

# FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

## SYNTHESE

### DE LA NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

**3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2014**

*(juillet-août-septembre 2014)*

#### Un été morose

Au cours de la période estivale, l'activité économique française reste stagnante. La consommation des ménages subit un nouveau ralentissement, tandis que la production industrielle montre des signes d'essoufflement. Le secteur bâtiment régresse quant à lui de manière sensible.

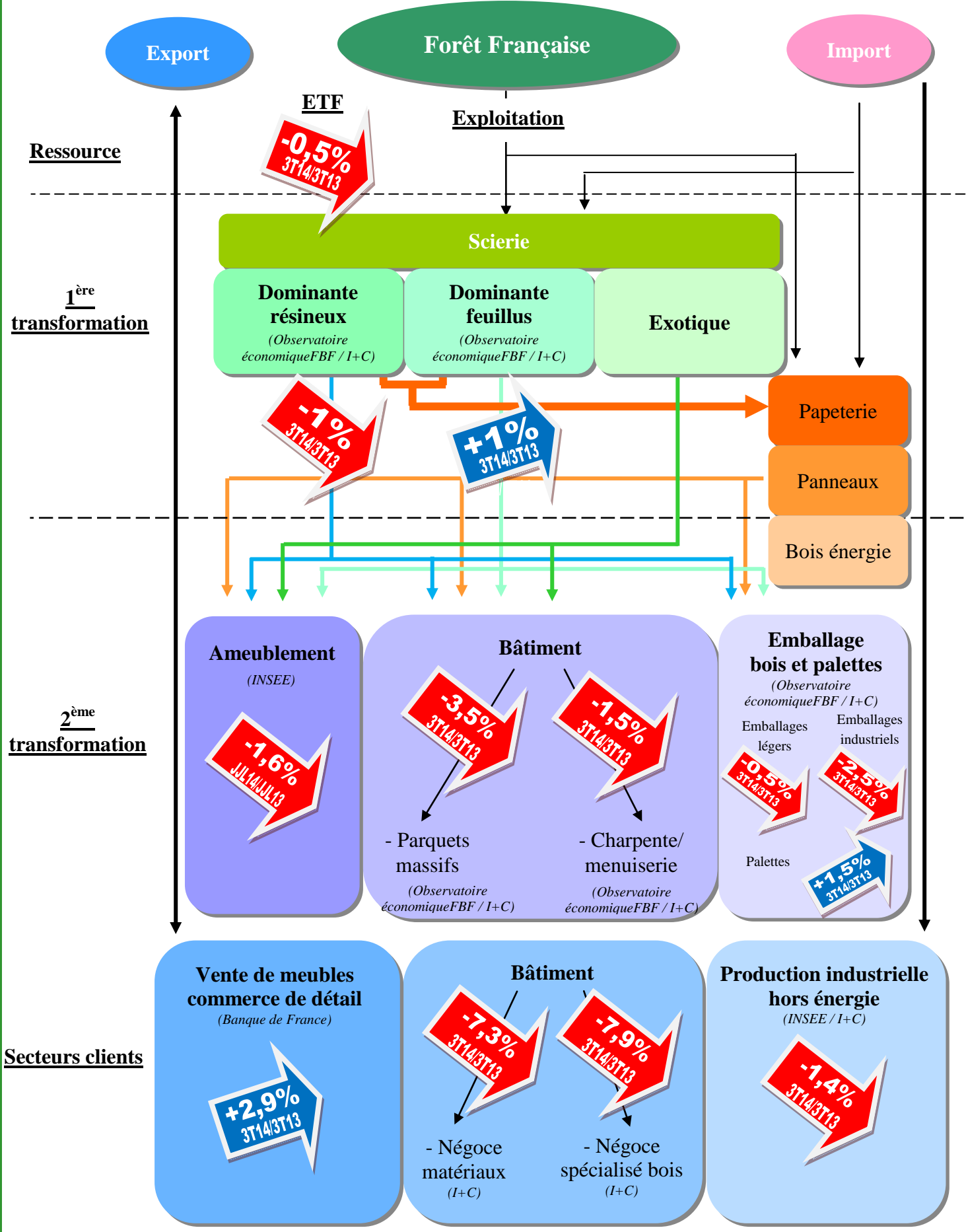
Touché par ces difficultés conjoncturelles, le ralentissement de l'activité de la Filière Forêt-Bois, visible au printemps 2014, se confirme au cours de l'été, mis à part pour les professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus dont le chiffre d'affaires affiche une croissance proche de celle enregistrée au trimestre passé (+ 1 %).

Après un printemps dynamique, le chiffre d'affaires des entrepreneurs de travaux forestiers accuse un léger repli au cours de l'été (- 0,5 %). L'activité des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux est également orientée à la baisse (- 1 %) au cours du troisième trimestre 2014. Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires reste cependant stable. En léger repli sur les mois d'avril, mai et juin 2014, les ventes des fabricants de parquets massifs connaissent, quant à elles, une baisse nettement plus sensible au cours du trimestre sous revue (- 3,5 %). Toutefois, la tendance annuelle reste stable en raison des bonnes performances réalisées au printemps. L'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries s'inscrit également en recul (- 1,5 %). En année mobile, l'évolution du chiffre d'affaires reste sur une pente baissière (- 1,5 %). Après un deuxième trimestre favorable, le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers et d'emballages industriels s'orientent à la baisse. Si le recul reste limité pour les premiers (- 0,5 %), il est plus vif pour les seconds (- 2,5 %). Les rythmes annuels d'évolution de ces deux secteurs restent positifs au terme du trimestre sous revue : respectivement + 1 % et + 0,5 %. La progression de l'activité des fabricants et reconditionneurs de palettes bois se ralentit entre le troisième trimestre 2014 et le troisième trimestre 2013 (+ 1,5 %). La tendance annuelle continue toutefois de se redresser pour atteindre + 3 %.

A l'instar du trimestre précédent, la majeure partie des professionnels juge leurs stocks conformes à la normale au cours de la saison estivale. Les prix d'achats continuent quant à eux de progresser, tandis que les prix de vente restent relativement stables.

Les professionnels apparaissent pessimistes quant à leurs perspectives d'activité pour les trois derniers mois de l'année. Seuls les fabricants et reconditionneurs de palettes bois estiment que leurs carnets de commandes sont stables comparés au trimestre passé.

# Principales évolutions du chiffre d'affaires du trimestre\*



\* Evolutions de chiffre d'affaires du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente



# ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

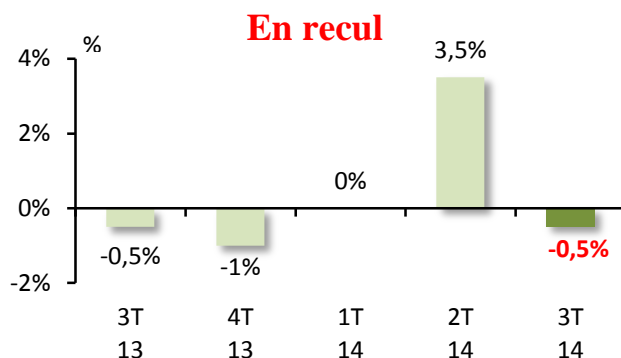
## Activité du trimestre

Prix d'achat	Prix vente	Marge
↗	→	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	→	→

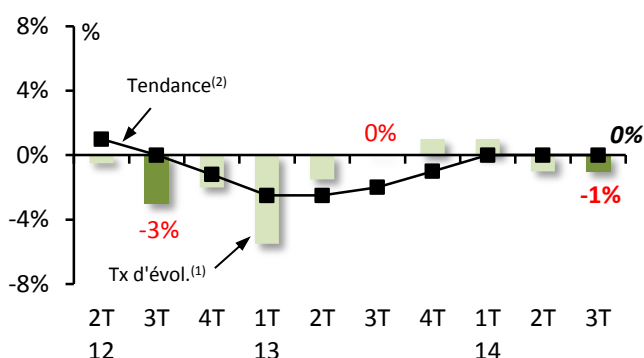
## Evolution\* du chiffre d'affaires



## EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Renouvellement de la baisse



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↗	↗

## EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

## Activité du trimestre

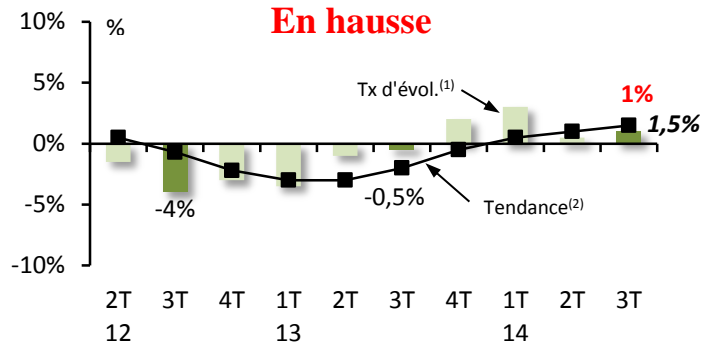
Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	↘

## Evolution\* du chiffre d'affaires

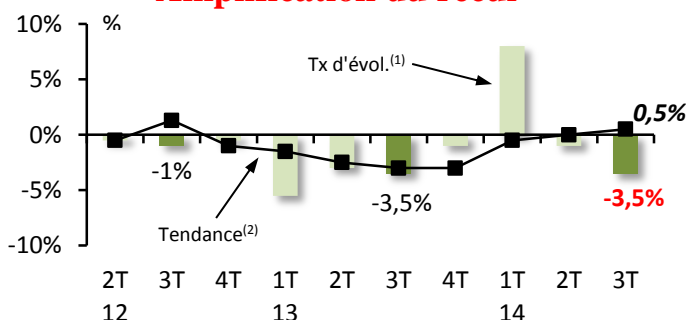
### En hausse



## FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Amplification du recul



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↘	↗

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

# FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

## Activité du trimestre

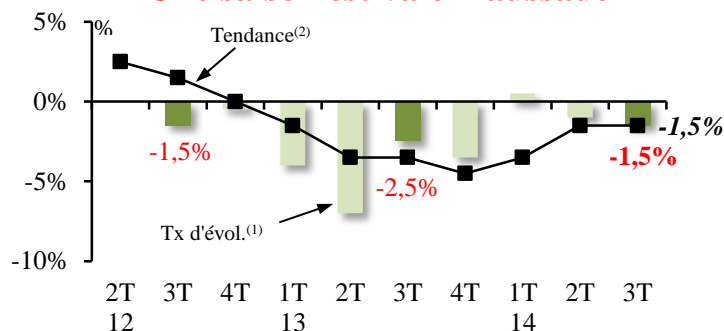
Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↗	↗

## Evolution\* du chiffre d'affaires

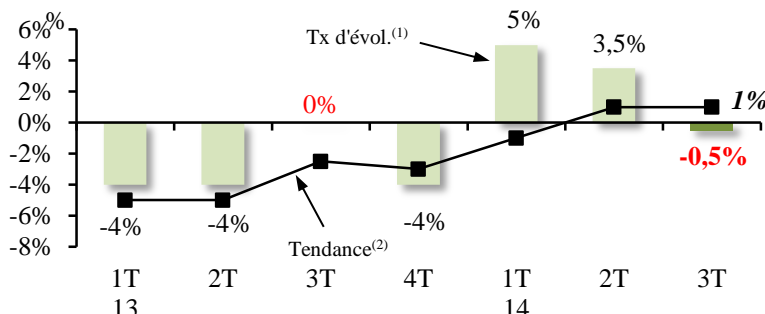
### Une saison estivale maussade



# FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Orientation baissière



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↗	↗

# FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

## Activité du trimestre

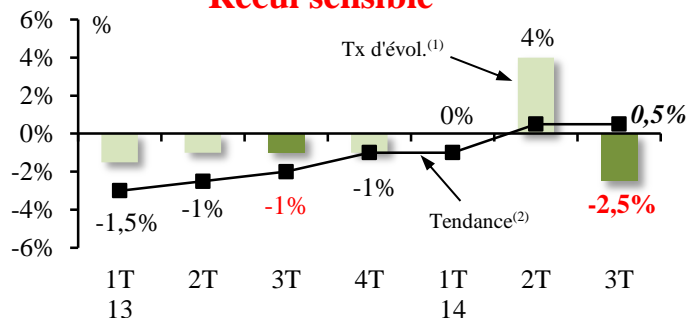
Stock	Prix vente	Marge
↘	→	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	→	↘

## Evolution\* du chiffre d'affaires

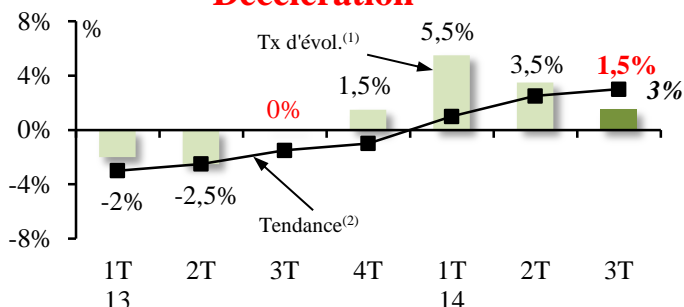
### Recul sensible



# FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Décélération



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↗	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	→	→

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

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en octobre 2014  
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**

	Feuillus	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>