

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

2^{ème} TRIMESTRE 2011
(avril-mai-juin 2011)

Printemps animé

A l'instar des deux précédents trimestres, l'activité de la filière Forêt-Bois s'avère animée au cours du printemps 2011. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des secteurs analysés enregistre à nouveau de bonnes progressions par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les professionnels de l'exploitation-scierie affichent à nouveau des hausses modérées ce trimestre, respectivement de + 3 % et + 2 % 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. Après un début d'année particulièrement dynamique (+ 6 %), la croissance de l'activité des fabricants de charpentes et d'autres menuiseries se modère au printemps où elle s'établit à + 1,5 %.

Le regain d'activité des fabricants d'emballages légers amorcé en début d'année se confirme au printemps : + 6 % à un an d'intervalle. Les fabricants de caisses, d'emballages industriels et de palettes bois enregistrent toujours de très bonnes performances au printemps : respectivement + 8 % et + 9 %.

Cette bonne orientation généralisée a un impact positif immédiat sur les tendances annuelles qui continuent de se raffermir à l'issue du printemps.

Comme en 2010 et en début d'année 2011, une grande majorité de professionnels déclarent que leurs stocks sont conformes à la normale au printemps 2011. La forte hausse des prix d'achat concerne désormais aussi bien les feuillus que les résineux. L'opinion des professionnels concernant les prix de vente se différencie selon les métiers. Un nombre notable de fabricants de parquets et de fabricants d'emballages légers enregistre une baisse de cet indicateur. A l'inverse, plus de la moitié des fabricants de palette déclarent une hausse. L'essentiel des autres intervenants soulignent une stabilisation de leurs prix de vente. A l'exception des fabricants de palettes, une part importante des professionnels constatent une baisse de leur marge en début d'année 2011.

La saison estivale devrait être également favorable à la filière Forêt-Bois : les carnets de commandes s'améliorant globalement.

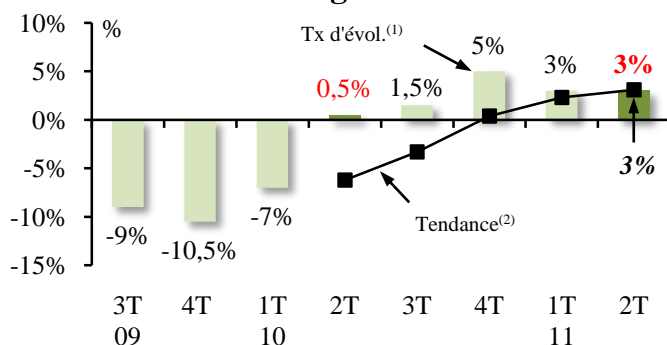
SOMMAIRE

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

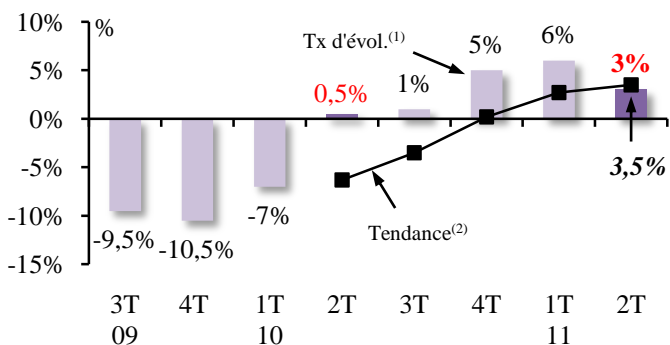
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires

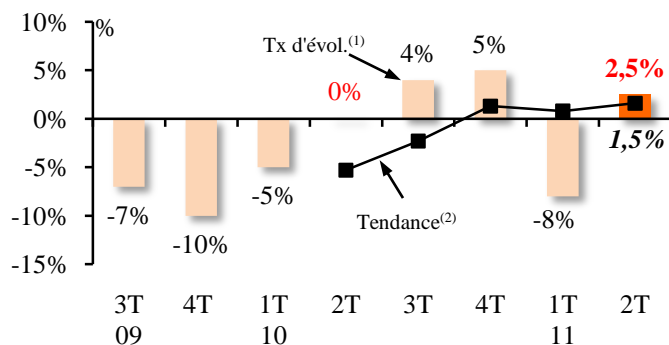
Au global



En France



A l'export

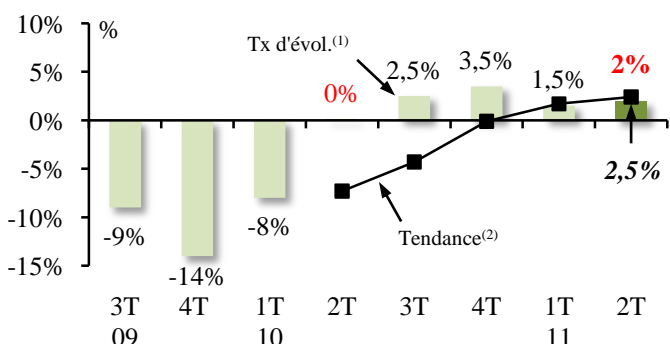


En hausse

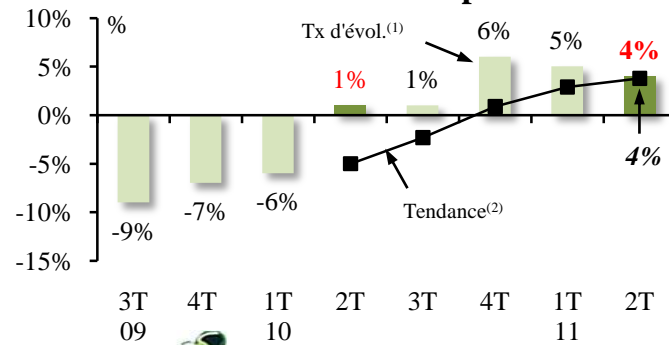
- Bonne orientation de l'activité exploitation-scièrie à dominante résineux au premier semestre 2011 : maintien à + 3 % de la hausse du chiffre d'affaires au printemps 2011 par rapport à la même période de l'année précédente.
- Tendance annuelle s'établissant à près de 3 % à l'issue du 2^{ème} trimestre 2011.
- Evolutions désormais comparables entre l'activité en France et à l'export.
- Meilleures performances encore réalisées par les entreprises de plus grande taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés

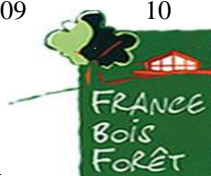


Entreprises de 20 salariés et plus

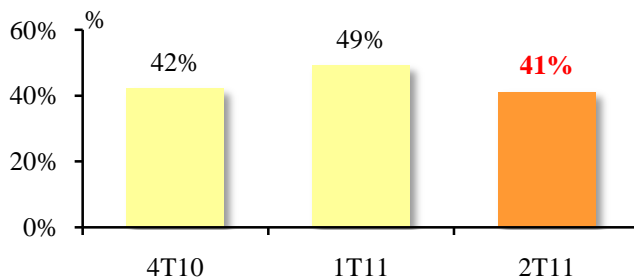


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

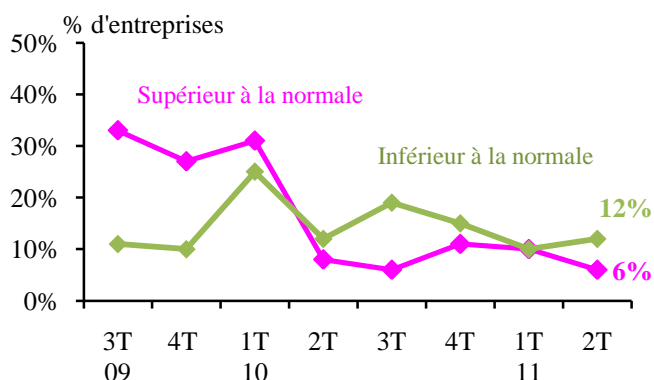


Proportion de bois certifiés (PEFC-FSC) dans la production :



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

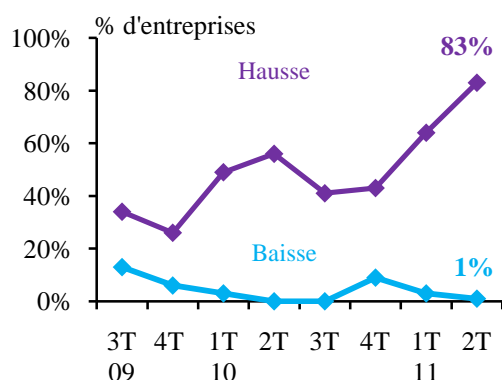
- Sur le niveau des stocks



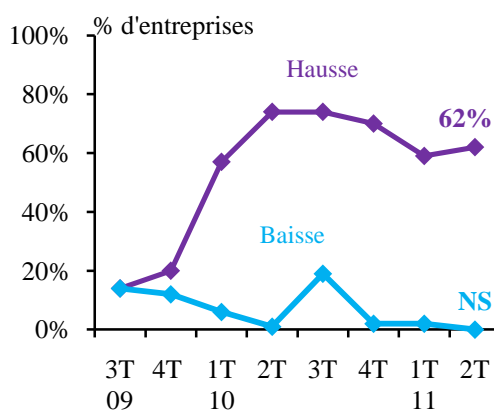
- Toujours près de 80 % des intervenants font état d'un niveau des stocks conforme à la normale.
- Proportion un peu plus importante de responsables constatant un niveau des stocks inférieur à la normale que ceux remarquant au contraire un niveau supérieur à la normal.

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

• Résineux (activité dominante)



• Feuillus (activité complémentaire)

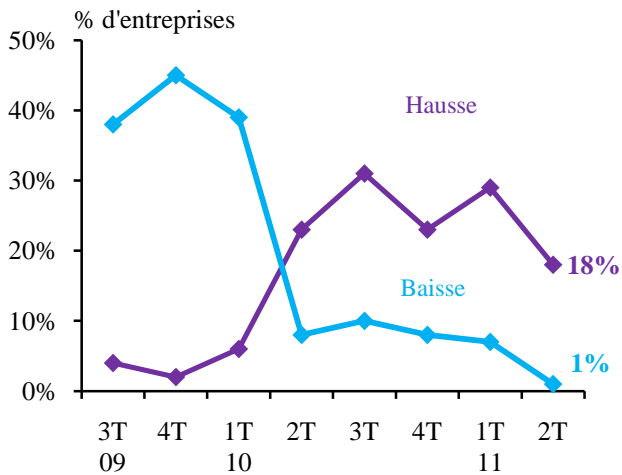


• Exotique

Pas concernés

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

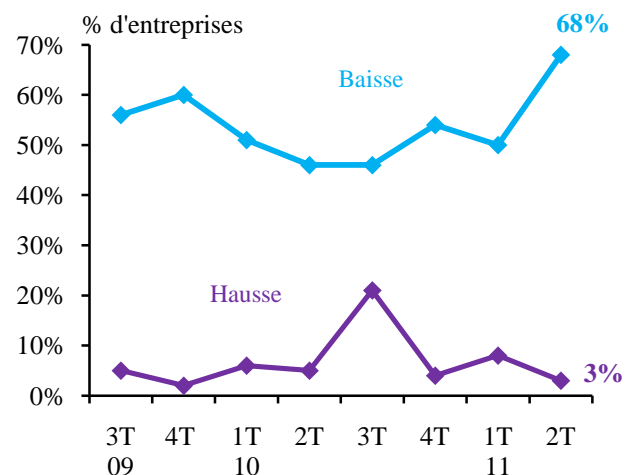
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Part des professionnels notant une hausse de leurs prix de vente toujours plus élevée que ceux remarquant une baisse.
- Tendance dorénavant commune aux acteurs de l'exploitation - scierie à dominante résineux et à dominante feuillus.

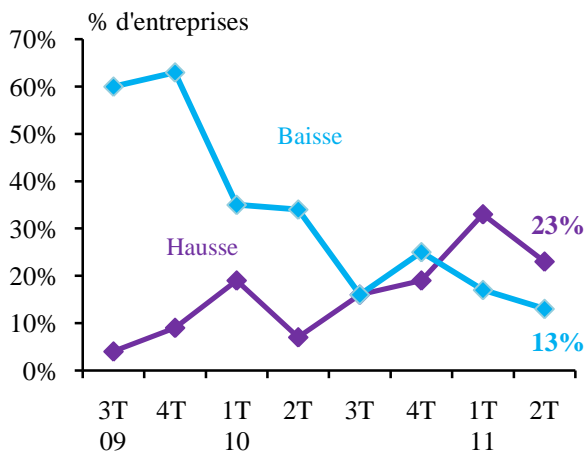
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Baisse des marges pour les deux tiers 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

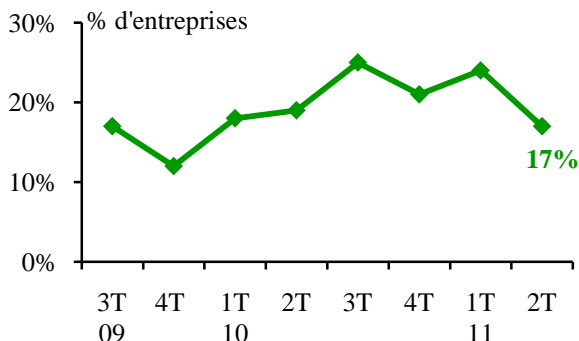


- Persistance de l'amélioration de l'état des carnets de commandes au printemps. Un quart des professionnels constatent une hausse de leurs commandes et seulement 13 % soulignent une baisse.
- Légère contraction tant des intentions d'investissement que des intentions d'embauche comparé à la même période de l'année précédente.

Anticipations

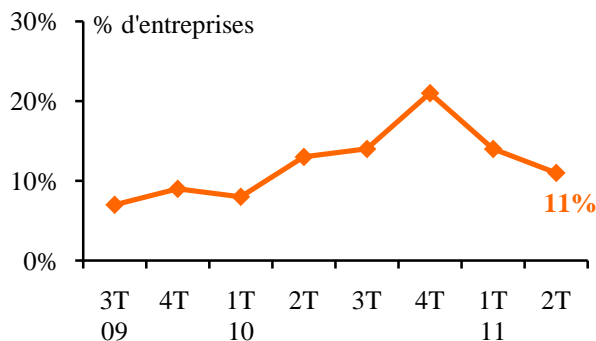
Intentions d'investissement à 6 mois

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
12 %	5 %	5 %	1 %	-	17 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	2 %	4 %	11 %

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	56 %	=
2	Difficultés de trésorerie	36 %	+ 2 places
3	Approvisionnement	22 %	+ 1 place
4	Charges sociales et fiscales	21 %	+ 3 places
5	Difficultés de recrutement	20 %	+ 1 place
6	Relation avec les banques	12 %	Entrée
7	Transport	11 %	- 4 places
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	- 3 places
9	Innovation et progrès techniques	5 %	Entrée
10	Contraintes règlementaires et environnementales	5 %	=

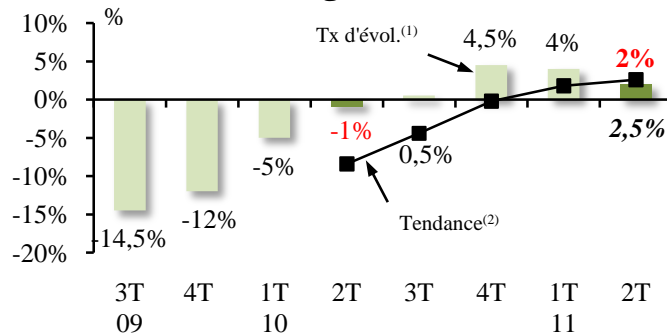
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Professionnels toujours soucieux de l'état de leurs carnets de commandes et ce malgré l'amélioration amorcée en début d'année 2011.
- Intervenants également préoccupés par leur trésorerie.

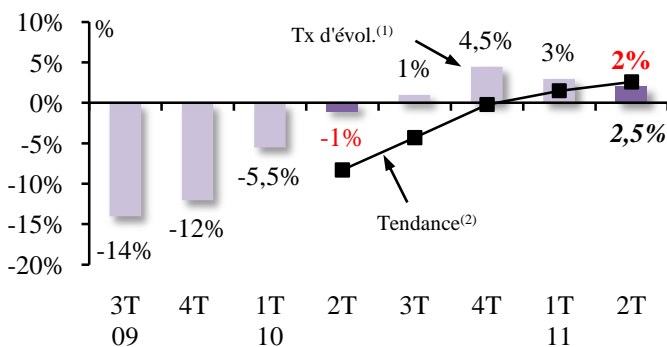
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

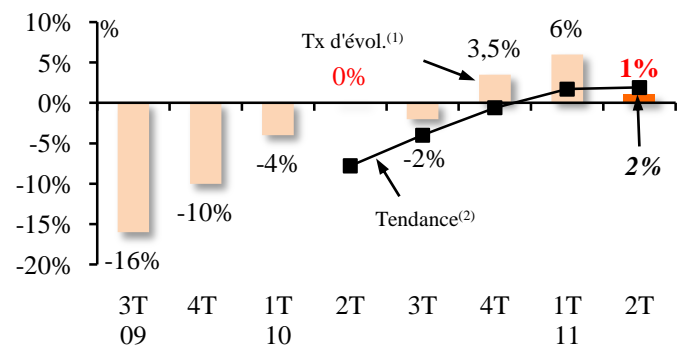
Au global



En France



A l'export

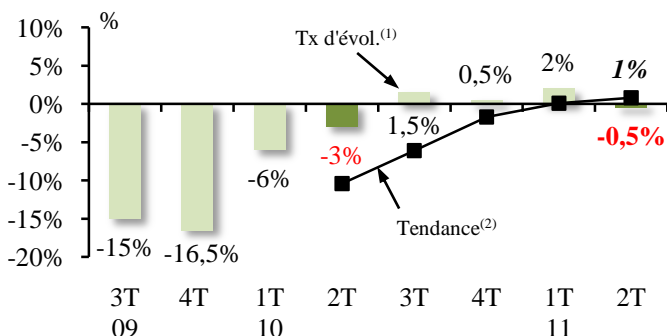


Légère progression

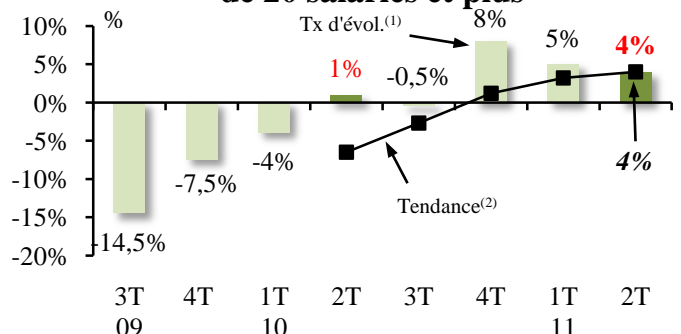
- Croissance modérée de l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus au 2^{ème} trimestre 2011 : + 2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.
- Rythme annuel d'évolution proche de + 2,5 % à l'issue du trimestre sous revue.
- Taux de croissance désormais en-deçà de celui de l'exploitation-scierie à dominante résineux.
- Hausse conjointe du chiffre d'affaires France et du chiffre d'affaires export.
- Atonie de l'activité des plus petites structures compensée par le bon dynamisme des entreprises de plus grande taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



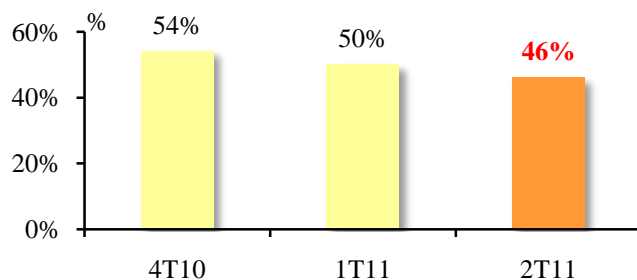
Entreprises de 20 salariés et plus



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

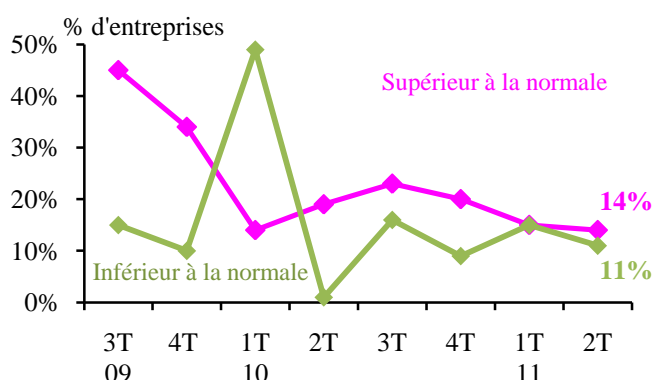
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

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



II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

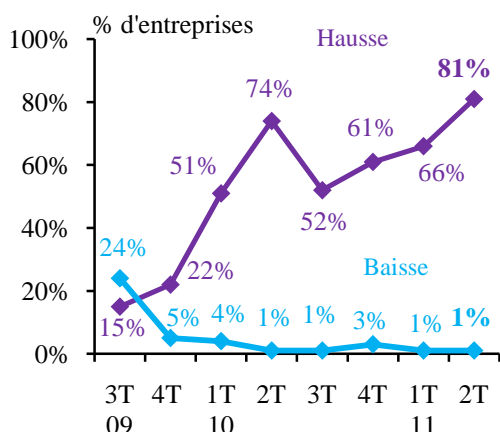
- Sur le niveau des stocks



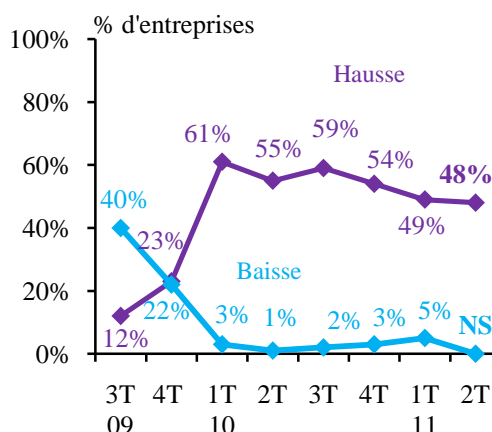
- Niveau des stocks conforme à la normale pour les trois quarts des responsables de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus.
- Contrairement à l'exploitation-scieirie à dominante résineux, responsables trouvant des stocks supérieur à la normale très légèrement plus nombreux que ceux observant un niveau inférieur à la normale.

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

• Feuillus (activité dominante)



• Résineux (activité complémentaire)

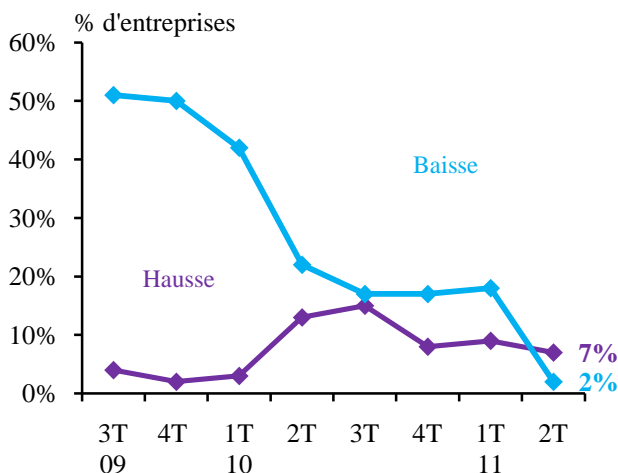


• Exotique

Pas concernés

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

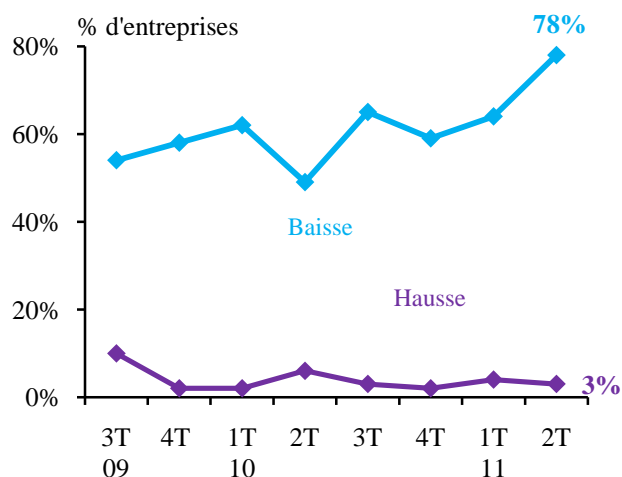
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Plus de 90 % des professionnels remarquent une stabilisation des prix de ventes au cours du printemps.
- Seuls 7 % des dirigeants constatent une hausse de leurs prix de vente et un nombre marginal (2 %) témoignent au contraire d'une baisse.

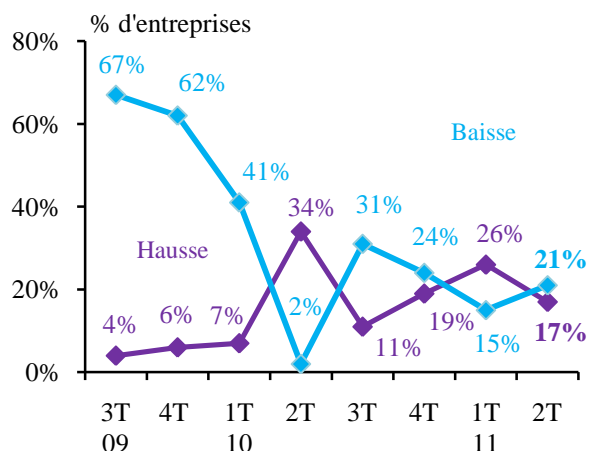
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle détérioration des marges mise en avant par plus des trois quarts des professionnels au printemps 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



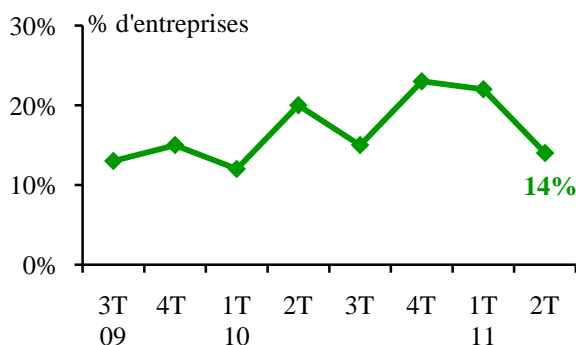
Nombre de semaines de travail : **3,1**
Rappel 1T11 : 4,5

- Inversement à l'exploitation-scierie à dominante résineux, faible détérioration des carnets de commandes au 2^{ème} trimestre 2011, notamment en ce qui concerne l'activité sur le territoire français.
- Baisse des intentions d'investissement émanant des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante feuillus à un an d'intervalle.
- Sensible augmentation des intentions d'embauche par rapport au printemps 2010.

Anticipations

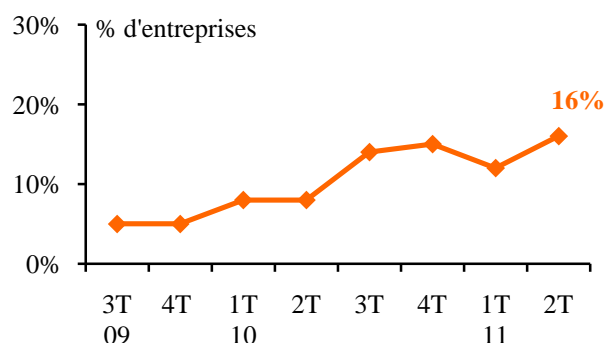
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
10 %	1 %	3 %	-	-	14 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
8 %	7 %	1 %	16 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...

IV. PREOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 10 des préoccupations des chefs d'entreprise

		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	56 %	=
2	Charges sociales et fiscales	46 %	+ 4 places
3	Difficultés de trésorerie	36 %	- 1 place
4	Approvisionnement	11 %	- 1 place
5	Relation avec les banques	10 %	Entrée
6	Contraintes règlementaires et environnementales	10 %	+ 1 place
7	Difficultés de la mise en œuvre de la réduction de délais de paiement	10 %	Entrée
8	Difficultés de recrutement	8 %	+ 2 places
9	Innovation et progrès technique	5 %	Entrée
10	Mise en place de la certification	5 %	Entrée

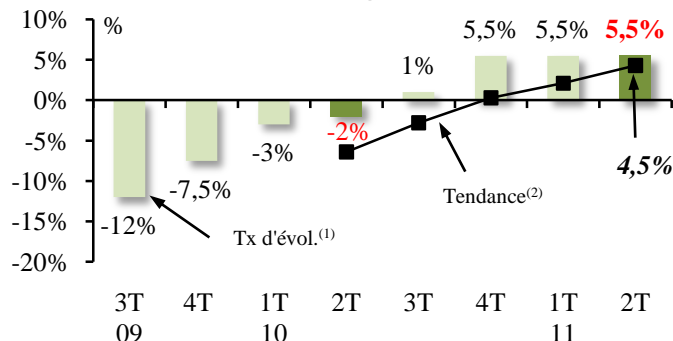
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- L'état de leurs carnets de commandes qui se détériore ce trimestre inquiète toujours un nombre important de professionnels.
- Taux de citation également élevé pour les charges sociales et fiscales ainsi que pour les difficultés de trésorerie.

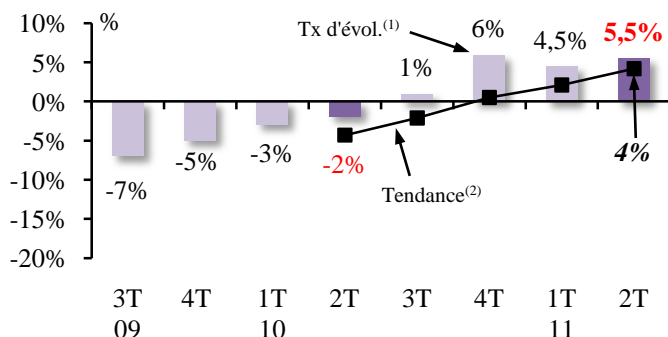
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

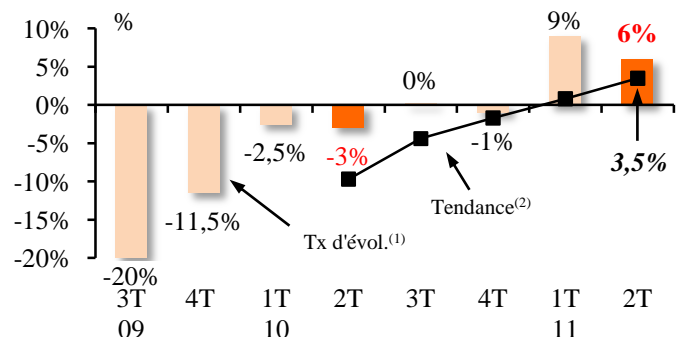
Au global



En France



A l'export

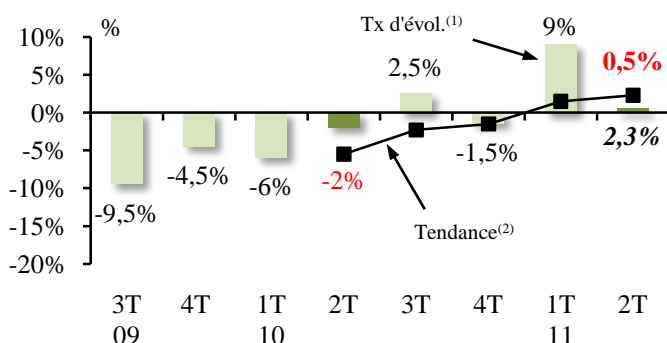


Maintien de la croissance à un haut niveau

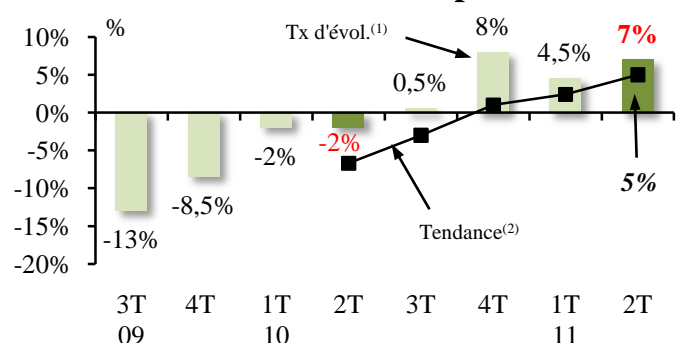
- Croissance du chiffre d'affaires de la fabrication de parquets massifs s'établissant toujours à + 5,5 % entre le 2^{ème} trimestre 2010 et le 2^{ème} trimestre 2011.
- Tendance annuelle avoisinant + 4,5 % à l'issue du printemps 2011.
- Demande comparable en France et à l'export.
- Forte animation des entreprises de plus grande taille mais quasi-stagnation de l'activité de leurs consœurs de petite taille.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



Entreprises de 20 salariés et plus

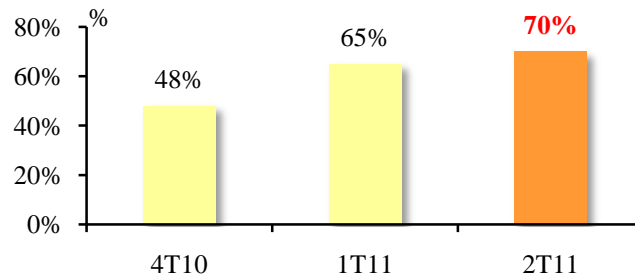


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

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



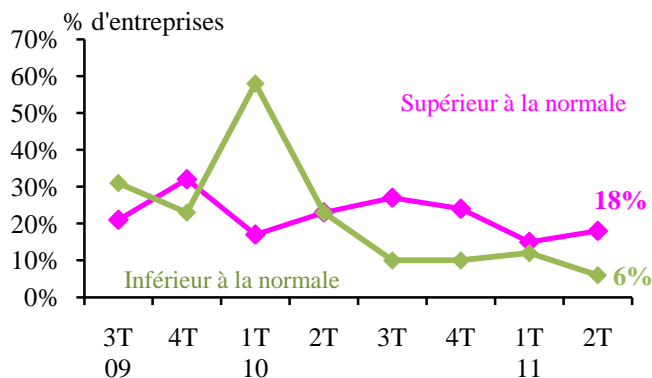
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T11

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	91 %	99 %	97 %
Résineux d'importation	4,5 %	1 %	2 %
Feuillus d'importation	4,5 %	-	1 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

- Sur le niveau des stocks



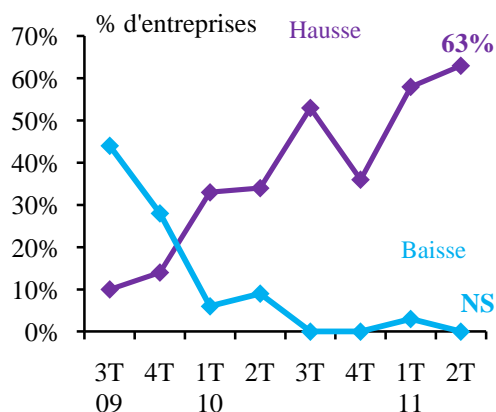
- Part des professionnels dont le niveau des stocks est supérieur à la normale désormais plus important que ceux observant un niveau inférieur à la normale.
- Toujours une grande majorité d'intervenants constatant un niveau des stocks conforme à la normale.

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

• Feuillus

• Résineux

• Exotique

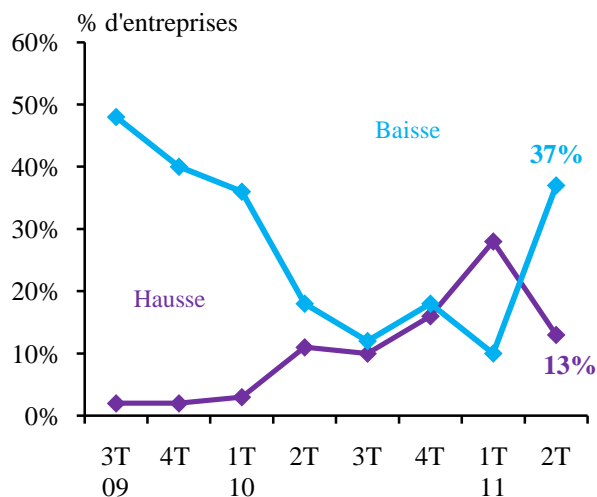


Pas concernés

Pas concernés

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

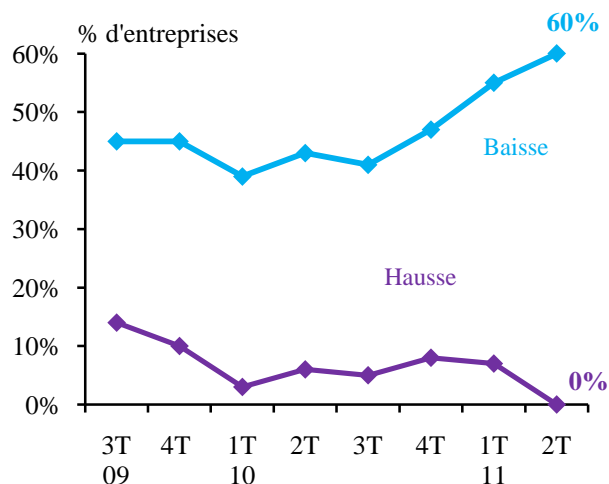
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Franche augmentation des intervenants constatant une baisse des prix de ventes au printemps 2011.
- Réduction des intervenants remarquant au contraire une baisse de cet indicateur sur cette période.

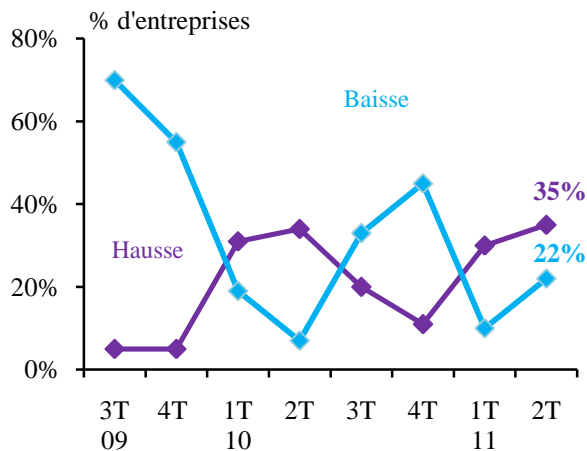
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Détérioration des marges constatée désormais par 60 % des professionnels.
- Aucun des professionnels interrogés ne fait état d'une hausse de cet indicateur au printemps.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

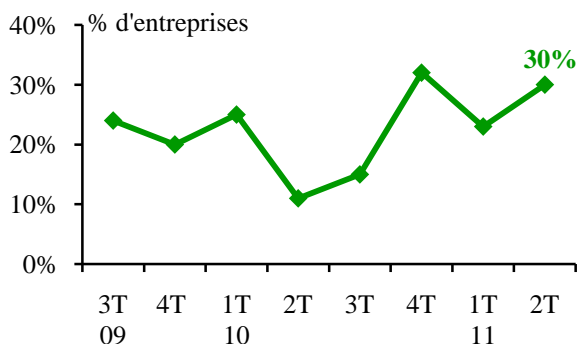


- Renouveau de la bonne orientation des prises d'ordres au 2^{ème} trimestre 2011, notamment en ce qui concerne les ventes sur le territoire national.
- Très forte progression des intentions d'investissement à un an d'intervalle.
- Quasi-stabilisation à un an d'intervalle des intentions d'embauche.

Anticipations

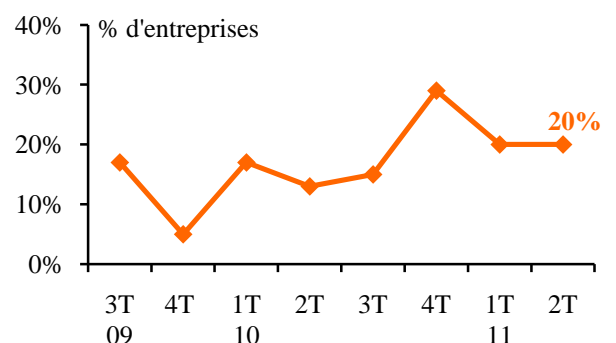
Intentions d'investissement à 6 mois

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
20 %	5 %	10 %	-	2 %	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
20 %	10 %	-	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	52 %	=
2	Difficultés de trésorerie	33 %	=
3	Difficulté de recrutement	7 %	+ 4 places
4	Approvisionnement	7 %	=
5	Innovation et progrès techniques	4 %	Entrée
6	Prix d'achat des matières premières	4 %	- 3 places
7	Repasser aux 35H	4 %	Entrée
8	Le marché	4 %	Entrée
9	Les priorités de l'Etat vis-à-vis du secteur bois	3 %	Entrée
10	La production	3 %	Entrée

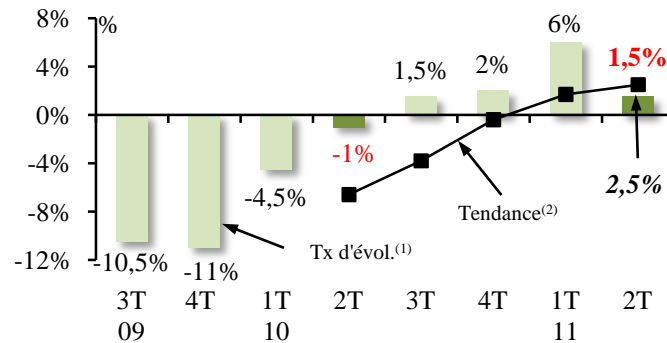
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- L'état de leurs carnets de commandes reste la principale préoccupation des professionnels de la fabrication de parquets.
- Les intervenants interrogés se montrent également soucieux de leur trésorerie.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

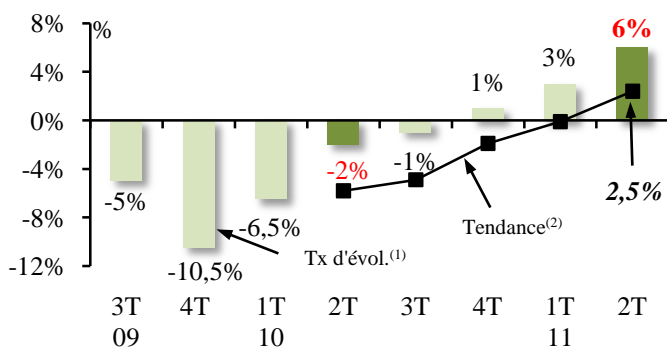


Rythme de croissance modéré

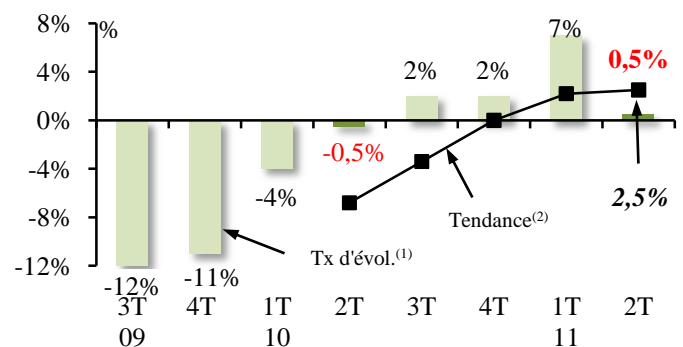
- Net ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires de la fabrication de charpentes et autres menuiseries au printemps 2011 : + 1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente (contre + 6 % en début d'année).
- Amélioration du rythme annuel d'évolution qui avoisine alors + 2,5 %.
- Très bonnes performances enregistrées par les entreprises de petite taille qui compensent l'atonie de l'activité des plus grandes structures.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



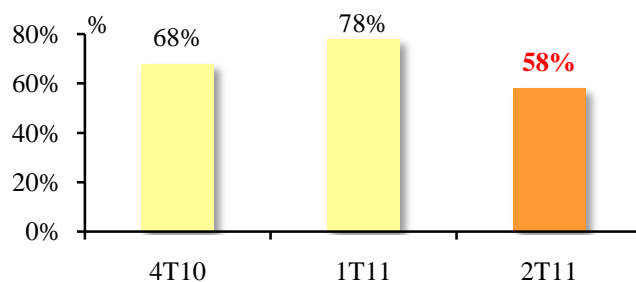
Entreprises de 20 salariés et plus



(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 :



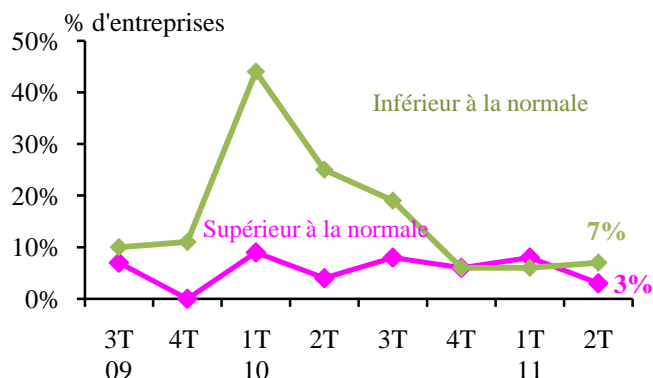
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T11

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	49 %	29 %	34 %
Résineux d'importation	27 %	31 %	30 %
Feuillus d'importation	12 %	14 %	14 %
Bois exotique	12 %	26 %	22 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

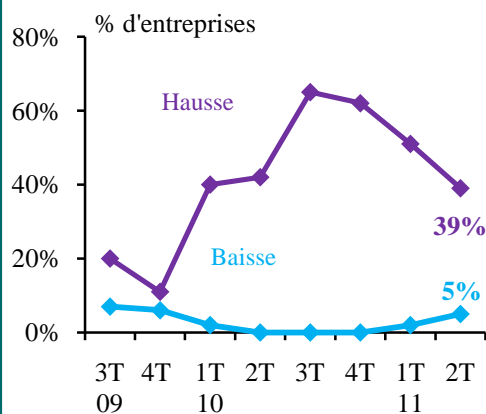
- Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



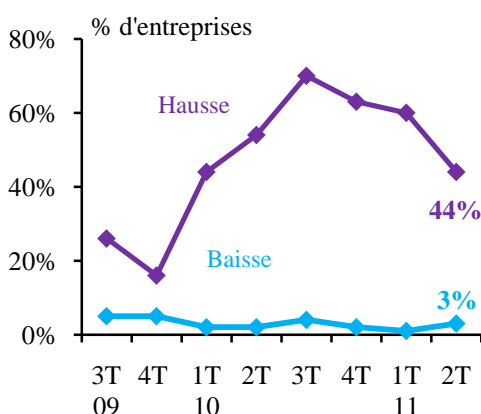
- Niveau des stocks conforme à la normale pour neuf responsables interrogés sur dix.
- Intervenants dont les stocks sont inférieurs à la normale très légèrement plus nombreux que ceux dont les stocks sont supérieurs à la normale.

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

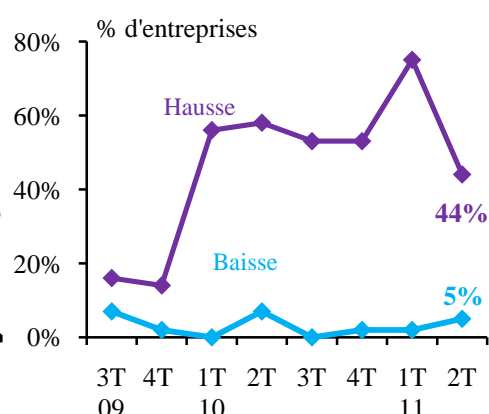
• Feuillus



• Résineux

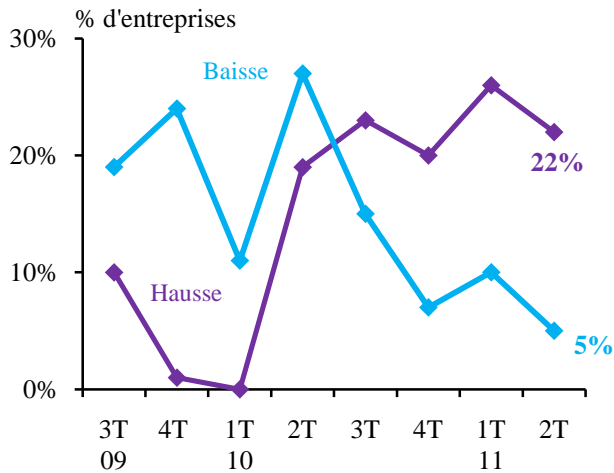


• Exotique



- Hausse des prix remarquée désormais par moins de la moitié des intervenants. Seuls 5 % d'entre eux constatent une baisse.
- Constat similaire pour l'ensemble des familles de bois.

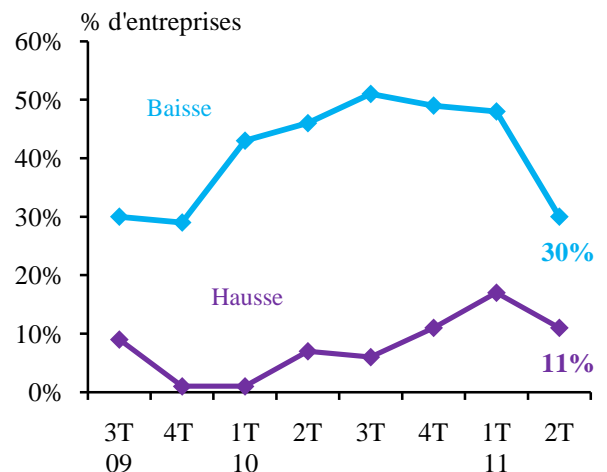
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Toujours près d'un quart des professionnels font état d'une hausse de leurs prix de vente.
- Proportion nettement plus modérée (5 %) d'intervenants déclarant une baisse de cet indicateur.

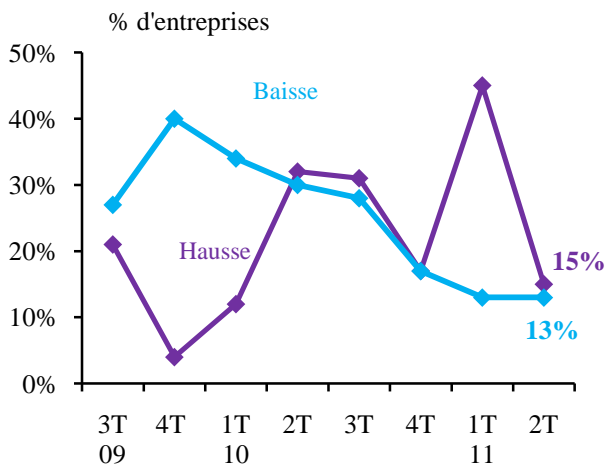
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Réduction du nombre d'intervenants constatant une baisse de leur marge : désormais 30 % alors qu'ils étaient près de la moitié en 2010 et début d'année 2011.
- Hausse de cet indicateur constatée par un peu plus d'un dixième des intervenants sur cette période.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

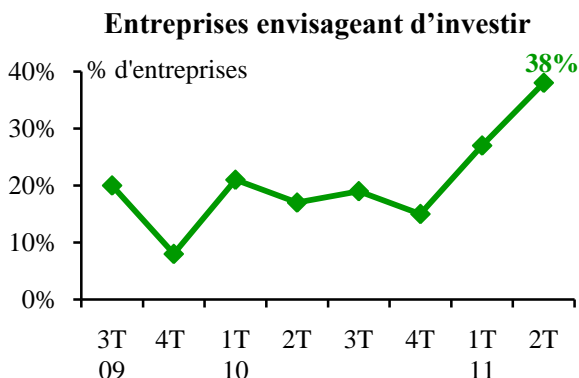


Nombre de semaines de travail : **10**
Rappel 1T11 : 10.2

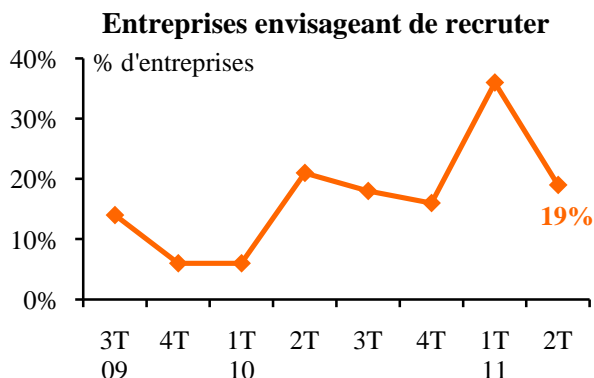
- Statu-quo de l'état des carnets de commandes à l'issu du printemps 2011.
- Sensible augmentation des intentions d'investissement : 38 % des professionnels envisagent d'investir au cours des mois à venir.
- Stabilisation par contre des intentions d'embauche à un an d'intervalle.

Anticipations

Intentions d'investissement à 6 mois



Intentions d'embauche à 6 mois



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
32 %	12 %	5 %	8 %	-	27 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	13 %	32 %	19 %

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

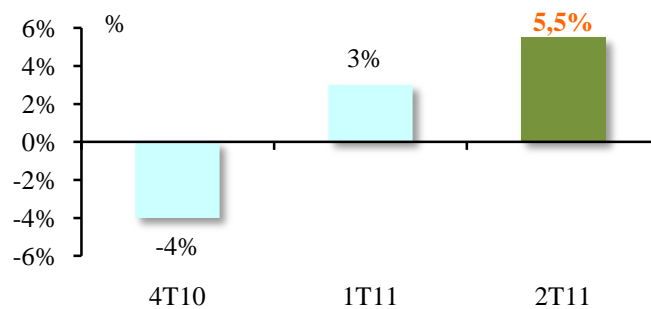
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	69 %	+ 3 places
2	Approvisionnement	53 %	+ 4 places
3	Contraintes règlementaires et environnementales	18 %	+ 2 places
4	Prix des matières premières	8 %	=
5	Difficultés de recrutement	6 %	+ 2 places
6	Innovation et progrès technique	6 %	Entrée
7	Difficultés de mise en œuvre de la réduction des délais de paiement	6 %	+ 3 places
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	3 %	Entrée
9	Transports	3 %	- 1 place
10	Transmission d'entreprise	3 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Fabricants de charpentes et autres menuiseries à nouveau très préoccupés par leurs carnets de commandes.
- Inquiétude forte également à l'égard de l'approvisionnement.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

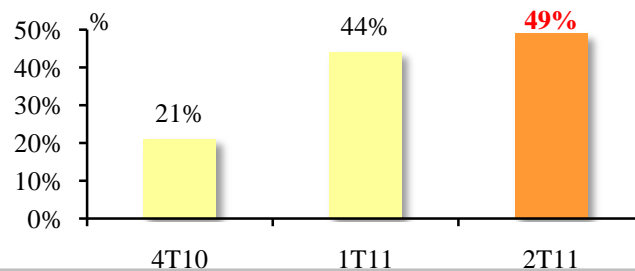
Evolution du chiffre d'affaires



Printemps animé

- Confirmation de la reprise amorcée en début d'année. Progression de 6 % du chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages légers entre le 2nd trimestre 2010 et le 2nd trimestre 2011.
- Taux de croissance un peu plus limité que pour la fabrication d'emballages industriels.

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



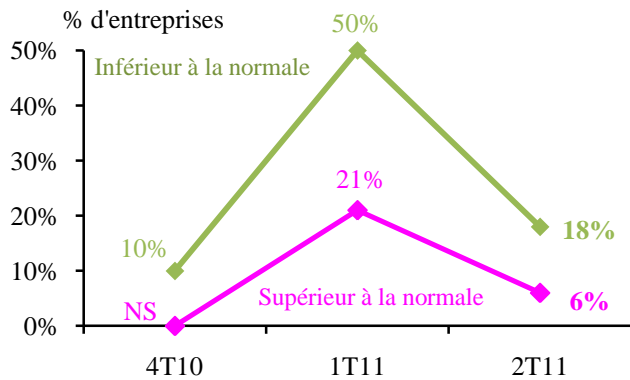
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T11

	Ensemble
Résineux	18 %
Feuillus durs	1 %
Feuillus tendres	81 %
Ensemble	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

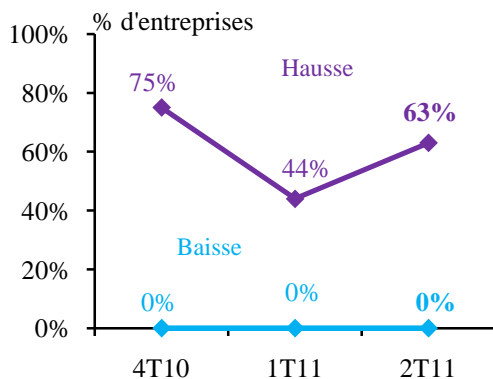
- Sur le niveau des stocks



- Moins de 20 % des professionnels constatant désormais un niveau des stocks inférieur à la normale.
- Niveau des stocks supérieur à la normale constaté par seulement 6 % des intervenants.

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

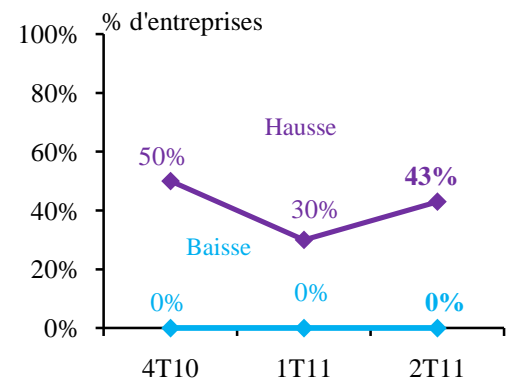
• Résineux



• Feuillus durs

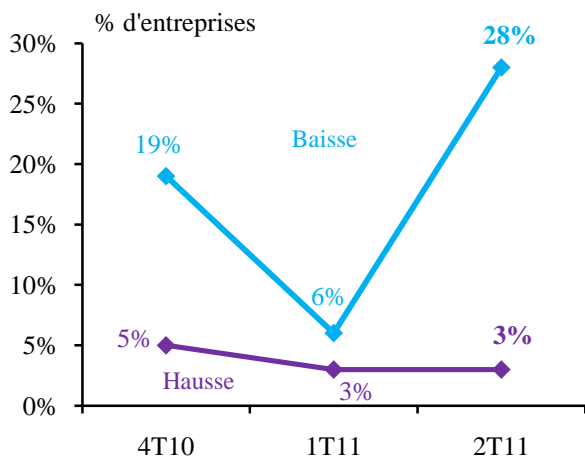
Pas concernés

• Feuillus tendres



- Augmentation du nombre d'intervenants remarquant une hausse des prix d'achat des résineux et des feuillus tendres au printemps 2011.

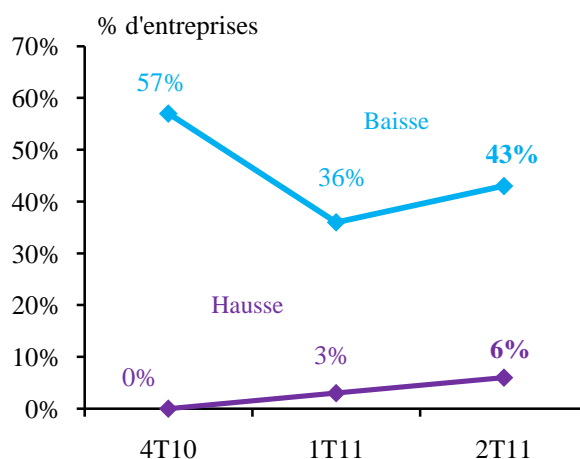
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stagnation des prix de vente pour près de 70 % des professionnels.
- Nombre toujours marginal (3 %) d'intervenants constatant une hausse de cet indicateur alors que le nombre de ceux observant une baisse progresse sensiblement pour atteindre 28 %.

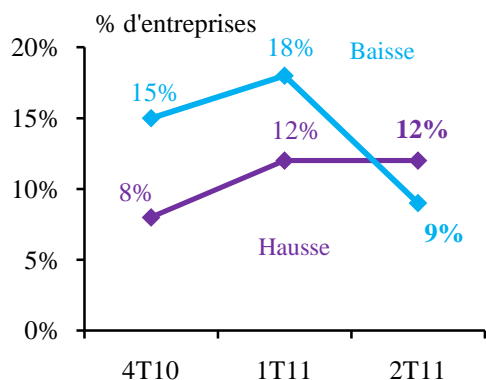
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Baisse des marges concernant 43 % des professionnels de la fabrication d'emballages légers au printemps 2011.
- Proportion en légère augmentation à trois mois d'intervalle.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :

1,8

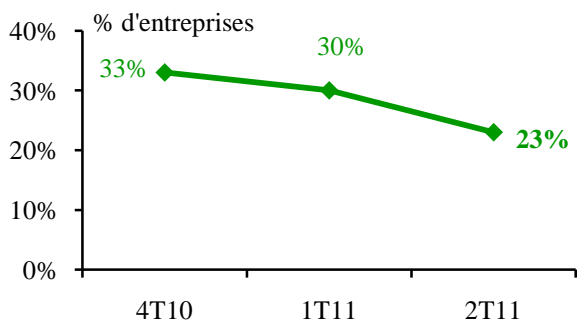
Rappel
1T11
2.5

- Part désormais légèrement plus importante de professionnels faisant état d'une hausse de leurs carnets de commandes (12 %) qu'une baisse (9 %).
- Moins d'un quart des intervenants projettent d'investir dans les mois à venir.
- Un cinquième des responsables prévoient de recruter au second semestre 2011.

Anticipations

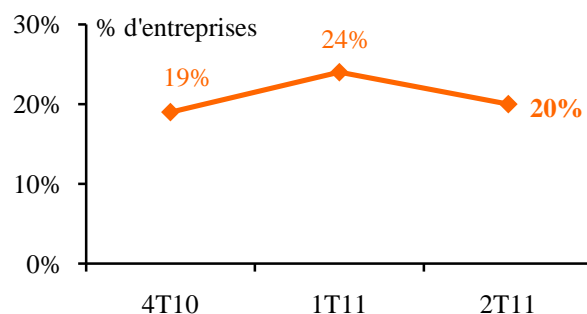
Intentions d'investissement à 6 mois

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
20 %	6 %	3 %	-	-	23 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
9 %	11 %	-	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	Difficultés de trésorerie	32 %	+ 2 places
2	Difficultés de recrutement	16 %	Entrée
3	Carnets de commandes	16 %	- 2 places
4	Prix de vente	16 %	- 2 places
5	Hausse des prix des matières premières	10 %	+ 1 place
6	Approvisionnement	5 %	+ 1 place
7	Santé financière des clients	5 %	Entrée
8	Problème avec les assurances	5 %	Entrée
9	Tension sur les marchés	5 %	Entrée
10	Marges	5 %	Entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Professionnels de la fabrication d'emballages légers désormais surtout préoccupés par leurs difficultés de trésorerie.
- Intervenants également soucieux de leurs difficultés de recrutement, de l'état de leurs carnets de commandes ainsi que des prix de vente.

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

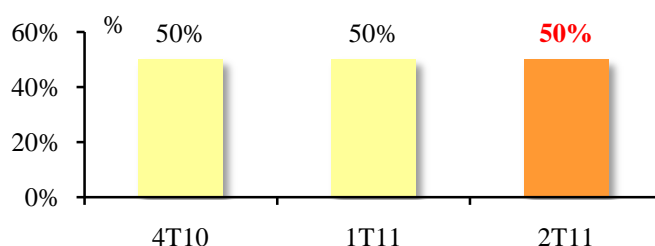
Evolution du chiffre d'affaires



Très bonne tenue de l'activité

- Taux de croissance de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels toujours très élevé au cours du 2^{ème} trimestre 2011. Hausse de 8 % du chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente.
- Rythme de progression plus soutenu en France qu'à l'export.

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



II. ORIGINE DES ACHATS

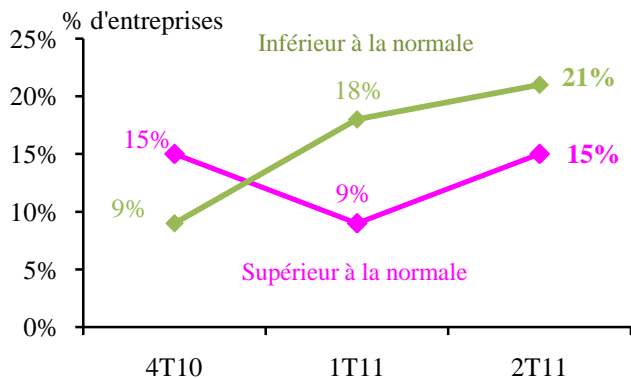
Répartition des achats de bois au 2T11

	Ensemble
Résineux	75 %
Feuillus durs	12 %
Feuillus tendres	12 %
Bois exotique	1 %
Ensemble	100 %

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

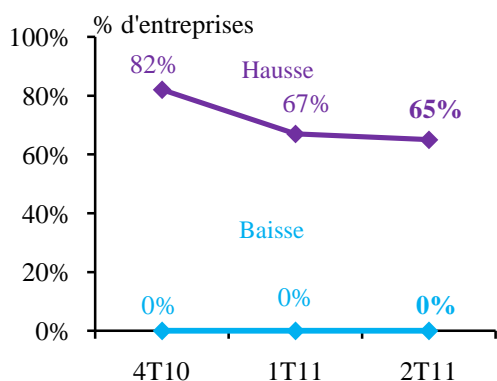
- Sur le niveau des stocks



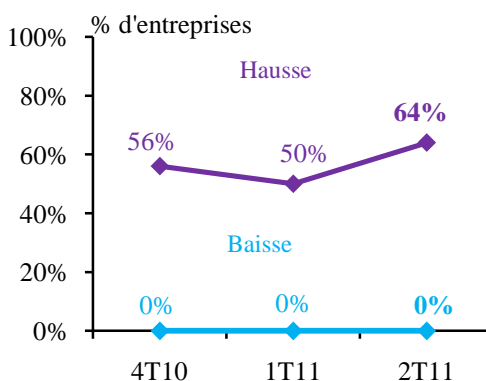
- Proportion d'intervenants dont les stocks sont supérieurs à la normale toujours plus limitée que ceux dont les stocks sont inférieurs à la normale.
- Grande majorité de professionnels témoignant d'un niveau de stocks conforme à la normale.

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

• Résineux



• Feuillus durs



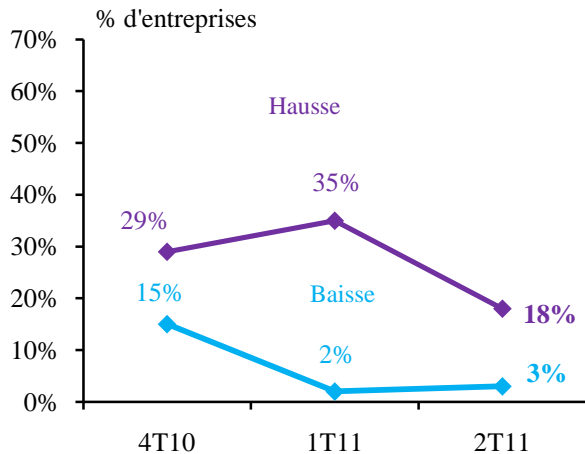
• Feuillus tendres

Pas concernés

- Augmentation des prix d'achat des résineux et des feuillus durs soulignée par près des deux tiers des fabricants de caisses et d'emballages industriels.

FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

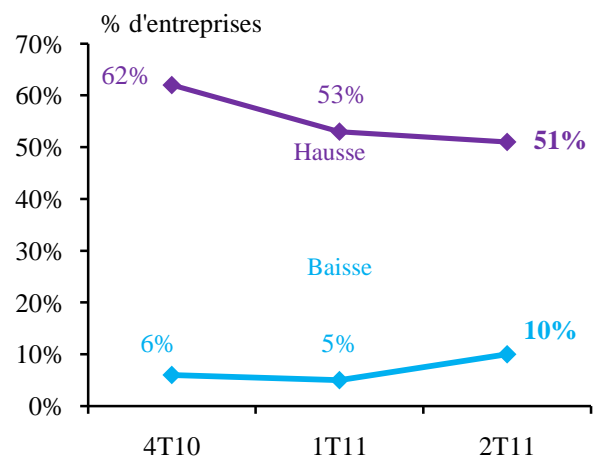
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Hausse des prix de vente constatée par 18 % des fabricants de caisses et d'emballages industriels (contre plus d'un tiers en début d'année).
- Nombre toujours marginal d'intervenants faisant état d'une baisse des prix de vente.

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

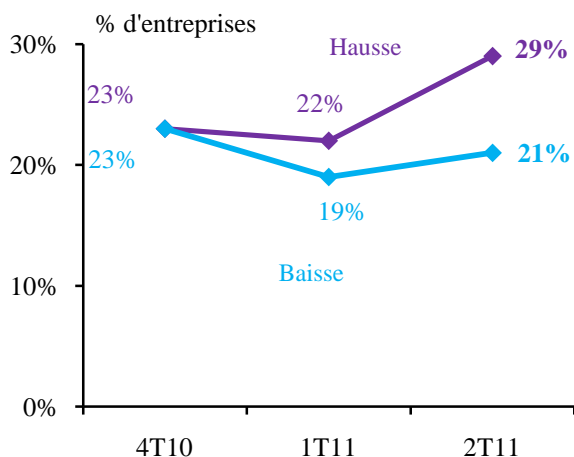
- Plus de la moitié des fabricants de caisses et d'emballages industriels affichent une baisse de leurs marges au printemps 2011.



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 :

2,8

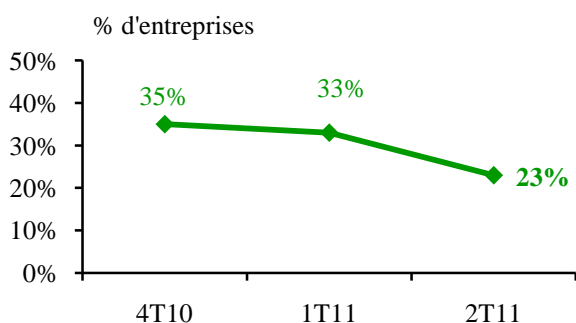
Rappel
1T11
2,7

- Nouvelle augmentation du nombre de fabricants de caisses et d'emballages industriels constatant une hausse de leurs commandes au printemps : 29 % contre moins d'un quart au cours des deux précédents trimestres.
- Perspectives favorables en ce qui concerne les exports.
- Un quart des intervenants envisagent d'investir au cours des six prochains mois.
- Seuls 5 % d'entre eux envisagent de recruter dans les mois à venir.

Anticipations

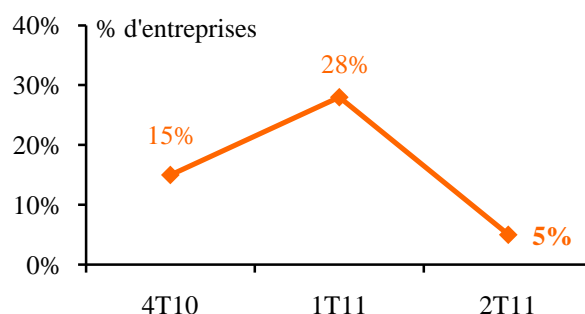
Intentions d'investissement à 6 mois

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
20 %	6 %	3 %	-	-	23 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	5 %	-	5 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* petit matériel, terrain, téléphone, ...



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	29 %	=
2	Difficultés de trésorerie	27 %	+ 1 place
3	Carnets de commandes	18 %	- 1 place
4	Difficultés de recrutement	3 %	+ 4 places
5	Transmission d'entreprise	3 %	Entrée
6	Mise en place de la certification	3 %	Entrée
7	Difficultés de mise en œuvre de la réduction des délais de paiement	3 %	Entrée
8	Approche des élections	3 %	Entrée
9	Pérennité des clients	3 %	- 3 places

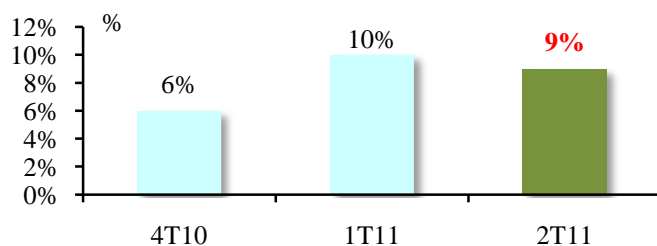
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Fabricants de caisses et d'emballages industriels surtout inquiets de la hausse des prix des matières premières.
- Intervenants également préoccupés par leurs difficultés de trésorerie.

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

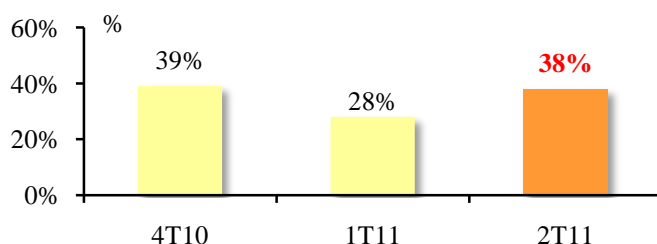
Evolution du chiffre d'affaires



Persistence des excellentes performances au printemps

- Taux de croissance du chiffre d'affaires de la fabrication et du reconditionnement de palettes bois toujours très élevé : + 9 % entre le 2^{ème} trimestre 2010 et le 2^{ème} trimestre 2011.

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



II. ORIGINE DES ACHATS

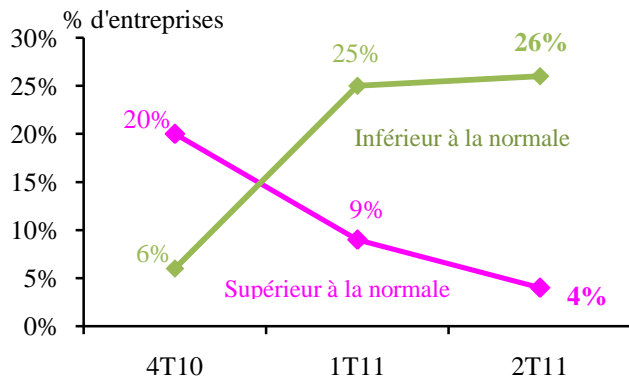
Répartition des achats de bois au 2T11

	Ensemble
Résineux	93 %
Feuillus durs	3 %
Feuillus tendres	4 %
Ensemble	100 %

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

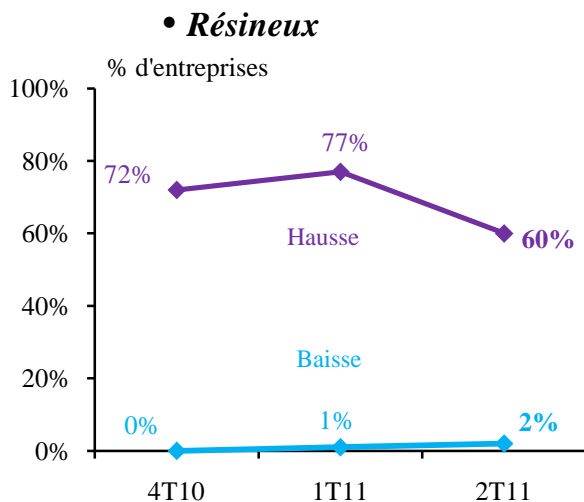
III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

- Sur le niveau des stocks



- A nouveau, près d'un quart des intervenants déclarent leurs stocks inférieurs à la normale contre seulement 4 % 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



• Feuillus durs

Pas concernés

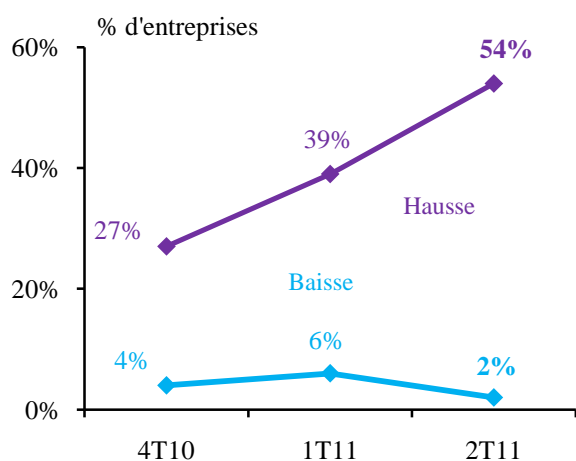
• Feuillus tendres

Pas concernés

- Majorité de fabricants de palettes bois qui témoignent d'une hausse des prix d'achat des résineux au printemps 2011.
- Part toutefois plus modérée qu'au cours des deux précédents trimestres.

FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS

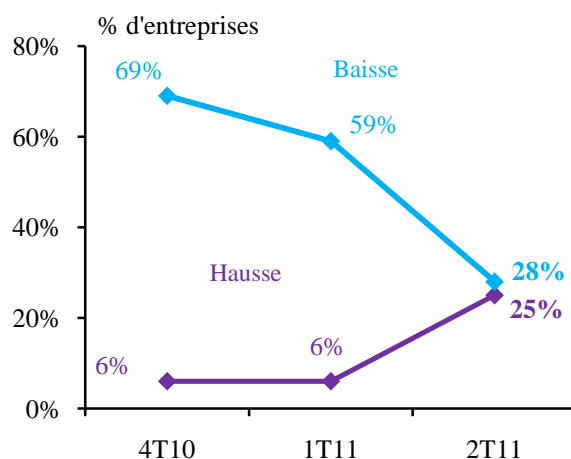
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Hausse des prix de vente constatée désormais par plus de la moitié des professionnels.
- Nombre quasi-nul d'intervenants remarquant au contraire une baisse de cet indicateur.

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

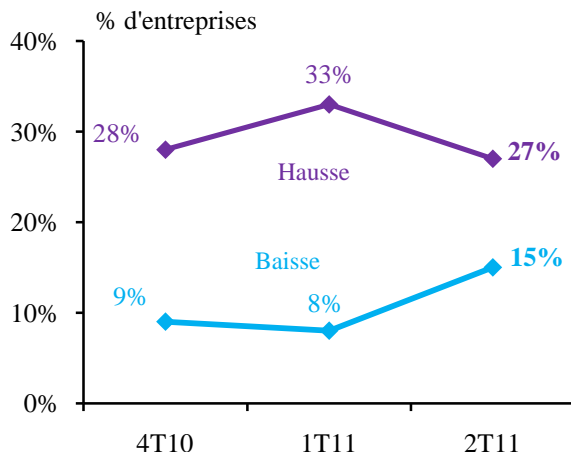
- Stabilisation des marges au printemps 2011.
- Proportion désormais presque identique de professionnels témoignant d'une hausse ainsi que d'une baisse de leurs marges.



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 :

3,2

Rappel

1T11

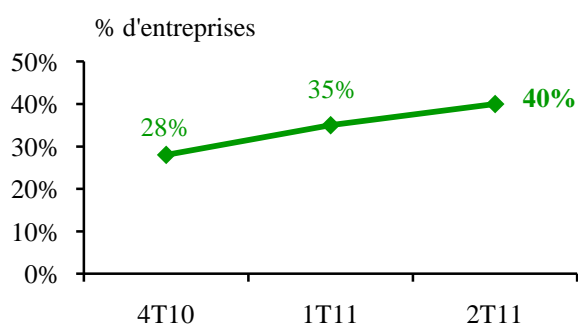
3,5

- Amélioration des prises d'ordres enregistrée par plus d'un quart des professionnels alors que seuls 15 % d'entre eux affichent, au contraire, une baisse.
- Nouvelle progression des intentions d'investissement : 40 % des intervenants pensent investir au cours des mois à venir.
- Plus d'un tiers des responsables prévoient d'embaucher au second semestre 2011.

Anticipations

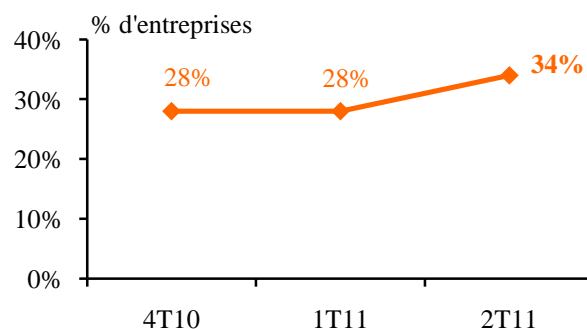
Intentions d'investissement à 6 mois

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
33 %	7 %	5 %	3 %	-	40 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
19 %	8 %	7 %	34 %

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	Approvisionnement	60 %	+ 1 place
2	Carnets de commandes	49 %	+ 2 places
3	Recrutement	10 %	+ 4 places
4	Hausse des prix des matières premières	10 %	- 3 places
5	Contraintes réglementaires et environnementales	8 %	Entrée
6	Transport	5 %	- 1 place
7	Transmission	3 %	Entrée
8	Difficultés de trésorerie	3 %	- 4 places
9	Problème avec les salaires	3 %	Entrée
10	Pérennité de l'entreprise à court terme	3 %	+ 2 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Inquiétude forte à l'égard de la hausse de l'approvisionnement.
- Professionnels également préoccupés par leurs carnets de commandes.

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