

FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

SYNTHESE

DE LA NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

1^{er} TRIMESTRE 2014

(janvier-février-mars 2014)

Un début d'année bien orienté

Après une fin d'année en demi-teinte, l'activité de l'ensemble des acteurs de la filière bois se montre plus favorable sur les trois premiers mois de 2014.

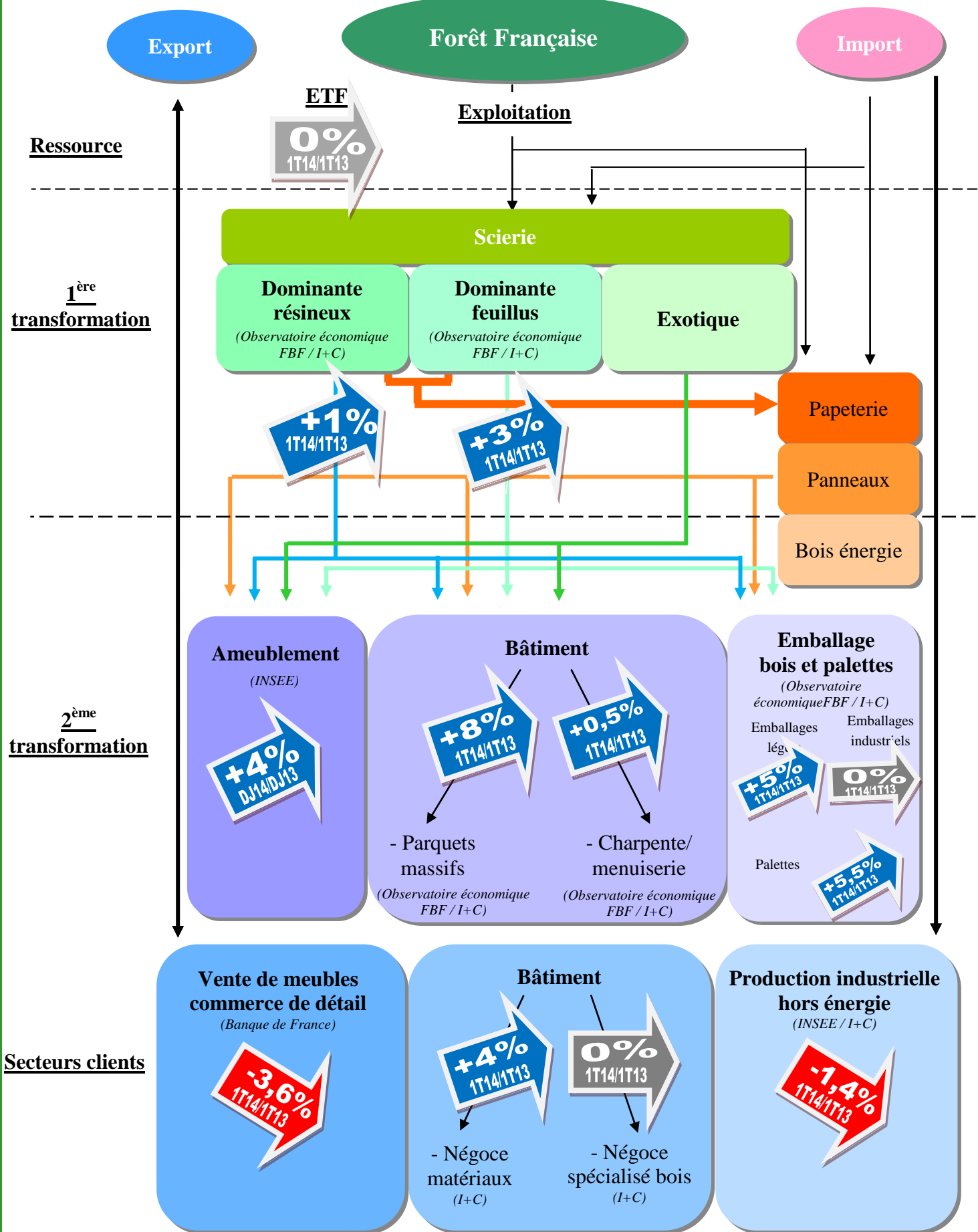
En effet, tous les secteurs enregistrent une croissance ou une stabilisation de leur chiffre d'affaires à un an d'intervalle, soutenue par une conjoncture économique qui tend à redémarrer, ainsi qu'à des conditions climatiques hivernales exceptionnellement douces. Déjà en croissance à l'automne 2013, l'activité des professionnels de l'exploitation-scieirie, tant à dominante résineux que feuillus, progresse au cours du premier trimestre 2014. A l'instar du trimestre précédent, la hausse s'avère plus vive pour les scieries à dominante feuillus : + 3 %, contre + 1 % pour celles à dominante résineux. Sur les douze mois écoulés, ces deux activités se stabilisent.

Le chiffre d'affaires des fabricants de parquets massifs renoue avec la croissance sur les trois premiers mois de l'année après deux ans de baisse ininterrompue (+ 8 %). En conséquence, le recul en tendance annuelle se réduit (- 0,5 %). L'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries s'oriente également à la hausse : + 0,5 % comparée au premier trimestre 2013. Toutefois, le rythme annuel d'évolution suit toujours une tendance négative (- 3,5 %). Au cours du premier trimestre 2014, les fabricants d'emballages légers enregistrent une croissance de leur activité : + 5 % à un an d'intervalle. De fait en tendance annuelle, le repli s'atténue (- 1 %). L'activité apparaît moins favorable pour les fabricants de caisses et d'emballages industriels. En effet, leur chiffre d'affaires connaît une évolution étale entre le premier trimestre 2014 et le même trimestre de l'année précédente. Déjà en croissance sur le dernier trimestre de 2013, l'activité des fabricants de palettes bois croît plus fortement sur les mois de janvier, février et mars 2014 : + 5,5 % à un an d'intervalle. Sur douze mois glissants, le rythme d'évolution redevient ainsi positif : + 1 %. Enfin, le chiffre d'affaires des entrepreneurs de travaux forestiers se stabilise à un an d'intervalle.

Comme au trimestre précédent, le niveau des stocks est conforme à la normale pour la majeure partie des professionnels. Les prix d'achat continuent de progresser en ce début d'année. Quant aux prix de vente, ils suivent également une tendance haussière ce trimestre, à l'exception des fabricants de parquets massifs pour lesquels les prix sont stables.

Les carnets de commandes se stabilisent pour la majorité des intervenants professionnels, mis à part pour les fabricants de charpentes et autres menuiseries et les fabricants d'emballages industriels.

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)

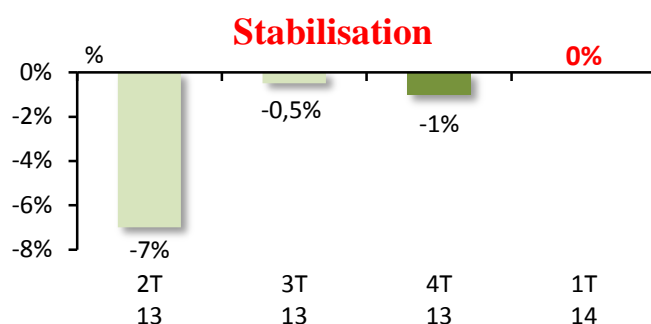
Evolution* du chiffre d'affaires

Activité du trimestre

Prix d'achat	Prix vente	Marge
↗↗	→	↘↘

Anticipations

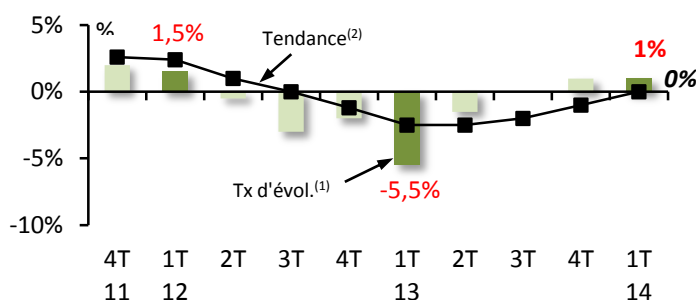
Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	↘	↗



EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

Evolution* du chiffre d'affaires

Renouvellement de la hausse



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↗	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	→	↗

EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

Evolution* du chiffre d'affaires

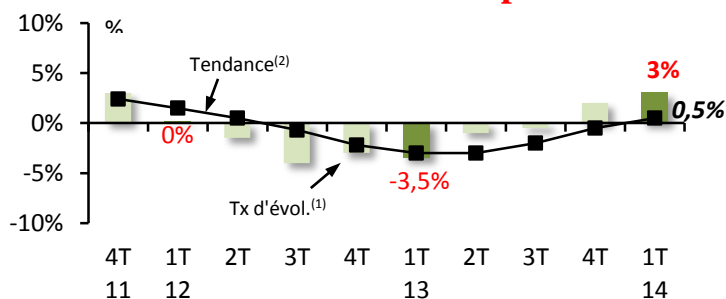
Confirmation de la reprise

Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↗	↘↘

Anticipations

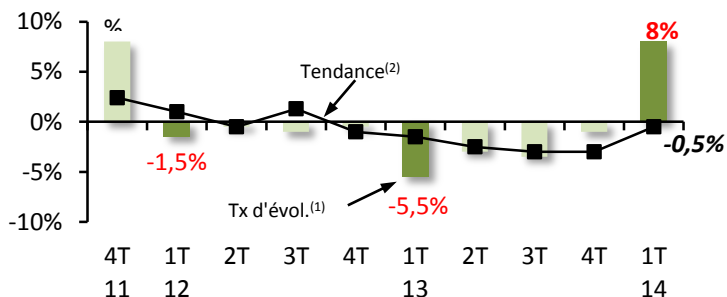
Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	↗	→



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Evolution* du chiffre d'affaires

Hausse sensible



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

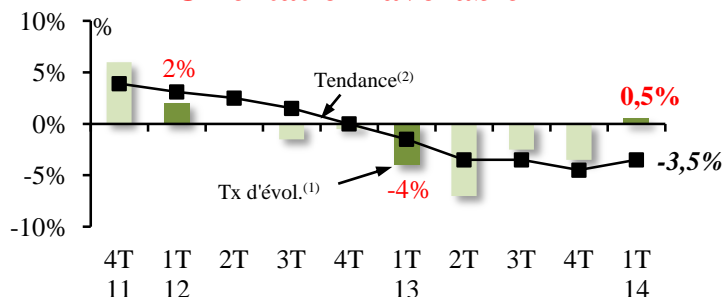
Stock	Prix vente	Marge
→	↗	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	→

Evolution* du chiffre d'affaires

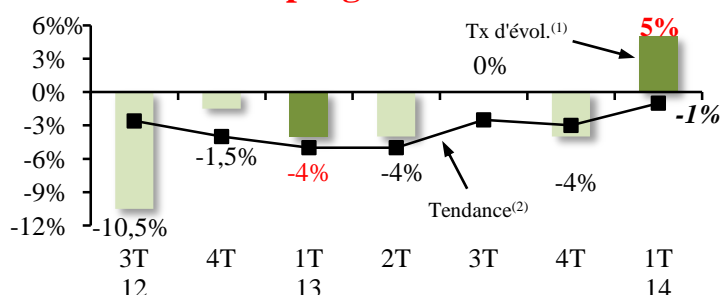
Orientation favorable



FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

Evolution* du chiffre d'affaires

Nette progression



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	→	→

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	↘	↗

FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

Activité du trimestre

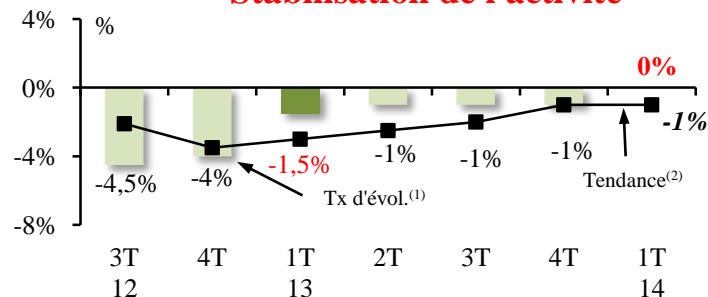
Stock	Prix vente	Marge
→	↗	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	↘

Evolution* du chiffre d'affaires

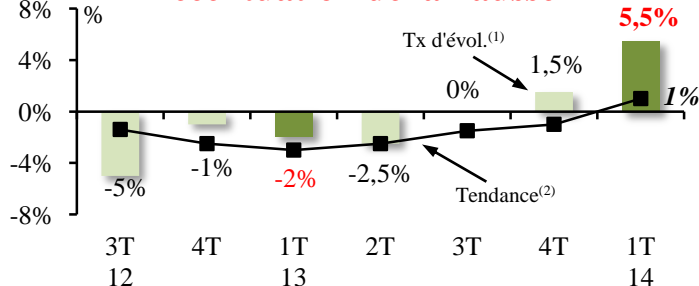
Stabilisation de l'activité



FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

Evolution* du chiffre d'affaires

Accentuation de la hausse



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 2014
auprès de 985 entreprises à raison de :**

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

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

	Feuillus	Résineux	Ensemble
Atlantique	59	15	74
Continental	118	30	148
Montagne	13	116	129
Méditerranée	6	13	19
Ensemble	196	174	370