

FRANCE BOIS FORÊT

INTERPROFESSION NATIONALE

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 2^e trimestre 2016
(avril-mai-juin)



LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE



UN PRINTEMPS DIFFICILE

L'activité économique française reste bien orientée sur les mois d'avril, mai et juin 2016. La production industrielle hors énergie progresse, alors que la consommation des ménages ralentit. Toutefois, cette dernière reste stimulée par le cours du pétrole particulièrement bas malgré sa récente augmentation. Le climat des affaires se maintient quant à lui au-dessus de sa moyenne de longue période. De son côté, la hausse d'activité du secteur bâtiment constatée en début d'année se confirme au deuxième trimestre.

Malgré tout, la filière forêt-bois rencontre des difficultés au cours du printemps 2016. Ainsi, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers accuse un nouveau repli sur le trimestre étudié (- 2 %). L'activité des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux repart à la baisse (- 1 %) après s'être bien comportée en début d'année. Celle de l'exploitation scieirie à dominante feuillus reste pour sa part en progression (+ 1 %),

mais cette dernière s'atténue, comparé au début d'année. Sur les douze mois écoulés, la baisse s'amointrit pour les résineux (- 1,5 %), tandis que la hausse continue de s'amplifier pour les feuillus (+ 2 %).

Dynamique sur les quatre derniers trimestres, l'activité des fabricants de parquets massifs ralentit nettement sur les mois d'avril, de mai et juin 2016 (+ 0,5 %), comparé aux mêmes mois en 2015.

De fait, le rythme annuel de progression se réduit légèrement, mais reste encore sensible (+ 3 %). Après un sursaut en début d'année, la fabrication de charpentes et autres menuiseries repart à la baisse au cours du 2e trimestre 2016 (- 2,5 %). La tendance annuelle continue toutefois de se raffermir (- 1 %). Concernant les secteurs de l'emballage, celui de l'emballage industriel reste dynamique au cours du trimestre sous revue (+ 2,5 %). En revanche, l'activité reste stable à un an d'intervalle pour l'emballage léger.

Les fabricants et reconditionneurs de palettes bois voient, quant à eux, leur chiffre d'affaires progresser plus modérément qu'au trimestre passé (+ 0,5 %). Cette hausse permet ainsi à la tendance annuelle de redevenir positive (+ 1 %) au terme du mois de juin.

À l'instar du premier trimestre 2016, le niveau des stocks reste conforme à la normale pour les deux tiers et plus des professionnels. Les prix d'achat restent stables pour les résineux, alors qu'ils ont plutôt tendance à augmenter pour les feuillus. Les prix de vente apparaissent également équivalents au trimestre passé pour la majeure partie des intervenants.

Des évolutions toujours hétérogènes en ce qui concerne les carnets de commandes, avec une hausse pour les exploitants scieurs à dominante feuillus et les fabricants de parquets. À l'inverse, une contraction pour les ETF.

SYNTHESE	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 A DOMINANTE RESINEUX.....	9
I Chiffre d'affaires.....	9
II Opinions des professionnels.....	10
III Carnets de commandes	11
IV Préoccupations du moment	11
EXPLOITATION – SCIERIE A 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 LEGERS.....	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

SYNTHESE 2T16/2T15

Ressource



Tendance* : -0,5%
Évolution** : -2%

1^{re} transformation

SCIERIE



DOMINANTE RÉSINEUX¹

Tendance* : -1,5%
Évolution** : -1%



DOMINANTE FEUILLUS¹

Tendance* : +2%
Évolution** : +1%

EXOTIQUE

2^e transformation



AMEUBLEMENT²

Tendance* : +1,6%
Évolution** : +3,3%

(DEC15/DEC14)



BÂTIMENT

Parquets massifs¹
Tendance* : +3%
Évolution** : +0,5%

Charpente/menuiserie¹
Tendance* : -1%
Évolution** : -2,5%



EMBALLAGE BOIS ET PALETTE¹

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

Secteurs clients



VENTE DE MEUBLES COMMERCE DE DÉTAIL³

Tendance* : +1,3%
Évolution** : +4,8%

(2T16/2T15)



BÂTIMENT

Négoce matériaux⁴
Tendance* : -1,2%
Évolution** : +0,3%

Négoce spécialisé bois⁴
Tendance* : -0,4%
Évolution** : +2,3%



PRODUCTION INDUSTRIELLE HORS ÉNERGIE⁵

Tendance* : +0,9%
Évolution** : +1,1%

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

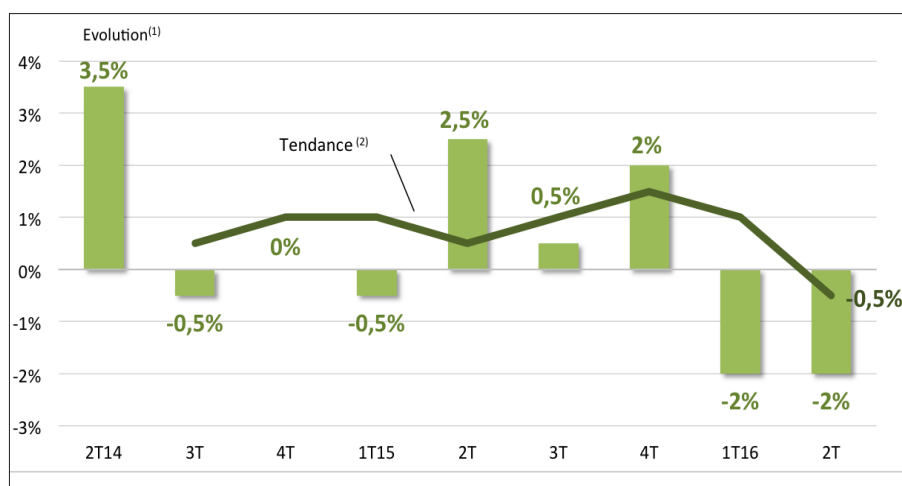


ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

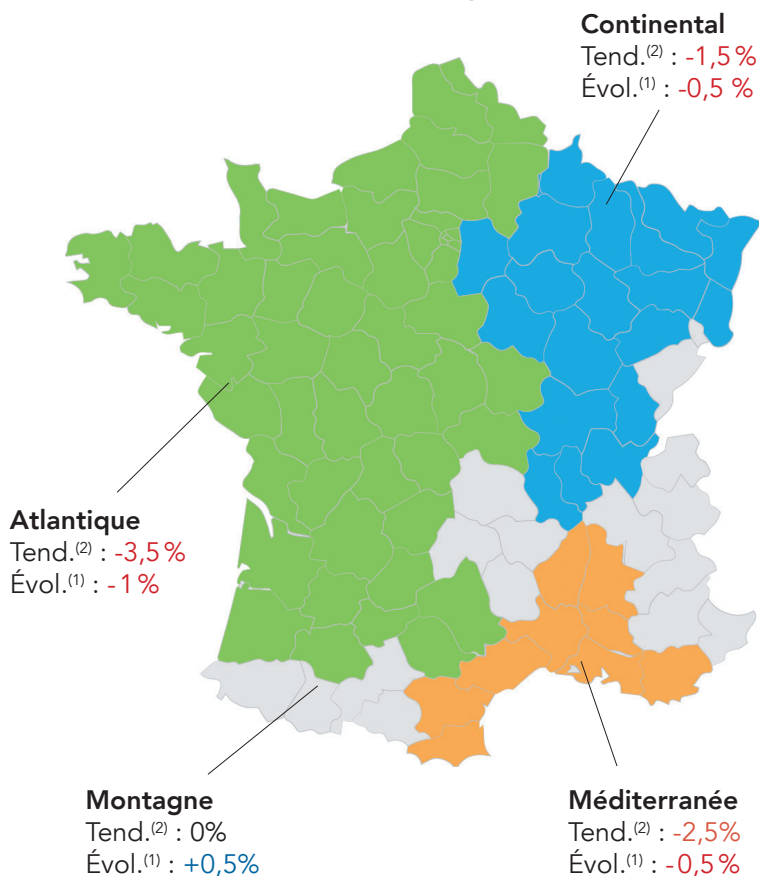


RENOUVELLEMENT DE LA BAISSÉ

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

Mal orientée en début d'année, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers se replie à nouveau de 2 % au cours du printemps 2016 comparativement à la même période de l'année précédente. En conséquence, la tendance annuelle devient négative (- 0,5 %).

Selon les régions



La majeure partie des régions enregistre une baisse de son chiffre d'affaires à un an d'intervalle. L'atlantique connaît le recul le plus conséquent (- 3,5 %). Le repli est également sensible en méditerranée (- 2,5 %). La région continentale affiche quant à elle une contraction identique au trimestre passé (- 1,5 %), tandis que l'activité est stable en montagne

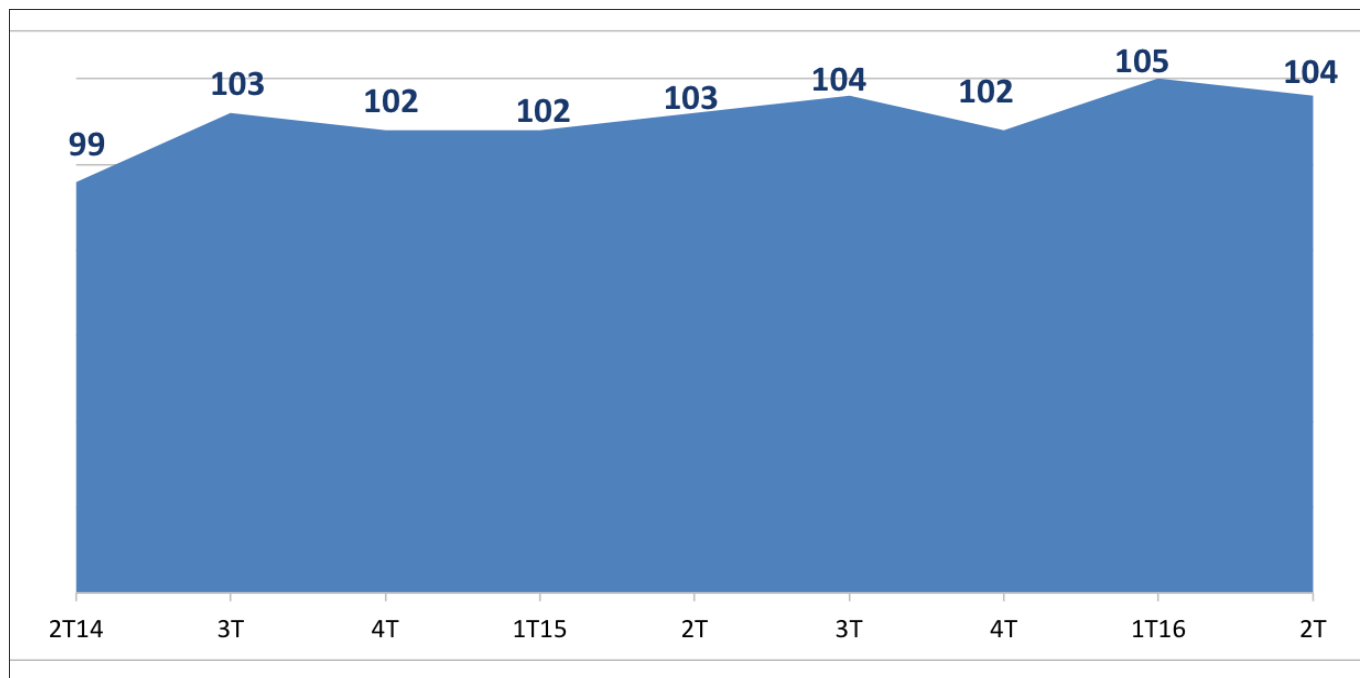
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

II. OPINION DES PROFESSIONNELS...

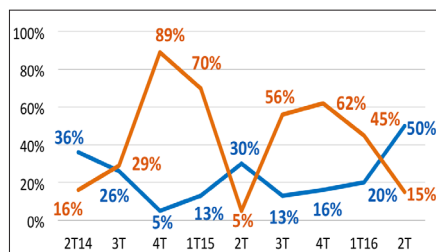
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



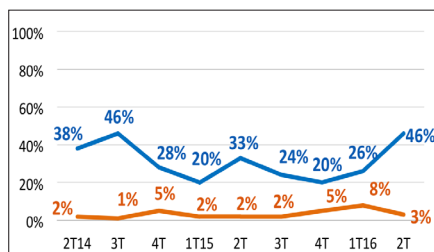
La distance des chantiers les plus éloignés reste similaire à celle affichée au trimestre passé : 104 km au 2e trimestre 2016, contre 105 km en début d'année.

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

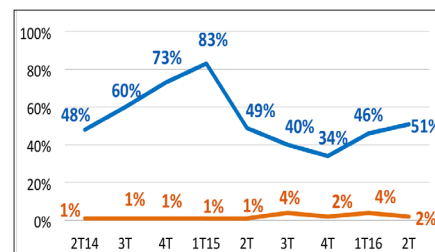
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Un mouvement de hausse des prix qui touche aussi bien le prix des carburants, les filtres et huiles que les pièces d'usure.

Aide à la lecture :

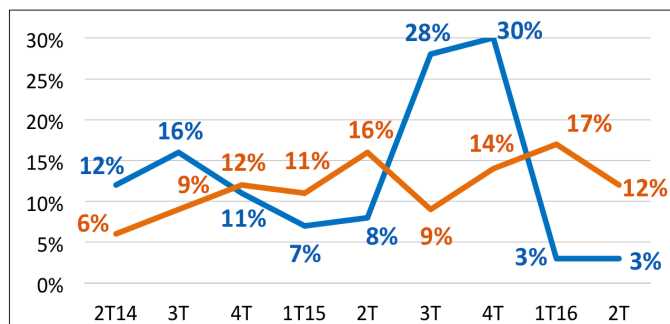
- X % des responsables interrogés observent **une hausse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent
- Y % des responsables interrogés observent **une baisse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent



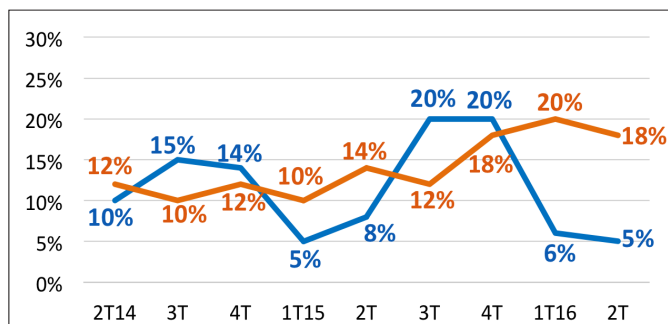
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

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

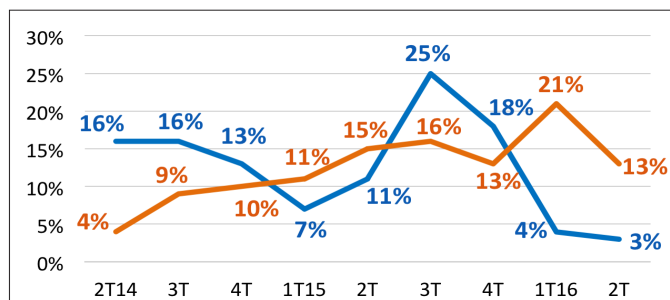
Feuillus bois d'œuvre



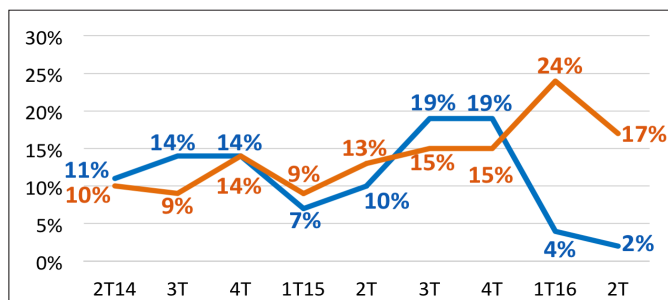
Résineux bois d'œuvre



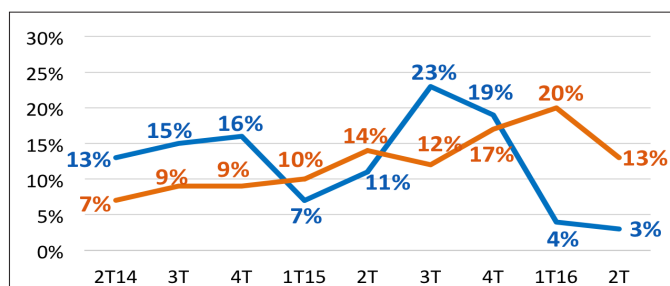
Feuillus bois d'énergie



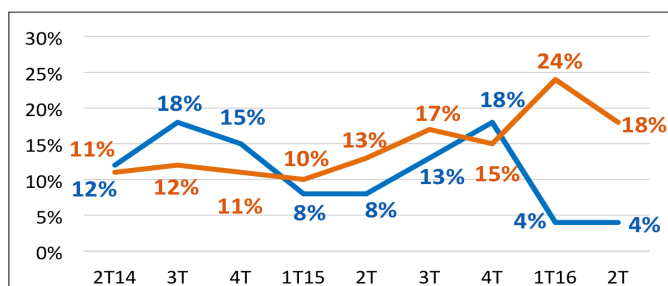
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie

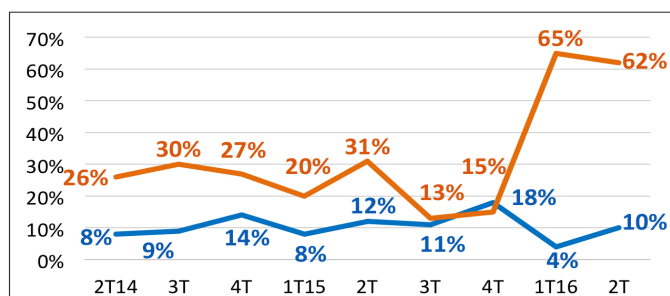


Résineux bois d'industrie



Les prix des prestations restent stables pour plus des trois quarts des responsables interrogés. Plus en détail, les entreprises constatant une baisse de leurs tarifs sont toujours plus nombreuses que celles faisant état d'une hausse.

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



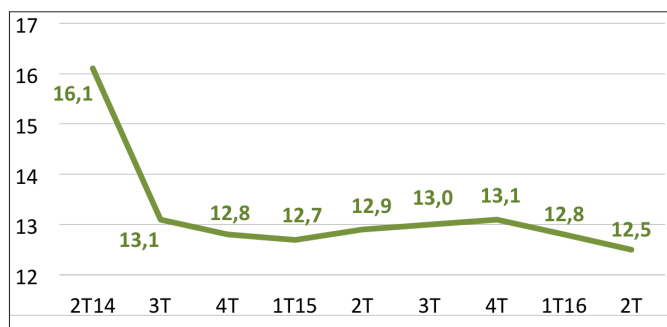
Les marges continuent de se détériorer au cours de la période sous revue. Ainsi, plus de trois professionnels sur cinq déplorent une baisse de leurs marges, contre 10 % seulement constatant plutôt une amélioration.



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

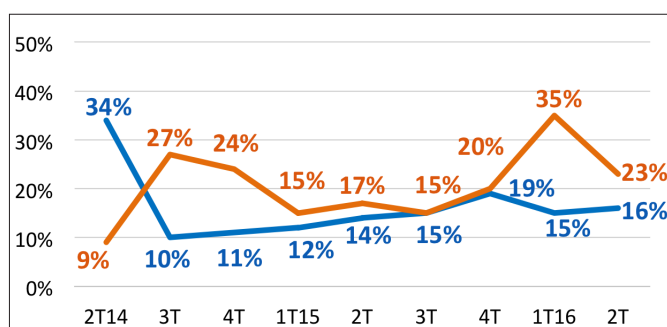
III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

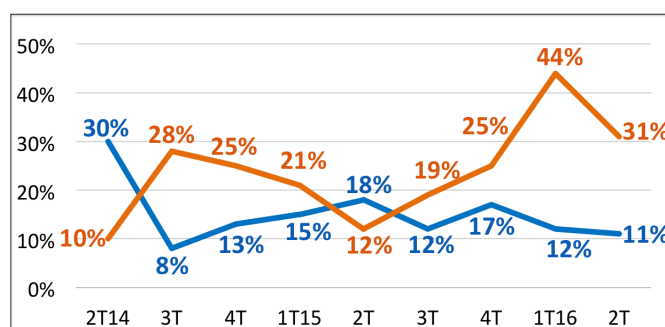


Un nouveau fléchissement des carnets de commandes comparé à l'hiver, représentant désormais 12,5 semaines de travail.

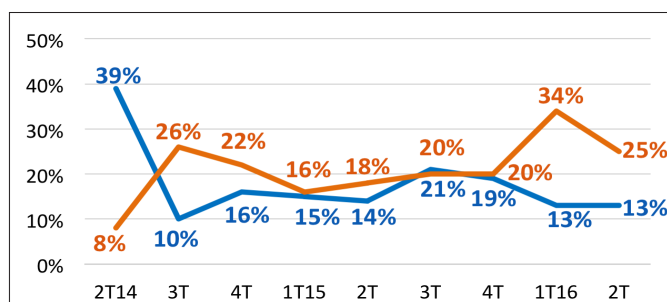
Feuillus bois d'œuvre



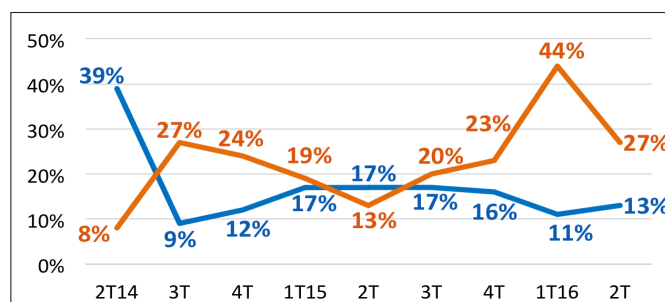
Résineux bois d'œuvre



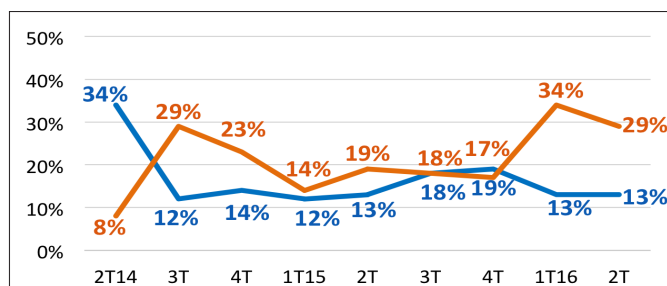
Feuillus bois d'énergie



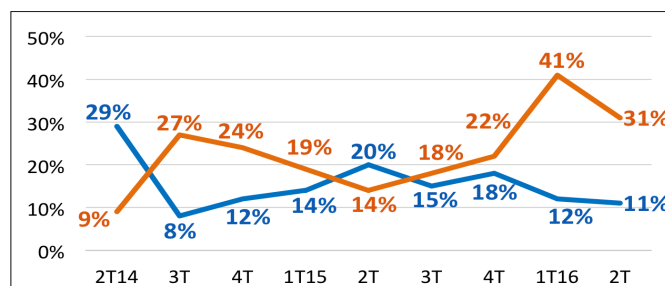
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



Une nouvelle réduction des carnets de commandes, comparé au 1er trimestre 2016. Les résineux toujours plus concernés par ce recul que les feuillus.



ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Difficultés de trésorerie	22 %	=	→
2	Carnets de commandes	22 %	=	→
3	Prix d'achat	18 %	+ 1	↗
4	Contraintes réglementaires et environnementales	16 %	+ 1	↗
5	Problème au niveau des délais de paiement	7 %	- 2	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les difficultés de trésorerie et les carnets de commandes restent les principales préoccupations des chefs d'entreprise (22 % chacun). Les prix d'achat inquiètent également de plus en plus d'entreprises (18 %), ainsi que les contraintes réglementaires et environnementales (16 %). En revanche, les problèmes au niveau des délais de paiement rétrogradent à la cinquième place, mentionnés par 7 % des responsables.

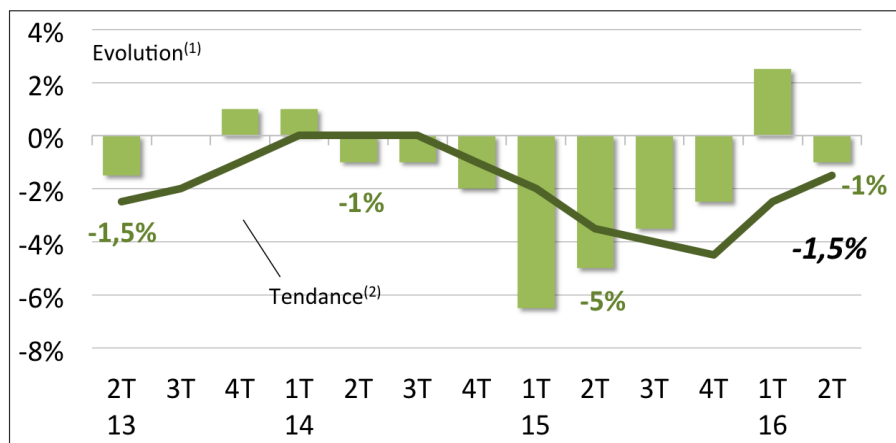


EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE RÉSINEUX

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

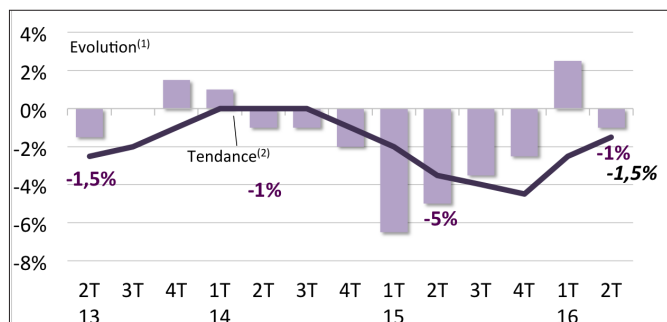


UNE EMBELLIE DE COURTE DURÉE

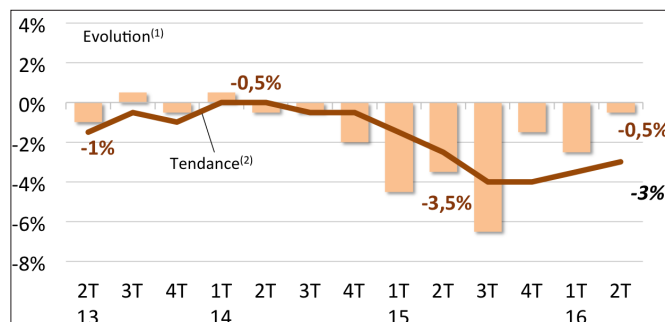
Tendance annuelle : - 1,5 %
Évolution 2T16/2T15 : -1 %

Bien orientée sur les trois premiers mois de l'année 2016, l'activité exploitation-sciérierie à dominante résineux repart à la baisse au cours du 2e trimestre : - 1 %, comparé au 2e trimestre 2015. Malgré tout, le rythme annuel d'évolution continue de se raffermir, s'établissant désormais à - 1,5 %.

En France



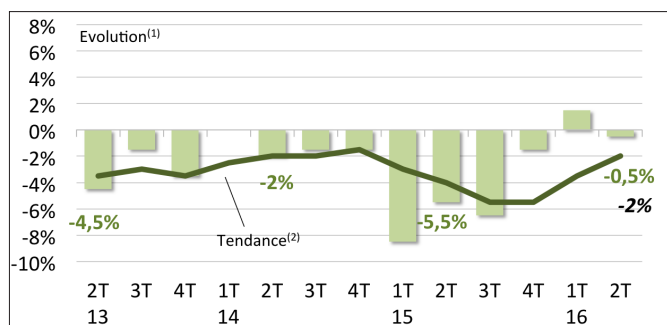
À l'export



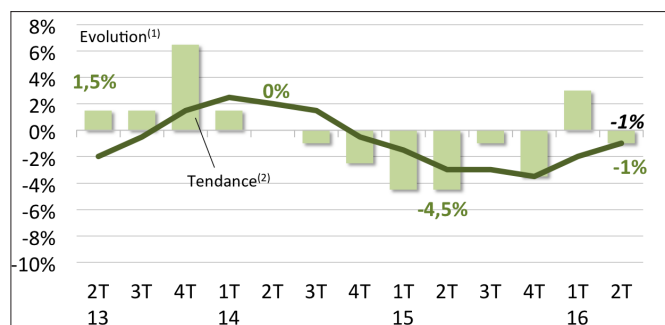
Un recul du chiffre d'affaires un peu plus marqué dans l'Hexagone : - 1 %, contre - 0,5 % à l'export.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



Une contraction de l'activité un peu plus limitée pour les entreprises les plus petites : - 0,5 %, contre - 1 % pour celles de 20 salariés et plus.

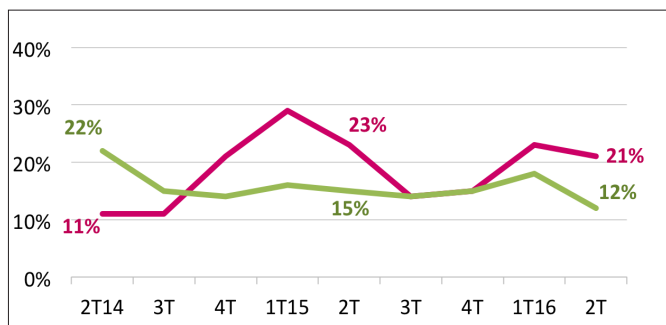
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE RÉSINEUX

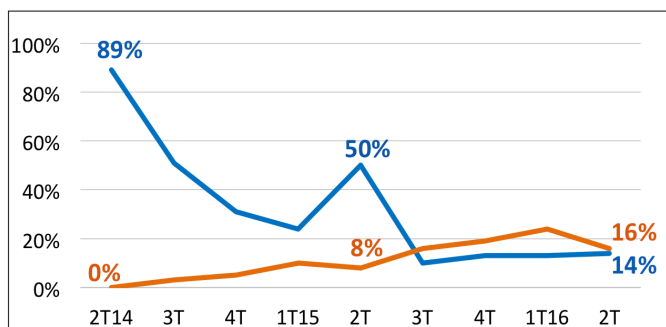
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



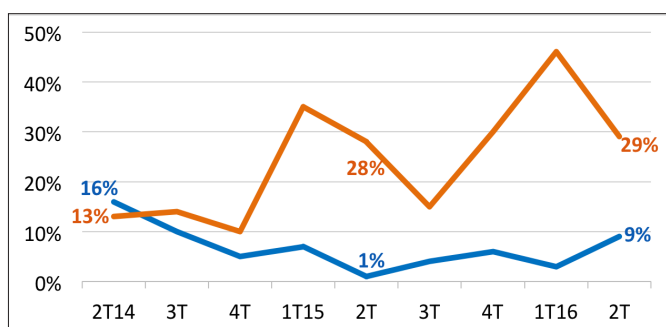
Les stocks sont conformes à la normale pour les deux tiers des intervenants.
Légère baisse du nombre de responsables constatant un niveau de stocks inférieur à la normale : 12 %, contre 18 %, trois mois plus tôt.

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



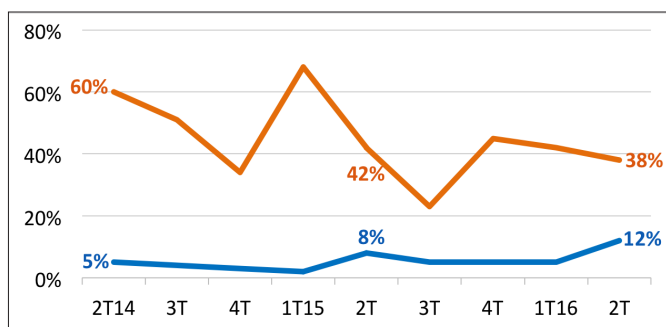
Des prix d'achat qui restent stables, comparé au trimestre précédent pour 70 % des responsables interrogés.
Des professionnels constatant une hausse des prix d'achat presque aussi nombreux que ceux constatant une baisse.

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



Une nette réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une baisse des prix de vente ce trimestre : 29 %, contre 46 %, trois mois plus tôt.
Des prix de vente stables pour plus de 60 % des professionnels.

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



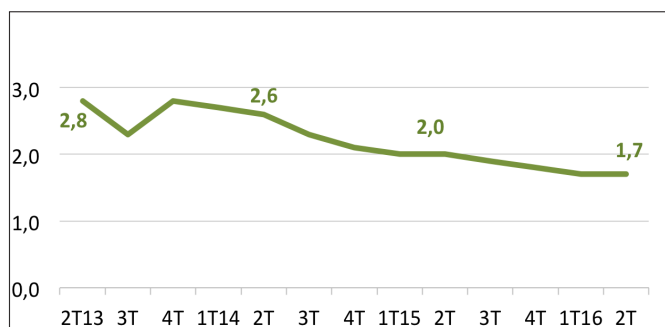
Une dégradation des marges qui touche encore près de deux responsables sur cinq.
Un nombre de professionnels faisant état d'une progression de leurs marges qui évolue favorablement, mais reste limitée (12 %).



EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE RÉSINEUX

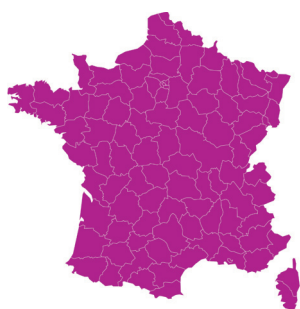
III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Avec 1,7 semaine de travail, les carnets de commandes restent stables, comparé au printemps.

En France



À l'export



Une stabilité des plans de charge en France, une réduction 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	46 %	=	→
2	Prix d'achat	21 %	+1	↗
3	Approvisionnement	20 %	Entrée	↗
4	Difficultés de trésorerie	18 %	-2	↘
5	Difficultés de recrutement	5 %	=	→

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Comme en début d'année, les carnets de commandes se maintiennent en haut du classement des préoccupations des chefs d'entreprise, évoqués par près de la moitié d'entre eux. Les prix d'achat et l'approvisionnement inquiètent un cinquième des répondants. Les difficultés de trésorerie viennent ensuite, citées par 18 % des intervenants. Enfin, les difficultés de recrutement restent en fin de classement (5 %).

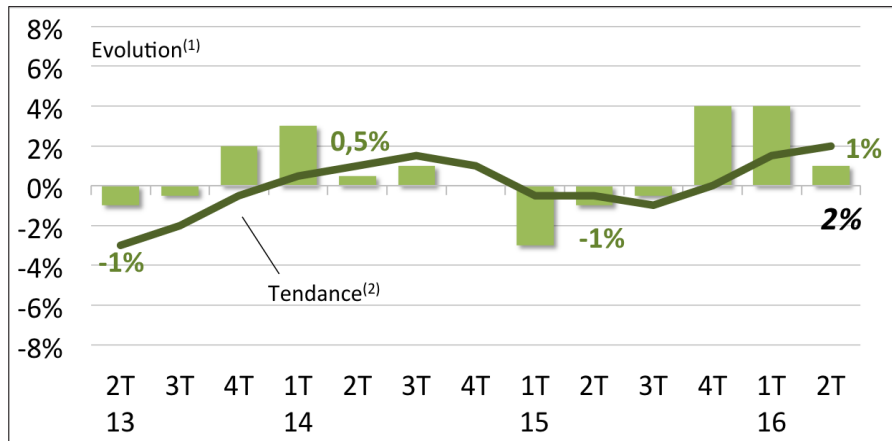


EXPLOITATION-SCIERIE À DOMINANTE FEUILLUS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

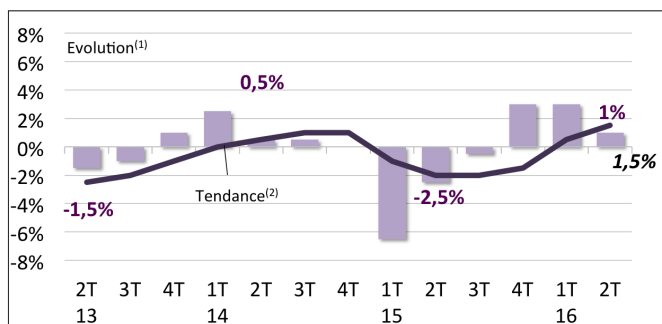


EN PROGRESSION

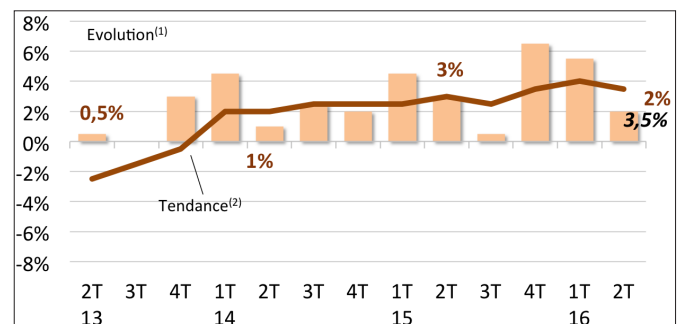
Tendance annuelle : + 2 %
Évolution 2T16/2T15 : + 1 %

L'activité exploitation-scièrie à dominante feuillus enregistre une nouvelle hausse au cours des mois d'avril, de mai et juin 2016 : + 1 %, comparé aux mêmes mois de 2015. Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression se renforce pour s'établir à + 2 %.

En France



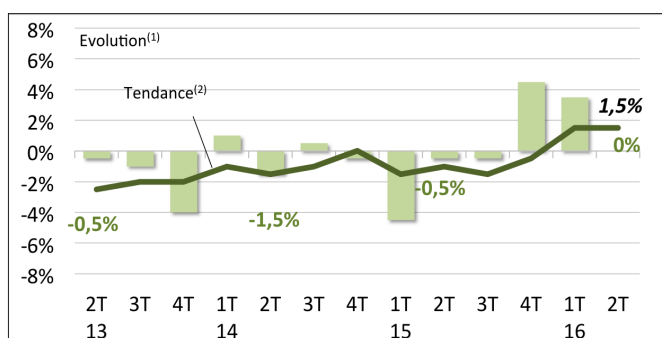
À l'export



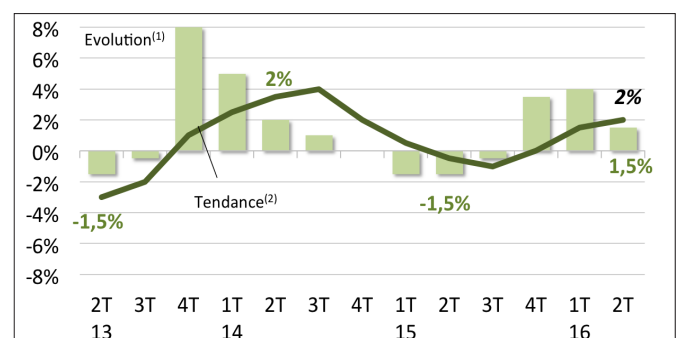
Le chiffre d'affaires progresse toujours un peu plus à l'export (+ 2 %) que dans l'Hexagone (+ 1 %).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



Les entreprises de 20 salariés et plus affichent une nouvelle croissance de leur activité (+ 1,5 %), alors que celle des entités de moins de 20 salariés se stabilise à un an d'intervalle.

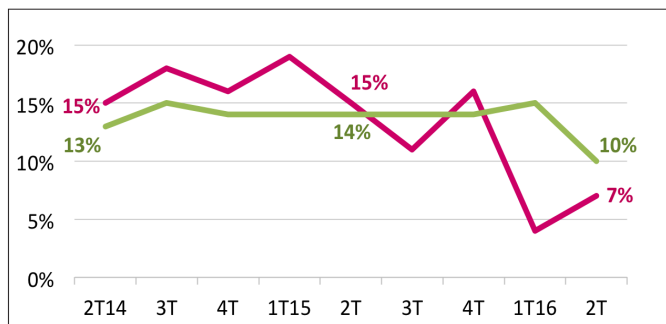
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE FEUILLUS

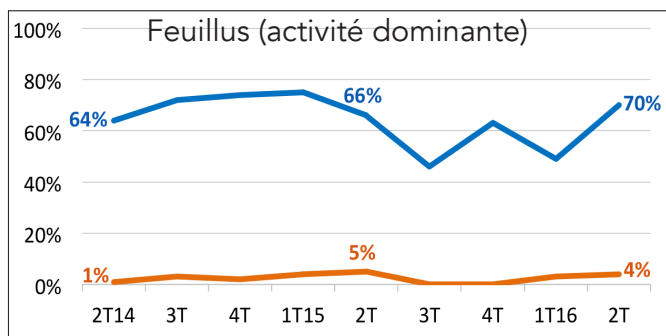
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



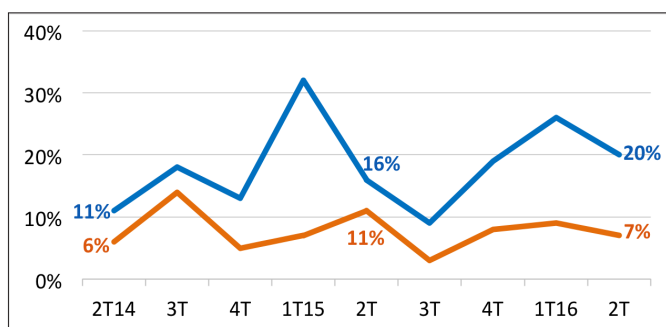
Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus de 80 % des professionnels.

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



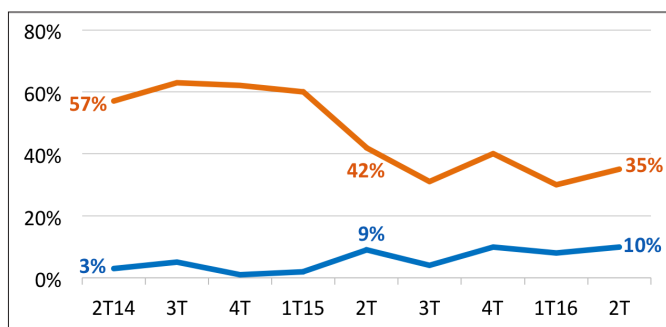
Poursuite de l'augmentation des prix d'achat des feuillus par rapport au trimestre précédent avec désormais 70 % des responsables faisant état d'une hausse.

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



Des prix de vente qui restent stables pour plus de 70 % des professionnels.
Des intervenants constatant une hausse des prix de vente toujours plus nombreux que ceux les jugeant en baisse.

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



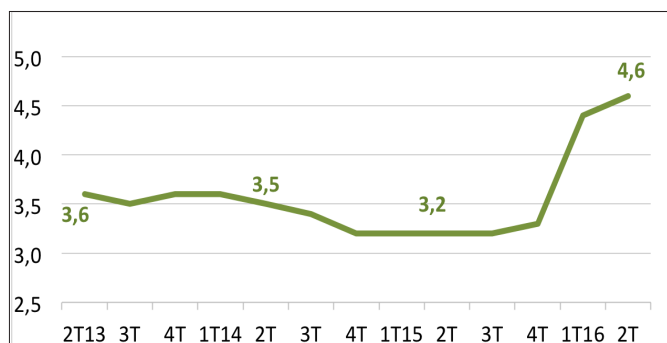
Légère augmentation du nombre de professionnels faisant état d'une baisse de leurs marges : 35 %, contre 30 % au trimestre passé.
Un nombre toujours réduit d'intervenants constatant une amélioration de leurs marges (10 %).



EXPLOITATION-SCIÉRIE À DOMINANTE FEUILLUS

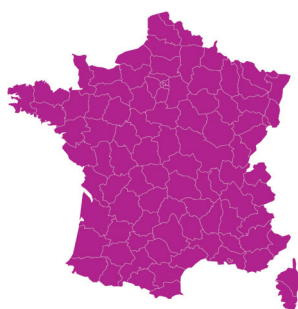
III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des prises d'ordres qui suivent toujours une tendance haussière, totalisant ainsi 4,6 semaines de travail, contre 4,4 en début d'année.

En France



À l'export



Une stabilité des carnets de commandes en France, une hausse à l'export.

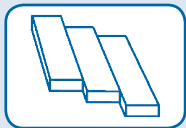
IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Approvisionnement	50 %	+ 1	↗
2	Prix d'achat	46 %	- 1	↘
3	Difficultés de trésorerie	18 %	+ 1	↗
4	Carnets de commandes	17 %	- 1	↘
5	Difficultés de recrutement	11 %	=	→

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

L'approvisionnement et les prix d'achat demeurent les principales préoccupations des chefs d'entreprise, évoqués chacun par environ la moitié d'entre eux. Viennent ensuite les difficultés de trésorerie et les carnets de commandes, mentionnés par une proportion voisine de répondants. Les difficultés de recrutement conservent la cinquième position.

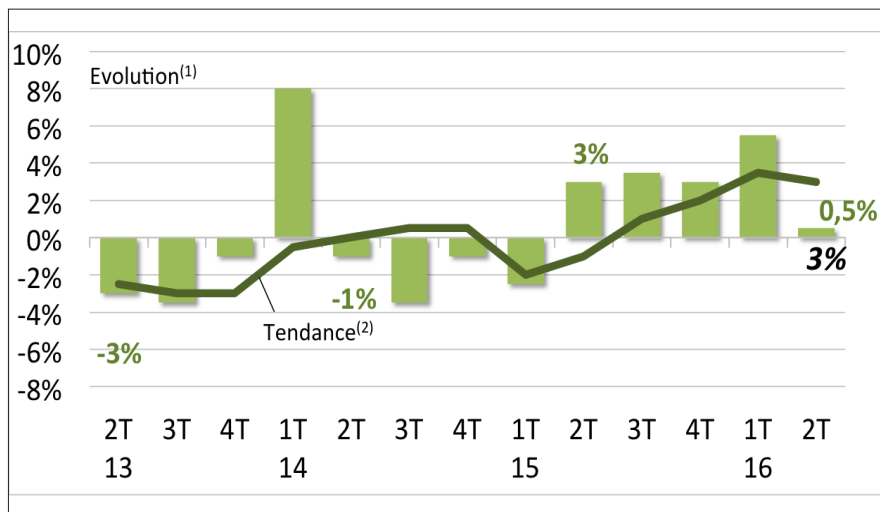


FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



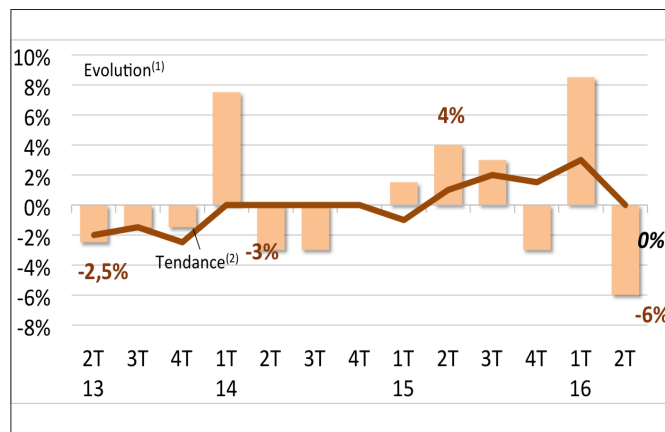
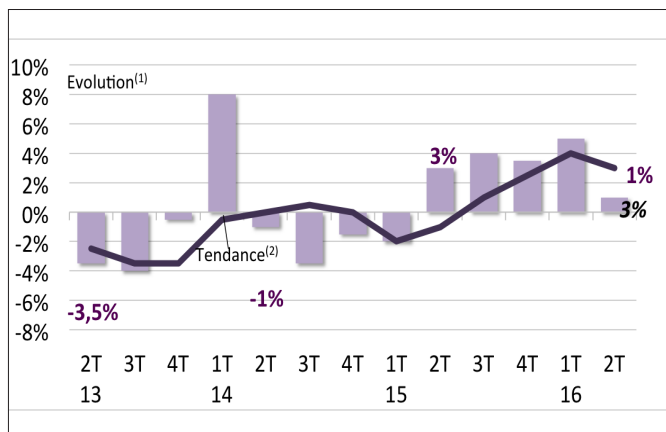
RALENTISSEMENT

Tendance annuelle : +3%
Évolution 2T16/2T15 : +0,5%

Bien orientée depuis maintenant un an, l'activité des fabricants de parquets massifs enregistre une hausse plus modérée au cours du 2e trimestre 2016 : + 0,5 %, comparé au 2e trimestre 2015. De fait, le rythme de progression fléchit légèrement pour atteindre + 3 %.

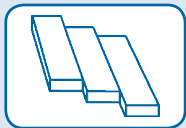
En France

À l'export



Un ralentissement de l'activité qui résulte à la fois des mauvaises performances réalisées à l'export (- 6 %) et d'une moindre croissance du chiffre d'affaires sur le territoire national (+ 1 %).

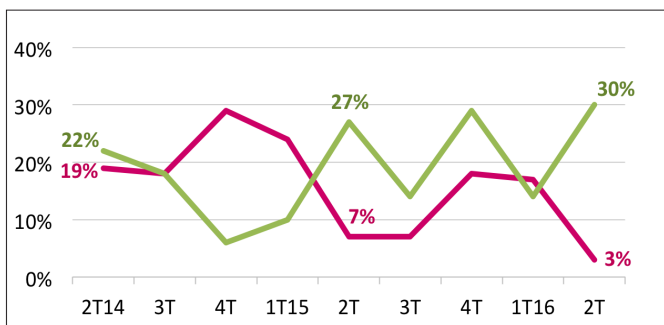
Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

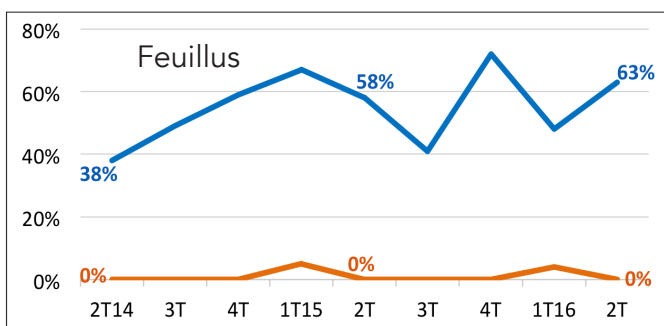
... sur le niveau des stocks



Une nette augmentation du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 30 %, contre 14 % il y a trois mois. A l'inverse, une réduction sensible de ceux le jugeant supérieur à la normale (3 %).

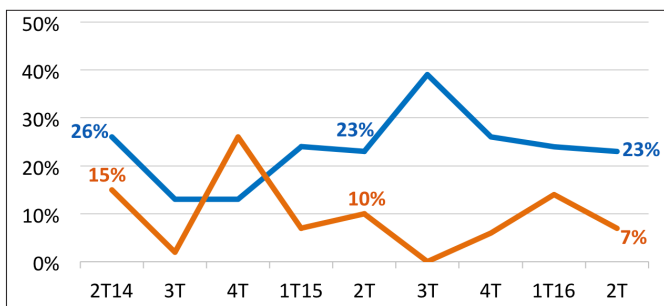
Un niveau de stocks conforme à la normale pour les deux tiers des professionnels.

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



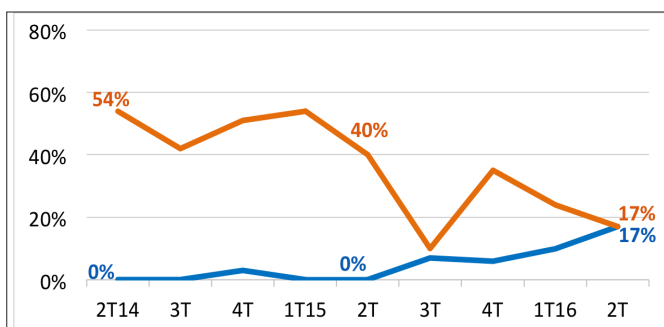
Une poursuite de la hausse des prix d'achat en ce qui concerne les feuillus

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

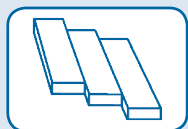


Des prix de vente stables pour 7 professionnels sur 10. Un nombre d'intervenants faisant état de prix de vente en hausse toujours plus nombreux que ceux faisant le constat inverse.

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



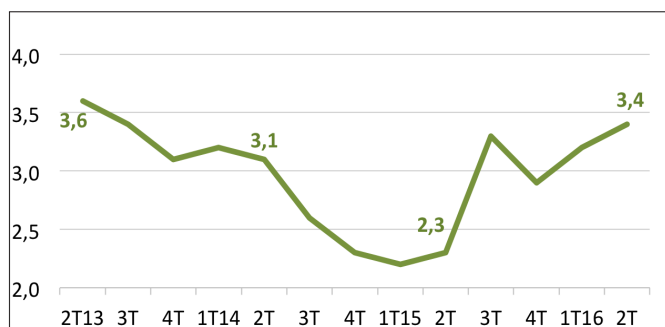
Des marges stables pour les deux tiers des professionnels. Des chefs d'entreprise aussi nombreux à constater une hausse qu'une baisse de leurs marges, comparé au printemps.



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

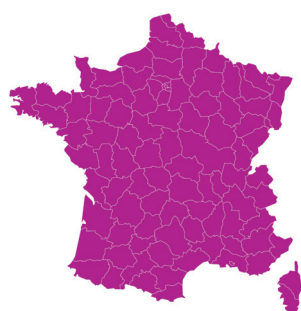
III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui continuent de s'étoffer ce trimestre, représentant 3,4 semaines de travail, contre 3,2 pendant l'hiver.

En France



À l'export



Une hausse provenant de l'export. Des carnets de commandes stables pour la France.

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	64 %	+ 2	↗
2	Prix d'achat	50 %	=	→
3	Carnets de commandes	41 %	- 2	↘
4	Difficultés de recrutement	23 %	Entrée	↗
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	18 %	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Conséquence de l'amélioration des carnets de commandes, les chefs d'entreprise se montrent de plus en plus préoccupés par l'approvisionnement (64 % d'entre eux). Les prix d'achat sont également mis en avant par un responsable sur deux. Les difficultés de recrutement et les problèmes au niveau des délais de paiement font une entrée remarquée, mentionnés par respectivement 23 % et 18 % des répondants.

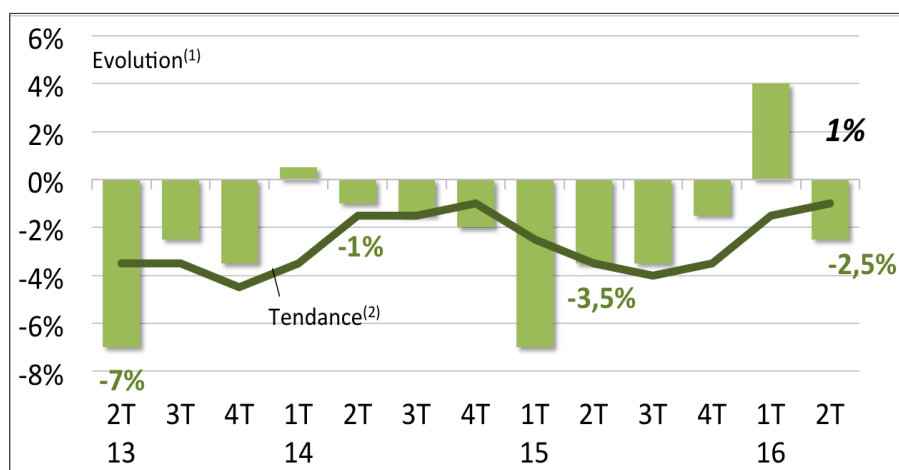


FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



EN RECU

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

Après une embellie au cours du 1^{er} trimestre 2016, l'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries repart à la baisse au printemps (-2,5 %).

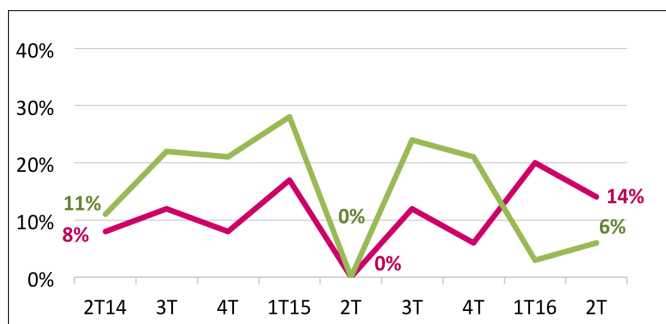
Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution continue toutefois de se redresser pour atteindre -1 %.



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

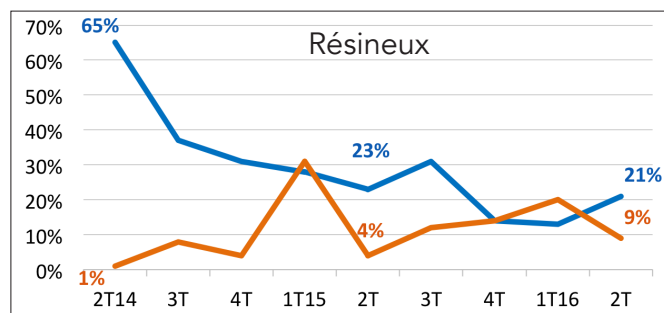
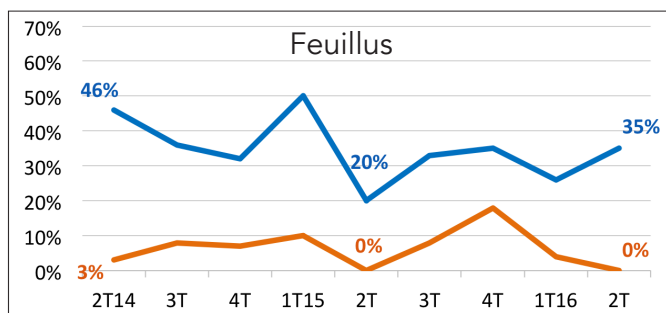
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



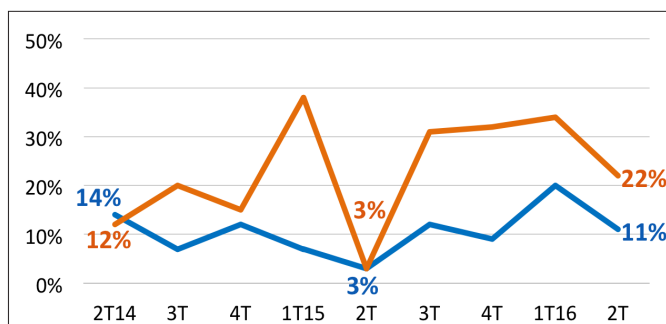
Des stocks conformes à la normale pour 80 % des professionnels.

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



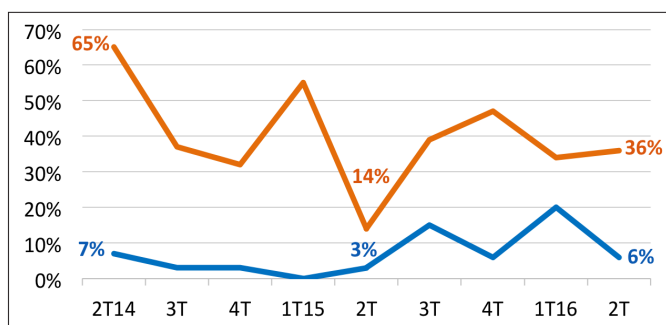
Des prix d'achat qui continuent d'augmenter pour les feuillus. Une tendance également à la hausse pour les résineux.

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



Des prix de vente stables pour les deux tiers des responsables interrogés. Une réduction du nombre de professionnels faisant état d'une augmentation de leurs prix de vente. Un phénomène identique pour ceux constatant plutôt une baisse.

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



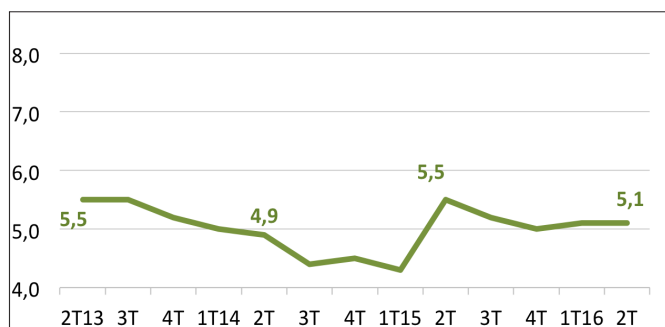
Une nouvelle dégradation des marges pour plus du tiers des répondants. Des chefs d'entreprise de moins en moins nombreux à constater une amélioration de leurs marges.



FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui restent équivalents au trimestre précédent, totalisant 5,1 semaines de travail.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Carnets de commandes	31 %	=	→
2	Approvisionnement	28 %	+ 3	↗
3	Prix d'achat	28 %	=	→
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	25 %	Entrée	↗
5	Difficultés de trésorerie	8 %	- 3	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes demeurent la préoccupation principale des chefs d'entreprise. L'approvisionnement s'octroie la 2e place du classement, faisant jeu égal avec les prix d'achat (28 %). Les problèmes au niveau des délais de paiement font leur entrée, mentionnés par un quart des répondants suivis des difficultés de trésorerie qui rétrogradent à la cinquième place, évoquées par 8 % des responsables, contre 33 % au trimestre précédent

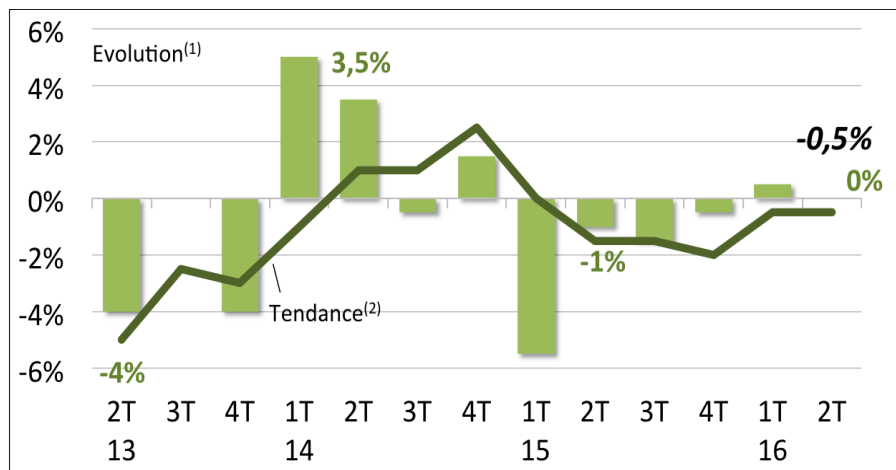


FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



STABILISATION

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

Au cours du 2e trimestre 2016, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers apparaît similaire à celui enregistré un an plus tôt.

En année mobile, la tendance reste légèrement négative (- 0,5 %).

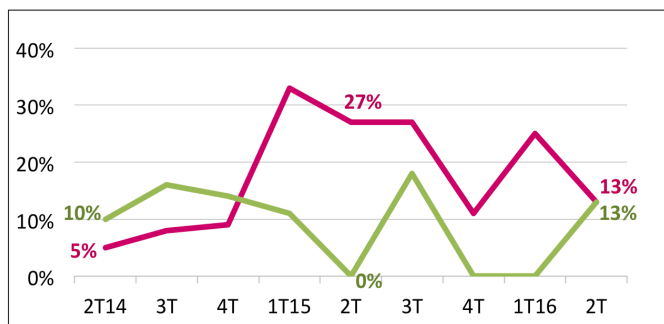
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION D'EMBALLAGES LÉGERS

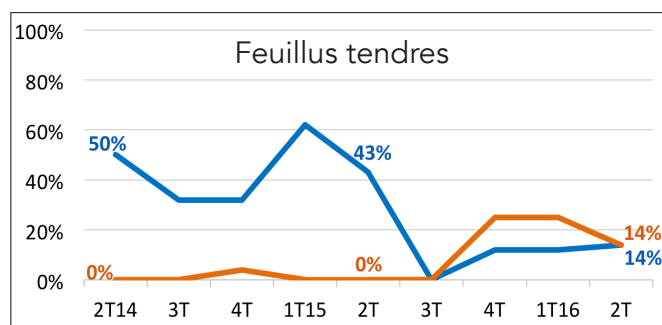
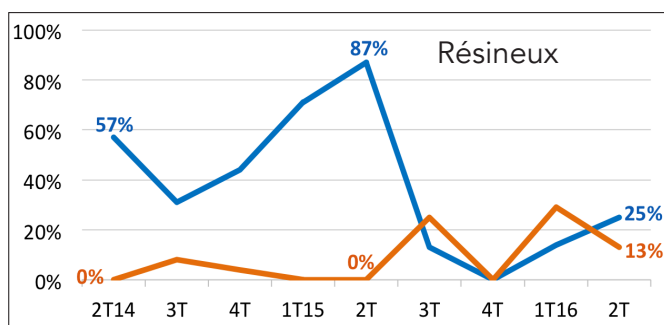
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



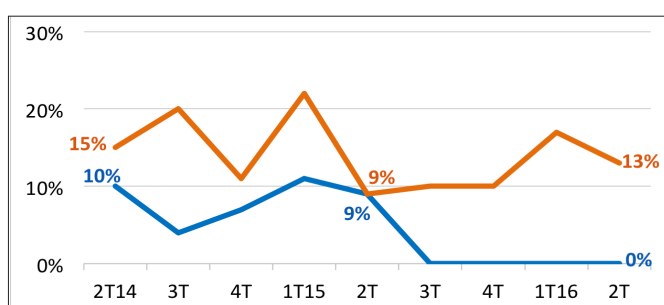
Un niveau de stocks conforme à la normale pour près des trois quarts des responsables.

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



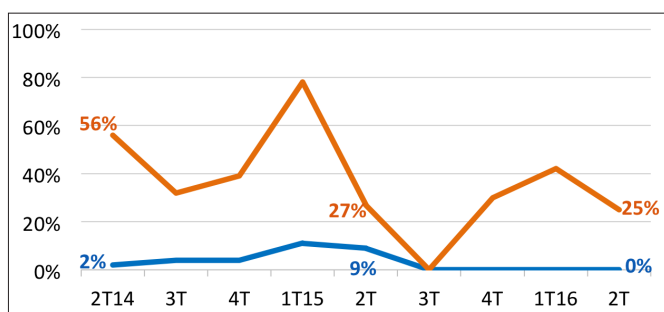
Des prix d'achat stables au niveau des feuillus tendres. Une tendance à la hausse pour les résineux.

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



Une stabilité des prix de vente qui concerne toujours plus de 80 % des chefs d'entreprise interrogés.

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

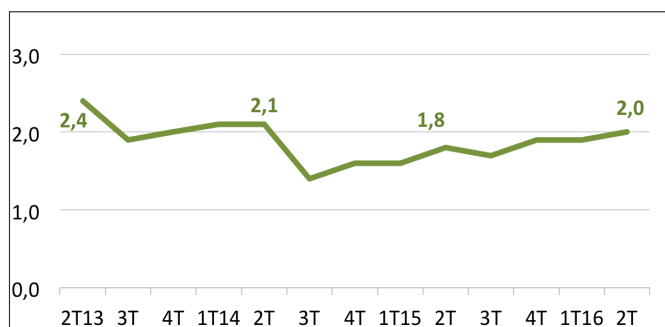


Une réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une baisse de leurs marges, passant ainsi de 42 % au trimestre dernier à 25 % ce trimestre. Des marges stables, comparé au printemps, pour les trois quarts des responsables.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Avec 2 semaines de travail, les carnets de commandes restent quasiment équivalents à ceux du trimestre passé.

IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Difficultés de trésorerie	50 %	+3	↗
2	Difficultés de recrutement	38 %	=	→
3	Carnets de commandes	25 %	-2	↘
4	Prix d'achat	13 %	+1	↗
5	Approvisionnement	13 %	Entrée	↗

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les difficultés de trésorerie se hissent à la première place du classement, évoquées par un responsable sur deux. Les difficultés de recrutement se maintiennent en deuxième position. Elles sont suivies par les carnets de commandes (25 %). Les prix d'achat et l'approvisionnement clôturent le classement, cités par 13 % des chefs d'entreprise.

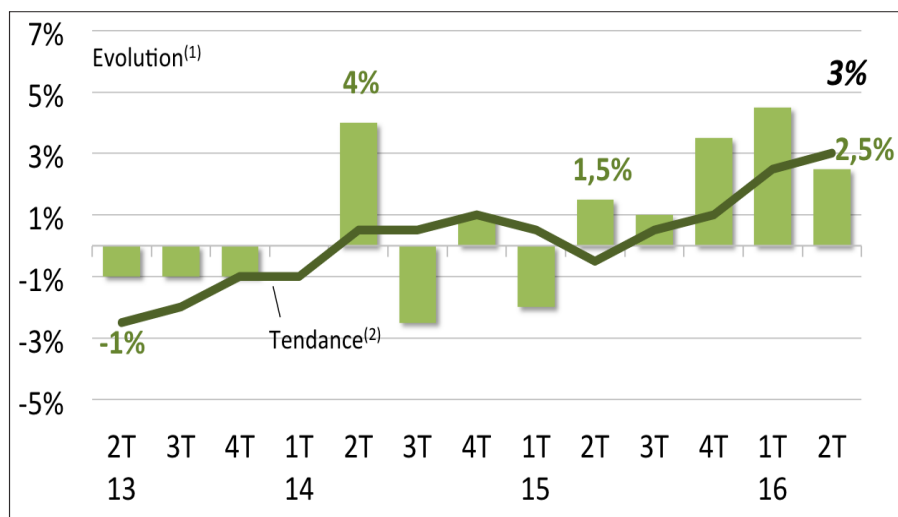


FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global

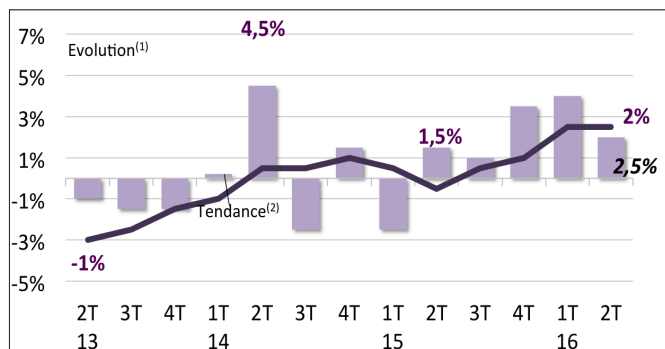


EN PROGRESSION

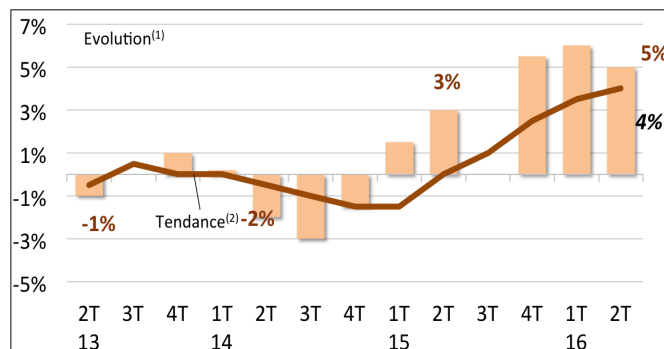
Tendance annuelle : +3%
Évolution 2T16/2T15 : +2,5%

L'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels s'inscrit en hausse pour le 5e trimestre consécutif. Le chiffre d'affaires progresse ainsi de 2,5 % au cours du 2e trimestre 2016 comparativement au 2e trimestre 2015. De fait, le rythme annuel de progression s'accroît, avoisinant les + 3 %.

En France



À l'export



A l'instar des trimestres précédents, l'activité reste plus dynamique à l'export que sur le territoire national.

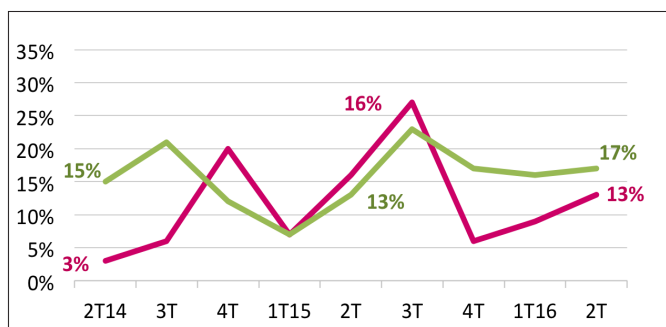
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

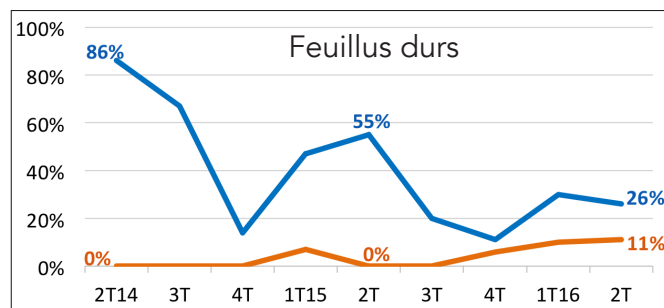
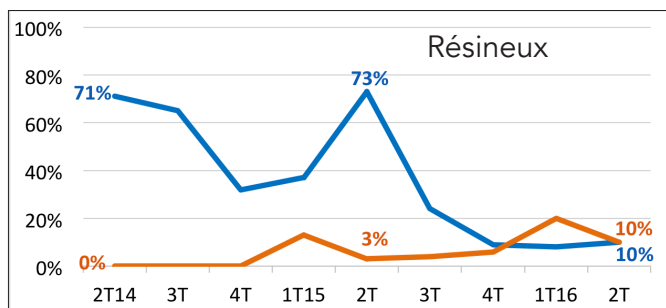
... sur le niveau des stocks



Un niveau de stocks conforme à la normale pour 7 intervenants sur 10.

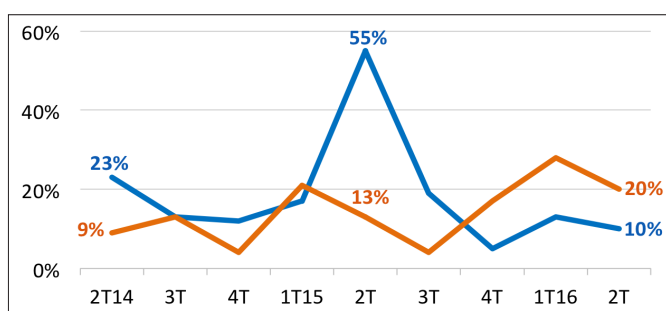
Des professionnels un peu plus nombreux qu'au trimestre passé à constater un niveau de stocks supérieur à la normale.

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



Des prix d'achat stables pour les résineux. Une tendance toujours haussière pour les feuillus durs.

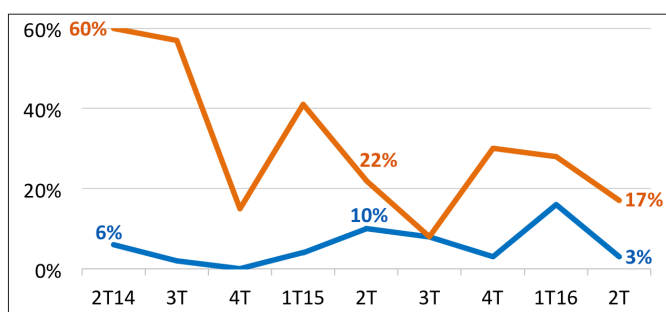
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Comparé au trimestre précédent, les prix de vente restent stables pour 70 % des intervenants.

Une réduction du nombre de professionnels faisant état de prix de vente en baisse.

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



Une stabilité des marges qui concerne 8 professionnels sur 10.

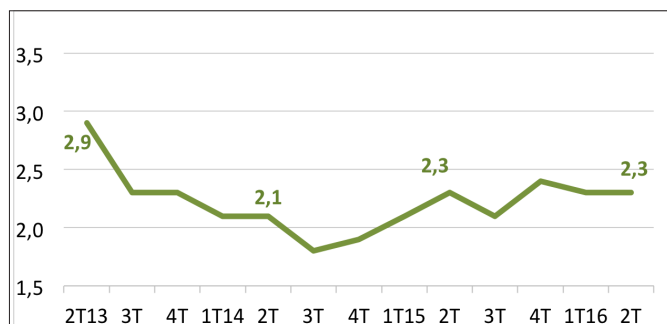
Des intervenants de moins en moins nombreux à faire état d'une dégradation de leurs marges. Un phénomène identique au niveau de ceux constatant une amélioration.



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

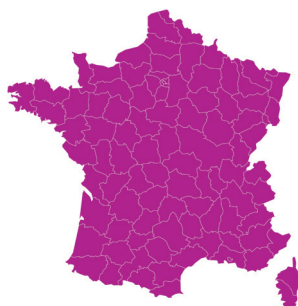
III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui restent identiques à ceux enregistrés au trimestre passé, totalisant 2,3 semaines de travail.

En France



À l'export



Des prises d'ordres qui restent stables tant en France qu'à l'export.

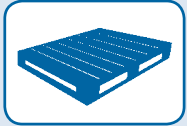
IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

RANG	PRÉOCCUPATIONS	% D'ENTREPRISES	ÉVOLUTION EN PLACES (À 3 MOIS D'INTERVALLE)	
1	Carnets de commandes	50 %	=	→
2	Difficultés de recrutement	29 %	Entrée	↗
3	Approvisionnement	21 %	+2	↗
4	Problèmes au niveau des délais de paiement	21 %	Entrée	↗
5	Difficultés de trésorerie	14 %	-1	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Au cours du trimestre sous revue, les carnets de commandes restent la première préoccupation des professionnels de l'emballage industriel. Les difficultés de recrutement font leur entrée directement à la 2e place, évoquées par près de 30 % des chefs d'entreprise, tandis que l'approvisionnement et les problèmes au niveau des délais de paiement inquiètent une part croissante de dirigeants (environ 20 %). Les difficultés de trésorerie rétrogradent à la 5e place, mentionnées par 14 % des répondants.

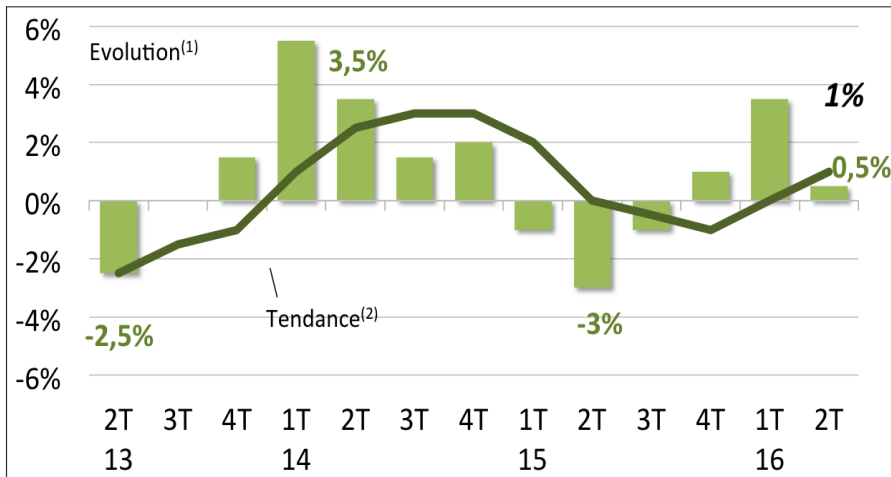


FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires

Au global



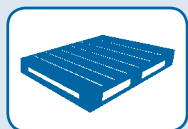
HAUSSE LIMITÉE

Tendance annuelle : + 1 %
Évolution 2T16/2T15 : + 0,5 %

Après avoir progressé sensiblement en début d'année, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois augmente plus modérément sur les mois d'avril, de mai et juin 2016, comparé aux mêmes mois un an plus tôt : + 0,5 %.

Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution redevient positif (+ 1 %).

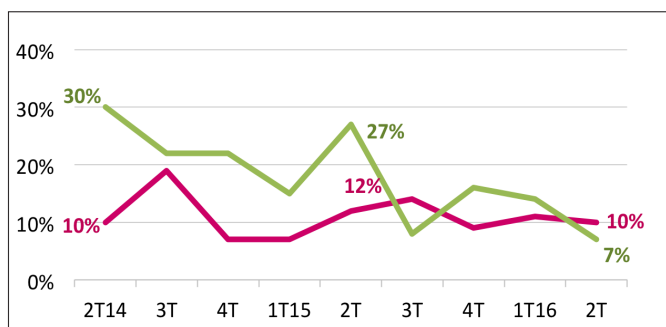
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

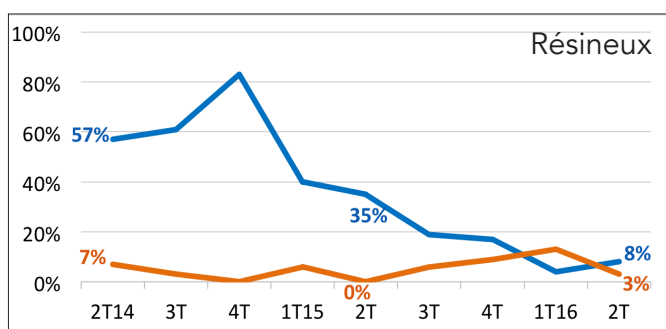
II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS...

... sur le niveau des stocks



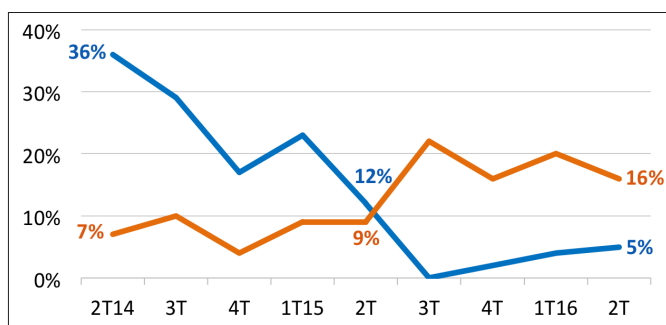
La quasi-totalité des responsables font état d'un niveau de stocks conforme à la normale (83 % d'entre eux).

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



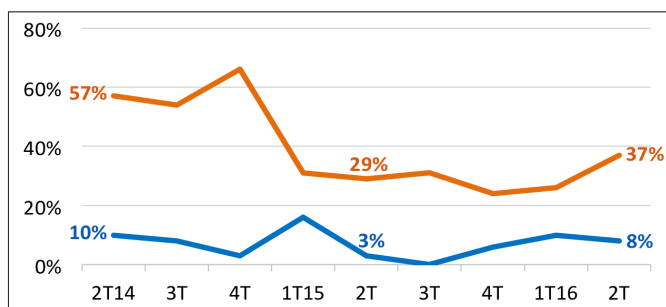
Stabilité des prix d'achat pour près de 90 % des responsables interrogés.

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

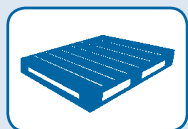


Des prix de vente également stables pour la très grande majorité des chefs d'entreprise (79 %).

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



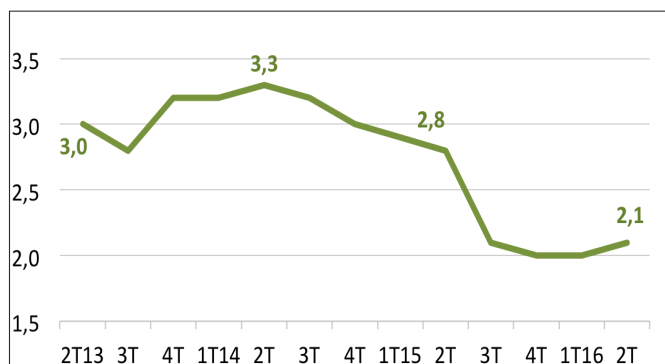
Une augmentation du nombre de professionnels constatant une réduction de leurs marges : 37 %, contre 26 % au trimestre précédent..



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes



Des prises d'ordres qui restent proches de celles enregistrées pendant l'hiver, représentant 2,1 semaines de travail, contre 2, 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	30%	=	→
2	Difficultés de recrutement	24%	+1	↗
3	Prix d'achat	19%	Entrée	↗
4	Approvisionnement	16%	- 2	↘
5	Difficultés de trésorerie	14%	- 1	↘

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes se maintiennent en haut du classement, cités par 30 % des chefs d'entreprise interrogés. Viennent ensuite les difficultés de recrutement (24 %) suivies des prix d'achat qui font leur apparition dans le classement, mentionnés par près de 20 % des responsables. L'approvisionnement et les difficultés de trésorerie perdent du terrain, évoqués par environ 15 % des répondants.

**ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L'INSTITUT I+C POUR LE COMPTE DE FRANCE BOIS FORÊT
PAR COUPLAGE TÉLÉPHONE-FAX, MAIL-TÉLÉPHONE EN JUILLET 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