

FRANCE BOIS FORÊT

Observatoire économique Filière Forêt Bois

SYNTHESE

DE LA NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

4^{ème} TRIMESTRE 2012
(octobre-novembre-décembre 2012)

Une fin d'année morose

Après une saison estivale difficile, l'activité de l'ensemble des intervenants de la filière bois ne connaît pas d'amélioration sur les trois derniers mois de l'année. L'ensemble des secteurs enregistre un nouveau recul de chiffre d'affaires, toutefois un peu plus restreint qu'au trimestre précédent.

Ainsi, l'activité des professionnels de l'exploitation-scieie à dominante résineux se contracte à nouveau au cours du quatrième trimestre 2012, s'établissant à - 2 % tandis que celle des intervenants de l'exploitation-scieie à dominante feuillus régresse de - 3 %. De fait, le rythme d'évolution annuel se dégrade pour les deux secteurs atteignant - 1 % pour le premier et - 2 % pour le second.

A l'instar du troisième trimestre, les fabricants de parquets massifs ainsi que les fabricants de charpentes et autres menuiseries affichent les baisses de chiffre d'affaires les plus contenues : - 0,5 % chacun au cours du trimestre sous revue comparé au même trimestre de l'année précédente. Sur les douze derniers mois, l'activité des fabricants de parquets massifs devient négative (- 1 %) tandis que celle des fabricants de charpentes et autres menuiseries est stable par rapport à 2011.

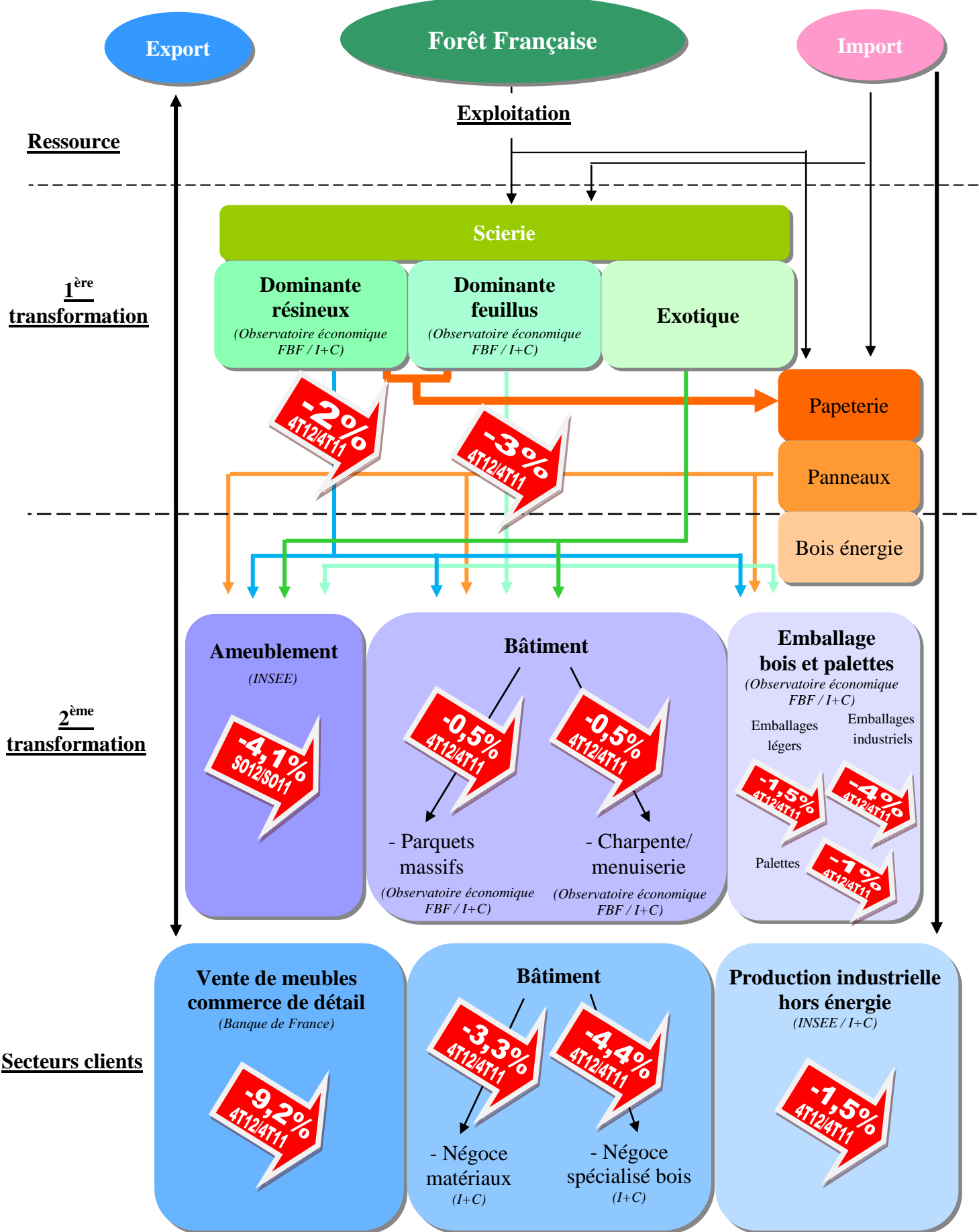
Après avoir fortement chuté pendant l'été (- 10,5 %), le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages légers recule de manière nettement plus modérée sur la période étudiée : - 1,5 % comparé au troisième trimestre 2011. Les fabricants de caisses et d'emballages industriels affichent quant à eux un repli plus conséquent de - 4 % à un an d'intervalle. La tendance annuelle reste une nouvelle fois proche pour ces deux secteurs : respectivement - 4 % et - 3,5 %.

Enfin, le fléchissement de l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois est de moins grande ampleur qu'au cours des deux trimestres précédents : - 1 % (contre - 4 % au deuxième trimestre et - 5 % au troisième).

Les stocks demeurent une nouvelle fois conformes à la normale pour la majorité des professionnels. Les prix d'achats et de vente restent également stables comparés au trimestre précédent. Malgré tout, les professionnels constatant une détérioration de leurs marges sont toujours plus nombreux que ceux observant une amélioration.

Les carnets de commandes se dégradent à nouveau pour l'ensemble des acteurs de la filière bois, laissant supposer un début d'année difficile.

Principales évolutions du chiffre d'affaires du trimestre*



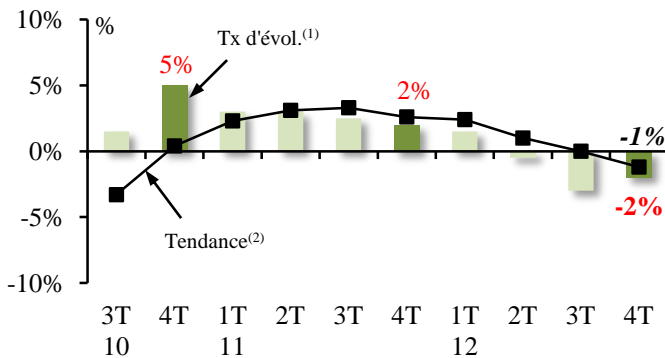
* Evolutions de chiffre d'affaires du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente



EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX

Evolution* du chiffre d'affaires

Activité en baisse



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↗	↘	↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↘	↘

EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS

Evolution* du chiffre d'affaires

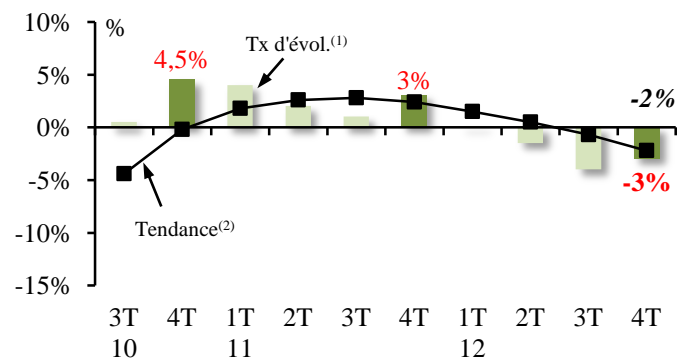
Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↗	↘	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↗	→

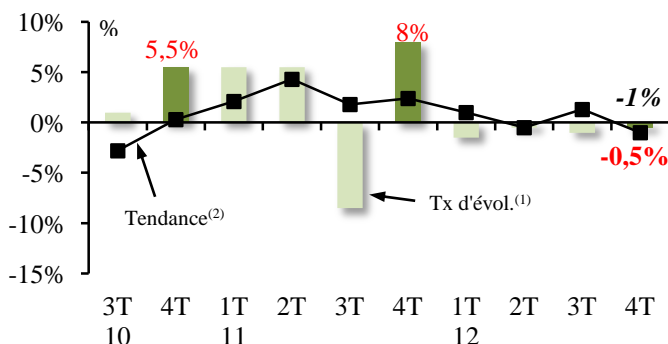
Nouveau recul



FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Evolution* du chiffre d'affaires

Léger 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

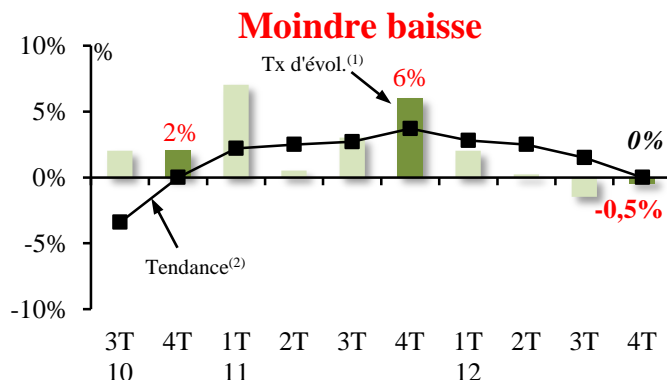
Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘	↘↘

Anticipations

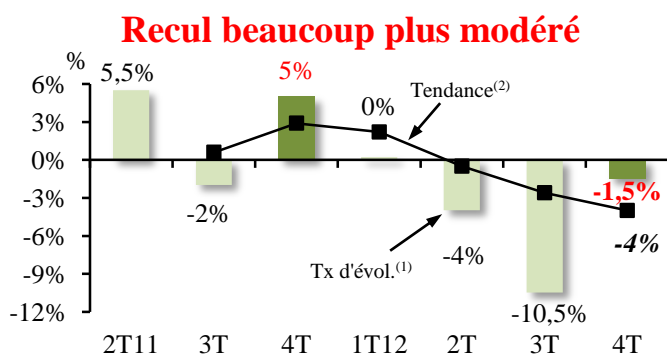
Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↗	↘

Evolution* du chiffre d'affaires



FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS

Evolution* du chiffre d'affaires



Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
↘↘	↘↘	↘↘

Anticipations

Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↘	↗

FABRICATION DE CAISSES ET EMBALLAGES INDUSTRIELS

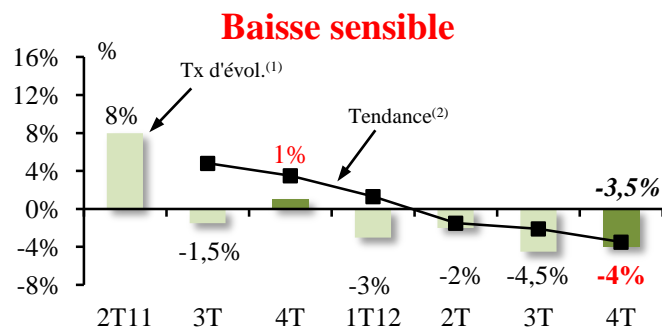
Activité du trimestre

Stock	Prix vente	Marge
→	↘↘	↘↘

Anticipations

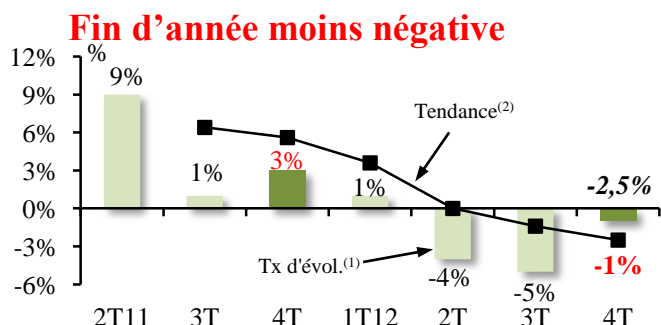
Carnets commande	Intention investissement	Intention embauche
↘↘	↗	↗

Evolution* du chiffre d'affaires



FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

Evolution* du chiffre d'affaires



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 janvier 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