

FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

SYNTHESE

DE LA NOTE TRIMESTRIELLE
DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

2^{ème} TRIMESTRE 2012

(avril-mai-juin 2012)

Recul généralisé

Après un début d'année en demi-teinte, la situation ne s'améliore pas pour la filière bois au cours du deuxième trimestre 2012.

Ainsi, l'activité de l'ensemble des secteurs analysés est mal orientée. Après avoir enregistré une progression d'activité en début d'année, le chiffre d'affaires des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux s'inscrit en baisse (- 0,5 %) au deuxième trimestre 2012 comparé au même trimestre de 2011. Le recul s'avère encore plus marqué pour l'activité à dominante feuillus avec - 1,5 %. Le rythme d'évolution annuel de ces deux activités reste toutefois positif, atteignant + 1 % pour les premiers et + 0,5 % pour les seconds.

Déjà en recul sur les trois premiers mois de l'année, l'activité des fabricants de parquets baisse à nouveau au cours du trimestre sous revue : - 0,5 %. Toutefois, ce repli s'atténue légèrement comparé au trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires des fabricants de caisses et d'emballages industriels subit également une nouvelle contraction atteignant - 2 %. De fait, le rythme annuel d'évolution devient négatif (- 1,5 %).

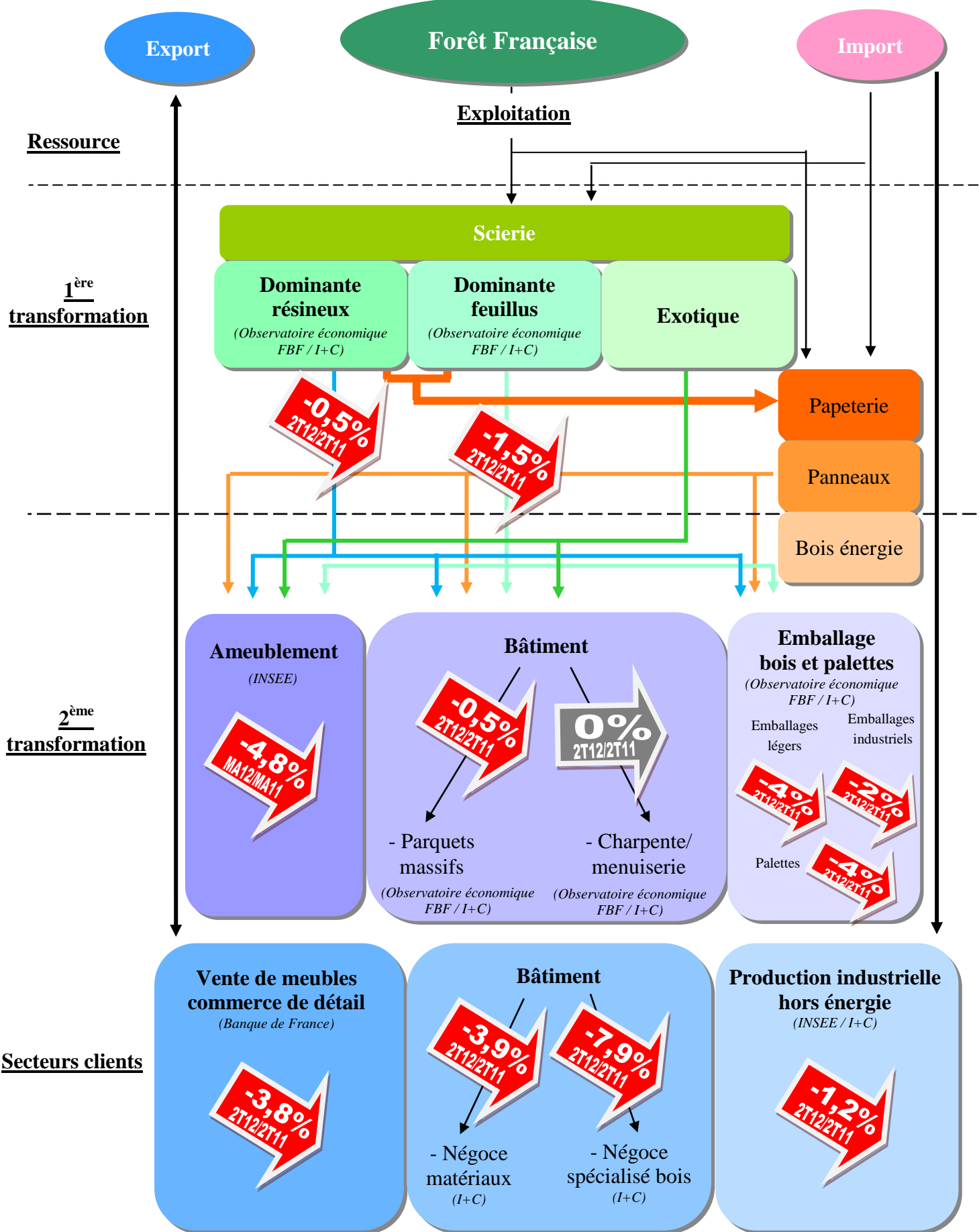
L'activité des fabricants d'emballages légers et des fabricants de palettes bois accuse les replis les plus marqués : - 4 % chacun entre le deuxième trimestre 2012 et le même trimestre de l'année précédente. Par conséquent, le rythme annuel d'évolution devient négatif pour les fabricants d'emballage légers (- 0,5 %), tandis qu'il atteint le point de stabilisation pour les fabricants de palettes à l'issue du trimestre étudié.

Enfin, après un début d'année favorable, le chiffre d'affaires des fabricants de charpentes et menuiseries connaît une évolution atone entre le deuxième trimestre 2012 et le même trimestre de l'année 2011.

Pour la majorité des professionnels, les stocks demeurent conformes à la normale au deuxième trimestre 2012. Le nombre de professionnels observant une hausse des prix d'achat reste supérieur à ceux constatant une baisse au terme du deuxième trimestre 2012. Les prix de vente sont à quant à eux en voie de stabilisation hormis pour les professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux, les fabricants de palettes bois et d'emballages légers. Les marges restent dégradées pour une majorité d'intervenants.

Les carnets de commandes sont à nouveau mal orientés pour l'ensemble des acteurs de la filière bois à l'exception des les fabricants d'emballages industriels pour lesquels ils restent stables comparés au début d'année.

Principales évolutions du chiffre d'affaires du trimestre*



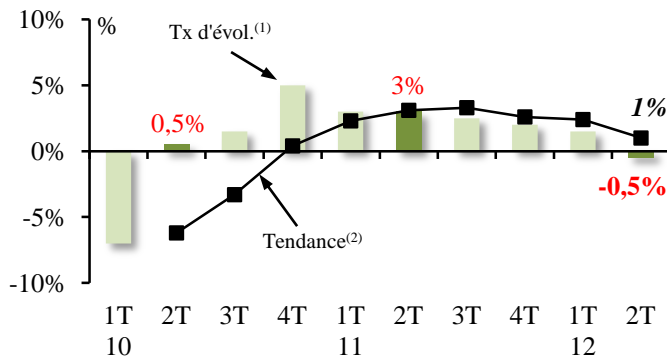
* Evolutions de chiffre d'affaires du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente



EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

Evolution* du chiffre d'affaires

Ralentissement progressif de la croissance



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↗	↘↘	↘

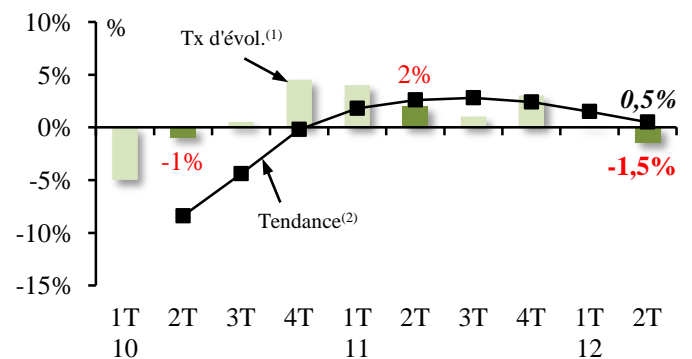
Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	→	↘

EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

Evolution* du chiffre d'affaires

Stagnation



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

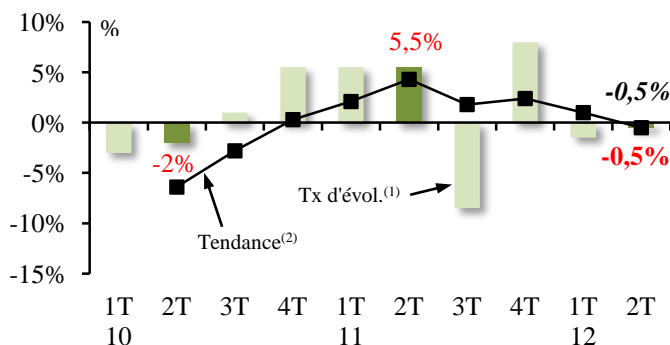
Anticipations

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

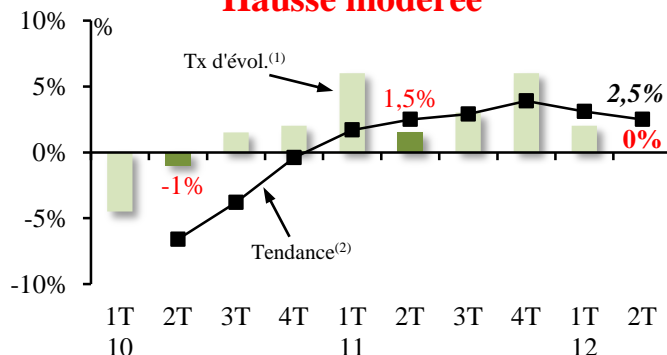
Stock	Prix vente	Marge
↘	↘	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↗	→

Evolution* du chiffre d'affaires

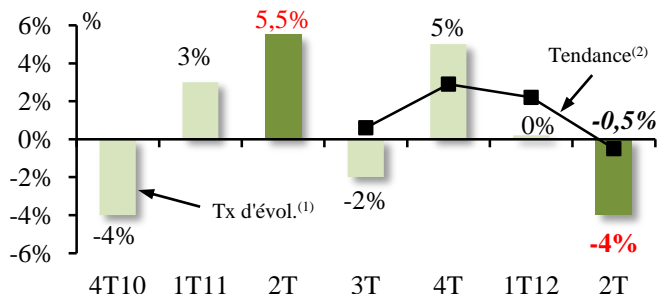
Hausse modérée



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

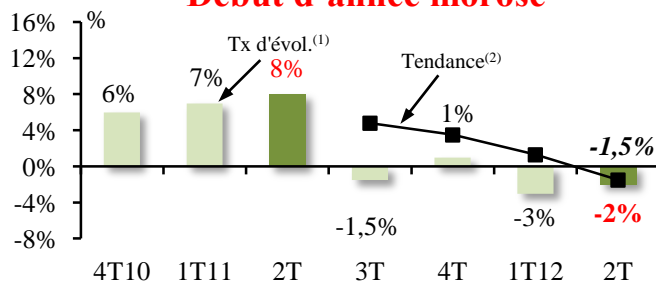
Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	↗	↘

Evolution* du chiffre d'affaires

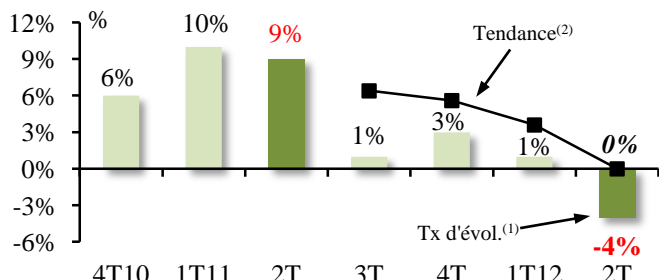
Début d'année morose



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 juillet 2012
auprès de 665 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
Ensemble	665		

**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