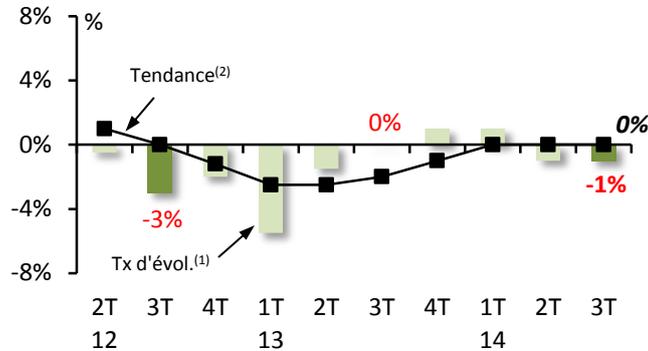


I. CHIFFRE D’AFFAIRES

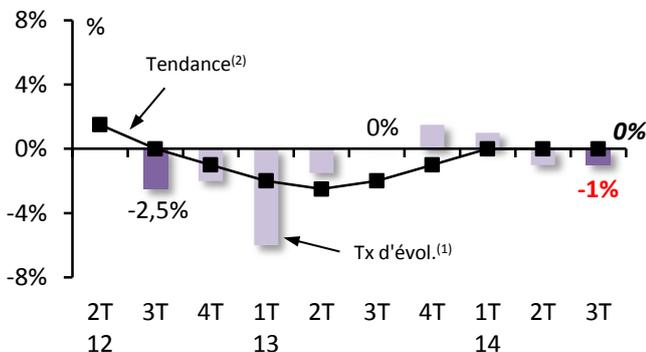
Evolution du chiffre d’affaires

Au global

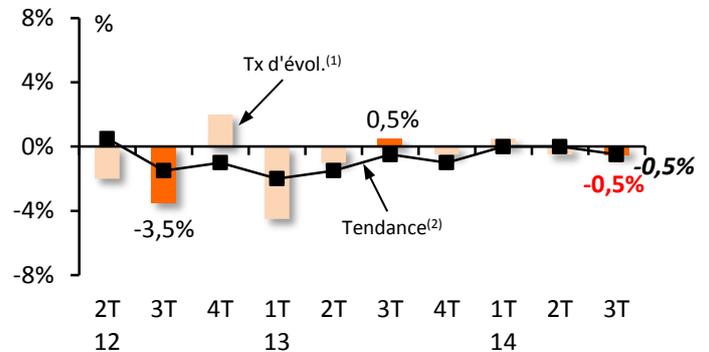


- 1 %
3T14/3T13

En France



A l’export

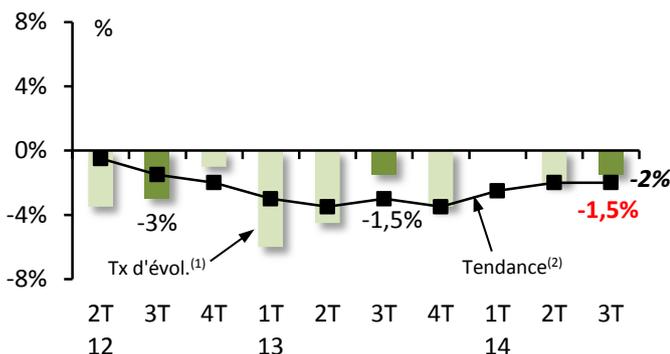


Renouvellement de la baisse

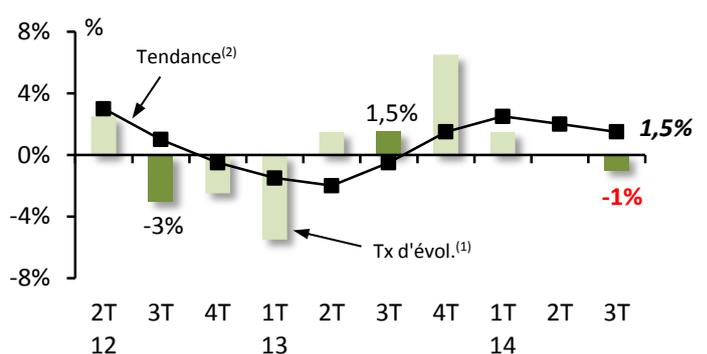
- L’activité exploitation-scierie à dominante résineux enregistre une nouvelle baisse au cours de la période estivale : - 1 % comparé à l’été 2013, soit un repli équivalent à celui affiché au second trimestre.
- En année mobile, l’évolution du chiffre d’affaires reste stable.
- Le recul est une nouvelle fois un peu plus important dans l’hexagone qu’à l’export : - 1 % contre - 0,5 %.
- La baisse du chiffre d’affaires concerne l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

Evolution* du chiffre d’affaires selon la taille des entreprises

Entreprises de moins de 20 salariés



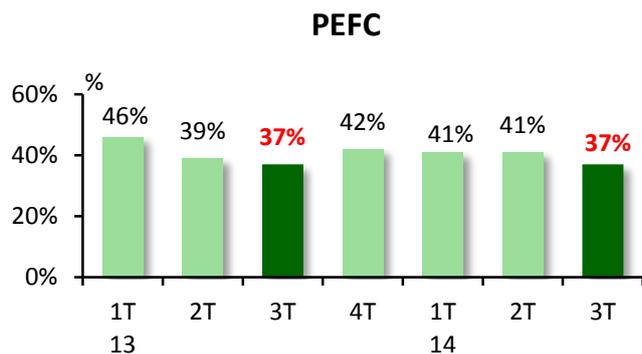
Entreprises de 20 salariés et plus



(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

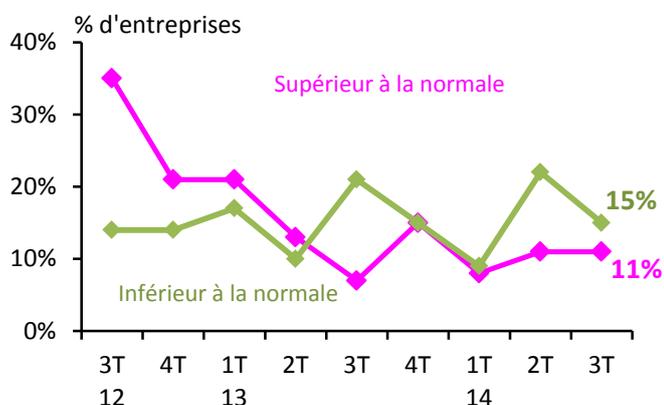


FSC



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

- Sur le niveau des stocks



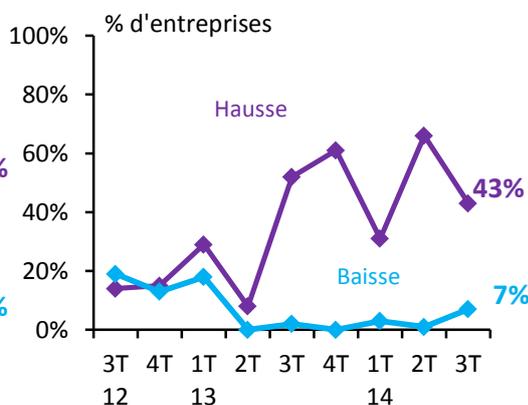
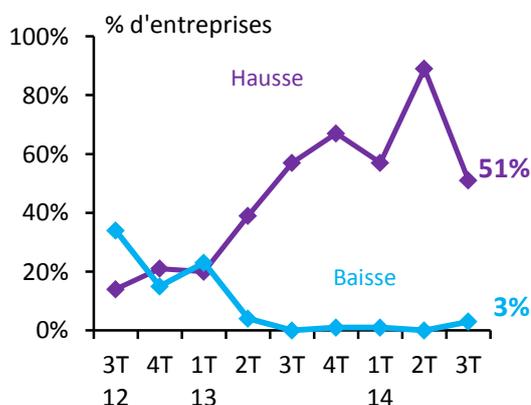
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour les trois quarts des intervenants.
- Contraction du nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale : 15 % contre 22 % il y trois mois.

- Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

• **Résineux**
(activité dominante)

• **Feuillus**
(activité complémentaire)

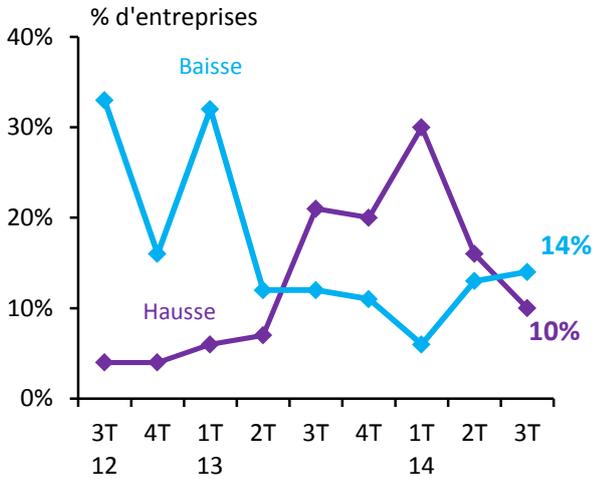
• **Exotique**



Pas concernés

- Des prix d'achat des résineux comme des feuillus qui restent orientés à la hausse pour un nombre important de professionnels.

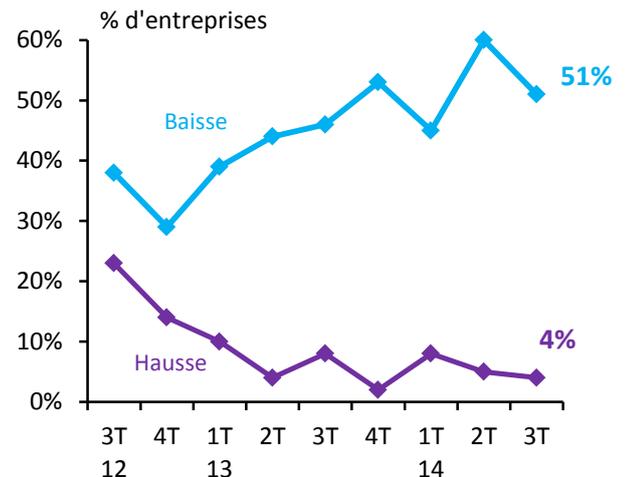
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui sont stables comparés au trimestre précédent pour plus des trois quarts des professionnels.
- Un nombre d'intervenants déplorant une baisse de leur prix de vente désormais supérieur à ceux faisant état d'une hausse.

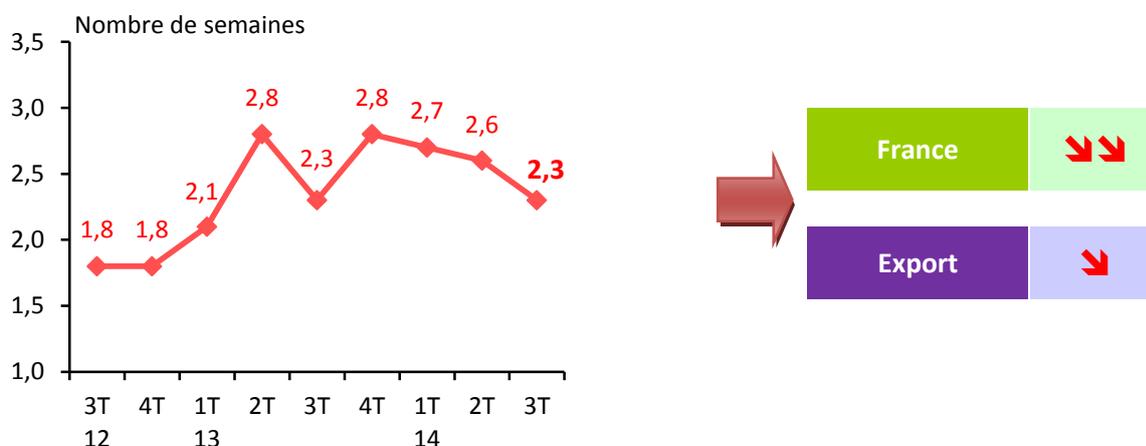
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Poursuite de la détérioration des marges pour plus de la moitié des professionnels.
- Dans le même temps, nouvelle réduction du nombre d'intervenants faisant plutôt état d'une augmentation : 4 % seulement.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

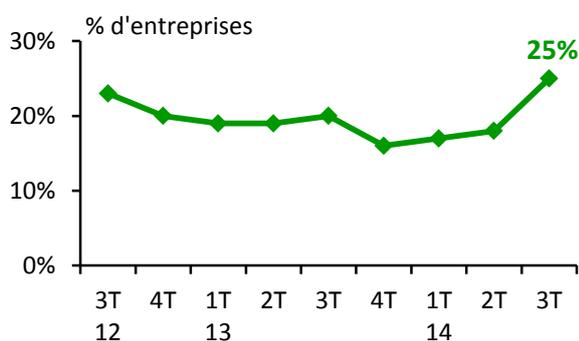


- Des professionnels se montrant pessimistes pour la fin d'année avec des carnets de commandes qui continuent de se réduire, ne représentant plus que 2,3 semaines de travail contre 2,6 pendant la saison estivale.
- Une contraction des plans de charges se faisant plus ressentir en France qu'à l'export.
- Néanmoins, des intentions d'investissement et d'embauche qui progressent nettement.

Anticipations

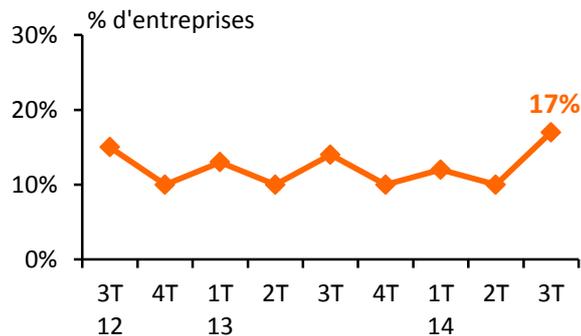
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
17 %	2 %	8 %	1 %	-	25 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	8 %	2 %	17 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

IV. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	56 %	=
2	Prix d'achat	37 %	=
3	Difficultés de trésorerie	24 %	=
4	Approvisionnement	18 %	=
5	Contraintes réglementaires et environnementales	12 %	=
6	Problèmes délais de paiement	9 %	+ 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	+ 1 place
8	Difficultés de recrutement	8 %	- 2 places
9	Transmission d'entreprise	4 %	=
10	Relations avec les banques	1 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Comme au trimestre précédent, les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux demeurent préoccupés par trois sujets majeurs : les carnets de commandes (56 %), les prix d'achat (37 %) et les difficultés de trésorerie (24%).
- L'approvisionnement (18 %) et les contraintes réglementaires et environnementales (12 %) occupent toujours les troisième et quatrième places du classement.