

# FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

## SYNTHESE

### DE LA NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

**1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2013**

*(janvier-février-mars 2013)*

#### **Un début d'année difficile**

Mal orientée sur la fin d'année 2012, l'activité de l'ensemble des intervenants de la filière bois enregistre une contraction plus marquée sur les mois de janvier, février et mars 2013.

Au cours du premier trimestre 2013, l'activité des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux se détériore nettement, affichant ainsi un recul de - 5,5 % comparé au premier trimestre 2012. Les intervenants de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus connaissent également un repli sensible de leur chiffre d'affaires : - 3,5 % à un an d'intervalle. En conséquence, le rythme d'évolution annuel poursuit sa dégradation pour ces deux secteurs : respectivement - 2,5 % et - 3 % sur les douze derniers mois.

Limitée sur les trois derniers mois de l'année 2012, la baisse d'activité s'intensifie également pour les fabricants de parquets massifs et les fabricants de charpentes et autres menuiseries. Le repli atteint ainsi - 5,5 % pour la fabrication de parquets et - 4 % pour la charpente et autres menuiseries.

En tendance annuelle, l'activité des fabricants de parquets massifs comme celle des fabricants de charpentes et autres menuiseries fléchit à nouveau : - 1,5 % chacun à l'issue du trimestre sous revue.

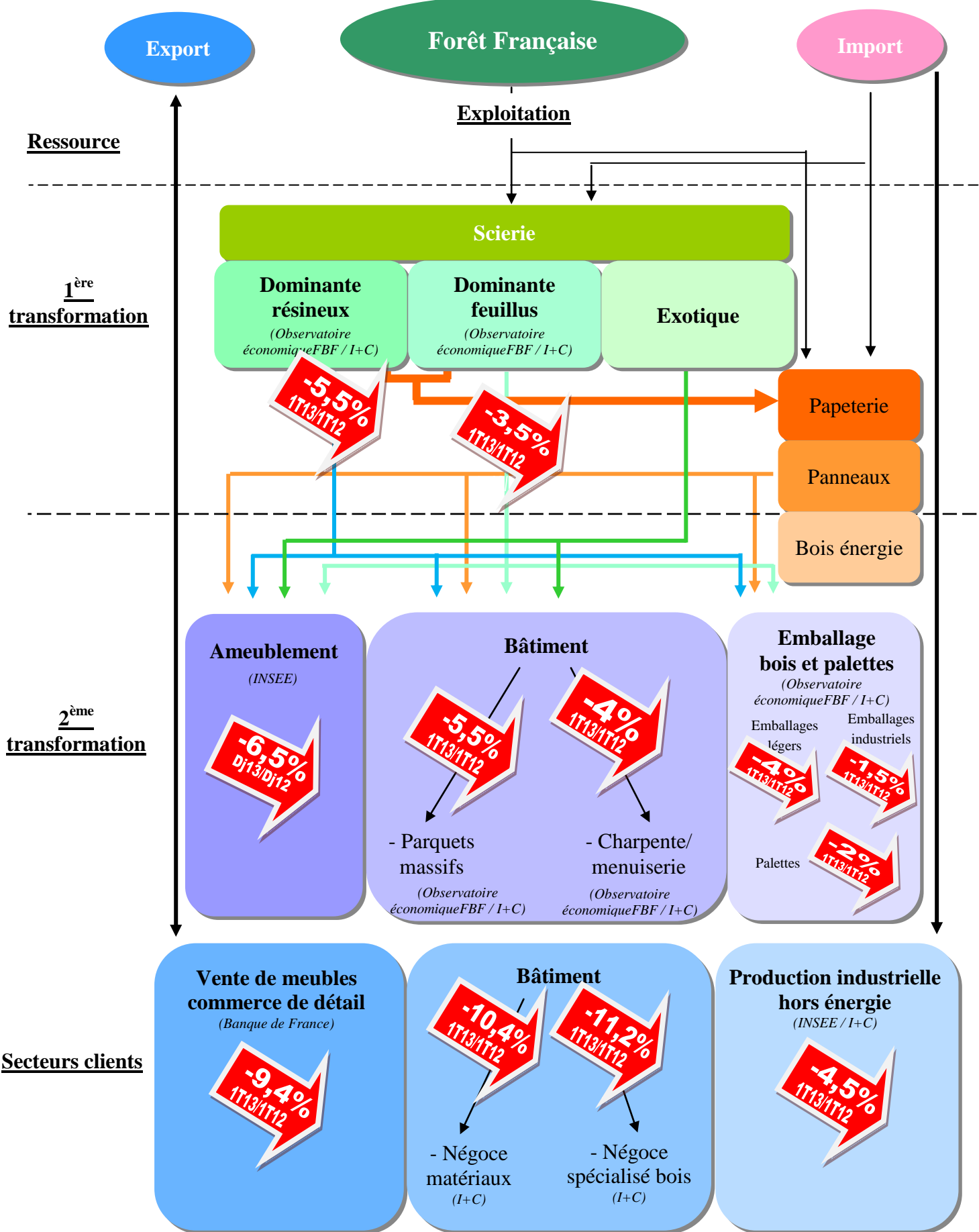
L'activité des fabricants d'emballages légers suit également une tendance baissière au cours du premier trimestre 2013 : - 4 % comparé à la même période un an plus tôt. En revanche, le recul du chiffre d'affaires se modère pour les fabricants de caisses et d'emballages industriels (- 1,5 % après - 4 % au quatrième trimestre 2012). En cumul sur les douze derniers mois, l'activité reste dégradée pour les deux secteurs : respectivement - 5 % pour l'emballage léger et - 3 % pour les caisses et l'emballage industriel.

Les fabricants et reconditionneurs de palettes bois voient également leur baisse d'activité s'amplifier, atteignant ainsi - 2 % sur les trois premiers mois de l'année comparés aux mêmes mois de 2012.

Comme au trimestre précédent, les stocks restent conformes à la normale. Le constat est le même en ce qui concerne les prix d'achat et de vente. Toutefois, on note une tendance à la hausse pour ces deux indicateurs comparés au quatrième trimestre 2012. De fait, les marges se dégradent pour un nombre croissant de professionnels.

L'activité ne devrait pas connaître de reprise sur les prochains mois, le renouvellement des carnets de commandes demeurant difficile.

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



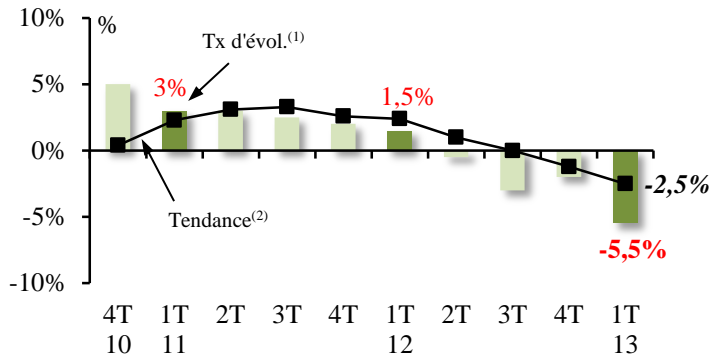
\* Evolutions de chiffre d'affaires du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente



# EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Accentuation de la baisse



### Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘↘	↘↘

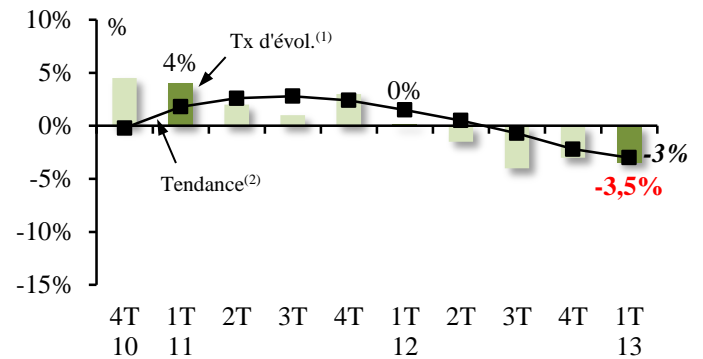
### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	→	→

# EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Recul sensible



### Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

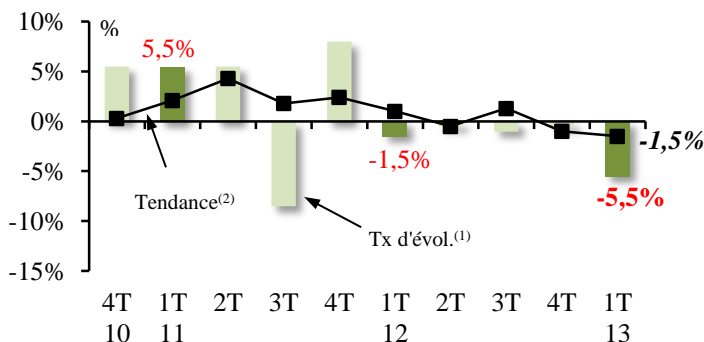
### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↗	→

# FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Dégradation marquée



### Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↗	↘	↘↘

### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	→	↗

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

# FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

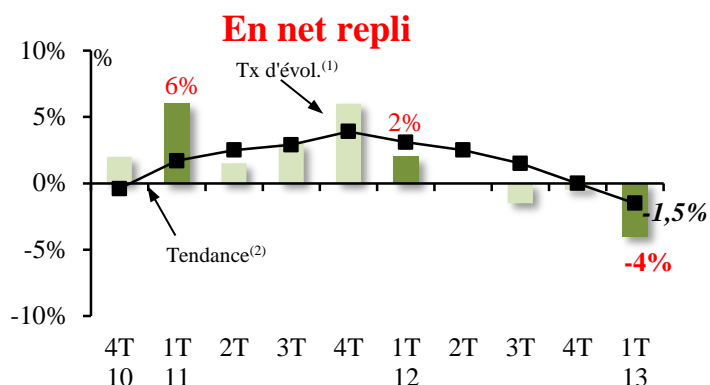
## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↘	↘	↘↘

## Anticipations

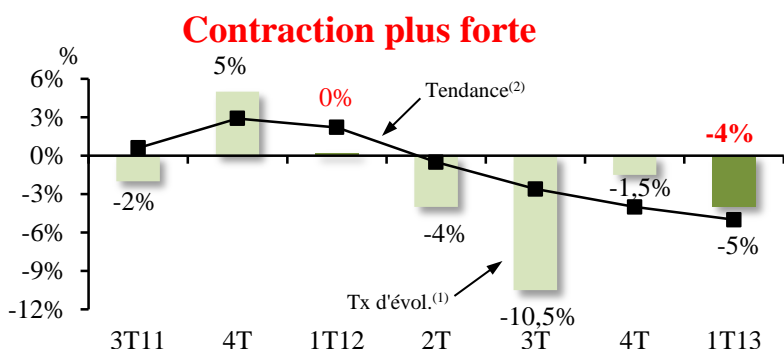
Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	→

## Evolution\* du chiffre d'affaires



# FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

## Evolution\* du chiffre d'affaires



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↗↗	↗	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↗	↗

# FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

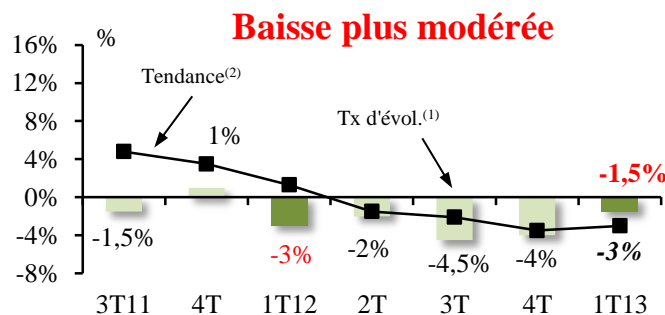
## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↘	↘↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	↘

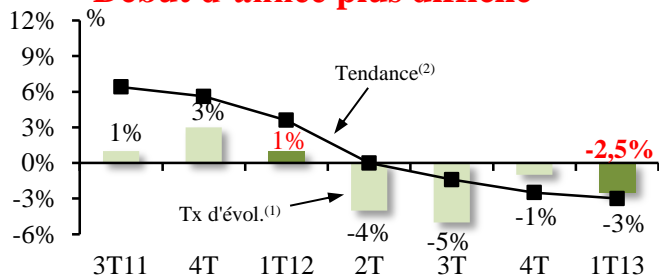
## Evolution\* du chiffre d'affaires



# FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Début d'année plus difficile



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↗	↘

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> 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 2013  
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>