

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

1^{er} TRIMESTRE 2011

(janvier-février-mars 2011)

Bonnes performances en début d'année 2011

Les bons résultats de l'activité de la filière Forêt-Bois observée en fin d'année 2010 se renouvellent au cours de la saison hivernale. L'ensemble des secteurs analysés affichent des hausses sensibles de leur chiffre d'affaires entre le 1^{er} trimestre 2010 et le 1^{er} trimestre 2011.

Déjà en progression au 4^{ème} trimestre 2010, les professionnels de l'exploitation-scieerie enregistrent des hausses respectives de + 3 % et + 4 % pour l'activité à dominante résineux et pour l'activité à dominante feuillus. Le taux d'évolution se maintient à un niveau élevé (+ 5,5 %) pour la fabrication de parquets. Suite à un semestre en légère progression, les fabricants de charpentes et d'autres menuiseries bénéficient d'une demande soutenue (+ 6 %) au 1^{er} trimestre 2011.

L'activité des fabricants d'emballages légers se redresse pour atteindre + 3 % ce trimestre (contre - 3 % en fin d'année). Quant aux fabricants de caisses, d'emballages industriels et de palettes bois, ils affichent à nouveau d'excellents résultats en début d'année : respectivement + 7 % et + 10 %.

Dans ce contexte, les tendances annuelles de progression continuent de se raffermir et apparaissent positives pour l'ensemble des secteurs à l'issue de la saison hivernale.

A l'instar de l'année 2010, les stocks demeurent conformes à la normale pour une grande majorité de professionnels en début d'année 2011. La forte hausse des prix d'achat, notamment en matière de résineux, perdure ce trimestre. L'opinion des professionnels concernant les prix de vente tend à s'harmoniser selon les secteurs : à l'exception des fabricants d'emballages légers, les intervenants faisant état d'une hausse de cet indicateur sont plus nombreux que ceux remarquant une baisse. Globalement, toujours plus de la moitié des professionnels constatent une baisse de leur marge en début d'année 2011.

Ces bonnes performances pourraient se renouveler au printemps puisque les carnets de commandes se sont étoffés ce trimestre.

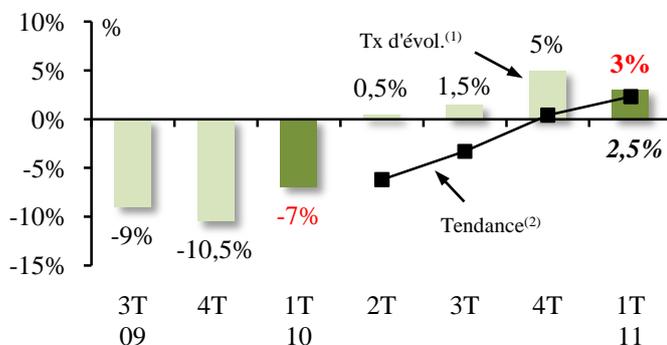
SOMMAIRE

EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX	3
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS	8
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	11
IV – Préoccupations du moment	12
FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS	13
I – Chiffre d'affaires	13
II – Origine des achats	14
III – Opinions des professionnels	15
IV – Carnets de commandes	17
V – Préoccupations du moment	18
FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES	19
I – Chiffre d'affaires	19
II – Origine des achats	20
III – Opinions des professionnels	21
IV – Carnets de commandes	23
V – Préoccupations du moment	24
FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS	25
I – Chiffre d'affaires	25
II – Origine des achats	25
III – Opinions des professionnels	26
IV – Carnets de commandes	28
V – Préoccupations du moment	29
FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS	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 ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS	35
I – Chiffre d'affaires	35
II – Origine des achats	35
III – Opinions des professionnels	36
IV – Carnets de commandes	38
V – Préoccupations du moment	39

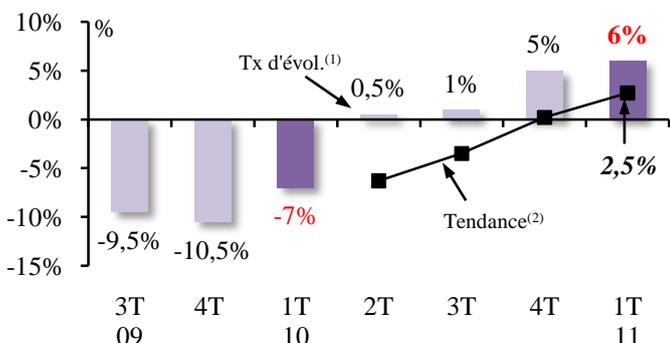
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

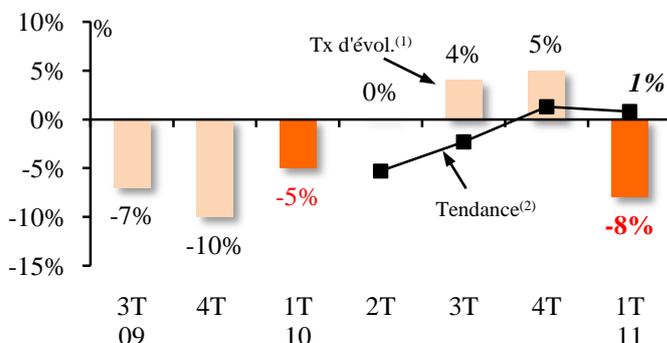
Au global



En France



A l'export

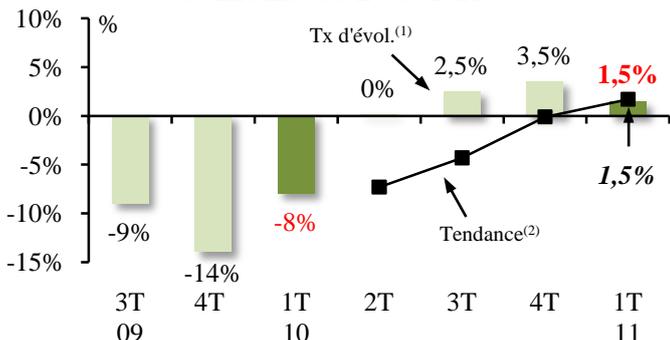


Demande soutenue en France

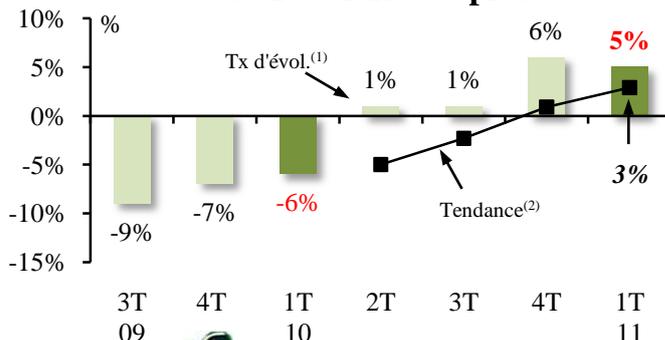
- Nouvelle progression du chiffre d'affaires de l'activité exploitation-scièrie à dominante résineux en début d'année 2011 : hausse de 3 % entre le 1^{er} trimestre 2010 et le 1^{er} trimestre 2011.
- Raffermisssement de la tendance annuelle, proche de + 2,5 % à l'issue du trimestre.
- Evolutions contraires entre la France (forte progression) et l'export (baisse importante).
- Meilleures performances réalisées par les entreprises de plus grande taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



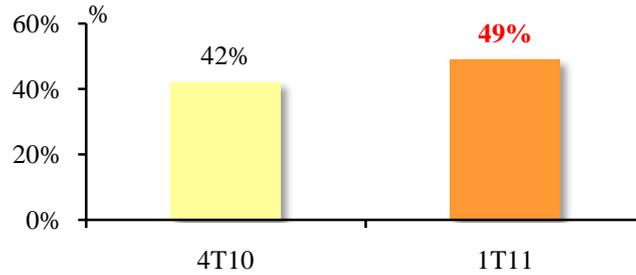
Entreprises de 20 salariés et plus



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

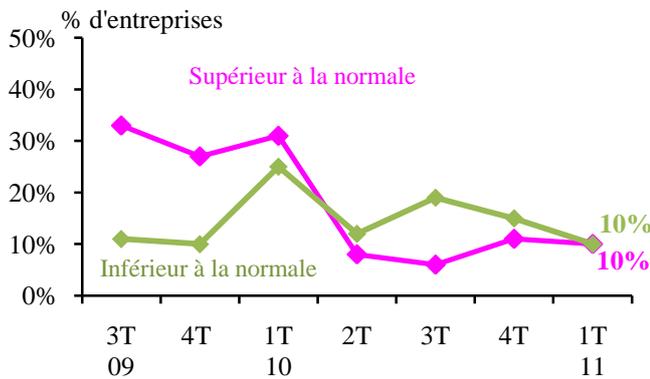
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

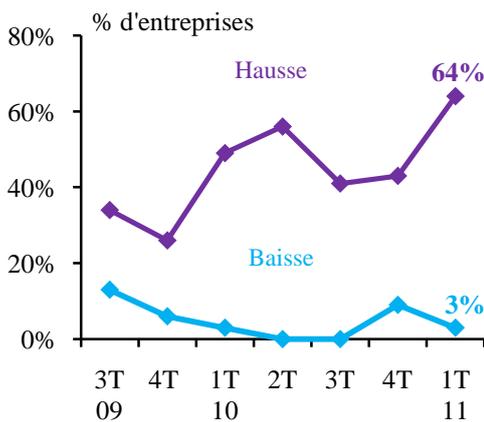
- Sur le niveau des stocks



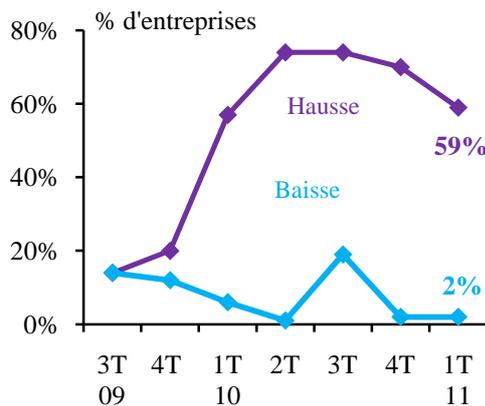
- Désormais 80 % des intervenants remarquent un niveau des stocks conforme à la normale.
- Proportion identique de responsables constatant un niveau des stocks inférieur à la normale que ceux faisant état au contraire d'un niveau supérieur à la normale.

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

• Résineux (activité dominante)



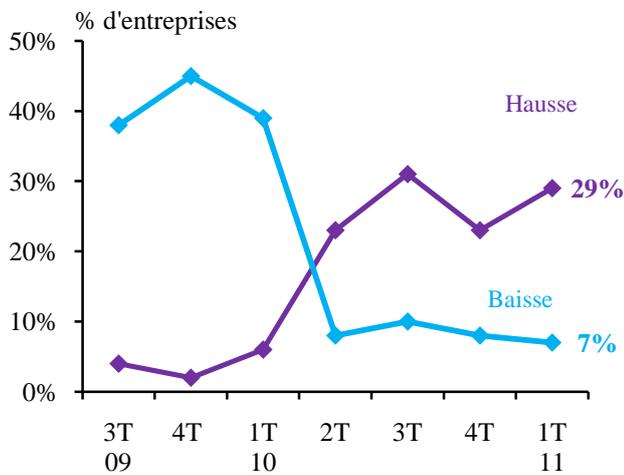
• Feuillus (activité complémentaire)



• Exotique
Pas concernés

- Prix d'achat toujours en très forte augmentation.
- Tendance dorénavant un peu plus marquée pour les résineux que pour les feuillus.

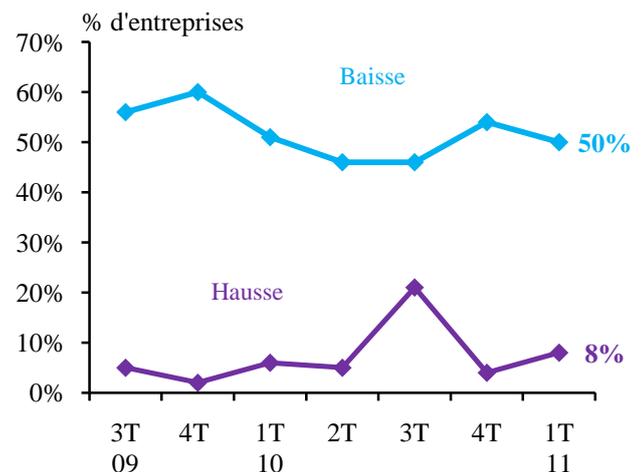
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Pourcentage de professionnels soulignant une hausse de leurs prix de vente toujours plus élevé que ceux remarquant une baisse.
- Tendance commune aux acteurs de l'exploitation - scierie à dominante résineux et à dominante feuillus.

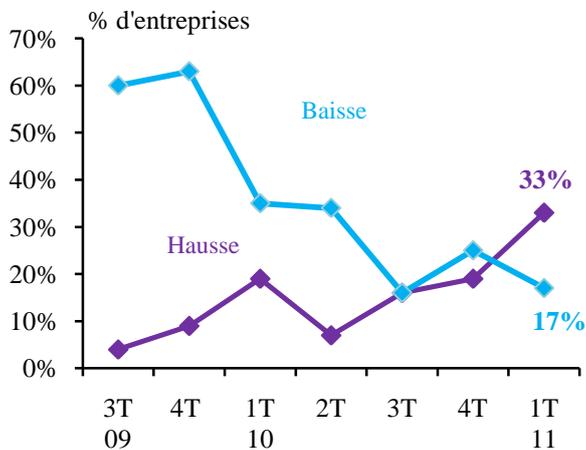
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Baisse des marges pour la moitié des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux.
- Avis un peu moins tranchés que pour leurs confrères de l'exploitation-scierie à dominante feuillus.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **3**

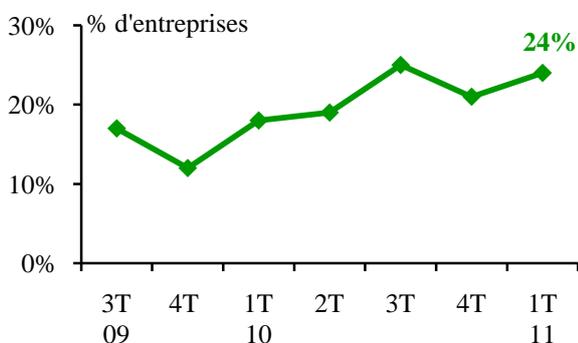
Rappel 4T10 : 2.7

- Nette amélioration de l'état des carnets de commandes : un tiers des professionnels constatent une hausse de leurs commandes et seulement 17 % soulignent une baisse.
- Suite à un trimestre en forte baisse, reprise prévue des exports pour le printemps.
- Progression simultanée des intentions d'investissement et d'embauche comparé à la même période de l'année précédente.

Anticipations

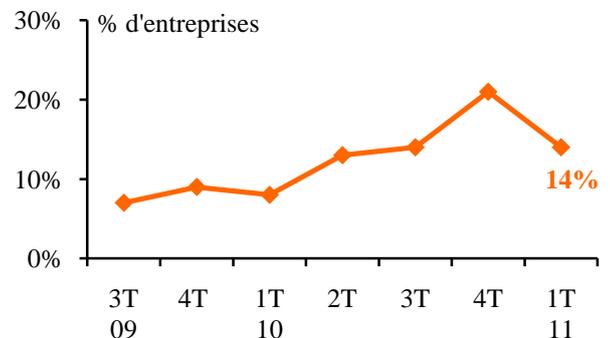
Intentions d'investissement à 6 mois

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
21 %	2 %	4 %	1 %	1 %	24 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	8 %	3 %	14 %

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

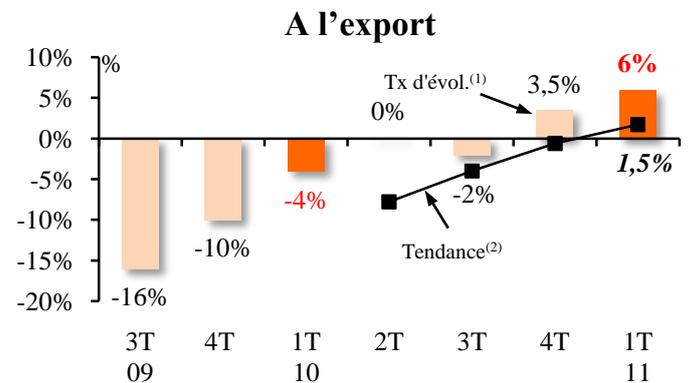
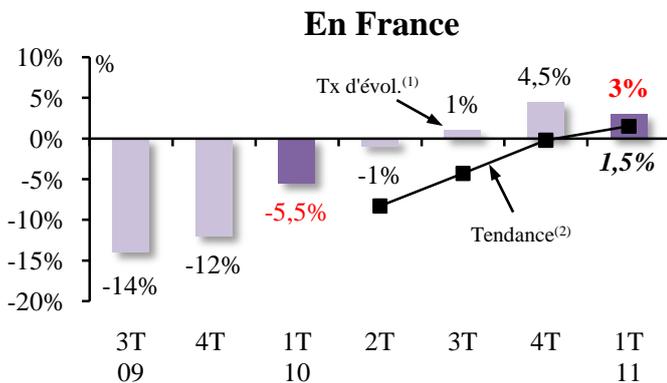
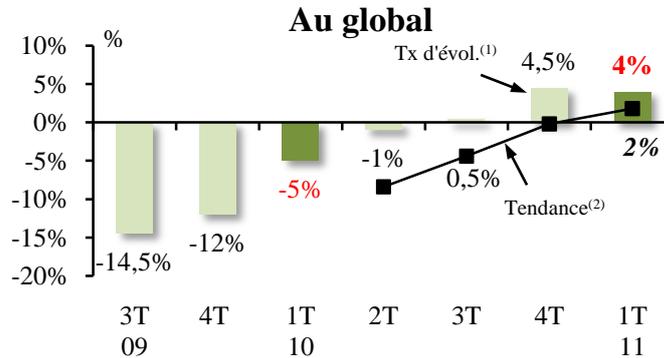
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	37 %	=
2	Approvisionnement	33 %	+ 1 place
3	Transport	22 %	Entrée
4	Difficultés de trésorerie	17 %	- 2 places
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	7 %	+ 4 places
6	Difficultés de recrutement	6 %	- 1 place
7	Charges sociales et fiscales	6 %	- 1 place
8	Difficultés de mise en œuvre de la réduction des délais de paiement	4 %	Entrée
9	Transmission d'entreprise	3 %	Entrée
10	Contraintes règlementaires et environnementales	3 %	+ 3 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Professionnels toujours préoccupés par leur carnet de commandes et ce malgré l'amélioration observé ce trimestre.
- Intervenants également inquiets de l'approvisionnement.
- En liaison avec l'augmentation des prix du pétrole, les professionnels sont soucieux en ce qui concerne le transport.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

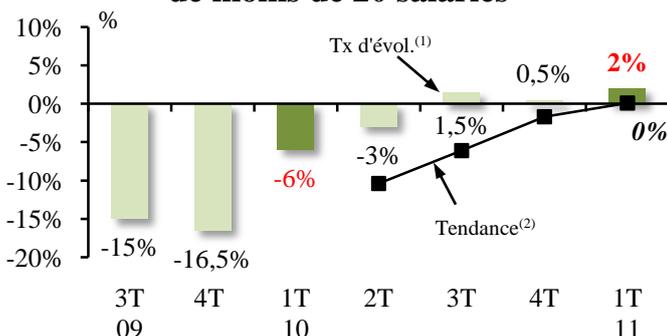


Maintien de la croissance

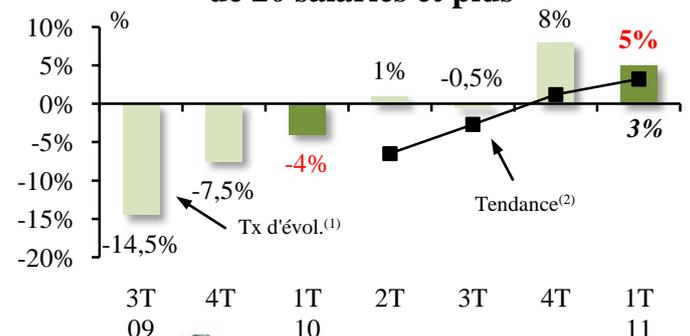
- Bon dynamisme de l'activité exploitation-scièrie à dominante feuillus au 1^{er} trimestre 2011 : + 4 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.
- Rythme annuel d'évolution avoisinant les + 2 % à l'issue de la saison hivernale.
- Taux de croissance un peu plus élevé que pour l'exploitation-scièrie à dominante résineux.
- Hausse conjointe du chiffre d'affaires France et du chiffre d'affaires export.
- Meilleurs scores à nouveau réalisés par les entreprises de plus grande taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés

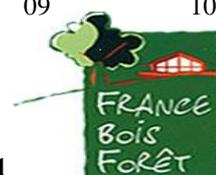


Entreprises de 20 salariés et plus

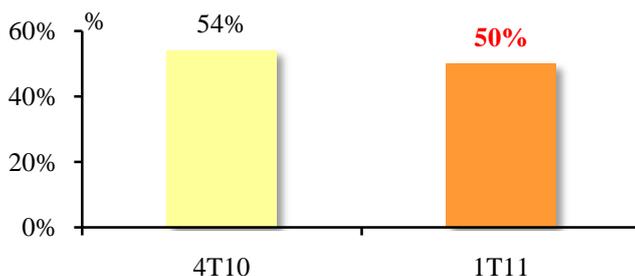


⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

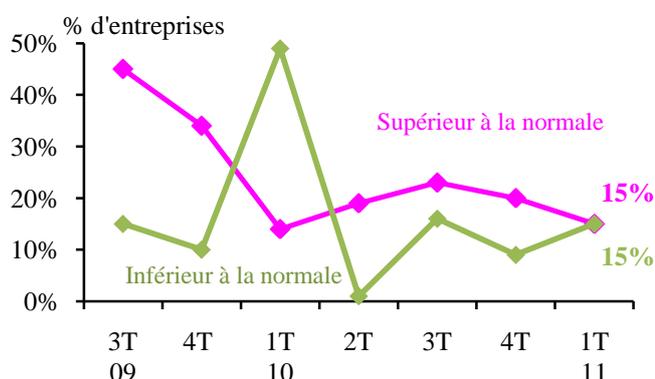


Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

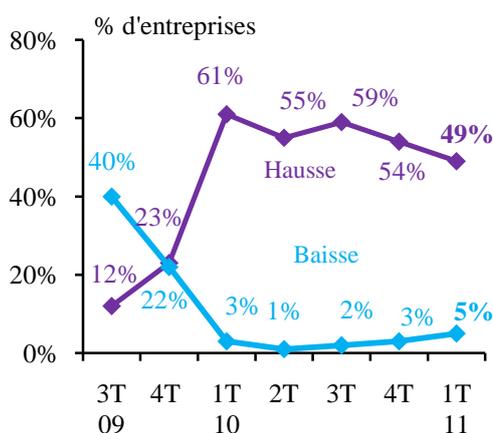
- Sur le niveau des stocks



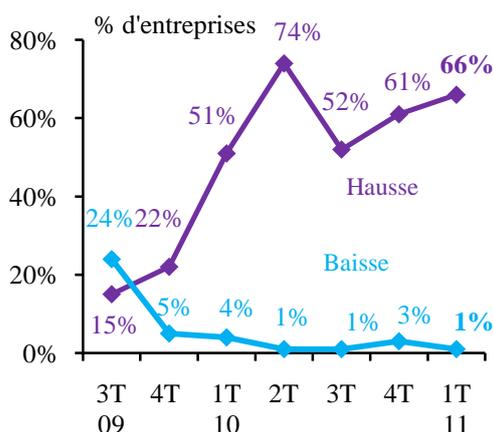
- Niveau des stocks conforme à la normale pour 70 % des responsables de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus.
- Comme pour l'exploitation-scieirie à dominante résineux, nombre identique de responsables trouvant des stocks supérieur et inférieur à la normale.

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

• Feuillus (activité dominante)



• Résineux (activité complémentaire)

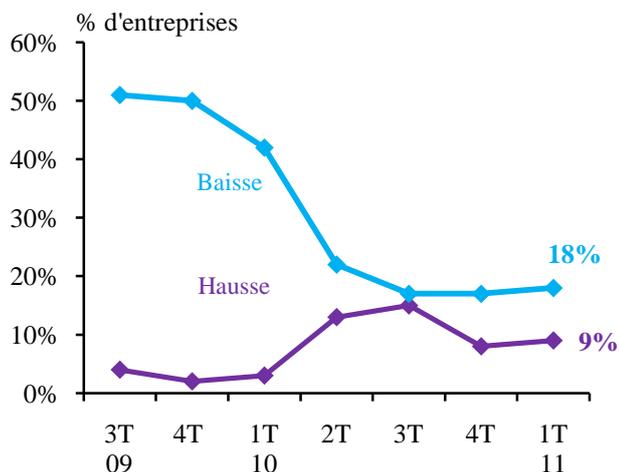


• Exotique

Pas concernés

- Augmentation du nombre de professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus remarquant une hausse des prix des résineux.

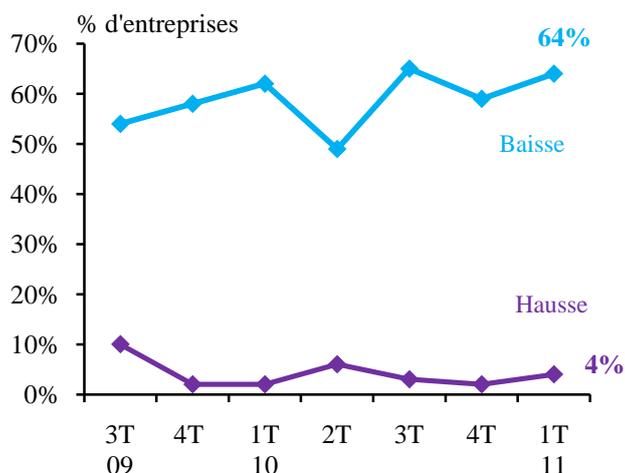
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Baisse des prix de vente constatée par 18 % des intervenants au 1^{er} trimestre 2011. Part limitée (9 %) des professionnels soulignant, au contraire, une hausse de cet indicateur.
- Opinions encore contraires à ceux des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux qui font plus souvent état d'une hausse que d'une baisse de cet indice.

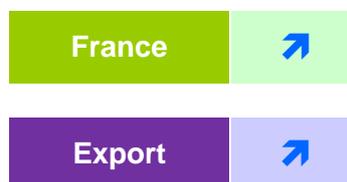
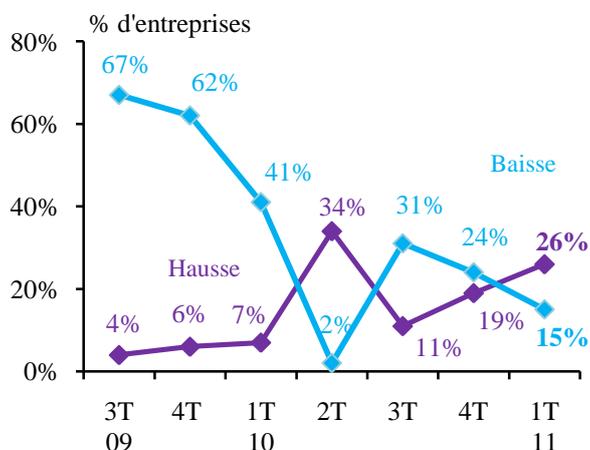
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Détérioration des marges mise en avant par près des deux tiers des professionnels en début d'année 2011.
- Dégradation plus sensible que pour les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

4,5

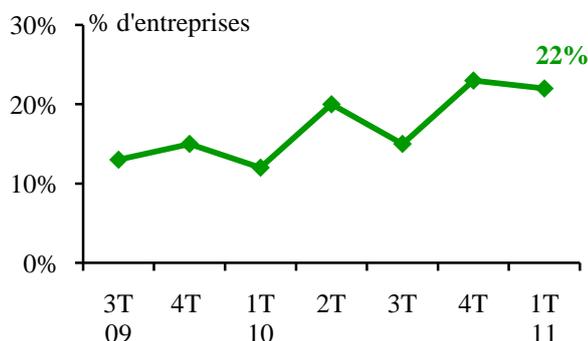
Rappel
4T10
3,4

- Comme pour l'exploitation-sciérie à dominante résineux, amélioration des carnets de commandes en début d'année 2011.
- Stabilisation à un haut niveau des intentions d'investissement émanant des professionnels de l'exploitation-sciérie à dominante feuillus.
- Légère augmentation des intentions d'embauche à un an d'intervalle.

Anticipations

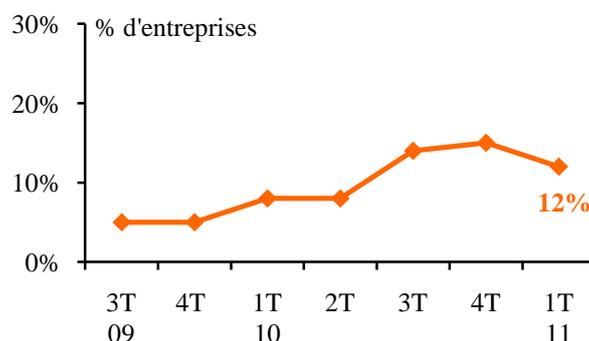
Intentions d'investissement à 6 mois

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
18 %	3 %	2 %	1 %	-	23 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	6 %	1 %	12 %

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	42 %	=
2	Difficultés de trésorerie	34 %	+ 1 place
3	Approvisionnement	29 %	- 1 place
4	Transports	15 %	Entrée
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	12 %	+ 3 places
6	Charges sociales et fiscales	12 %	=
7	Contraintes règlementaires et environnementales	10 %	Entrée
8	Prix	7 %	- 4 places
9	Transmission d'entreprises	6 %	+ 1 place
10	Difficultés de recrutement	4 %	- 5 places

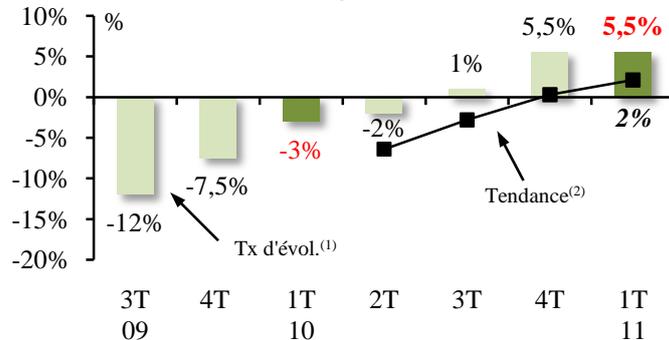
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- L'état de leurs carnets de commandes bien qu'en nette augmentation inquiètent toujours un nombre important de professionnels.
- Taux de citation également élevé pour l'approvisionnement et les difficultés de trésorerie.
- Comme pour les intervenants de l'exploitation-scierie à dominante résineux, les professionnels sont inquiets à propos des transports suite à l'augmentation des prix du pétrole.

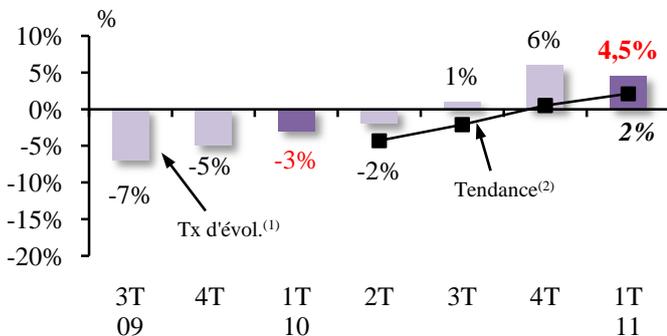
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

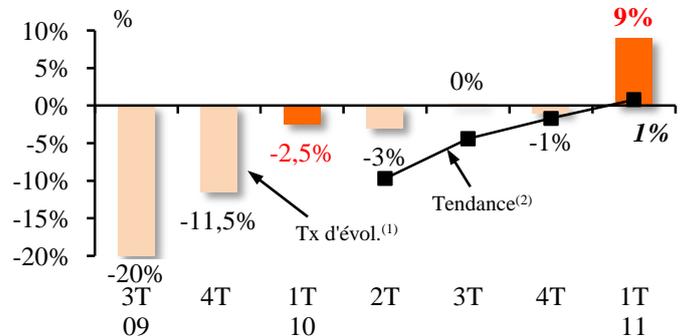
Au global



En France



A l'export

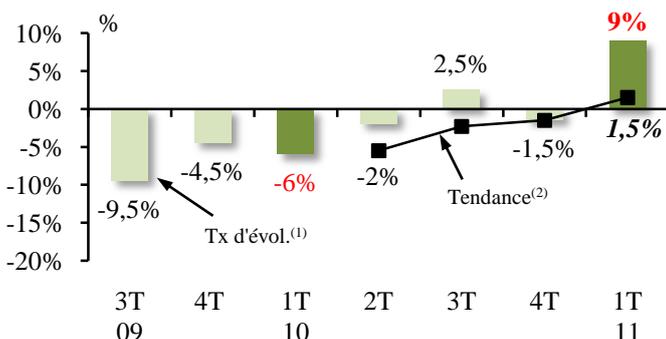


Bonnes performances

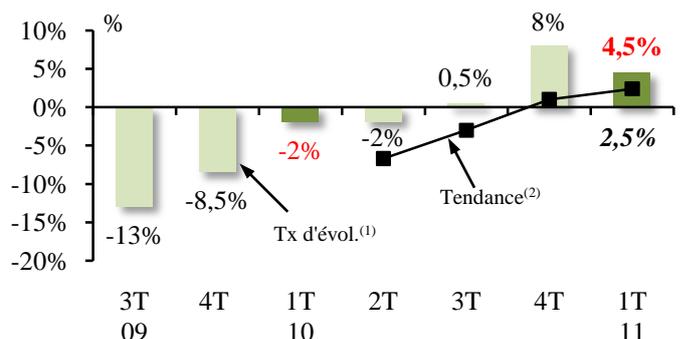
- Maintien à un niveau élevé de la croissance du chiffre d'affaires de la fabrication de parquets massifs lors de l'hiver : + 5,5 % à un an d'intervalle.
- Tendance annuelle avoisinant + 2 % à l'issue du 1^{er} trimestre 2011.
- Demande particulièrement soutenue à l'export.
- Dynamisme plus important pour les entreprises de la plus petite strate que pour leurs consocérateurs de plus de 20 salariés.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus

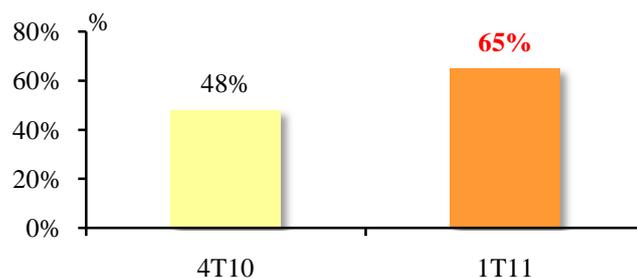


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



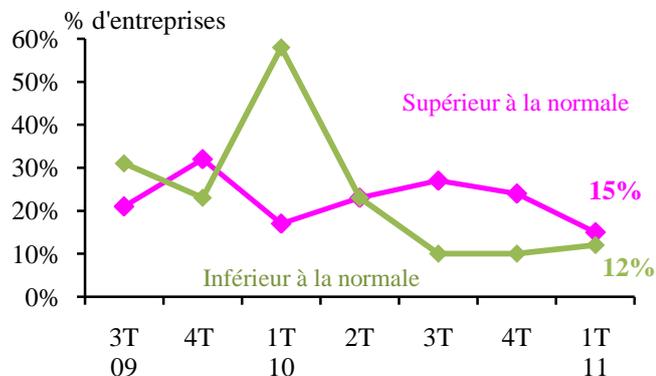
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T11

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	93 %	96 %	95 %
Résineux d'importation	2 %	0,5 %	1 %
Feuillus d'importation	5 %	3,5 %	4 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

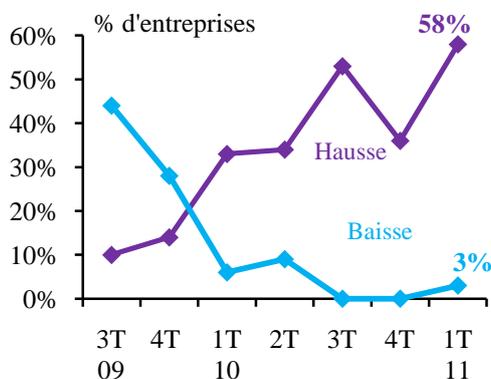
- Sur le niveau des stocks



- Part désormais presque comparable des professionnels dont le niveau des stocks est supérieur à la normale qu'inférieur.
- Toujours une grande majorité d'intervenants constatant un niveau des stocks conforme à la normale.

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

• Feuillus



• Résineux

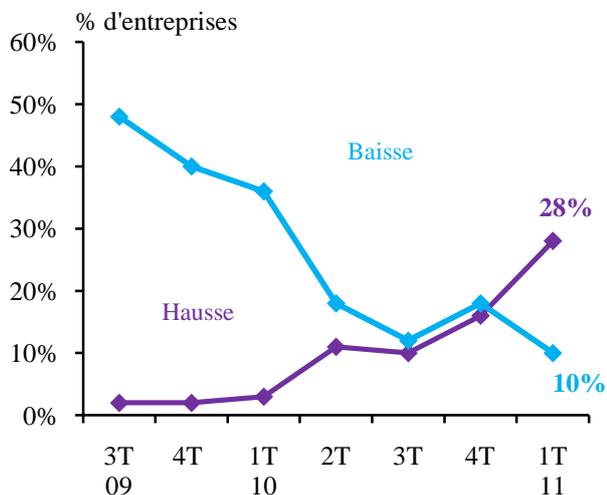
Pas concernés

• Exotique

Pas concernés

- Recrudescence de la part des fabricants de parquets massifs constatant une hausse des prix d'achat des feuillus à trois mois d'intervalle.

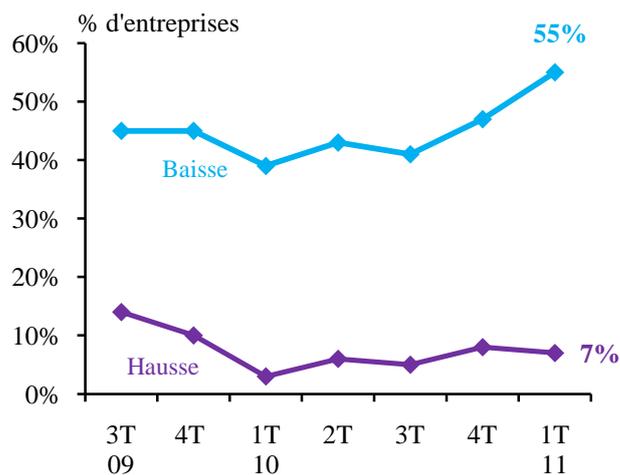
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Franche augmentation des intervenants constatant une hausse des prix de ventes en début d'année 2011.
- Réduction des intervenants remarquant au contraire une baisse de cet indicateur sur cette période.

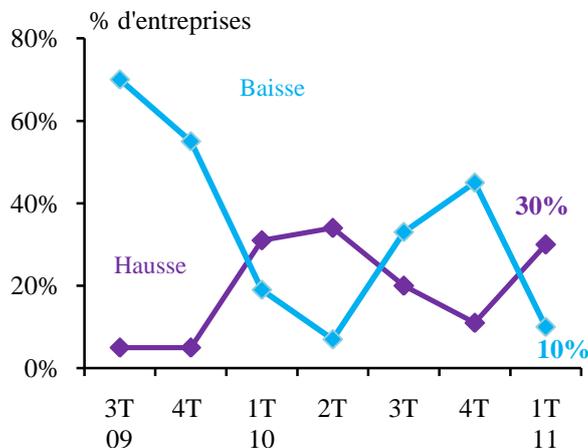
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Baisse des marges constatée par plus de la moitié des professionnels.
- Nombre de professionnels faisant état d'une hausse de cet indicateur toujours limité (7 %).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

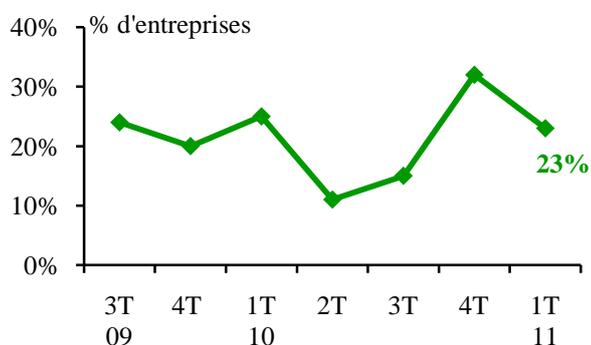


- Ressaisissement des prises d'ordres en début d'année, notamment en ce qui concerne les ventes sur le territoire national.
- Quasi-stabilisation à un an d'intervalle des intentions d'investissement.
- Légère progression des intentions d'embauche entre le 1^{er} trimestre 2010 et le 1^{er} trimestre 2011.

Anticipations

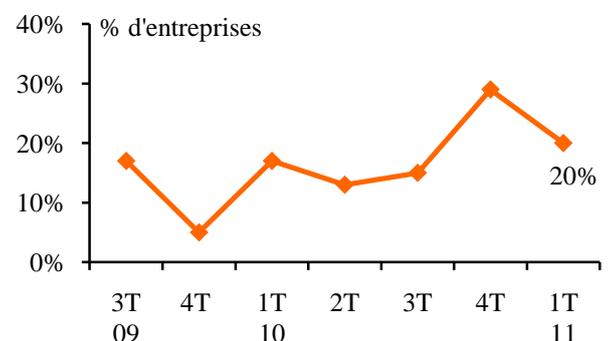
Intentions d'investissement à 6 mois

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
16 %	-	3 %	-	5 %	23 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	15 %	2 %	20 %

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	30 %	=
2	Difficultés de trésorerie	23 %	+ 1 place
3	Prix d'achat des matières premières	18 %	+ 3 places
4	Approvisionnement	13 %	- 2 places
5	Pérennité de l'entreprise Transport	5 %	=
6	Exploitation bois sur l'Asie	5 %	+ 1 place
7	Difficulté de recrutement	3 %	Entrée
8	Transport	3 %	=
9	Financement des investissements	2 %	Entrée
10	Faiblesse du marché	2 %	- 6 places

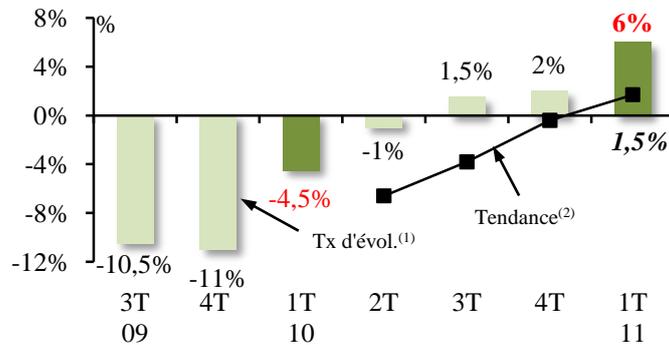
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- L'état de leurs carnets de commandes reste la principale préoccupation des professionnels de la fabrication de parquets.
- Le prix d'achat des matières premières inquiète de plus en plus les intervenants.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

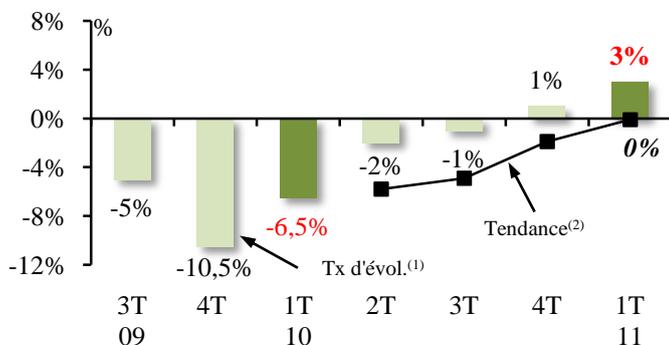


Accélération de la croissance

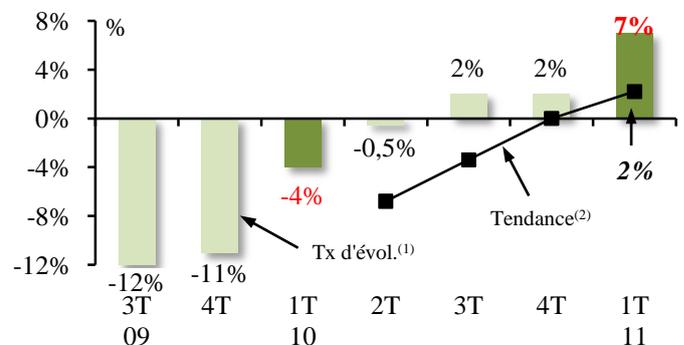
- Sensible accélération de la croissance du chiffre d'affaires de la fabrication de charpentes et autres menuiseries au 1^{er} trimestre 2011 : + 6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.
- Raffermissement du rythme annuel d'évolution qui avoisine alors + 1,5 %.
- Très bonnes performances enregistrées par les entreprises de plus grande taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



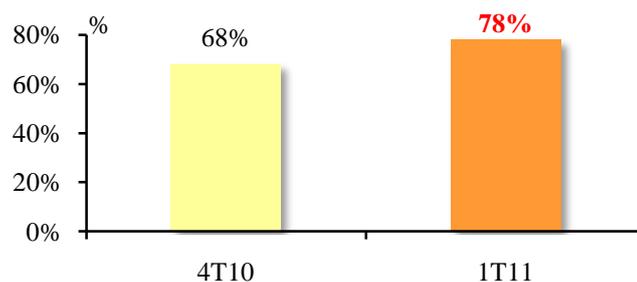
Entreprises de 20 salariés et plus



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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



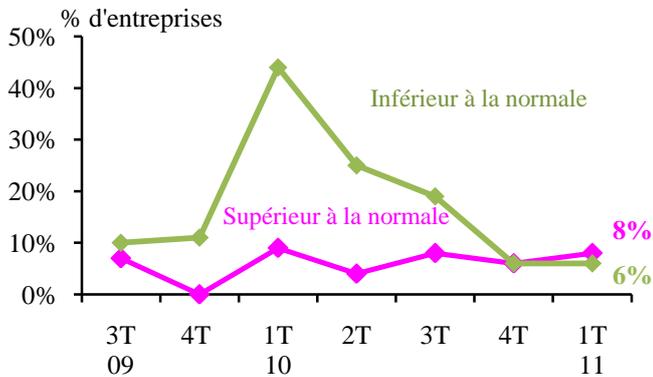
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T11

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	51 %	32 %	37 %
Résineux d'importation	30 %	42 %	39 %
Feuillus d'importation	3 %	5 %	4 %
Bois exotique	16 %	21 %	20 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

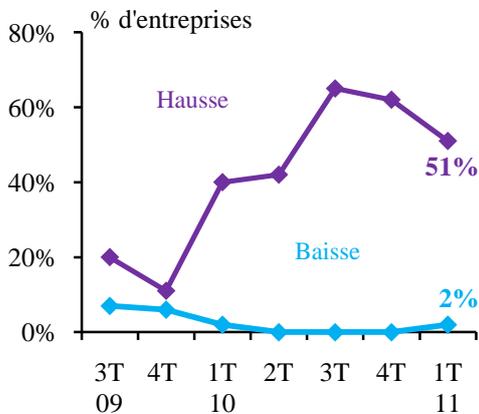
- Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



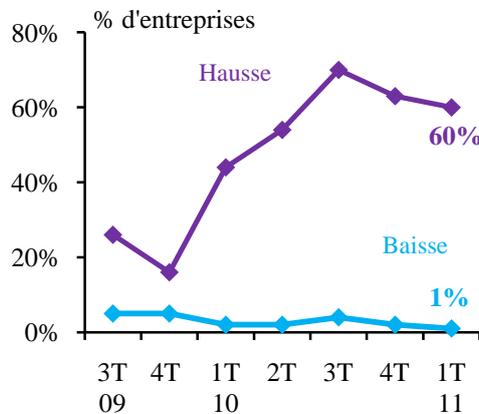
- Niveau des stocks conforme à la normale pour près de neuf responsables interrogés sur dix.
- Nombre quasi-identique d'intervenants dont les stocks sont supérieurs à la normale et ceux dont les stocks sont inférieurs à la normale.

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

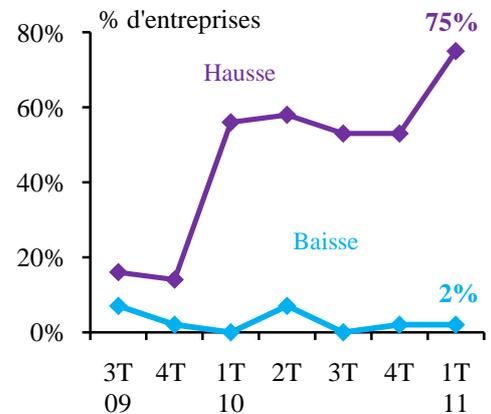
• Feuillus



• Résineux

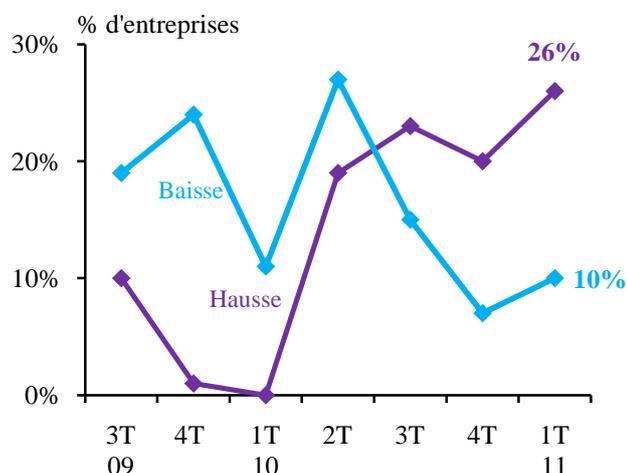


• Exotique



- Hausse des prix toujours soulignée par plus de la moitié des intervenants en début d'année 2011. Nombre marginal de professionnels faisant état, au contraire, d'une baisse des prix sur cette période.
- Augmentation particulièrement marquée pour l'exotique.

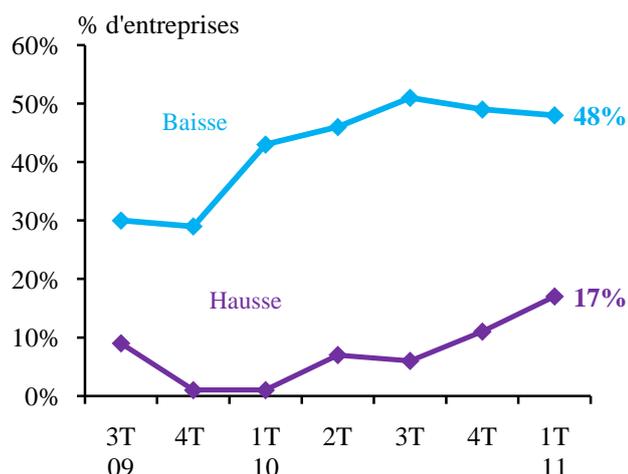
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Désormais plus d'un quart des professionnels font état d'une hausse de leurs prix de vente.
- Proportion nettement plus modérée (10 %) d'intervenants déclarant une baisse de cet indicateur.

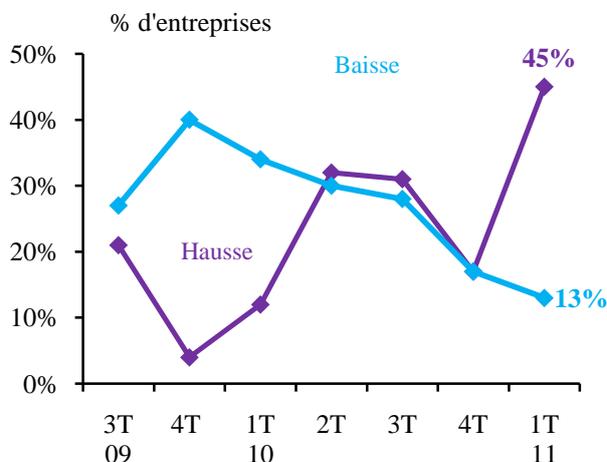
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Contraction des marges remarquée par près d'un professionnel de la fabrication de parquets massifs sur deux au 1^{er} trimestre 2011.
- Hausse de cet indicateur constatée par un peu plus d'un sixième (17 %) des intervenants sur cette période.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



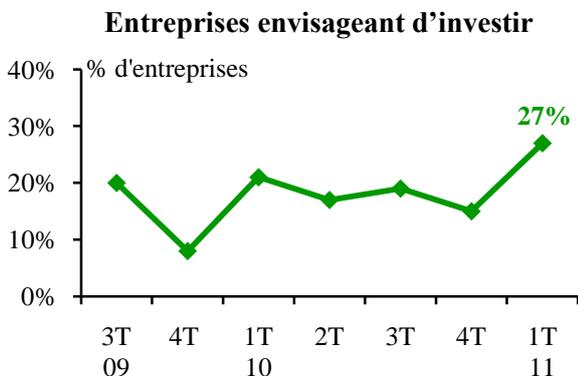
Nombre de semaines de travail : **10,2**

Rappel 4T10 : 9,5

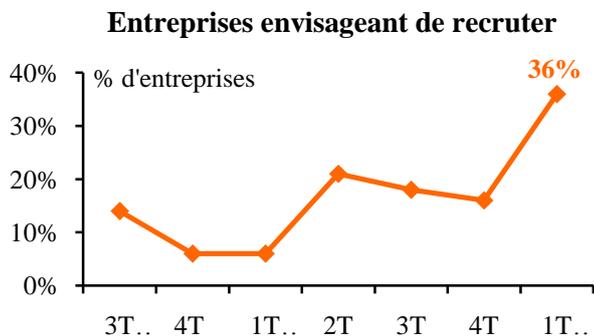
- Très forte augmentation du nombre de professionnels faisant état d'une amélioration de leurs carnets de commandes en début d'année 2011.
- Sensible augmentation des intentions d'investissement : plus d'un quart des professionnels envisagent d'investir au cours des mois à venir.
- Recrudescence également des intentions d'embauche : plus d'un tiers des professionnels concernés.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois



Intentions d'embauche à 6 mois



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
19 %	2 %	10 %	3 %	1 %	27 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	22 %	8 %	36 %

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

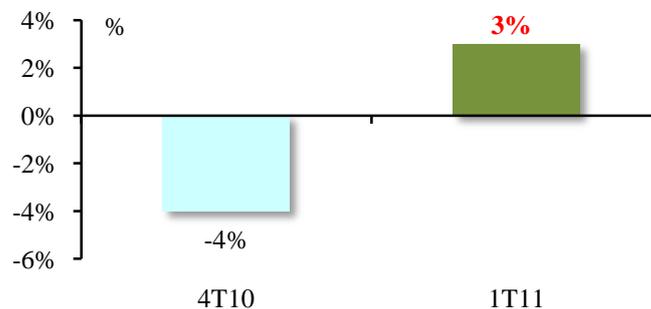
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Charges sociales et fiscales	35 %	+ 3 places
2	Difficultés de trésorerie	31 %	=
3	Carnets de commandes	30 %	- 3 places
4	Prix des matières premières	20 %	+ 7 places
5	Contraintes règlementaires et environnementales	16 %	+ 3 places
6	Approvisionnement	15 %	- 1 place
7	Difficultés de recrutement	14 %	- 1 place
8	Transports	14 %	Entrée
9	Relations avec les banques	12 %	- 2 places
10	Difficultés de mise en œuvre de la réduction des délais de paiement	9 %	- 1 place

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Fabricants de charpentes et autres menuiseries désormais moins préoccupés par leurs carnets de commandes qu'en 2010.
- Taux de citations élevé pour les charges sociales et fiscales ainsi que pour les difficultés de trésorerie.
- Inquiétude toujours grandissante à l'égard des prix des matières premières.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

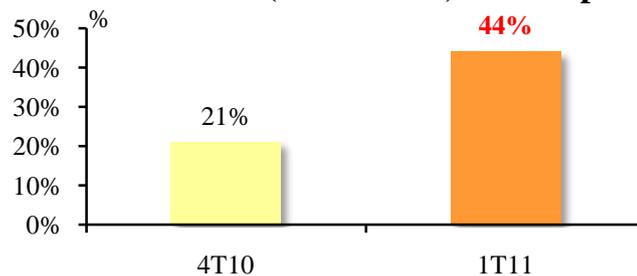
Evolution du chiffre d'affaires



Reprise des ventes

- Après une fin d'année faiblement animée, croissance de 3 % du chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages légers au cours des trois premiers mois de l'année 2011 par rapport aux trois mêmes mois de l'année précédente.
- Taux de croissance plus modérée que pour la fabrication d'emballages industriels.

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production



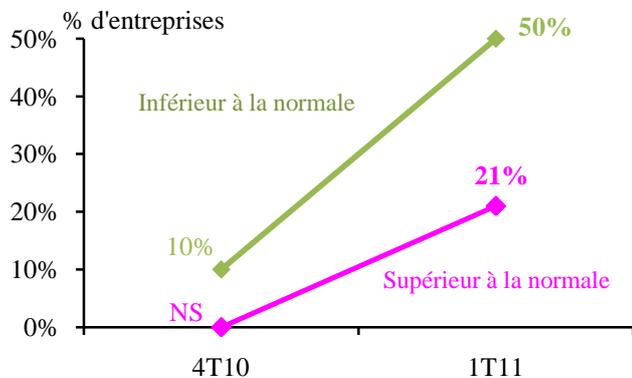
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T11

	Ensemble
Résineux	18 %
Feuillus durs	3,5 %
Feuillus tendres	78,5 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

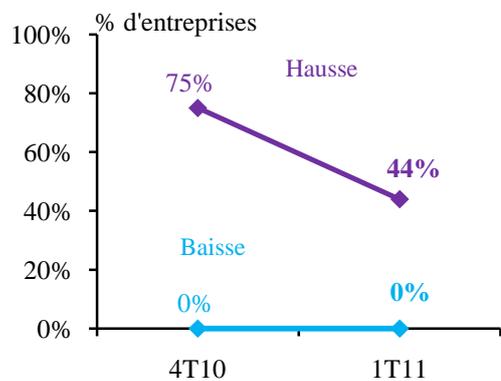
- Sur le niveau des stocks



- La moitié des professionnels constatant désormais un niveau des stocks inférieur à la normale.
- Niveau des stocks supérieur à la normale constaté par seulement un cinquième des intervenants.

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

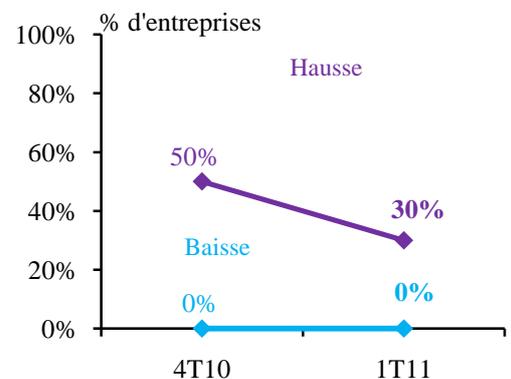
• Résineux



• Feuillus durs

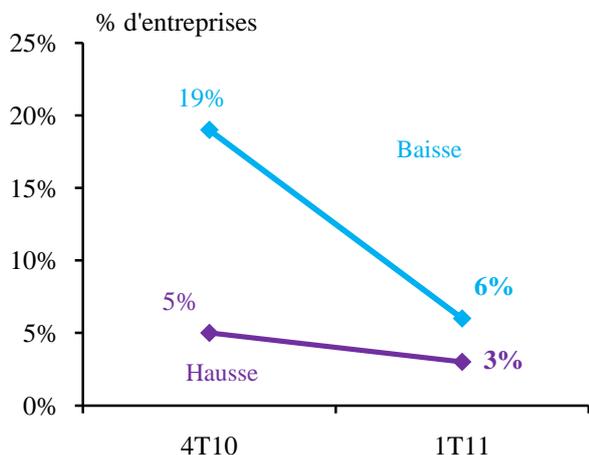
Pas concernés

• Feuillus tendres



- Limitation du nombre d'intervenants remarquant une hausse des prix d'achat des résineux en début d'année 2011.
- Modération également de la part des professionnels soulignant une hausse des prix d'achats des feuillus tendres.

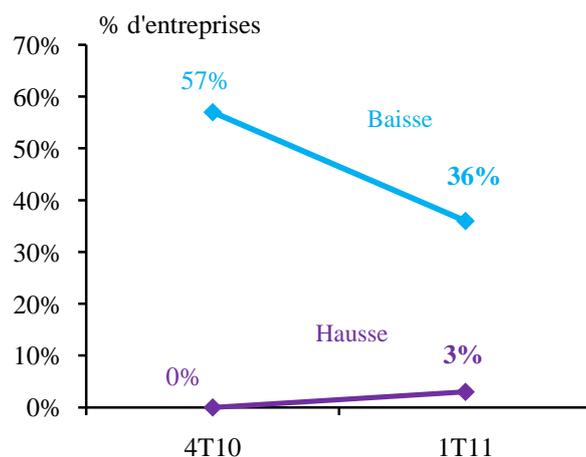
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stagnation des prix de vente pour près 90 % des professionnels.
- Nombre désormais limité (6 %) d'intervenants constatant une baisse de cet indicateur et toujours un nombre marginal (3 %) d'intervenants remarquant une hausse.

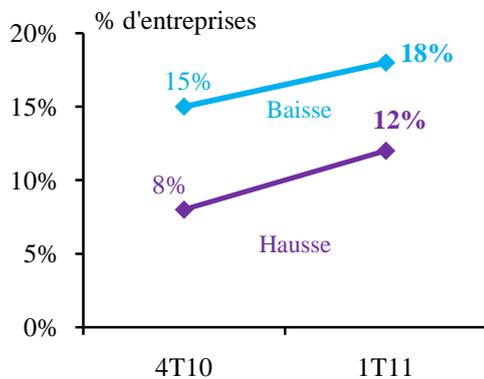
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Baisse des marges concernant plus d'un tiers des professionnels de la fabrication d'emballages légers en début d'année 2011.
- Proportion nettement plus modérée qu'en fin d'année 2010.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

2,5

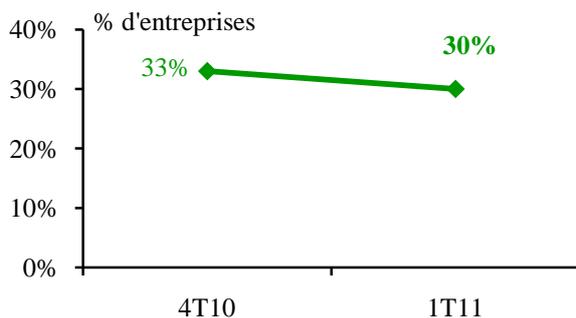
Rappel
4T10
2.4

- Part toujours légèrement plus importante de professionnels accusant une baisse de leurs carnets de commandes (18 %) qu'une hausse (12 %).
- Un intervenant sur trois anticipe d'investir dans les mois à venir.
- Près d'un quart des responsables prévoient de recruter d'ici à la fin de la saison estivale.

Anticipations

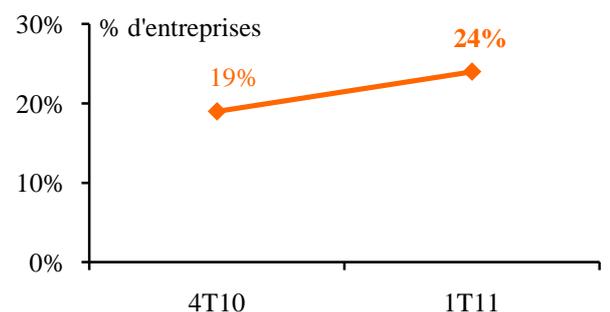
Intentions d'investissement à 6 mois

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
27 %	-	6 %	-	-	30 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	21 %	3 %	24 %

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	42 %	=
2	Prix de vente	35 %	+ 6 places
3	Difficultés de trésorerie	22 %	=
4	Pérennité de l'entreprise à court terme	22 %	+ 1 place
5	Prix des carburants	15 %	Entrée
6	Hausse des prix des matières premières	15 %	- 2 places
7	Approvisionnement	11 %	- 5 places
8	Transport	11 %	- 2 places
9	Pénurie de peupliers	11 %	Entrée
10	Difficultés de mise en œuvre de la réduction des délais de paiement	8 %	- 3 places

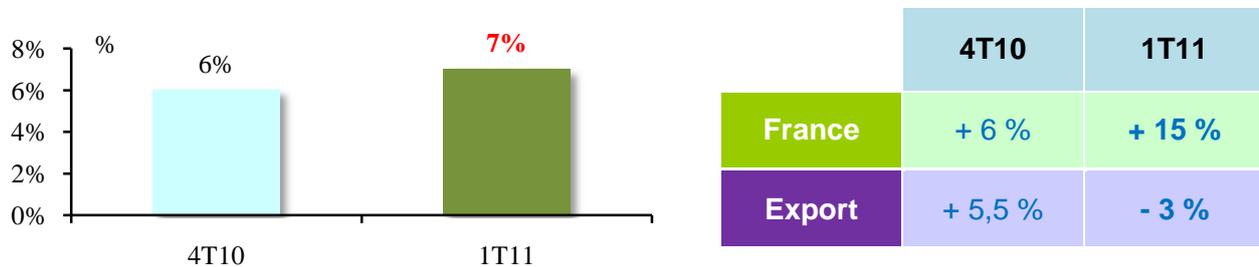
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Professionnels de la fabrication d'emballages légers encore très préoccupés par l'état de leurs carnets de commandes.
- Intervenants désormais soucieux quant à l'évolution des prix de vente.

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

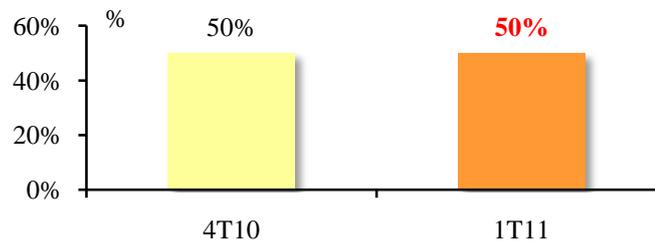
Evolution du chiffre d'affaires 1T2011 / 1T2010



Hausse sensible

- Taux de croissance de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels toujours très élevé au cours du 1^{er} trimestre 2011. Hausse de 7 % du chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente.
- Très bonnes performances en France mais mauvais résultat à l'export.

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



II. ORIGINE DES ACHATS

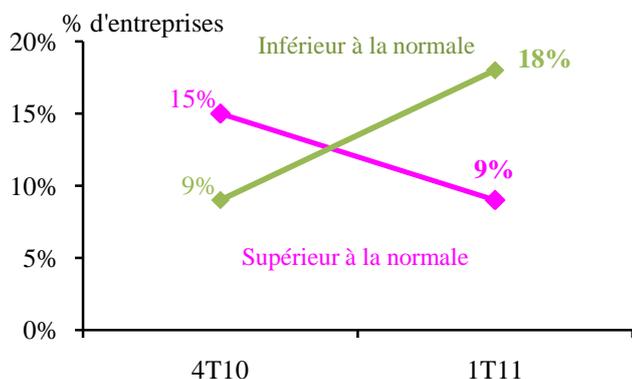
Répartition des achats de bois au 1T11

	Ensemble
Résineux	76 %
Feuillus durs	17,5 %
Feuillus tendres	6 %
Bois exotique	0,5 %
Ensemble	100 %

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

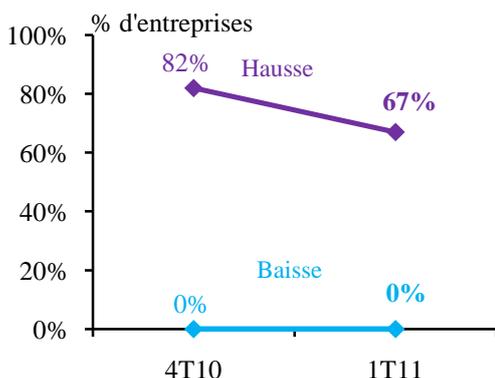
- Sur le niveau des stocks



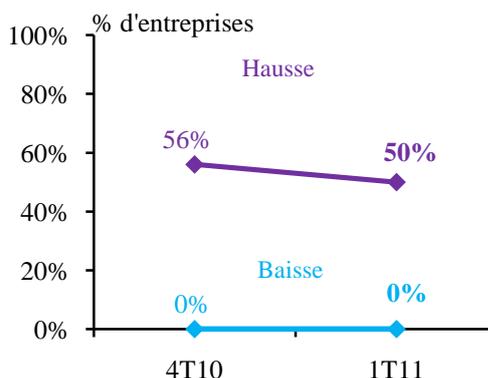
- Proportion d'intervenants dont les stocks sont supérieurs à la normale désormais plus limitée que ceux dont les stocks sont inférieurs à la normale.
- Grande majorité de professionnels témoignant d'un niveau de stocks conforme à la normale.

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

• Résineux



• Feuillus durs



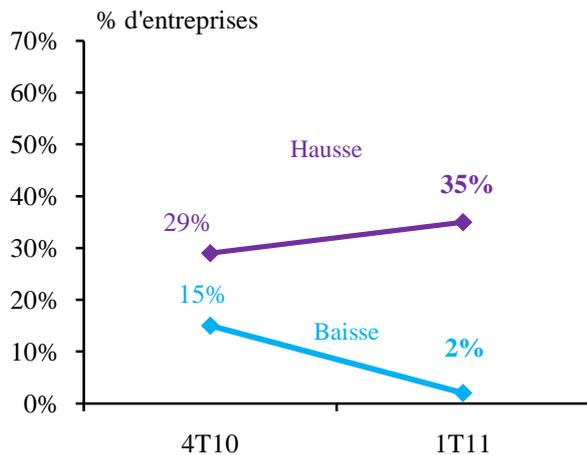
• Feuillus tendres

Pas concernés

- Augmentation des prix d'achat des résineux soulignée par les deux tiers des fabricants de caisses et d'emballages industriels (contre plus de 80 % en fin d'année 2010).
- Hausse des feuillus durs constaté par la moitié des professionnels depuis la fin de l'année 2010 .

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

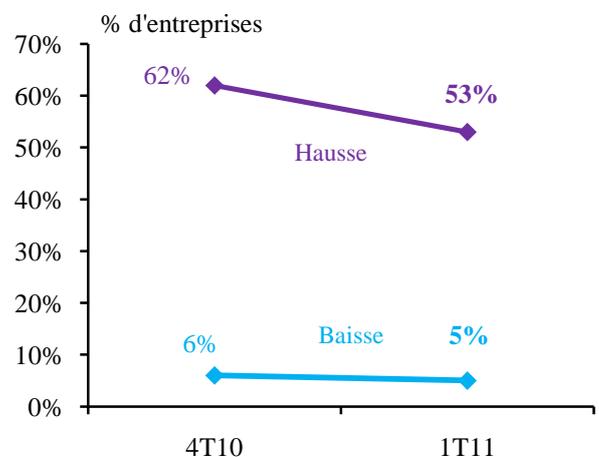
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Hausse des prix de vente constatée par plus d'un tiers des fabricants de caisses et d'emballages industriels.
- Nombre dorénavant marginal d'intervenants faisant état d'une baisse des prix de vente.

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

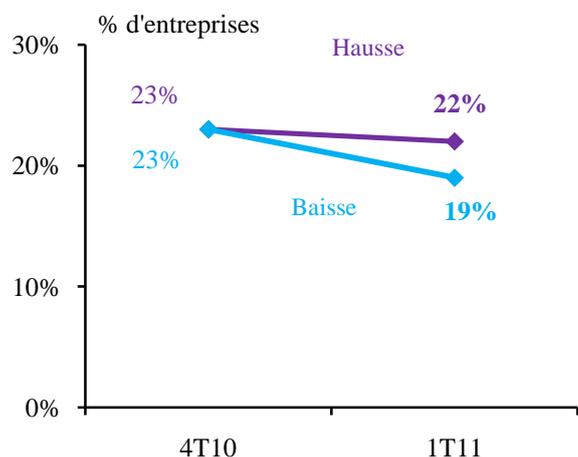
- Plus de la moitié des fabricants de caisses et d'emballages industriels affichent une baisse de leurs marges en début d'année 2011.
- Hausse de cet indicateur citée par seulement 5 % d'entre eux.



FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

2,7

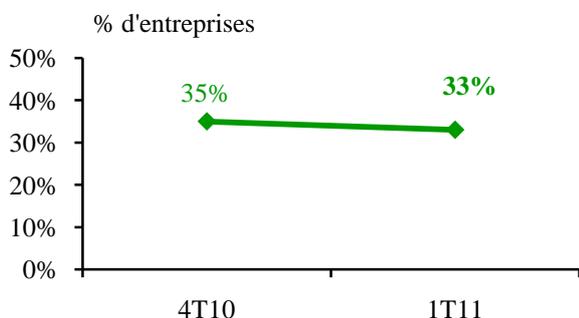
Rappel
4T10
2.7

- Fabricants de caisses et d'emballages industriels désormais un peu plus nombreux à constater une hausse (22 %) de leurs commandes qu'à souligner au contraire une baisse (19 %).
- Toujours un tiers des intervenants envisagent d'investir au cours des six prochains mois.
- Très forte progression des intentions d'embauches à 3 mois d'intervalle : 28 % des intervenants envisagent de recruter dans les mois à venir.

Anticipations

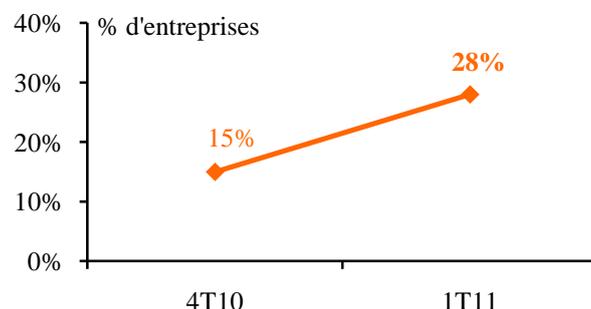
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
28 %	-	3 %	-	3 %	33 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
7 %	19 %	2 %	28 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Hausse des prix des matières premières	58 %	+ 3 places
2	Carnets de commandes	47 %	- 1 place
3	Difficultés de trésorerie	26 %	- 1 place
4	Pérennité de l'entreprise à court terme	21 %	+ 2 places
5	Approvisionnement	5 %	- 2 places
6	Relations avec les banques	5 %	+ 3 places
7	Pérennité des clients	5 %	Entrée
8	Difficultés de recrutement	3 %	- 1 place
9	Transport	3 %	- 4 places
10	Charges sociales et fiscales	2 %	- 2 places

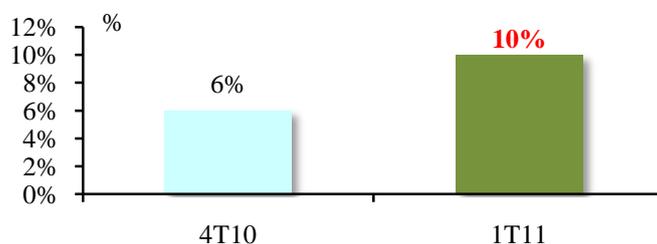
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Fabricants de caisses et d'emballages industriels surtout inquiets de la hausse des prix des matières premières.
- Intervenants également préoccupés par l'état de leurs carnets de commandes.

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

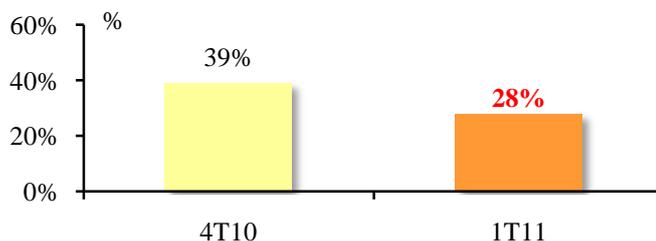
Evolution du chiffre d'affaires



Excellentes performances en début d'année 2011

- Accélération de la croissance du chiffre d'affaires de la fabrication et du reconditionnement de palettes en début d'année 2011 : + 10 % entre le 1^{er} trimestre 2010 et le 1^{er} trimestre 2011.

Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production



II. ORIGINE DES ACHATS

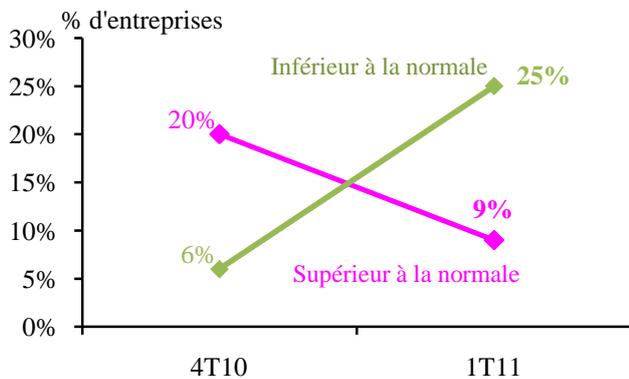
Répartition des achats de bois au 1T11

	Ensemble
Résineux	99 %
Feuillus durs	NS
Feuillus tendres	1 %
Ensemble	100 %

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

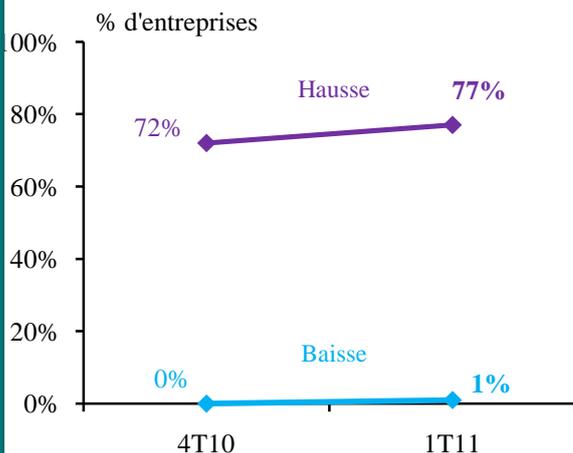
- Sur le niveau des stocks



- Inversion de la tendance concernant le niveau des stocks : désormais, un quart des intervenants déclare ses stocks inférieurs à la normale contre moins de 10 % à faire le constat inverse.
- Part des intervenants remarquant un niveau conforme à la normale toujours très élevé.

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

• Résineux



• Feuillus durs

Pas concernés

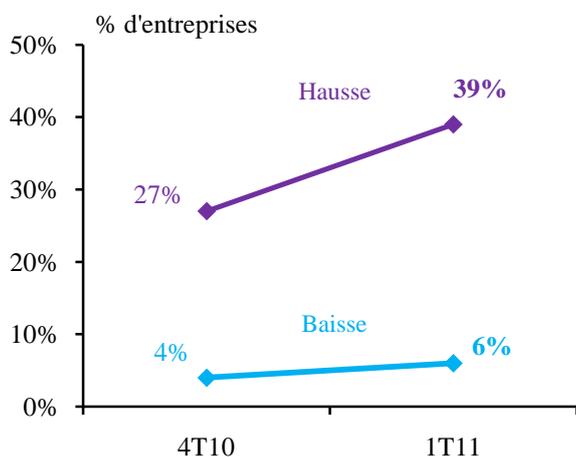
• Feuillus tendres

Pas concernés

- Proportion à nouveau très importante de fabricants de palettes bois qui témoignent d'une hausse des prix d'achat des résineux en début d'année 2011.

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

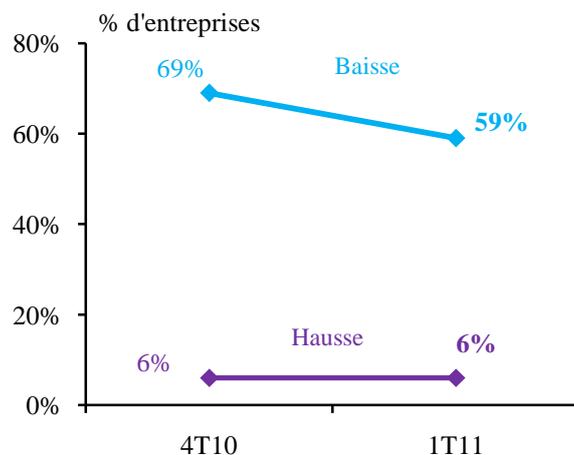
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stagnation des prix de vente pour plus de la moitié des professionnels.
- Près de 40 % des responsables estiment que les prix de vente sont en hausse par rapport au trimestre précédent alors qu'ils ne sont que 6 % à souligner une évolution contraire.

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

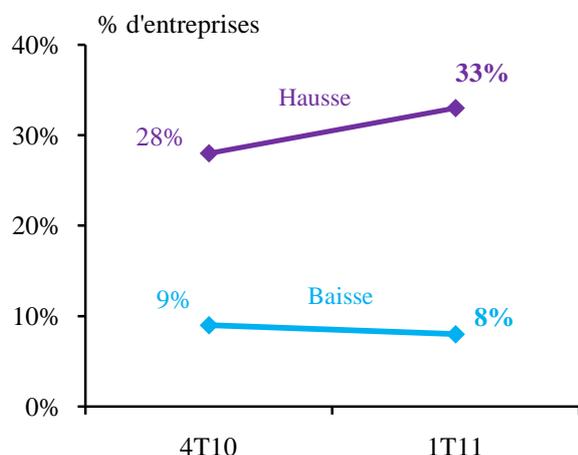
- Réduction de leurs marges qui concerne près de six fabricants de palettes bois sur dix.
- Proportion de professionnels témoignant d'une hausse de leurs marges toujours inférieure à 10 %.



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

3,5

Rappel

4T10

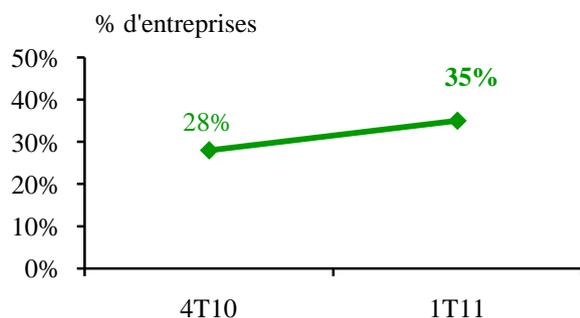
3,3

- Hausse des prises d'ordres enregistrée par un tiers des professionnels alors que moins d'un dixième d'entre eux affichent, au contraire, une baisse.
- Renchérissement des intentions d'investissement à trois mois d'intervalle : désormais plus d'un intervenant sur trois pensent investir au cours des mois à venir.
- Toujours près de trois responsables sur dix prévoient d'embaucher au premier semestre 2011.

Anticipations

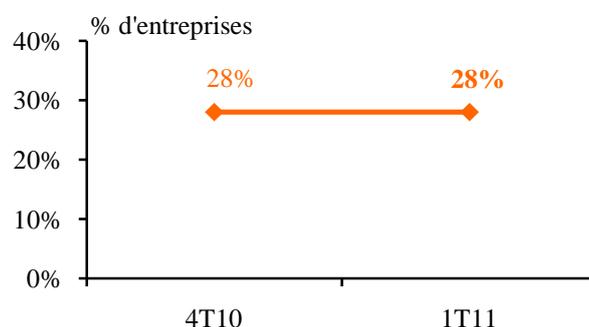
Intentions d'investissement à 6 mois

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
27 %	11 %	13 %	3 %	-	35 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	24 %	4 %	28 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...



FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

V. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Hausse des prix des matières premières	32 %	+ 3 places
2	Approvisionnement	16 %	- 1 place
3	Difficultés de trésorerie	9 %	=
4	Carnets de commandes	7 %	- 2 places
5	Transport	7 %	+ 4 places
6	Marges	7 %	Entrée
7	Recrutement	4 %	Entrée
8	Coût de carburant	4 %	Entrée
9	Exportation	4 %	Entrée
10	Pérennité de l'entreprise à court terme	2 %	- 2 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Inquiétude grandissante à l'égard de la hausse des prix des matières premières.
- Professionnels toujours préoccupés par leur approvisionnement au cours de la saison hivernale.

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en avril 2011
auprès de 600 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	10	10	20
Caisses et emballages industriels	20	15	35
Palettes	20	30	50
Ensemble	445	180	625

**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