

# FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

## SYNTHESE

### DE LA NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

**1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2012**

*(janvier-février-mars 2012)*

#### **Début d'année mitigée**

Les bonnes performances de l'activité de la filière bois sur la fin de l'année 2011 ne se renouvellent pas sur les trois premiers mois de l'année 2012.

Sur le premier trimestre 2012, les secteurs analysés enregistrent des taux d'évolution différenciés. Ainsi, les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux enregistrent de nouveau une progression d'activité (+ 1,5 %), alors que l'activité stagne pour l'activité à dominante feuillus. Le rythme d'évolution annuel de ces deux activités reste positif, atteignant + 2,5 % pour les premiers et + 1,5 % pour les seconds.

L'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries et celle des fabricants de palettes bois restent bien orientées au premier trimestre 2012 : respectivement + 2 % et + 1 % à un an d'intervalle. Cependant les taux de progression tendent à se réduire comparativement au trimestre précédent.

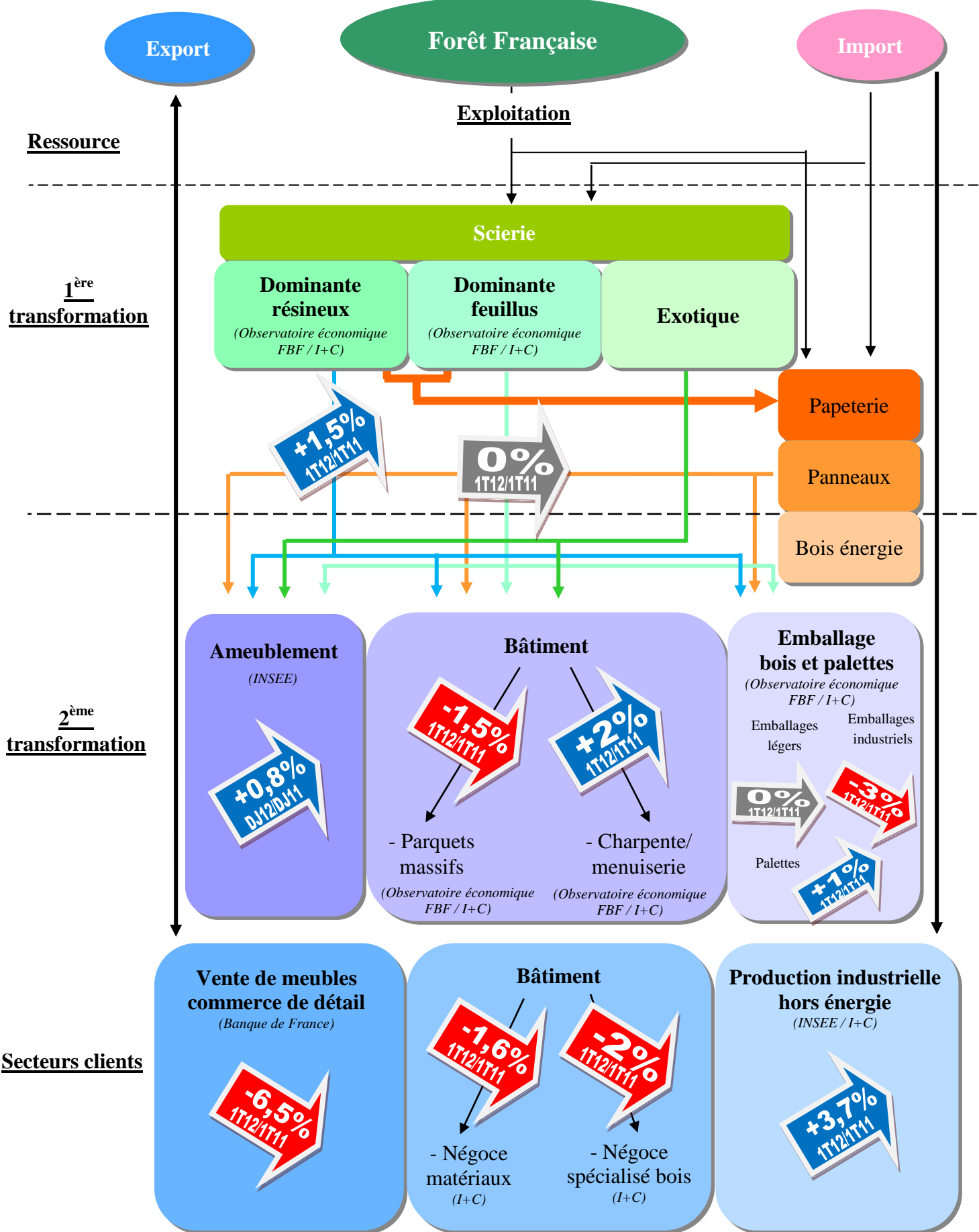
Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers connaît quant à lui une évolution étale entre le premier trimestre 2012 et le même trimestre de l'année 2011.

Le début d'année s'avère en revanche plus difficile pour les fabricants de caisses et d'emballages industriels ainsi que pour les fabricants de parquets, avec des baisses d'activité atteignant - 3 % et - 1,5 % entre le premier trimestre 2012 et le même trimestre un an plus tôt. De fait, les rythmes annuels de progression s'atténuent, s'établissant respectivement à + 1 % et + 1,5 % à l'issue du trimestre sous revue.

Pour la majorité des professionnels, les stocks demeurent conformes à la normale au premier trimestre 2012. Le nombre de professionnels observant une hausse des prix d'achat se réduit à l'issue des mois de janvier, février et mars 2012, même s'il reste toujours supérieur à ceux constatant une baisse. Ce constat vaut pour l'ensemble des secteurs à l'exception des fabricants de charpentes et autres menuiseries. Les prix de vente enregistrent pour leur part une forte baisse hormis pour les fabricants de charpentes et autres menuiseries. Par conséquent, l'opinion concernant les marges se dégrade au cours du premier trimestre 2012.

Les carnets de commande se détériorent à nouveau pour l'ensemble des intervenants de la filière bois à l'exception des fabricants de charpentes et autres menuiseries, laissant supposer un deuxième trimestre difficile.

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



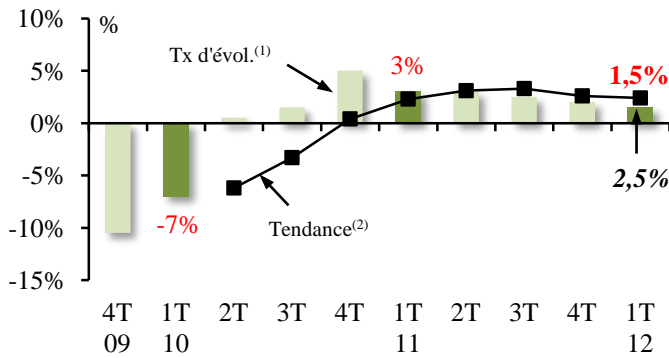
\* Evolutions de chiffre d'affaires du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente



# EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Ralentissement progressif de la croissance



### Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↗	↘	↘

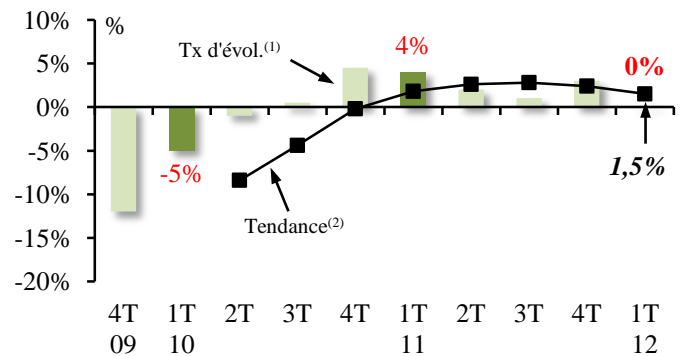
### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↗	→

# EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Stagnation



### Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↗	↘	↘↘

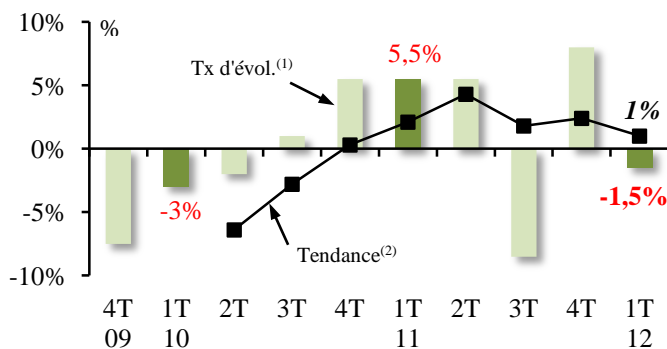
### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	→	↗

# FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Dégradation des ventes



### 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

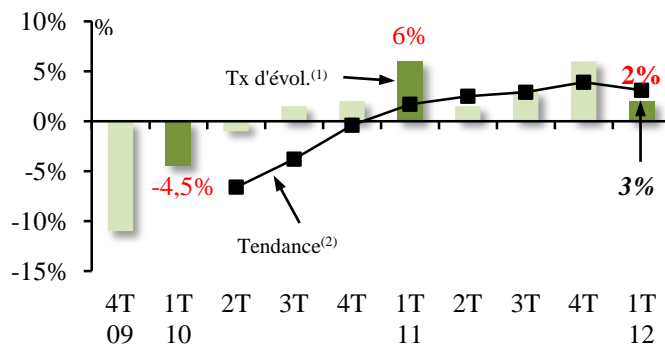
Stock	Prix vente	Marge
↘	↗	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↗	↘	↘

## Evolution\* du chiffre d'affaires

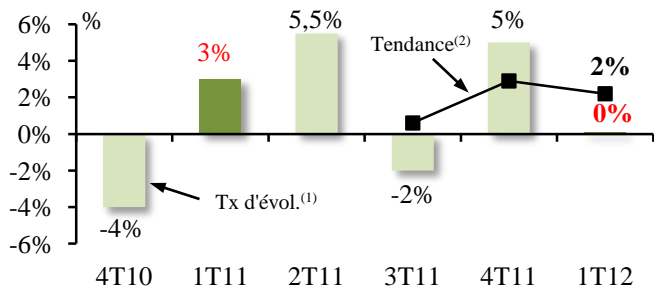
### Hausse modérée



# FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Atonie



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	↗↗

# FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

## Activité du trimestre

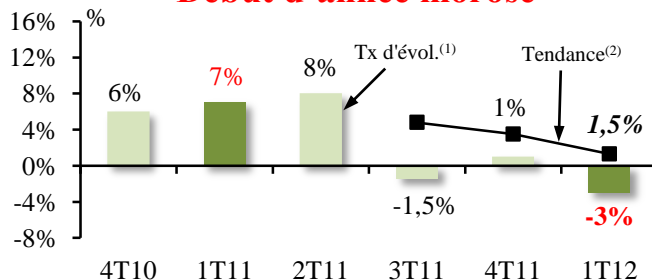
Stock	Prix vente	Marge
↗	↘↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↘↘	↘

## Evolution\* du chiffre d'affaires

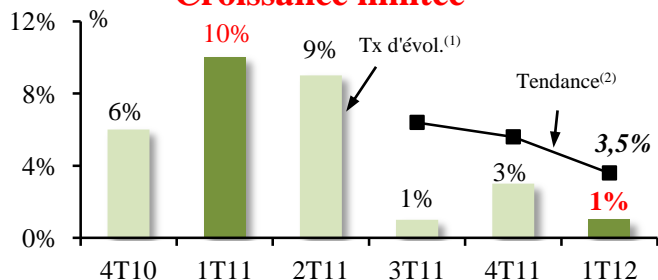
### Début d'année morose



# FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Croissance limitée



## 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

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en avril 2012  
auprès de 665 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>
<b>Ensemble</b>	<b>665</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>