

FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

SYNTHESE

DE LA 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.

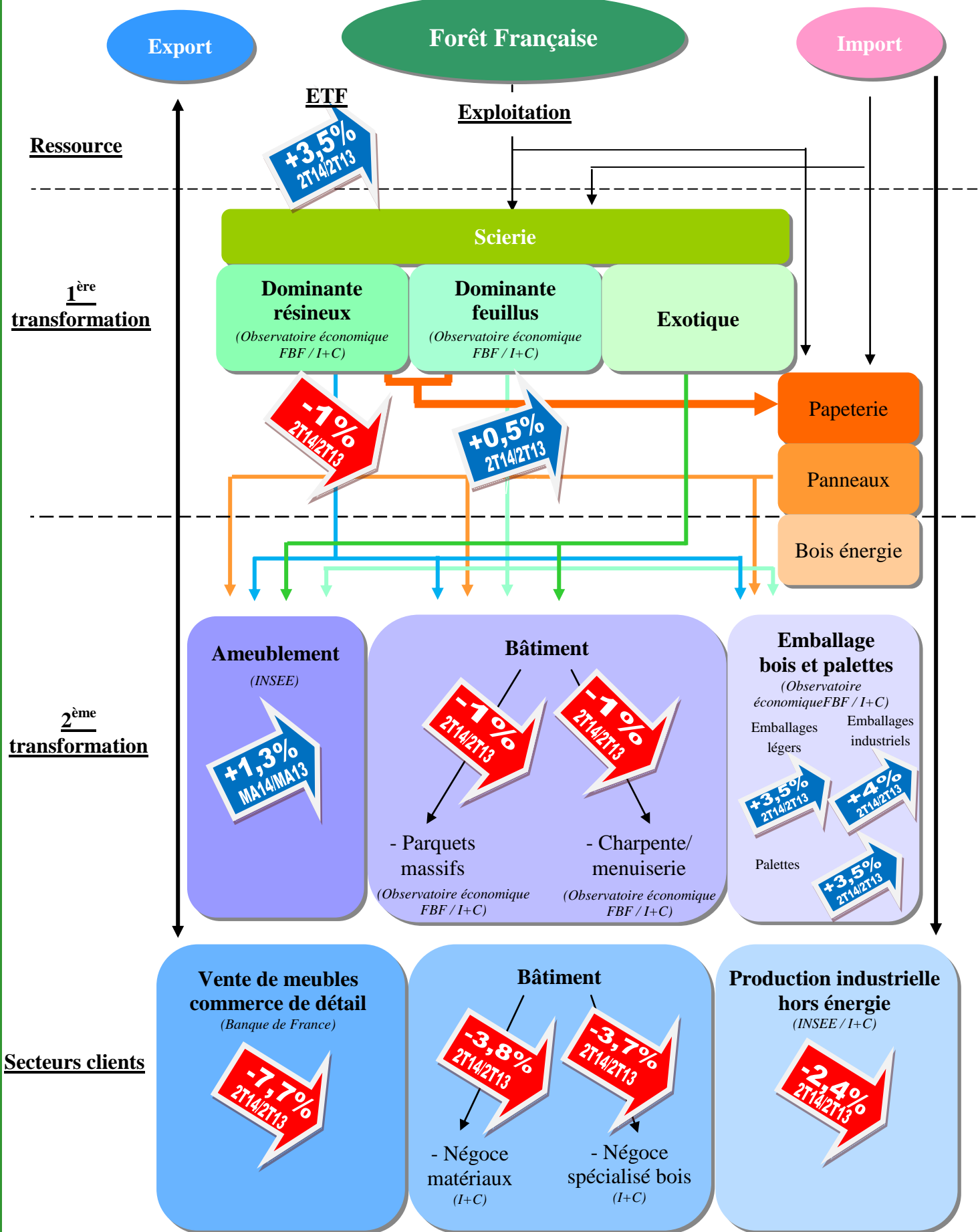
Après un début d'année très dynamique, les ventes des fabricants de parquets massifs s'orientent à la baisse (- 1 %). Toutefois, les bons résultats du premier trimestre permettent à la tendance annuelle de se stabiliser. L'activité des fabricants de charpentes et autres menuiseries recule également de 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.

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)

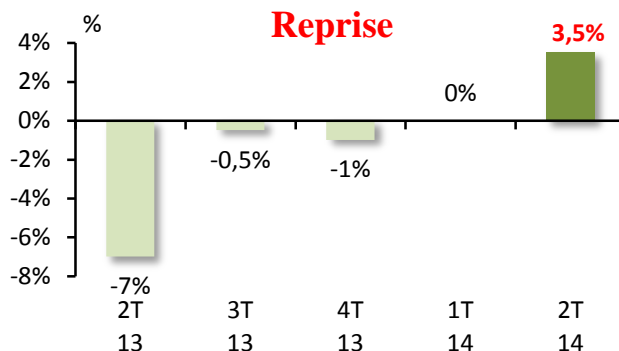
Activité du trimestre

Prix d'achat	Prix vente	Marge
↗↗	→	↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↗↗	→	→

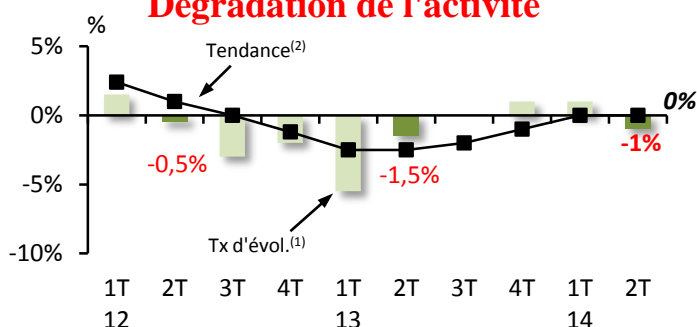
Evolution* du chiffre d'affaires



EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

Evolution* du chiffre d'affaires

Dégradation de l'activité



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↘	→	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	→	↗

EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

Activité du trimestre

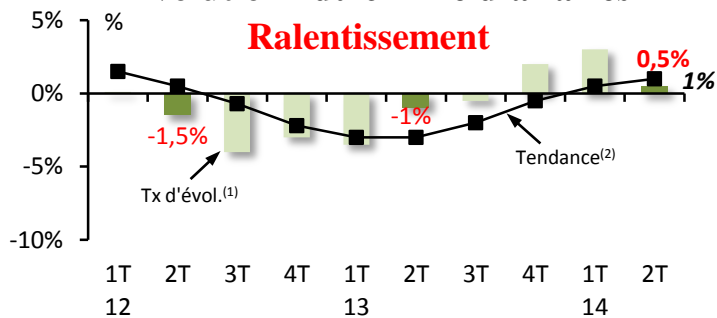
Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	→	↗

Evolution* du chiffre d'affaires

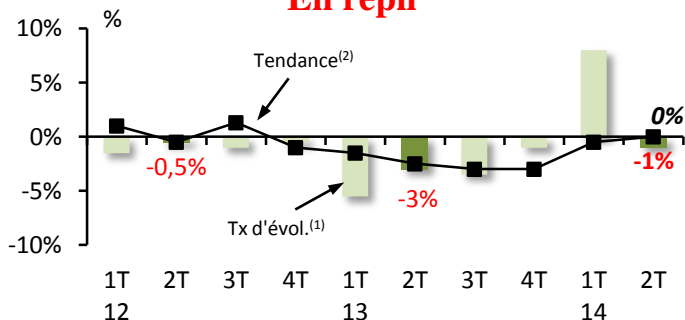
Ralentissement



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Evolution* du chiffre d'affaires

En repli



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

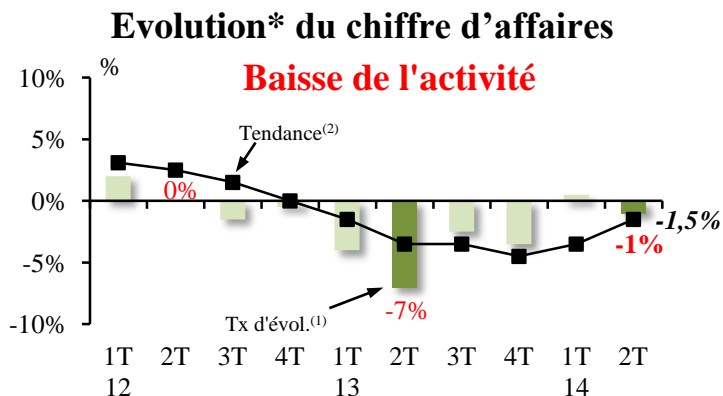
FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES

Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

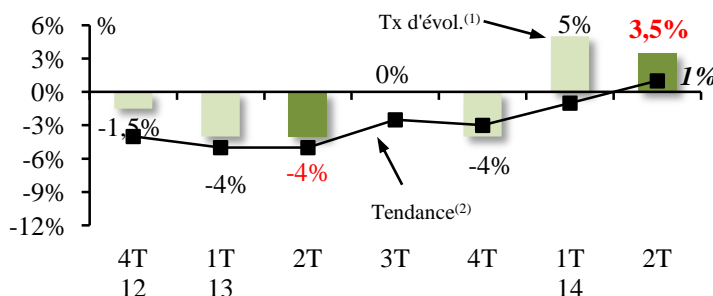
Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘	↘	↘



FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

Evolution* du chiffre d'affaires
Confirmation de la reprise



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	→	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	↗	↘

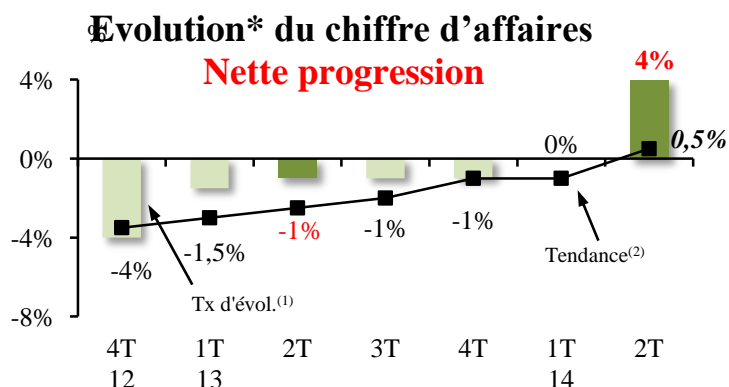
FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↘	↗	↘↘

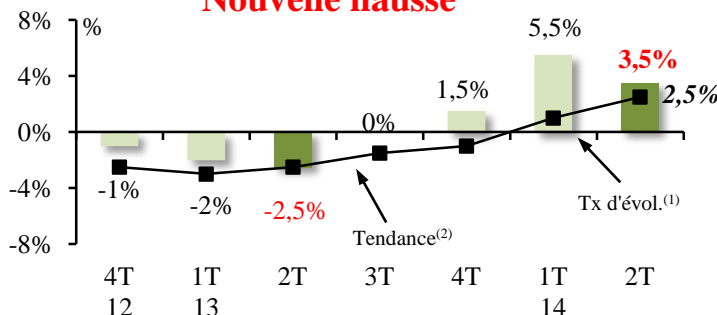
Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
→	↗	↗



FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

Evolution* du chiffre d'affaires
Nouvelle hausse



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 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