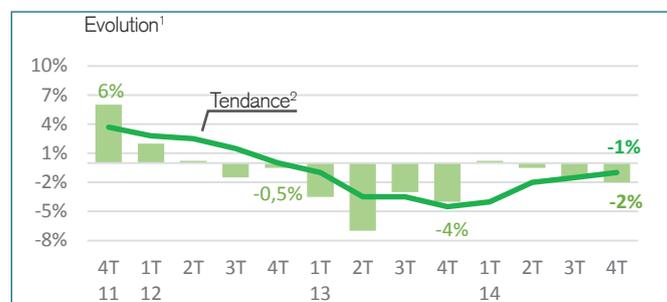
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires recule de 1 %.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés

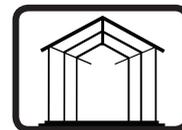


#### Entreprises de 20 salariés et plus



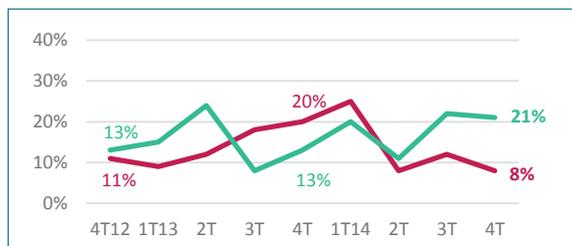
Un recul du chiffre d'affaires un peu plus marqué pour les entreprises de 20 salariés et plus : - 2 % contre - 1,5 % pour celles de plus petite taille.

# FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES



## 2 . Opinions des professionnels...

### ...sur le niveau des stocks



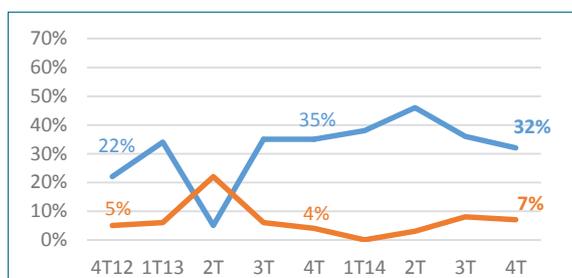
Un niveau de stocks conforme à la normale pour 70 % des professionnels.

Des intervenants faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale toujours plus nombreux que ceux faisant le constat inverse.

— Supérieur à la normal  
— Inférieur à la normal

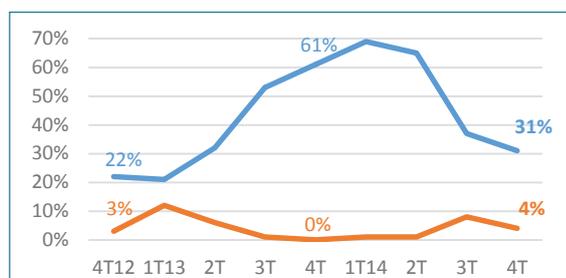
### ...sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Feuillus



— Hausse  
— Baisse

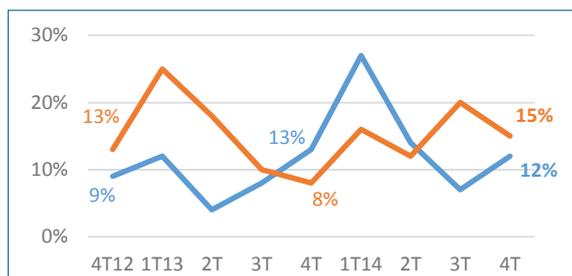
#### Résineux



— Hausse  
— Baisse

Des prix d'achat des résineux comme des feuillus qui restent orientés à la hausse pour environ 30 % des responsables interrogés.

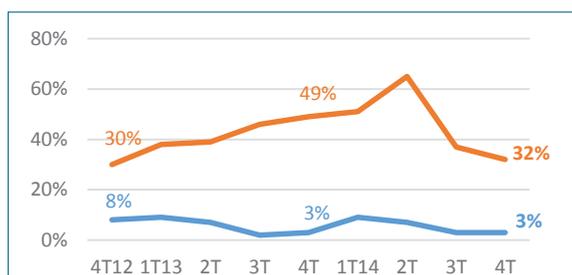
### ...sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Stabilité des prix de vente pour près de trois intervenants sur quatre.

— Hausse  
— Baisse

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



Poursuite de la détérioration des marges pour un tiers des entreprises.

Des professionnels observant une hausse de leur marge toujours en nombre limité (3 %).

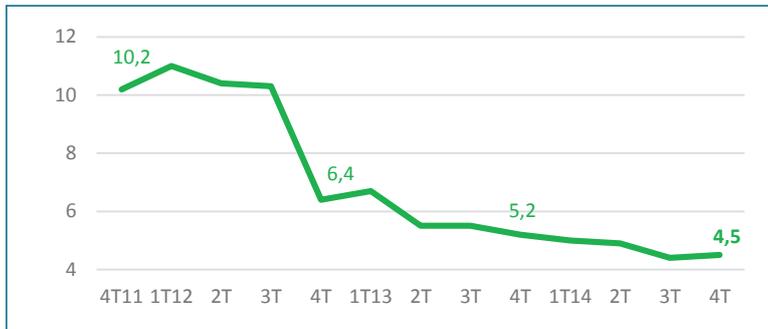
— Hausse  
— Baisse

# FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES



## 3 . Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui restent stables comparés à ceux enregistrés pendant la période estivale. Ils représentent ainsi 4,5 semaines de travail contre 4,4 il y a trois mois.

## 4 . Préoccupations du moment

### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprises

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Carnets de commandes	66 %	=
2	Difficultés de trésorerie	23 %	+ 1
3	Prix d'achat	15 %	- 1
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	13 %	+ 2
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	+ 4

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Comme au trimestre précédent, les carnets de commandes constituent la préoccupation majeure des chefs d'entreprise (66 %). Près d'un quart citent également les difficultés de trésorerie.

# FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

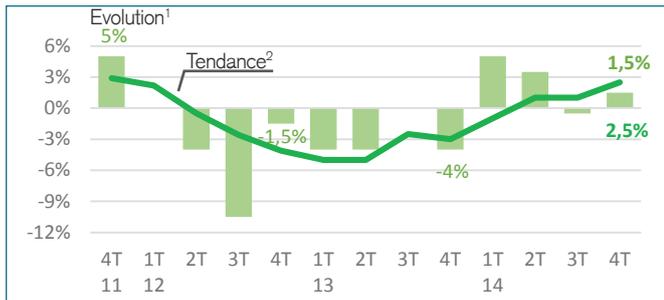


## 1 . Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaire

 **EN CROISSANCE**

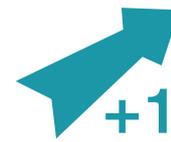
#### Au global



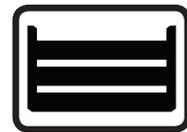
#### Tendance annuelle

 **+2,5%**

#### Evolution 4T14 / 4T13

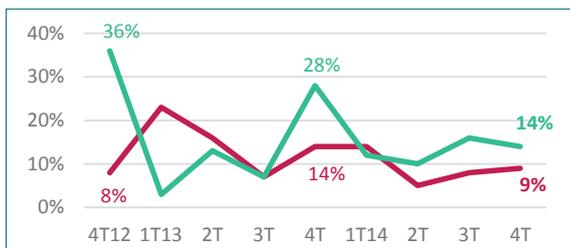
 **+1,5%**

Après un léger recul pendant l'été, l'activité de fabrication d'emballages légers repart à la hausse sur les trois derniers mois de 2014 : + 1,5 % comparé aux mêmes mois de 2013. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires affiche une progression sensible : + 2,5 % comparé à 2013.



## 2 . Opinions des professionnels...

### ...sur le niveau des stocks

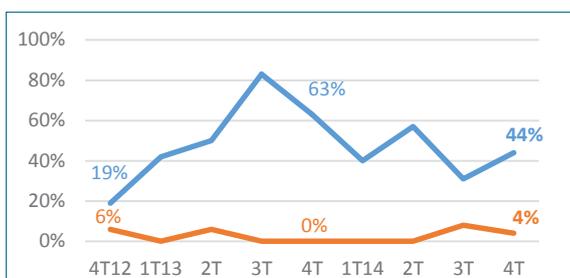


Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus des trois quarts des intervenants.

— Supérieur à la normal  
— Inférieur à la normal

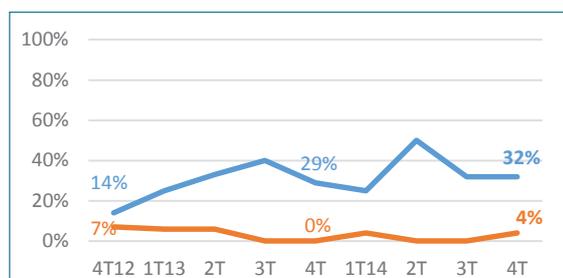
### ...sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Résineux



— Hausse  
— Baisse

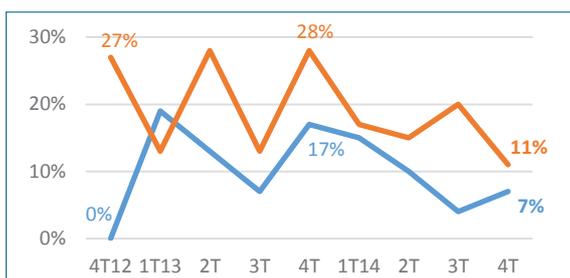
#### Feuillus tendres



— Hausse  
— Baisse

Des prix d'achat des résineux comme des feuillus tendres qui suivent toujours une tendance haussière.

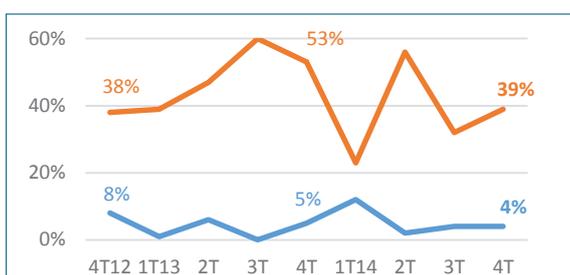
### ...sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



— Hausse  
— Baisse

Stabilité des prix de vente pour plus de huit responsables sur dix.

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



— Hausse  
— Baisse

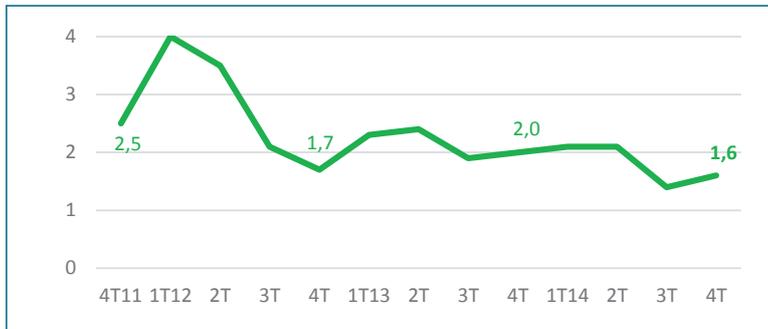
Nouvelle dégradation des marges pour près de deux professionnels sur cinq.

Seuls 4 % des intervenants font état de marges en progression.



## 3 . Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Moindre pessimisme des chefs d'entreprise pour les trois prochains mois. En effet, leurs carnets de commandes totalisent désormais 1,6 semaine de travail contre 1,4 semaine il y a trois mois.

## 4 . Préoccupations du moment

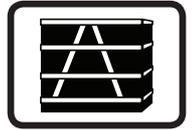
### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprises

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Carnets de commandes	43 %	=
2	Prix d'achat	34 %	+ 1
3	Difficultés de trésorerie	20 %	+ 3
4	Approvisionnement	11 %	- 2
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	11 %	- 1

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes inquiètent toujours une grande partie des chefs d'entreprises. Une augmentation du nombre de responsables mentionnant les prix d'achat (un tiers contre 20 % pendant la période estivale) et les difficultés de trésorerie.

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

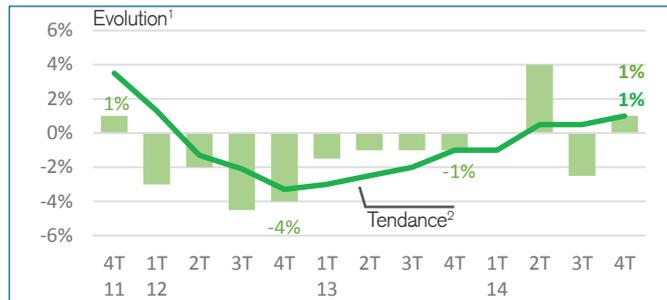


## 1. Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaire

**EN HAUSSE**

#### Au global



#### Tendance annuelle

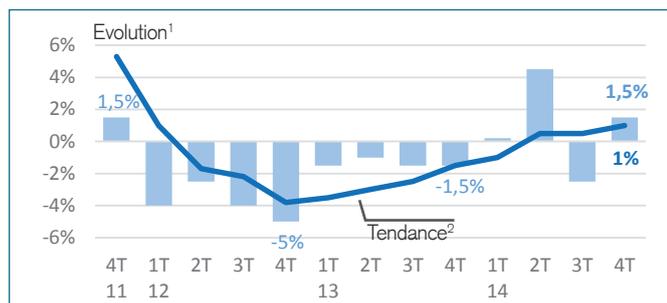
**+1%**

#### Evolution 4T14 / 4T13

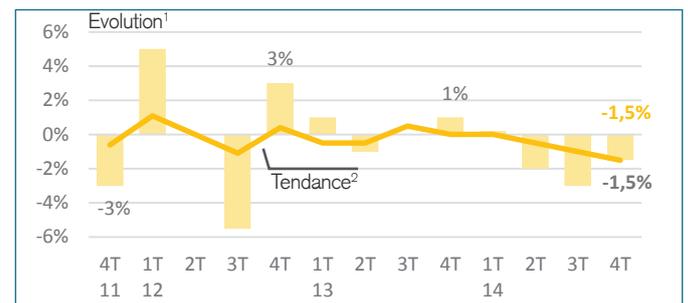
**+1%**

Après un été difficile, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels renoue avec la croissance au cours du quatrième trimestre 2014 : + 1 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'évolution se renforce pour s'établir également à + 1 %.

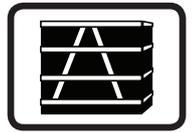
#### En France



#### A l'export

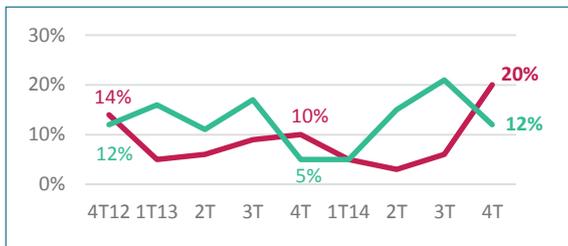


Une évolution inverse de l'activité pour la France et l'export.



## 2 . Opinions des professionnels...

### ...sur le niveau des stocks



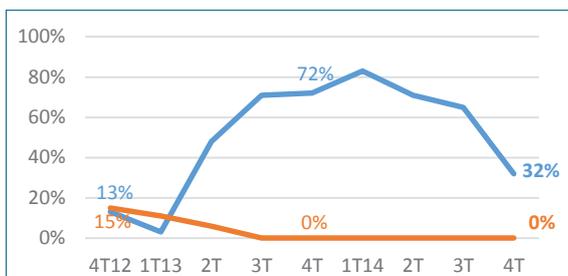
Un niveau de stocks conforme à la normale pour les deux tiers des intervenants.

Des professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale, désormais plus nombreux que ceux l'estimant inférieur.

— Supérieur à la normal  
— Inferieur à la normal

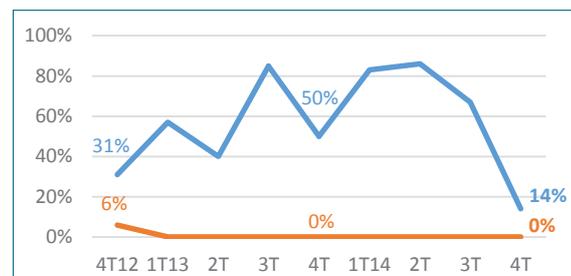
### ...sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Résineux



— Hausse  
— Baisse

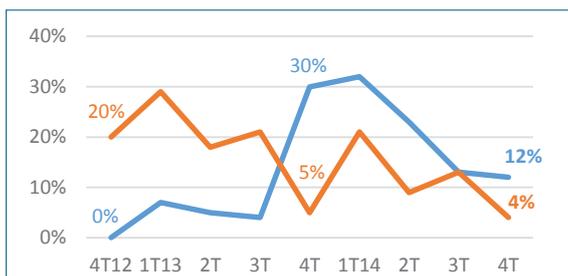
#### Feuillus durs



— Hausse  
— Baisse

Des prix d'achat qui continuent de progresser pour les résineux. Une stabilisation du côté des feuillus durs.

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

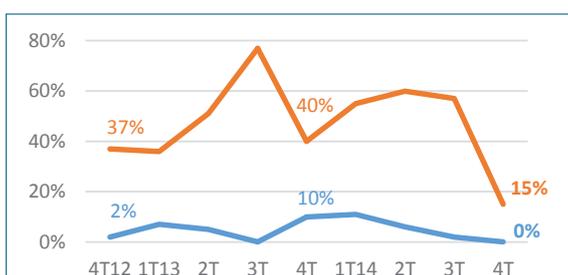


— Hausse  
— Baisse

Des prix de vente qui sont stables comparés au trimestre précédent pour près de 85 % des professionnels.

Des intervenants faisant état d'une augmentation de leurs prix de vente désormais plus nombreux que ceux faisant état d'une baisse.

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

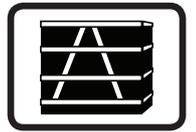


— Hausse  
— Baisse

Réduction du nombre de chefs d'entreprise constatant une baisse de leurs marges : 15 % contre 57 % trois mois plus tôt.

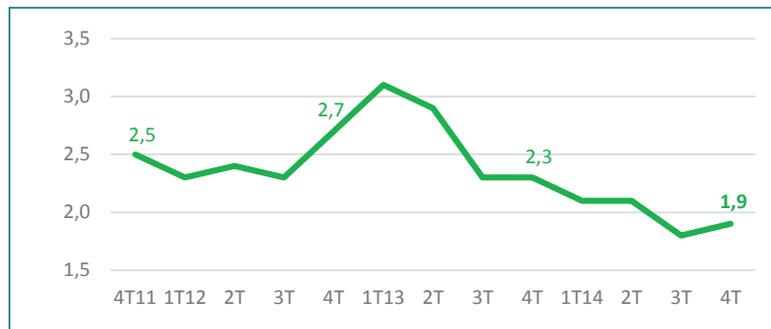
Des marges identiques au trimestre précédent pour 85 % des professionnels.

# FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS



## 3 . Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui se renouvellent quasiment à l'identique comparés au troisième trimestre. Ils totalisent ainsi 1,9 semaine de travail contre 1,8 semaine trois mois auparavant.



France



Export

Une contraction sensible des carnets de commandes se faisant ressentir tant en France qu'à l'export.

## 4 . Préoccupations du moment

### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprises

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Carnets de commandes	42 %	= ➡
2	Difficultés de trésorerie	31 %	= ➡
3	Prix d'achat	10 %	+ 2 ↗
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	15 %	+ 4 ↗
5	Contraintes réglementaires et environnementales	12 %	+ 1 ↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Deux sujets majeurs préoccupent les chefs d'entreprise : les carnets de commandes et les difficultés de trésorerie mentionnés respectivement par 42 % et 31 % d'entre eux.

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

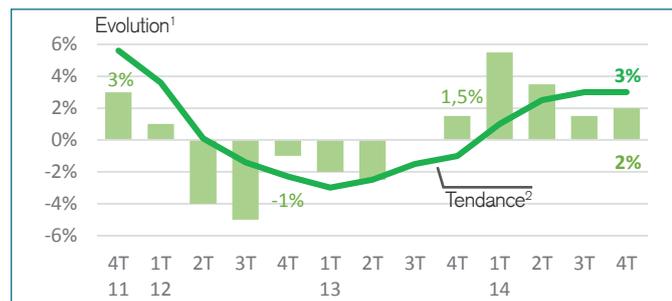


## 1 . Chiffre d'affaires

### Evolution du chiffre d'affaire

 **UNE ANNÉE 2014 DYNAMIQUE**

#### Au global



#### Tendance annuelle

 **+3%**

#### Evolution 4T14 / 4T13

 **+2%**

L'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois enregistre une nouvelle croissance au cours du quatrième trimestre 2014 : + 2 % comparé au quatrième trimestre 2013.

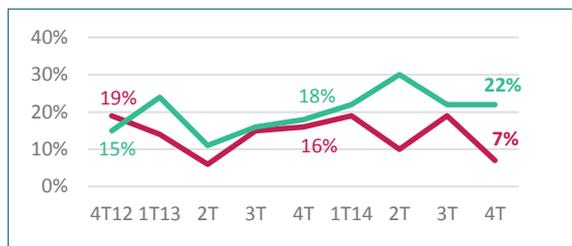
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse sensible de + 3 %.

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS



## 2 . Opinions des professionnels...

### ...sur le niveau des stocks

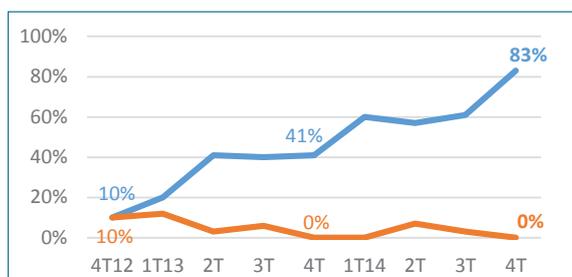


— Supérieur à la normal  
— Inférieur à la normal

70 % des intervenants font état d'un niveau de stocks conforme à la normale.

Des responsables constatant un niveau de stocks supérieur à la normale de moins en moins nombreux : 7 % contre 19 % au troisième trimestre.

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

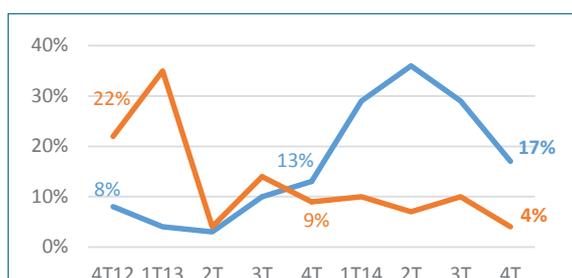


— Hausse  
— Baisse

#### Résineux

Des prix d'achat des résineux qui restent orientés à la hausse pour la quasi-totalité des chefs d'entreprise.

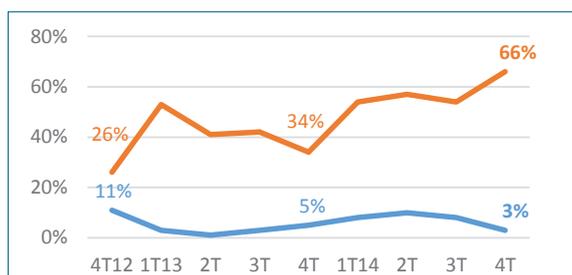
### ...sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



— Hausse  
— Baisse

Une stabilité des prix de vente comparés au trimestre précédent pour près de 80 % des intervenants.

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



— Hausse  
— Baisse

Des marges qui se dégradent pour un nombre croissant de professionnels : les deux tiers d'entre eux ce trimestre, contre 54 % il y a trois mois.

Dans le même temps, nouvelle réduction du nombre d'intervenants faisant plutôt état d'une augmentation : 3 % seulement.

# FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS



## 3 . Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui se contractent légèrement pour les prochains mois. Ils représentent ainsi 3 semaines de travail contre 3,2 au troisième trimestre.

## 4 . Préoccupations du moment

### Top 5 des préoccupations des chefs d'entreprises

Rang	Préoccupations	% d'entreprise	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Prix d'achat	66 %	+ 2
2	Carnets de commandes	59 %	=
3	Approvisionnement	50 %	- 2
4	Difficultés de trésorerie	17 %	=
5	Difficultés de recrutement	7 %	=

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les prix d'achat se hissent à la première place du classement, évoqués par les deux tiers des chefs d'entreprise. Les carnets de commandes préoccupent également environ deux professionnels sur cinq et la moitié s'inquiète de l'approvisionnement.

# ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L'INSTITUT I+C POUR LE COMPTE DE FRANCE BOIS FORET

Par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en janvier 2015 auprès de 985 entreprises à raison de

Secteurs	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Exploitations + scieries	300	70	<b>370</b>
Parquets	25	15	<b>40</b>
Charpentes et menuiseries	70	40	<b>110</b>
Emballages légers	50	10	<b>75</b>
Caisses et emballages industriels		15	
Palettes	30		<b>30</b>
Réparateurs palettes	40		<b>40</b>
Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)	320		<b>320</b>
<b>Ensemble</b>	<b>985</b>		

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

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

