Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

2ème 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 pâtit 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'accentue 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.

SOMMAIRE

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

Net repli de l'activité

- Recul sensible de l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers entre le deuxième trimestre 2013 et le même trimestre de 2012 : - 7 %.
- Une baisse qui concerne l'ensemble des régions. A noter, les régions Méditerranée et Continentale affiche les replis les plus conséquents : respectivement - 10 % et - 8,5 %. Le recul est un peu moins important pour les régions Atlantique (- 6,5 %) et Montagne (- 5,5 %).

Evolution* du chiffre d'affaires selon les régions

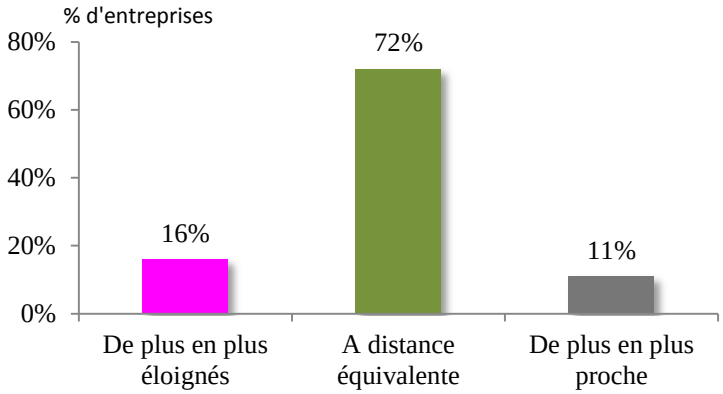
Atlantique	Continentale	Montagne	Méditerranée	Ensemble
- 6,5 %	- 8,5 %	- 5,5 %	- 10 %	**- 7 %**

** par rapport au même trimestre de l'année précédente*

II. OPINION DES PROFESSIONNELS …

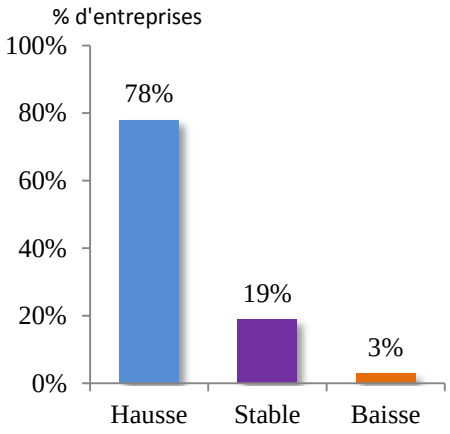
… sur la distance des chantiers les plus éloignés

… sur la situation des chantiers

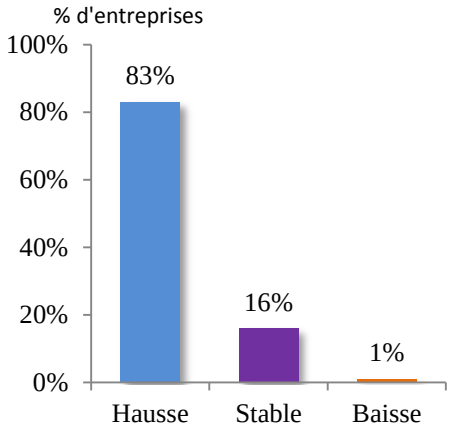


… sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent (en % d'entreprises)

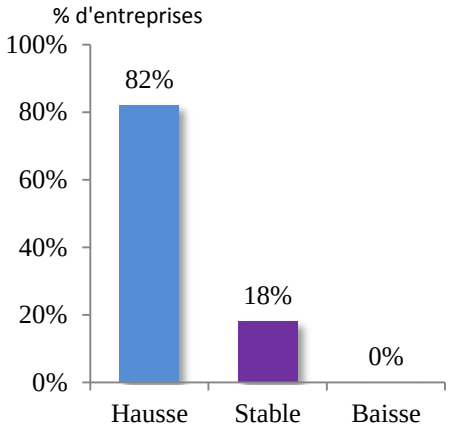
- ***Carburant***



- ***Filtres et huiles***



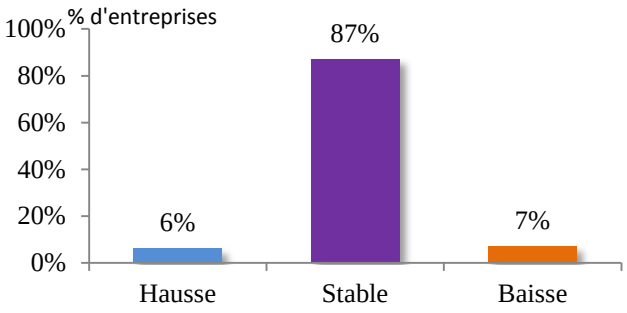
- ***Pièces d'usure***



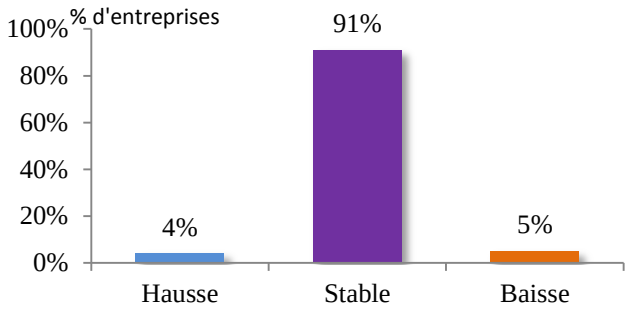
- En moyenne, les chantiers les plus éloignés se trouvent à 85 km de l'entreprise.
- Pas d'évolution notoire au niveau de la situation des chantiers, qui restent situés à distance équivalente des entreprises.
- Une très grande majorité de professionnels (plus des trois quarts) observant une hausse des prix d'achat du carburant, des filtres et huiles ainsi que des pièces d'usure.

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

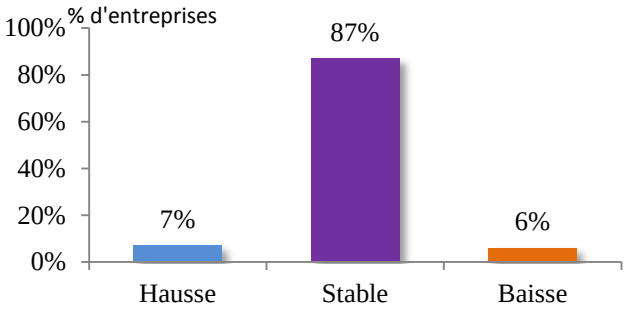
• *Feuillus bois d'oeuvre*



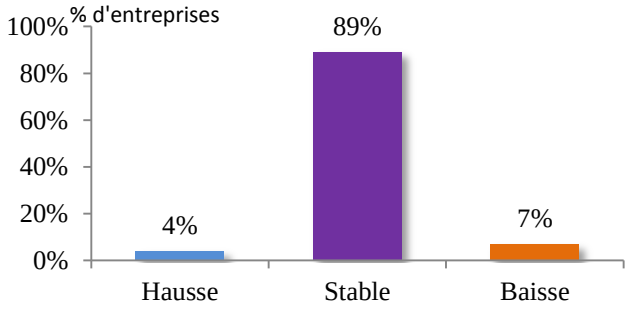
• *Feuillus bois d'industrie*



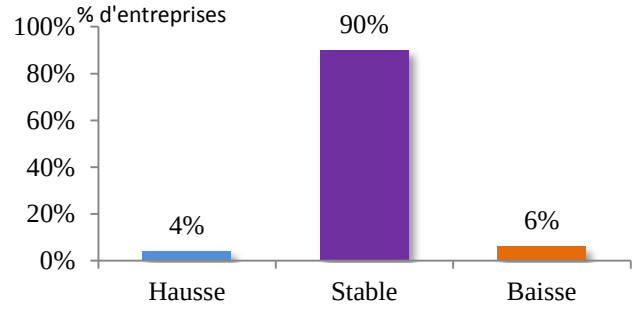
• *Feuillus bois d'énergie*



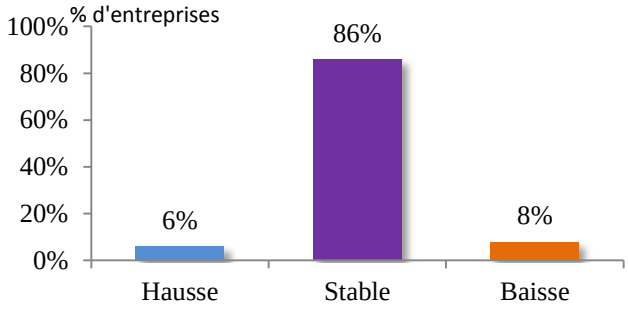
• *Résineux bois d'oeuvre*



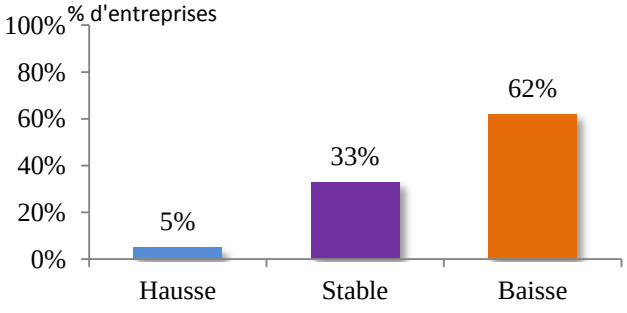
• *Résineux bois d'industrie*



• *Résineux bois d'énergie*



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



- Stabilité de l'ensemble des tarifs des différentes prestations pour la quasi-totalité des entrepreneurs de travaux forestiers (85 % et plus).
- Dégradation des marges par rapport au trimestre précédent pour trois professionnels sur cinq.

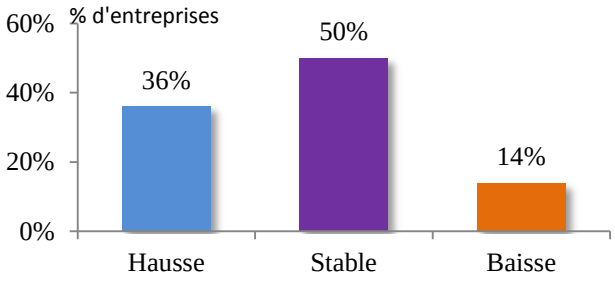
III. CARNET DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

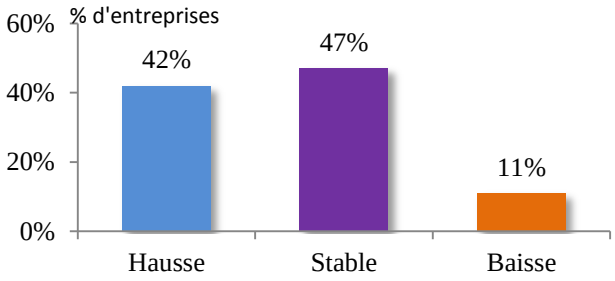
Nombre de semaines de travail

13,1

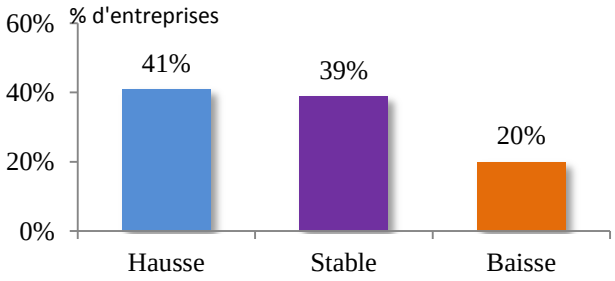
• ***Feuillus bois d'oeuvre***



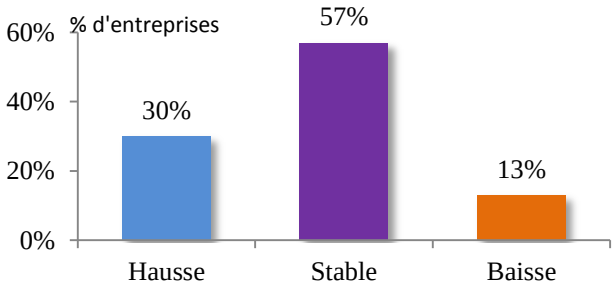
• ***Feuillus bois d'industrie***



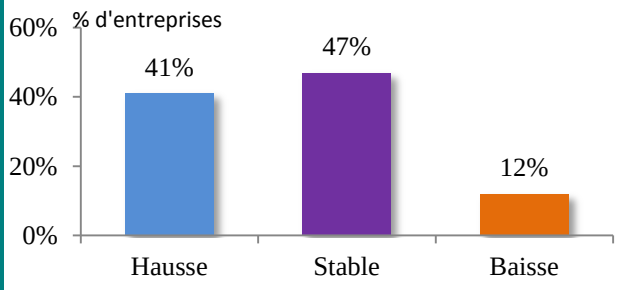
• ***Feuillus bois d'énergie***



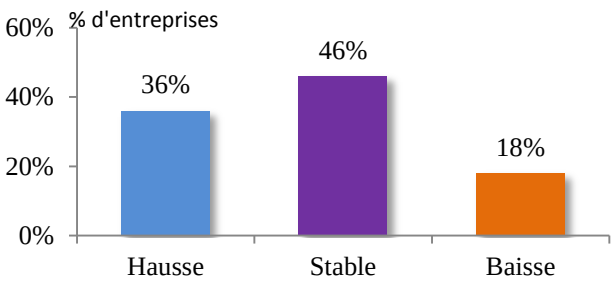
• ***Résineux bois d'oeuvre***



• ***Résineux bois d'industrie***



• ***Résineux bois d'énergie***



- Des carnets de commandes plutôt bien orientés pour les prochains mois, quel que soit le type de travaux, avec un nombre de professionnels constatant une hausse plus important que ceux observant une baisse.
- En moyenne, les plans de charges représentant à l'heure actuelle environ 13 semaines de travail.

IV. ANTICIPATIONS

Intentions d'investissement à 6 mois

13% des entreprises

Matériel de production	Transport circulation	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
11 %	2 %	2 %	1 %	-	**13 %**

Intentions d'embauche à 6 mois

8% des entreprises

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	6 %	-	**8 %**

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
1	Difficultés de trésorerie	44 %
2	Carnets de commandes	26 %
3	Problèmes liés aux délais de paiement	22 %
4	Prix d'achat	15 %
5	Contraintes règlementaires et environnementales	7 %
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	7 %
7	Difficultés de recrutement	4 %
8	Charges fiscales et sociales	4 %
9	Relations avec les banques	3 %
10	Approvisionnement	2 %

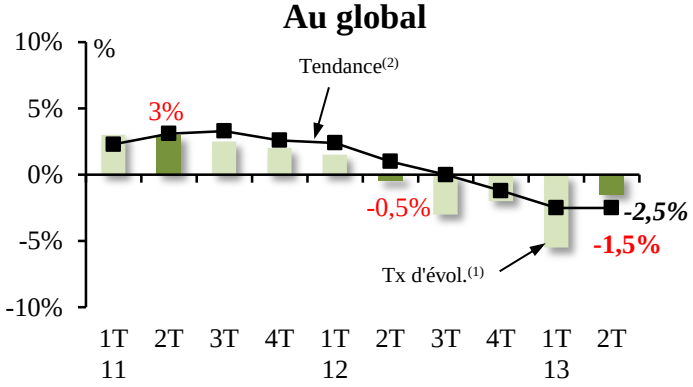
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des intentions d'investissement à six mois qui concernent seulement 13 % des entreprises.
- Des intentions d'embauche encore plus réduites avec 8 % des professionnels envisageant de recruter.
- Les difficultés de trésorerie constituent la première préoccupation des entrepreneurs de travaux forestiers (44 %). Les carnets de commandes arrivent en seconde position avec un quart des professionnels concernés. Les problèmes de paiement sont quant à eux évoqués par un cinquième des professionnels.

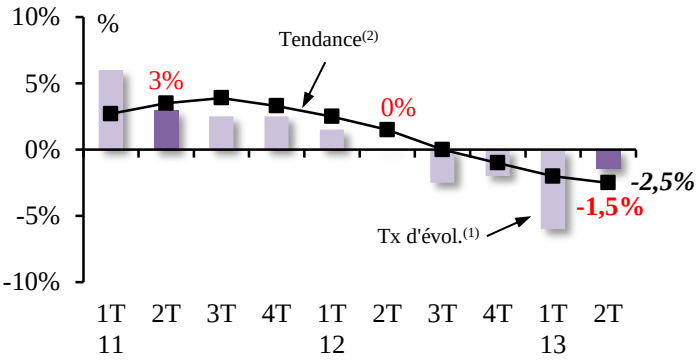
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

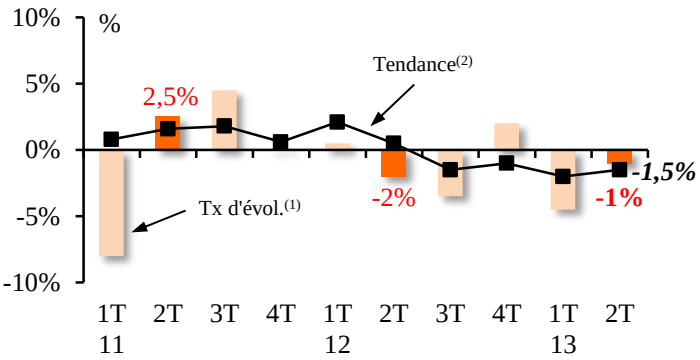
Au global



En France



A l'export

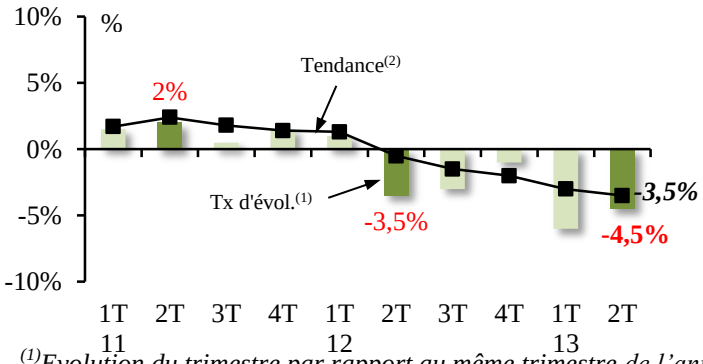


Moindre recul

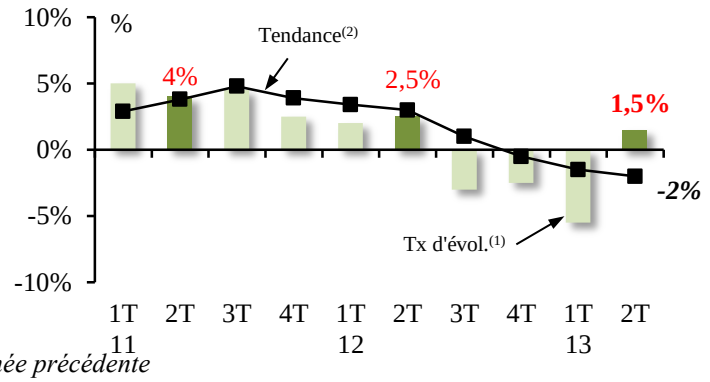
- Recul plus limité de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux au cours du deuxième trimestre 2013 : - 1,5 % à un an d'intervalle contre - 5,5 % trois mois auparavant.
- La tendance annuelle reste négative : - 2,5 % à l'issue du printemps.
- Repli de l'activité aussi bien en France qu'à l'export, toutefois un peu plus marqué dans l'hexagone.
- Net recul du chiffre d'affaires des entreprises de moins de 20 salariés. A l'inverse, croissance pour les structures de taille plus importante.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



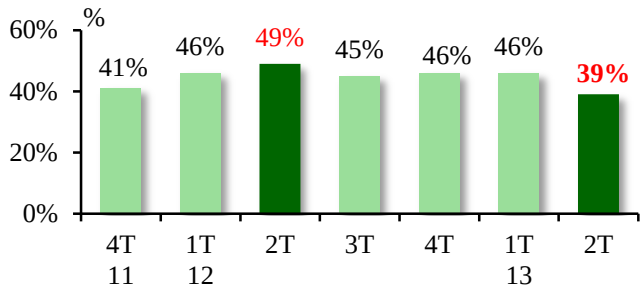
Entreprises de 20 salariés et plus



(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 :

PEFC

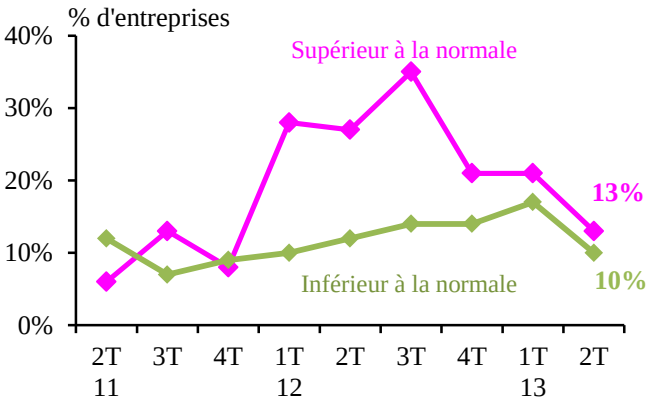


FSC

NS

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

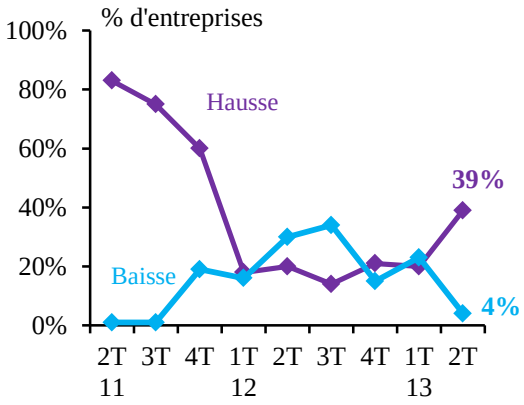
- Sur le niveau des stocks



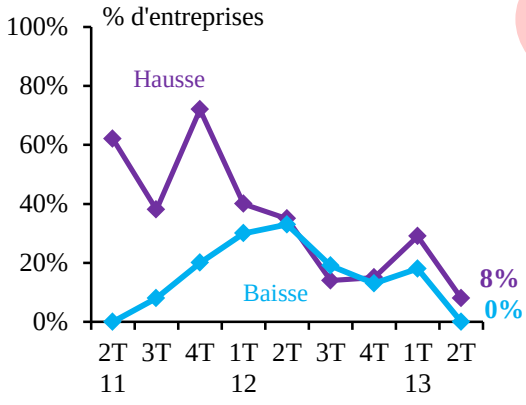
- Des stocks conformes à la normale pour plus des trois quarts des professionnels.
- Baisse conjointe du nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks supérieur à la normale et de ceux constatant le phénomène inverse.

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

• Résineux
(activité dominante)



•Feuillus
(activité complémentaire)

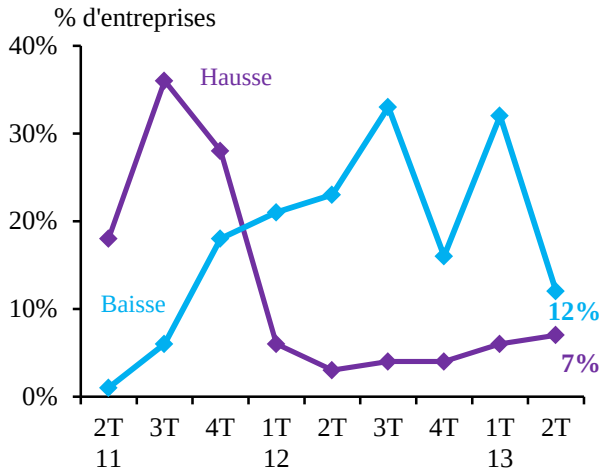


• Exotique

Pas concernés

- Prix d'achat des résineux en nette hausse comparés au trimestre précédent.
- Stabilité des prix d'achat des feuillus.

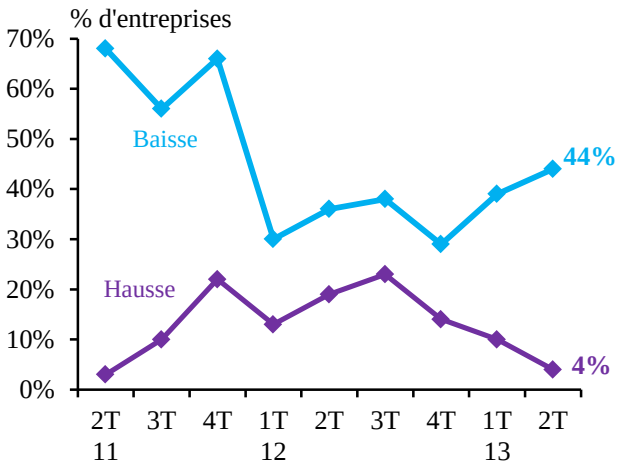
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Forte réduction du nombre de professionnels constatant une baisse de leurs prix de vente. Ils sont maintenant 12 % contre un tiers trois mois auparavant.
- Tendance semblable observée pour l'exploitation-scierie à dominante feuillus.

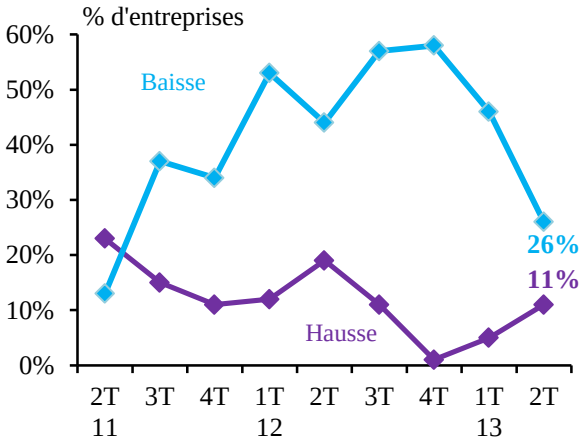
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle augmentation du nombre de professionnels déplorant une détérioration de leurs marges.
- Parallèlement, réduction du nombre d'intervenants constatant plutôt une hausse des marges.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



France ↘

Export →

Nombre de semaines de travail : 2,8

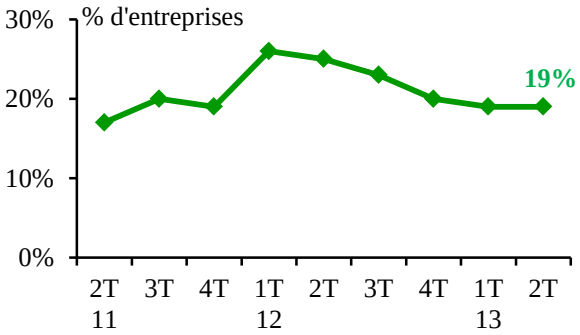
Rappel 1T13 2.1

- Des plans de charges qui se renouvellent moins difficilement qu'au trimestre précédent avec un quart des professionnels constatant une baisse contre 11 % observant plutôt une hausse.
- Des intentions d'investissement à 6 mois qui restent stables.
- Repli des intentions d'embauche pour les 6 prochains mois.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

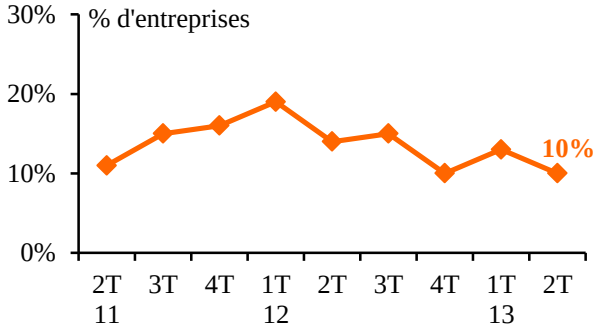
Entreprises envisageant d'investir



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
15 %	3 %	4 %	2 %	-	**19 %**

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	3 %	0 %	**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	58 %	=
2	Difficultés de trésorerie	40 %	=
3	Prix d'achat	27 %	=
4	Contraintes règlementaires et environnementales	17 %	=
5	Approvisionnement	16 %	+ 1 place
6	Problèmes délais de paiement	14 %	+ 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	11 %	- 2 places
8	Difficultés de recrutement	10 %	+ 1 place
9	Relation avec les banques	9 %	+ 1 place
10	Mise en place de la certification	4 %	- 2 places

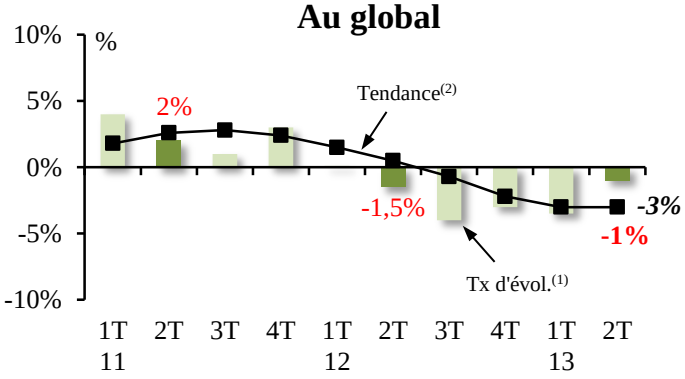
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes restent la première préoccupation des professionnels avec toutefois un taux de citation un peu moins important qu'en début d'année (58 % contre 70 %). Viennent ensuite les difficultés de trésorerie.
- Les prix d'achat ainsi que les contraintes réglementaires et environnementales conservent les troisième et quatrième places. Elles sont talonnées par les problèmes d'approvisionnement.
-

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

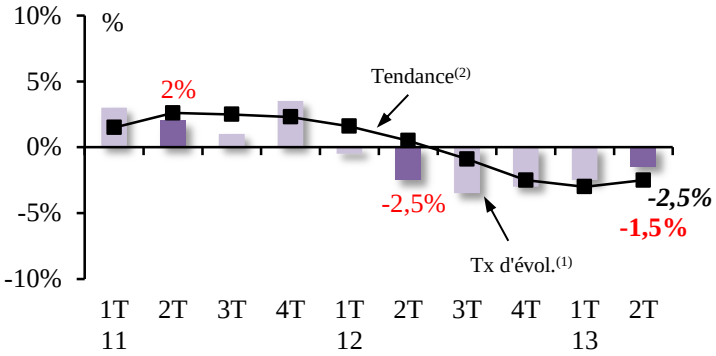
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

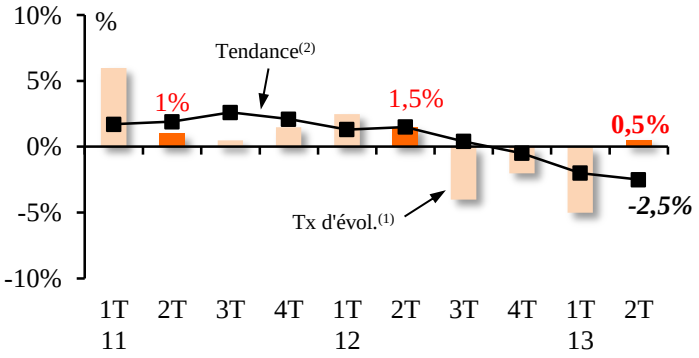


- 1 %
2T13/2T12

En France



A l'export

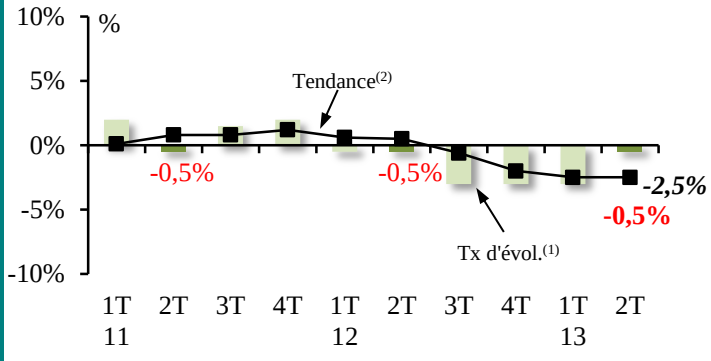


Limitation de la baisse du chiffre d'affaires

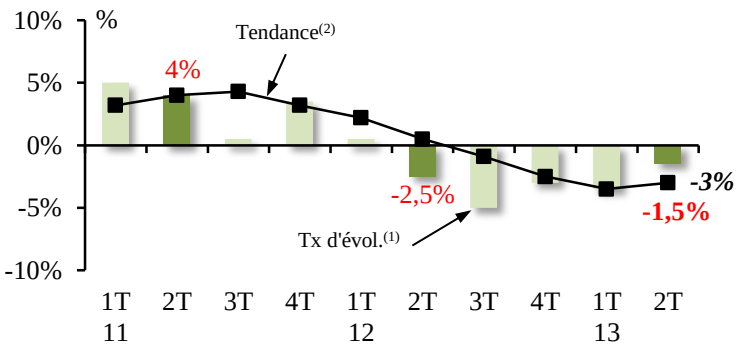
- Recul limité du chiffre d'affaires de l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus au cours du deuxième trimestre 2013 : - 1 % contre - 3,5 % trois mois plus tôt.
- Un rythme d'évolution qui reste orienté à la baisse : - 3 % sur les douze derniers mois.
- Des évolutions différenciées entre la France et l'export : recul sensible en France, en revanche, légère croissance à l'export.
- Baisse du chiffre d'affaires plus importante pour les entreprises de 20 salariés et plus : - 1,5 % contre - 0,5 % pour les structures de plus petite taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



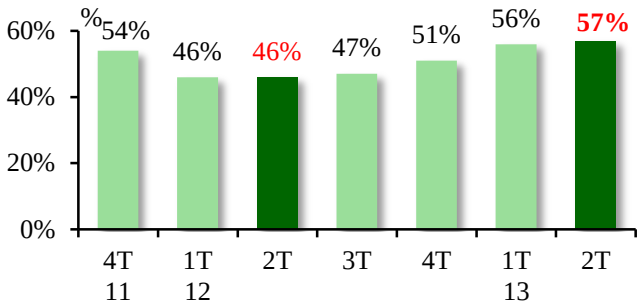
Entreprises de 20 salariés et plus



(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 :

PEFC

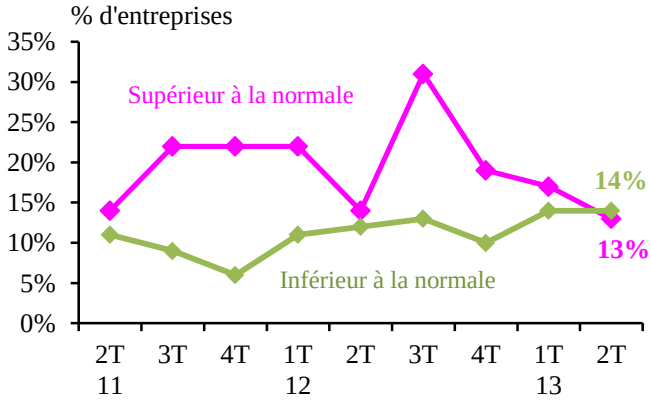


FSC

NS

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

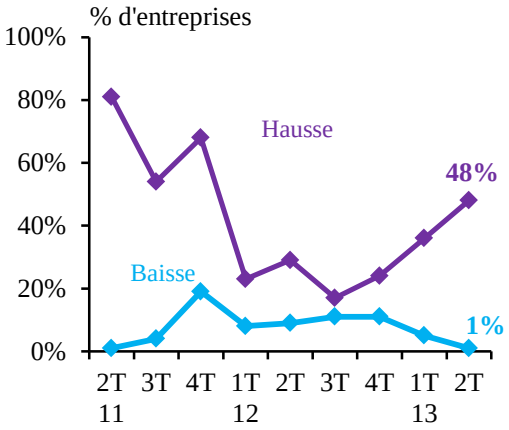
- Sur le niveau des stocks



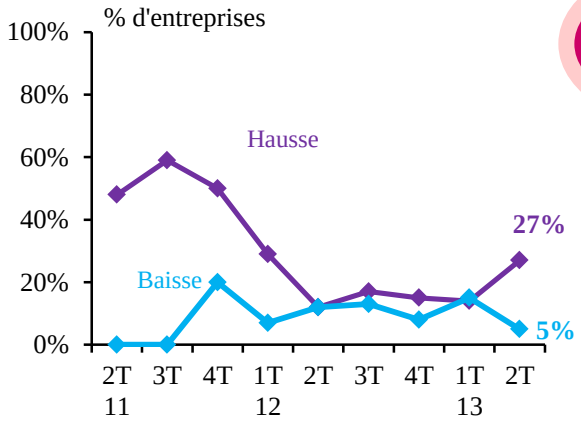
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour trois professionnels sur cinq.
- Un nombre d'intervenants constatant un niveau des stocks inférieur à la normale identique à ceux observant un niveau supérieur à la normale.

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

• *Feuillus*
(activité dominante)



• *Résineux*
(activité complémentaire)

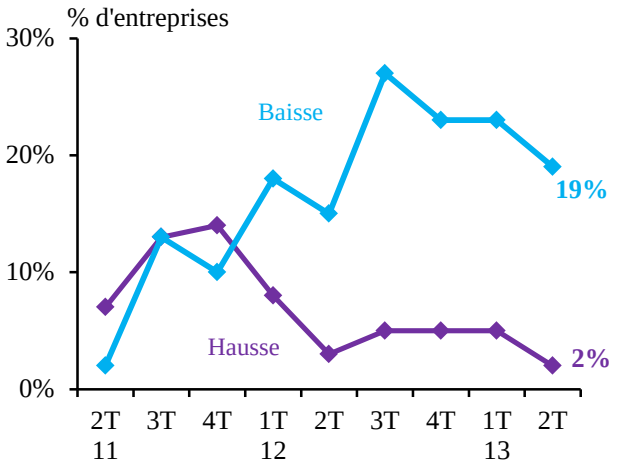


• *Exotique*

Pas concernés

- Un nombre de professionnels faisant état d'une hausse des prix d'achat des feuillus en hausse. Ils sont désormais près de la moitié dans ce cas.
- Tendance également à la hausse pour les prix d'achat des résineux.

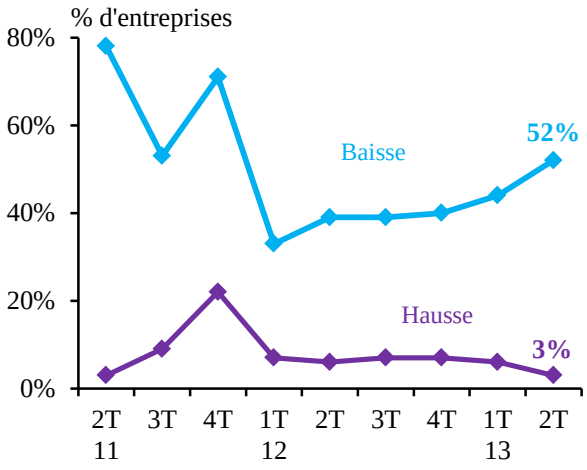
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour plus des trois quarts des intervenants de l'exploitation-scierie à dominante feuillus.
- Des prix qui s'avèrent également stables pour la majorité des acteurs de l'exploitation-scierie à dominante résineux.

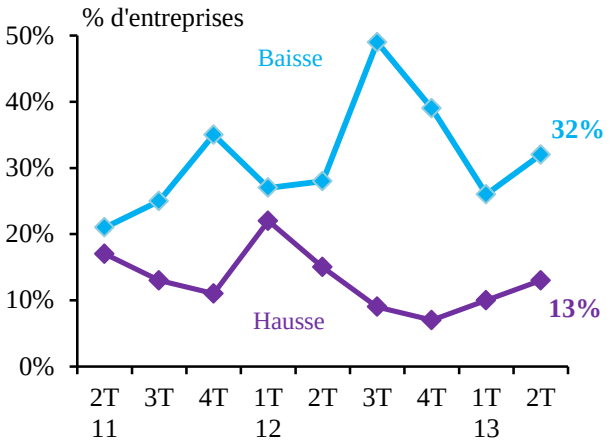
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle détérioration des marges avec plus de la moitié des professionnels concernés contre seulement 3 % observant une amélioration.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



France ↘

Export ↘

Nombre de semaines de travail : 3,6

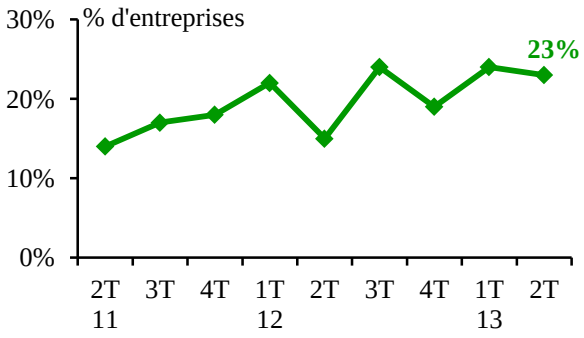
Rappel 1T13 3,4

- Des carnets de commandes qui demeurent mal orientés avec un tiers des professionnels déplorant une baisse de leurs plans de charges contre 13 % faisant le constat inverse.
- Malgré ce contexte peu favorable, les intentions d'investissement demeurent stables comparées au trimestre précédent et les intentions d'embauche enregistrent même une légère progression.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

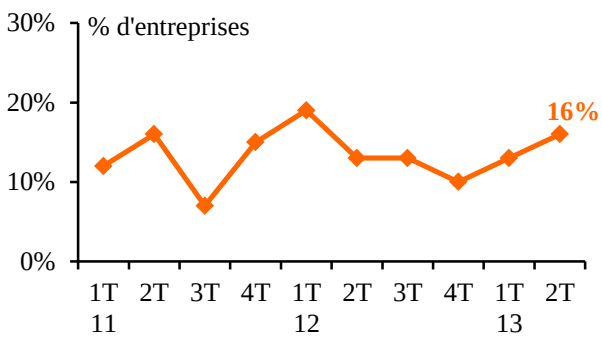
Entreprises envisageant d'investir



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
18 %	5 %	6 %	1 %	-	**23 %**

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	9 %	2 %	**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 %	=
2	Difficultés de trésorerie	38 %	=
3	Approvisionnement	38 %	+ 1 place
4	Prix d'achat	34 %	- 1 place
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	32 %	+ 1 place
6	Contraintes règlementaires et environnementales	26 %	+ 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	15 %	- 2 places
8	Difficultés de recrutement	15 %	+ 2 places
9	Relation avec les banques	10 %	=
10	Mise en place de la certification	8 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

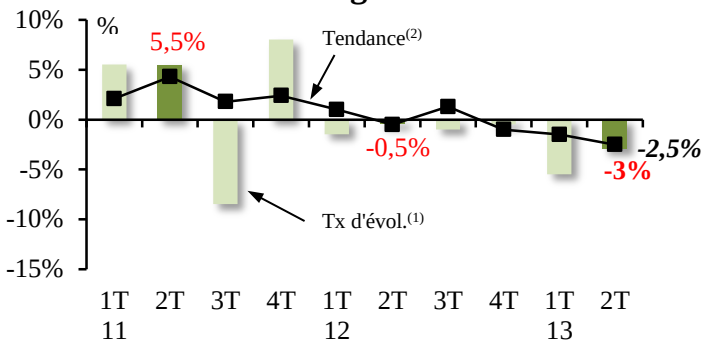
- Les carnets de commandes sont toujours la préoccupation majeure des intervenants. Toutefois elles sont rattrapées par les difficultés de trésorerie et d'approvisionnement qui concernent également près de deux professionnels sur cinq.
- Les prix d'achat se positionnent en quatrième place, évoqués par un tiers des chefs d'entreprise.

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

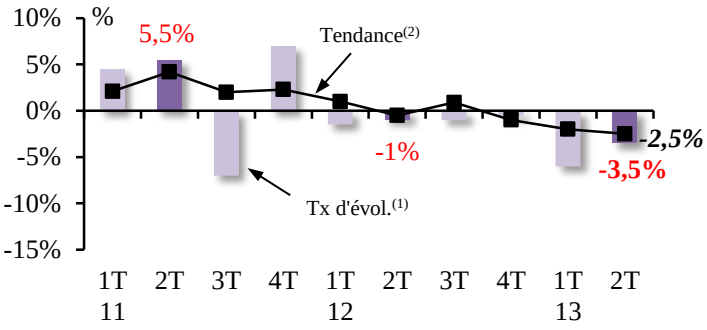
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

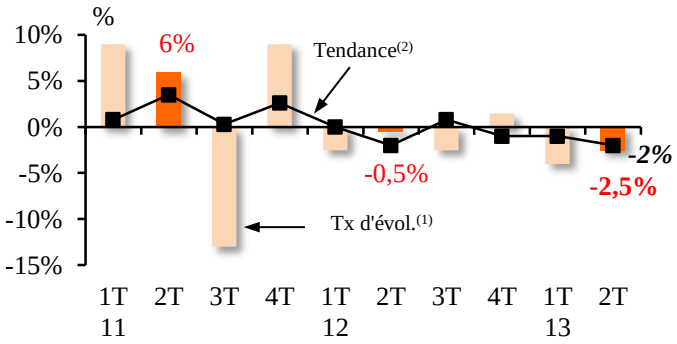


- 3 %
2T13/2T12

En France



A l'export

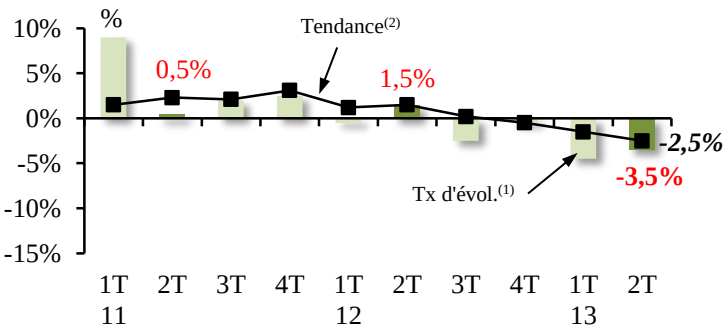


Nouveau recul de l'activité au cours du printemps

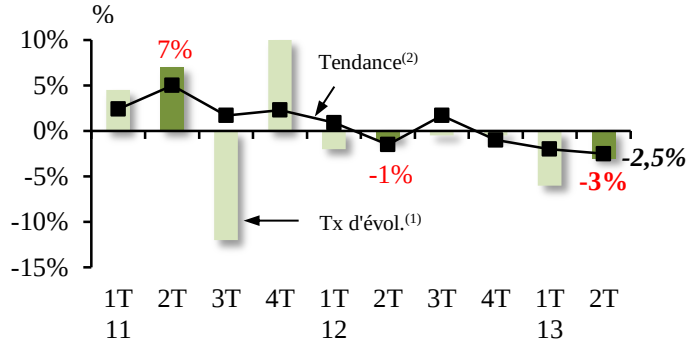
- Nouveau repli de l'activité de fabrication de parquets massifs entre le deuxième trimestre 2013 et le même trimestre de l'année 2012 : - 3 % à un an d'intervalle. Réduction de la baisse comparativement aux trois premiers mois de l'année (- 5,5 %).
- De fait, le rythme annuel d'évolution fléchit à nouveau pour s'établir à - 2,5 % à l'issue du trimestre étudié.
- A l'instar du trimestre précédent, un recul plus important en France qu'à l'export.
- Des entreprises de moins de 20 salariés un peu plus concernées par la baisse.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



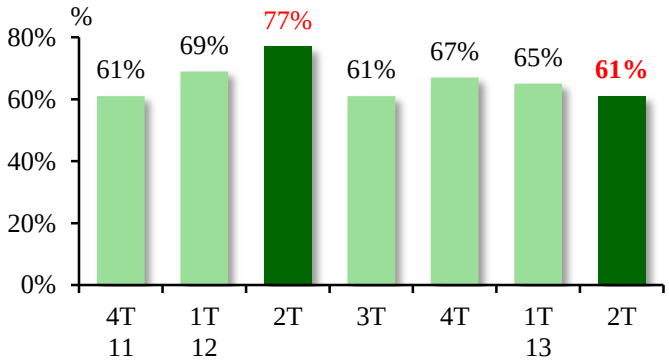
Entreprises de 20 salariés et plus



(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 :

PEFC



FSC

NS

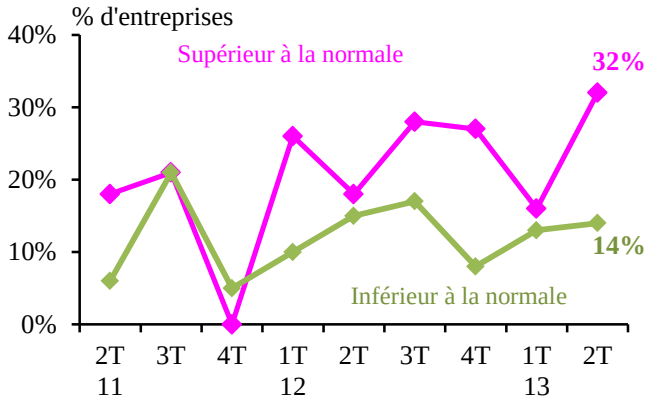
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	95 %	96 %	**96 %**
Résineux d'importation	2 %	3 %	**3 %**
Feuillus d'importation	3 %	1 %	**1 %**
Ensemble	**100 %**	**100 %**	**100 %**

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

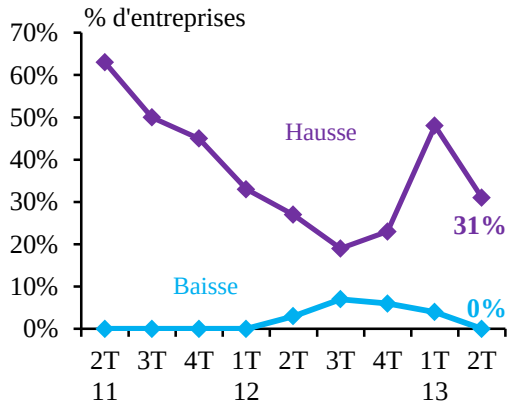
- Sur le niveau des stocks



- Progression du nombre de professionnels constatant une hausse des stocks : un tiers contre moitié moins en début d'année.
- Un niveau de stocks inférieur à la normale concernant toujours moins de 15 % des intervenants.

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

- ***Feuillus***



- ***Résineux***

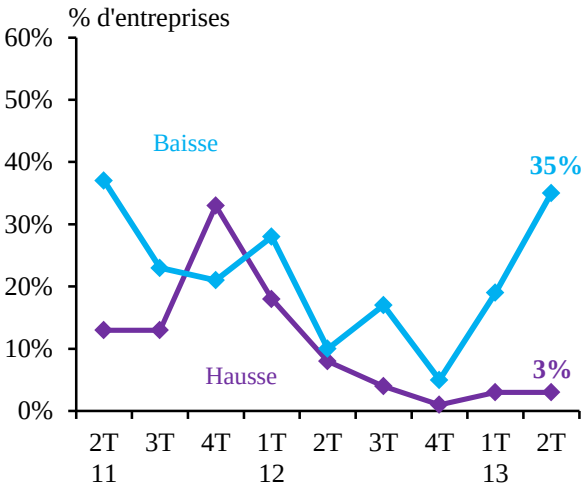
Pas concernés

- ***Exotique***

Pas concernés

- Réduction du nombre de fabricants de parquets massifs constatant une hausse des prix d'achat des feuillus. Ils sont désormais 31 % contre 48 % trois mois auparavant.

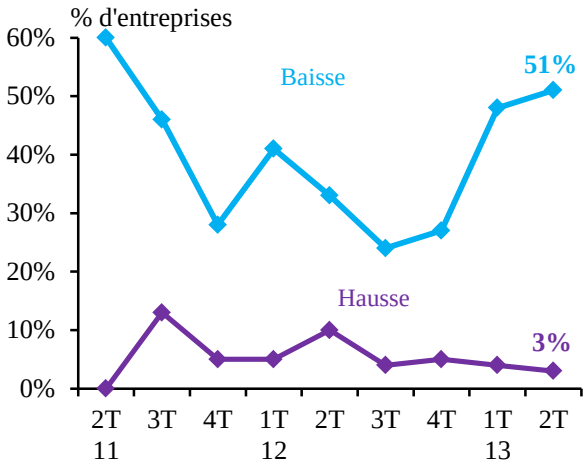
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Nette hausse du nombre de chefs d'entreprise déplorant une baisse des prix de vente : 35 % contre 19 % sur les trois premiers mois de l'année.
- Des prix de vente stables pour encore plus de trois professionnels sur cinq.

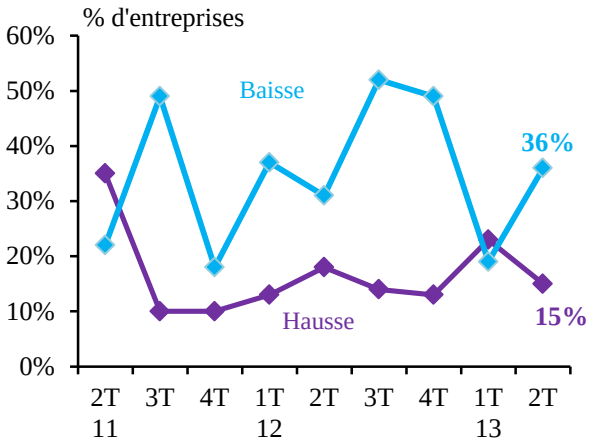
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle augmentation du nombre de responsables faisant état d'une dégradation de leurs marges comparée au premier trimestre 2013. Ils sont désormais plus de la moitié dans ce cas contre seulement 3 % observant une hausse.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



France ↘↘

Export ↘

Nombre de semaines de travail : 3,6

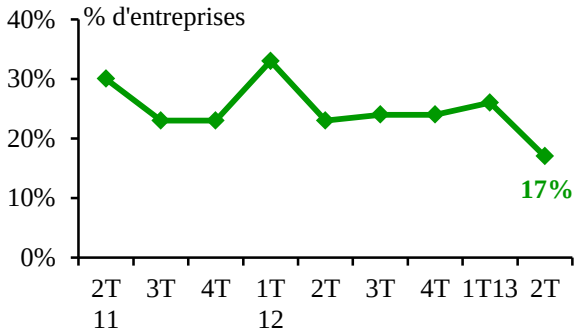
Rappel 1T13 3.4

- Dégradation sensible des carnets de commandes avec plus du tiers des intervenants constatant une baisse par rapport aux mois de janvier, février et mars 2013.
- Une détérioration qui concerne davantage les commandes relatives à la France.
- En conséquence, des intentions d'investissement et d'embauche qui se tassent pour les 6 prochains mois.

Anticipations

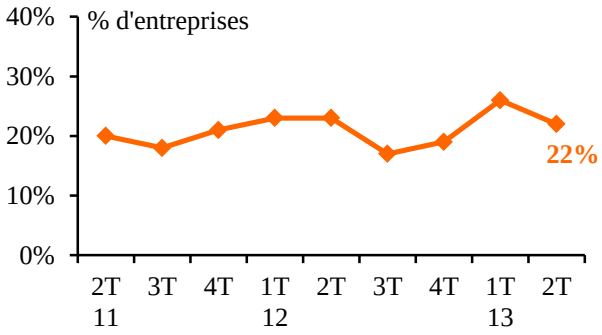
Intentions d'investissement à 6 mois

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
10 %	-	7 %	-	-	**17 %**

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
12 %	10 %	-	**22 %**

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	55 %	=
2	Difficultés de trésorerie	37 %	+ 3 places
3	Approvisionnement	26 %	=
4	Manque de visibilité	11 %	Entrée
5	Prix d'achat	8 %	- 3 places
6	Transmission d'entreprise	8 %	+ 1 place
7	Relation avec les banques	5 %	+ 2 places
8	Difficultés de recrutement	3 %	- 4 places
9	Contraintes réglementaires et environnementales	3 %	Entrée
10	Charges sociales et fisclaes	3 %	Entrée

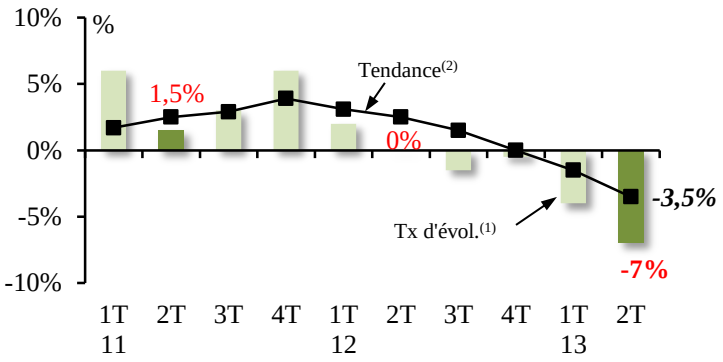
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des carnets de commandes qui restent en première place des préoccupations des chefs d'entreprises.
- Les difficultés de trésorerie se classent en seconde position, mentionnées par près de deux intervenants sur cinq.
- L'approvisionnement demeure à la troisième place mais il concerne une proportion croissante de professionnels : 26 % contre 13 % au trimestre précédent.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

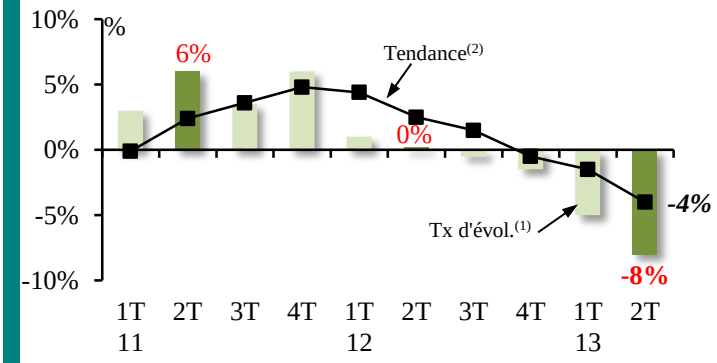


Forte chute de l'activité

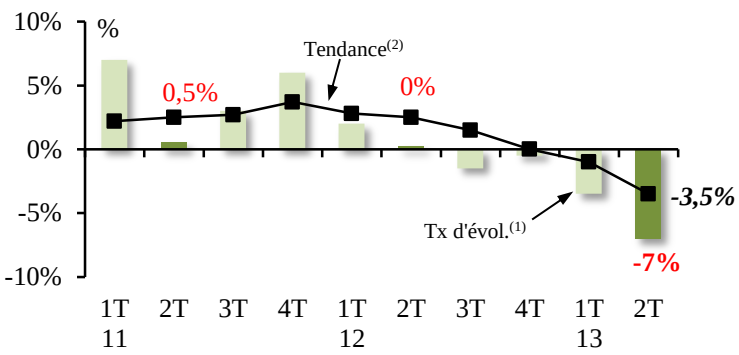
- Nouveau recul marqué de l'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries au cours du deuxième trimestre 2013 : - 7 %, à un an d'intervalle, faisant suite à un début d'année déjà mal orienté.
- En conséquence, poursuite de la dégradation en tendance annuelle (- 3,5 %).
- Une chute importante du chiffre d'affaires pour 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



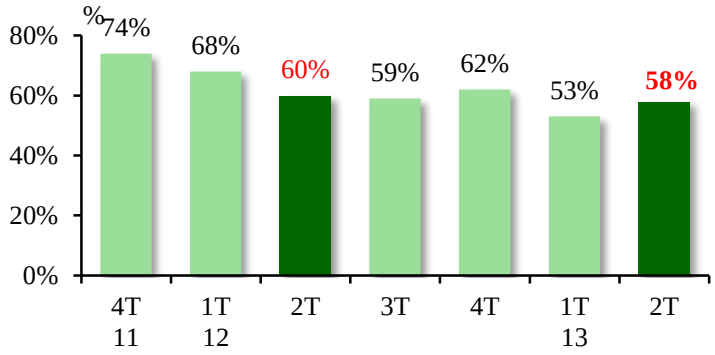
Entreprises de 20 salariés et plus



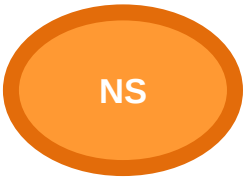
(1) *Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente*
(2) *Evolutions sur quatre trimestres cumulés*

Proportion de bois certifiés dans la production :

PEFC



FSC



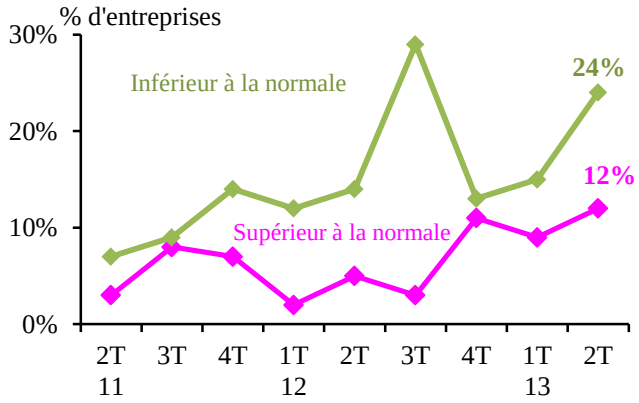
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T13

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	75 %	57 %	**61 %**
Résineux d'importation	15 %	32 %	**28 %**
Feuillus d'importation	6 %	3 %	**4 %**
Bois exotique	4 %	8 %	**7 %**
Ensemble	**100 %**	**100 %**	**100 %**

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

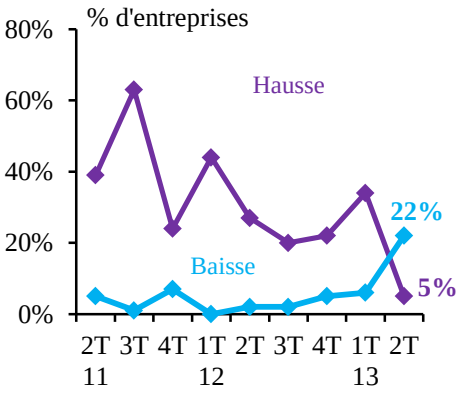
- Sur le niveau des stocks
(en % d'entreprises)



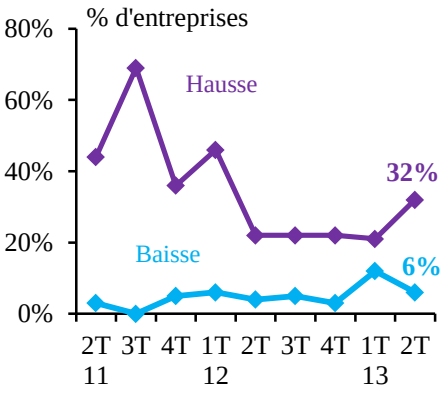
- Nouvelle hausse du nombre de professionnels jugeant leurs stocks inférieurs à la normale. Constat identique pour ceux observant plutôt un niveau supérieur à la normale.
- Un niveau qui reste conforme à la normale pour deux intervenants sur trois.

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

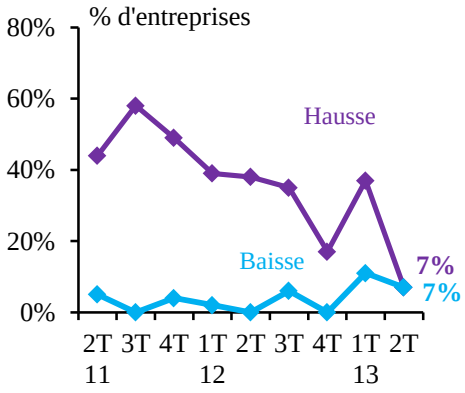
• Feuillus



• Résineux

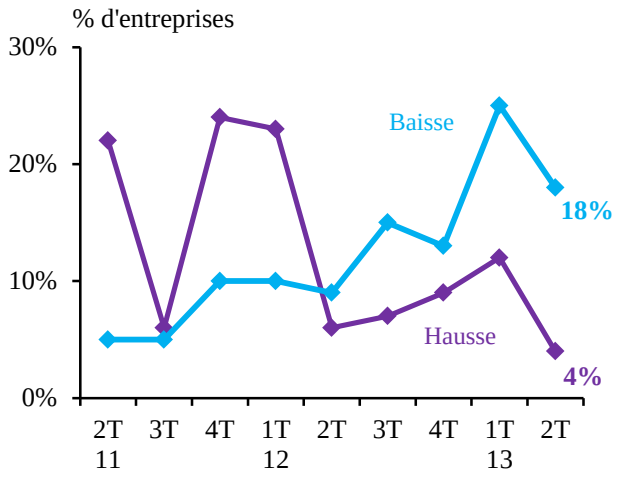


• Exotique



- Des prix d'achat des feuillus qui s'orientent à la baisse pour un nombre croissant de professionnels. A l'inverse, ils tendent plutôt à augmenter pour les résineux.
- Stabilité des prix d'achat du bois exotique.

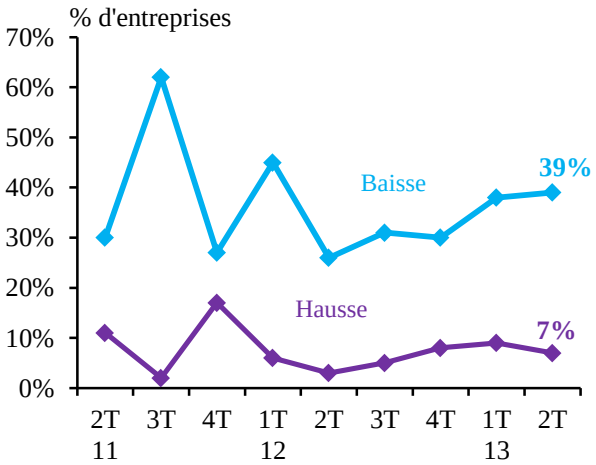
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente qui demeurent stables pour plus de trois professionnels sur quatre.
- Réduction du nombre d'intervenants constatant une baisse de prix de vente. Recul également de ceux observant une hausse.

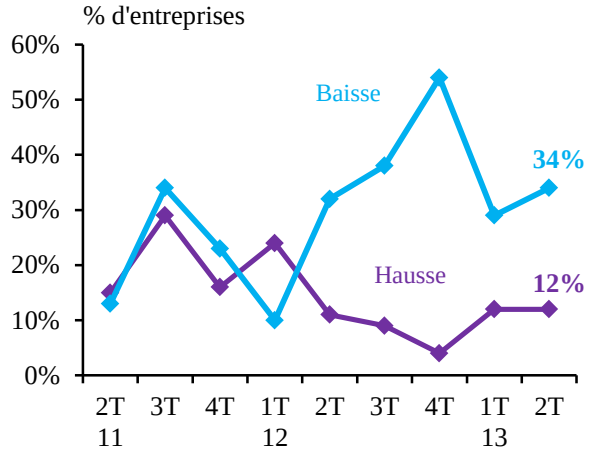
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Une proportion toujours importante de professionnels déplorant une baisse de leurs marges au cours du deuxième trimestre 2013 (40 %).
- Moins de 10 % des intervenants jugent leurs marges en progression.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :
5,5

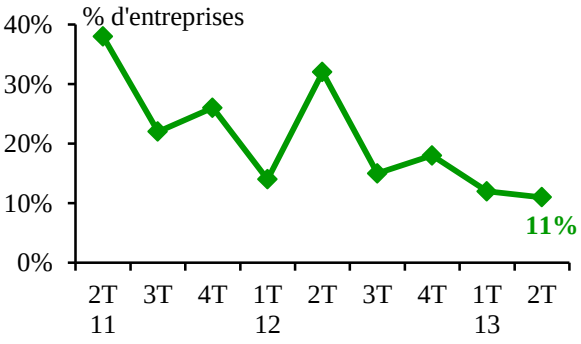
Rappel 1T13
6.7

- Des carnets de commandes qui peinent à se remplir à l'approche de la période estivale. Un tiers des professionnels estiment que leurs prises d'ordre sont en recul contre 12 % les jugeant plutôt en hausse.
- De fait, des intentions d'investissements qui se réduisent.
- Les intentions d'embauche progressent mais restent à un niveau faible (12 %).

Anticipations

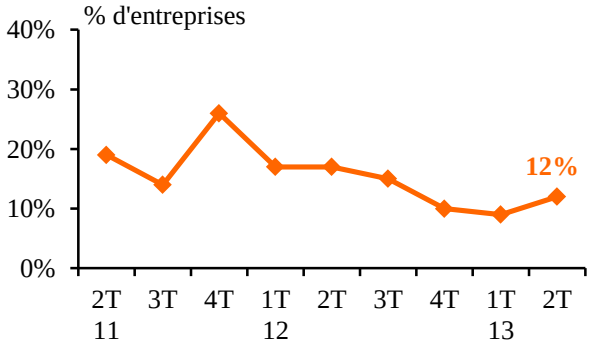
Intentions d'investissement à 6 mois

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
9 %	2 %	1 %	-	-	**11 %**

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	4 %	1 %	**12 %**

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

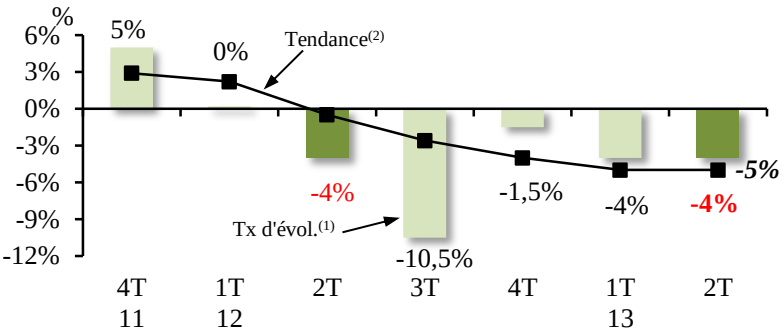
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	77 %	=
2	Difficultés de trésorerie	44 %	=
3	Contraintes règlementaires et environnementales	32 %	+ 7 places
4	Prix d'achat	29 %	+ 1 place
5	Problèmes de délais de paiement	18 %	- 2 places
6	Mise en place de la certification	18 %	Entrée
7	Approvisionnement	17 %	+ 1 place
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	11 %	- 2 places
9	Difficultés de recrutement	8 %	- 2 places
10	Relation avec les banques	5 %	- 6 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des carnets de commandes demeurant la préoccupation majeure des professionnels avec plus des trois quarts d'entre eux concernés.
- Les difficultés de trésorerie se classe toujours en seconde position mais elles s'avèrent citées par un nombre croissants de chefs d'entreprise : 44 % contre 26 % en début d'année.
- Les contraintes réglementaires et environnementales ainsi que les prix d'achat inquiètent une part croissante d'intervenants.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires



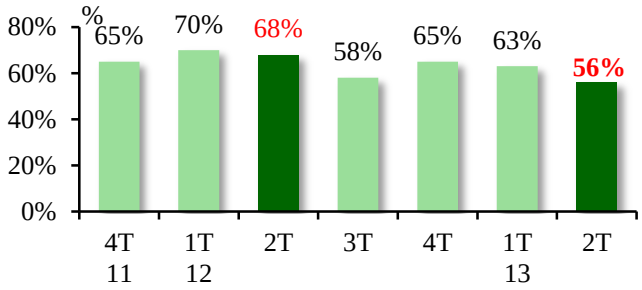
- 4 %
2T13/2T12

Renouvellement de la baisse

- Nouveau recul sensible du chiffre d'affaires de l'activité de fabrication d'emballages légers au cours du printemps 2013 : - 4 % à un an d'intervalle, soit une baisse identique à celle enregistrée sur les trois premiers mois de l'année.
- Un rythme annuel d'évolution qui atteint - 5 % sur les douze derniers mois.
- A l'instar du trimestre précédent, un repli plus conséquent que pour la fabrication d'emballages industriels.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC



FSC

NS

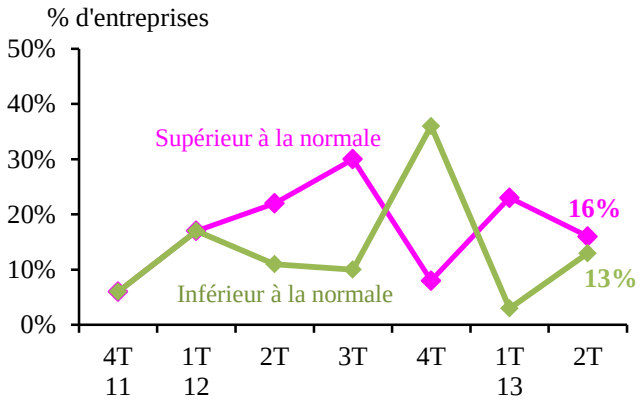
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T13

	Ensemble
Résineux	43 %
Feuillus durs	2 %
Feuillus tendres	55 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

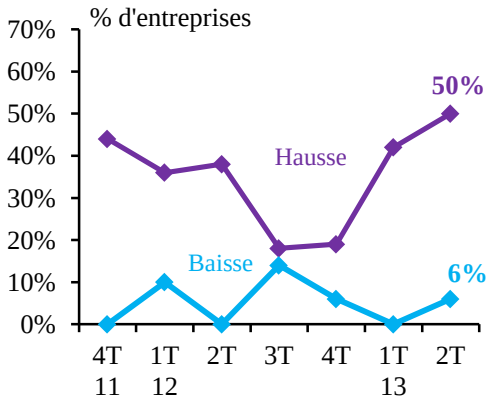
- Sur le niveau des stocks



- Niveau des stocks conforme à la normale pour 70 % des entreprises.
- Un nombre de professionnels constatant un niveau de stocks conforme à la normale quasi-identique à ceux observant plutôt un niveau inférieur à la normale.

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

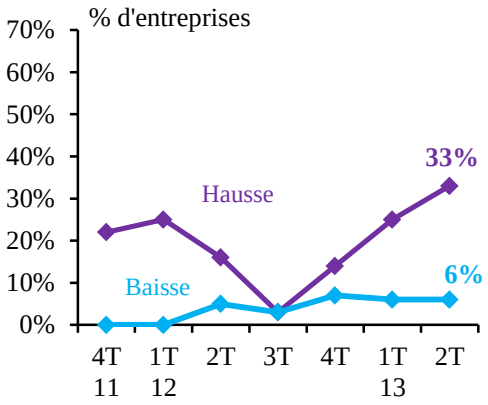
•*Résineux*



•*Feuillus durs*

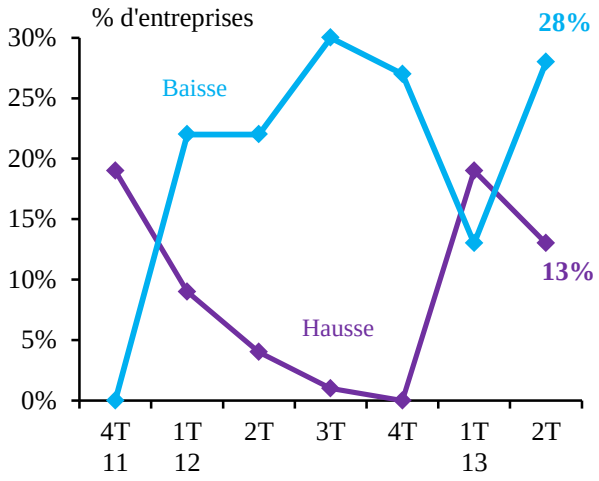
Pas concernés

•*Feuillus tendres*



- Poursuite de la hausse des prix d'achat sur les mois d'avril, mai et juin 2013 tant pour les résineux que pour les feuillus tendres.

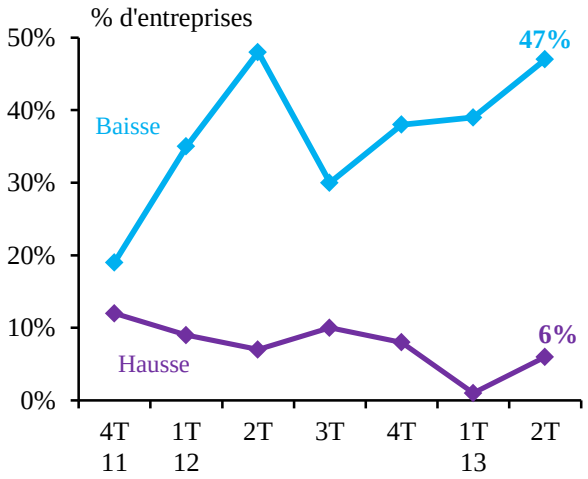
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Retournement de tendance en ce qui concerne l'orientation des prix de vente avec un nombre de professionnels jugeant les prix en baisse désormais plus important que ceux constatant l'inverse.
- Stabilité des prix de vente pour une majorité de responsables (60 %).

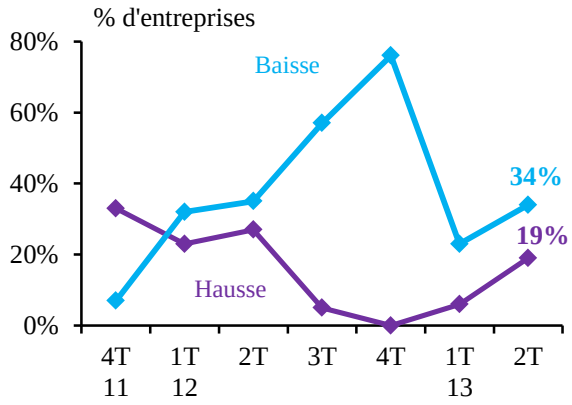
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle détérioration des marges au cours du deuxième trimestre. Ils sont maintenant près de la moitié des entreprises à déplorer une baisse de leurs marges.
- Un nombre toujours restreint de professionnels à voir leur marges s'améliorer (6 %).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :
2,4

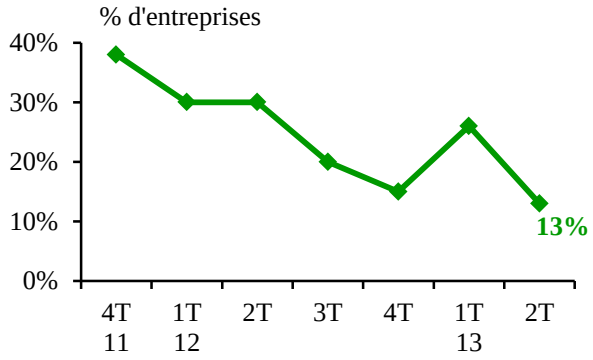
Rappel 1T13
2.3

- Des professionnels jugeant leurs plans de charges en recul toujours plus nombreux que ceux constatant le phénomène inverse : 34 % contre 19 %.
- Par conséquent, les intentions d'investissement comme d'embauche se contractent fortement. Ainsi, aucune entreprise n'envisage d'embaucher dans les six prochains mois.

Anticipations

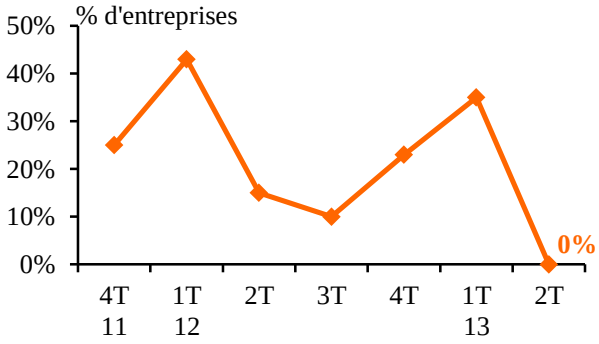
Intentions d'investissement à 6 mois

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
13 %	-	-	3 %	-	**13 %**

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	-	-	-

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	50 %	=
2	Problèmes au niveau des délais de paiement	50 %	+ 2 places
3	Difficultés de trésorerie	44 %	=
4	Approvisionnement	31 %	+ 2 places
5	Contraintes règlementaires et environnementales	28 %	=
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	28 %	+ 3 places
7	Prix d'achat	13 %	- 5 places
8	Difficultés de recrutement	13 %	- 1 place
9	Relation avec les banques	6 %	- 1 place
10	Mise en place de la certification	3 %	=

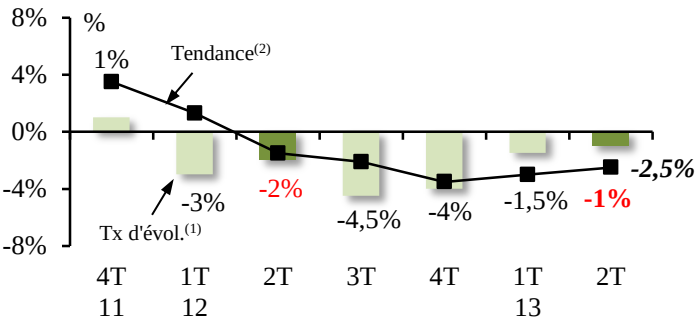
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes demeurent en tête du classement des préoccupations des responsables avec la moitié des citations.
- Les problèmes liés aux délais de paiement inquiètent également un professionnel sur deux.
- Les difficultés de trésorerie conservent la troisième place du classement avec 44 % des intervenants concernés, soit une nette hausse comparé au trimestre précédent.

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

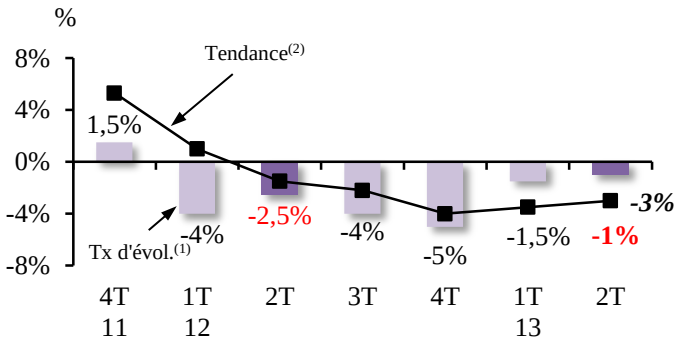
I .CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires
Au global

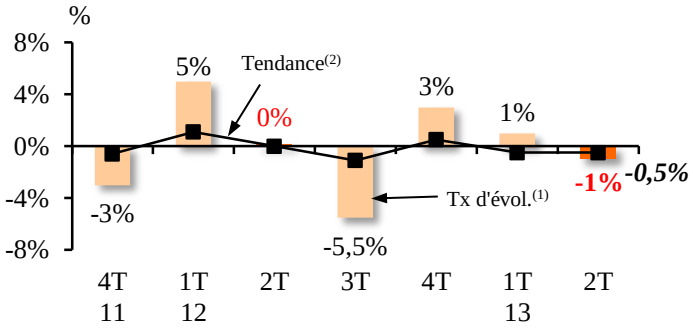


- 1 %
2T13/2T12

En France



A l'export



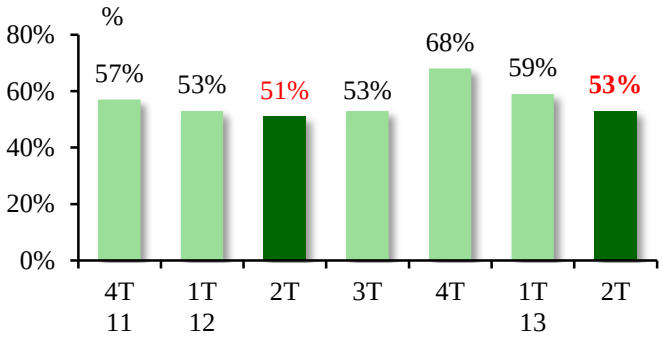
Modération du repli

- Moindre recul de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels entre le deuxième trimestre 2013 et le même trimestre de 2013 : - 1 %.
- De fait, une tendance annuelle qui continue de se redresser : - 2,5 %.
- Baisse modérée aussi bien pour l'activité en France qu'à l'export.

(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 :

PEFC



FSC

NS

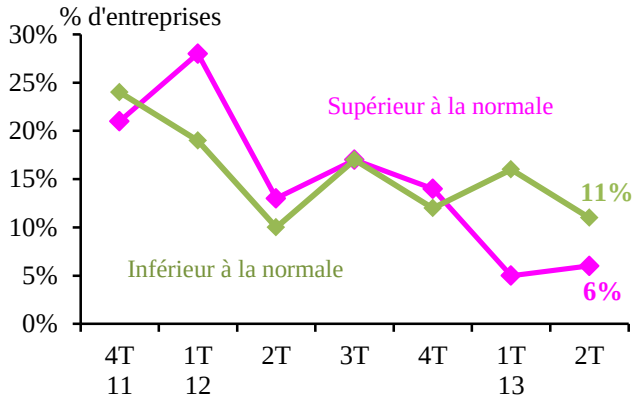
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T13

	Ensemble
Résineux	72 %
Feuillus durs	13 %
Feuillus tendres	14 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

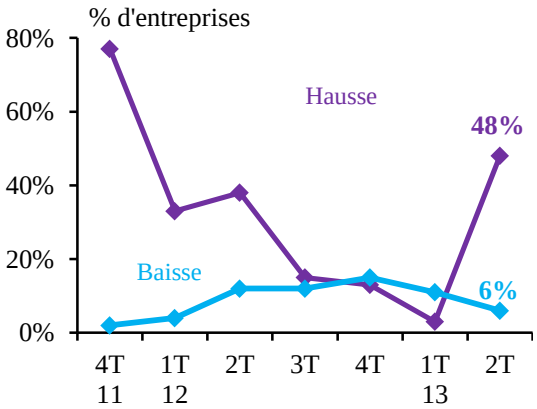
- Sur le niveau des stocks



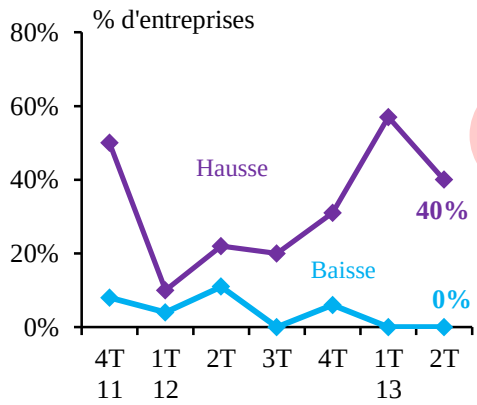
- Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus de huit professionnels sur dix.
- Un nombre de professionnels constatant un niveau de stocks inférieur à la normale toujours supérieur à ceux faisant le constat inverse.

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

•Résineux



•Feuillus durs



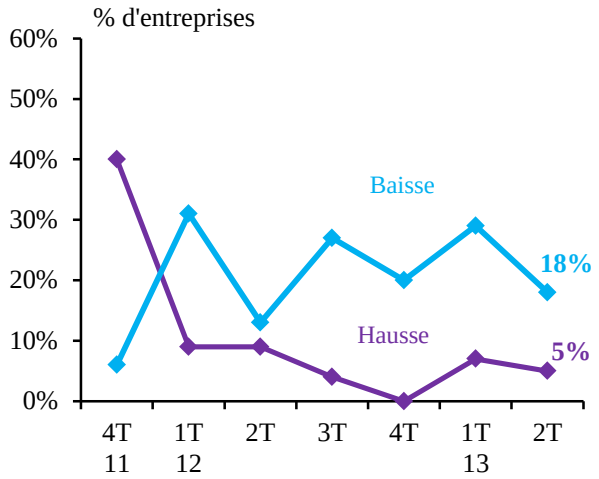
•Feuillus tendres

Pas concernés

- Prix d'achat des résineux en nette hausse comparé au premier trimestre 2013.
- Des prix d'achats concernant les feuillus durs restant orientés à la hausse.

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

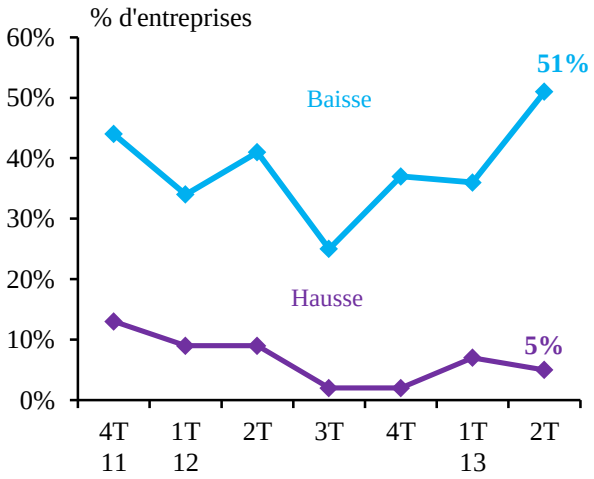
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour plus des trois quarts des professionnels.
- Réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une baisse des prix de vente : 18 % contre 29 % trois mois plus tôt.

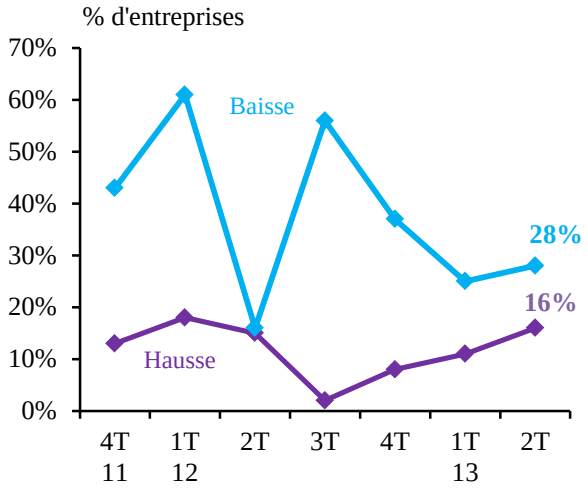
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Détérioration des marges comparé au trimestre précédent pour plus de la moitié des chefs d'entreprise.
- Une amélioration des marges qui concerne un nombre de plus en plus limité d'intervenants (5 %).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



France ↘

Export ↘

Nombre de semaines de travail : 2,9

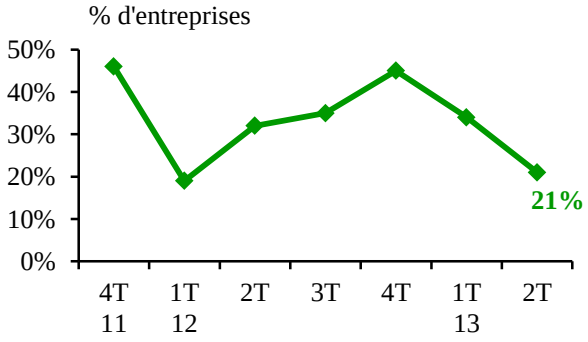
Rappel 1T13 3,1

- Des prises d'ordre évoluant peu au cours du trimestre sous revue comparé au premier trimestre 2013, avec une hausse du nombre de professionnels observant une baisse de leurs carnets de commandes (28 %) et dans le même temps une augmentation de ceux constatant une augmentation.
- Des intentions d'investissement qui se réduisent. En revanche, des intentions d'embauche qui progressent concernant désormais un quart des entreprises.

Anticipations

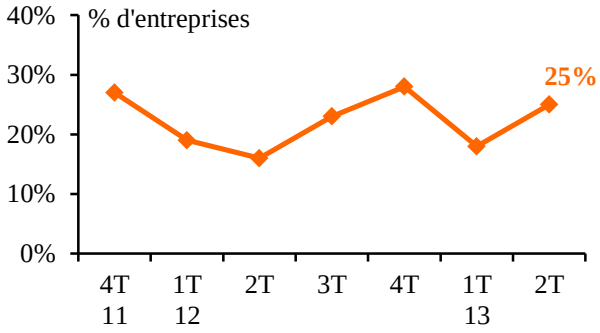
Intentions d'investissement à 6 mois

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
19 %	2 %	2 %	-	-	**21 %**

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	18 %	-	**25 %**

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	65 %	=
2	Prix d'achat	44 %	=
3	Difficultés de trésorerie	42 %	=
4	Contraintes règlementaires et environnementales	35 %	=
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	30 %	+ 1 place
6	Approvisionnement	30 %	+ 2 places
7	Difficultés de recrutement	26 %	- 2 places
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	23 %	- 1 place
9	Innovation et progrès technique	21 %	Entrée
10	Relation avec les banques	9 %	Entrée

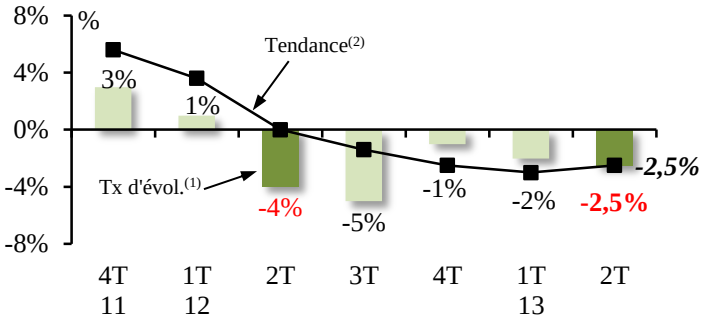
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes restent une nouvelle fois la préoccupation première des chefs d'entreprise (les deux tiers).
- Les prix d'achat ainsi que les difficultés de trésorerie sont des sujets qui inquiètent également de plus en plus de professionnels : plus de deux sur cinq contre environ un quart au trimestre précédent. Idem pour les contraintes réglementaires et environnementales.

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I .CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

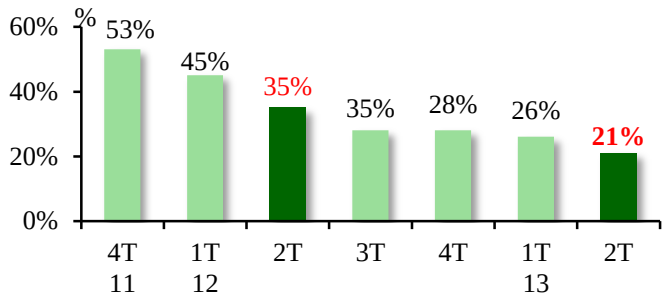


Nouveau recul de l'activité

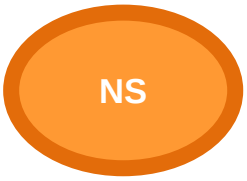
- Nouveau reflux de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois au cours du printemps 2013 comparativement au printemps 2012 : - 2,5 %.
- Un rythme d'évolution qui s'établit également à - 2,5 % à l'issue du mois de juin 2013.

Proportion de bois certifiés dans la production

PEFC



FSC



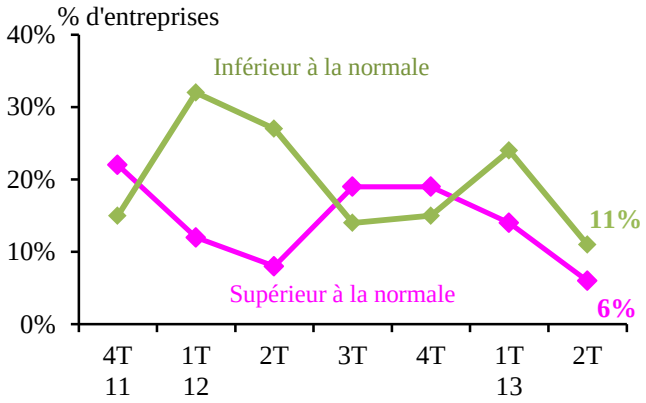
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T13

	Ensemble
Résineux	92 %
Feuillus durs	4 %
Feuillus tendres	4 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

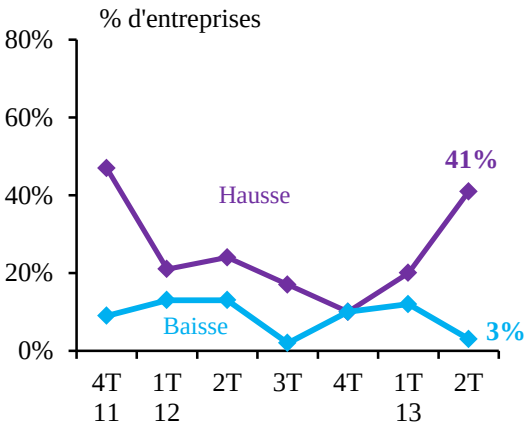
- Sur le niveau des stocks



- Un niveau des stocks qui reste conforme à la normale pour plus de huit professionnels sur dix.
- Réduction du nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks inférieur à la normale. Constat identique pour ceux observant plutôt le phénomène inverse.

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

- ***Résineux***



- ***Feuillus durs***

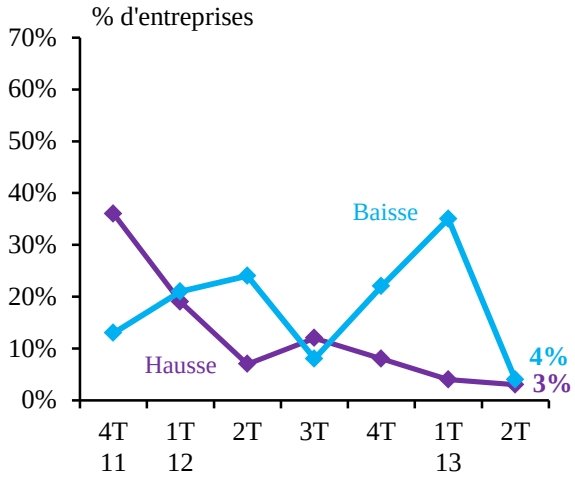
Pas concernés

- ***Feuillus tendres***

Pas concernés

- Prix d'achat des résineux en hausse pour deux chefs d'entreprise sur cinq.

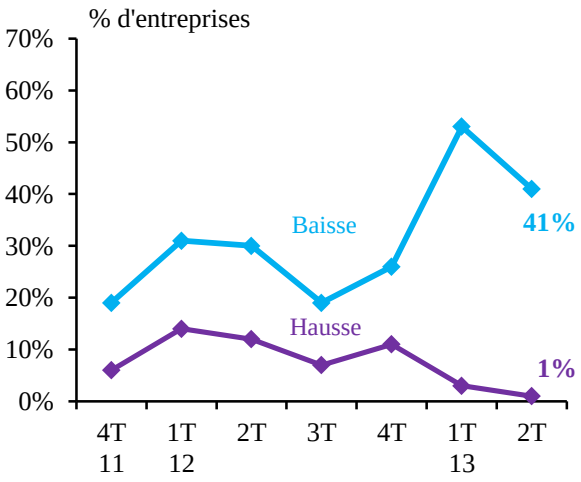
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Des prix de vente stables pour la quasi-totalité des entreprises (93 %).

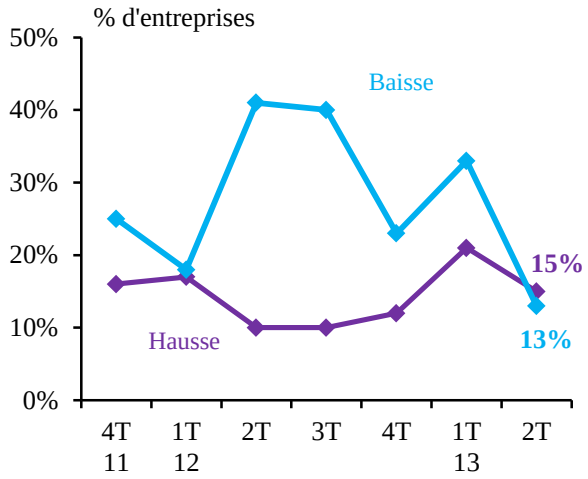
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui restent dégradées pour plus de deux professionnels sur cinq. Toutefois ce chiffre est en nette diminution par rapport au trimestre précédent : 41 % contre 53 %
- Un nombre limité de responsables faisant état d'une orientation à la hausse (1 % seulement).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



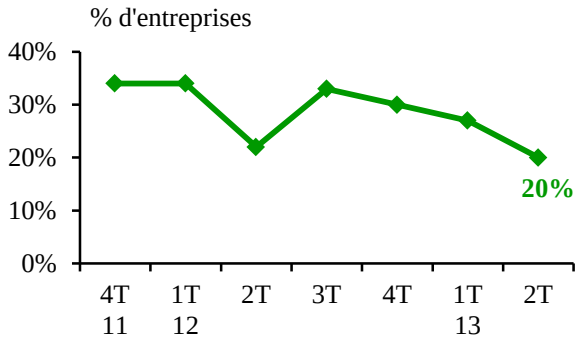
Nombre de semaines de travail :
3,0
Rappel 1T13 2,6

- Stabilité des plans de charges au cours des mois d'avril, mai et juin comparés aux trois premiers mois de 2013 pour plus de 70 % des chefs d'entreprise.
- Toutefois, des intentions en matière d'investissement et d'embauche à 6 mois qui se contractent, ne concernant plus qu'un cinquième des intervenants.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois

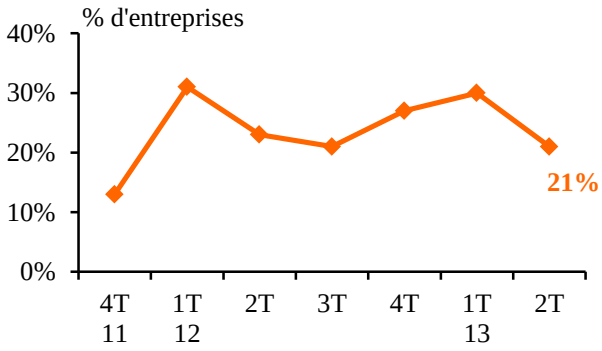
Entreprises envisageant d'investir



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
16 %	1 %	7 %	-	-	**20 %**

Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
10 %	8 %	3 %	**21 %**

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	Carnets de commandes	65 %	=
2	Prix d'achat	44 %	+ 3 places
3	Difficultés de trésorerie	42 %	+ 1 place
4	Contraintes réglementaires et environnementales	35%	Entrée
5	Problèmes au niveau des délais de paiement	30 %	- 3 places
6	Approvisionnement	30 %	=
7	Difficultés de recrutement	26 %	+ 2 places
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	23 %	- 5 places
9	Innovation et progrès techniques	21 %	Entrée
10	Relation avec les banques	9 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Des inquiétudes qui concernent toujours en premier lieu les carnets de commandes. Ainsi, les deux tiers des professionnels de la fabrication et du reconditionnement de palettes bois y font référence.
- Des prix d'achat et des difficultés de trésorerie qui sont davantage mis en avant ce trimestre-ci : plus de 40 % des intervenants les citent.
- Les contraintes réglementaires et environnementales font une entrée remarquée au sein du classement, évoquées par 35 % des responsables interrogés.

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	**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**
Ensemble	**665**		

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**