

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

2^{ème} TRIMESTRE 2014
(avril-mai-juin 2014)

Bonnes performances des secteurs de l'emballage et de la palette bois

La bonne orientation générale de l'activité de la Filière Forêt-Bois observée en début d'année laisse place à un printemps plus partagé.

L'activité économique peine à redémarrer en France, pénalisée par la croissance insuffisante du pouvoir d'achat ainsi que par l'atonie persistante du climat des affaires depuis maintenant neuf mois. Dans ce contexte peu favorable, le chiffre d'affaires des professionnels de l'exploitation-scieerie à dominante résineux repart à la baisse (- 1 %) au cours du deuxième trimestre 2014, tandis que celui des professionnels de l'exploitation-scieerie à dominante feuillus tend à se stabiliser (+ 0,5 %). Sur douze mois glissants, l'activité est atone pour les premiers tandis qu'elle atteint + 1 % pour les seconds.

Après un début d'année très dynamique, les ventes des fabricants de parquets massifs s'orientent à la baisse (- 1 %). Toutefois, les bons résultats du premier trimestre permettent à la tendance annuelle de se stabiliser. L'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries recule également de 1 % au cours de la période sous revue. Sur les douze derniers mois, la baisse du chiffre d'affaires s'atténue pour s'établir à - 1,5 %.

La situation est beaucoup plus favorable pour les fabricants d'emballages légers, dont la reprise de l'activité visible en début d'année, se confirme au second trimestre (+ 3,5 % après + 5 % au premier). Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages industriels enregistre également une progression sensible au cours du trimestre (+ 4 %). De fait, les tendances annuelles de ces deux secteurs redeviennent positives au terme du mois de juin (respectivement + 1 % et + 0,5 %). Le secteur de la fabrication et reconditionnement de palettes bois affiche également une croissance sensible de l'activité au cours du deuxième trimestre 2014 comparativement au deuxième trimestre 2013 (+ 3,5 %). Grâce à ces résultats, le rythme annuel de progression se renforce pour s'élever à + 2,5 %. Enfin, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers s'oriente à la hausse ce trimestre (+ 3,5 %), à relativiser toutefois, du fait de la forte baisse enregistrée un an auparavant.

Une fois encore, l'essentiel des professionnels déclarent que leurs stocks sont conformes à la normale lors du printemps 2014. Les prix d'achat suivent toujours une tendance haussière tandis que les prix de vente sont relativement stables. A noter, une tendance à la hausse de cet indicateur pour le secteur de la palette.

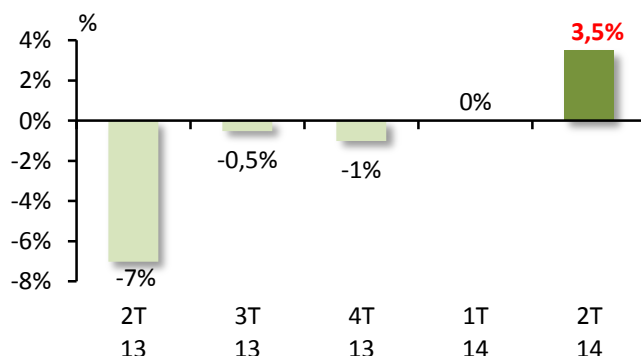
Des carnets de commandes stables voire en baisse pour la majorité des secteurs à l'exception des entrepreneurs forestiers et des fabricants et reconditionneurs de palettes bois, qui les voient plutôt en progression.

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)	3
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Anticipations	7
V – Préoccupations du moment	7
EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX	8
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	11
IV – Préoccupations du moment	12
EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS	13
I – Chiffre d'affaires	13
II – Opinions des professionnels	14
III – Carnets de commandes	16
IV – Préoccupations du moment	17
FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS	18
I – Chiffre d'affaires	18
II – Origine des achats	19
III – Opinions des professionnels	20
IV – Carnets de commandes	22
V – Préoccupations du moment	23
FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES	24
I – Chiffre d'affaires	24
II – Origine des achats	25
III – Opinions des professionnels	26
IV – Carnets de commandes	28
V – Préoccupations du moment	29
FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS	30
I – Chiffre d'affaires	30
II – Origine des achats	30
III – Opinions des professionnels	31
IV – Carnets de commandes	33
V – Préoccupations du moment	34
FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS	35
I – Chiffre d'affaires	35
II – Origine des achats	36
III – Opinions des professionnels	37
IV – Carnets de commandes	39
V – Préoccupations du moment	40
FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS	41
I – Chiffre d'affaires	41
II – Origine des achats	41
III – Opinions des professionnels	42
IV – Carnets de commandes	44
V – Préoccupations du moment	45

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

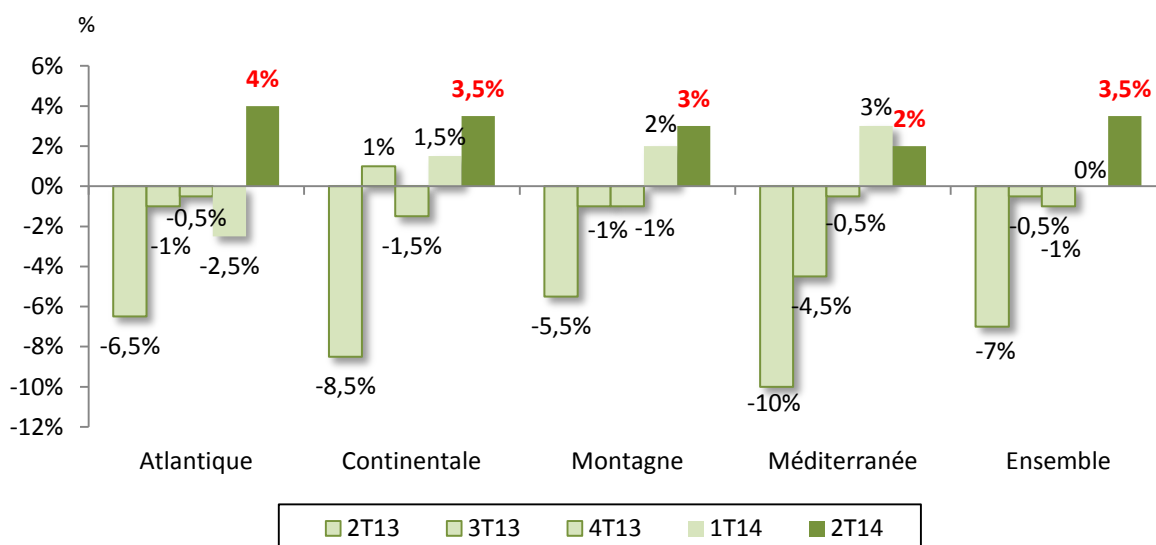
Au global



Reprise

- L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers retrouve le chemin de la croissance au cours des mois d'avril, mai et juin 2014 : + 3,5 % à un an d'intervalle. Cette progression est toutefois à tempérer étant donné la forte baisse enregistrée au deuxième trimestre 2013 (- 7 %).
- L'ensemble des régions affiche une hausse d'activité. C'est dans la région Atlantique que la progression du chiffre d'affaires s'est montrée la plus vive (+ 4 %). En revanche, la hausse est un peu plus faible en Méditerranée (+ 2 %).

Evolution* du chiffre d'affaires selon les régions



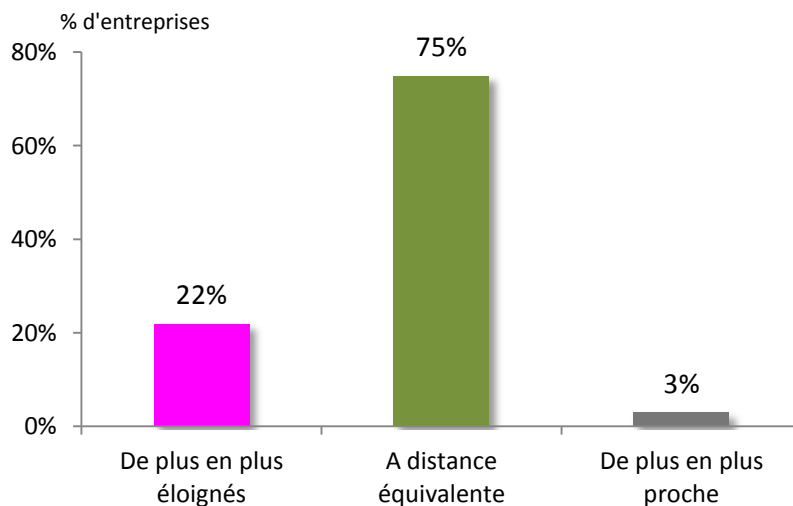
* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINION DES PROFESSIONNELS ...

... sur la distance des chantiers
les plus éloignés

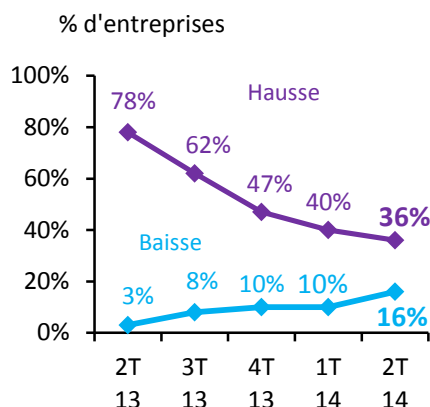


... sur la situation des chantiers

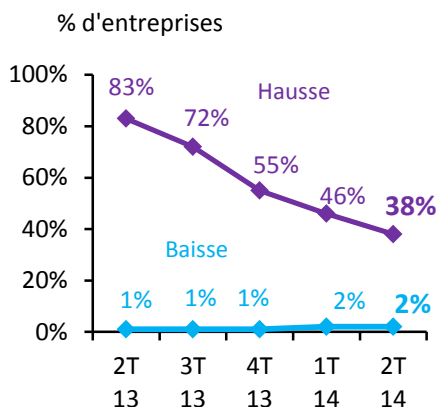


... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent
(en % d'entreprises)

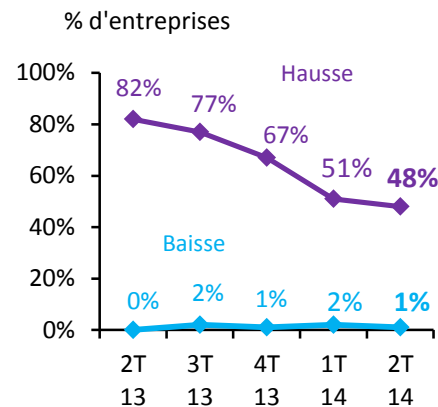
• **Carburant**



• **Filtres et huiles**



• **Pièces d'usure**

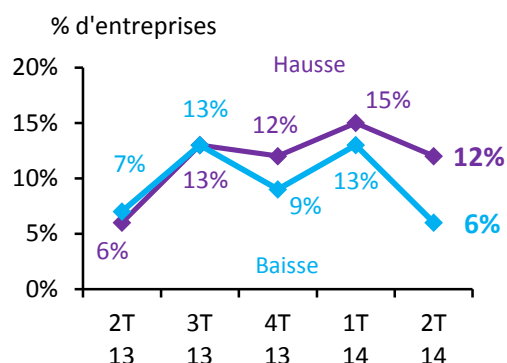


- En moyenne, les chantiers les plus éloignés se trouvent à 99 km de l'entreprise, soit une distance équivalente à celle du trimestre précédent.
- Augmentation des prix d'achat du carburant et des filtres à huile pour encore près de 40 % des professionnels. Des opinions à la hausse encore plus importante pour le prix des pièces d'usure (48 %).

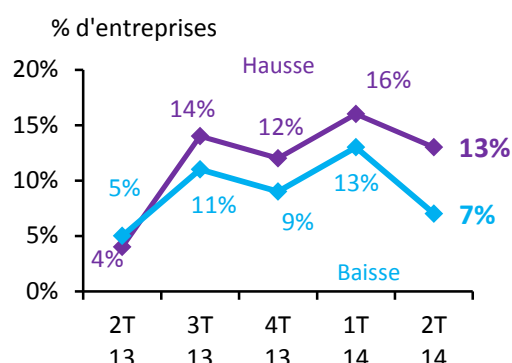
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

... sur l'orientation des tarifs des prestations par rapport au trimestre précédent

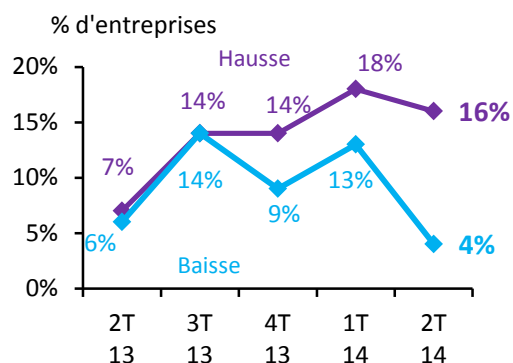
• Feuillus bois d'œuvre



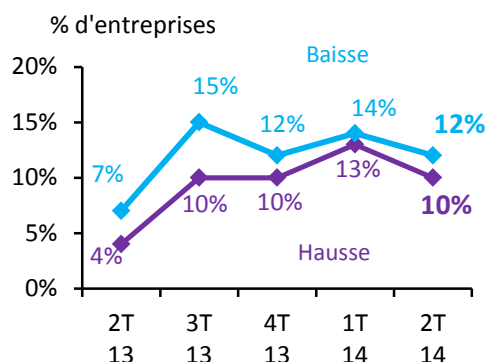
• Feuillus bois d'industrie



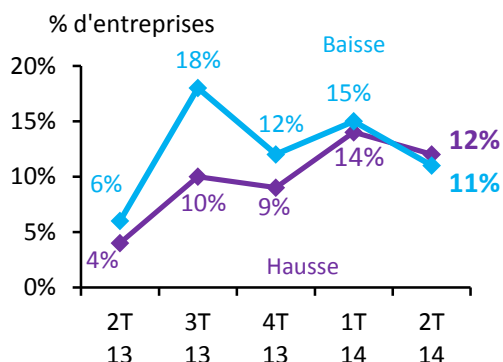
• Feuillus bois d'énergie



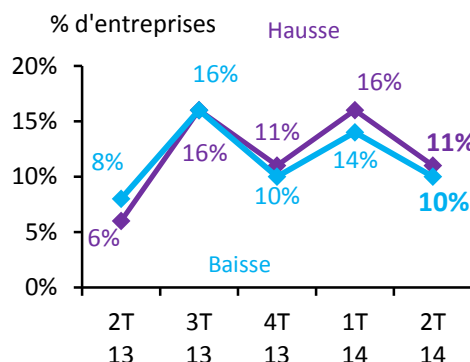
• Résineux bois d'œuvre



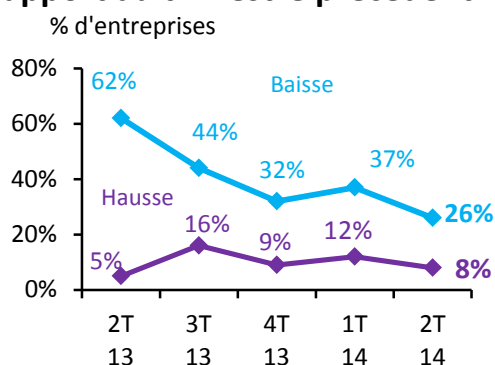
• Résineux bois d'industrie



• Résineux bois d'énergie



... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

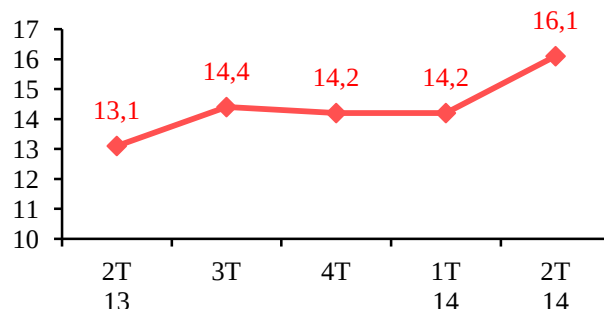


- Stabilité des prix des prestations pour 80 % et plus des professionnels.
- Réduction du nombre d'intervenants constatant une baisse de leur marge comparé au trimestre précédent : un quart contre 8 % faisant état d'une hausse.
- Des marges stables pour les deux tiers des entrepreneurs de travaux forestiers.

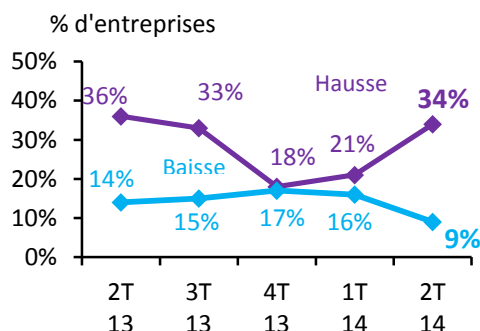
III. CARNET DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

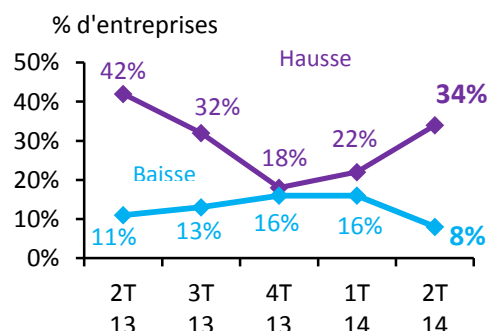
Nombre de semaines



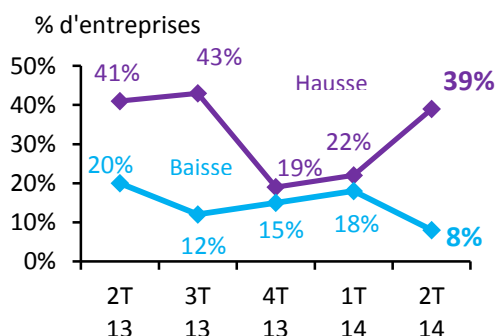
• Feuillus bois d'œuvre



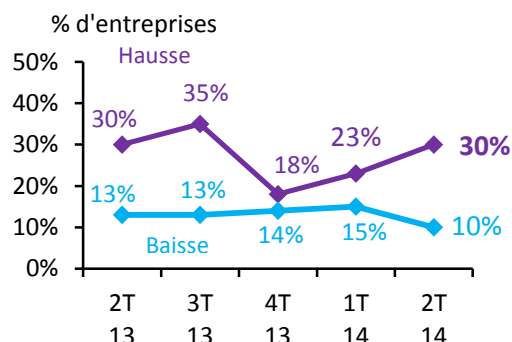
• Feuillus bois d'industrie



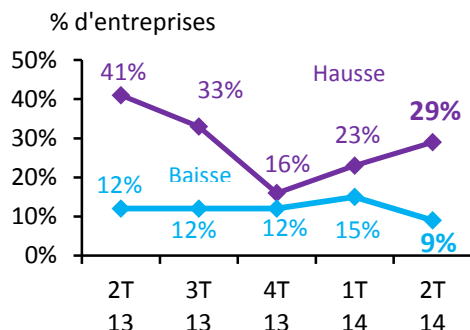
• Feuillus bois d'énergie



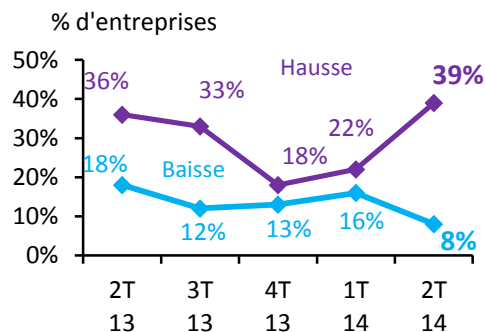
• Résineux bois d'œuvre



• Résineux bois d'industrie



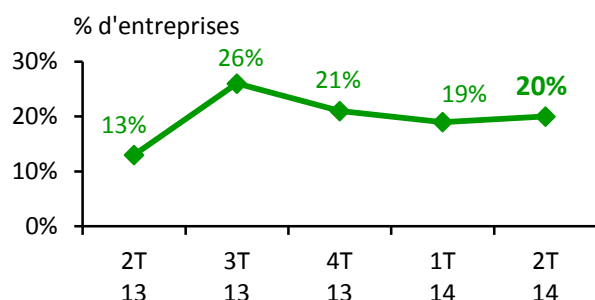
• Résineux bois d'énergie



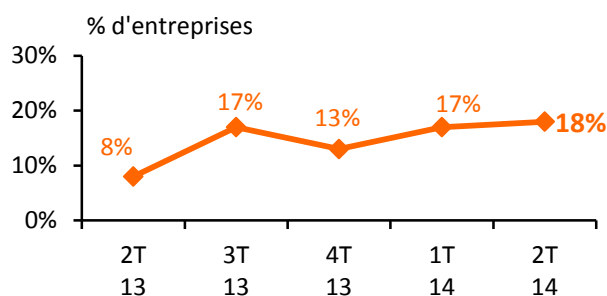
- Poursuite de l'amélioration des carnets de commandes quel que soit le type de travaux observé. Ainsi, au moins 30 % des intervenants constatent une augmentation de leurs carnets de commandes. Ils sont moins de 10 % à faire le constat inverse.
- En moyenne, les carnets de commandes représentent désormais 16,1 semaines de travail.

IV. ANTICIPATIONS

Intentions d'investissement à 6 mois



Intentions d'embauche à 6 mois



Matériel de production	Transport circulation	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
18 %	4 %	1 %	1	-	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	12 %	4 %	18 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Prix d'achat	33 %	+ 1 place
2	Contraintes réglementaires et environnementales	28 %	+ 1 place
3	Carnets de commandes	18 %	+ 1 place
4	Difficultés de trésorerie	16 %	- 3 places
5	Problèmes liés aux délais de paiement	14 %	+ 2 places
6	Difficultés de recrutement	16 %	- 3 places
7	Approvisionnement	13 %	+ 2 places
8	Charges/Fiscalité	11 %	=
9	Pérennité de l'entreprise à court terme	8 %	- 3 places
10	Relations avec les banques	6 %	=

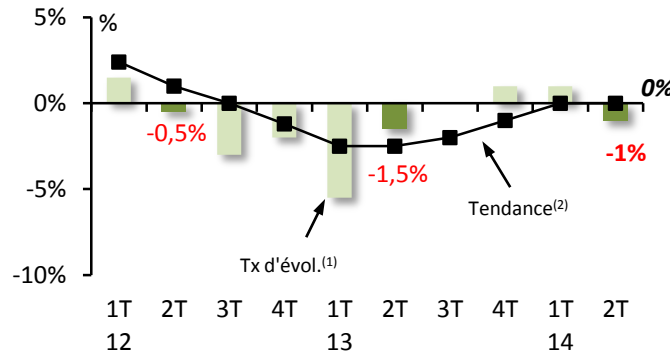
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des intentions d'investissement et d'embauche qui restent équivalentes au trimestre précédent.
- Les prix d'achat représentent la première préoccupation des chefs d'entreprise (33 %), devant les contraintes réglementaires (28 %) et les carnets de commandes (18 %). Les difficultés de trésorerie régressent à la quatrième place (16 %) du fait d'une activité mieux orientée au cours du trimestre sous revue.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

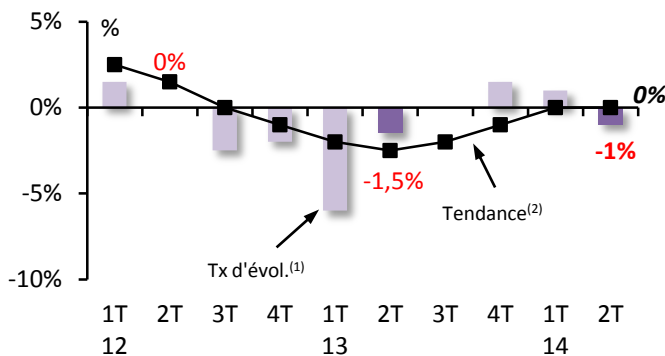
Evolution du chiffre d'affaires

Au global

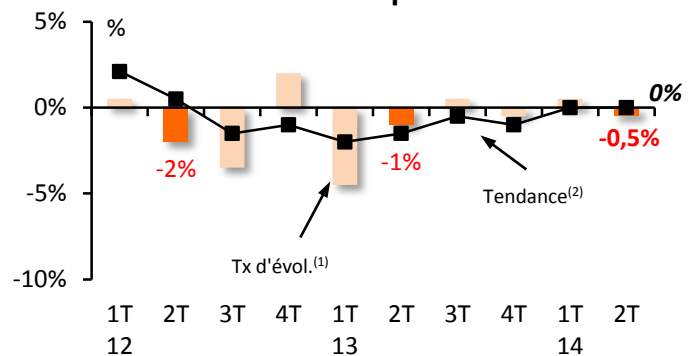


- 1 %
2T14/2T13

En France



A l'export

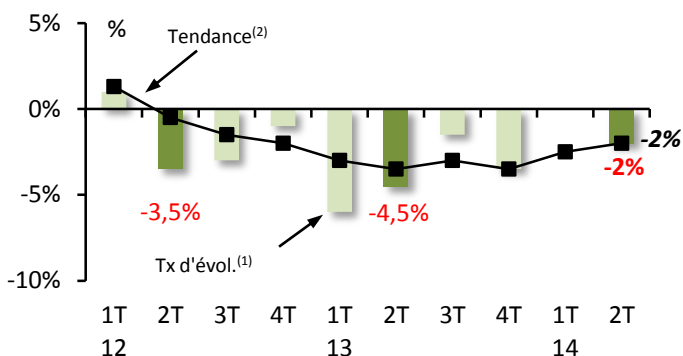


Dégradation de l'activité

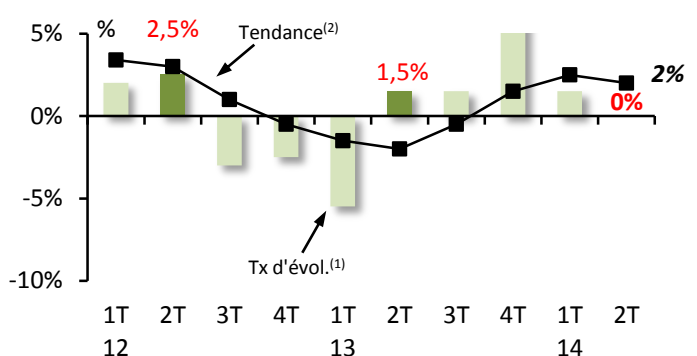
- Recul de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux au deuxième trimestre 2014 : - 1 % à un an d'intervalle, faisant suite à une fin d'année 2013 et un début 2014 bien orientés.
- Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution reste stable.
- Le repli de l'activité apparaît un peu plus marqué en France qu'à l'export : - 1 % contre - 0,5 %.
- Le chiffre d'affaires des entreprises les plus petites repart à la baisse au cours du printemps (- 2 %) tandis que celui des structures de 20 salariés et plus se stabilise.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



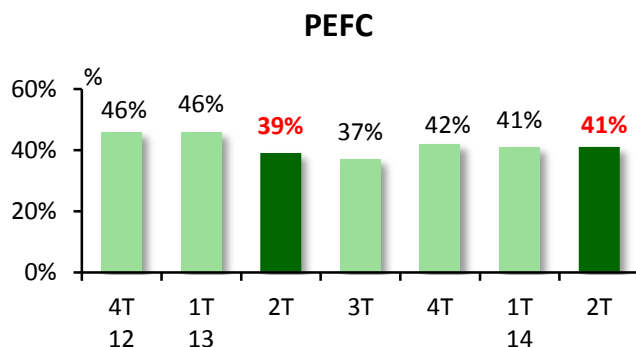
Entreprises de 20 salariés et plus



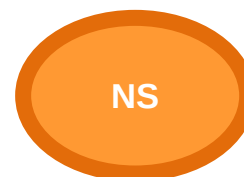
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :

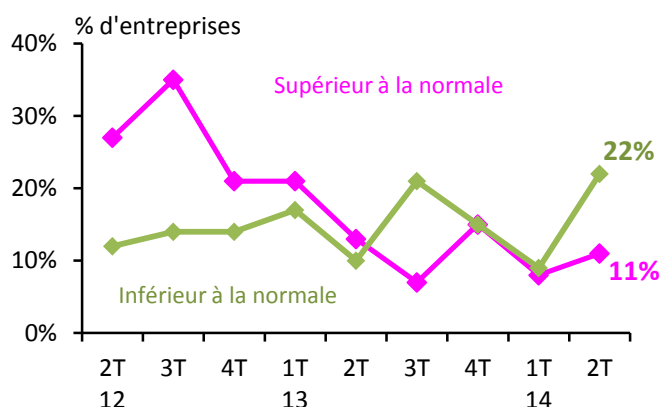


FSC



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

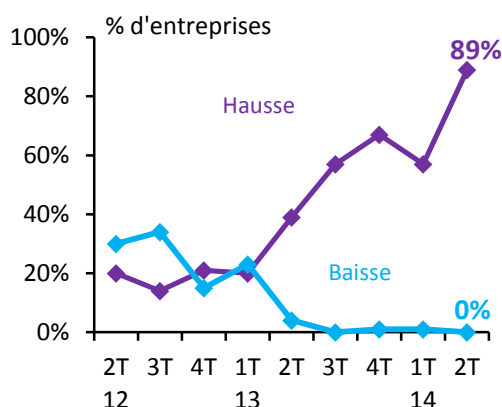
- Sur le niveau des stocks



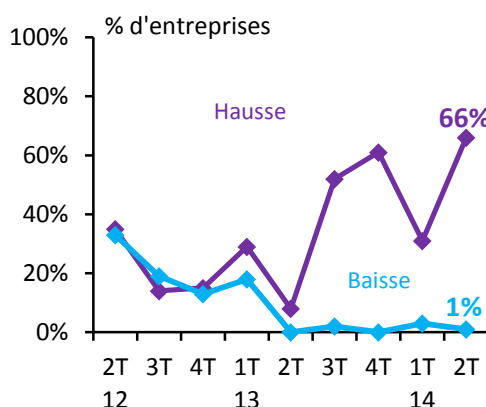
- Hausse du nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks inférieur à la normale.
- Une majorité de chefs d'entreprise (les deux tiers) faisant état d'un niveau de stocks conforme à la normale.

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

• **Résineux**
(activité dominante)



• **Feuillus**
(activité complémentaire)

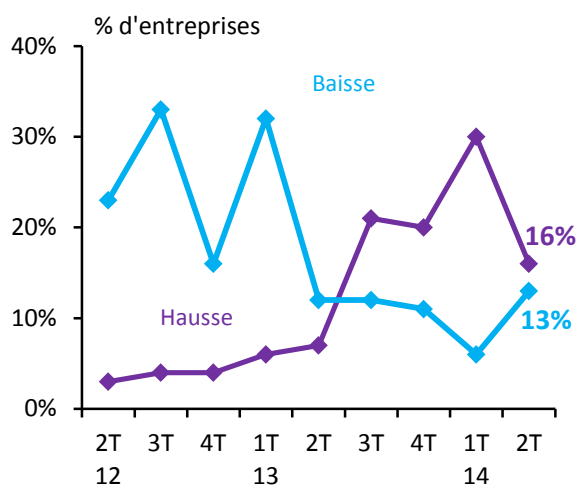


• **Exotique**

Pas concernés

- Une augmentation des prix des résineux comme des feuillus qui concerne une part croissante de professionnels.

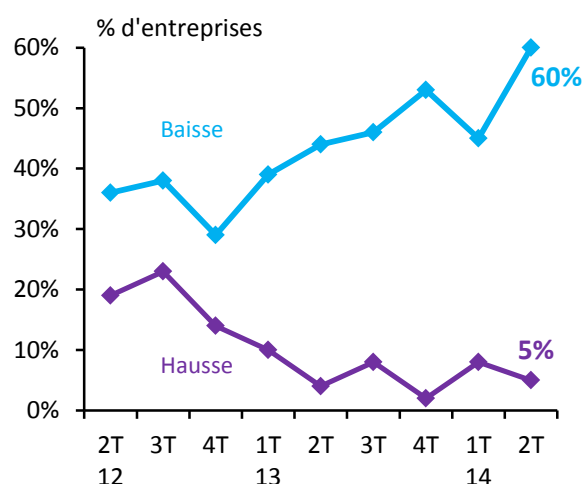
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Réduction du nombre de professionnels observant une baisse des prix de vente. Dans le même temps, progression de ceux soulignant une hausse.
- Des prix de vente stables pour plus de 7 professionnels sur 10.

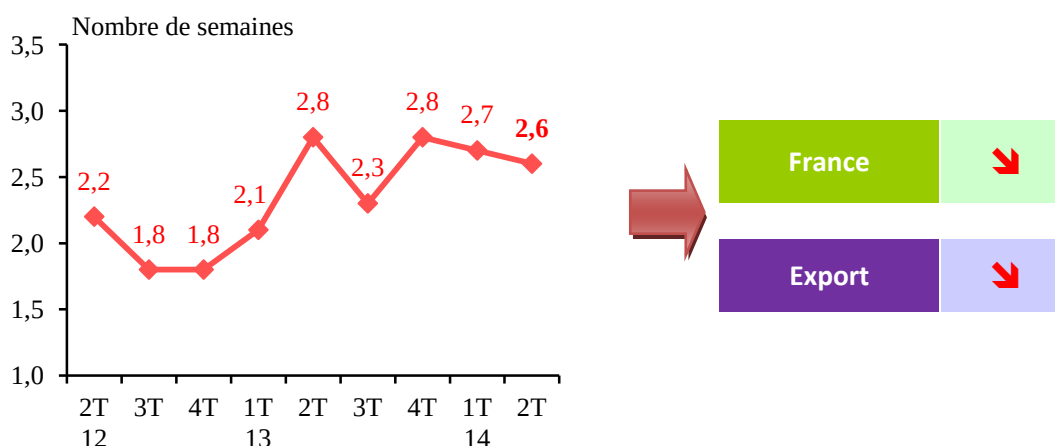
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui se réduisent pour un nombre croissant d'intervenants : 60 % d'entre eux.
- Diminution du nombre de responsables faisant état d'une amélioration (5 % seulement).



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

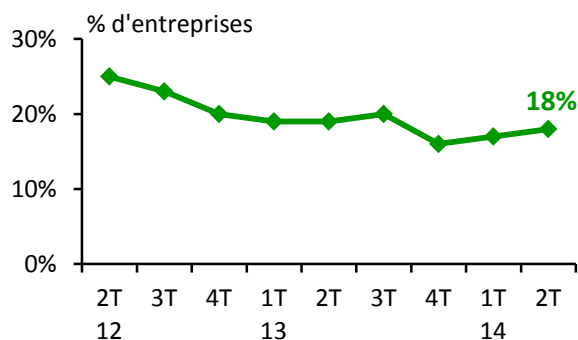


- Des carnets de commandes qui s'orientent à la baisse pour la période estivale, représentant 2,6 semaines de travail contre 2,7 semaines en début d'année.
- Des plans de charges qui se réduisent tant en France qu'à l'export.
- Des intentions d'investissement qui restent relativement stables. Des intentions d'embauche qui se restreignent, ne concernant plus que 10 % des entreprises.

Anticipations

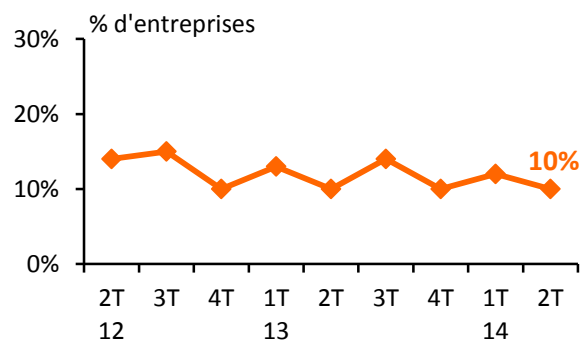
Intentions d'investissement à 6 mois

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
15 %	3 %	1 %	2 %	-	18 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	5 %	-	10 %

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	55 %	=
2	Prix d'achat	32 %	=
3	Difficultés de trésorerie	28 %	=
4	Approvisionnement	20 %	+ 1 place
5	Contraintes réglementaires et environnementales	17 %	- 1 place
6	Difficultés de recrutement	14 %	+ 2 places
7	Problèmes délais de paiement	11 %	- 1 place
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	- 1 place
9	Transmission d'entreprise	8 %	=
10	Mise en place de la certification	7 %	=

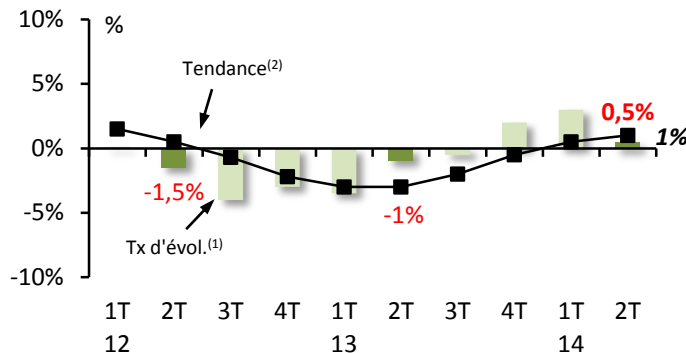
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Trois sujets préoccupent toujours largement les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux : les carnets de commandes (55 %), les prix d'achat (32 %) et les difficultés de trésorerie (28%).
- L'approvisionnement se classe en quatrième position pour un quart des responsables.
- Viennent ensuite les contraintes réglementaires et fiscales (17 %) et les difficultés de recrutement (14 %).

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

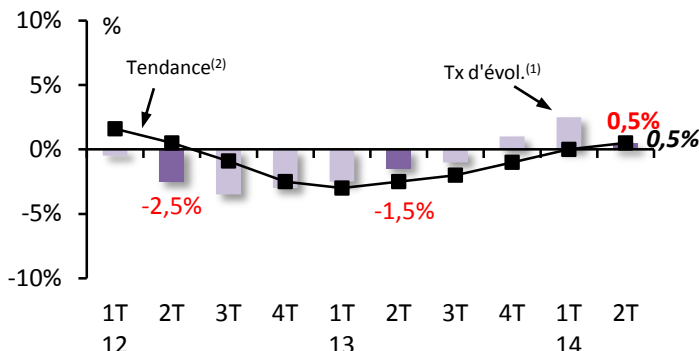
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

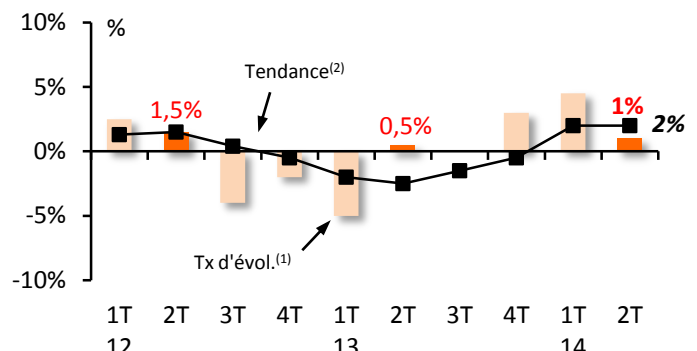


+ 0,5 %
2T14/2T13

En France



A l'export

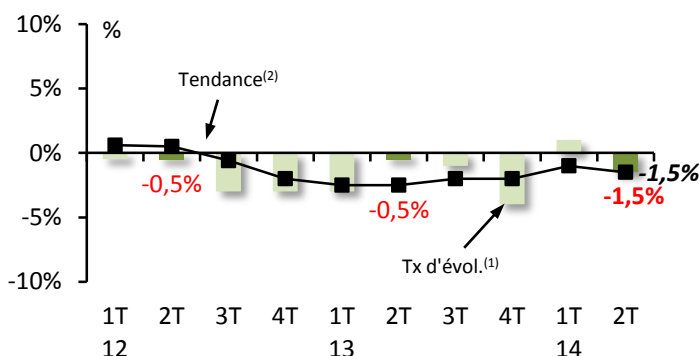


Ralentissement

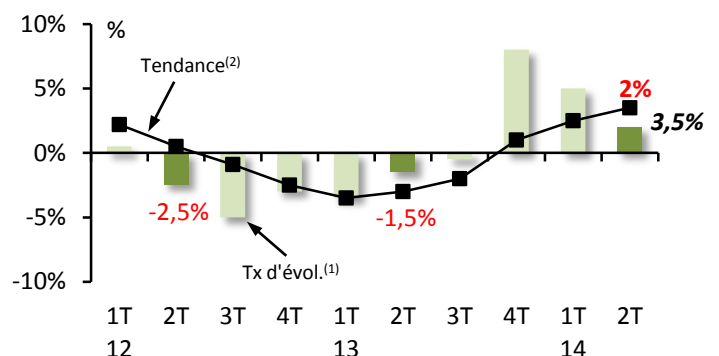
- L'activité exploitation-scierie à dominante feuillus affiche une hausse limitée au second trimestre 2014 (+ 0,5 % à un an d'intervalle) après une fin d'année 2013 et un début d'année 2014 plus favorables (respectivement + 2 % et + 3 %).
- Toutefois, le rythme de progression continue de se redresser pour s'établir à + 1 % à l'issue du mois de juin.
- L'activité à l'export (+ 1 %) est une nouvelle fois plus dynamique que celle dans l'hexagone (+ 0,5 %).
- Ce sont les entreprises de 20 salariés et plus qui permettent au secteur d'afficher une croissance de l'activité (+ 2 %), celles de plus petite taille enregistrant ce trimestre une contraction de leur chiffre d'affaires (- 1,5 %).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



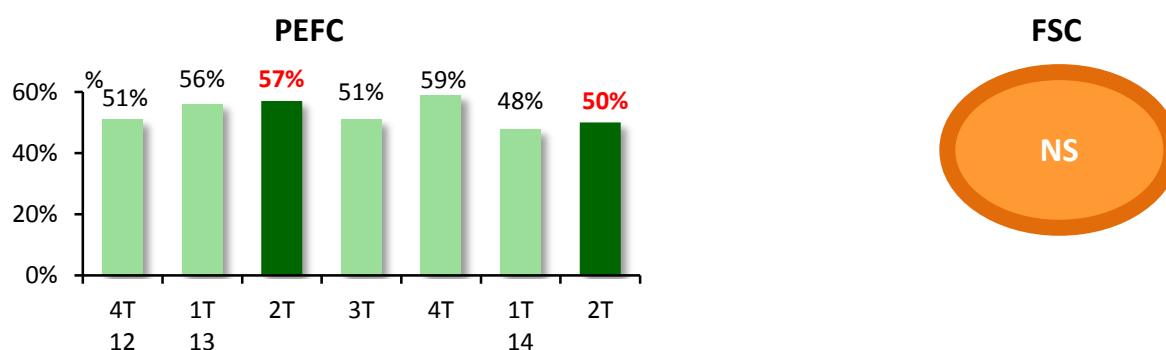
Entreprises de 20 salariés et plus



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

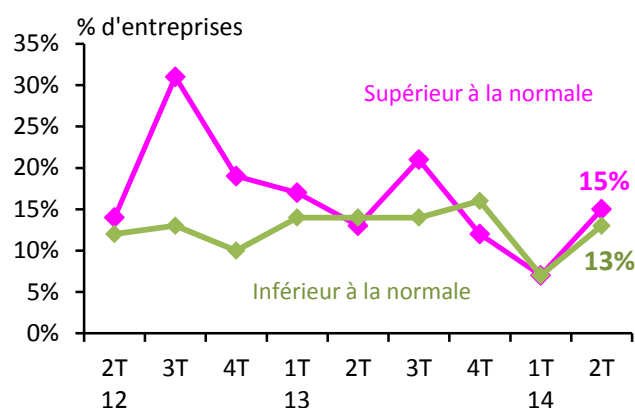
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés dans la production :



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

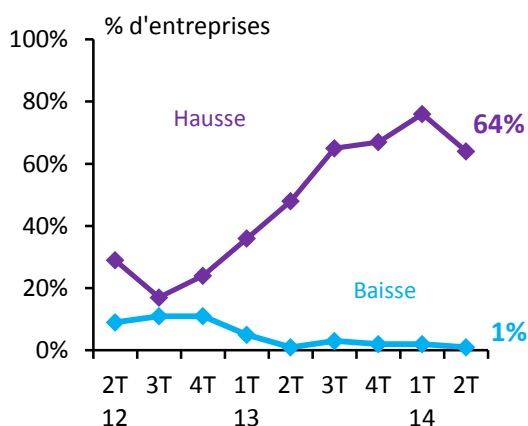
- Sur le niveau des stocks



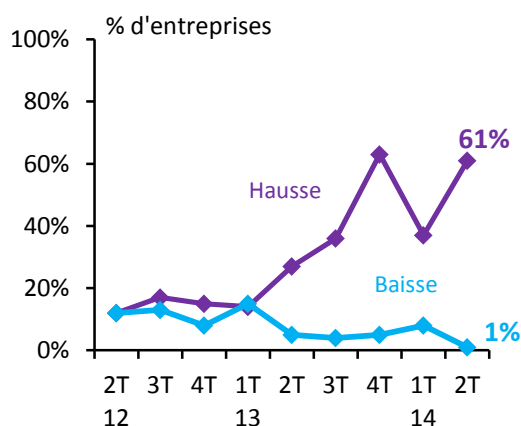
- Augmentation conjointe des intervenants constatant un niveau de stocks supérieur et inférieur à la normale.
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus de 70 % des professionnels.

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

• Feuillus (activité dominante)



• Résineux (activité complémentaire)

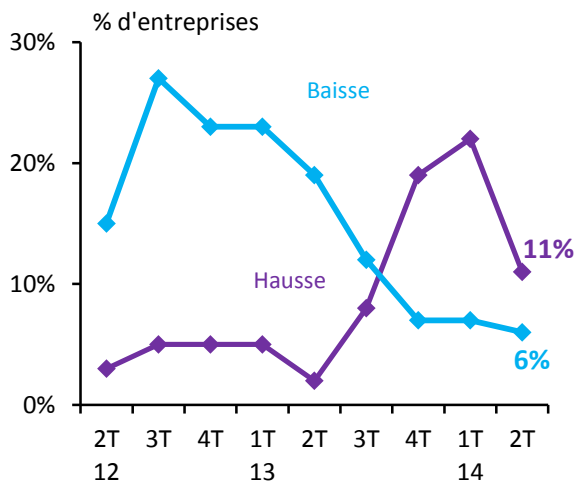


• Exotique

Pas concernés

- Nouvelle hausse des prix d'achat des feuillus comme des résineux pour une majorité de professionnels : plus des trois cinquièmes d'entre eux.
- Un nombre restreint d'intervenants soulignant le fait inverse.

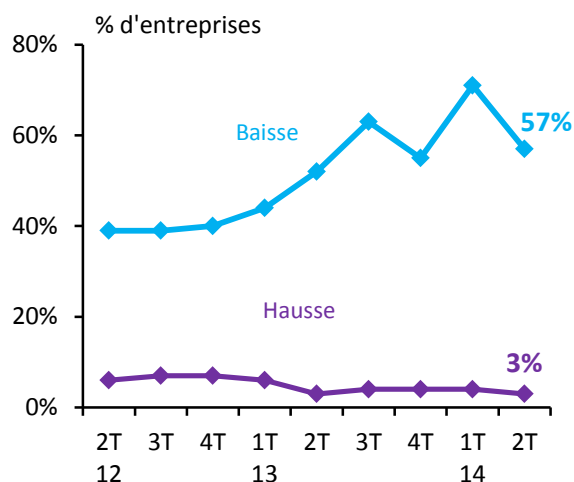
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui sont comparables au premier trimestre pour plus de 8 professionnels sur 10.
- Moindre proportion de responsables faisant état d'une augmentation de leur prix de vente. Ils ne sont plus que 11 % contre 22 % trois mois auparavant.

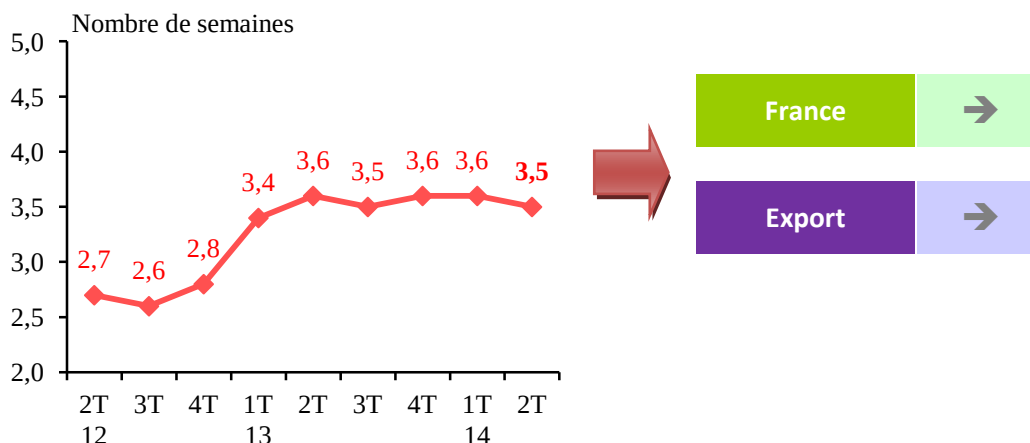
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui poursuivent leur dégradation pour près des trois cinquièmes des chefs d'entreprise.
- Un nombre minime d'intervenants remarquant une amélioration.



III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

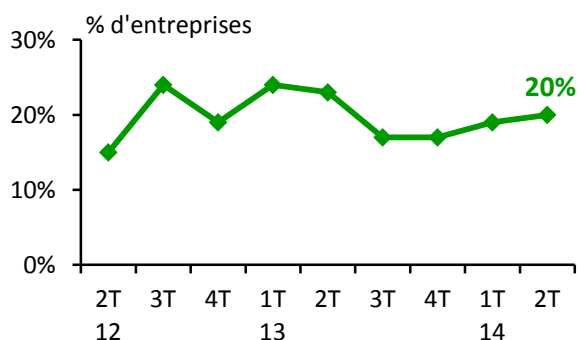


- Des carnets de commandes qui restent relativement stables comparés au début d'année, et ce tant en France qu'à l'export.
- De fait, des intentions d'investissement qui restent quasi-identiques au trimestre passé.
- En revanche, progression des intentions d'embauche pour les six mois à venir.

Anticipations

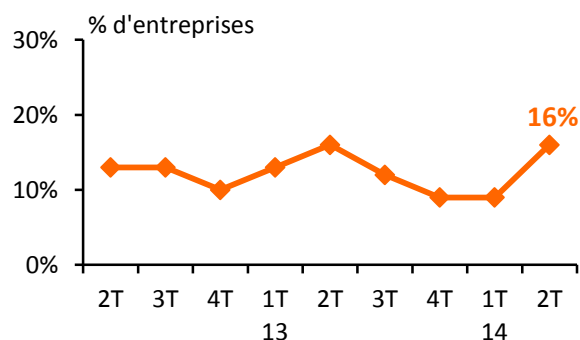
Intentions d'investissement à 6 mois

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
13 %	4 %	6 %	-	-	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
4 %	9 %	3 %	16 %

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	39 %	+ 1 place
2	Approvisionnement	39 %	+ 1 place
3	Prix d'achat	37 %	- 2 places
4	Difficultés de trésorerie	37 %	=
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	13 %	+ 1 place
6	Difficultés de recrutement	7 %	+ 3 places
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	=
8	Charges / fiscalité	4 %	Entrée
9	Contraintes réglementaires et environnementales	3 %	- 3 places
10	Innovation et progrès techniques	3 %	Entrée

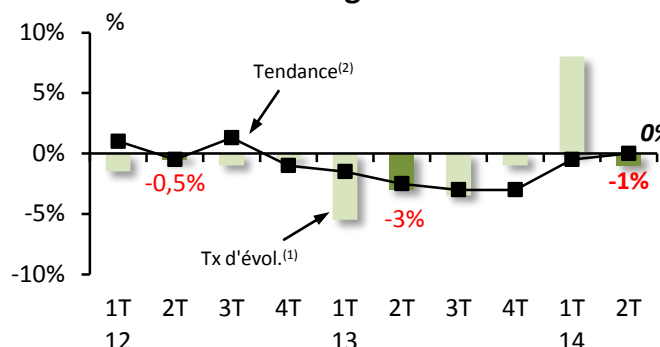
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Deux sujets majeurs arrivent en tête des préoccupations des chefs d'entreprises : les carnets de commandes et l'approvisionnement (39 % chacun).
- Ils sont suivis de près par les prix d'achat et les difficultés de trésorerie (37 % chacun).
- Les autres sujets concernent une proportion moindre de professionnels.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

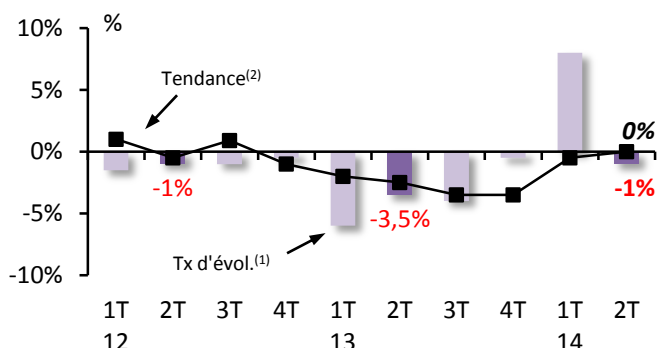
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

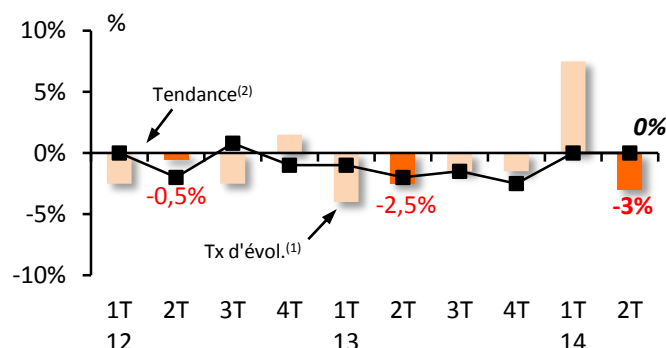


- 1 %
2T14/2T13

En France



A l'export

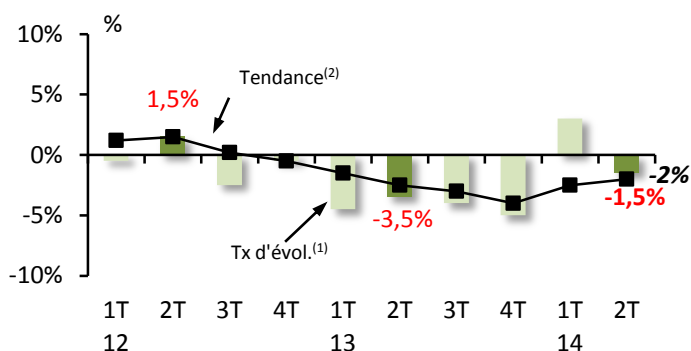


En repli

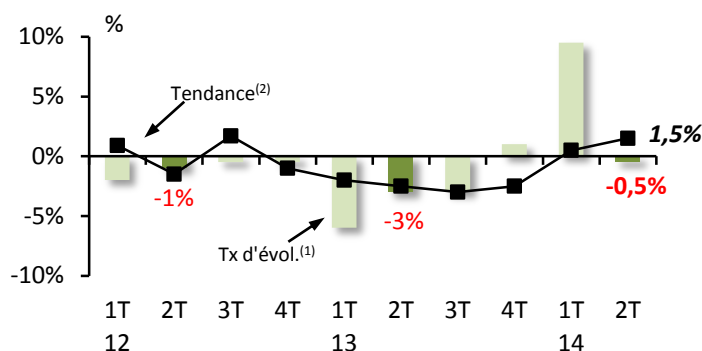
- En forte progression sur les trois premiers mois de l'année 2014, l'activité de fabrication de parquets massifs s'oriente à la baisse au cours du printemps : - 1 % comparé à la même période de l'année précédente.
- Malgré tout, le rythme d'évolution se stabilise au terme du trimestre sous revue, en raison du pic d'activité enregistré en début d'année.
- Le recul du chiffre d'affaires apparaît plus marqué à l'export que sur le marché national : - 3 % contre - 1 %.
- Une baisse de chiffre d'affaires qui concerne davantage les petites structures : - 1,5 % contre - 0,5 % pour celles de 20 salariés et plus.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus

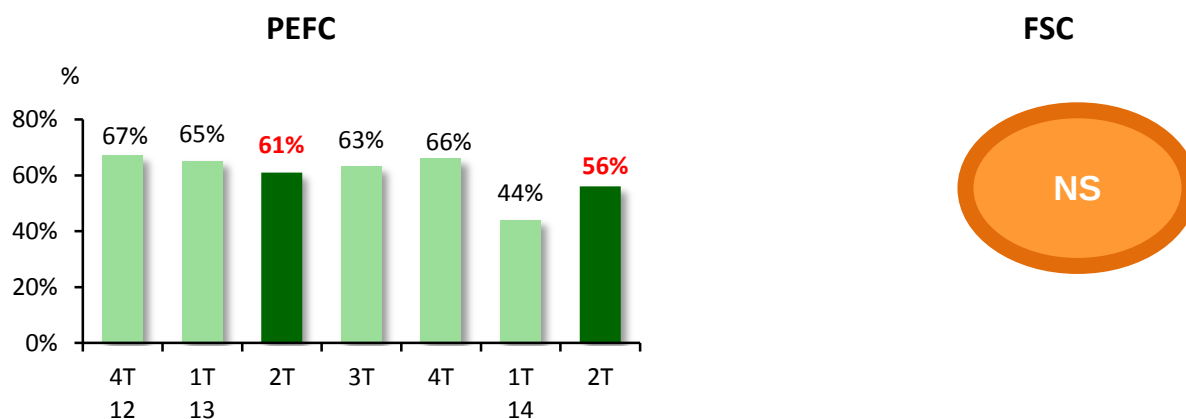


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Proportion de bois certifiés dans la production :



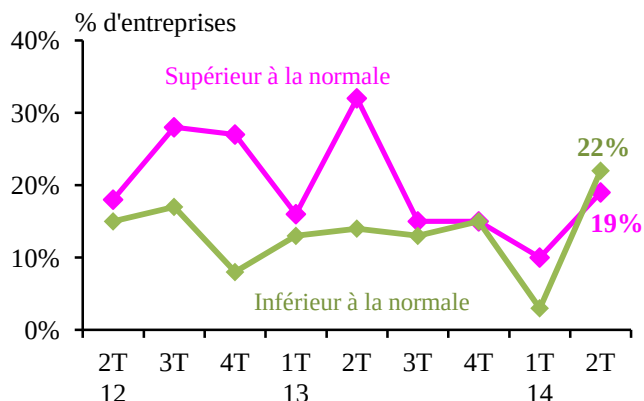
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T14

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	89 %	98 %	96 %
Résineux d'importation	4 %	1 %	2 %
Feuillus d'importation	7 %	1 %	2 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

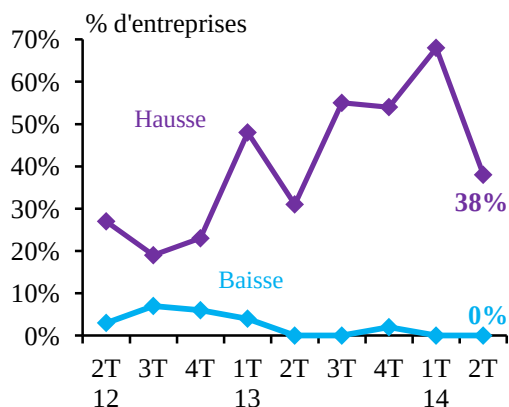
- Sur le niveau des stocks



- Des professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale presque aussi nombreux que ceux le voyant plutôt inférieur à la normale.
- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour environ 60 % des fabricants de parquets.

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

• Feuillus



• Résineux

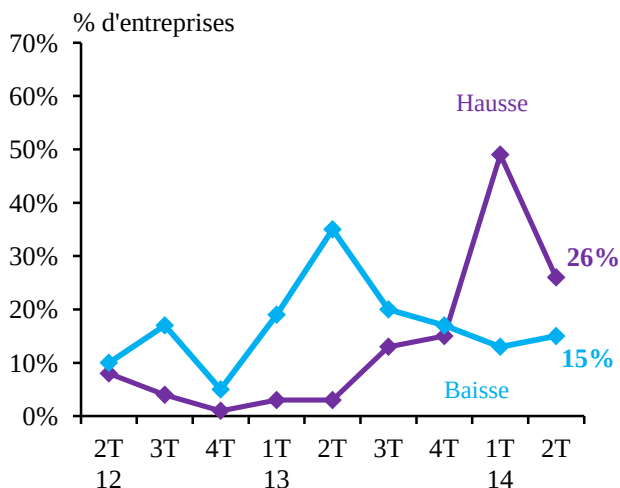
Pas concernés

• Exotique

Pas concernés

- Réduction du nombre de chefs d'entreprise soulignant une hausse des prix d'achat des feuillus. Ils ne sont plus que 38 % contre 68 % trois mois auparavant.

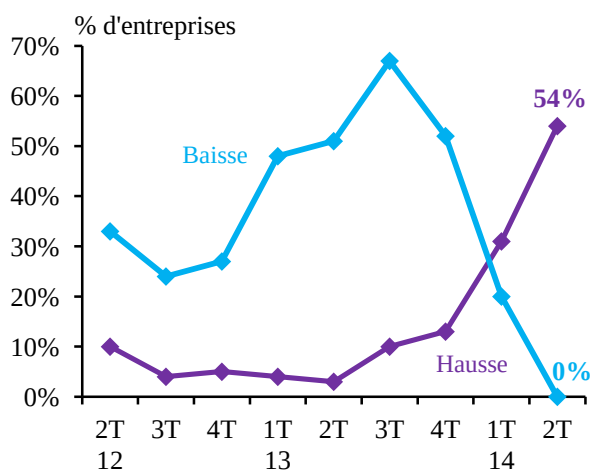
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Un nombre de professionnels constatant une hausse de leur prix de vente divisée par deux comparé au trimestre précédent.
- Stabilisation des prix de vente pour trois entreprises sur cinq.

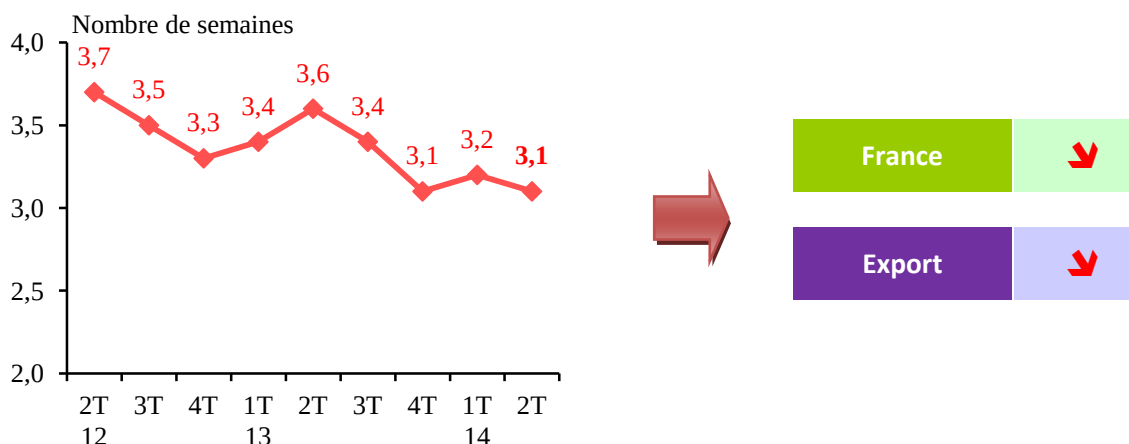
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nette détérioration des marges par rapport au début d'année. Plus de la moitié font état d'une contraction des marges. Aucun d'entre eux ne constate une progression.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

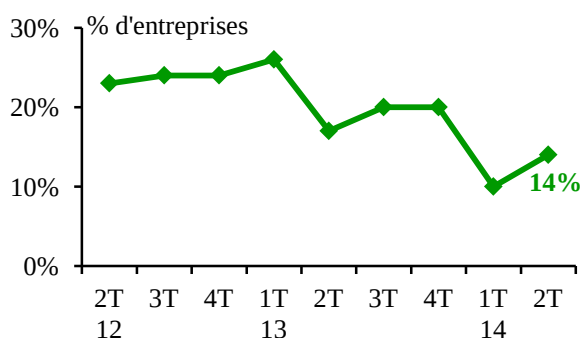


- Des plans de charges qui se réduisent légèrement à trois mois d'intervalle tant en France qu'à l'export, représentant désormais 3,1 semaines de travail.
- Toutefois, les intentions d'investissement comme d'embauche à six mois progressent légèrement.

Anticipations

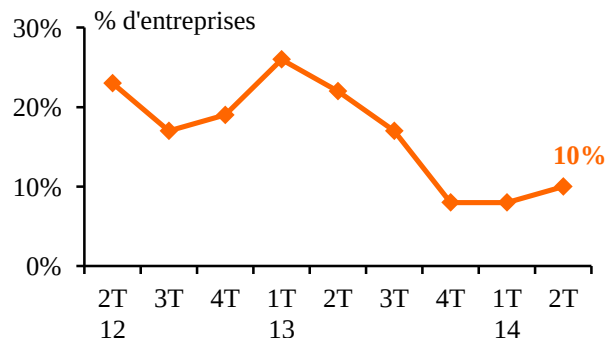
Intentions d'investissement à 6 mois

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
12%	3 %	-	-	-	14 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	7 %	-	10 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. 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	62 %	+ 2 places
2	Difficultés de trésorerie	35 %	+ 4 places
3	Approvisionnement	30 %	- 1 place
4	Prix d'achat	19 %	- 3 places
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	14 %	+ 5 places
6	Problèmes liés aux délais de paiement	5 %	- 2 places
7	Difficultés de recrutement	3 %	+ 2 places
8	Innovation et progrès technique	1 %	- 3 places

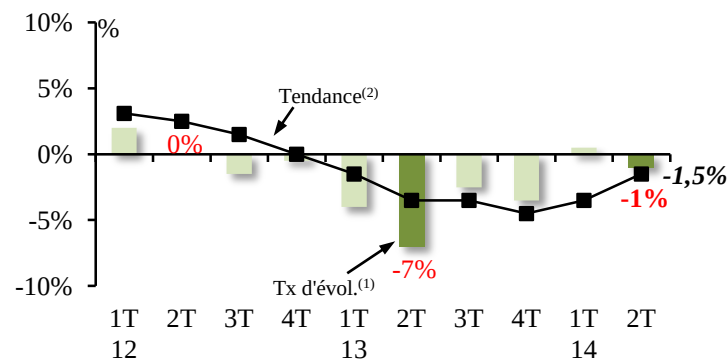
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Au vu des mauvaises performances enregistrées sur le second trimestre 2014, les carnets de commandes et les difficultés de trésorerie retrouvent le haut du classement, cités par respectivement 62 % et 35 % des chefs d'entreprise.
- L'approvisionnement perd une place, mentionné par 30 % des professionnels.
- Les prix d'achat rétrogradent plus durement pour s'établir à la quatrième place. Ils sont ainsi évoqués par environ 20 % des responsables.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global



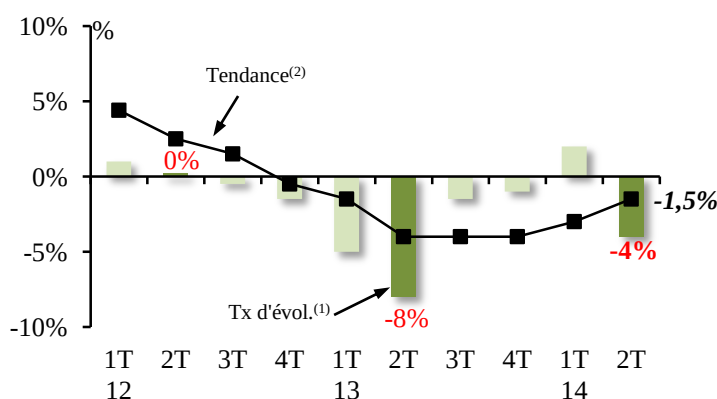
- 1 %
2T14/2T13

Baisse de l'activité

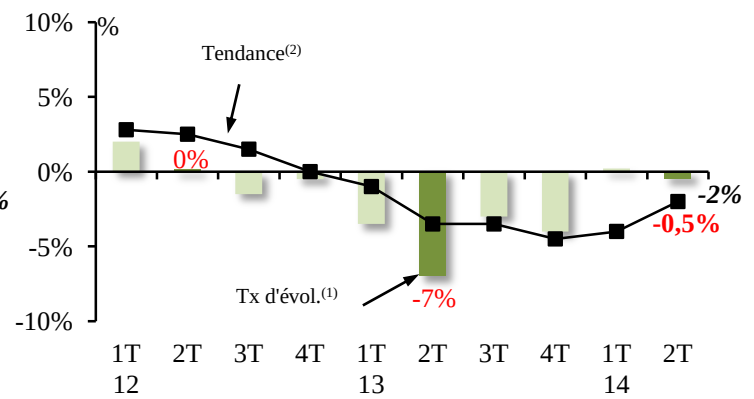
- Recul de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries au cours du deuxième trimestre 2014 comparativement au deuxième trimestre un an plus tôt : - 1 %.
- En année mobile, l'activité se redresse du fait d'un effet de base, s'établissant ainsi à - 1,5 % au terme de la période étudiée.
- Un repli nettement plus marqué pour les entreprises de moins de 20 salariés : - 4 % contre - 0,5 % pour celles de 20 salariés et plus.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



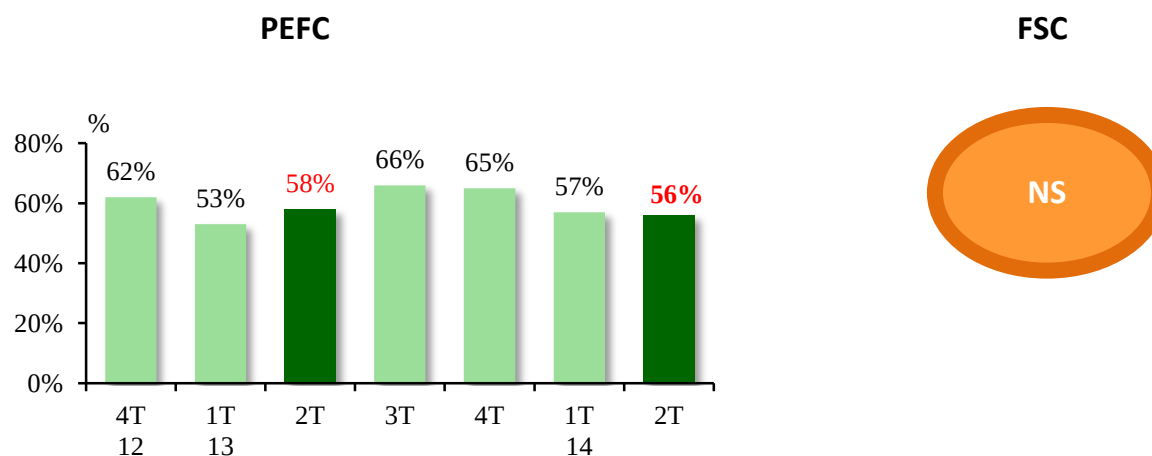
Entreprises de 20 salariés et plus



(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 :



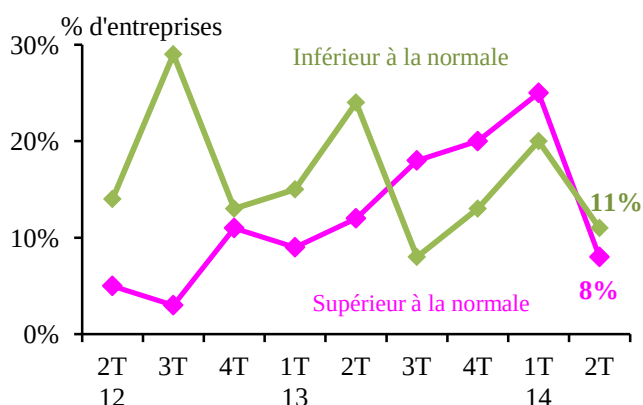
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T14

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	79 %	56 %	62 %
Résineux d'importation	11 %	28 %	24 %
Feuillus d'importation	6 %	7 %	7 %
Bois exotique	4 %	9 %	7 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

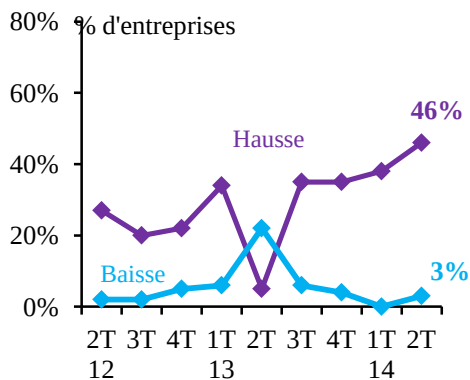
- Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



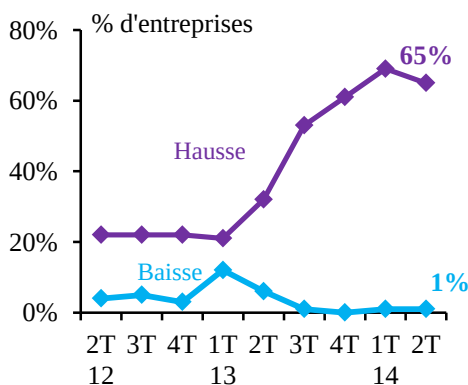
- Des stocks conformes à la normale pour plus de 80 % des professionnels.
- Nette réduction des intervenants faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale. Phénomène un peu moins marqué pour ceux observant plutôt un niveau de stocks inférieur à la normale.

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

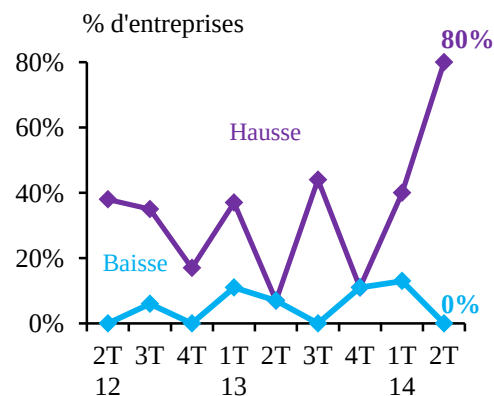
• Feuillus



• Résineux

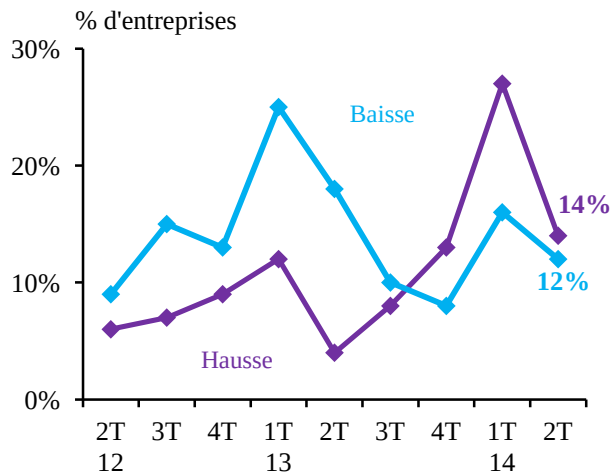


• Exotique



- Poursuite de la hausse des prix d'achat quelles que soient les essences de bois.
- Une augmentation plus marquée pour le bois exotique et les résineux.

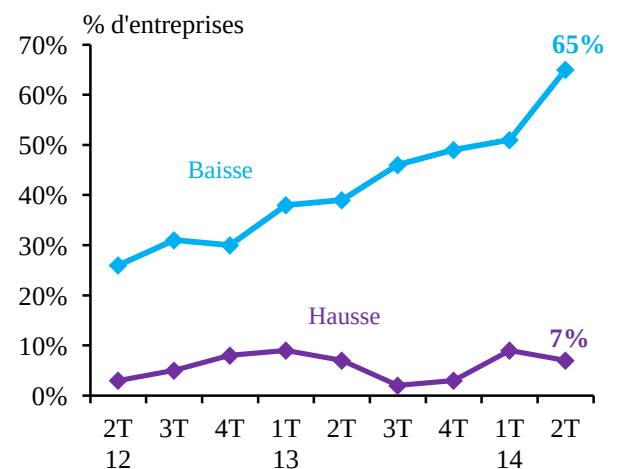
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Diminution sensible du nombre d'intervenants faisant état d'une hausse des prix : ils sont moitié moins qu'en début d'année.
- Stabilité des prix de vente pour près des trois quarts des chefs d'entreprise.

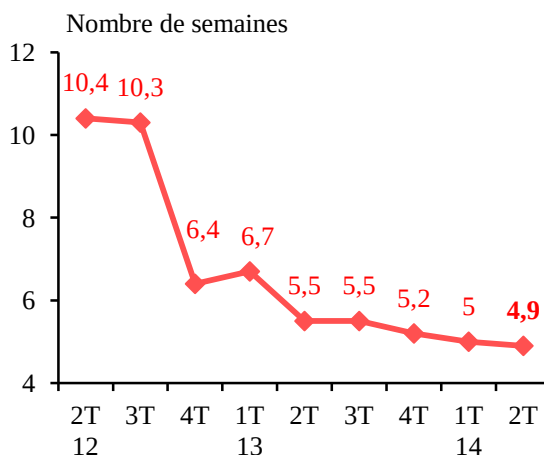
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Une dégradation des marges qui concerne une part croissante de responsables : les deux tiers contre 51 % au premier trimestre.
- Des professionnels constatant une amélioration des marges de moins en moins nombreux.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

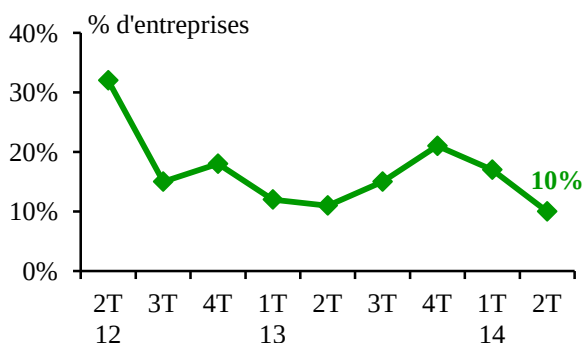


- Des prises d'ordres qui se réduisent comparées au premier trimestre, totalisant désormais 4,9 semaines de travail.
- En conséquence, une réduction conjointe des intentions d'investissement et d'embauche pour les six prochains mois. Ainsi, seuls 10 % des chefs d'entreprises ont l'intention de procéder à des investissements dans les 6 mois à venir; ils sont encore moins à prévoir d'embaucher (7 %).

Anticipations

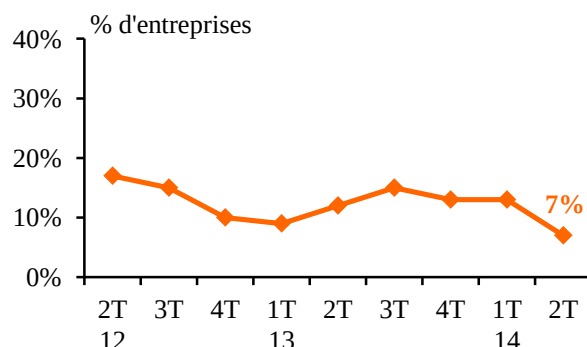
Intentions d'investissement à 6 mois

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
5 %	3 %	2 %	1 %	-	10 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	3 %	1 %	7 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

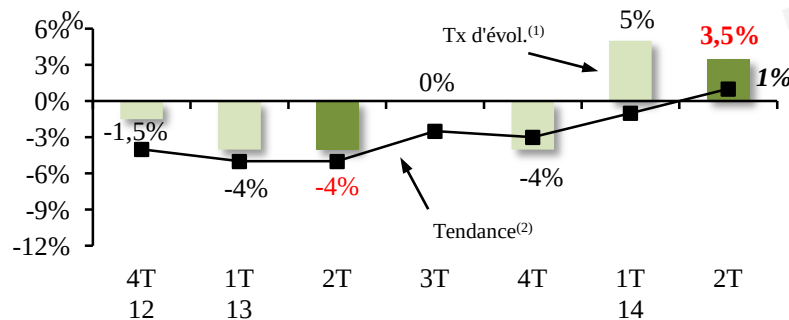
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	63 %	=
2	Difficultés de trésorerie	33 %	+ 1 place
3	Prix d'achat	8 %	- 1 place
4	Approvisionnement	8 %	+ 2 places
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	6 %	+ 3 places
6	Difficultés de recrutement	5 %	+ 1 place
7	Transmission d'entreprise	5 %	+ 3 places
8	Contraintes réglementaires et environnementales	4 %	- 4 places
9	Conjoncture économique incertaine	2 %	Entrée
10	Charges / fiscalité	1 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes demeurent la première préoccupation des professionnels (63 %).
- Les difficultés de trésorerie se classent en deuxième place, citées par un tiers des responsables interrogés.
- Les prix d'achat se maintiennent en troisième position mais ils s'avèrent beaucoup moins cités qu'au trimestre précédent : 8 % contre 39 % il y a trois mois.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires



+ 3,5 %
2T14/2T13

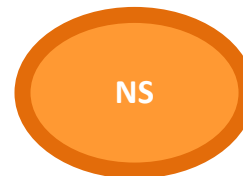
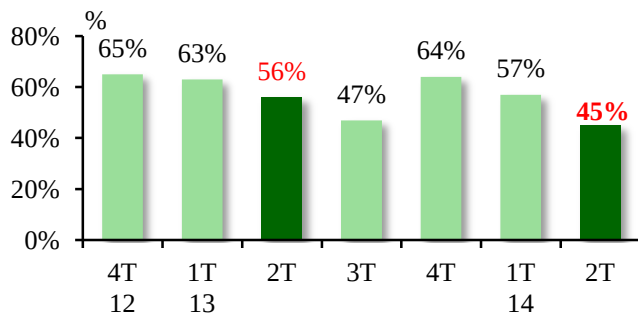
Confirmation de la reprise

- La bonne orientation de l'activité de fabrication d'emballages légers, visible sur les trois premiers mois de l'année, se poursuit au cours des mois d'avril, mai et juin 2014. Le chiffre d'affaires progresse de + 3,5 % après + 5 % en début d'année.
- De fait, le rythme annuel d'évolution redevient positif à l'issue du trimestre sous revue : + 1 %.
- Le secteur affiche une croissance proche de celui de la fabrication d'emballages industriels.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC

FSC



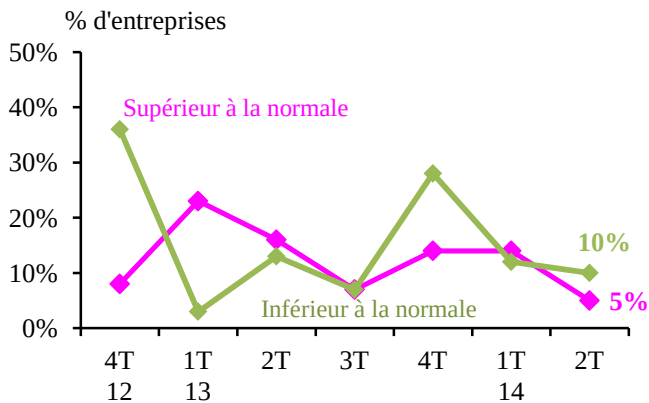
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T14

	Ensemble
Résineux	43 %
Feuillus durs	1 %
Feuillus tendres	56 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

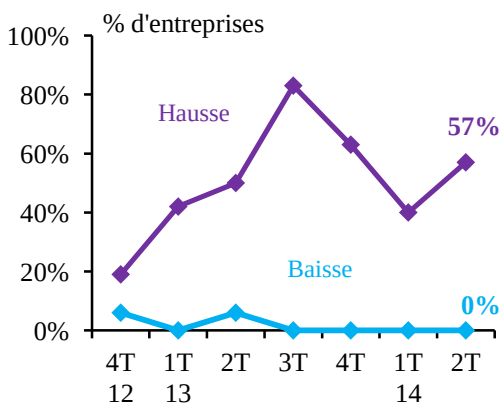
- Sur le niveau des stocks



- 85 % des professionnels constatent un niveau de stocks conforme à la normale.

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

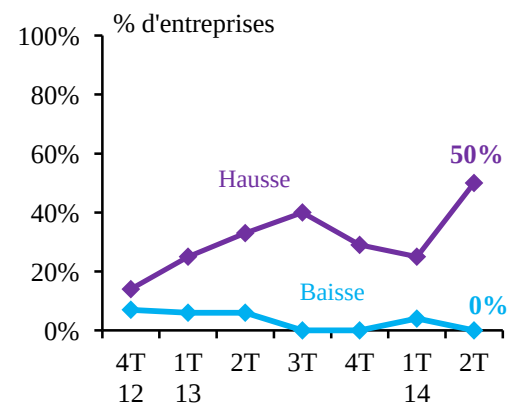
• Résineux



• Feuillus durs

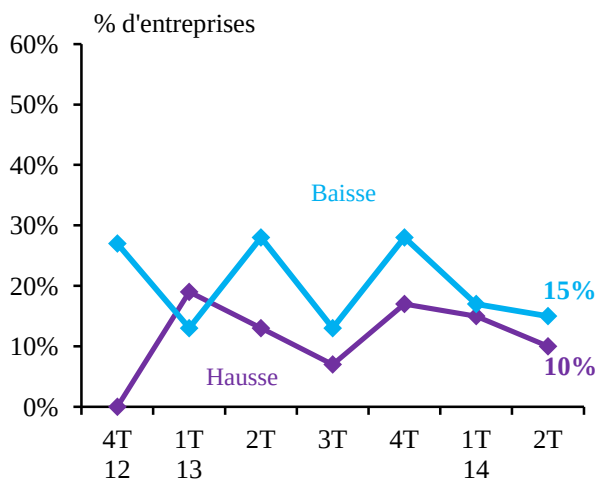
Pas concernés

• Feuillus tendres



- Une hausse des prix qui concerne la moitié et plus des professionnels, tant au niveau des résineux que des feuillus tendres.

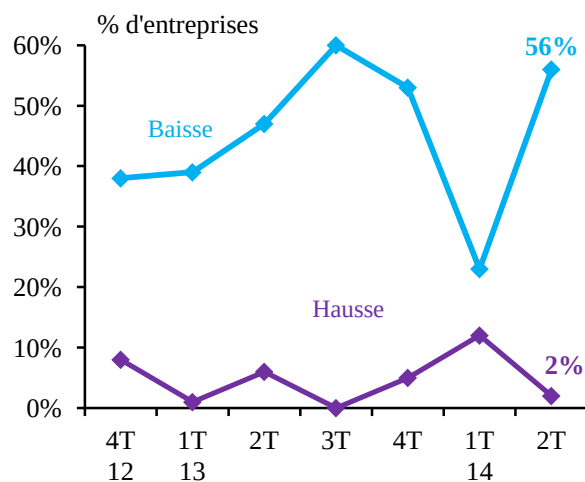
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour les trois quarts des professionnels.
- Des chefs d'entreprise observant une baisse des prix de vente toujours un peu plus nombreux que ceux constatant une augmentation.

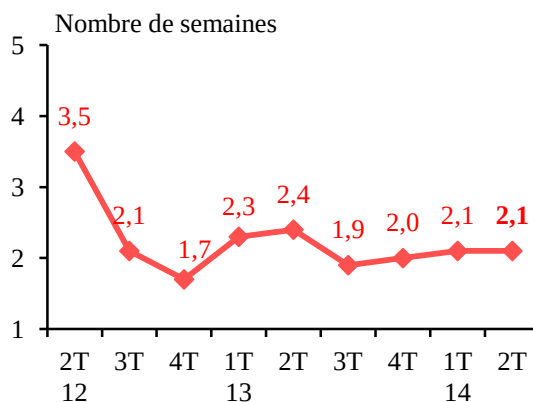
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Détérioration des marges avec plus de la moitié des responsables mentionnant une baisse contre 2 % seulement constatant plutôt une hausse.
- Des marges identiques au trimestre passé pour plus de 40 % des fabricants d'emballages légers.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

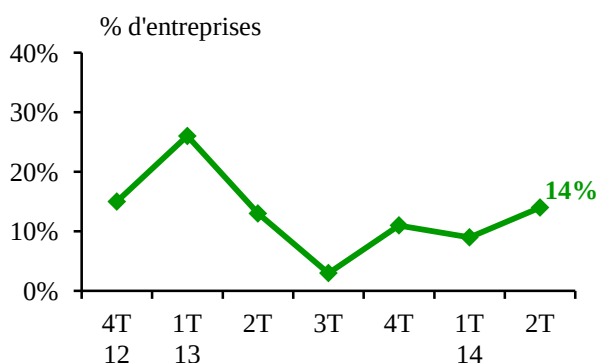


- Des carnets de commandes qui représentent à nouveau 2,1 semaines de travail.
- De fait, des intentions d'investissements qui progressent pour les six prochains mois. Les professionnels restent par contre prudents du côté des embauches avec 12 % comptant recruter contre 20 % il y a trois mois.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir

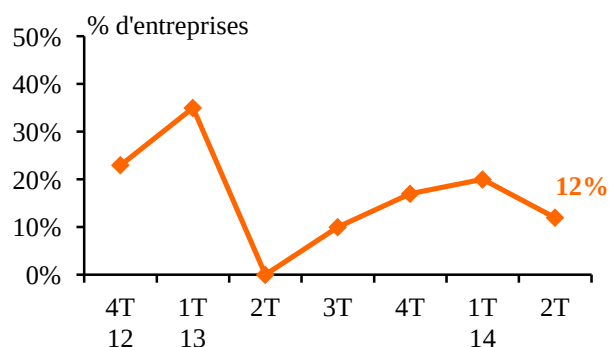


Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
14 %	-	2 %	-	-	14 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	12 %	-	12 %

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. 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	46 %	+ 1 place
2	Difficultés de trésorerie	39 %	+ 7 places
3	Approvisionnement	27 %	=
4	Prix d'achat	17 %	- 3 places
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	10 %	+ 2 places
6	Contraintes réglementaires et environnementales	7 %	- 2 places
7	Transmission d'entreprise	5 %	Entrée
8	Conjoncture économique incertaine	5 %	Entrée
9	Mise en place de la certification	2 %	Entrée
10	Marges	2 %	Entrée

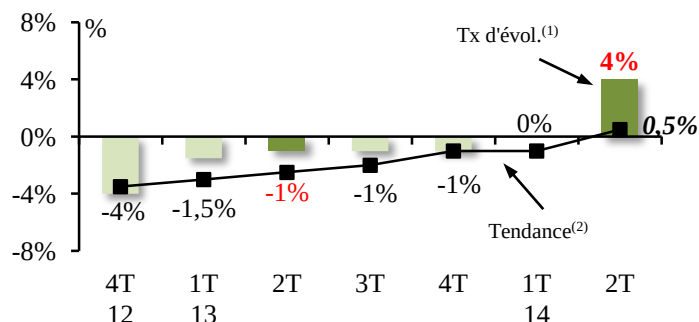
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes gagnent la tête du classement, évoqués par près de la moitié des chefs d'entreprise.
- Les difficultés de trésorerie progressent vivement pour atteindre la deuxième place, citées par près de 40 % des responsables.
- L'approvisionnement occupe toujours la troisième place mais il est cité par une proportion moindre de professionnels, un quart contre plus de 40 % il y a trois mois.

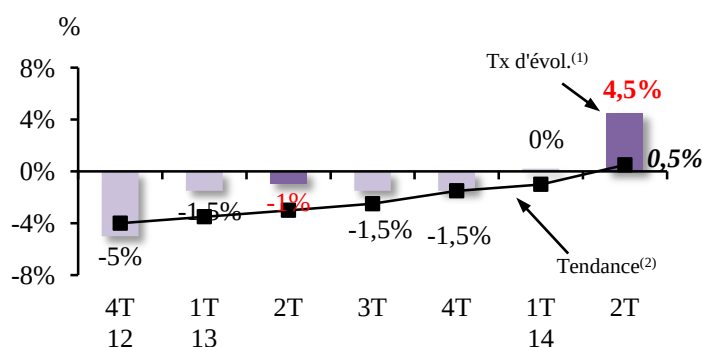
I .CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires Au global

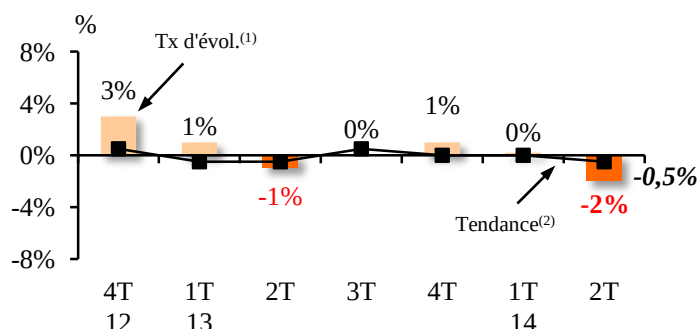
+ 4 %
2T14/2T13



En France



A l'export



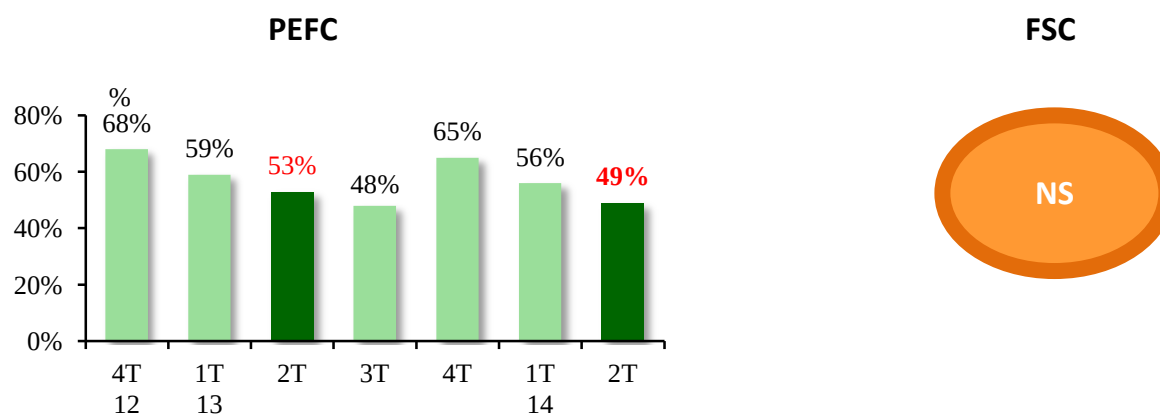
Nette progression

- Après s'être stabilisée sur le premier trimestre 2014, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels progresse sensiblement au cours du printemps : + 4 % à un an d'intervalle.
- En conséquence, la tendance annuelle redevient positive, s'établissant à + 0,5 % sur les douze derniers mois.
- Cette hausse du chiffre d'affaires provient exclusivement de l'activité réalisée dans l'hexagone, les ventes à l'export reculant de 2 % au cours du trimestre étudié.

⁽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 :



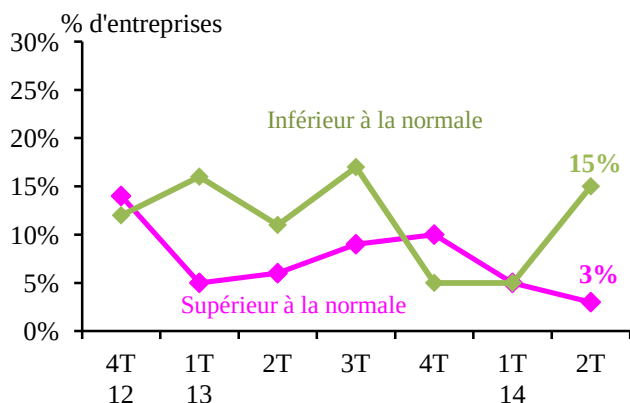
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T14

	Ensemble
Résineux	77 %
Feuillus durs	7 %
Feuillus tendres	15 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

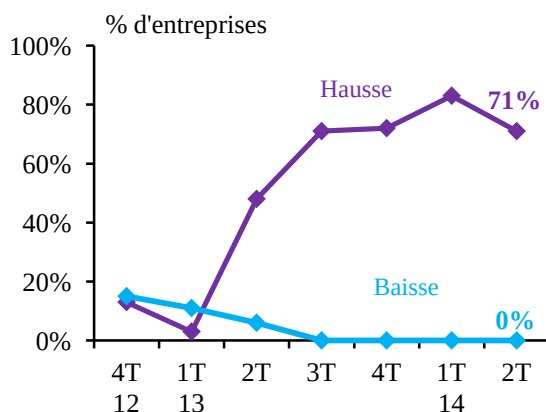
- Sur le niveau des stocks



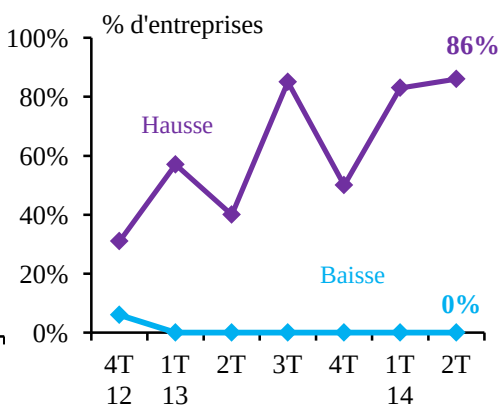
- Plus de 80 % des professionnels constatent un niveau de stocks conforme à la normale.
- Progression du nombre de chefs d'entreprise faisant état de stocks inférieurs à la normale : 15 % contre 5 % il y a trois mois.

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

• Résineux



• Feuillus durs

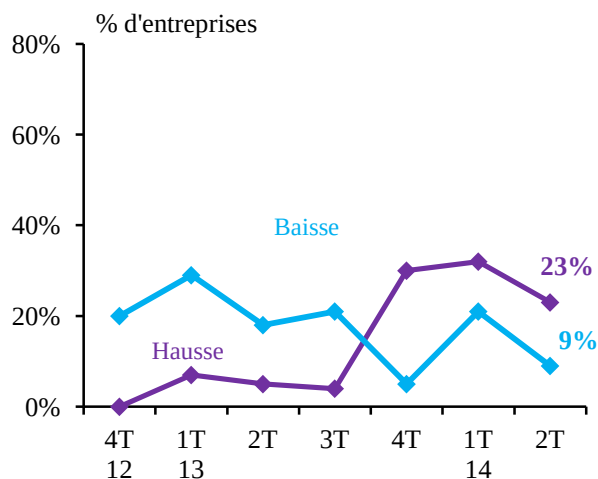


• Feuillus tendres

Pas concernés

- Poursuite de la hausse des prix d'achat des résineux comme des feuillus durs comparé au trimestre précédent.

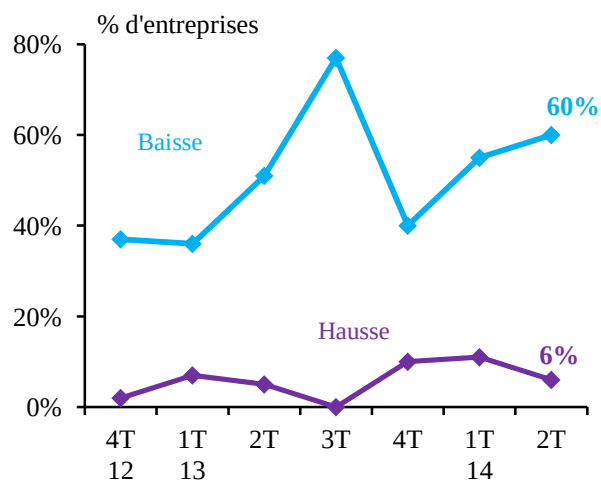
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour les deux tiers des fabricants de caisses et d'emballages industriels.
- Un nombre de professionnels constatant une hausse de leur prix de vente toujours supérieur à ceux observant plutôt une baisse.

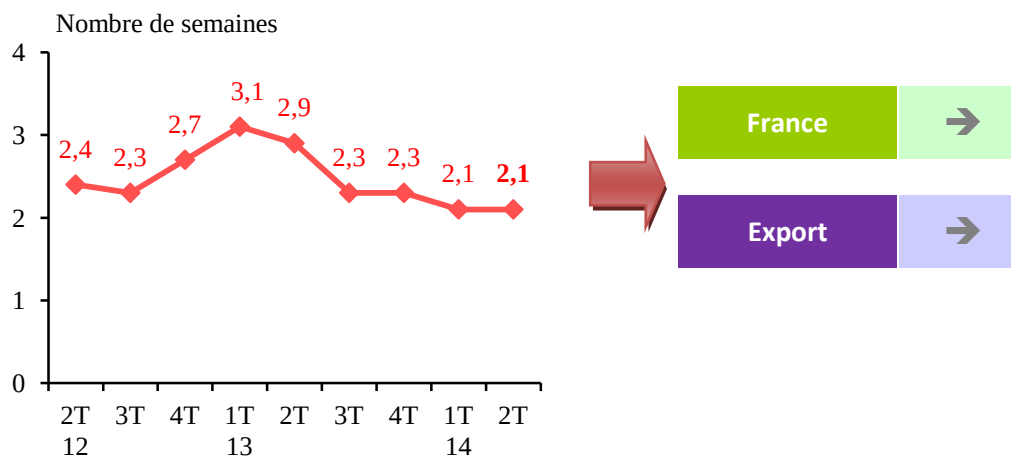
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui se détériorent à nouveau pour 60 % des professionnels.
- Dans le même temps, réduction du nombre d'entreprises observant plutôt une amélioration (moins de 10 %).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

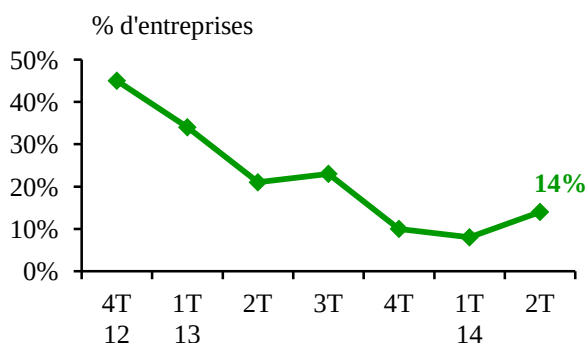


- Des carnets de commandes qui restent dans la lignée du trimestre précédent, représentant ainsi 2,1 semaines de travail. Des plans de charges stables en France comme à l'export.
- En conséquence, des intentions d'investissements et d'embauche qui progressent pour les six prochains mois.

Anticipations

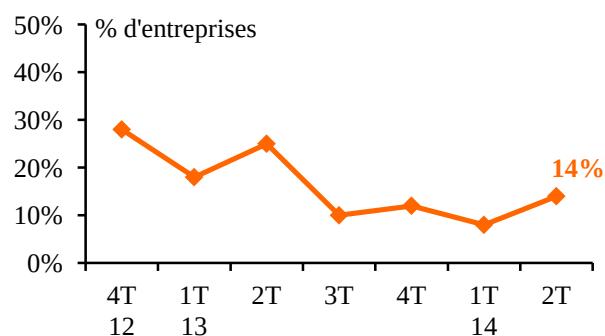
Intentions d'investissement à 6 mois

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
11 %	-	3 %	-	-	14 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	8 %	-	14 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

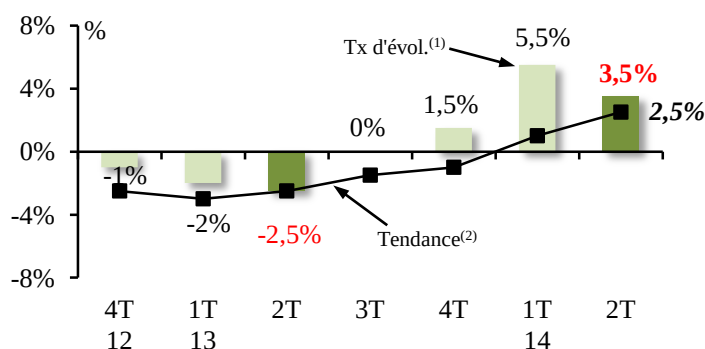
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	49 %	+ 2 places
2	Difficultés de trésorerie	26 %	+ 2 places
3	Approvisionnement	20 %	+ 3 places
4	Difficultés de recrutement	11 %	+ 5 places
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	9 %	+ 2 places
6	Prix d'achat	6 %	- 5 places
7	Contraintes réglementaires et environnementales	3 %	- 2 places
8	Transmission d'entreprise	3 %	Entrée
9	Conjoncture économique incertaine	3 %	Entrée
10	Innovation et progrès technique	1 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes progressent et récupèrent ainsi la première place du classement, avec la moitié des professionnels concernée.
- Les difficultés de trésorerie se positionnent ensuite, préoccupant un quart des intervenants.
- L'approvisionnement se place en troisième place, évoqué par un cinquième des chefs d'entreprise.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires



+ 3,5 %
2T14/2T13

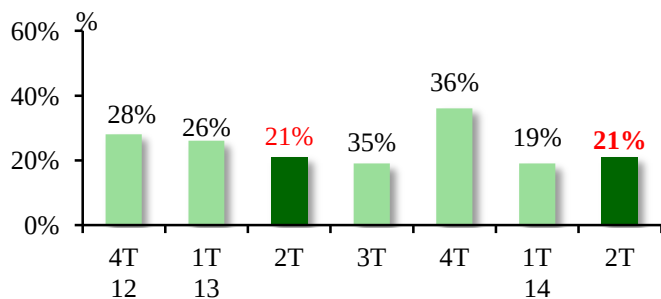
Nouvelle hausse

- L'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois progresse pour le troisième trimestre consécutif. La hausse reste sensible avec + 3,5 % comparé à la même période de l'année précédente.
- Le rythme annuel de progression continue de se redresser pour s'établir à + 2,5 % à l'issue du mois de juin.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC

FSC



NS

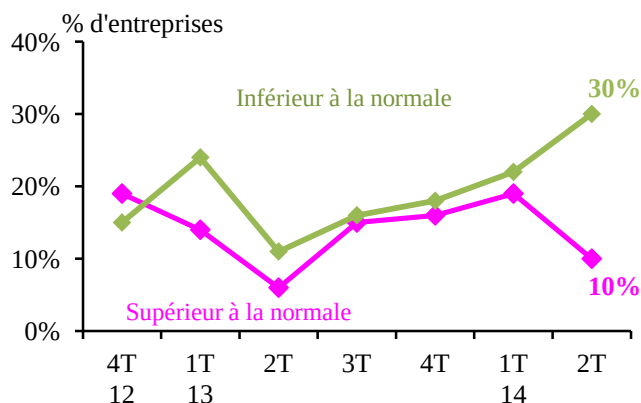
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T14

	Ensemble
Résineux	94 %
Feuillus durs	5 %
Feuillus tendres	1 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

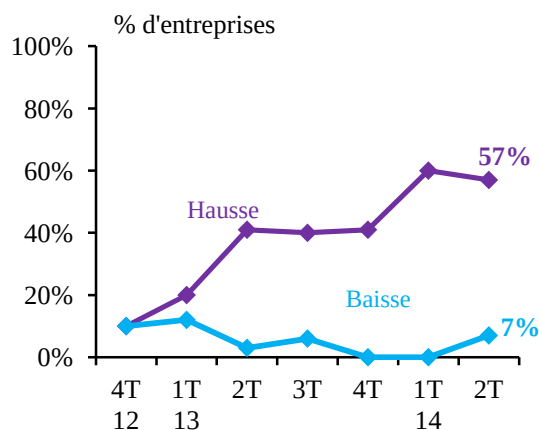
- Sur le niveau des stocks



- Conséquence de cette activité en hausse, le nombre de professionnels observant un niveau de stocks inférieur à la normale augmente tandis que celui faisant état d'un niveau supérieur à la normale se réduit.
- Des stocks conformes à la normale pour trois intervenants sur cinq.

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

• Résineux



• Feuillus durs

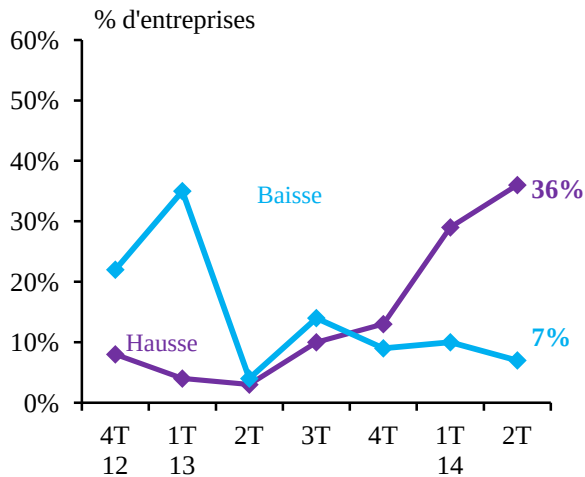
Pas concernés

• Feuillus tendres

Pas concernés

- Des prix d'achat des résineux qui restent orientés à la hausse pour près de 60 % des chefs d'entreprise.

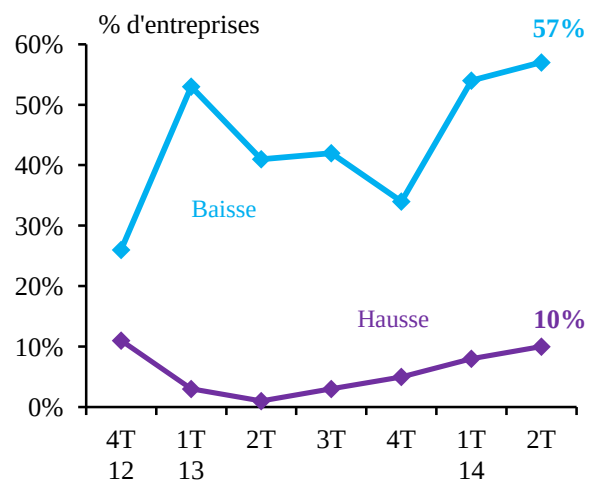
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des professionnels de plus en plus nombreux à faire état d'une hausse de leurs prix de vente : 36 % contre 29 % en début d'année. A l'inverse, une réduction du nombre d'intervenants soulignant plutôt une baisse des prix.
- Stabilité des prix pour près des trois cinquièmes des intervenants.

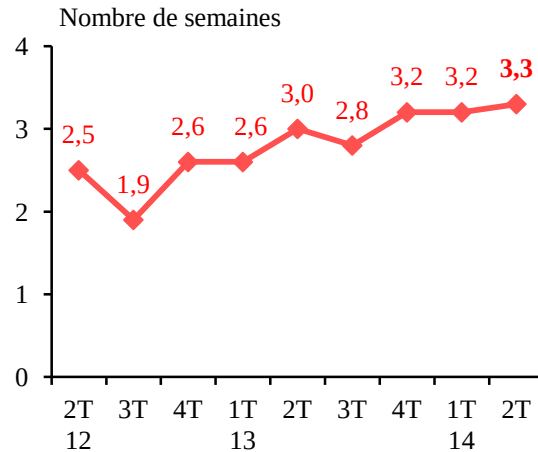
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui se dégradent à nouveau pour la majorité des chefs d'entreprise (57 % exactement).
- Un responsable sur dix estime que les marges sont plutôt en progression.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

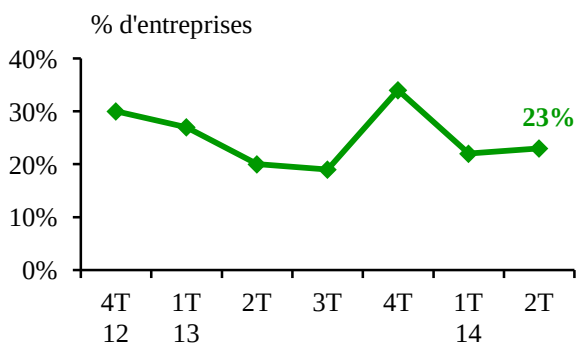


- Bonne orientation des carnets de commandes pour les mois à venir. Ces derniers totalisent ainsi 3,3 semaines de travail contre 3,2 en début d'année.
- De fait, des intentions d'embauche et d'investissement qui progressent légèrement.

Anticipations

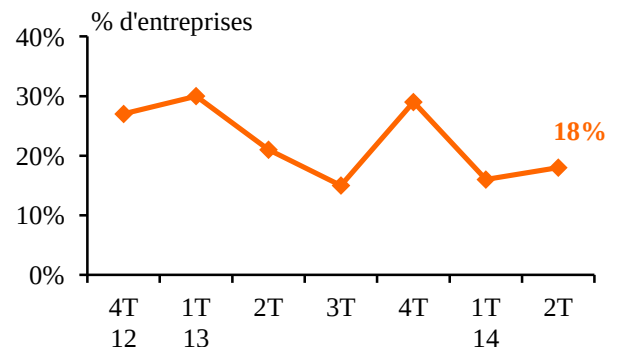
Intentions d'investissement à 6 mois

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
19 %	1 %	4 %	-	-	23 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
4%	8 %	6 %	18 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* séchage, ...

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Approvisionnement	40 %	=
2	Carnets de commandes	38 %	=
3	Difficultés de trésorerie	37 %	+ 1 place
4	Prix d'achat	22 %	- 1 place
5	Difficultés de recrutement	7 %	=
6	Conjoncture économique incertaine	3 %	Entrée
7	Problèmes au niveau des délais de paiement	1 %	- 1 place
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	1 %	- 1 place
9	Relations avec les banques	1 %	- 1 place
10	Contraintes réglementaires et environnementales	1 %	- 1 place

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Trois sujets principaux se maintiennent en tête des préoccupations des fabricants et reconditionneurs de palettes bois : l'approvisionnement, les carnets de commandes et les difficultés de trésorerie, cités chacun par environ 40 % des intervenants.
- Un quart des professionnels se disent inquiets des prix d'achat.
- Les autres sujets sont évoqués par moins de 10 % des chefs d'entreprise.

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en juillet 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