

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 4^{ème} trimestre 2014 (Octobre-Novembre-Décembre)

Des évolutions différenciées

L'activité économique française apparaît à nouveau peu dynamique en fin d'année 2014. Le fléchissement de la consommation des ménages, ainsi que la contraction de la production industrielle et surtout du secteur bâtiment, ont largement pesé sur la croissance.

Dans ce contexte toujours difficile, la Filière Forêt-Bois affiche des évolutions différenciées selon les segments.

Ainsi, le chiffre d'affaires des entrepreneurs de travaux forestiers est stable entre le quatrième trimestre 2014 et le même trimestre de 2013. Sur l'ensemble de l'année 2014, il progresse de 1 %.

L'activité des professionnels de l'exploitation-scieerie à dominante résineux connaît, quant à elle, un recul plus marqué qu'au trimestre précédent (- 2 %), alors que celle des intervenants de l'exploitation-scieerie à dominante feuillus se stabilise à un an d'intervalle. Sur l'année 2014, le rythme d'évolution de l'exploitation-scieerie à dominante résineux devient négatif (- 1 %), alors que celui de l'exploitation à dominante feuillus est toujours positif (+ 1 %).

Après un été difficile, les ventes des fabricants de parquets massifs reculent plus modérément pendant l'automne (- 1 %). La tendance annuelle reste sur une pente haussière (+ 0,5 %), grâce aux très bons résultats enregistrés au premier trimestre 2014. A l'inverse, le repli du chiffre d'affaires des fabricants de charpentes s'accroît au cours de la période sous revue, s'établissant à - 2 %.

Sur les douze derniers mois, l'activité recule de 1 %.

Après un troisième trimestre défavorable, les ventes des fabricants d'emballages légers et d'emballages industriels retrouvent le chemin de la croissance. La hausse s'établit ainsi à + 1,5 % pour l'emballage léger et + 1 % pour l'emballage industriel entre le quatrième trimestre 2014 et le même trimestre de 2013. De fait, le rythme de progression se renforce pour les deux secteurs, atteignant + 2,5 % pour le premier et + 1 % pour le second.

En progression depuis la fin de 2013, l'activité des fabricants et reconditionneurs de palettes bois croît à nouveau au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2014 (+ 2 %). Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires affiche une augmentation sensible de 3 %.

Le niveau des stocks se maintient à un niveau conforme à la normale pour la majorité des professionnels. Les prix d'achat restent orientés à la hausse, alors que les prix de vente sont toujours relativement stables.

Au vu des carnets de commandes, l'activité ne devrait pas connaître de reprise sur le début de l'année 2015. A noter, un moindre pessimisme des fabricants d'emballages (légers et industriels) qui tablent plutôt sur une stabilisation de leur activité.





| | |
|---|-----------|
| SYNTHESE | 3 |
| ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF) | 4 |
| I – Chiffre d'affaires | 4 |
| II – Opinions des professionnels | 5 |
| III – Carnets de commandes | 7 |
| IV – Préoccupations du moment | 8 |
| EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX | 9 |
| I – Chiffre d'affaires | 9 |
| II – Opinions des professionnels | 10 |
| III – Carnets de commandes | 11 |
| V – Préoccupations du moment | 11 |
| EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS | 12 |
| I – Chiffre d'affaires | 12 |
| II – Opinions des professionnels | 13 |
| III – Carnets de commandes | 14 |
| V – Préoccupations du moment | 14 |
| FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS | 15 |
| I – Chiffre d'affaires | 15 |
| II – Opinions des professionnels | 16 |
| III – Carnets de commandes | 17 |
| IV – Préoccupations du moment | 17 |
| FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES | 18 |
| I – Chiffre d'affaires | 18 |
| II – Opinions des professionnels | 19 |
| III – Carnets de commandes | 20 |
| IV – Préoccupations du moment | 20 |
| FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS | 21 |
| I – Chiffre d'affaires | 21 |
| II – Opinions des professionnels | 22 |
| III – Carnets de commandes | 23 |
| V – Préoccupations du moment | 23 |
| FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS | 24 |
| I – Chiffre d'affaires | 24 |
| II – Opinions des professionnels | 25 |
| III – Carnets de commandes | 26 |
| V – Préoccupations du moment | 26 |
| FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS | 27 |
| I – Chiffre d'affaires | 27 |
| II – Opinions des professionnels | 28 |
| III – Carnets de commandes | 29 |
| IV – Préoccupations du moment | 29 |

SYNTHESE 4T14/4T13

Ressource



ETF

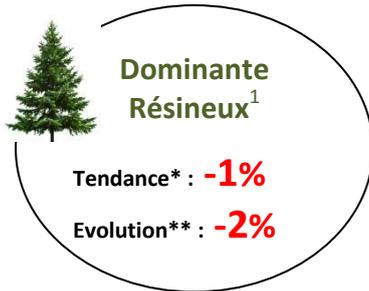


Tendance* : **+1%**

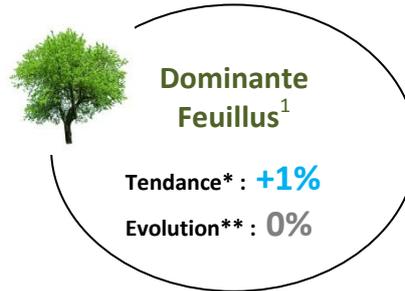
Evolution** : **0%**

1^{ère} transformation

Sources :
¹Obs. éco FBF/I+C

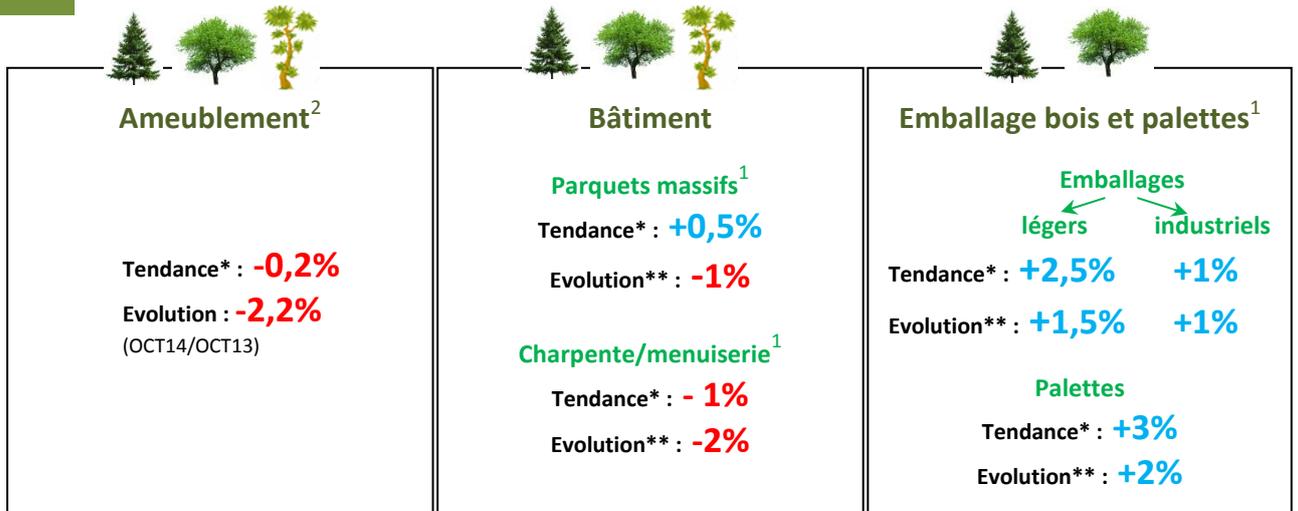


SCIERIE



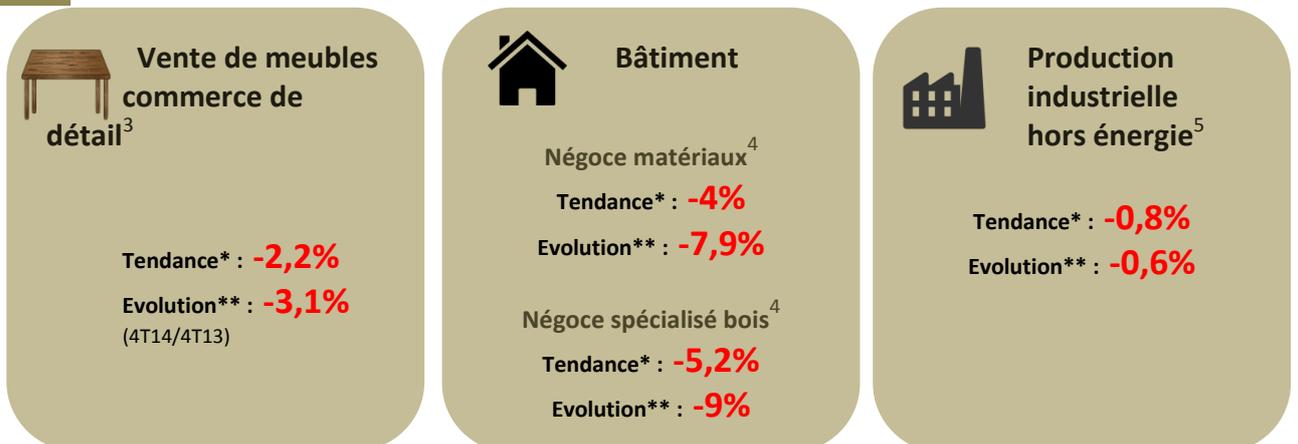
2^{ème} transformation

Sources :
¹Obs. éco FBF/I+C
²INSEE



Secteurs clients

Sources :
³Banque de France
⁴I+C
⁵INSEE/I+C

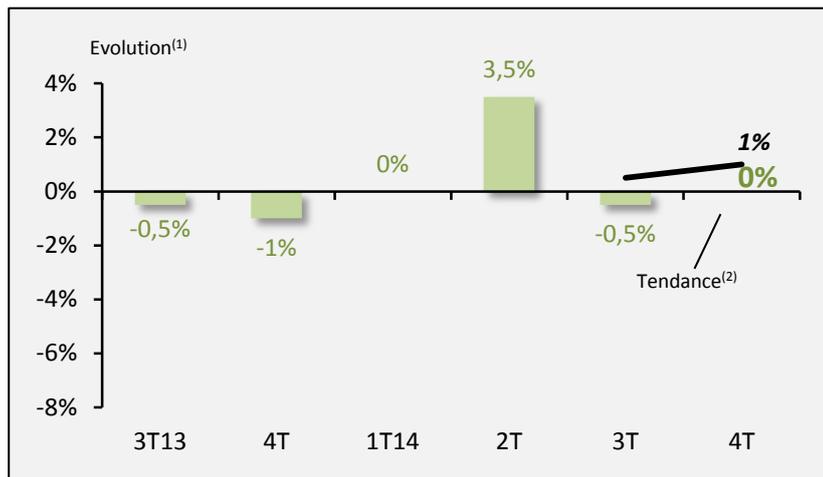


*Evolution des douze derniers mois par rapport aux douze même mois de l'année précédente
 ** Evolution du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente

Evolution du chiffre d'affaires

Activité stable

Au global



Tendance annuelle

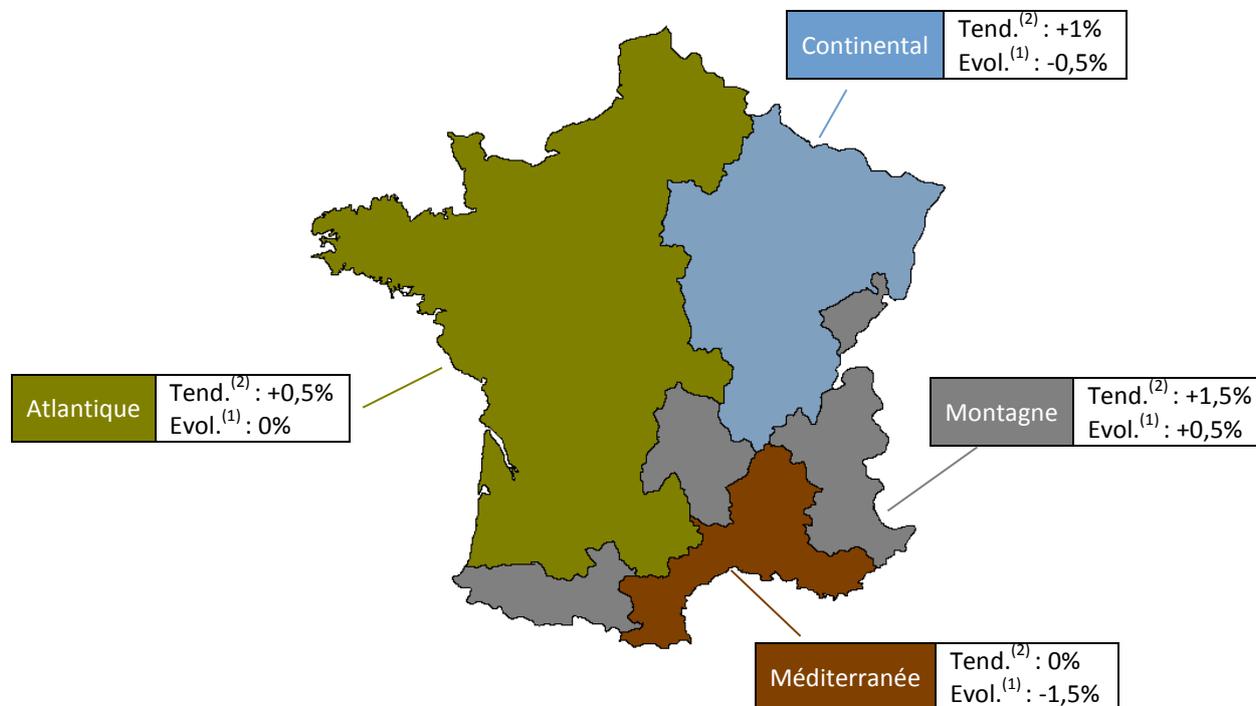
+ 1 %

Evolution 4T14/4T13

0 %

Stabilité de l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers entre le 4^{ème} trimestre 2014 et le 4^{ème} trimestre 2013. Sur l'ensemble de l'année 2014, le chiffre d'affaires progresse de 1 %.

Selon les régions



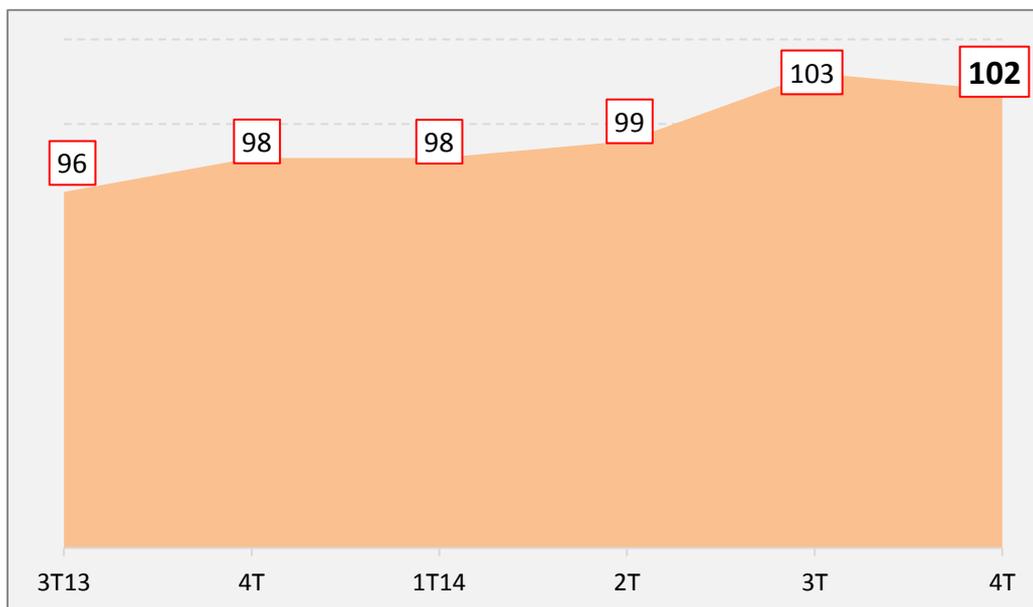
Un chiffre d'affaires en recul dans les régions Méditerranée (- 1,5 %) et Continental (- 0,5 %). Une activité stable pour l'Atlantique. Enfin, une légère croissance du chiffre d'affaires en Montagne (+ 0,5 %).

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

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

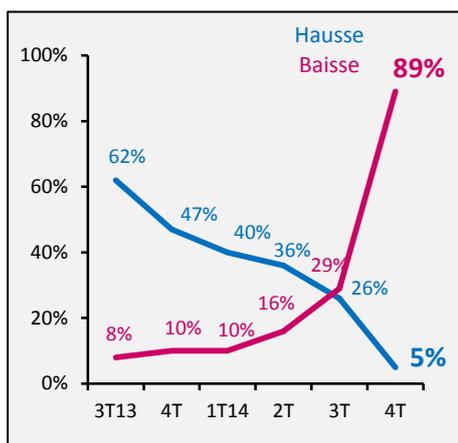
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en KM)



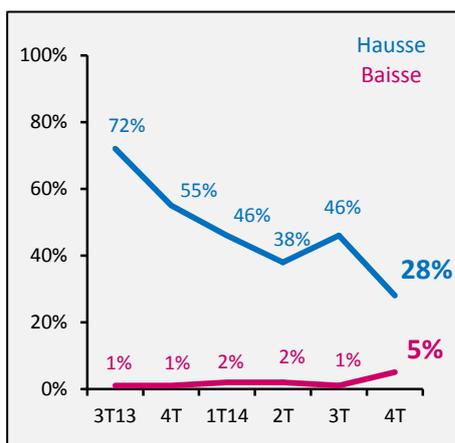
La distance moyenne des chantiers les plus éloignés reste quasi-identique à celle du trimestre passé : 102 km contre 103 km il y a trois mois.

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

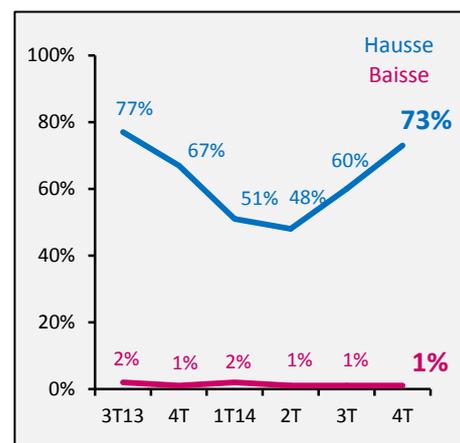
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Une baisse des prix d'achat du carburant pour la très grande majorité des intervenants. Une stabilisation du prix des filtres et huiles pour les deux tiers d'entre eux. En revanche, une nouvelle hausse du prix des pièces d'usure.

Aide à la lecture :

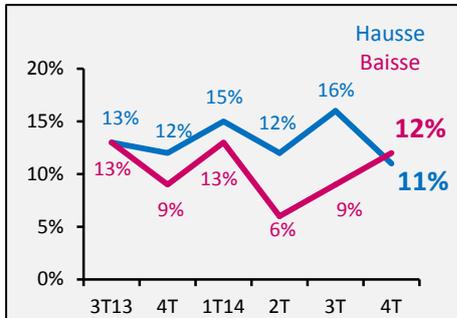
X% des responsables interrogés observent une **hausse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent
 Y% des responsables interrogés observent une **baisse** du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

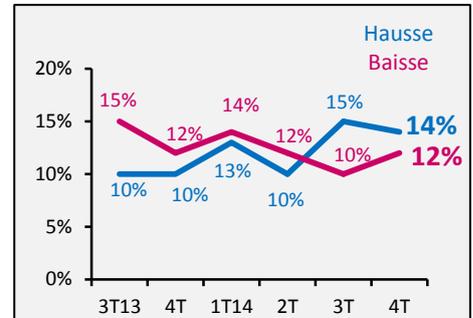
II. Opinion des professionnels ...

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

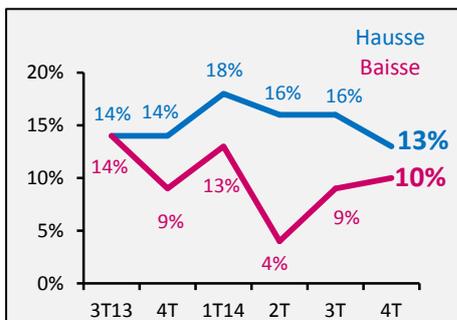
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

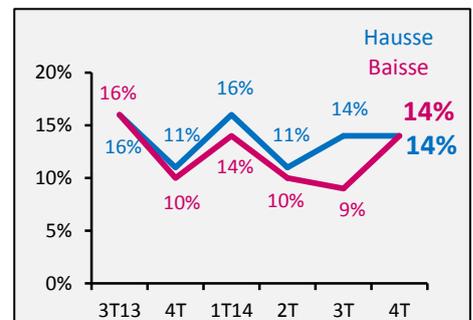


Feuillus bois d'énergie

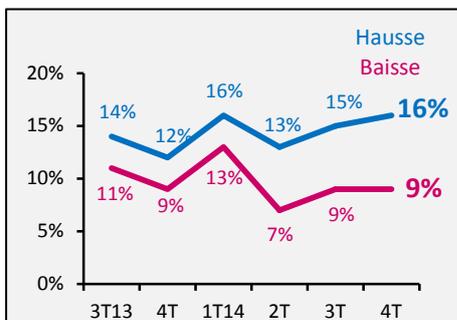


Stabilité du prix des prestations pour les trois quarts des professionnels.

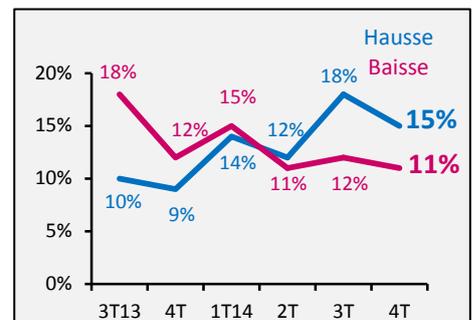
Résineux bois d'énergie



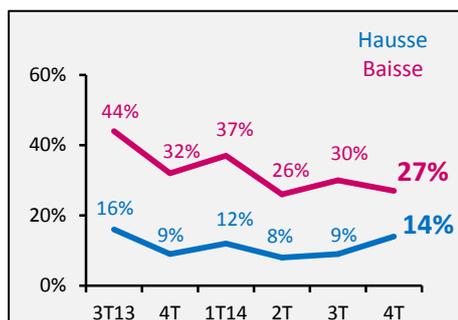
Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



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



Une réduction du nombre de responsables constatant une contraction de leur marges : 27 % contre 30 % trois mois plus tôt. Dans le même temps, une hausse de ceux observant une amélioration.

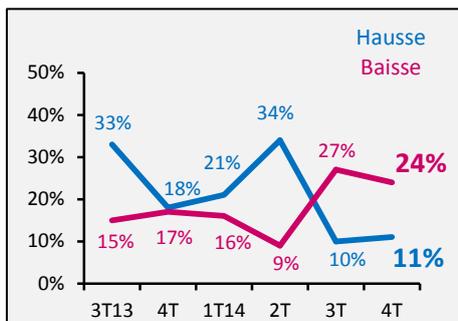
Des marges stables pour 60 % des intervenants.

Nombre de semaines de travail en commandes

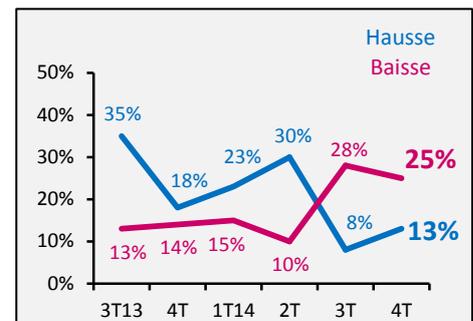


Légère contraction des carnets de commandes qui représentent désormais 12,8 semaines de travail, contre 13,1 il y a trois mois.

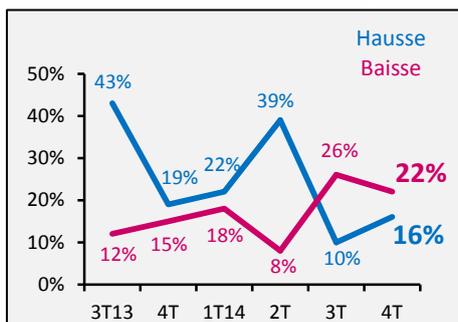
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

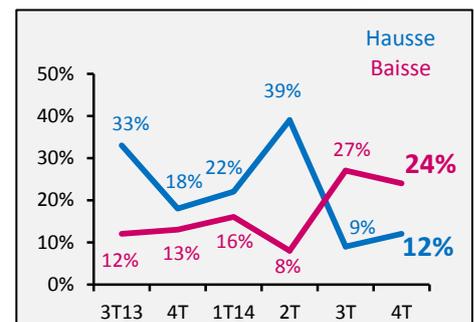


Feuillus bois d'énergie

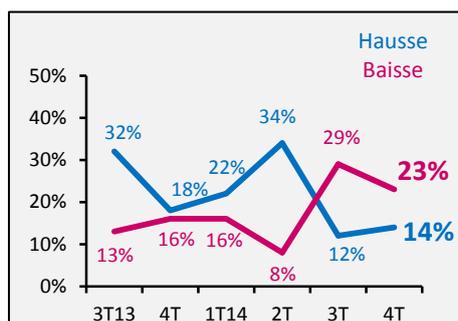


Des carnets de commandes qui se remplissent un peu moins difficilement qu'au trimestre passé. Environ un quart des responsables observe une réduction de leurs prises d'ordres contre de l'ordre de 10 à 15% constatant une hausse.

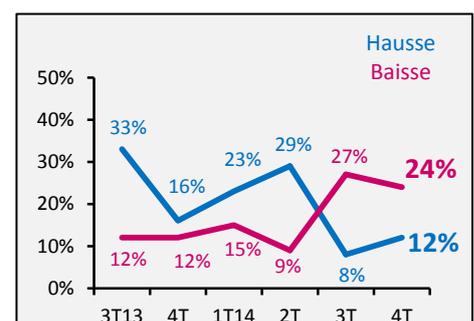
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|---|-----------------|--|
| 1 | Carnets de commandes | 39 % | + 2 ↗ |
| 2 | Contraintes réglementaires et environnementales | 26 % | = → |
| 3 | Météo | 13 % | Entrée ↗ |
| 4 | Difficultés de recrutement | 10 % | + 2 ↗ |
| 5 | Prix d'achat | 10 % | - 4 ↘ |

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes constituent désormais la préoccupation majeure des chefs d'entreprise devant les contraintes réglementaires et environnementales.

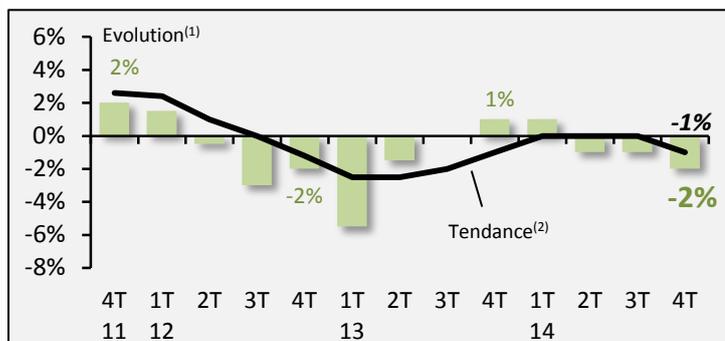
A noter, l'entrée de la météo qui inquiète 13 % des responsables interrogés.

I. Chiffre d'affaires

Evolution du chiffre d'affaires

Accentuation du repli

Au global



Tendance annuelle

- 1 %

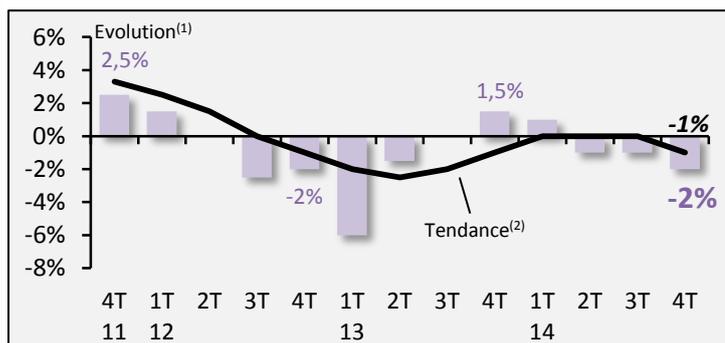
Evolution 4T14/4T13

- 2 %

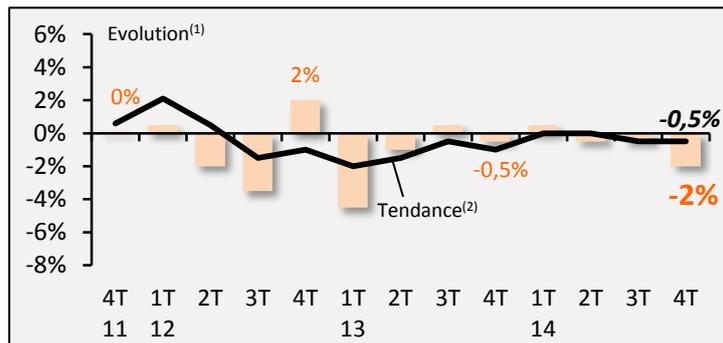
La baisse de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux s'amplifie au cours du dernier trimestre de l'année 2014 : - 2 % contre - 1 % pendant l'été.

Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'évolution devient négatif (- 1 %).

En France



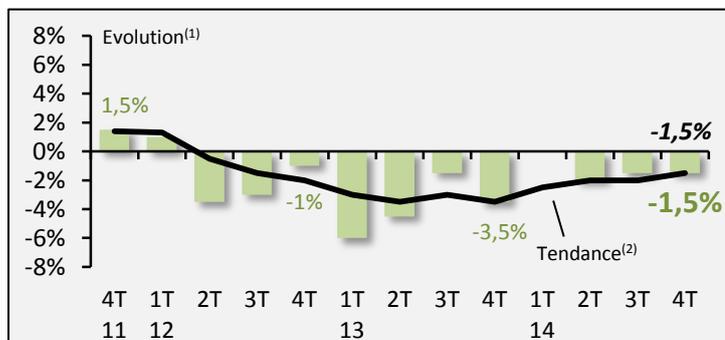
A l'export



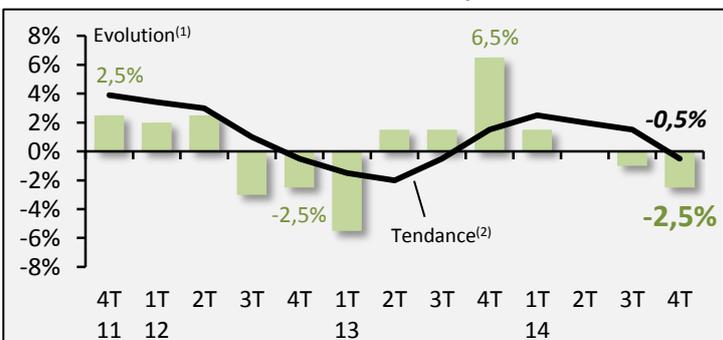
Un repli identique pour l'activité en France comme à l'export (- 2 % chacun).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



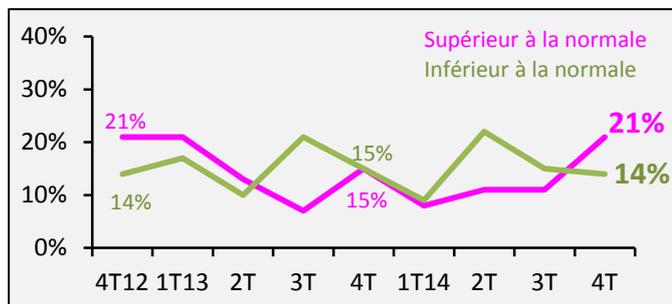
Un recul du chiffre d'affaires qui s'avère plus marqué pour les entreprises de 20 salariés et plus.

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks



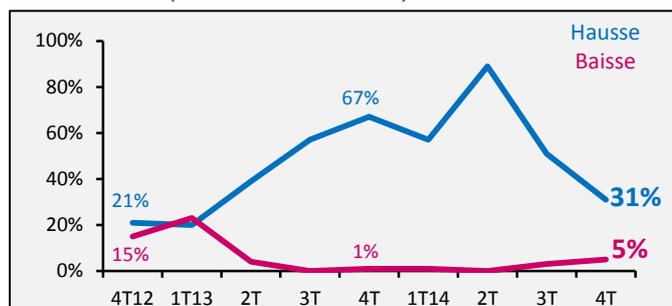
Un niveau de stocks conforme à la normale pour les deux tiers des intervenants.

Des professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale désormais plus nombreux que ceux faisant état du phénomène inverse.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

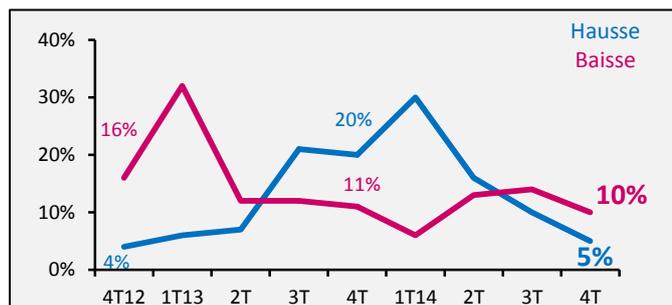
Résineux

(activité dominante)



Réduction du nombre de professionnels observant une hausse du prix d'achat des résineux. Ils ne sont plus que 31 % contre 51 % il y a trois mois.

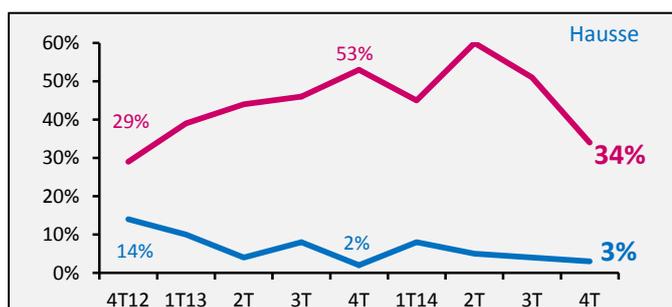
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Stabilité des prix de vente pour 85 % des scieries à dominante résineux interrogées.

Des intervenants déplorant une baisse de leur prix de vente toujours un peu plus nombreux que ceux faisant état d'une hausse.

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



Nouvelle réduction des marges pour un tiers des professionnels.

Toutefois, ce nombre tend à se limiter comparé au trimestre précédent.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



L'activité des scieries à dominante résineux ne devrait pas s'améliorer sur les trois premiers mois de 2015. En effet, on assiste à une nouvelle contraction des carnets de commandes qui ne représentent désormais plus que 2,1 semaines de travail.



France



Export



Des plans de charges plus difficiles à remplir en France qu'à l'export.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|---|-----------------|---|
| 1 | Carnets de commandes | 63 % | = → |
| 2 | Difficultés de trésorerie | 28 % | + 1 ↗ |
| 3 | Approvisionnement | 21 % | + 1 ↗ |
| 4 | Prix d'achat | 15 % | - 2 ↘ |
| 5 | Contraintes réglementaires et environnementales | 8 % | = → |

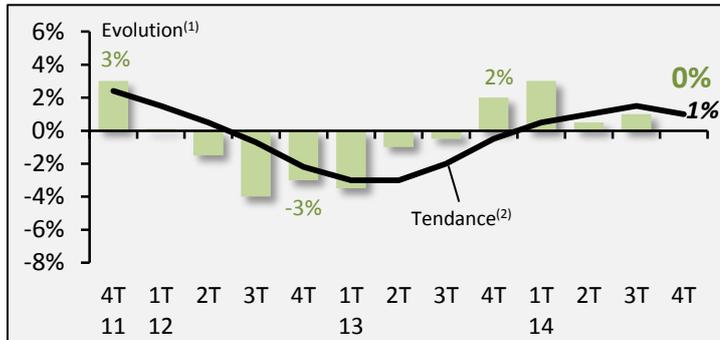
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

A l'heure actuelle, les carnets de commandes restent la préoccupation majeure des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux (63 %). Près de 30 % s'inquiètent également des difficultés de trésorerie.

Evolution du chiffre d'affaires

Une année 2014 positive

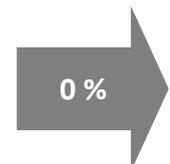
Au global



Tendance annuelle



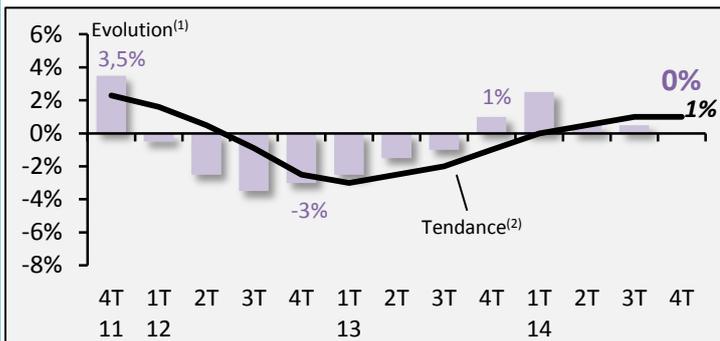
Evolution 4T14/4T13



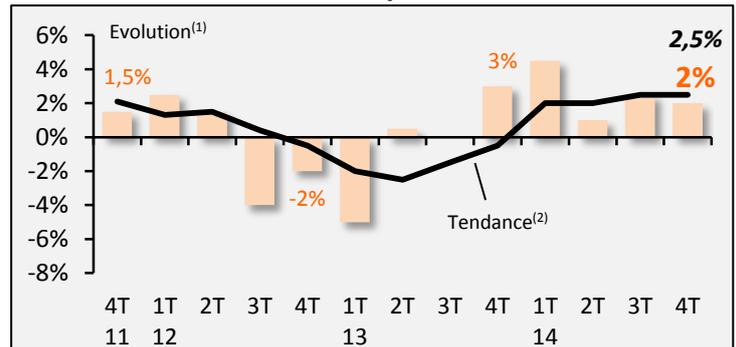
L'activité exploitation-scierie à dominante feuillus se stabilise au cours du quatrième trimestre 2014 comparé au quatrième trimestre 2013.

Sur l'année 2014, le rythme d'évolution reste positif : + 1 %.

En France



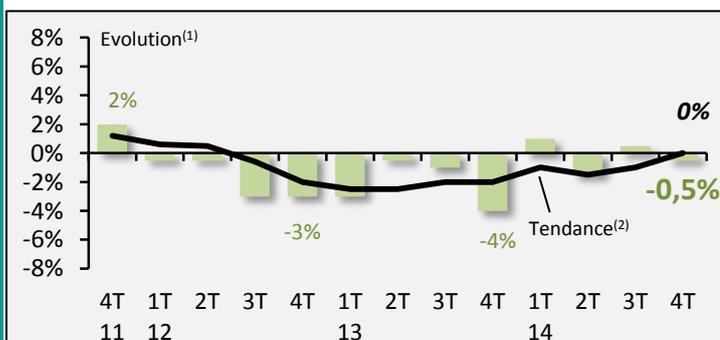
A l'export



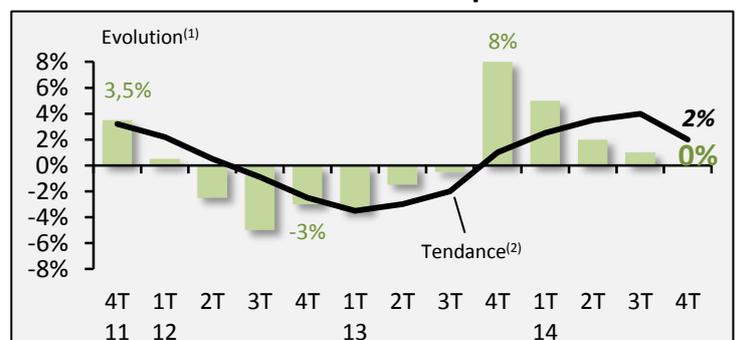
L'activité progresse de nouveau à l'export. En revanche, elle reste stable sur le territoire national.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



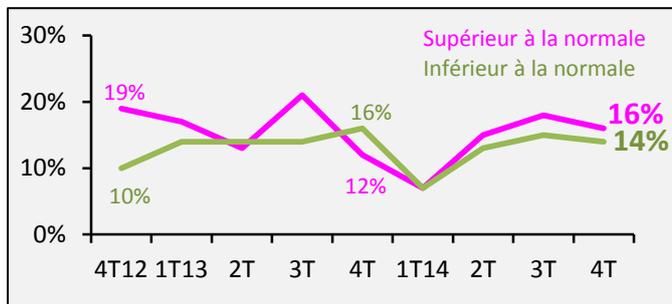
Stabilité du chiffre d'affaires des entités les plus importantes à un an d'intervalle. Léger recul de l'activité des sociétés de moins de 20 salariés (- 0,5 %).

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

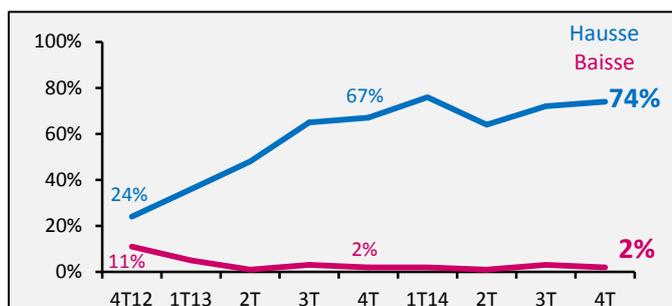


Un niveau de stocks conforme à la normale pour 70 % des intervenants.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

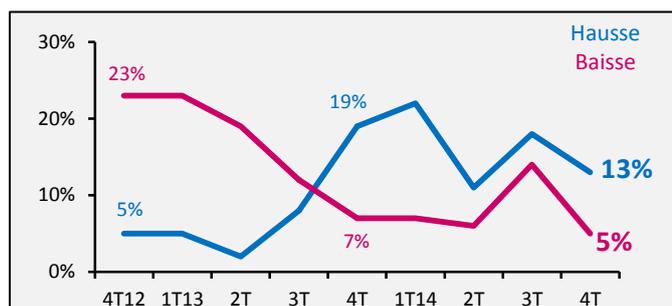
Feuillus

(activité dominante)



Des prix d'achat des feuillus qui suivent toujours une tendance haussière avec les trois quarts des professionnels faisant état d'une augmentation des prix.

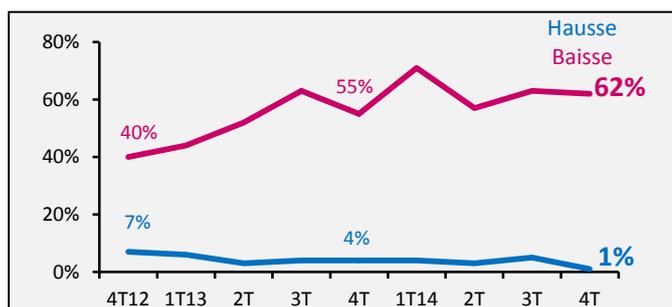
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Stabilité des prix de vente pour plus de huit professionnels sur dix.

Un nombre d'intervenants constatant une hausse de leurs prix de vente toujours supérieur à ceux les voyant en recul.

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

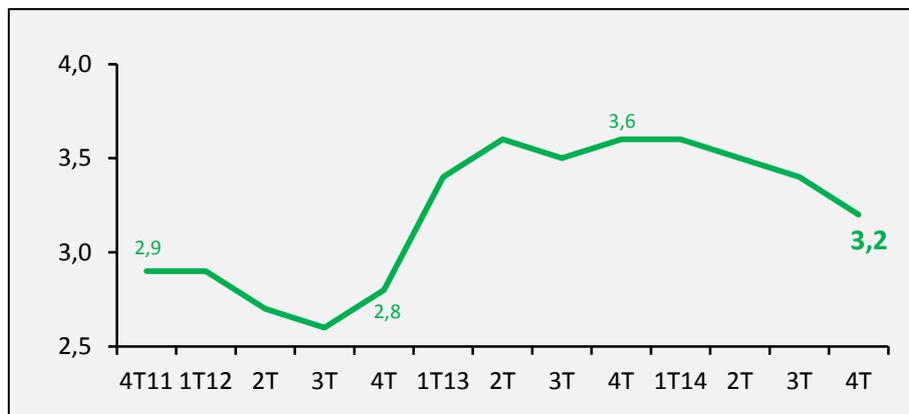


Des marges qui continuent de se réduire pour plus de 60 % des professionnels.

Des intervenants constatant une amélioration de leurs marges quasi inexistant (1 %).

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des professionnels pessimistes pour le début d'année avec des carnets de commandes qui continuent de se réduire, ne représentant plus que 3,2 semaines de travail contre 3,4 pendant l'automne.



France



Export



Nette réduction des prises d'ordres plus marquée en France qu'à l'export.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|--|-----------------|---|
| 1 | Approvisionnement | 48 % | + 1 ↗ |
| 2 | Prix d'achat | 43 % | - 1 ↘ |
| 3 | Carnets de commandes | 30 % | + 1 ↗ |
| 4 | Difficultés de trésorerie | 20 % | - 1 ↘ |
| 5 | Problèmes au niveau des délais de paiement | 11 % | = → |

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

L'approvisionnement et les prix d'achat demeurent toujours en tête des préoccupations des chefs d'entreprise. Les carnets de commandes viennent ensuite, suivis des difficultés de trésorerie et des problèmes au niveau des délais de paiement.

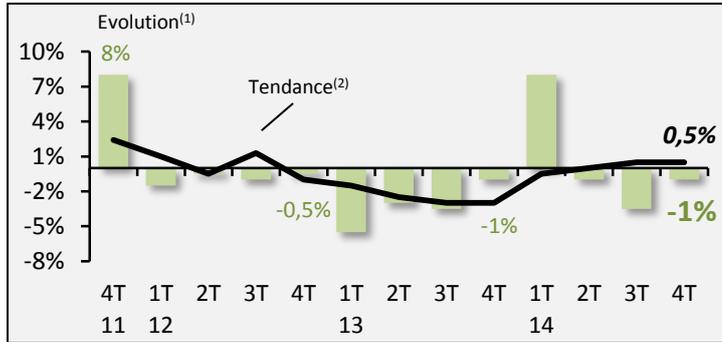
FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

I. Chiffre d'affaires

Evolution du chiffre d'affaires

Atténuation du repli

Au global



Tendance annuelle



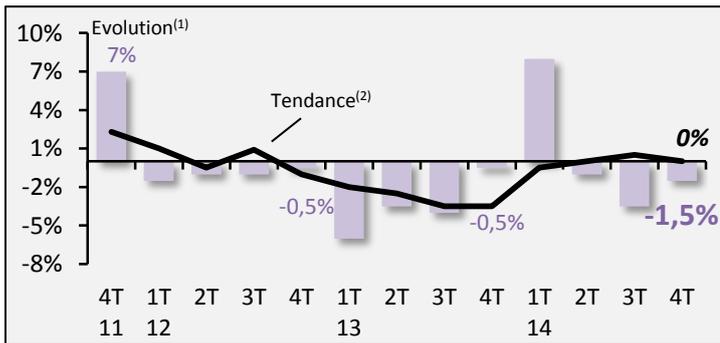
Evolution 4T14/4T13



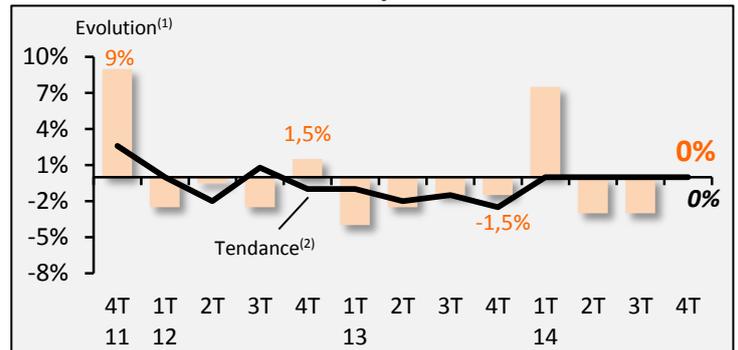
En net recul au cours de l'été, l'activité de fabrication de parquets massifs enregistre une baisse d'ampleur plus modérée en fin d'année : - 1 % à un an d'intervalle.

Su les douze derniers mois, le chiffre d'affaires affiche une légère progression (+ 0,5 %), grâce aux très bons résultats du premier trimestre.

En France



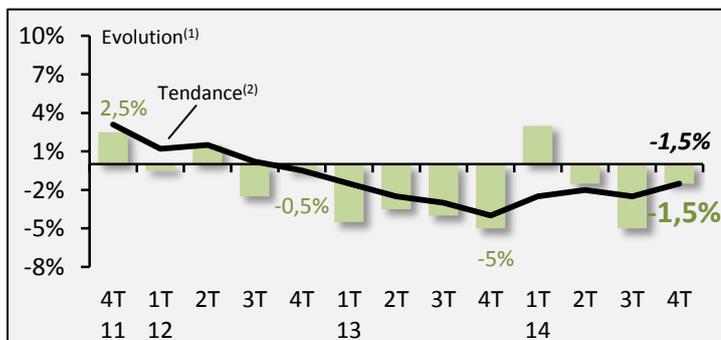
A l'export



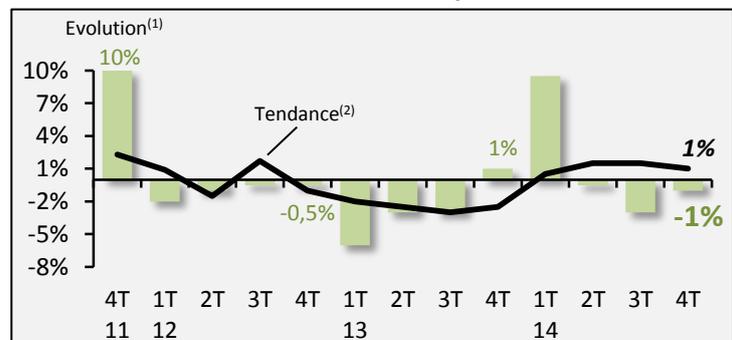
Un recul de l'activité dans l'hexagone : - 1,5 % comparé au quatrième trimestre 2013. Une stabilisation à l'export.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



Une baisse du chiffre d'affaires un peu plus importante pour les entités les plus petites : - 1,5 % contre - 1 % pour celles de 20 salariés et plus.

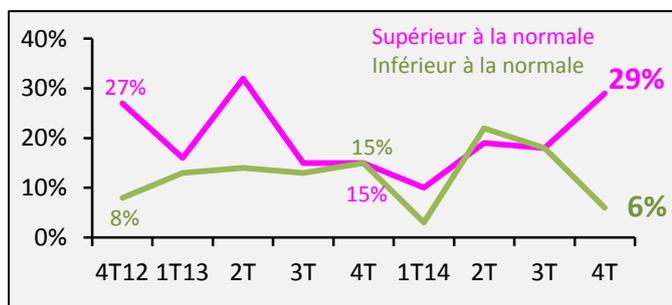
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

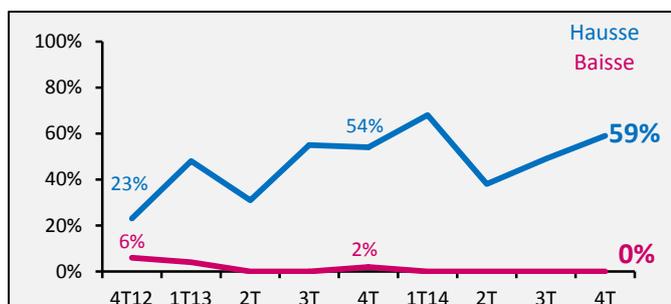


Augmentation du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale : 29 % contre 18 % il y a trois mois. Dans le même temps réduction de ceux constatant un niveau inférieur à la normale.

Un niveau de stocks conforme à la normale pour 65 % des fabricants de parquets massifs.

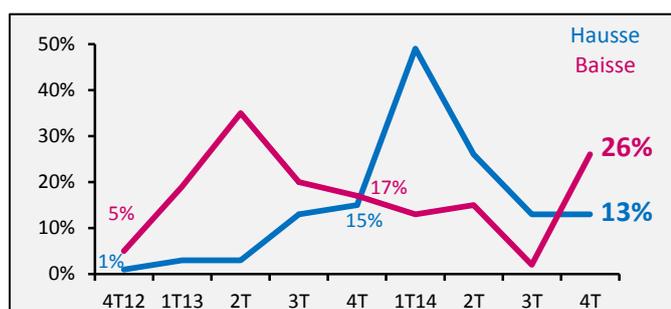
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Feuillus



Poursuite de la hausse des prix d'achat des feuillus.

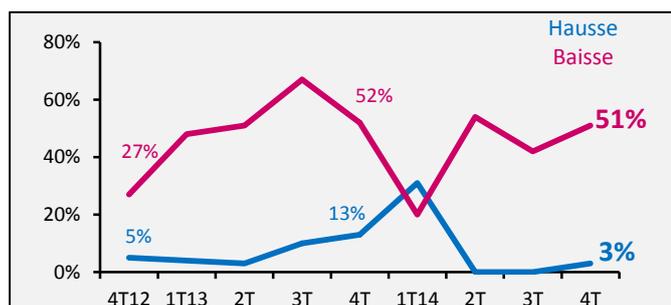
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une hausse du nombre de responsables faisant état d'une contraction de leurs prix de vente : un quart contre 2 % au cours du troisième trimestre.

Des prix de vente qui restent stables pour 60 % des professionnels.

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



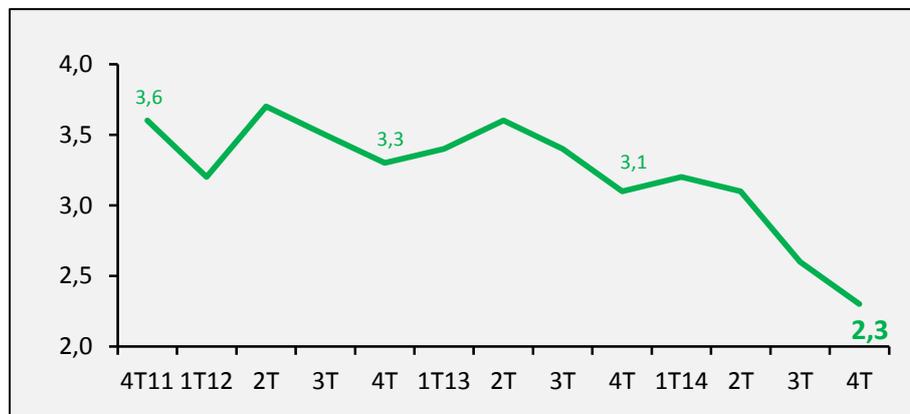
Les marges restent orientées à la baisse pour les fabricants de parquets massifs avec plus de la moitié d'entre eux déplorant une détérioration.

Un nombre toujours limité de chefs d'entreprises constatant une amélioration de leurs marges.

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des plans de charges qui s'avèrent de moins en moins étoffés avec un nombre de semaines de travail s'élevant à 2,3 pour les prochains mois, contre 2,6 lors du trimestre précédent.



France



Export



Une contraction sensible des carnets de commandes se faisant ressentir tant en France qu'à l'export

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|---|-----------------|---|
| 1 | Carnets de commandes | 84 % | = → |
| 2 | Prix d'achat | 16 % | = → |
| 3 | Approvisionnement | 13 % | + 1 ↗ |
| 4 | Contraintes règlementaires et environnementales | 13 % | + 5 ↗ |
| 5 | Difficultés de trésorerie | 11 % | - 2 ↘ |

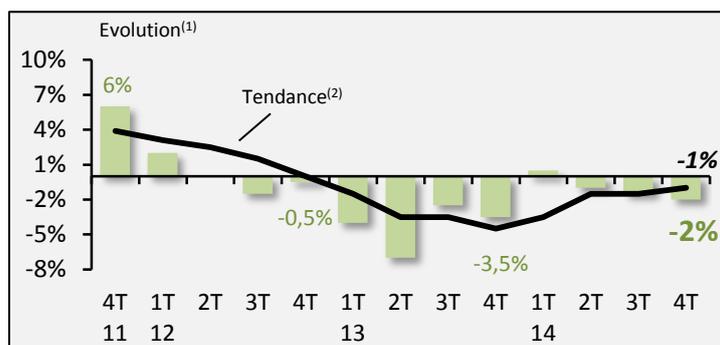
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes se classent toujours largement en tête des préoccupations des chefs d'entreprises (84 % les mentionnent).

Evolution du chiffre d'affaires

Une fin d'année difficile

Au global



Tendance annuelle



Evolution 4T14/4T13

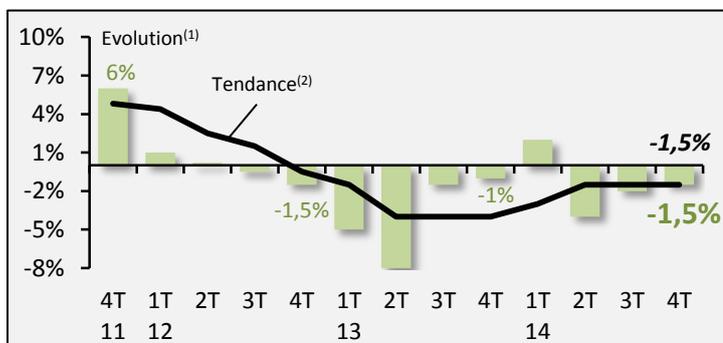


L'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries connaît un nouveau repli au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2014 : - 2 % comparés aux mêmes mois un an plus tôt.

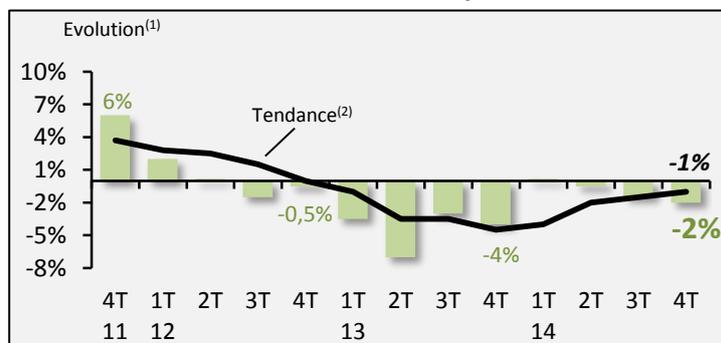
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires recule de 1 %.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus



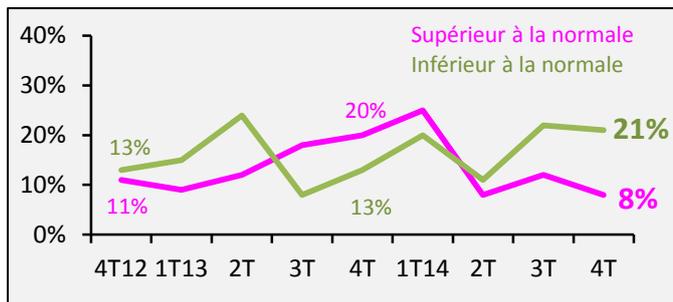
Un recul du chiffre d'affaires un peu plus marqué pour les entreprises de 20 salariés et plus : - 2 % contre - 1,5 % pour celles de plus petite taille.

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

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

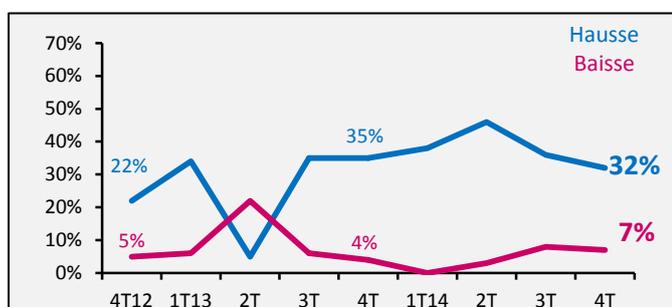


Un niveau de stocks conforme à la normale pour 70 % des professionnels.

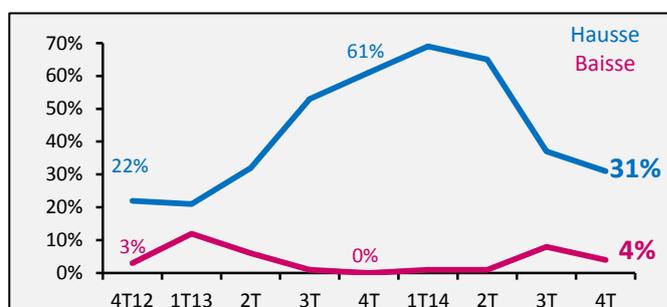
Des intervenants faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale toujours plus nombreux que ceux faisant le constat inverse.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Feuillus

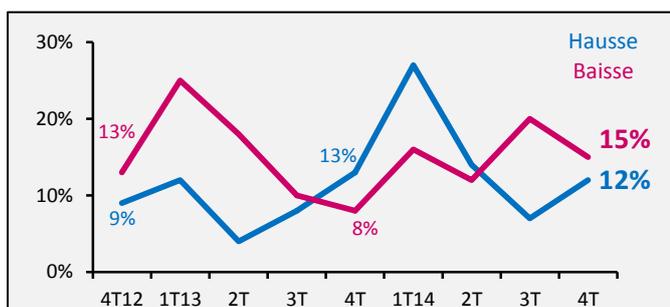


Résineux



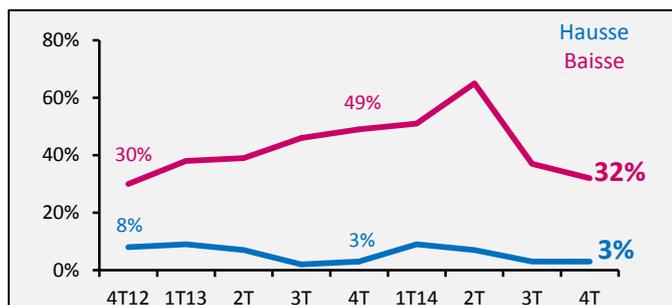
Des prix d'achat des résineux comme des feuillus qui restent orientés à la hausse pour environ 30 % des responsables interrogés.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Stabilité des prix de vente pour près de trois intervenants sur quatre.

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



Poursuite de la détérioration des marges pour un tiers des entreprises.

Des professionnels observant une hausse de leur marge toujours en nombre limité (3 %).

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui restent stables comparés à ceux enregistrés pendant la période estivale. Ils représentent ainsi 4,5 semaines de travail contre 4,4 il y a trois mois.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|--|-----------------|---|
| 1 | Carnets de commandes | 66 % | = → |
| 2 | Difficultés de trésorerie | 23 % | + 1 ↗ |
| 3 | Prix d'achat | 15 % | - 1 ↘ |
| 4 | Problèmes au niveau des délais de paiement | 13 % | + 2 ↗ |
| 5 | Pérennité de l'entreprise à court terme | 9 % | + 4 ↗ |

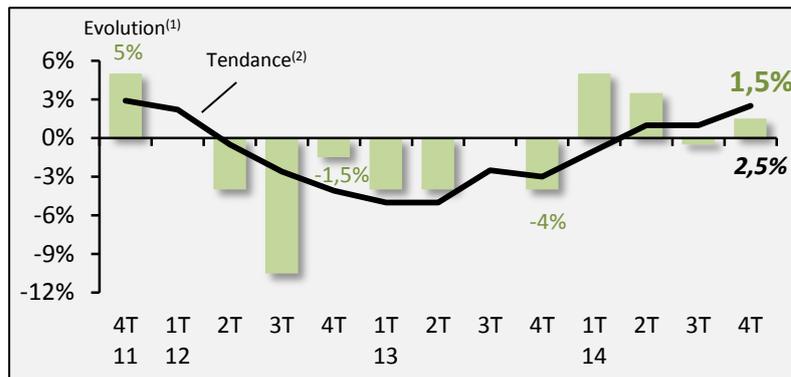
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Comme au trimestre précédent, les carnets de commandes constituent la préoccupation majeure des chefs d'entreprise (66 %). Près d'un quart citent également les difficultés de trésorerie.

Evolution du chiffre d'affaires

En croissance

Au global



Tendance annuelle

Evolution 4T14/4T13



Après un léger recul pendant l'été, l'activité de fabrication d'emballages légers repart à la hausse sur les trois derniers mois de 2014 : + 1,5 % comparé aux mêmes mois de 2013.

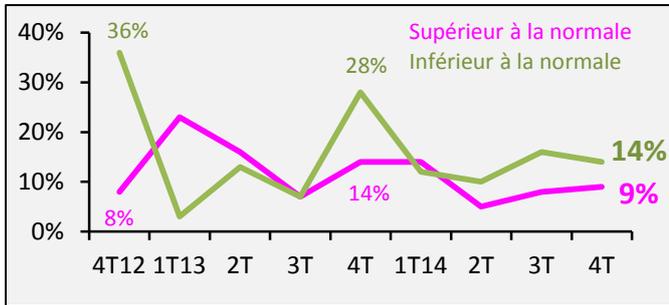
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires affiche une progression sensible : + 2,5 % comparé à 2013.

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

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

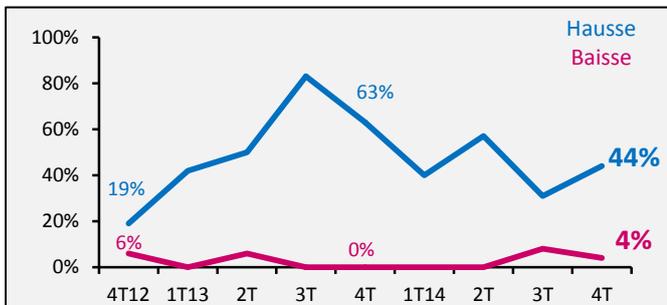
... sur le niveau des stocks



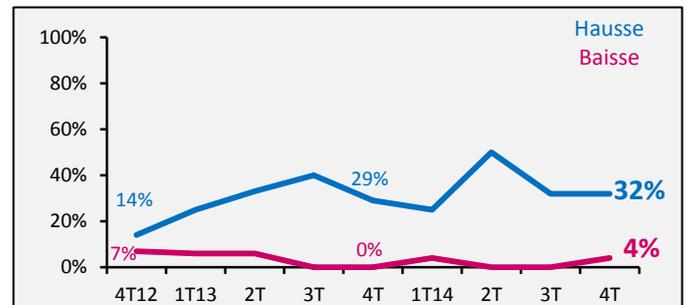
Un niveau de stocks conforme à la normale pour plus des trois quarts des intervenants.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

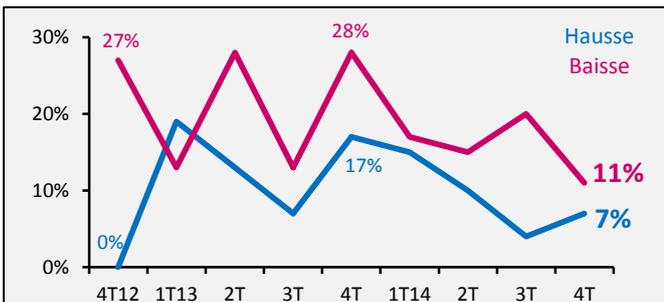


Feuillus tendres



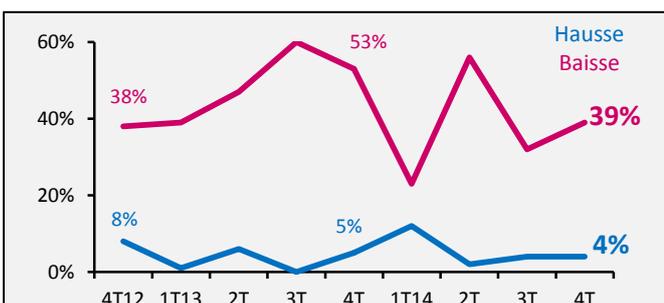
Des prix d'achat des résineux comme des feuillus tendres qui suivent toujours une tendance haussière.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Stabilité des prix de vente pour plus de huit responsables sur dix.

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

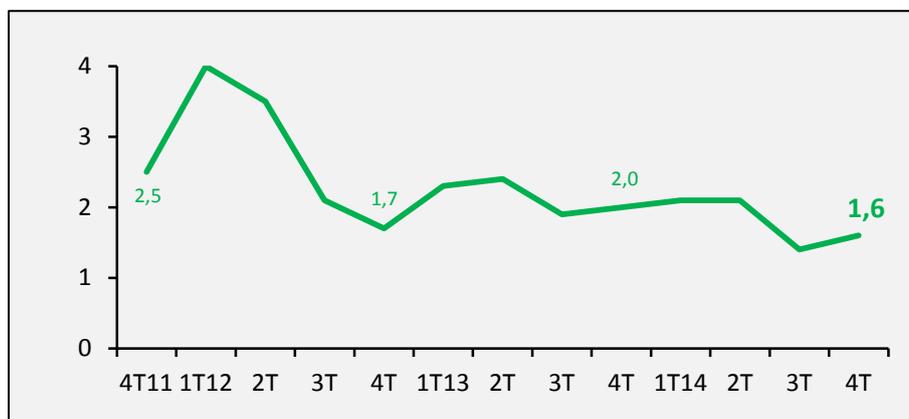


Nouvelle dégradation des marges pour près de deux professionnels sur cinq.

Seuls 4 % des intervenants font état de marges en progression.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Moindre pessimisme des chefs d'entreprise pour les trois prochains mois. En effet, leurs carnets de commandes totalisent désormais 1,6 semaine de travail contre 1,4 semaine il y a trois mois.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|--|-----------------|---|
| 1 | Carnets de commandes | 43 % | = → |
| 2 | Prix d'achat | 34 % | + 1 ↗ |
| 3 | Difficultés de trésorerie | 20 % | + 3 ↗ |
| 4 | Approvisionnement | 11 % | - 2 ↘ |
| 5 | Problèmes au niveau des délais de paiement | 11 % | - 1 ↘ |

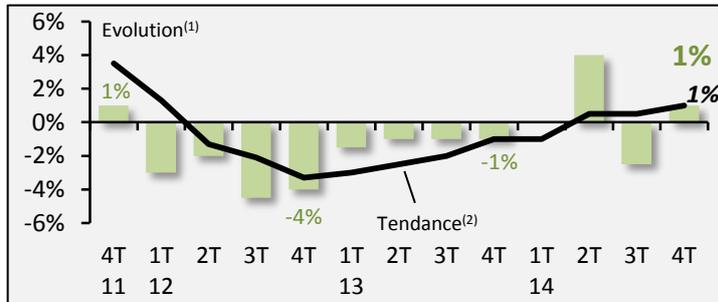
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les carnets de commandes inquiètent toujours une grande partie des chefs d'entreprises. Une augmentation du nombre de responsables mentionnant les prix d'achat (un tiers contre 20 % pendant la période estivale) et les difficultés de trésorerie.

Evolution du chiffre d'affaires

En hausse

Au global



Tendance annuelle

Evolution 4T14/4T13

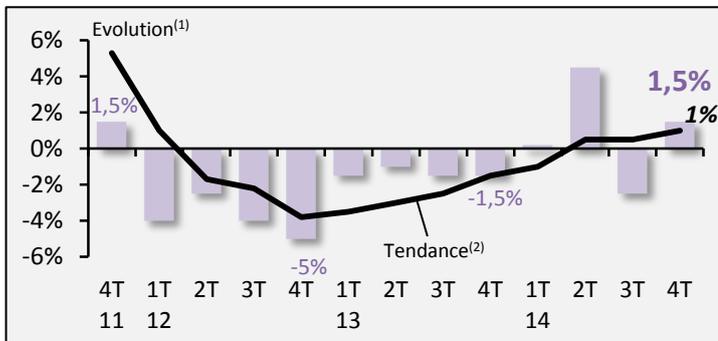
+ 1 %

+ 1 %

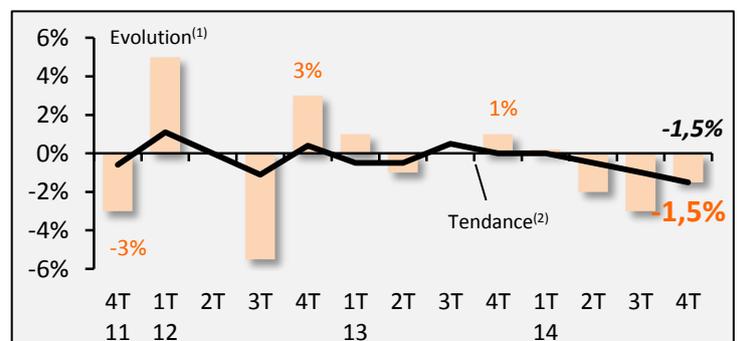
Après un été difficile, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels renoue avec la croissance au cours du quatrième trimestre 2014 : + 1 % à un an d'intervalle.

Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'évolution se renforce pour s'établir également à + 1 %.

En France



A l'export



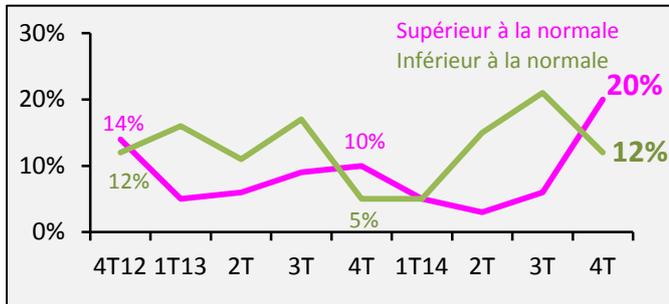
Une évolution inverse de l'activité pour la France et l'export.

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

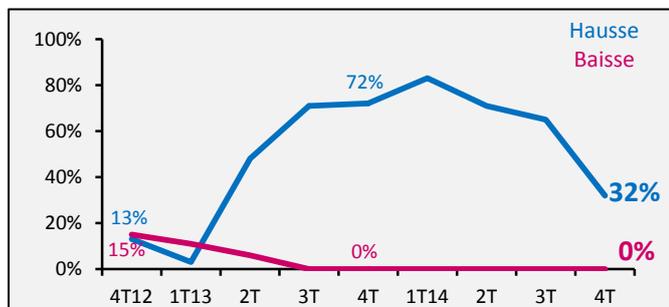


Un niveau de stocks conforme à la normale pour les deux tiers des intervenants.

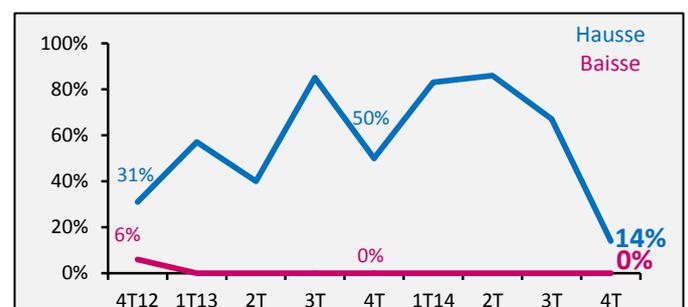
Des professionnels constatant un niveau de stocks supérieur à la normale, désormais plus nombreux que ceux l'estimant inférieur.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

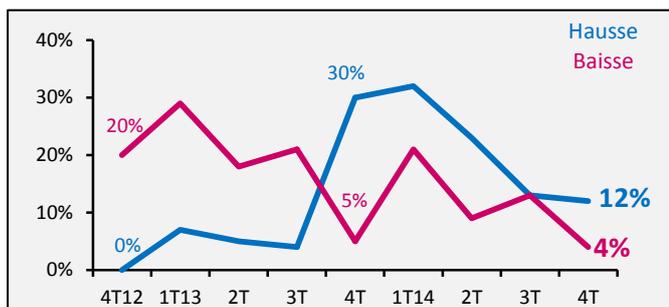


Feuillus durs



Des prix d'achat qui continuent de progresser pour les résineux. Une stabilisation du côté des feuillus durs.

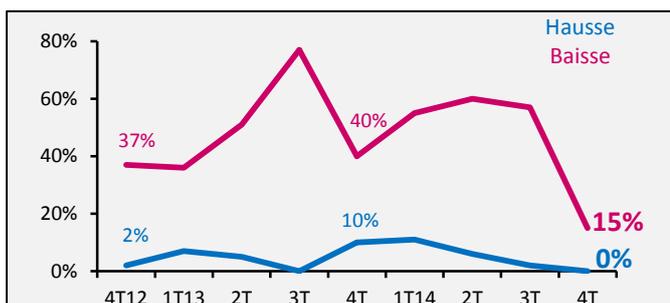
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente qui sont stables comparés au trimestre précédent pour près de 85 % des professionnels.

Des intervenants faisant état d'une augmentation de leurs prix de vente désormais plus nombreux que ceux faisant état d'une baisse.

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

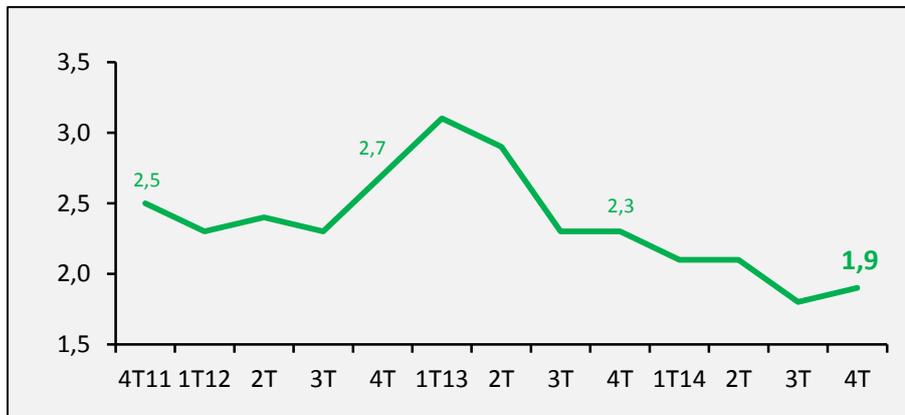


Réduction du nombre de chefs d'entreprise constatant une baisse de leurs marges : 15 % contre 57 % trois mois plus tôt.

Des marges identiques au trimestre précédent pour 85 % des professionnels.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui se renouvellent quasiment à l'identique comparés au troisième trimestre. Ils totalisent ainsi 1,9 semaine de travail contre 1,8 semaine trois mois auparavant.



France



Export



Une contraction des plans de charges dans l'hexagone. A l'inverse, une vive hausse à l'export.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|---|-----------------|---|
| 1 | Carnets de commandes | 42 % | = → |
| 2 | Difficultés de trésorerie | 31 % | = → |
| 3 | Prix d'achat | 10 % | + 2 ↗ |
| 4 | Problèmes au niveau des délais de paiement | 15 % | + 4 ↗ |
| 5 | Contraintes réglementaires et environnementales | 12 % | + 1 ↗ |

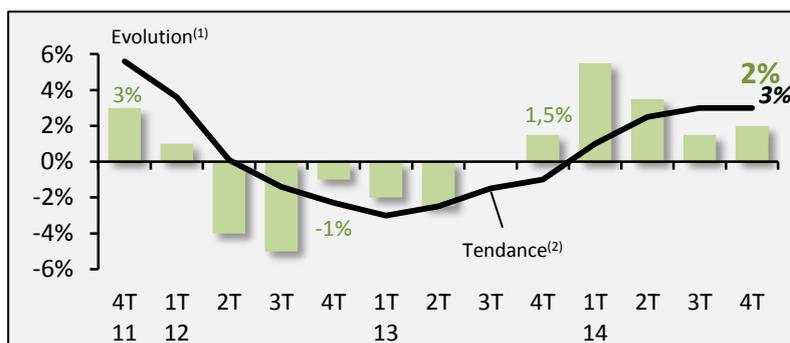
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Deux sujets majeurs préoccupent les chefs d'entreprise : les carnets de commandes et les difficultés de trésorerie mentionnés respectivement par 42 % et 31 % d'entre eux.

Evolution du chiffre d'affaires

Une année 2014 dynamique

Au global



Tendance annuelle

Evolution 4T14/4T13



L'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois enregistre une nouvelle croissance au cours du quatrième trimestre 2014 : + 2 % comparé au quatrième trimestre 2013.

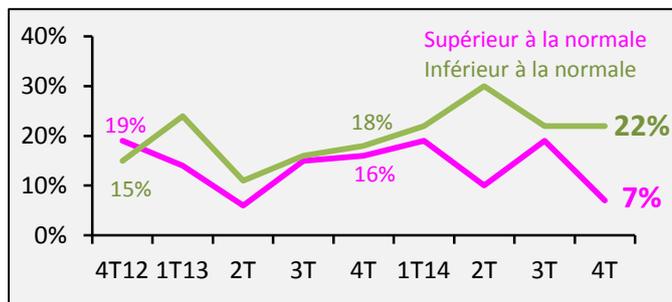
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse sensible de + 3 %.

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

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

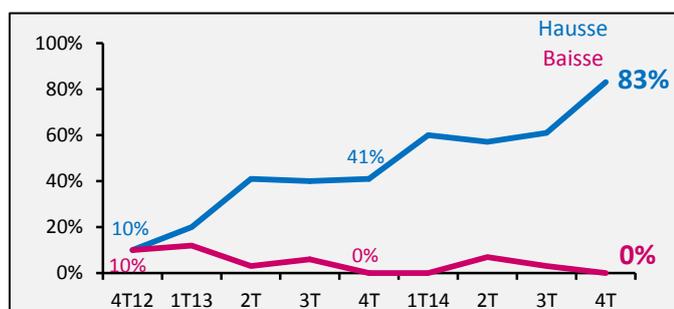


70 % des intervenants font état d'un niveau de stocks conforme à la normale.

Des responsables constatant un niveau de stocks supérieur à la normale de moins en moins nombreux : 7 % contre 19 % au troisième trimestre.

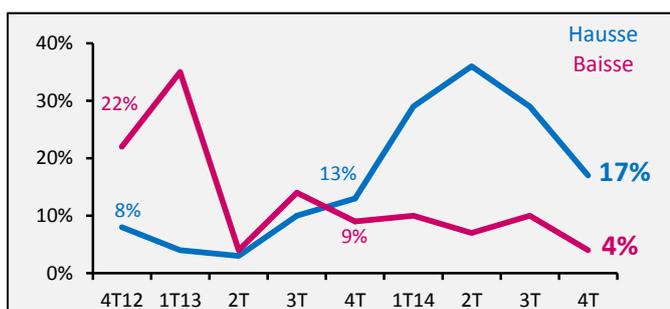
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



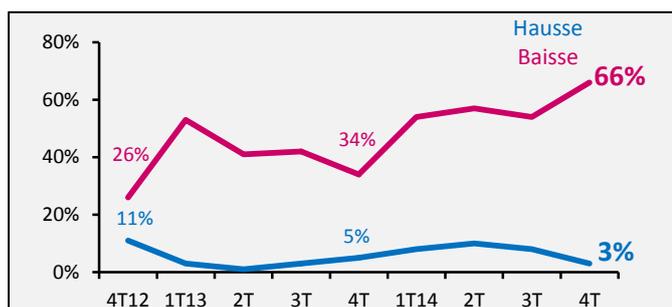
Des prix d'achat des résineux qui restent orientés à la hausse pour la quasi-totalité des chefs d'entreprise.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une stabilité des prix de vente comparés au trimestre précédent pour près de 80 % des intervenants.

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



Des marges qui se dégradent pour un nombre croissant de professionnels : les deux tiers d'entre eux ce trimestre, contre 54 % il y a trois mois.

Dans le même temps, nouvelle réduction du nombre d'intervenants faisant plutôt état d'une augmentation : 3 % seulement.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui se contractent légèrement pour les prochains mois. Ils représentent ainsi 3 semaines de travail contre 3,2 au troisième trimestre.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

| Rang | Préoccupations | % d'entreprises | Evolution en places (à 3 mois d'intervalle) |
|------|----------------------------|-----------------|---|
| 1 | Prix d'achat | 66 % | + 2 ↗ |
| 2 | Carnets de commandes | 59 % | = → |
| 3 | Approvisionnement | 50 % | - 2 ↘ |
| 4 | Difficultés de trésorerie | 17 % | = → |
| 5 | Difficultés de recrutement | 7 % | = → |

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat se hissent à la première place du classement, évoqués par les deux tiers des chefs d'entreprise. Les carnets de commandes préoccupent également environ deux professionnels sur cinq et la moitié s'inquiète de l'approvisionnement.

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en janvier 2015
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 |