

# FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

## SYNTHESE

### DE LA NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2013

(avril-mai-juin 2013)

#### Modération de la baisse

En net retrait sur les trois premiers mois de l'année, l'activité de l'ensemble des intervenants de la filière bois s'avère moins mauvaise au cours du printemps 2013. Ainsi, après avoir pâti de conditions climatiques difficiles sur le début d'année (températures très négatives et nombreux épisodes neigeux), les intervenants ont bénéficié d'un certain effet de rattrapage sur le deuxième trimestre.

L'activité des professionnels de l'exploitation-scierie, qu'ils soient à dominante résineux ou feuillus, enregistre un recul plus limité au cours des mois d'avril, mai et juin 2013 : respectivement - 1,5 % et - 1 % à un an d'intervalle, contre - 5,5 % et - 3,5 % trois mois auparavant. Sur les douze derniers mois, les rythmes annuels d'évolution restent négatifs s'établissant à - 2,5 % et - 3 %.

Les fabricants de parquets massifs voient également leur chiffre d'affaires baisser de façon plus modéré sur la période étudiée. Le repli atteint ainsi - 3 % contre - 5,5 % en début d'année. En revanche, le recul de l'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries s'accroît passant de - 4 % à - 7 %. De fait, la tendance annuelle poursuit sa dégradation : - 3,5 % à l'issue du mois de juin.

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers affiche quant à lui un repli identique à celui observé au premier trimestre : - 4 % à un an d'intervalle. En cumul annuel, l'activité accuse une baisse conséquente de l'ordre de - 5 %. Le fléchissement de l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels apparaît toujours limité au cours du trimestre sous revue (- 1 %).

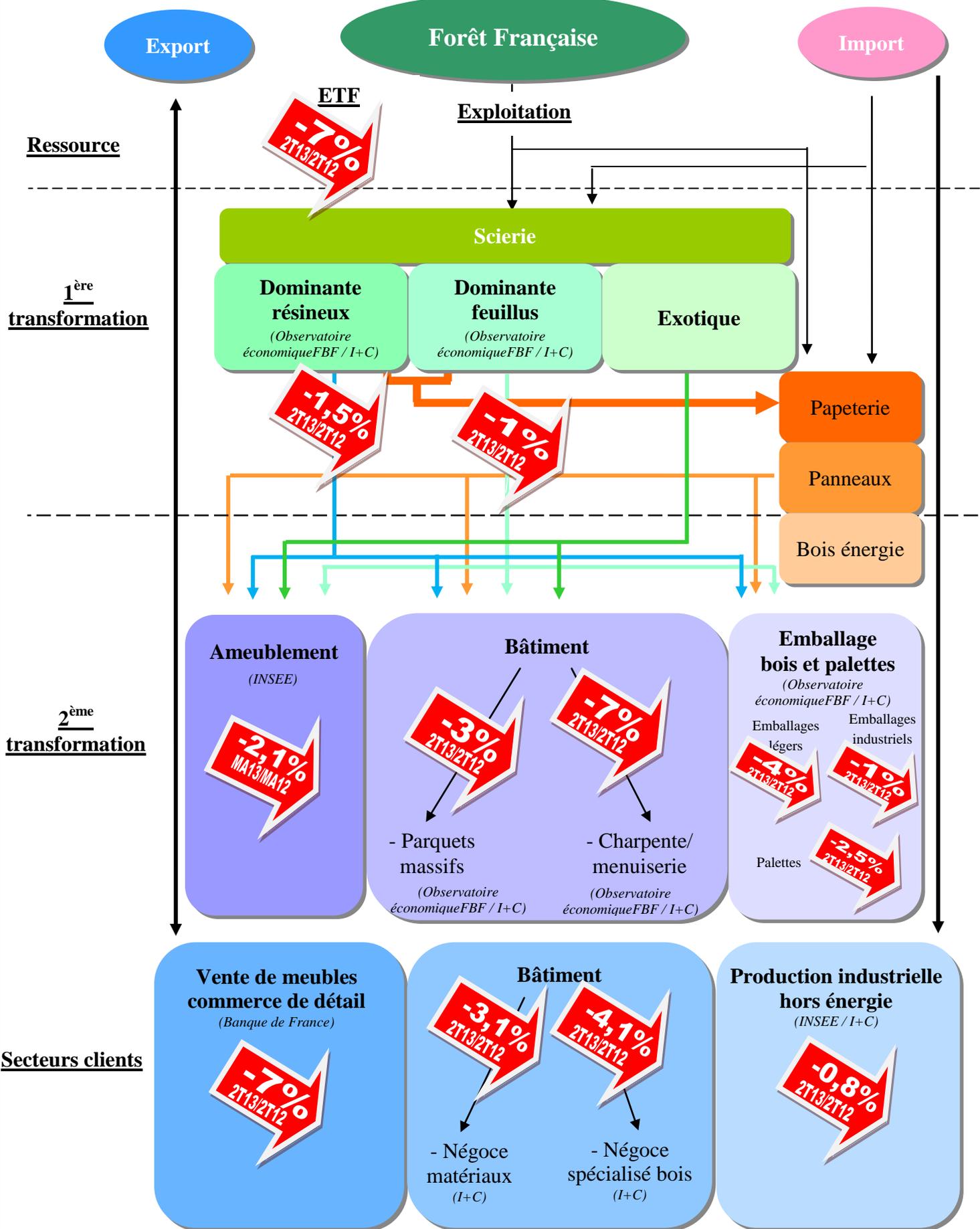
Les fabricants et reconditionneurs de palettes bois subissent pour leur part une baisse de chiffre d'affaires proche de celle observée en début d'année : - 2,5 % au cours du deuxième trimestre 2013 comparé au deuxième trimestre 2012.

Enfin, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers enregistre un fort repli sur les mois d'avril, mai et juin : - 7 % à un an d'intervalle.

Le niveau des stocks reste conforme à la normale pour la majorité des intervenants. Des prix d'achat qui tendent à augmenter, notamment au niveau des résineux. Des prix de vente qui restent stables. Par conséquent, les marges poursuivent leur dégradation au cours du printemps.

Des carnets de commandes qui se remplissent moins difficilement qu'au trimestre passé, mis à part pour les fabricants de parquets massifs.

# 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

**Nette baisse**



### Activité du trimestre

Prix d'achat	Prix vente	Marge
↗↗	→	↘↘

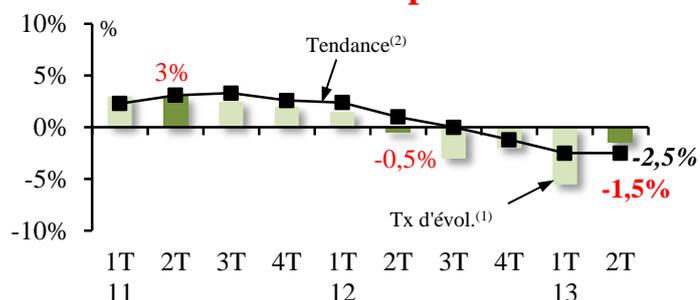
### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↗↗	-	-

## EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

### Evolution\* du chiffre d'affaires

**Moindre repli**



### Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

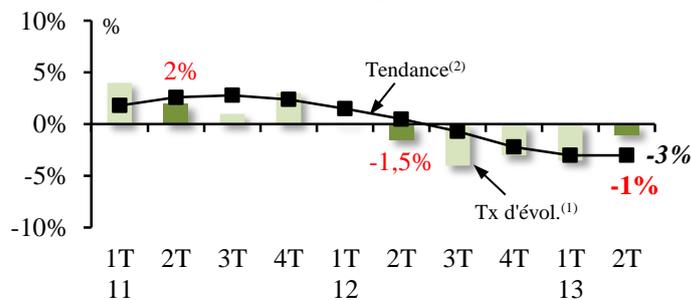
### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	→	↘

## EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

### Evolution\* du chiffre d'affaires

**Recul plus limité**



### Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

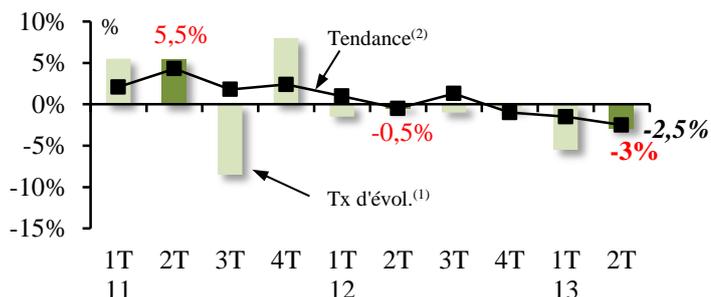
### Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	→	↘

## FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

### Evolution\* du chiffre d'affaires

**Nouvelle baisse**



### 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

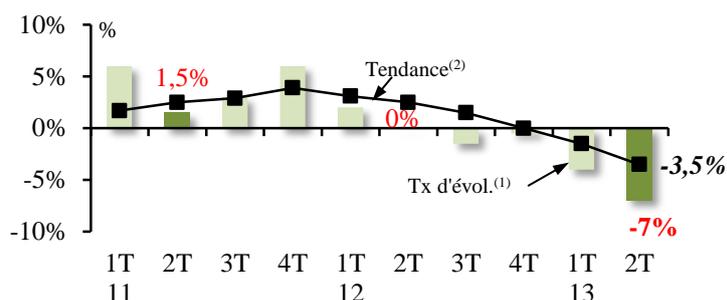
Stock	Prix vente	Marge
↘	↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	→	↗

## Evolution\* du chiffre d'affaires

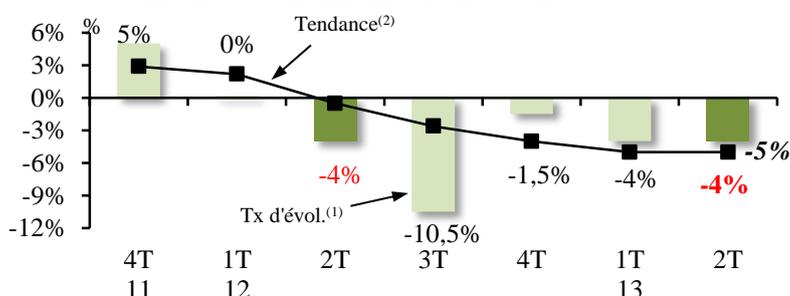
### Accentuation du repli



# FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Renouvellement de la baisse



## Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘↘	↘↘

# FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

## Activité du trimestre

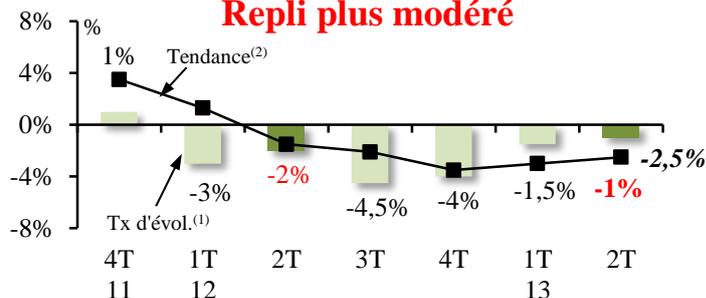
Stock	Prix vente	Marge
↘	↘	↘↘

## Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	↘

## Evolution\* du chiffre d'affaires

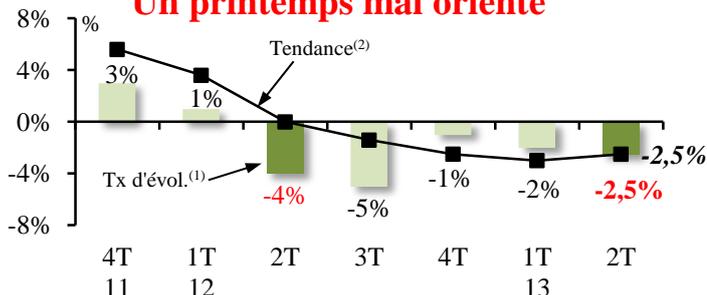
### Repli plus modéré



# FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

## Evolution\* du chiffre d'affaires

### Un printemps mal orienté



## 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 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>