

# Observatoire économique Filière Forêt-Bois

## NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

**4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2009**  
(octobre-novembre-décembre 2009)

### La crise perdure malgré une atténuation de la baisse

Dans un contexte économique de lente reprise, l'ensemble des secteurs étudiés connaît une nouvelle fois une baisse du chiffre d'affaires s'établissant autour des -10 % entre le quatrième trimestre 2008 et le quatrième trimestre 2009.

Bien que l'activité reste globalement mal orientée à l'issue de l'année 2009, certains secteurs observent tout de même une moindre dégradation de leur chiffre d'affaires que celle constatée au troisième trimestre. Ainsi, après avoir connu une forte chute de leur activité au cours de l'été, les entreprises de la fabrication d'emballages en bois enregistrent elles aussi en fin d'année une baisse de -10,5 %, comparable aux autres secteurs. La fabrication de parquets massifs, pour sa part, semble légèrement moins touchée que les autres avec une évolution du chiffre d'affaires qui s'établit à - 7,5 % à un an d'intervalle.

Cette conjoncture demeurant défavorable aux affaires, de nombreux professionnels font état d'un niveau des stocks supérieur à la normale en fin d'année, notamment dans le secteur de l'exploitation-scierie.

Ce trimestre encore, une part importante des professionnels accuse une baisse des prix de vente : près de la moitié pour l'exploitation-scierie et la fabrication de parquets et 60 % pour la fabrication d'emballages en bois et de palettes.

Corrélativement à cette baisse des prix de vente, les intervenants des cinq secteurs analysés témoignent d'une réduction de leurs marges au cours du dernier trimestre 2009.

La crise devrait donc se poursuivre durant le 1<sup>er</sup> trimestre 2010. En effet, à trois mois d'intervalle les carnets de commandes évoluent globalement à la baisse.

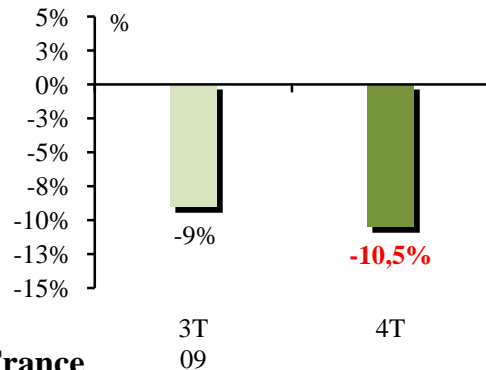
# SOMMAIRE

<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 D'EMBALLAGES EN BOIS ET PALETTES</b>	<b>19</b>
I – Chiffre d'affaires	19
II – Opinions des professionnels	20
III – Carnets de commandes	22
IV – Préoccupations du moment	23
<b>FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES</b>	<b>24</b>
I – Chiffre d'affaires	24
II – Origine des achats	25
III – Opinions des professionnels	26
IV – Carnets de commandes	28
V – Préoccupations du moment	29

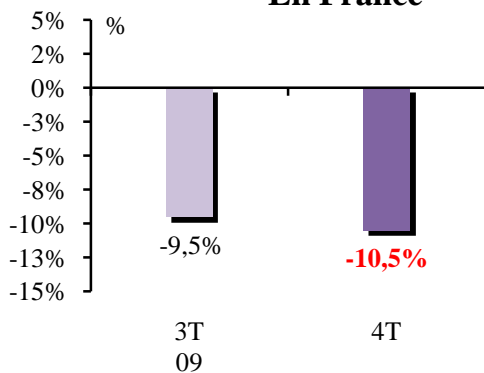
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

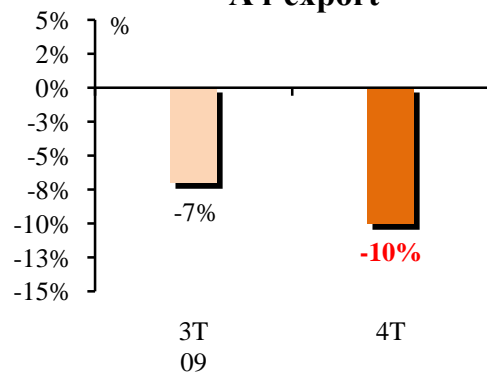
#### Au global



#### En France



#### A l'export

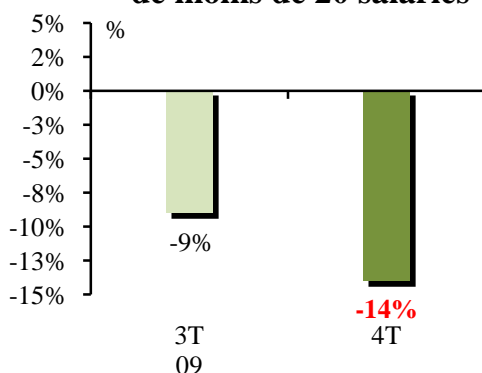


### Nouvelle baisse

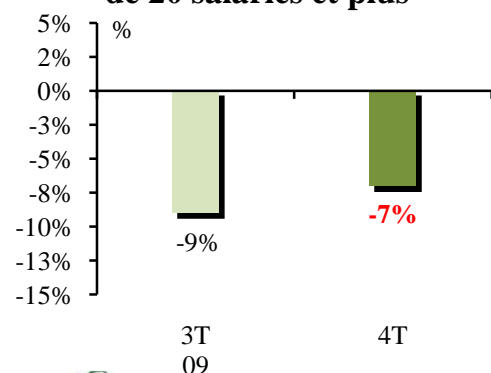
- Accentuation de la baisse du chiffre d'affaires durant l'automne : - 10,5 % du chiffre d'affaires de l'activité exploitation-scierie à dominante résineux entre le 4<sup>ème</sup> trimestre 2008 et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2009.
- Recul qui concerne désormais autant les ventes en France qu'à l'export.
- Davantage de difficultés pour les plus petites entités sur ce trimestre.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



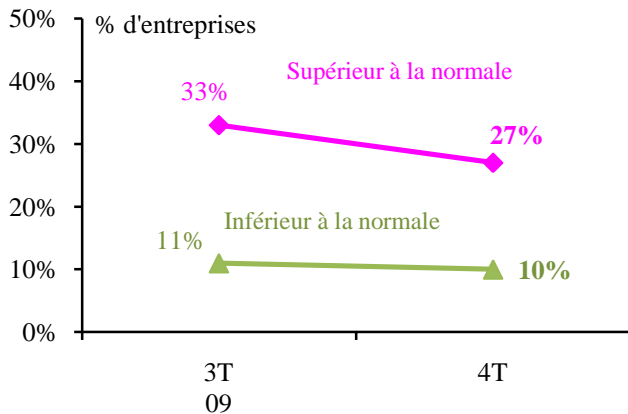
#### Entreprises de 20 salariés et plus



\* par rapport au même trimestre de l'année précédente

## II. OPINION DES PROFESSIONNELS

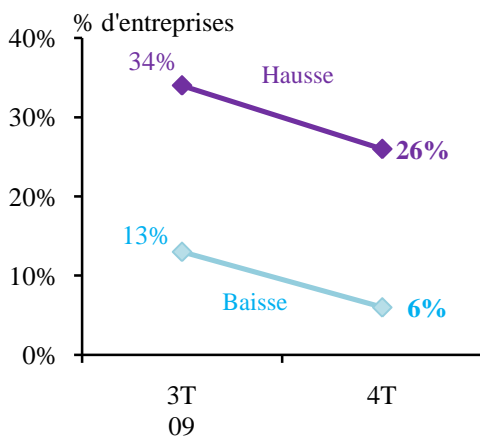
### - Sur le niveau des stocks



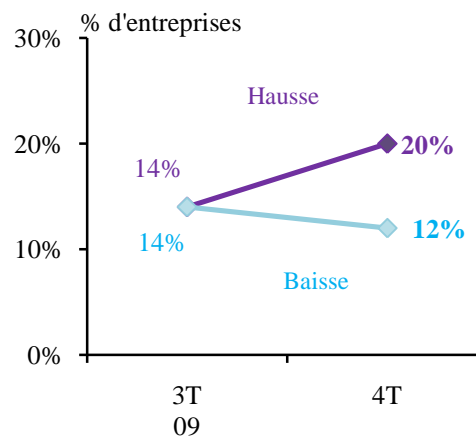
- Niveau des stocks conforme à la normale pour la majorité des entreprises.
- Plus d'un quart des responsables font état d'un niveau supérieur à la normale comparé à un tiers au troisième trimestre.

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

#### • Résineux (activité dominante)



#### • Feuillus (activité complémentaire)

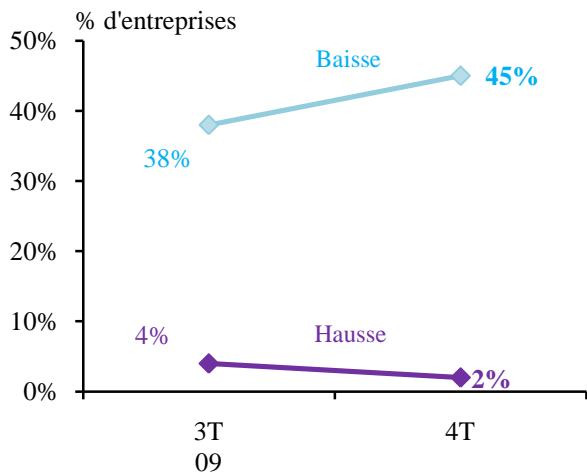


#### • Exotique

Pas concernés

- Hausse des prix d'achat des feuillus néanmoins plus contenue que celle des résineux.
- Plus d'un responsable sur quatre constate une hausse des prix d'achat des résineux contre un sur cinq concernant les prix d'achat des feuillus.

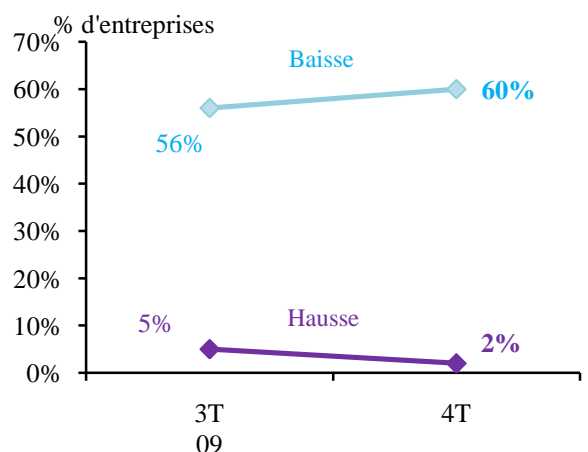
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- L'opinion sur la baisse des prix de vente se renforce en fin d'année 2009. Elle est ainsi soulignée par près de la moitié des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante résineux.
- Réduction légèrement moins marquée que pour l'exploitation-scierie à dominante feuillus.

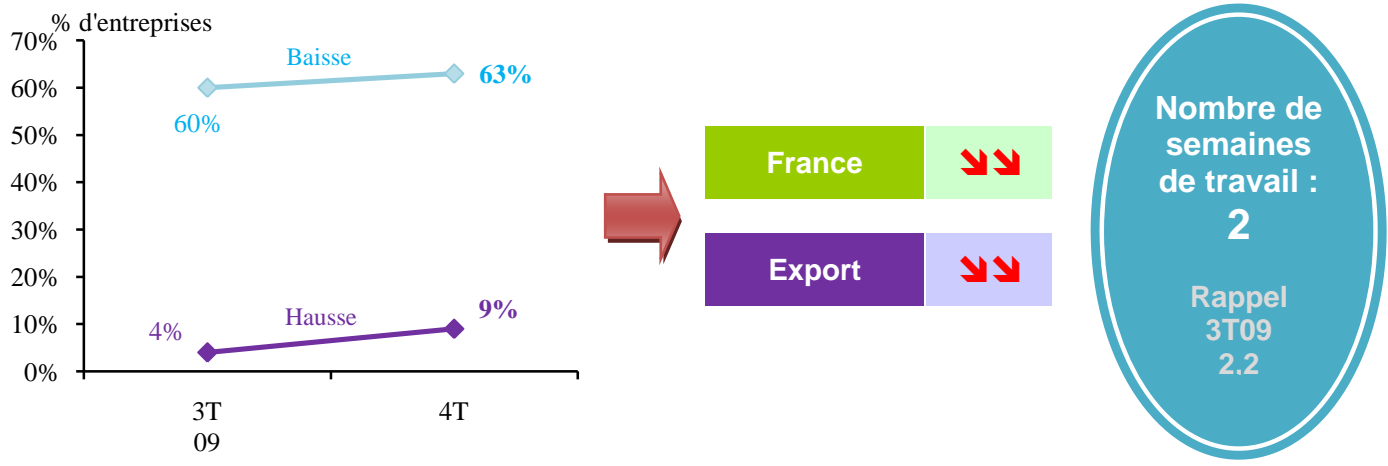
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- La majorité des intervenants de l'exploitation-scierie à dominante résineux observent une diminution de leurs marges.
- Constat comparable à celui de l'orientation des marges de l'exploitation-scierie à dominante feuillus.



## III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



- Evolution toujours défavorable des carnets de commandes à l'issue de l'année 2009.
- L'investissement demeure très limité : désormais seulement 12 % des entreprises envisagent d'investir au cours des 6 mois à venir.
- Près d'un chef d'entreprise sur dix a l'intention d'embaucher dans les six mois à venir.

### Anticipations

**Intentions d'investissement à 6 mois**

**12%** des entreprises

**Intentions d'embauche à 6 mois**

**9%** des entreprises

Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
11 %	-	3 %	-	-	<b>12 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	6 %	-	<b>9 %</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	88 %	=
2	Difficultés de trésorerie	30 %	=
3	Approvisionnement	17 %	+ 1 place
4	Charges sociales et fiscales	15 %	- 1 place
5	Contraintes règlementaires et environnementales	5 %	+ 1 place
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	+ 2 places
7	Relations avec les banques	4 %	- 2 places
8	Autres	4 %	
9	Difficultés de recrutement	1 %	- 2 places
10	Transmission d'entreprise	1 %	- 1 place

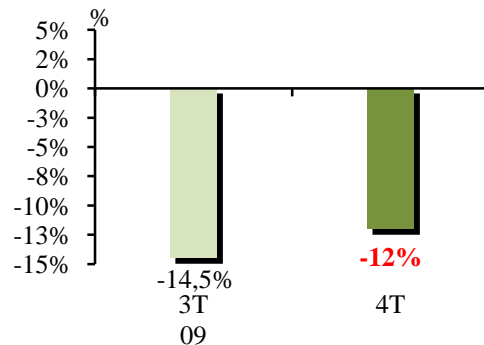
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- En corrélation avec leur évolution, les carnets de commandes constituent la préoccupation majeure des professionnels : près de neuf chefs d'entreprise sur dix se déclarent inquiets quant à leur état.
- Professionnels également préoccupés par les difficultés de trésorerie, l'approvisionnement ainsi que par les charges sociales et fiscales.

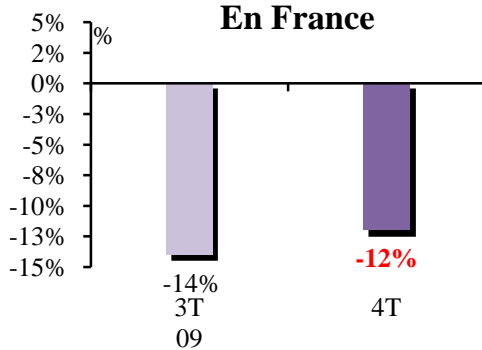
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

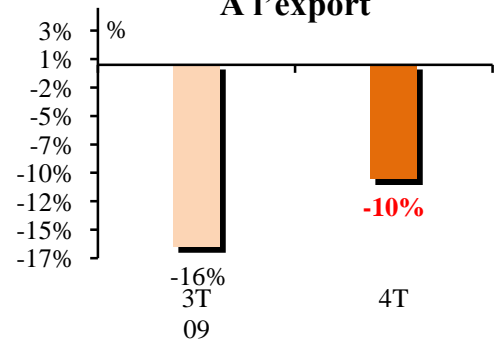
#### Au global



#### En France



#### A l'export

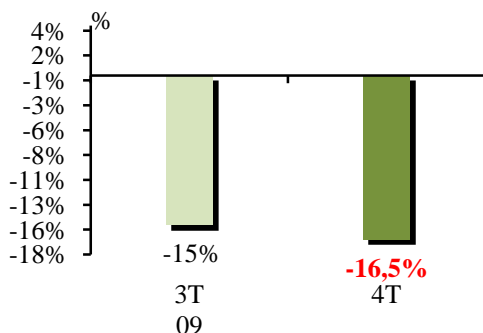


#### Moindre détérioration

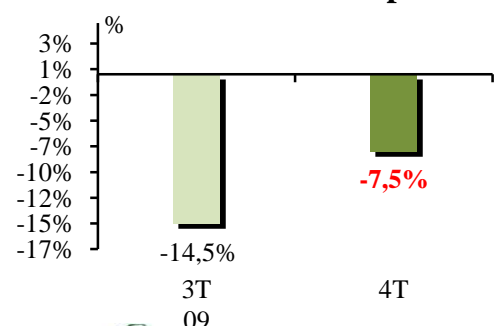
- Très léger repli de la baisse du chiffre d'affaires de l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus au 4<sup>ème</sup> trimestre 2009 par rapport au même trimestre de l'année précédente, s'établissant ainsi à - 12 %.
- Dégradation qui demeure plus sensible que pour l'activité exploitation-scierie à dominante résineux.
- Cette moindre baisse concerne davantage l'activité à l'export que celle en France.
- Les plus petites entreprises sont beaucoup plus affectées et voient l'évolution de leur chiffre d'affaires baisser une nouvelle fois pour atteindre - 16,5 %.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus

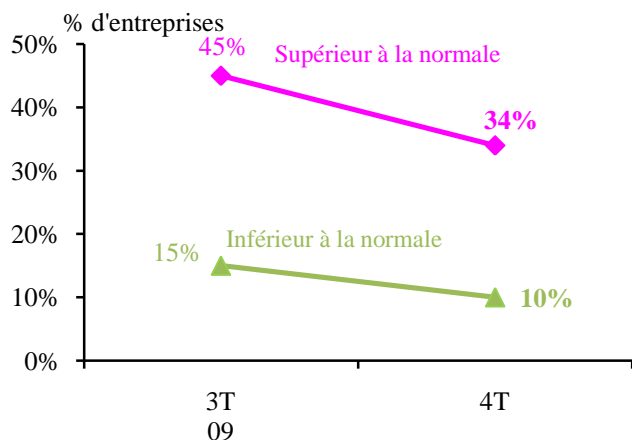


\* par rapport au même trimestre de l'année précédente



## II. OPINION DES PROFESSIONNELS

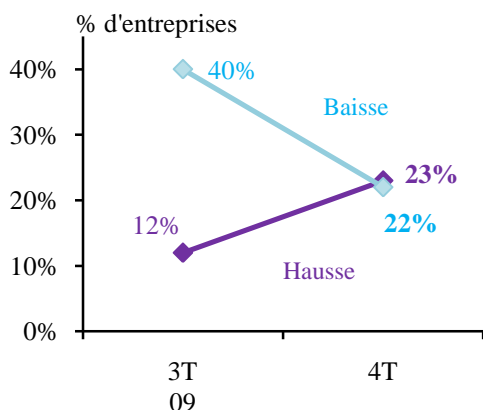
### - Sur le niveau des stocks



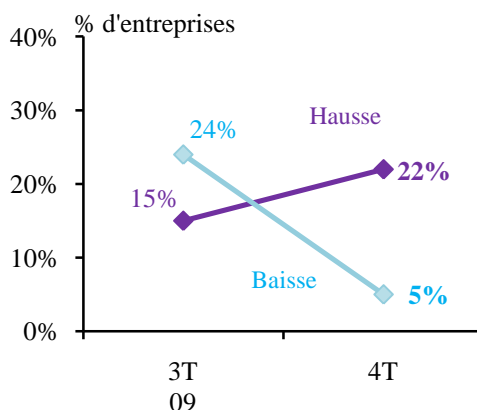
- Proportion de professionnels constatant un niveau des stocks supérieur à la normale toujours importante mais qui tend à se réduire.
- Plus de la moitié des responsables font état d'un niveau conforme à la normale à l'issue de l'année 2009.

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

#### • Feuillus (activité dominante)



#### • Résineux (activité complémentaire)

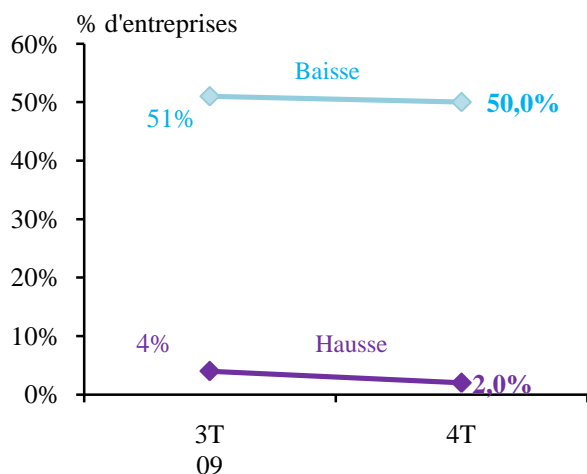


#### • Exotique

Pas concernés

- Stabilisation des prix d'achat des feuillus durant le dernier trimestre 2009.
- Plus de deux professionnels sur dix soulignent une hausse des prix d'achat pour les résineux contre seulement 5 % observant une baisse.

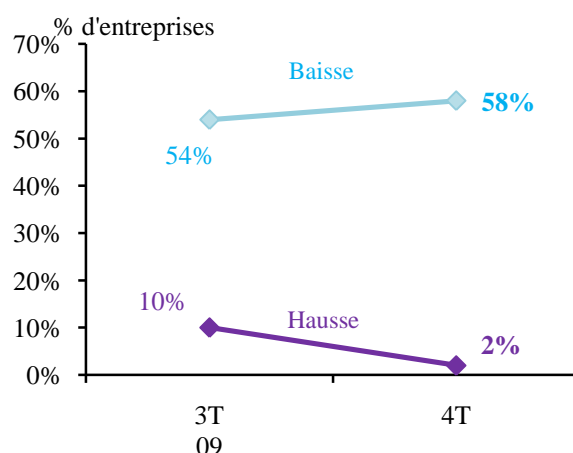
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Détérioration des prix de vente constatée une nouvelle fois par la moitié des professionnels de l'exploitation-scierie à dominante feuillus.
- Baisse qui demeure légèrement plus importante que pour l'exploitation-scierie à dominante résineux.

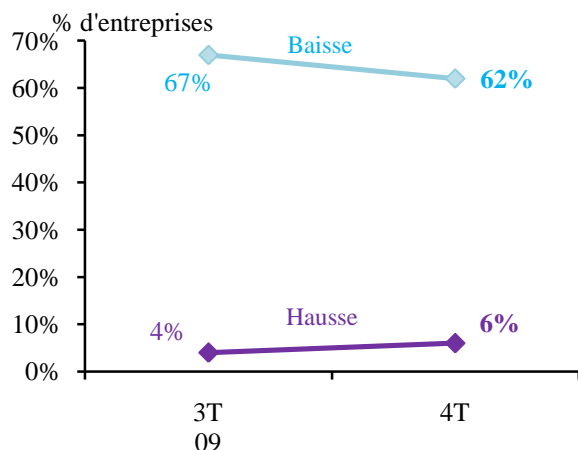
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Une large moitié des intervenants de l'exploitation-scierie à dominante feuillus accuse une diminution de ses marges.
- Constat quasi identique à celui observé pour 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

Rappel  
3T09  
2.8

- Carnets de commandes qui demeurent mal orientés à l'issue de l'année 2009.
- Cette évolution défavorable impacte les intentions d'investissement et d'embauche pour les six mois à venir : moins d'un responsable sur six envisage d'engager des investissements et seuls 5 % d'entre eux prévoient de recruter de nouveaux salariés lors du prochain semestre.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois

**15%** des entreprises

Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
13 %	0,5 %	3,5 %	-	-	15 %

#### Intentions d'embauche à 6 mois

**5%** des entreprises

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	2 %	-	5 %

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	89 %	=
2	Difficultés de trésorerie	35 %	+ 4 places
3	Charges sociales et fiscales	35 %	+ 1 place
4	Approvisionnement	23 %	- 2 places
5	Relations avec les banques	7 %	- 2 places
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	4 %	- 1 place
7	Transmission d'entreprise	4 %	=
8	Autres	3 %	
9	Contraintes règlementaires et environnementales	2 %	- 1 place
10	Concurrence	2 %	entrée

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

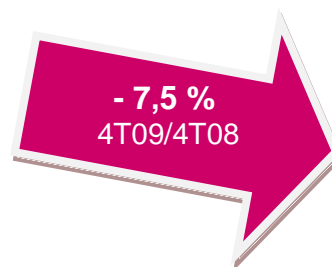
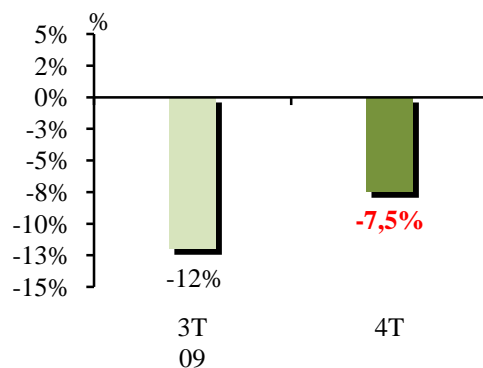
- Conséquence directe de la détérioration des prises d'ordres, la proportion de professionnels préoccupés par l'état des carnets de commandes augmente. A présent, près de neuf professionnels sur dix s'en inquiètent.
- A la fin de l'année 2009, les chefs d'entreprise se montrent également inquiets quant à d'éventuelles difficultés de trésorerie. Les charges sociales et fiscales constituent aussi un important sujet de préoccupations ainsi que l'approvisionnement, dans une moindre mesure.

# FABRICATION DE PARQUETS MASSIFS

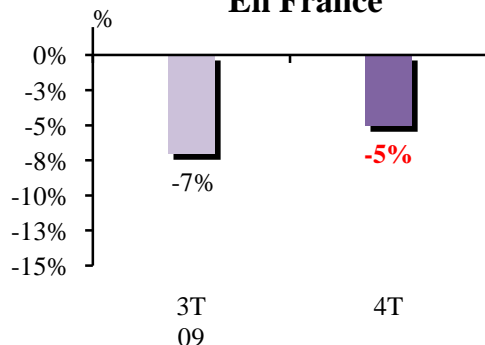
## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

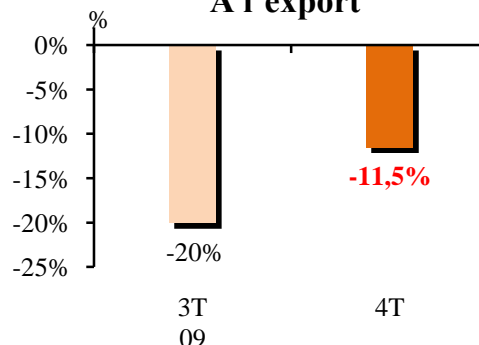
#### Au global



#### En France



#### A l'export

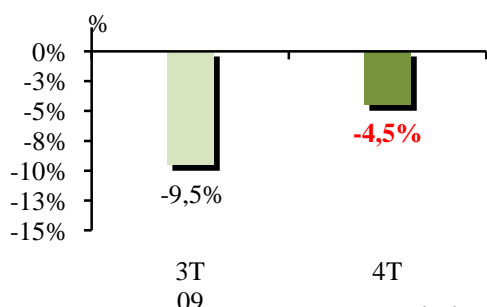


#### Léger mieux

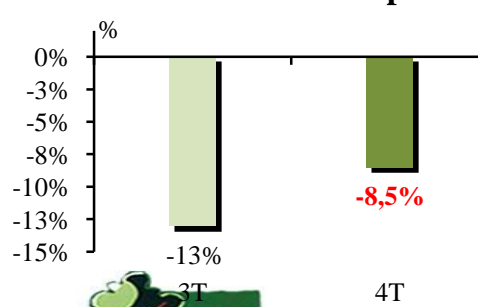
- Moindre recul de l'activité durant la fin de l'année : - 7,5 % comparé au dernier trimestre 2008.
- Demande davantage détériorée à l'export.
- Les entreprises de plus grande taille rencontrent toujours plus de difficultés que les autres structures.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus



\* par rapport au même trimestre de l'année précédente

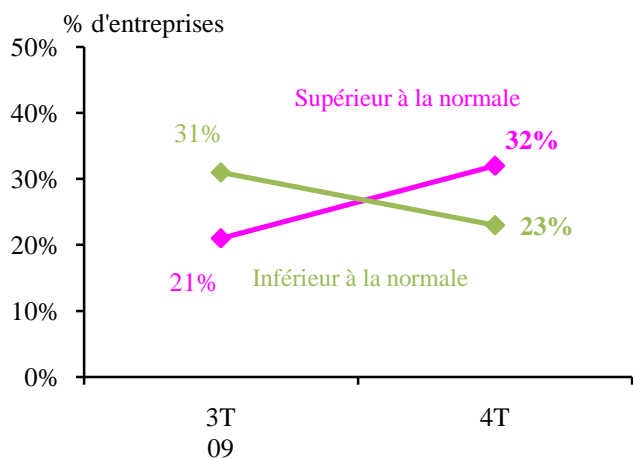
## I. ORIGINE DES ACHATS

### Répartition des achats de bois au 4T09

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	89 %	91 %	<b>90,5 %</b>
Résineux d'importation	2 %	2,5 %	<b>2,5 %</b>
Feuillus d'importation	7,5 %	5 %	<b>5,5 %</b>
Bois exotique	1,5 %	1,5 %	<b>1,5 %</b>
Ensemble	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## III. OPINION DES PROFESSIONNELS

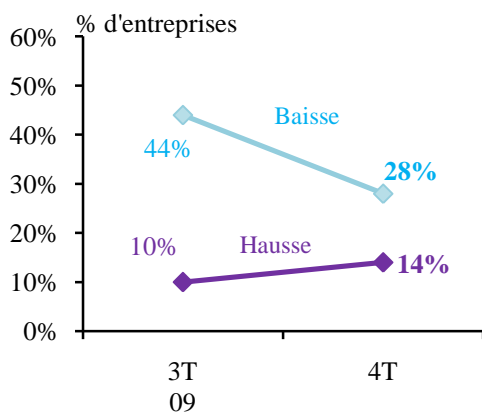
### - Sur le niveau des stocks



- Niveau des stocks qui demeure conforme à la normale pour près de la moitié des entreprises.
- Contrairement à cet été, les responsables soulignant un niveau supérieur à la normale sont désormais plus nombreux que ceux faisant le constat inverse, tout comme pour l'exploitation scierie.

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

#### • Feuillus



#### • Résineux

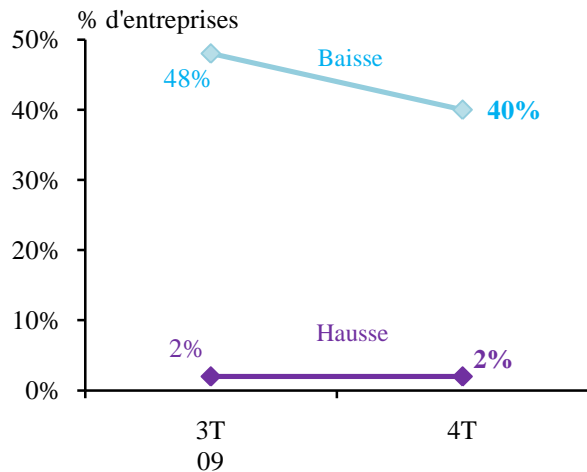
Pas concernés

#### • Exotique

Pas concernés

- Plus de la moitié des responsables s'accordent à dire que les prix d'achat des feuillus sont stables. Néanmoins, la proportion de professionnels de la fabrication de parquets massifs estimant que les prix d'achat des feuillus sont à la baisse reste supérieure à celle évoquant une hausse.

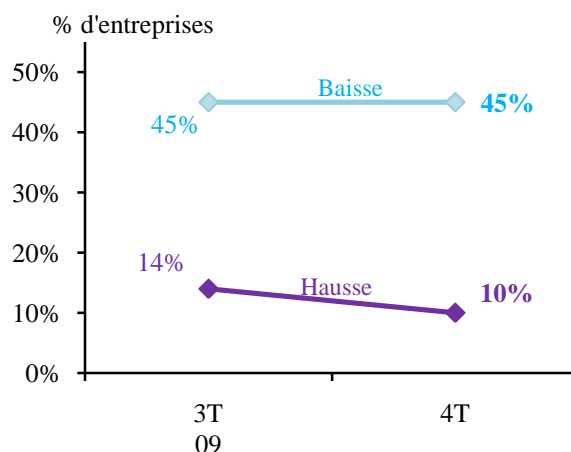
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Baisse des prix de vente constatée par quatre responsables sur dix.
- Nombre très restreint de responsables faisant état d'une hausse de cet indicateur.

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

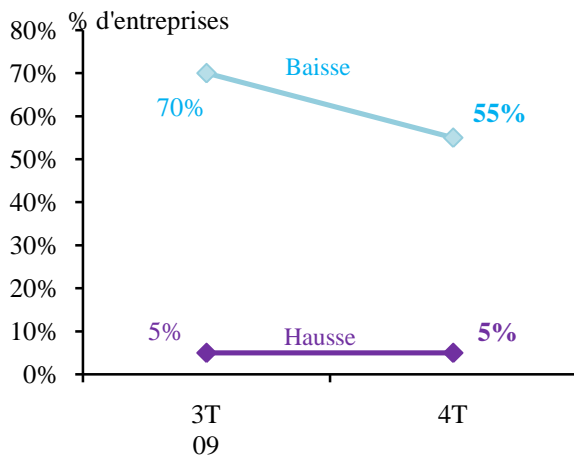
- Baisse des marges qui semble perdurer en automne pour une large part des professionnels (45 % précisément).
- En fin d'année, seul un responsable sur dix fait état, au contraire, d'une hausse de ses marges.





## IV. CARNETS DE COMMANDES

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



Nombre de semaines de travail :  
**3,8**

Rappel  
3T09  
4

- Etat des carnets de commandes toujours critique à l'issue de l'année 2009. Pour plus de la moitié des chefs d'entreprises ils demeurent orientés à la baisse.
- Bien que les carnets de commandes restent en grande partie détériorés par rapport au trimestre précédent, une entreprise de la fabrication de parquets massifs sur cinq prévoit d'investir au cours des six prochains mois, notamment concernant le bâtiment ainsi que le matériel de production.
- Seulement un dirigeant sur vingt envisage d'embaucher lors du prochain semestre.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois

**20%** des entreprises

#### Intentions d'embauche à 6 mois

**5%** des entreprises

Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
10 %	2,5 %	12,5 %	5 %	-	<b>20 %</b>

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	5 %	-	<b>5 %</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	93 %	=
2	Difficultés de trésorerie	48 %	=
3	Charges sociales et fiscales	30 %	=
4	Approvisionnement	18 %	+ 3 places
5	Relations avec les banques	5 %	- 1 place
6	Transport	3 %	entrée
7	Transmission d'entreprise	3 %	+ 1 place

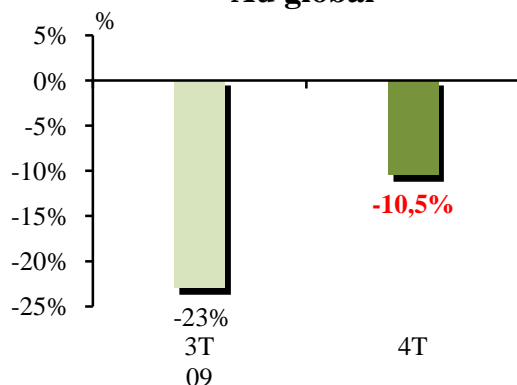
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- La détérioration des carnets de commandes préoccupe fortement les professionnels de la fabrication de parquets massifs (plus de neuf d'entre eux sur dix).
- Chefs d'entreprise également inquiets par leurs difficultés de trésorerie, par les charges sociales et fiscales mais aussi par l'approvisionnement.
- Bien qu'en marge, le transport fait son entrée dans le top 10 des préoccupations des chefs d'entreprise.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

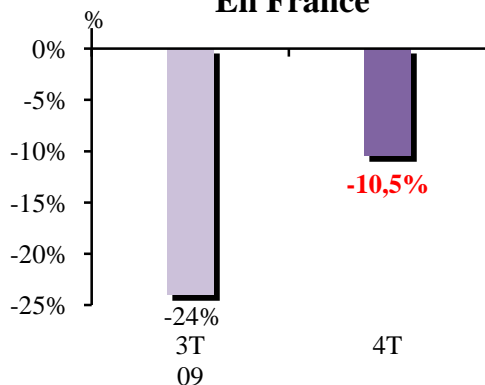
### Evolution\* du chiffre d'affaires

#### Au global

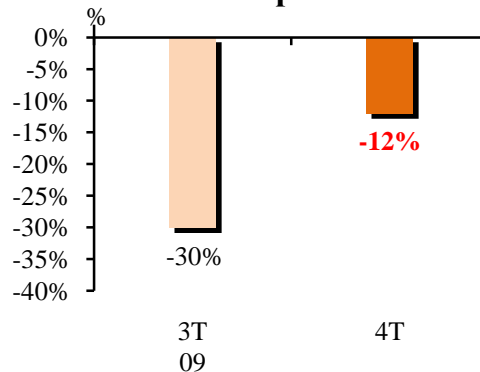


**- 10,5 %**  
4T09/4T08

#### En France



#### A l'export

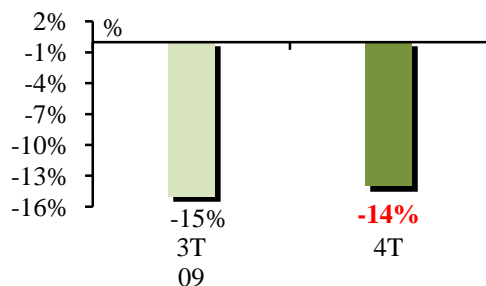


### Repli moins marqué en automne qu'à l'issue de l'été

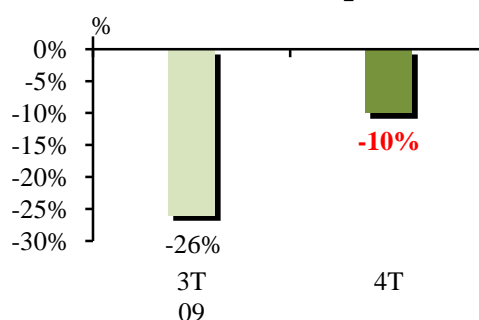
- Evolution du chiffre d'affaires des entreprises de fabrication d'emballages en bois et palettes toujours à la baisse, mais beaucoup moins prononcée que sur le 3<sup>ème</sup> trimestre 2009 : - 10,5 % par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2008.
- Performances toujours plus mauvaises à l'export.
- A l'inverse du trimestre précédent, les plus grandes entreprises semblent un peu moins touchées par cette baisse en fin d'année que les plus petites entités.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



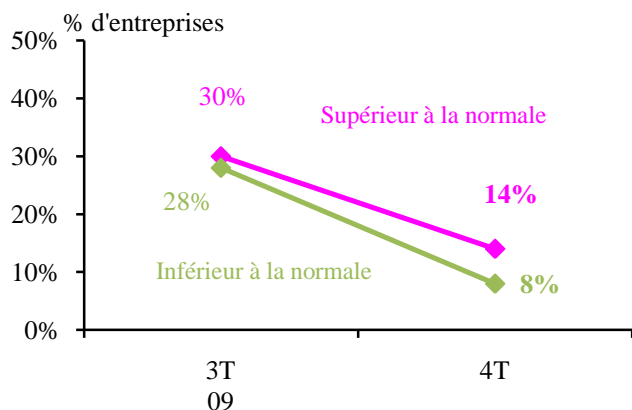
#### Entreprises de 20 salariés et plus



\* par rapport au même trimestre de l'année précédente

## II. OPINION DES PROFESSIONNELS

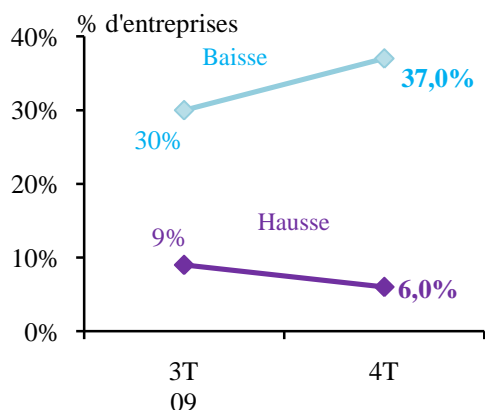
### - Sur le niveau des stocks



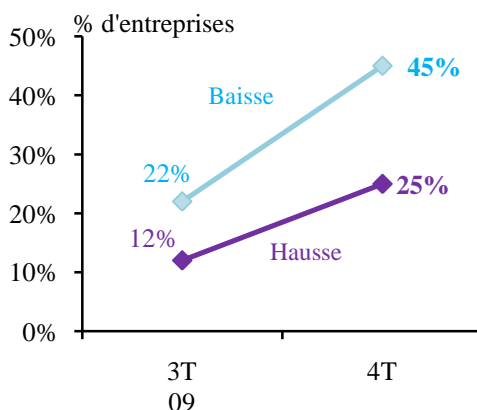
- Niveau des stocks conforme à la normale pour la majorité des professionnels.
- Les intervenants témoignant d'un niveau supérieur à la normale sont cependant plus nombreux que ceux faisant le constat inverse.

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

#### • Feuillus



#### • Résineux

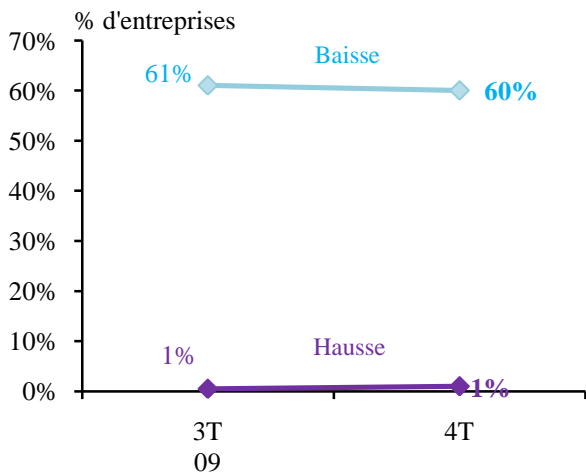


#### • Exotique

Pas concernés

- Prix d'achat des feuillus estimé stable à 3 mois d'intervalle par plus de la moitié des professionnels de la fabrication d'emballages en bois et palettes.
- Proportion plus élevée d'intervenants constatant une baisse du prix d'achat aussi bien des feuillus que des résineux sur ce trimestre.
- Opinions néanmoins plus mitigés concernant le prix d'achat des résineux où près de la moitié des professionnels constatent une baisse contre un professionnel sur quatre estimant ce prix en hausse.

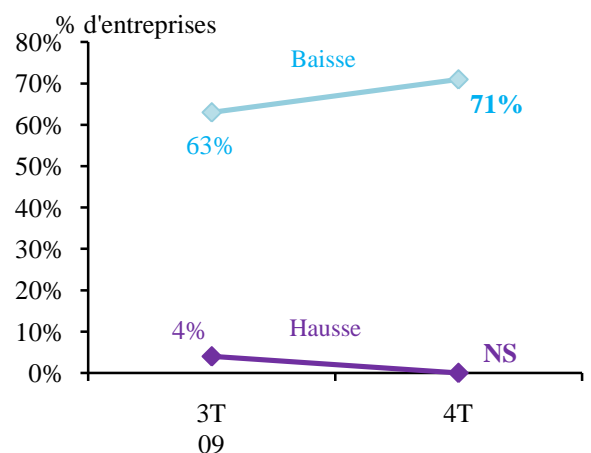
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Six professionnels sur dix constatent une réduction des prix de vente au cours du dernier trimestre 2009.
- Nombre de responsables constatant une hausse des prix de vente quasi-nul.

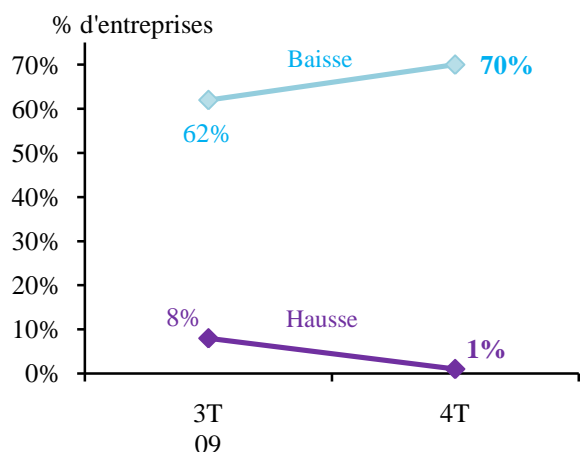
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Une large majorité des intervenants de la fabrication d'emballages en bois et palettes (71 % précisément) accusent une diminution de leurs marges.



## IV. CARNETS DE COMMANDES

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



Nombre de semaines de travail :  
**2**

Rappel  
3T09  
3.1

- Les carnets de commandes demeurent très mal orientés à la fin de l'année 2009.
- Cette mauvaise orientation se répercute sur l'investissement et les intentions d'embauches. Ainsi, moins d'un responsable sur dix envisage d'investir dans les six mois à venir (essentiellement dans le matériel de production) ainsi que de recruter.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois

**9%** des entreprises

Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
8 %	1 %	1 %	-	-	<b>9 %</b>

#### Intentions d'embauche à 6 mois

**9%** des entreprises

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2,5 %	5 %	1,5 %	<b>9 %</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	91 %	=
2	Charges sociales et fiscales	77 %	+ 2 places
3	Difficultés de trésorerie	24 %	=
4	Approvisionnement	22 %	+ 5 places
5	Contraintes règlementaires et environnementales	22 %	+ 1 place
6	Relations avec les banques	9 %	- 1 place
7	Pérennité de l'entreprise à court terme	8 %	- 5 places
8	Transport	6 %	entrée
9	Autres	6 %	
10	Difficultés de recrutement	4 %	- 3 places

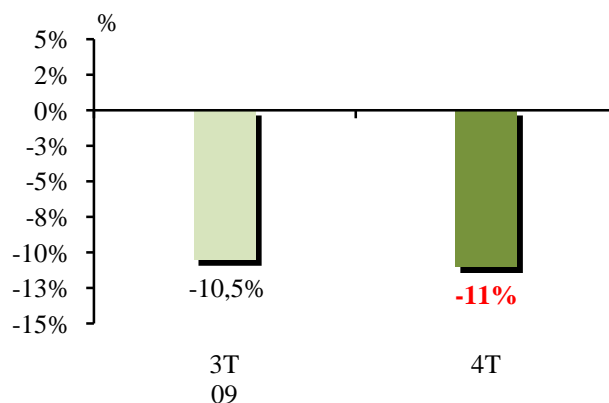
*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

- Conséquence directe de l'évolution globale de leur carnet de commandes, une grande majorité des professionnels se montre soucieux à ce sujet.
- Professionnels également préoccupés par les charges sociales et fiscales, les difficultés de trésorerie, l'approvisionnement ainsi que les contraintes réglementaires et environnementales.
- Bien qu'en marge, le transport fait son entrée dans le top 10 des préoccupations des chefs d'entreprise.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

### Evolution\* du chiffre d'affaires

#### Au global



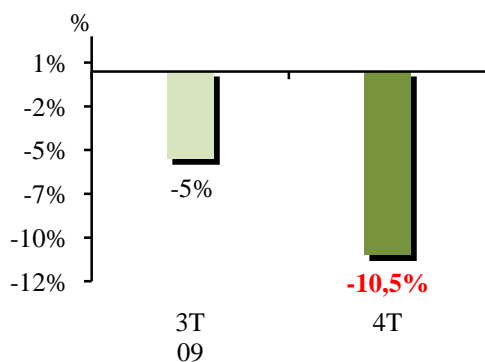
- 11 %  
4T09/4T08

#### Stabilisation de la baisse

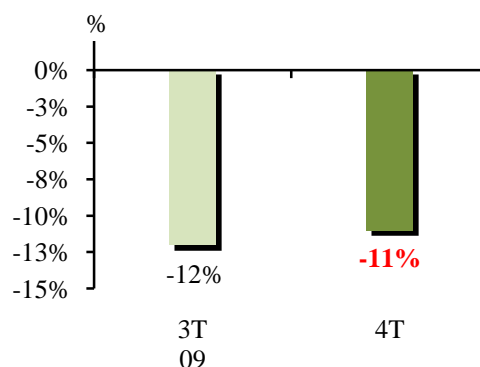
- Chiffre d'affaires toujours en baisse : - 11 % entre le 4<sup>ème</sup> trimestre 2009 et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2008 pour l'ensemble des entreprises de fabrication de charpentes et autres menuiseries.
- L'écart en termes d'évolution du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises s'estompe en fin d'année.

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

#### Entreprises de moins de 20 salariés



#### Entreprises de 20 salariés et plus



\* par rapport au même trimestre de l'année précédente



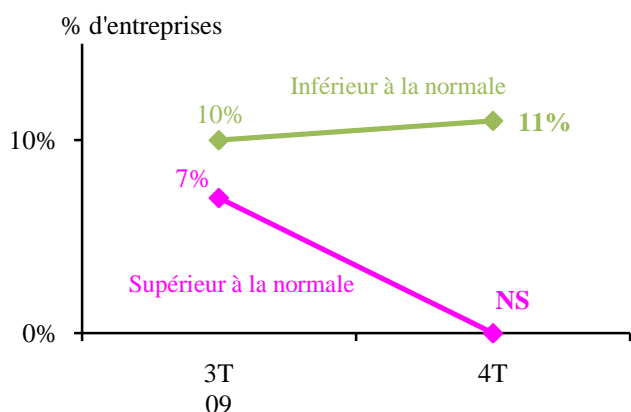
## II. ORIGINE DES ACHATS

### Répartition des achats de bois au 4T09

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	56,5 %	25 %	33 %
Résineux d'importation	18 %	34 %	31 %
Feuillus d'importation	10,5 %	1 %	3 %
Bois exotique	15 %	40 %	34 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

## III. OPINION DES PROFESSIONNELS

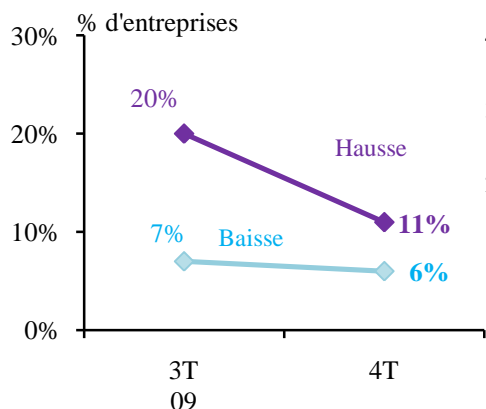
### - Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



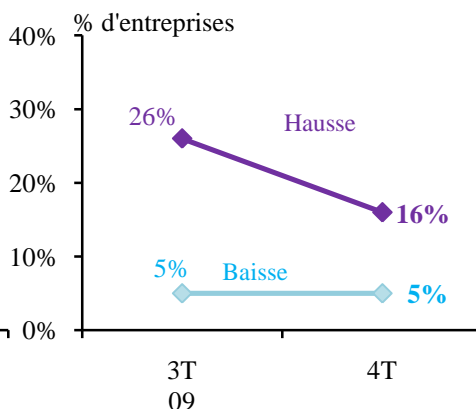
- Niveau des stocks toujours conforme à la normale pour près de 90 % des professionnels interrogés.

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

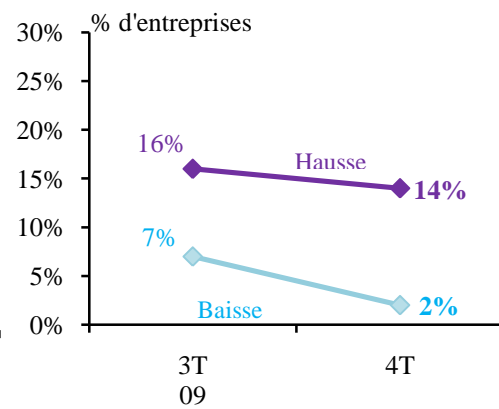
#### • Feuillus



#### • Résineux

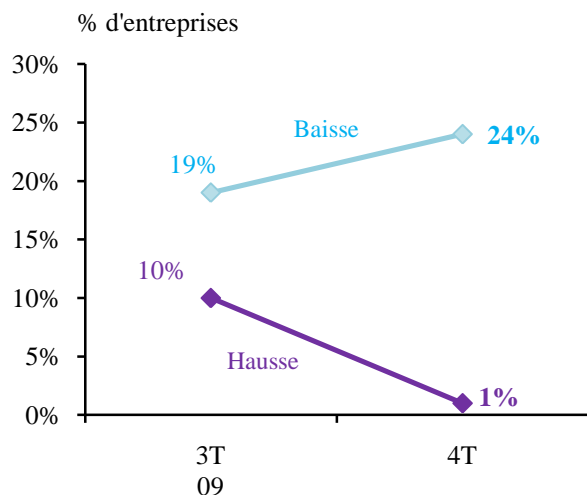


#### • Exotique



- Proportion très importante de professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries constatant une stabilité des prix d'achat entre l'été et l'automne 2009 et ce, pour les trois grands types de bois (feuillus, résineux et exotique).
- Nombre de responsables faisant état d'une hausse de cet indicateur qui se réduit mais qui demeure supérieur à ceux remarquant une baisse.

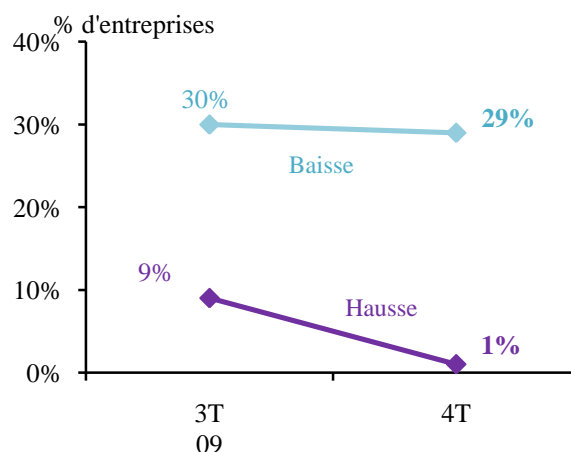
## - Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- A l'inverse des prix d'achat, les prix de vente sont plus souvent soulignés en baisse. Désormais, près d'un quart des professionnels évoquent une baisse des prix de vente.

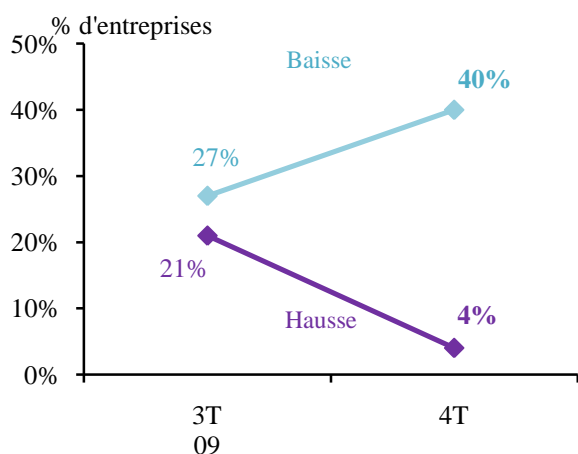
## - Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Directement liées à la hausse des prix d'achat ainsi qu'à la baisse des prix de vente, les marges tendent à se réduire selon près de trois professionnels sur dix.
- Le nombre d'entreprises de la fabrication de charpentes et autres menuiseries constatant une hausse des marges est quasiment nul à la fin de l'année 2009.



## V. CARNETS DE COMMANDES

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



Nombre de semaines de travail :  
**10,9**

Rappel  
3T09  
9,1

- Evolution défavorable des carnets de commandes durant l'automne 2009. En fin d'année, quatre professionnels sur dix évaluent les carnets de commandes en baisse par rapport au dernier trimestre de l'année 2008.
- Les commandes de la fabrication de charpentes et autres menuiseries restent à nettement plus long terme que les autres secteurs analysés : près de 11 semaines de travail programmées en moyenne contre près de 4 semaines pour la fabrication de parquets et 2 semaines pour l'exploitation-scieerie.
- Anticipations d'investissement et d'embauche par conséquent très limitées : émises respectivement par seulement 8 % et 6 % des responsables.

### Anticipations

#### Intentions d'investissement à 6 mois

**8%** des entreprises

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

#### Intentions d'embauche à 6 mois

**6%** des entreprises

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
-	6 %	-	6 %

*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	47 %	=
2	Charges sociales et fiscales	15 %	=
3	Contraintes règlementaires et environnementales	10 %	+ 3 places
4	Difficultés de trésorerie	6 %	- 1 place
5	Approvisionnement	3 %	=
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	2 %	+ 2 places
7	Difficultés de recrutement	2 %	+ 2 places
8	Transport	2 %	entrée
9	Innovation et progrès technique	-	sortie
10	Transmission d'entreprise	-	sortie

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

- L'état de leurs carnets de commandes inquiète près de la moitié des professionnels.
- Dans une moindre mesure, les responsables sont également préoccupés par les charges sociales et fiscales ainsi que par les contraintes règlementaires et environnementales.
- Bien qu'en marge, le transport fait son entrée dans le top 10 des préoccupations des chefs d'entreprise.

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