

FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

SYNTHESE

DE LA NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

3^{ème} TRIMESTRE 2013

(juillet-août-septembre 2013)

Poursuite du redressement

Le raffermissement de l'activité de la quasi-totalité des intervenants de la filière bois observé au cours du printemps se confirme au cours de la période estivale, bénéficiant ainsi d'un contexte économique plus favorable depuis le deuxième trimestre 2013.

L'activité des professionnels de l'exploitation-scierie, qu'ils soient à dominante résineux ou feuillus, se stabilise à un an d'intervalle (respectivement 0 % pour les premiers et - 0,5 % pour les seconds). Toutefois, en tendance annuelle, l'évolution du chiffre d'affaires reste négative : - 2 % pour les deux activités à l'issue du mois de septembre.

La baisse de chiffre d'affaires se modère également pour les fabricants de charpentes et autres menuiseries. L'activité recule ainsi de - 2,5 % au cours du trimestre sous revue contre - 7 % trois mois auparavant.

Les fabricants d'emballages légers et de palettes bois affichent également une stabilisation de leur activité à un an d'intervalle. De fait, le rythme d'évolution se redresse pour atteindre respectivement - 2,5 % pour l'emballage léger et - 1,5 % pour les fabricants et reconditionneurs de palettes bois. Quant à l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels, son repli reste limité à - 1 %.

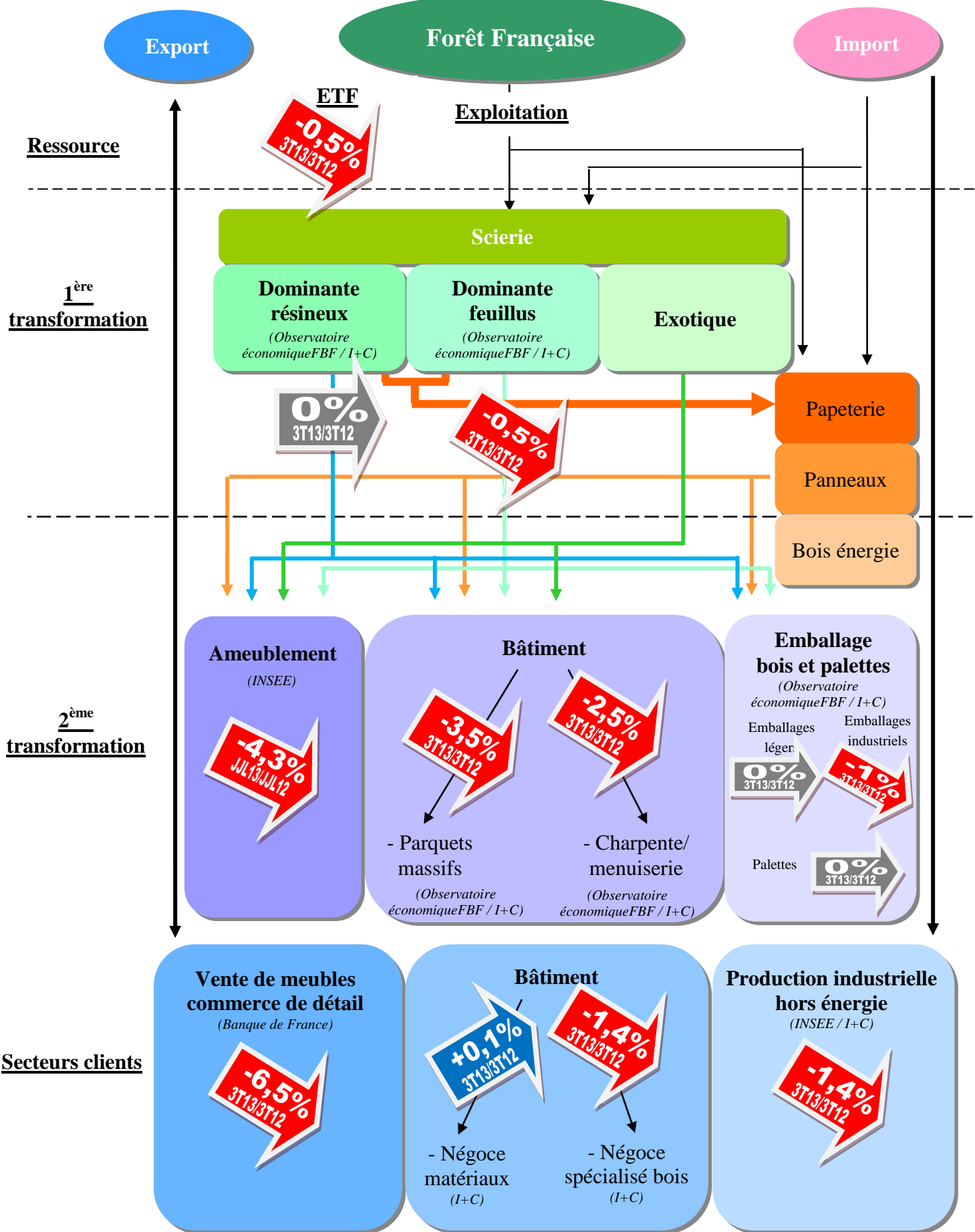
La situation se montre plus difficile pour les fabricants de parquets massifs, dont le recul du chiffre d'affaires s'accroît sur la période étudiée, s'établissant ainsi à - 3,5 % comparé au troisième trimestre 2012. De fait, l'activité sur les douze derniers mois fléchit à nouveau (- 3 %).

Enfin, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers apparaît limitée au cours des mois de juillet, août et septembre 2013 : - 0,5 % comparés aux mêmes mois de 2012, après un printemps très mauvais (- 7 %)

A l'instar du trimestre précédent, le niveau des stocks reste conforme à la normale au troisième trimestre 2013. Les prix d'achat sont par contre orientés à la hausse alors que les prix de vente restent stables comparés au printemps. De fait, les marges se détériorent nettement au cours de la période étudiée.

L'activité ne devrait pas connaître de reprise sur les trois derniers mois de l'année, les carnets de commandes étant de nouveau orientés à la baisse pour les prochains mois.

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)

Activité du trimestre

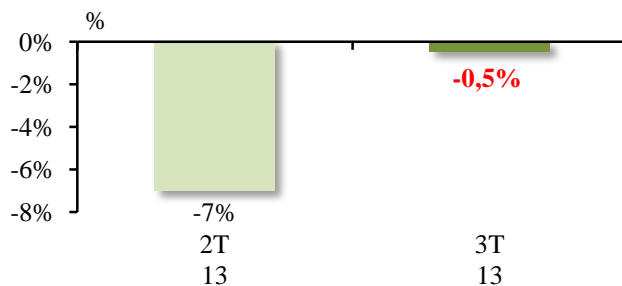
Prix d'achat	Prix vente	Marge
↗↗	→	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↗↗	-	-

Evolution* du chiffre d'affaires

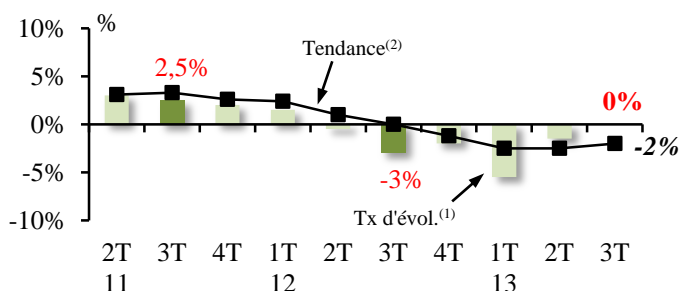
Moindre baisse



EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

Evolution* du chiffre d'affaires

Stabilisation



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↘	↗	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	→	↗

EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

Activité du trimestre

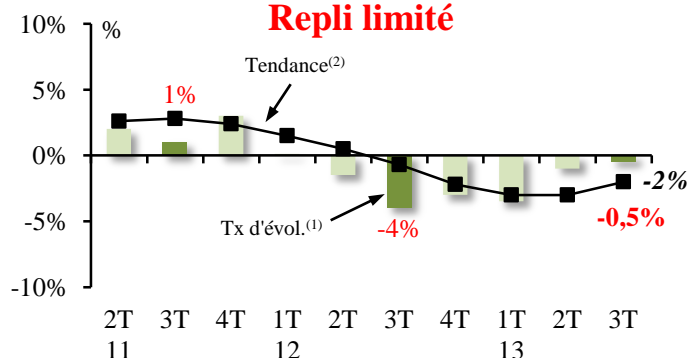
Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↘	↘

Evolution* du chiffre d'affaires

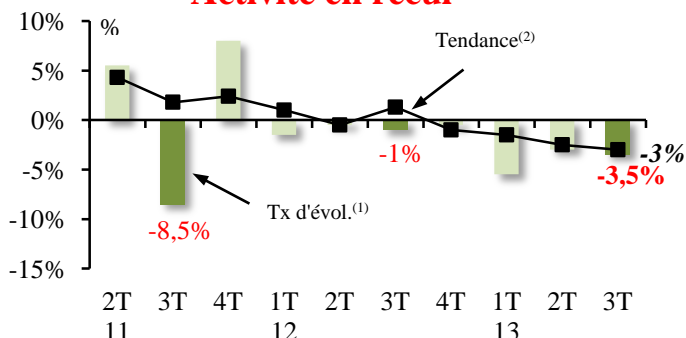
Repli limité



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Evolution* du chiffre d'affaires

Activité en recul



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

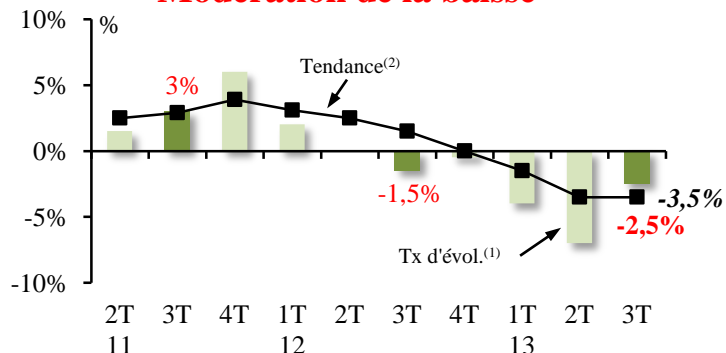
Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↗	↗

Evolution* du chiffre d'affaires

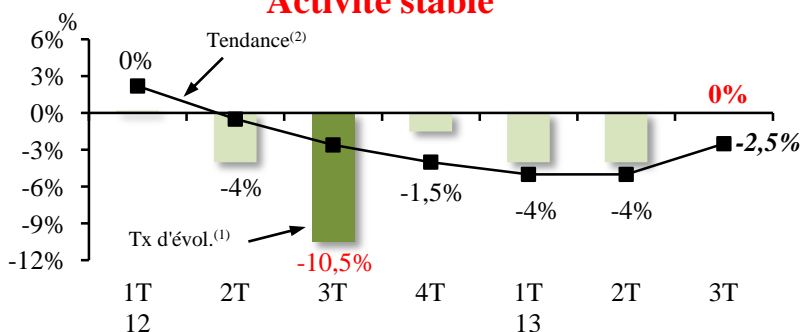
Modération de la baisse



FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

Evolution* du chiffre d'affaires

Activité stable



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↘	↗

FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

Activité du trimestre

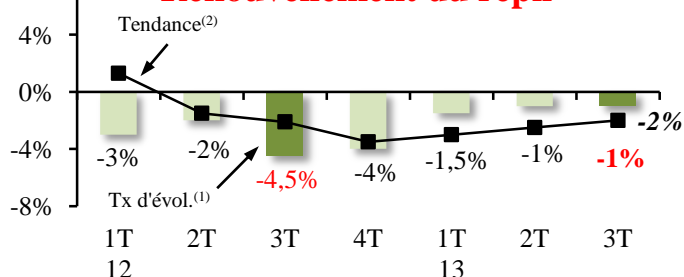
Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↗	↘↘

Evolution* du chiffre d'affaires

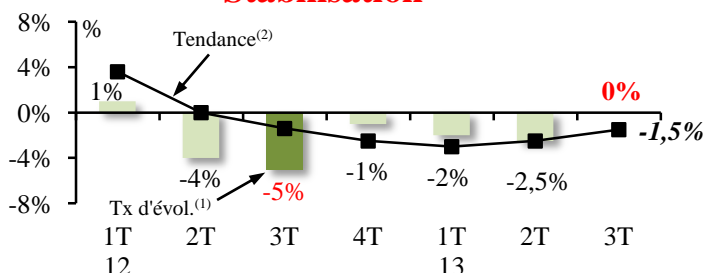
Renouvellement du repli



FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

Evolution* du chiffre d'affaires

Stabilisation



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 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