

# Observatoire économique Filière Forêt-Bois

## NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

**3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2010**  
(juillet-août-septembre 2010)

### Regain d'activité enregistré pour l'ensemble de la filière Forêt-Bois

La reprise timide de l'ensemble de l'économie française observée au cours de la saison estivale concerne également la filière Forêt-Bois. En effet, les différents secteurs enregistrent des hausses modérées en termes de chiffre d'affaires durant le troisième trimestre 2010 par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Plus précisément, le regain d'activité de la fabrication d'emballages en bois et palettes observé au printemps se confirme lors de l'été (+ 2,5 %). Les rythmes d'évolution de l'ensemble des autres secteurs, en recul au second trimestre 2010, se redressent au cours des trois derniers mois. Désormais, les taux d'évolution s'échelonnent de + 0,5 % pour l'exploitation-scieerie à dominante feuillus à + 1,5 % pour l'exploitation-scieerie à dominante résineux et pour la fabrication de charpentes et autres menuiseries.

Ces récents regains d'activité ont permis aux tendances annuelles de se redresser mais elles demeurent toutefois négatives : elles enregistrent des baisses comprises entre - 3 % et - 4,5 % pour les cinq grands secteurs analysés.

A l'image du printemps, une large majorité des professionnels interrogés constatent que leurs stocks sont désormais conformes à la normale.

L'opinion des professionnels demeure divisée en matière d'orientation des prix de vente. En revanche, la hausse des prix d'achat amorcée en début d'année 2010 se poursuit lors de la saison estivale, surtout en ce qui concerne les prix d'achat des résineux. Dans ce contexte, un nombre toujours important de professionnels font état d'une baisse de leurs marges comparée au trimestre précédent.

Cette reprise globale de l'activité pourrait se stabiliser voire se tasser en fin d'année. En effet, les carnets de commandes tendent à se réduire lors de la saison estivale et ce, pour l'ensemble des intervenants de la filière Forêt-Bois.

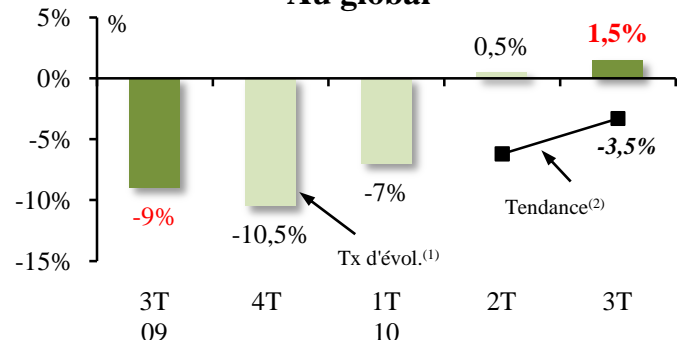
# SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE RESINEUX</b>     | <b>3</b>  |
| I – Chiffre d'affaires                                 | 3         |
| II – Opinions des professionnels                       | 4         |
| III – Carnets de commandes                             | 6         |
| IV – Préoccupations du moment                          | 7         |
| <b>EXPLOITATION – SCIERIE A DOMINANTE FEUILLUS</b>     | <b>8</b>  |
| I – Chiffre d'affaires                                 | 8         |
| II – Opinions des professionnels                       | 9         |
| III – Carnets de commandes                             | 11        |
| IV – Préoccupations du moment                          | 12        |
| <b>FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS</b>                 | <b>13</b> |
| 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        |
| <b>FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES</b> | <b>19</b> |
| 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        |
| <b>FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS ET PALETTES</b>    | <b>25</b> |
| I – Chiffre d'affaires                                 | 25        |
| II – Opinions des professionnels                       | 26        |
| III – Carnets de commandes                             | 28        |
| IV – Préoccupations du moment                          | 30        |

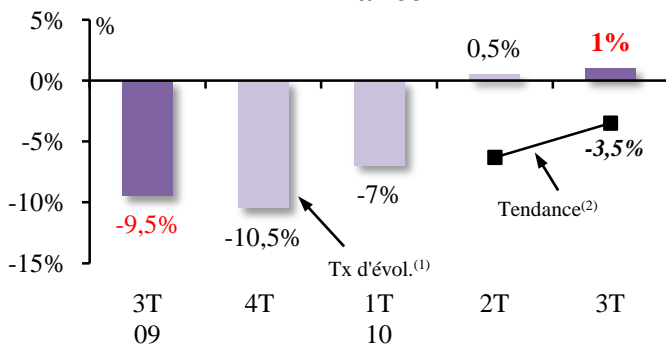
## I. CHIFFRE D’AFFAIRES

### Evolution du chiffre d’affaires

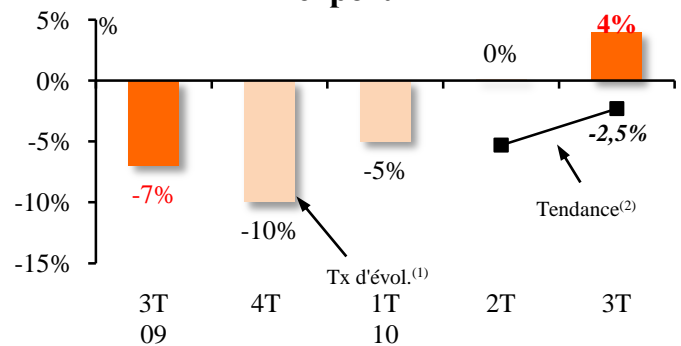
#### Au global



#### En France



#### A l'export

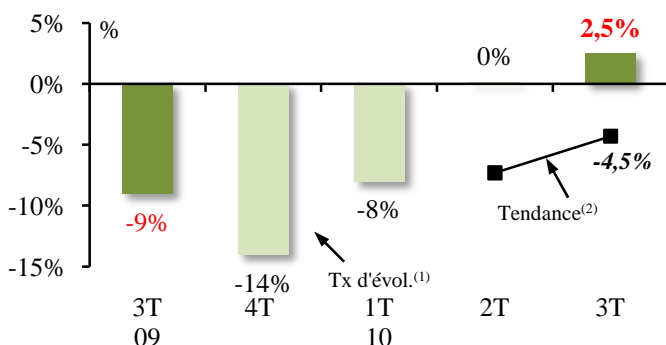


#### Leger regain d'activité

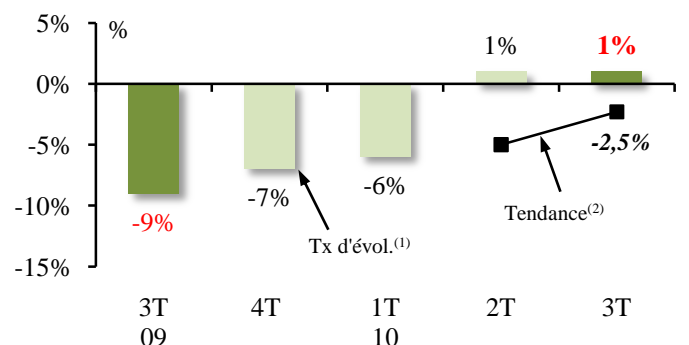
- Progression modérée du chiffre d'affaires (+ 1,5 %) au cours de la saison estivale comparée à la même période de l'année précédente.
- Tendance annuelle en baisse de près de - 3,5 % à l'issue du trimestre sous revue.
- Meilleure orientation des ventes à l'export qu'en France.
- Petites entreprises désormais plus dynamiques que leurs consœurs 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

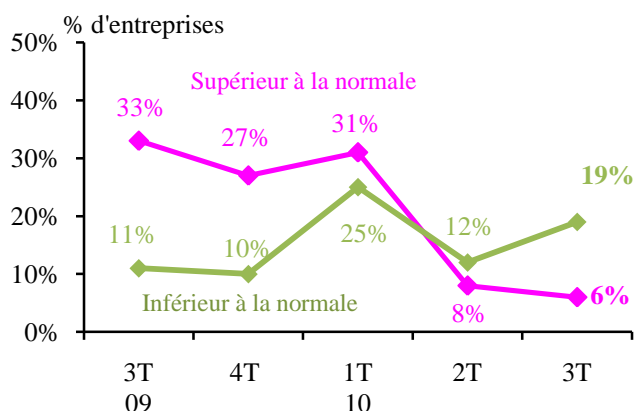


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

### - Sur le niveau des stocks



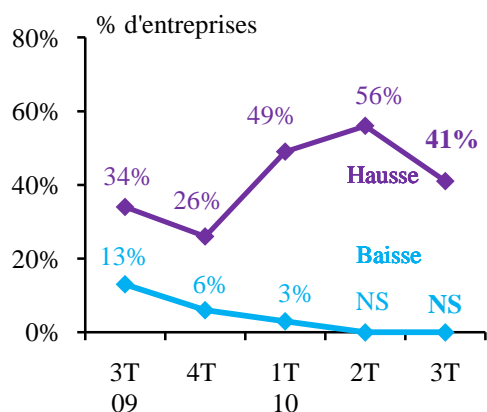
- Près d'un cinquième des responsables soulignent un niveau des stocks inférieur à la normale et seulement 6 % font le constat inverse.

- Pour plus de la moitié des intervenants, le niveau des stocks est conforme à la normale.

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

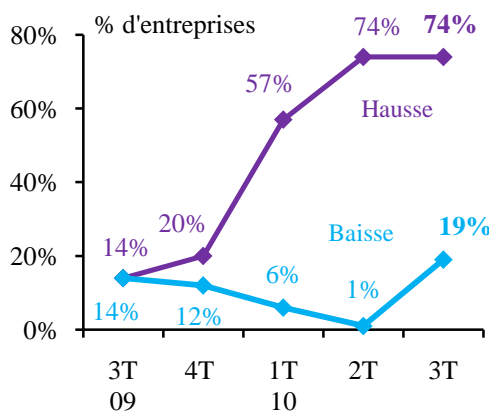
#### • Résineux

(activité dominante)



#### • Feuillus

(activité complémentaire)

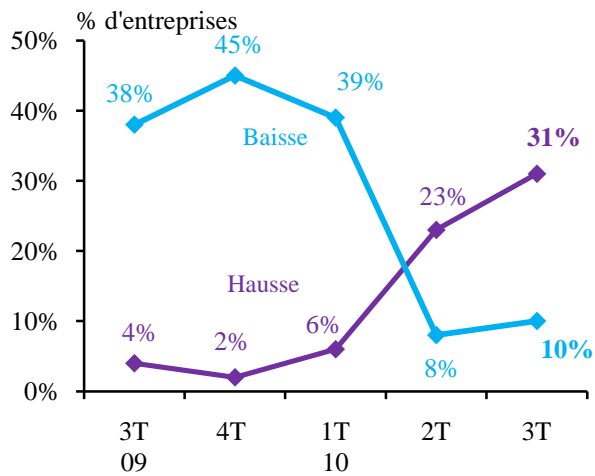


#### • Exotique

Pas concernés

- La hausse des prix d'achat demeure élevée au cours de l'été. De fait, plus de quatre responsables sur dix constatent une augmentation du prix d'achat des résineux et près des trois quarts d'entre eux font ce constat en ce qui concerne les feuillus.

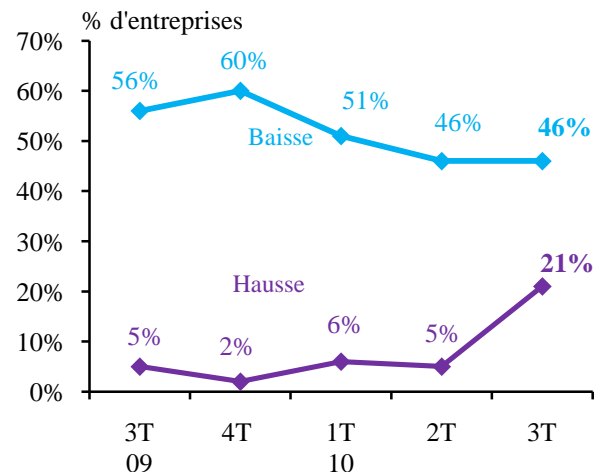
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- La tendance amorcée au printemps se confirme trois mois après : les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux sont désormais nettement plus nombreux (à remarquer la hausse des prix de vente durant ce troisième trimestre, alors que seulement un sur dix observe l'inverse).
- Cette tendance ne se retrouve pas pour l'exploitation-scierie à dominante feuillus.

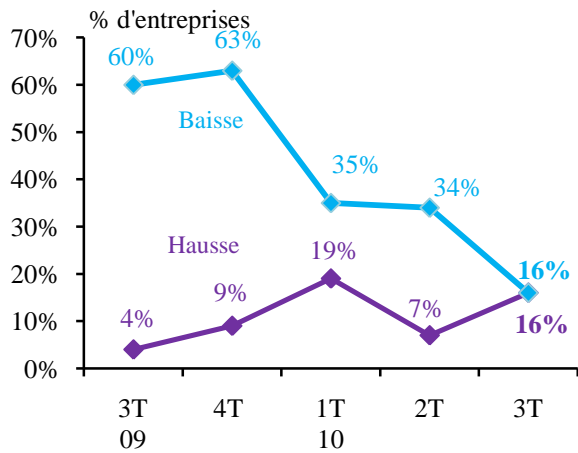
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Toujours près de la moitié des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux font état d'une réduction de leurs marges.
- L'opinion des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux demeure comparable à celle de leurs confrères de l'exploitation-scierie à dominante feuillus.



## III. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



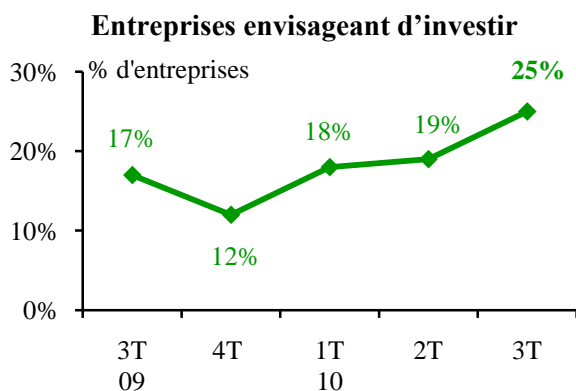
Nombre de semaines de travail : **2,8**

Rappel 2T10 : **2.5**

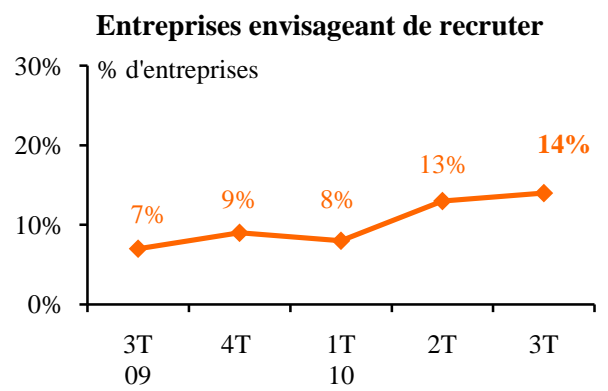
- Les professionnels sont désormais partagés sur l'état de leur carnet de commandes.
- Les intentions d'investissement se renforcent au cours de l'été. Un quart des entreprises envisagent d'investir dans les six mois à venir (principalement dans le matériel de production).
- Les intentions d'embauche progressent légèrement : 14 % des chefs d'entreprise ont l'intention d'embaucher dans les prochains mois.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois



#### Intentions d'embauche à 6 mois



| Matériel de production | Transport manutention | Bâtiments (achat, travaux) | Informatique | Autres* | Ensemble |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------|----------|
| 21%                    | 1%                    | 8%                         | 2%           | 1%      | 25%      |

| Remplacement | Accroissement | Les deux | Ensemble |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 4%           | 6%            | 4%       | 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  | Approvisionnement                               | 38 %            | =   |
| 2  | Carnets de commandes                            | 26 %            | + 1 place                                     |
| 3  | Difficultés de trésorerie                       | 23 %            | - 1 place                                     |
| 4  | Charges sociales et fiscales                    | 16 %            | =   |
| 5  | Difficultés de recrutement                      | 8 %             | + 3 places                                    |
| 6  | Hausse des prix Transports                      | 8 %             | + 1 place                                     |
| 7  | Relations avec les banques                      | 7 %             | + 2 places                                    |
| 8  | Pérennité de l'entreprise à court terme         | 4 %             | - 3 places                                    |
| 9  | Contraintes règlementaires et environnementales | 3 %             | entrée  |
| 10 | Transmission d'entreprises                      | 2 %             | entrée  |

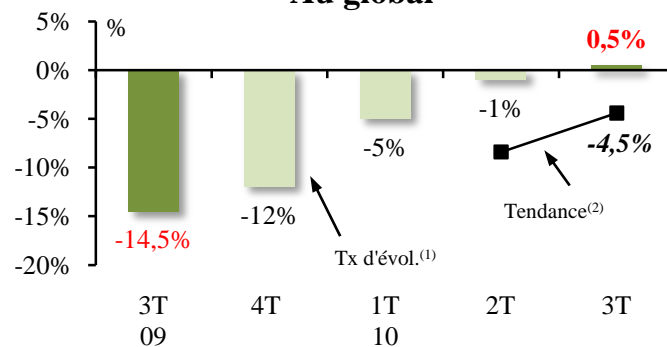
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- L'approvisionnement reste le principal sujet de préoccupation des responsables de l'exploitation-scierie à dominante résineux. Toujours un quart d'entre eux se soucient également de l'état de leur carnet de commandes et une proportion comparable met en avant ses difficultés de trésorerie.
- Les contraintes règlementaires et environnementales ainsi que la transmission d'entreprises refont leur entrée dans le classement.

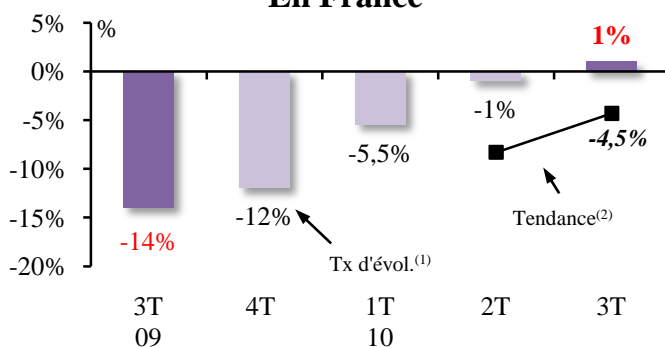
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

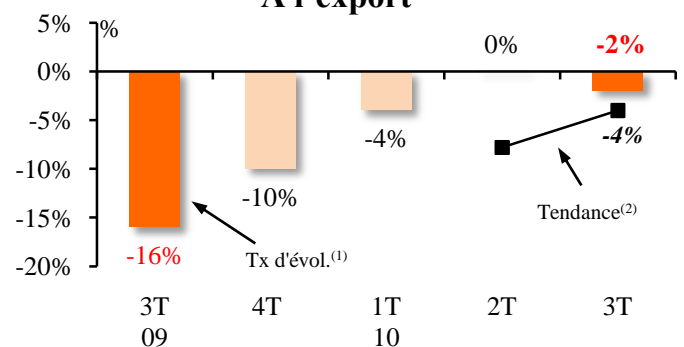
#### Au global



#### En France



#### A l'export

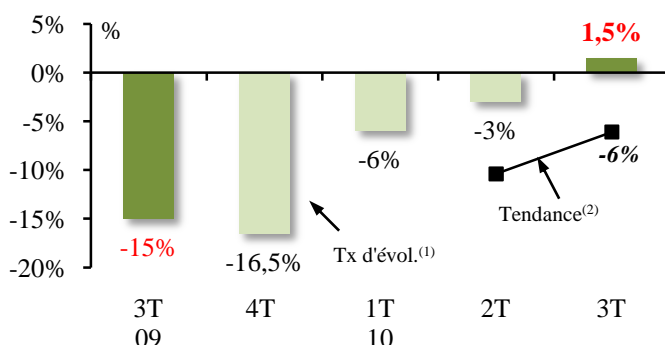


### Stabilisation des ventes

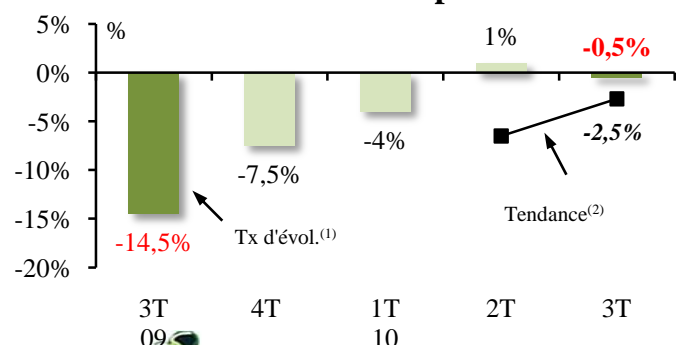
- Poursuite du raffermissement de l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus enregistré au printemps. Renouvellement presque à l'identique du chiffre d'affaires (+ 0,5 %) entre le troisième trimestre 2009 et le troisième trimestre 2010.
- Rythme annuel d'évolution proche de - 4,5 % à l'issue de la saison estivale.
- Progression un peu plus limitée que pour l'activité exploitation-scierie à dominante résineux.
- Fléchissement des ventes à l'export compensé par la timide reprise des ventes en France.
- Comme pour l'exploitation à dominante résineux : saison estivale plus animée pour les entreprises de moins de 20 salariés que pour celles 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



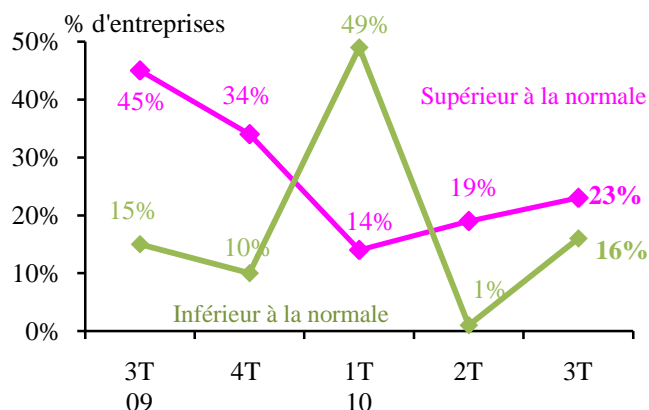
<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés



## II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

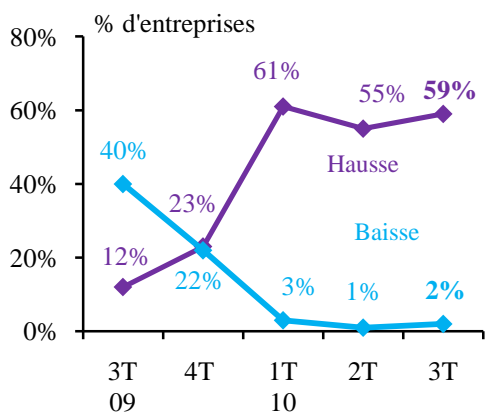
### - Sur le niveau des stocks



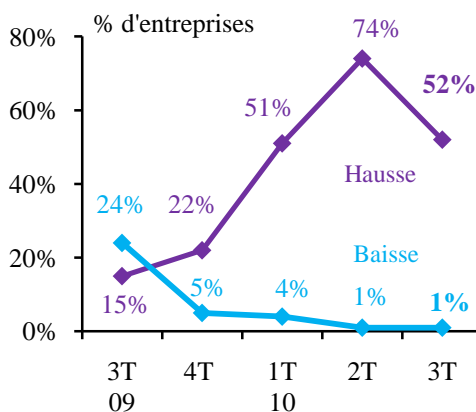
- Toujours la majorité des responsables de l'exploitation-scierie à dominante feuillus considèrent que le niveau des stocks est conforme à la normale.
- De manière contraire à l'exploitation-scierie à dominante résineux, près d'un quart des responsables d'entreprise soulignent une hausse de cet indicateur.

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

#### • Feuillus (activité dominante)



#### • Résineux (activité complémentaire)

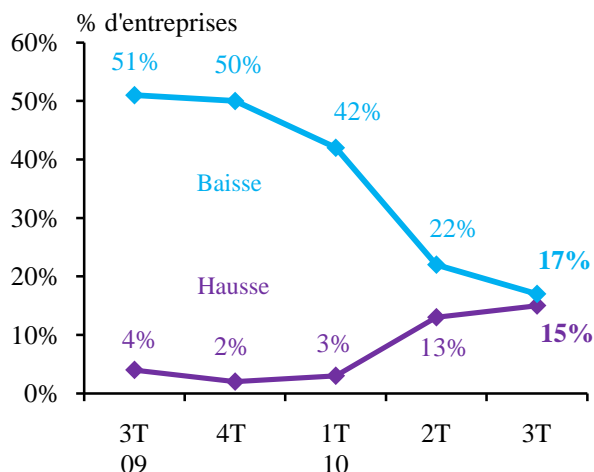


#### • Exotique

Pas concernés

- La hausse des prix d'achat se maintient aussi chez les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante feuillus (selon plus de la moitié des responsables).

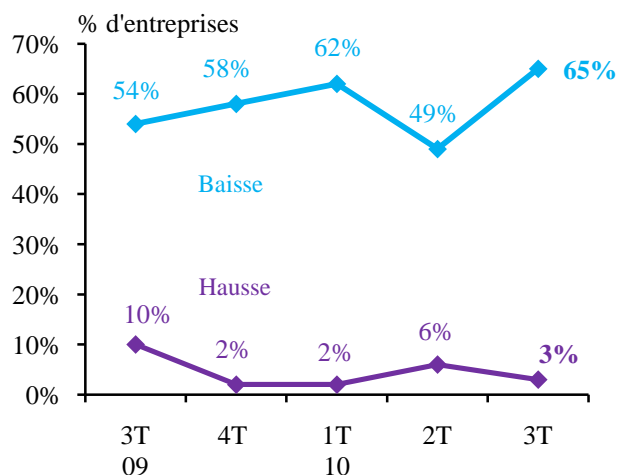
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- L'opinion des intervenants de l'exploitation-scieurie à dominante feuillus sur l'orientation des prix de vente est partagée au cours de la saison estivale. Les responsables constatant une dégradation des prix de vente sont désormais aussi nombreux que ceux soulignant une hausse.
- Les intervenants de l'exploitation-scieurie à dominante résineux remarquent, pour leur part, une hausse de cet indicateur.

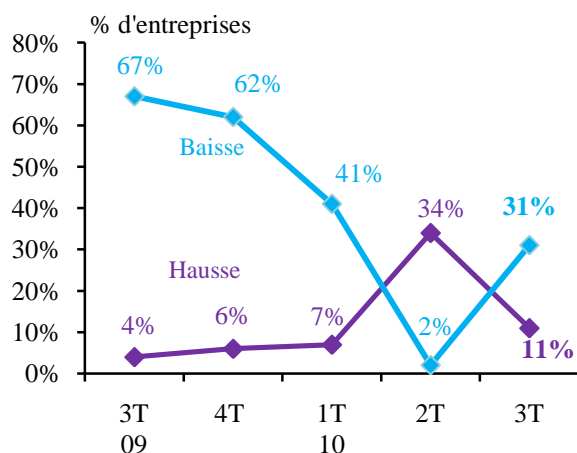
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- De manière similaire au début d'année, près des deux tiers des professionnels continuent de faire état d'une dégradation de leurs marges.
- Cette dégradation est désormais plus élevée que celle observée par les professionnels de l'exploitation-scieurie à dominante résineux.



## III. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **3**

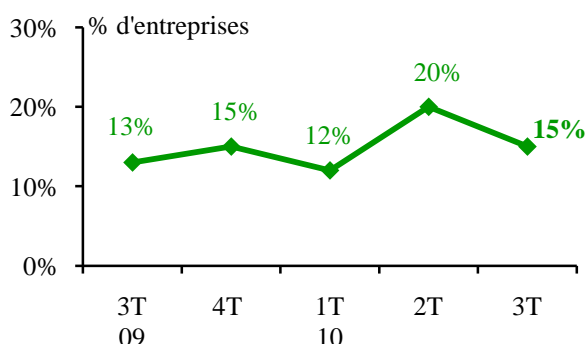
Rappel  
2T10  
3.7

- Les carnets de commandes se détériorent au cours de l'été 2010, et ce, pour près d'un tiers des responsables.
- En parallèle, les intentions d'investissement émanant des professionnels de l'exploitation – scierie à dominante feuillus se réduisent à trois mois d'intervalle.
- En revanche, les intentions d'embauche s'accroissent sur cette période.

### Anticipations

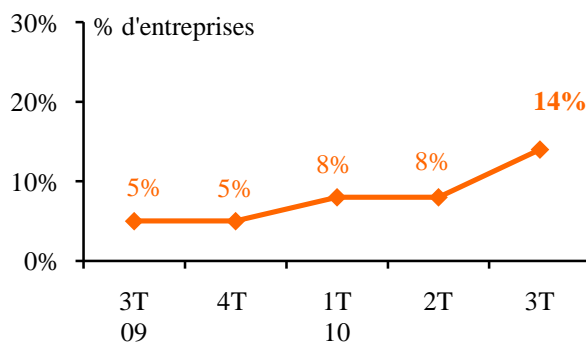
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### 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 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------|----------|
| 14 %                   | 2 %                   | 3 %                        | -            | 2 %     | 15 %     |

| Remplacement | Accroissement | Les deux | Ensemble |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 7 %          | 6 %           | 1 %      | 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                            | 49 %            | + 2 places                                    |
| 2  | Approvisionnement                               | 39 %            | - 1 place                                     |
| 3  | Difficultés de trésorerie                       | 26 %            | - 1 place                                     |
| 4  | Charges sociales et fiscales                    | 12 %            | =   |
| 5  | Pérennité de l'entreprise à court terme         | 11 %            | + 1 place                                     |
| 6  | Difficultés de recrutement                      | 4 %             | + 1 place                                     |
| 7  | Relations avec les banques                      | 4 %             | - 2 places                                    |
| 8  | Manque de visibilité                            | 3 %             | entrée  |
| 9  | Transmission d'entreprises                      | 2 %             | entrée  |
| 10 | Contraintes règlementaires et environnementales | 2 %             | - 2 places                                    |

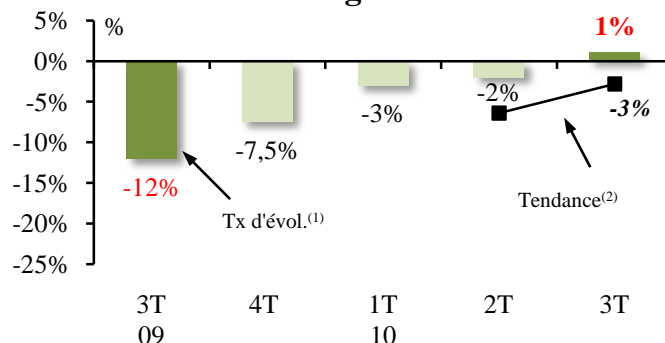
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- A l'image de l'exploitation-scierie à dominante résineux, les carnets de commandes et l'approvisionnement constituent les deux premiers sujets de préoccupation des professionnels.
- Les difficultés de trésorerie sont évoquées par plus d'un quart des intervenants.
- Le manque de visibilité et la transmission d'entreprises font leur entrée dans ce classement, mais avec des taux très limités.

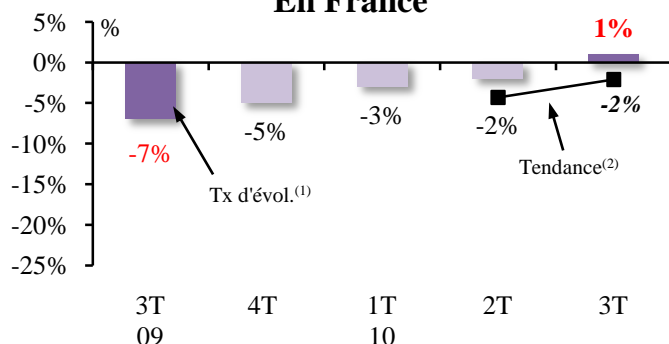
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

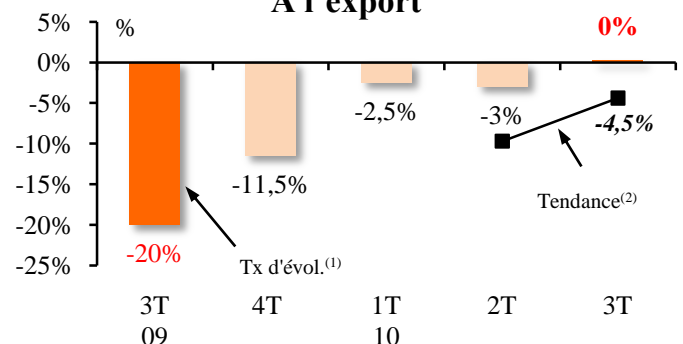
#### Au global



#### En France



#### A l'export

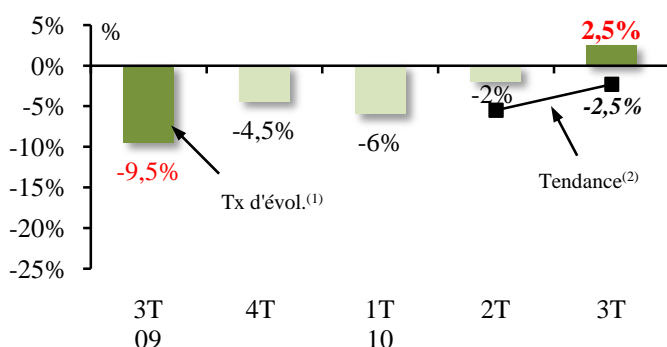


### Timide reprise

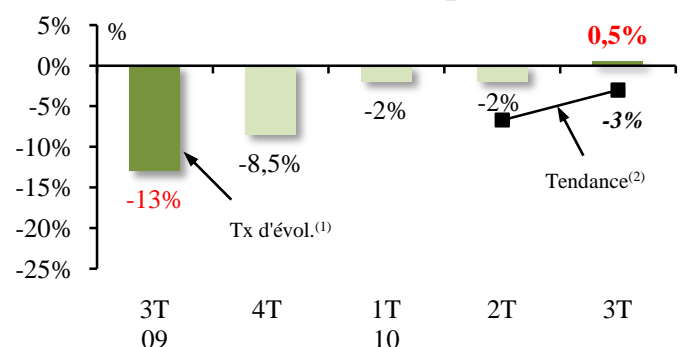
- Hausse modérée (+ 1 %) de l'activité de fabrication de parquets massifs au cours du troisième trimestre 2010 par rapport au même trimestre de l'année précédente.
- Repli proche de - 3 % sur l'ensemble des douze derniers mois.
- Regain d'activité ne concernant que les ventes en France. Stabilisation des ventes à l'export sur cette période.
- Entreprises de plus petite taille bénéficiant d'une demande plus soutenue que leurs concurrents 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

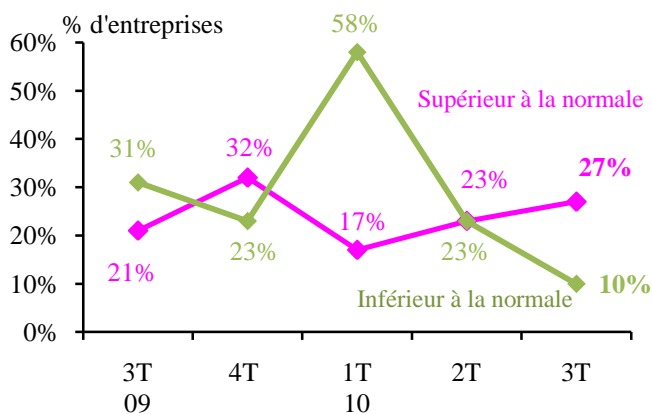
## II. ORIGINE DES ACHATS

### Répartition des achats de bois au 3T10

|                          | Moins de 20 salariés | 20 salariés et plus | Ensemble |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Bois d'origine française | 92,5 %               | 96 %                | 95 %     |
| Résineux d'importation   | 3,5 %                | 2 %                 | 2,5 %    |
| Feuillus d'importation   | 2 %                  | NS                  | 0,5 %    |
| Bois exotique            | 2 %                  | 2 %                 | 2 %      |
| Ensemble                 | 100 %                | 100 %               | 100 %    |

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

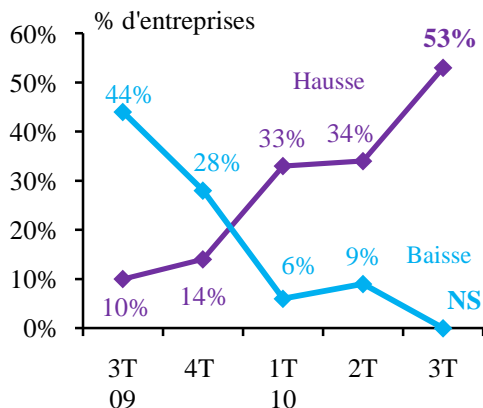
### - Sur le niveau des stocks



- L'écart d'opinion concernant le niveau des stocks s'accroît au cours de l'été.
- Plus d'un quart des professionnels constatent un niveau des stocks supérieur à la normale et seulement 10 % observent l'inverse.

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

#### • Feuillus



#### • Résineux

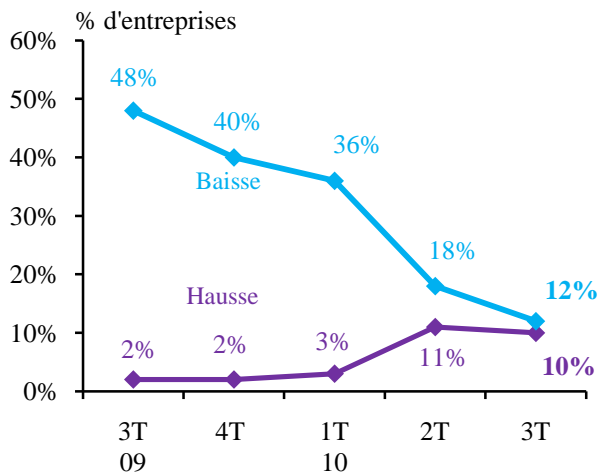
Pas concernés

#### • Exotique

Pas concernés

- La part des fabricants de parquets massifs constatant une hausse des prix d'achat des feuillus augmente sensiblement durant la saison estivale pour atteindre désormais 53 %.
- En revanche, seul un nombre très marginal d'intervenants font état d'une baisse de cet indicateur.

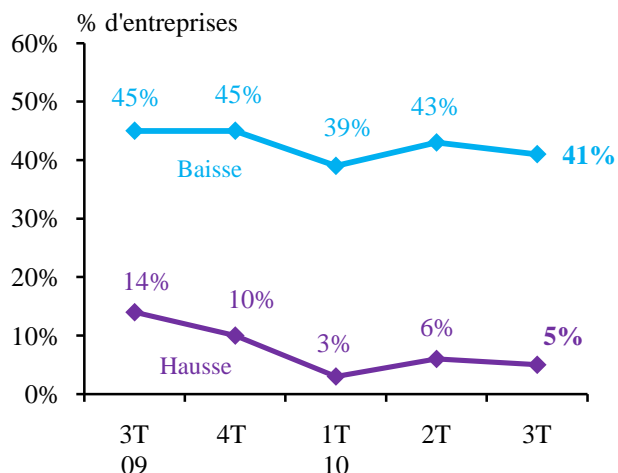
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- L'écart d'opinion concernant l'orientation des prix de vente se réduit à nouveau lors de la saison estivale.
- Plus des trois quarts des professionnels témoignent d'une stabilité des prix de vente.

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

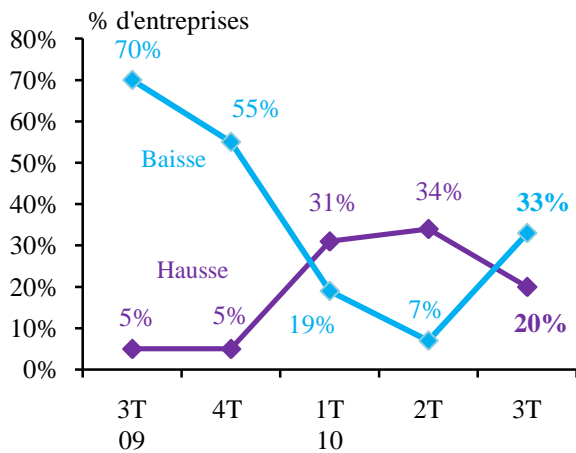
- Toujours plus de quatre responsables sur dix constatent une dégradation de leurs marges.
- Le nombre de professionnels faisant état d'une hausse de cet indicateur demeure très faible (5 %).





## IV. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



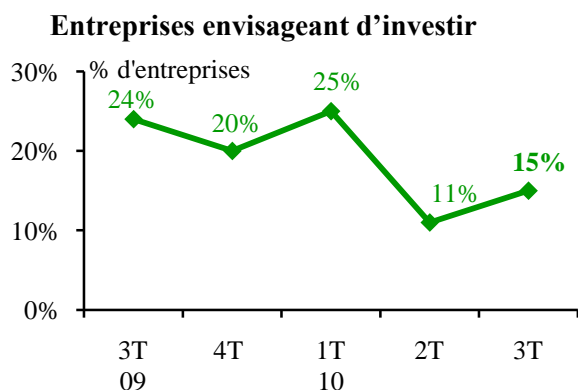
Nombre de semaines de travail : 4

Rappel  
2T10  
4.1

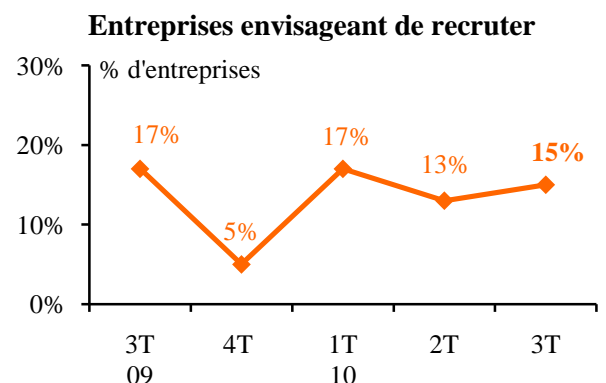
- Suite à un premier semestre en hausse, l'état des carnets de commandes semblent se détériorer au cours du troisième trimestre 2010 : un tiers des professionnels soulignent une baisse des carnets de commandes contre 20 % évoquant une hausse de cet indicateur.
- Dans ce contexte, les intentions d'investissement apparaissent modérées puisque seulement 15 % des chefs d'entreprise prévoient actuellement d'investir contre 24 % à la même période de l'année précédente.
- Les intentions d'embauche apparaissent par contre un peu plus stables sur cette période.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois



#### Intentions d'embauche à 6 mois



| Matériel de production | Transport manutention | Bâtiments (achat, travaux) | Informatique | Autres* | Ensemble |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------|----------|
| 13 %                   | 3 %                   | 5 %                        | 3 %          | -       | 15 %     |

| Remplacement | Accroissement | Les deux | Ensemble |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 5 %          | 7 %           | 3 %      | 15 %     |

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

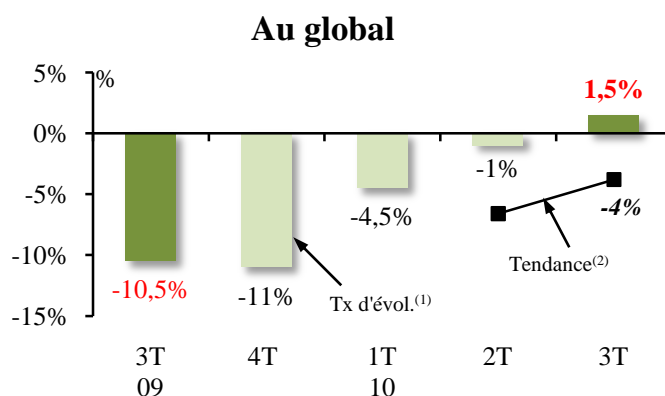
|    |   | % d'entreprises | Evolution du classement à 3 mois d'intervalle |
|----|---|-----------------|---|
| 1  | Carnets de commandes                            | 41%             | =   |
| 2  | Difficultés de trésorerie                       | 31 %            | =   |
| 3  | Approvisionnement                               | 10 %            | + 1 place                                     |
| 4  | Contraintes règlementaires et environnementales | 8 %             | + 5 places                                    |
| 5  | Pérennité de l'entreprise Transport             | 5 %             | - 2 places                                    |
| 6  | Difficultés de recrutement                      | 5 %             | + 1 place                                     |
| 7  | Relations avec les banques                      | 5 %             | + 1 place                                     |
| 8  | Charges sociales et fiscales                    | 3 %             | - 2 places                                    |
| 9  | Prix d'achat des matières premières             | 2 %             | entrée  |
| 10 | Importations                                    | 1 %             | =   |

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Les principaux sujets de préoccupation restent inchangés depuis le début de l'année 2010.
- En liaison avec la détérioration des carnets de commandes observée précédemment, ce sujet inquiète plus de quatre professionnels sur dix.
- Les difficultés de trésorerie demeurent la seconde préoccupation des fabricants de parquets massifs.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

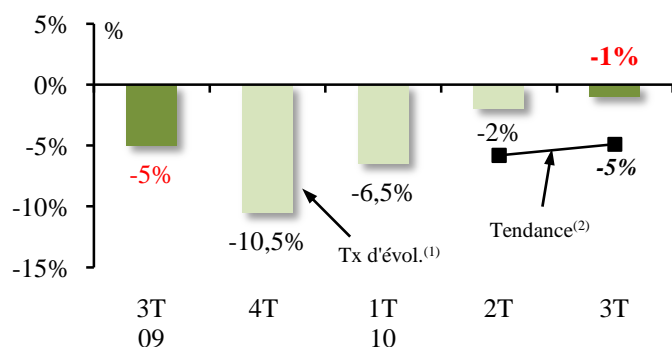


### Bonne orientation des plus grandes entités

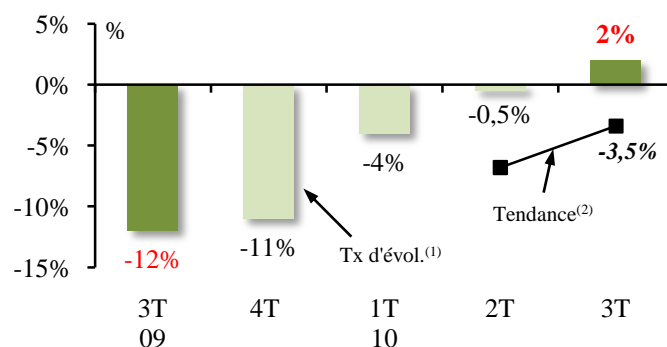
- Regain d'activité au global pour le secteur de la fabrication de charpentes et autres menuiseries : + 1,5 % entre le troisième trimestre 2009 et le troisième trimestre 2010.
- Tendance annuelle proche de - 4 % à l'issue du trimestre sous revue.
- Bons résultats enregistrés par les plus grandes structures compensant la baisse accusée par les entreprises de moins 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



<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

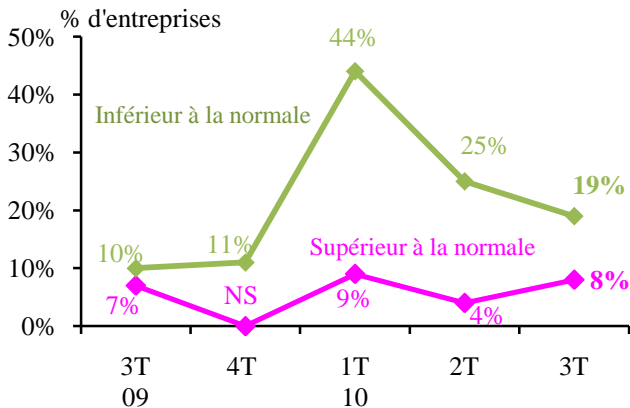
## II. ORIGINE DES ACHATS

### Répartition des achats de bois au 3T10

|                          | Moins de 20 salariés | 20 salariés et plus | Ensemble |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Bois d'origine française | 61 %                 | 42 %                | 47 %     |
| Résineux d'importation   | 18 %                 | 34 %                | 30 %     |
| Feuillus d'importation   | 3 %                  | 7 %                 | 6 %      |
| Bois exotique            | 18 %                 | 17 %                | 17 %     |
| Ensemble                 | 100 %                | 100 %               | 100 %    |

## II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

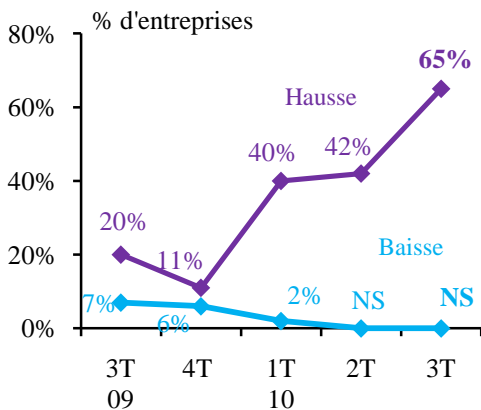
### - Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



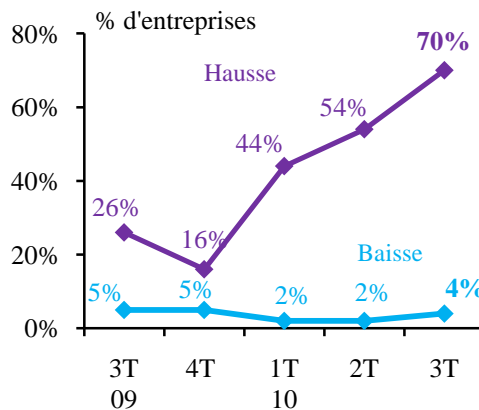
- Niveau des stocks conforme à la normale pour près des trois quarts des responsables interrogés.
- Près d'un cinquième des intervenants remarquent un niveau des stocks inférieur à la normale.

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

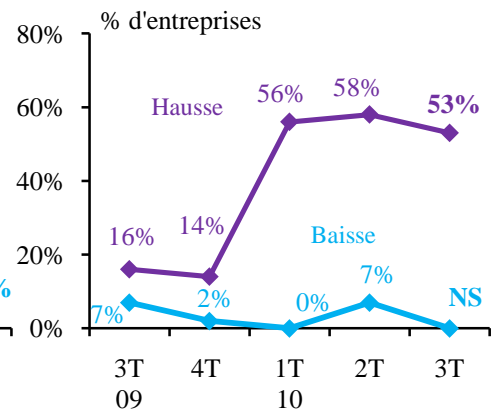
#### • Feuillus



#### • Résineux

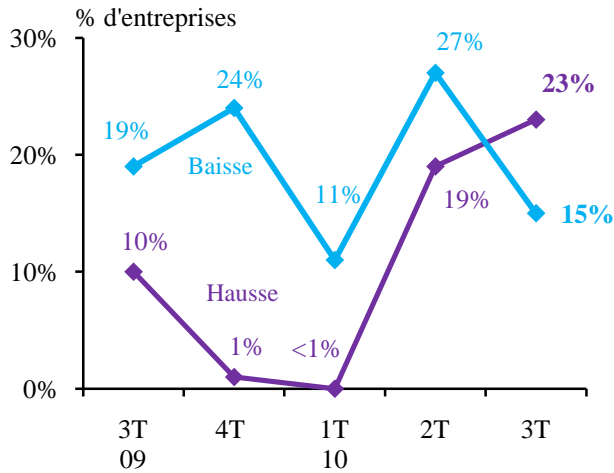


#### • Exotique



- La tendance qui consiste en la hausse des prix d'achat observée pour les professionnels de l'exploitation-scierie et pour ceux de la fabrication de parquets massifs concerne également la fabrication de charpentes et autres menuiseries.
- Cette hausse semble plus prononcée pour le prix d'achat des feuillus et des résineux que pour l'exotique.

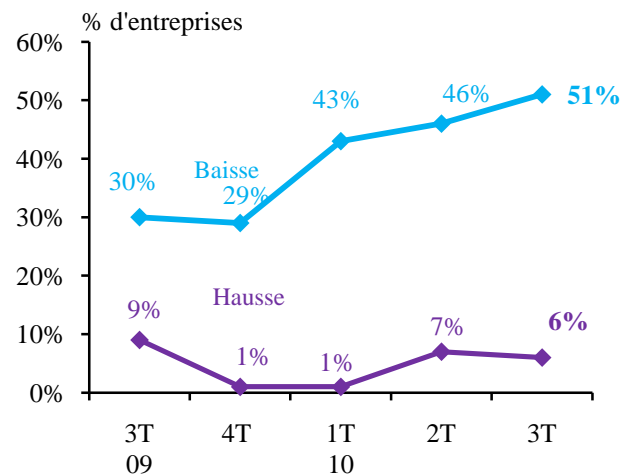
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Encore plus de la moitié des professionnels constatent une stabilité des prix de vente entre les second et troisième trimestres 2010.
- La proportion d'intervenants déclarant une hausse des prix de vente est désormais supérieure à celle soulignant une baisse de cet indicateur.

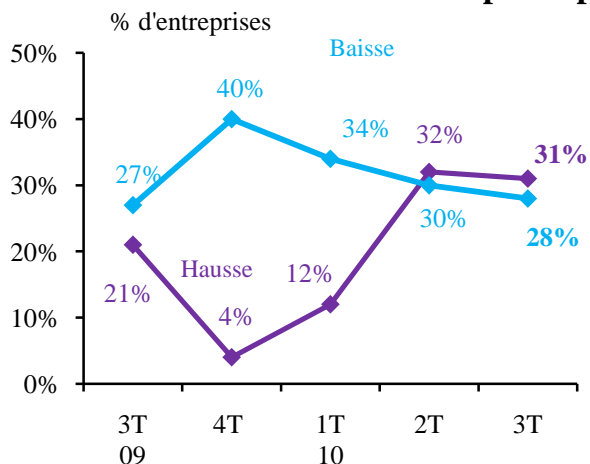
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- En corrélation avec la très forte hausse des prix d'achat, plus de la moitié des professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries font état d'une réduction de leurs marges par rapport au trimestre précédent.
- Un nombre toujours marginal de responsables soulignent une hausse de leurs marges sur cette période.



## III. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



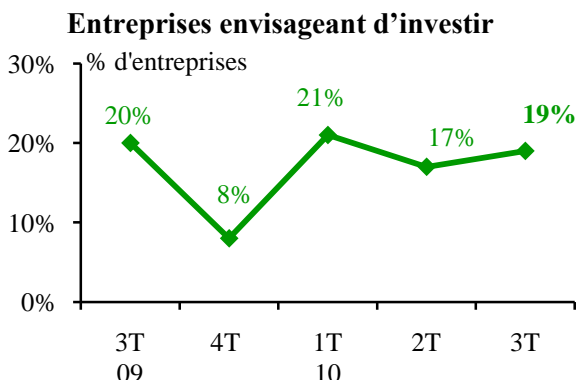
Nombre de semaines de travail : **9**

Rappel 2T10 : **9,4**

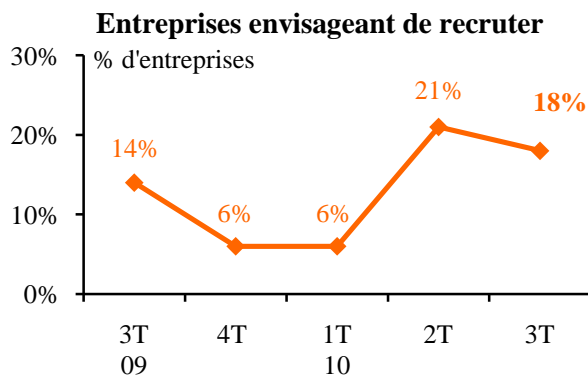
- L'opinion des intervenants en ce qui concerne l'état de leurs carnets de commandes se révèle mitigée : près de trois professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries sur dix constatent une hausse de cet indicateur et environ la même proportion souligne au contraire une baisse.
- Les intentions d'investissement évoluent à la marge : près de deux responsables sur dix envisagent d'investir dans les six mois à venir.
- Le niveau des intentions d'embauche reste élevé au cours de la saison estivale : près d'un cinquième des responsables envisagent de recruter du personnel au cours des mois à venir.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois



#### Intentions d'embauche à 6 mois



| Matériel de production | Transport manutention | Bâtiments (achat, travaux) | Informatique | Autres* | Ensemble    |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------|-------------|
| 16 %                   | 2 %                   | 4 %                        | -            | 1 %     | <b>19 %</b> |

| Remplacement | Accroissement | Les deux | Ensemble    |
|--------------|---------------|----------|-------------|
| 4 %          | 12 %          | 2 %      | <b>18 %</b> |

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                            | 71 %            | =   |
| 2  | Approvisionnement                               | 22 %            | =   |
| 3  | Difficultés de trésorerie                       | 20 %            | + 5 places                                    |
| 4  | Charges sociales et fiscales                    | 17 %            | + 2 places                                    |
| 5  | Transports                                      | 10 %            | entrée  |
| 6  | Difficultés de recrutement                      | 6 %             | - 1 place                                     |
| 7  | Relations avec les banques                      | 5 %             | =   |
| 8  | Contraintes règlementaires et environnementales | 6 %             | - 4 places                                    |
| 9  | Pérennité de l'entreprise à court terme         | 5 %             | =   |
| 10 | Prix des matières premières                     | 3 %             | - 7 places                                    |

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

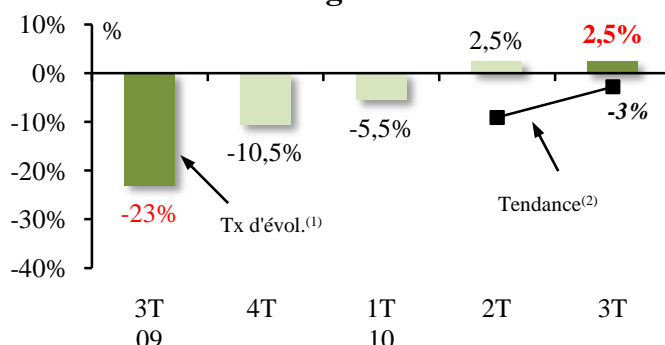
- Une fois de plus, les carnets de commandes demeurent la préoccupation centrale des professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries, cités par plus de 70 % d'entre eux.
- Dans une moindre mesure, l'approvisionnement, les difficultés de trésorerie ainsi que les charges sociales inquiètent également les responsables.



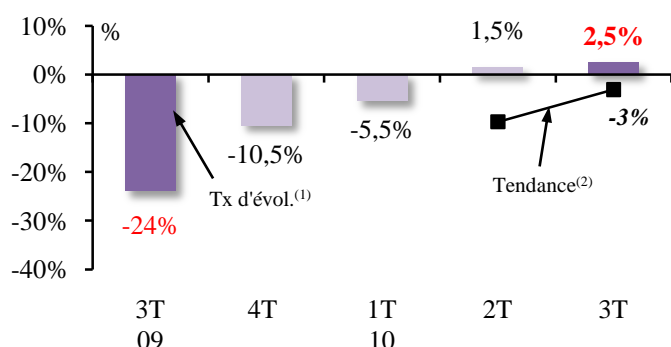
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

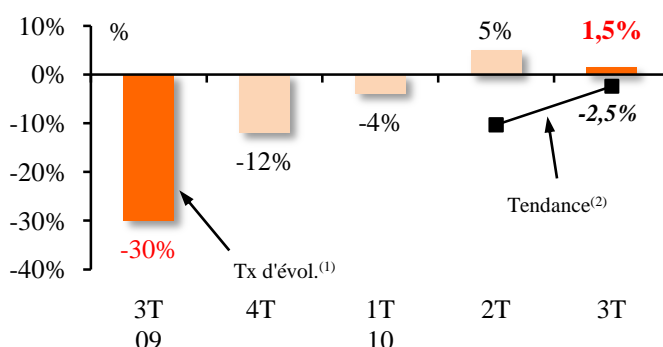
#### Au global



#### En France



#### A l'export

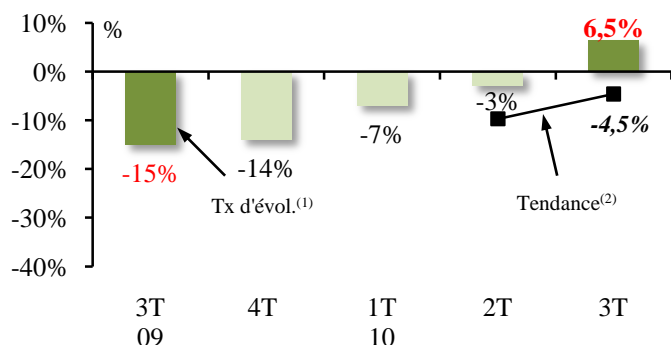


### Maintien des bons résultats

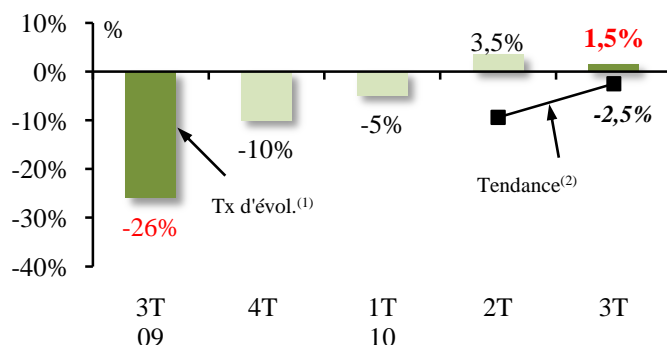
- Maintien à 2,5 % du taux de croissance du chiffre d'affaires au cours de la saison estivale comparé à la même période de l'année précédente.
- Rythme annuel de progression avoisinant - 3 % à l'issue du troisième trimestre.
- Activité plus animée en France qu'à l'export.
- A l'instar du reste de la filière Forêt-Bois, les plus petites entreprises enregistrent de meilleurs scores que celles 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

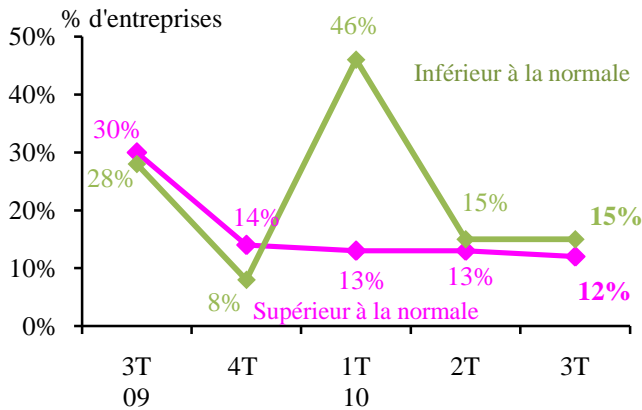


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

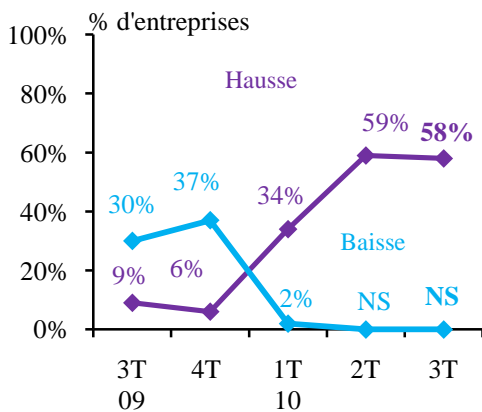
### - Sur le niveau des stocks



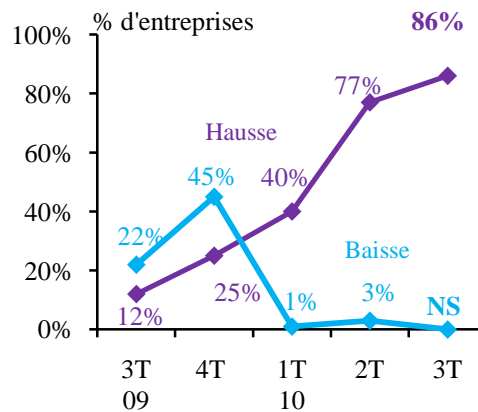
- Comme au printemps, la majorité des professionnels font état d'un niveau des stocks conforme à la normale.
- La part des intervenants remarquant un niveau supérieur à la normale est comparable à celle faisant le constat inverse.

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

#### • Feuillus



#### • Résineux

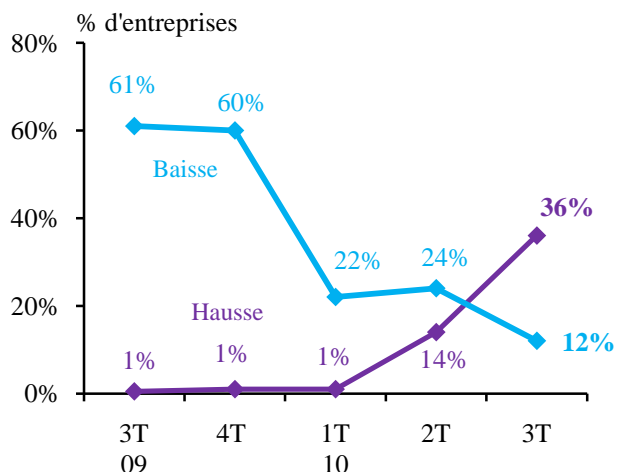


#### • Exotique

Pas concernés

- Une majorité de professionnels observe une hausse des prix d'achat lors de l'été 2010 par rapport au printemps de cette même année.
- Cette hausse se révèle très prononcée au niveau des prix d'achat des résineux où près de neuf intervenants sur dix témoignent de cette progression (contre six sur dix concernant le prix d'achat des feuillus).

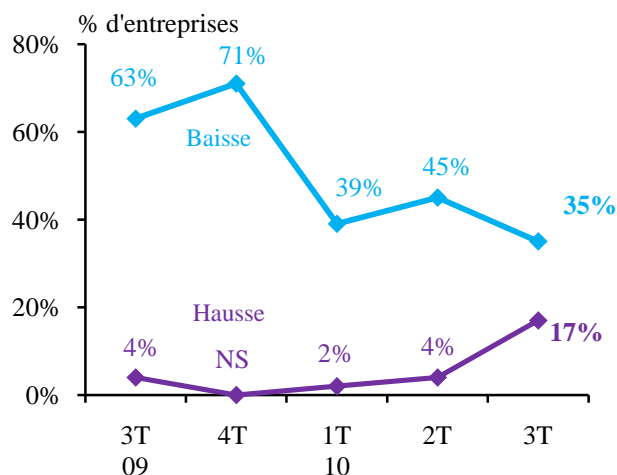
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stagnation des prix de vente pour plus d'un professionnel sur deux.
- Plus d'un tiers des responsables estiment que les prix de vente sont en hausse par rapport au trimestre précédent alors qu'ils ne sont qu'un sur dix à souligner une évolution contraire.

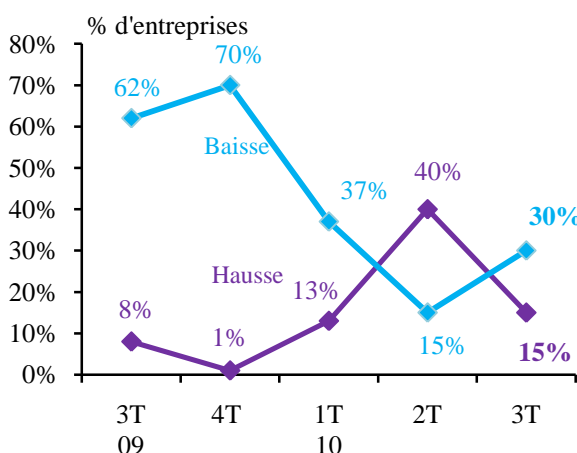
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Plus d'un tiers des intervenants de la fabrication d'emballages en bois et palettes accusent une réduction de leurs marges.
- La proportion de professionnels témoignant d'une hausse de leurs marges se redresse lors de l'été : 17 % contre moins de 5 % les précédents trimestres.



## IV. CARNETS DE COMMANDES

### Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : 3,9

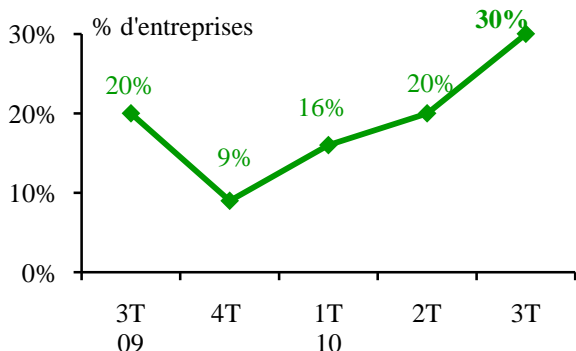
Rappel 2T10 : 4.2

- Trois responsables sur dix observent une baisse des carnets de commandes au cours de l'été et ils sont moitié moins à témoigner d'une hausse.
- Les intentions d'investissement progressent de 10 points à un an d'intervalle. Désormais, trois responsables sur dix envisagent d'engager des dépenses en fin d'année 2010.
- Franche augmentation des intentions d'embauche : 17 % à l'issue du trimestre sous revue contre 11 % un an auparavant.

### Anticipations

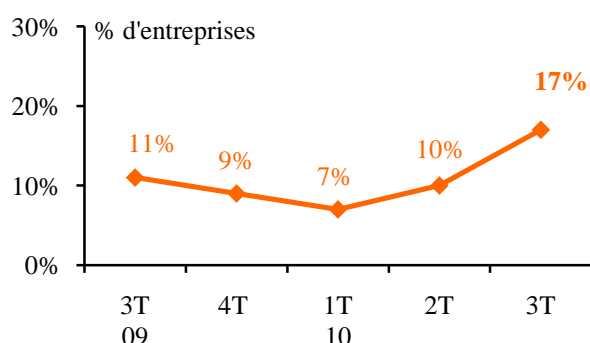
#### Intentions d'investissement à 6 mois

##### 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 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------|----------|
| 25 %                   | 6 %                   | 10 %                       | 4 %          | -       | 30 %     |

| Remplacement | Accroissement | Les deux | Ensemble |
|--------------|---------------|----------|----------|
| -            | 12 %          | 5 %      | 17 %     |

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                            | 37 %            | + 2 places                                    |
| 2  | Approvisionnement                               | 32 %            | - 1 place                                     |
| 3  | Charges sociales et fiscales                    | 32 %            | + 3 places                                    |
| 4  | Difficultés de recrutement                      | 25 %            | =   |
| 5  | Difficultés de trésorerie                       | 21 %            | - 3 places                                    |
| 6  | Contraintes règlementaires et environnementales | 21 %            | + 3 places                                    |
| 7  | Pérennité de l'entreprise à court terme         | 12 %            | - 1 place                                     |
| 8  | Relations avec les banques                      | 9 %             | - 4 places                                    |
| 9  | Transmission d'entreprises                      | 9 %             | entrée  |
| 10 | Transport                                       | 6 %             | - 3 places                                    |

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- En lien avec la réduction des carnets de commandes durant la saison estivale, ce sujet redevient la préoccupation première des responsables d'entreprises de fabrication d'emballages en bois et de palettes.
- L'approvisionnement ainsi que les charges sociales et fiscales sont désormais chacun cité par près d'un tiers des intervenants.

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en octobre 2010  
auprès de 600 entreprises à raison de :**

| Secteurs                  | Moins de 20 salariés | 20 salariés et plus | Ensemble   |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Exploitations + scieries  | 300                  | 70                  | <b>370</b> |
| Parquets                  | 25                   | 15                  | <b>40</b>  |
| Charpentes et menuiseries | 70                   | 40                  | <b>110</b> |
| Emballages, palettes      | 50                   | 30                  | <b>80</b>  |
| <b>Ensemble</b>           | <b>445</b>           | <b>155</b>          | <b>600</b> |

**Détail de l'échantillon exploitation + scieries  
par zones bio-géographiques**

|                 | Feuillus   | Résineux   | Ensemble   |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Atlantique      | 59         | 15         | <b>74</b>  |
| Continental     | 118        | 30         | <b>148</b> |
| Montagne        | 13         | 116        | <b>129</b> |
| Méditerranée    | 6          | 13         | <b>19</b>  |
| <b>Ensemble</b> | <b>196</b> | <b>174</b> | <b>370</b> |