

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

1^{er} TRIMESTRE 2010
(janvier-février-mars 2010)

Moindre repli de l'activité pour l'ensemble de la filière Forêt-Bois

En ce début d'année 2010, bien que l'économie française ait amorcé sa reprise, l'ensemble de la filière Forêt-Bois accuse une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires. Cette dégradation est toutefois moins marquée qu'au cours des trimestres précédents. Elle s'établit autour de -5 % entre le premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2010.

Certains secteurs rencontrent davantage de difficultés à sortir de la crise, notamment l'activité d'exploitation-scieirie à dominante résineux. En effet, cette dernière voit son chiffre d'affaires reculer de 7 % à une année d'intervalle. Les autres secteurs connaissent une baisse de leur activité de l'ordre des -5%, exceptée la fabrication de parquets massifs qui demeure cette saison encore moins touchée que les autres, avec une évolution du chiffre d'affaires qui s'établit à - 3 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'opinion des professionnels sur le niveau des stocks révèle également un climat des affaires toujours plus tendu pour l'exploitation-scieirie à dominante résineux qui reste le seul secteur où de nombreux professionnels font encore état d'un niveau des stocks supérieur à la normale à l'issue du premier trimestre.

La proportion de professionnels accusant une baisse des prix de vente est globalement en baisse mais demeure toutefois importante dans certaines activités : environ un responsable sur quatre pour l'exploitation-scieirie et plus d'un tiers des intervenants de la fabrication de parquets massifs.

Parallèlement à cela, une plus forte proportion de professionnels considère que les prix de vente continuent de se dégrader dans l'exploitation-scieirie à dominante feuillus (six professionnels sur dix) ainsi que dans l'exploitation-scieirie à dominante résineux (plus de cinq professionnels sur dix).

A l'issue de ce premier trimestre, les carnets de commandes restent globalement mal orientés sauf pour la fabrication de parquets massifs où les prises d'ordres repartent légèrement en hausse aussi bien en France que pour l'activité à l'export. Par ailleurs, l'approvisionnement devient une des préoccupations majeures de l'ensemble des intervenants.

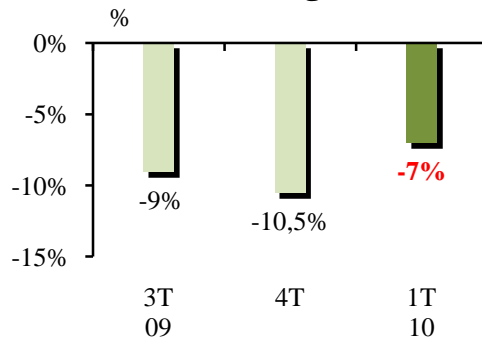
SOMMAIRE

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 D’EMBALLAGES EN BOIS ET PALETTES	19
I – Chiffre d’affaires	19
II – Opinions des professionnels	20
III – Carnets de commandes	22
IV – Préoccupations du moment	23
FABRICATION DE CHARPENTES ET AUTRES MENUISERIES	24
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

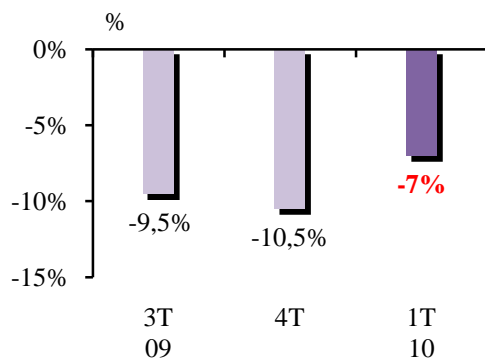
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

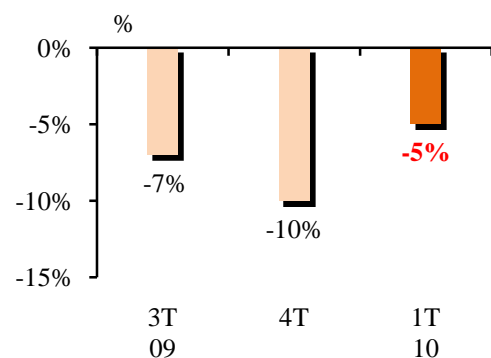
Au global



En France



A l'export

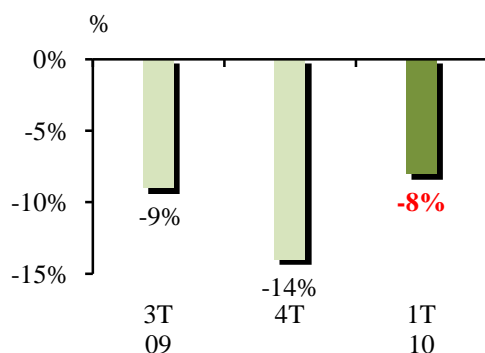


Moindre repli de l'activité

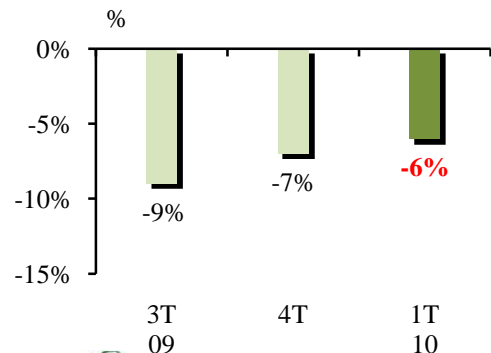
- Baisse du chiffre d'affaires durant le premier trimestre 2010 néanmoins plus modérée que le trimestre passé : - 7% entre le premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2010.
- Les ventes à l'export semblent rencontrer un peu moins de difficultés que les ventes en France sur ce trimestre.
- L'écart entre les petites entreprises et celles de plus de 20 salariés tend à se réduire pendant l'hiver.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



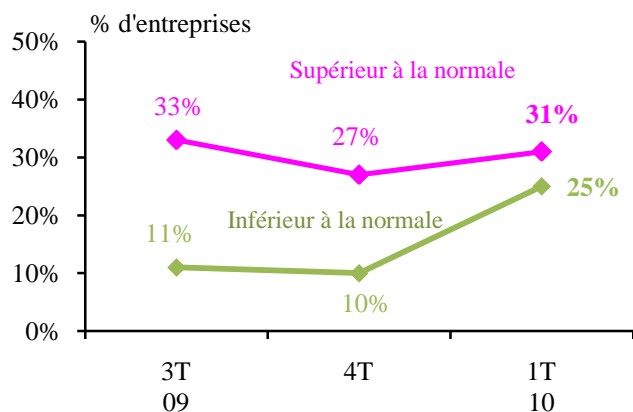
Entreprises de 20 salariés et plus



* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINION DES PROFESSIONNELS

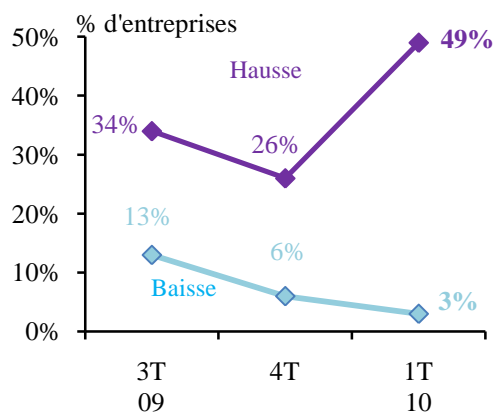
- Sur le niveau des stocks



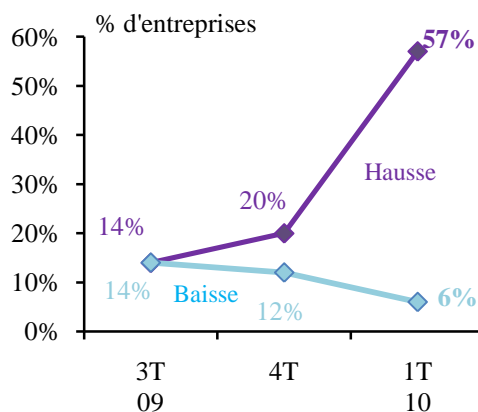
- Opinion sur le niveau des stocks très divisée en ce début d'année : près d'un tiers des responsables observent un niveau des stocks supérieur à la normale contre un quart remarquant l'inverse.
- Niveau des stocks conforme à la normale pour plus de quatre professionnels sur dix.

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

• Résineux (activité dominante)



• Feuillus (activité complémentaire)

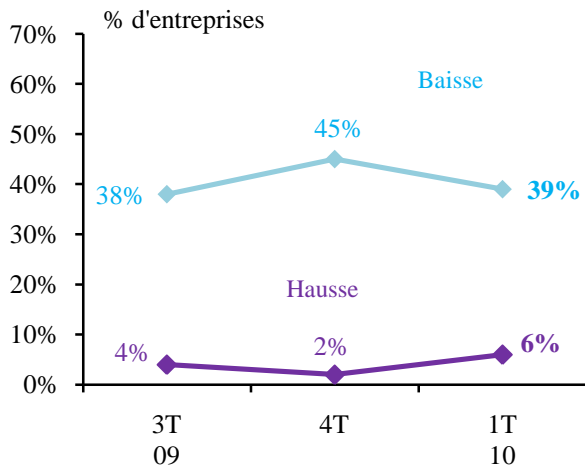


• Exotique

Pas concernés

- Près de la moitié des responsables font état d'une hausse des prix d'achat des résineux.

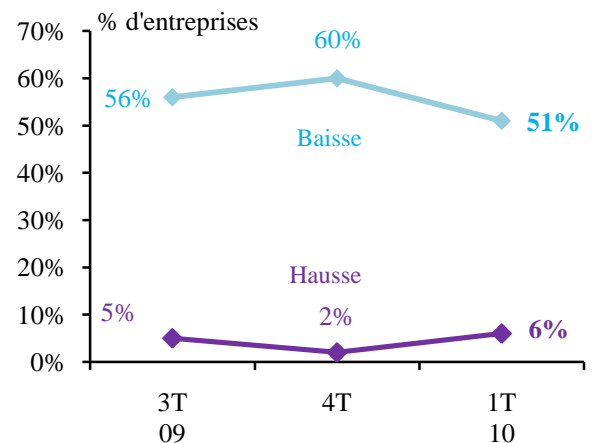
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Les professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux restent nombreux (environ quatre professionnels sur dix) à souligner la baisse des prix de vente durant l'hiver 2010.
- Réduction un peu moins prononcée que pour l'exploitation-scieirie à dominante feuillus ce trimestre encore.

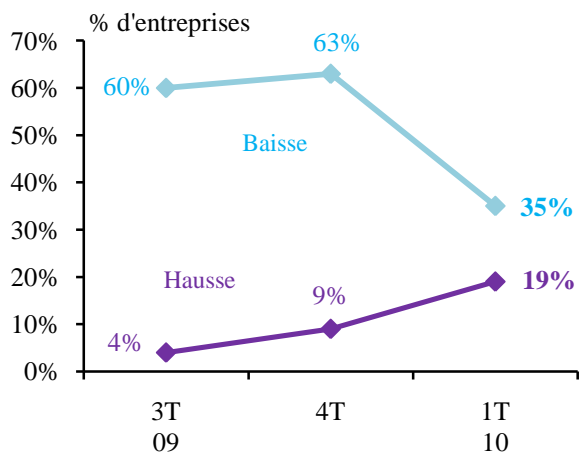
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Une part importante des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux (la moitié d'entre eux) observent une nouvelle fois une diminution de leurs marges.
- Cependant, si l'écart d'opinion se resserre très légèrement chez ces derniers, il n'en va pas de même pour leurs confrères de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus où l'écart se creuse en faveur d'une baisse des marges (constatée désormais par plus de six professionnels sur dix).



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail :
2

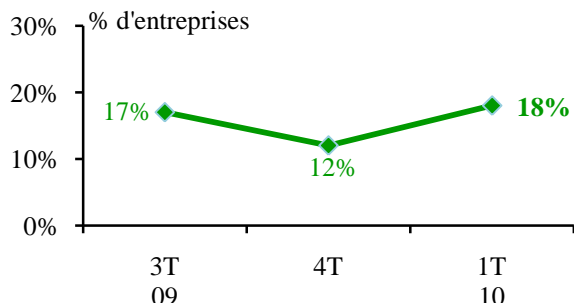
Rappel
4T09
2

- Détérioration des carnets de commandes qui se prolonge durant l'hiver 2010 (essentiellement pour l'activité en France) mais beaucoup moins marquée qu'au trimestre dernier.
- Les intentions d'investissement se renforcent : près de deux entreprises sur dix souhaitent investir dans les six mois à venir (principalement dans le matériel de production).
- En revanche, les intentions d'embauche sont quasi stables d'un trimestre sur l'autre : moins d'un chef d'entreprise sur dix a l'intention d'embaucher dans les prochains mois.

Anticipations

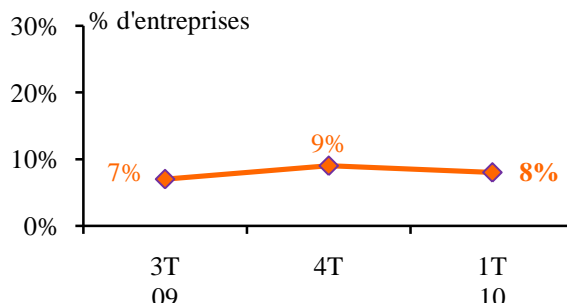
Intentions d'investissement à 6 mois

Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois

Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
18 %	1 %	2 %	-	-	18 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	6 %	-	8 %

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

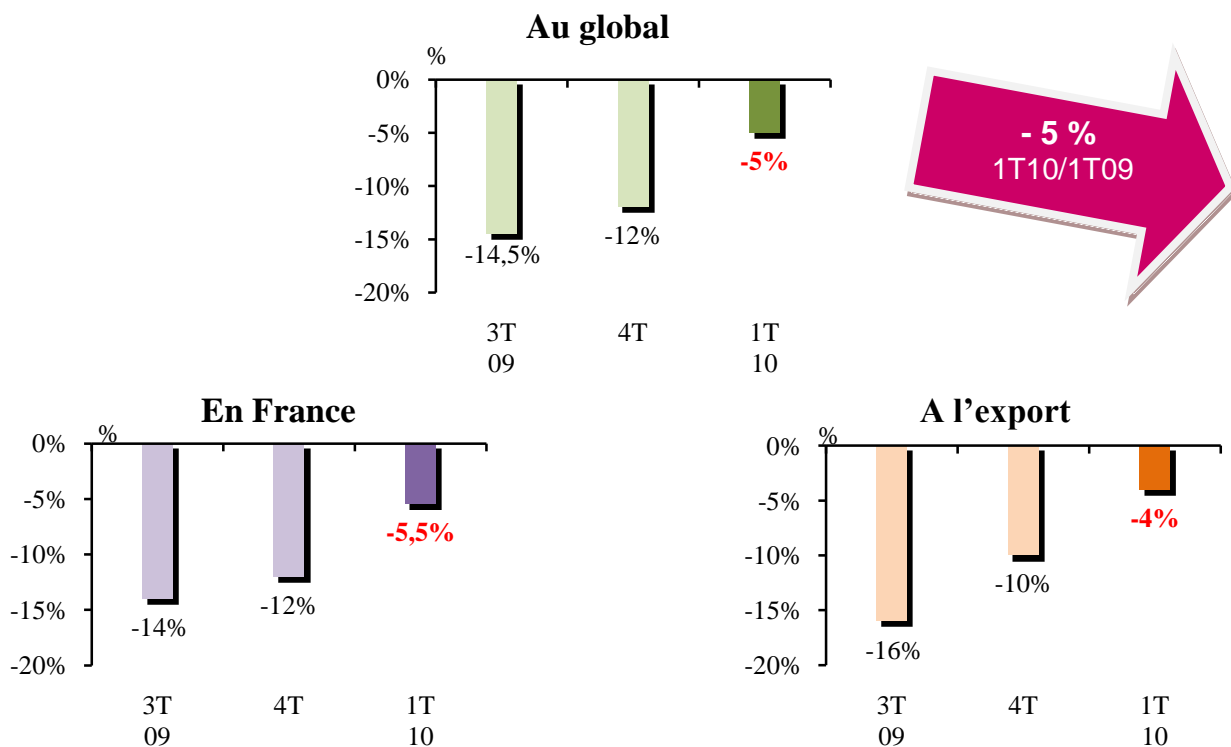
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	66 %	=
2	Approvisionnement	34 %	+ 1 place
3	Difficultés de trésorerie	24 %	- 1 place
4	Charges sociales et fiscales	12 %	=
5	Hausse des prix	12 %	entrée
6	Autres	5 %	
7	Transports	3 %	entrée
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	2 %	- 2 places
9	Contraintes règlementaires et environnementales	2 %	- 4 places
10	Difficultés de recrutement	1 %	- 2 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes demeurent la préoccupation majeure des professionnels : près de sept d'entre eux sur dix se déclarent inquiets quant à leur état (contre neuf sur dix lors de l'automne).
- L'approvisionnement préoccupe également de plus en plus les professionnels.

I. CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution* du chiffre d’affaires

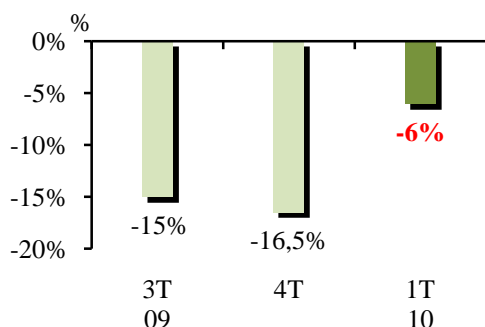


Baisse modérée

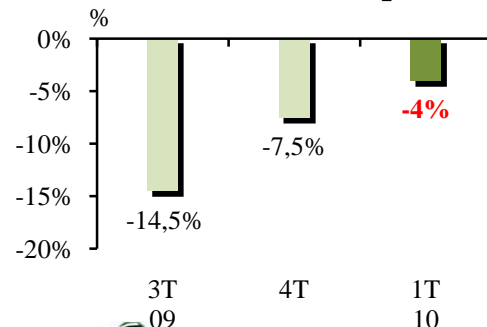
- La baisse du chiffre d’affaires se replie ce trimestre encore pour l’activité exploitation-scierie à dominante feuillus : -5% par rapport au même trimestre de l’année précédente.
- A l’inverse du trimestre passé, cette dégradation est moins forte que pour l’activité exploitation-scierie à dominante résineux.
- Tout comme en automne, cette moindre baisse concerne davantage l’activité à l’export que celle en France.
- L’écart entre les plus petites entreprises et les entités de plus grande taille se réduit durant l’hiver.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



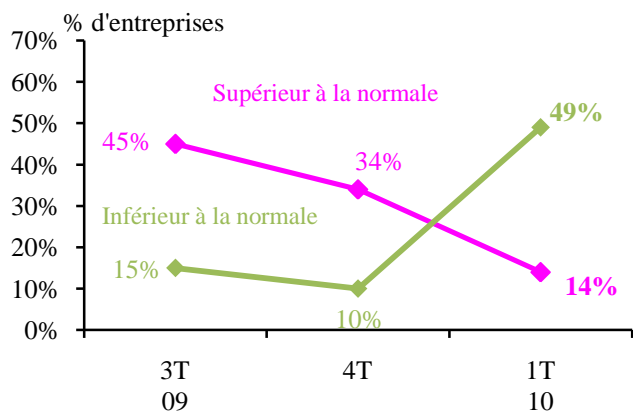
Entreprises de 20 salariés et plus



* par rapport au même trimestre de l’année précédente

II. OPINION DES PROFESSIONNELS

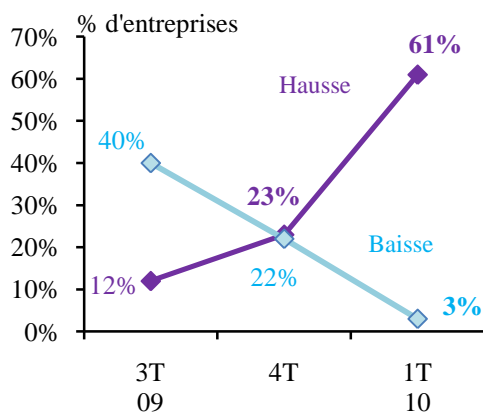
- Sur le niveau des stocks



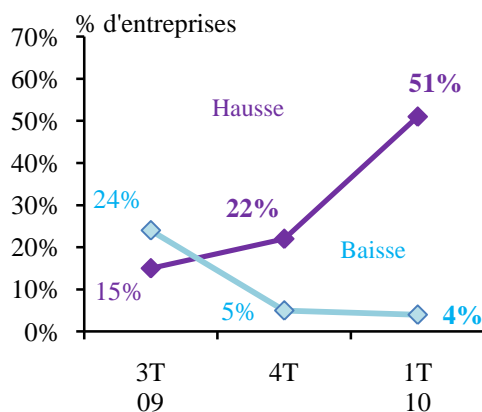
- Près de la moitié des responsables de l'exploitation-scierie à dominante feuillus souligne un niveau des stocks inférieur à la normale.
- Moins d'un responsable sur sept considère que cet indicateur est en hausse.

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

• Feuillus (activité dominante)



• Résineux (activité complémentaire)

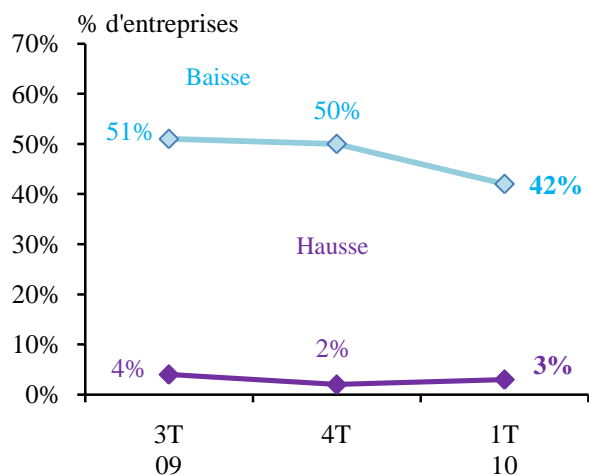


• Exotique

Pas concernés

- Au cours du premier trimestre 2010, la majorité des professionnels soulignent une hausse des prix d'achat aussi bien des feuillus que des résineux.

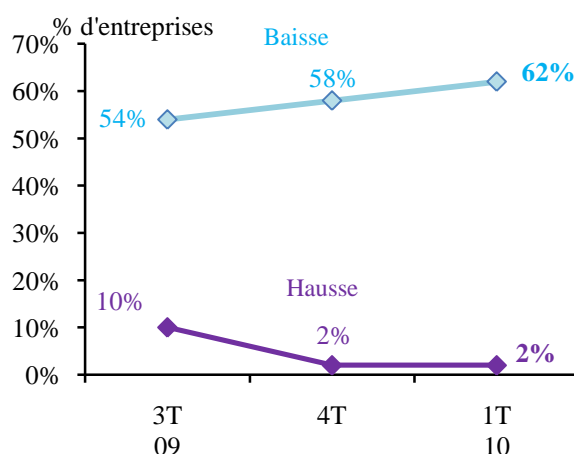
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Les intervenants de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus constatant une dégradation des prix de vente demeurent plus nombreux que ceux évoquant une baisse.
- Cette détérioration reste légèrement plus marquée que pour l'exploitation-scieirie à dominante résineux.

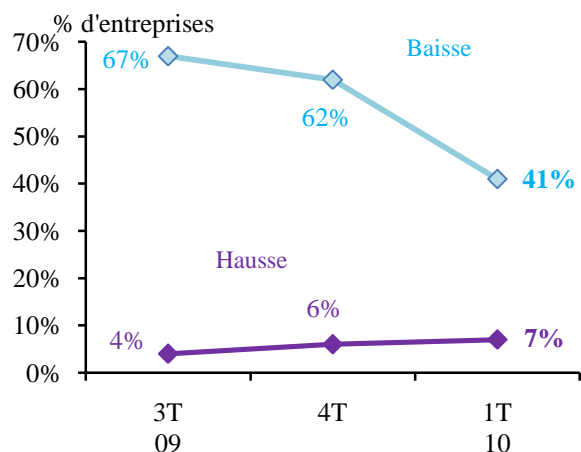
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Les professionnels sont toujours très nombreux à faire état d'une dégradation de leurs marges (plus de six d'entre eux sur dix).
- Dégradation par ailleurs plus remarquée par les professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus que par les intervenants de l'exploitation-scieirie à dominante résineux.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



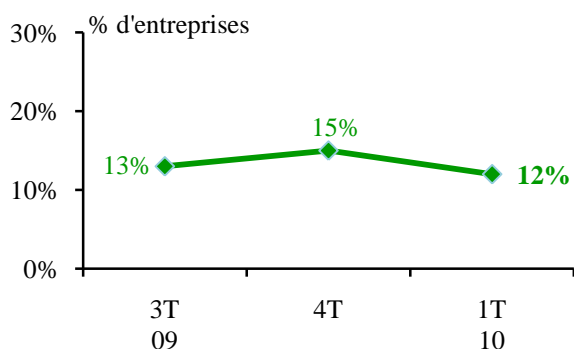
Nombre de semaines de travail : 2,4
Rappel 4T09 : 3

- Les carnets de commandes restent globalement orientés à la baisse à l'issue du premier trimestre 2010.
- En lien direct avec l'état des carnets de commandes, les intentions d'investissements se contractent en début d'année : à peine plus d'un responsable d'entreprise sur dix envisage d'investir dans les six mois à venir.
- Les intentions d'embauche ne progressent que très légèrement durant l'hiver.

Anticipations

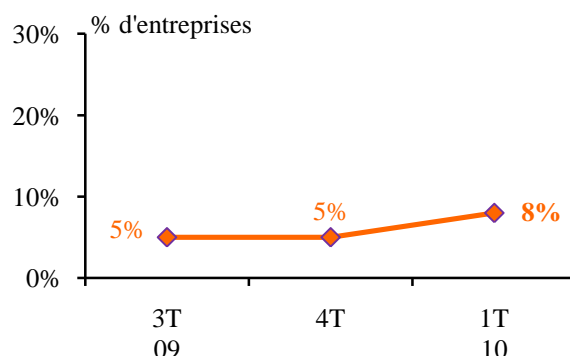
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	1 %	3 %	-	-	12 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	5 %	-	8 %

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	52 %	=
2	Approvisionnement	44 %	+ 2 places
3	Charges sociales et fiscales	26 %	=
4	Autres	9 %	+ 4 places
5	Difficultés de trésorerie	7 %	- 3 places
6	Hausse des prix d'achat	7 %	entrée
7	Relations avec les banques	3 %	- 2 places
8	Difficultés de recrutement	2 %	entrée
9	Transports	2 %	entrée
10	Pérennité de l'entreprise à court terme	1 %	- 4 places

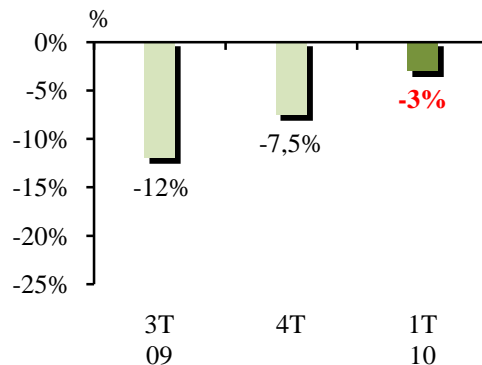
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Bien que la proportion de professionnels préoccupés par l'état des carnets de commandes tend à se réduire (neuf sur dix durant le quatrième trimestre 2009 contre un peu plus de cinq sur dix ce trimestre ci), celui-ci demeure leur première préoccupation.
- Tout comme leurs confrères de l'exploitation-scierie à dominante résineux, l'approvisionnement inquiète de plus en plus les intervenants de l'exploitation-scierie à dominante feuillus (plus de quatre intervenants sur dix).

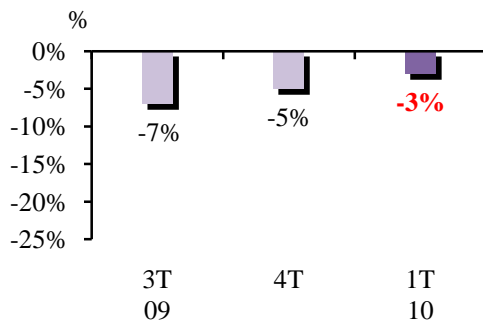
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

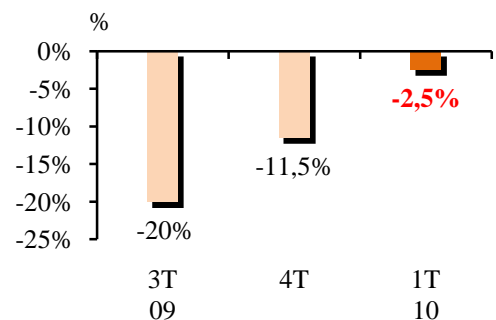
Au global



En France



A l'export

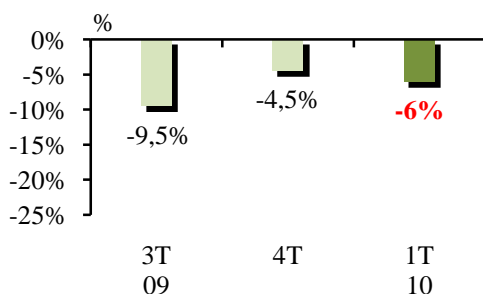


Nouvelle atténuation de la baisse

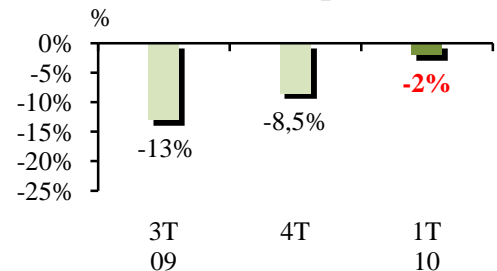
- Ce trimestre encore l'activité de fabrication de parquets massifs connaît un moindre recul : -3% comparé au premier trimestre 2009.
- L'activité à l'export rencontre moins de difficultés sur ce trimestre et connaît ainsi une évolution du chiffre d'affaires comparable à celle en France.
- A l'inverse du trimestre passé, les entreprises de moins de 20 salariés voient leur chiffre d'affaires se détériorer plus fortement 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

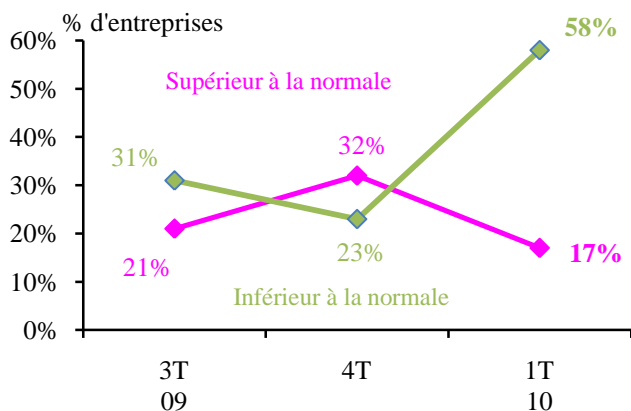
I. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T10

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	89 %	91 %	90 %
Résineux d'importation	2 %	3 %	3 %
Feuillus d'importation	8 %	5 %	6 %
Bois exotique	1 %	1 %	1 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINION DES PROFESSIONNELS

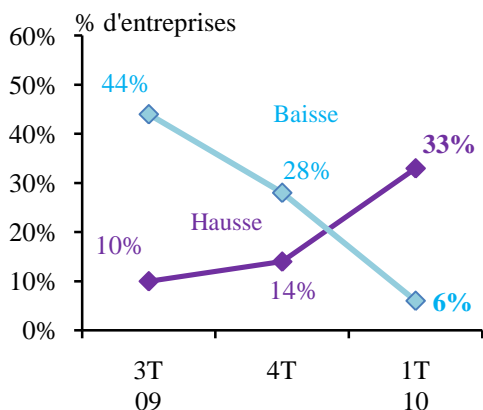
- Sur le niveau des stocks



- A l'issue de l'hiver, les professionnels constatent majoritairement (près de six sur dix) un niveau des stocks inférieur à la normale.
- Désormais, moins de deux professionnels sur dix font le constat inverse.

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

• Feuillus



• Résineux

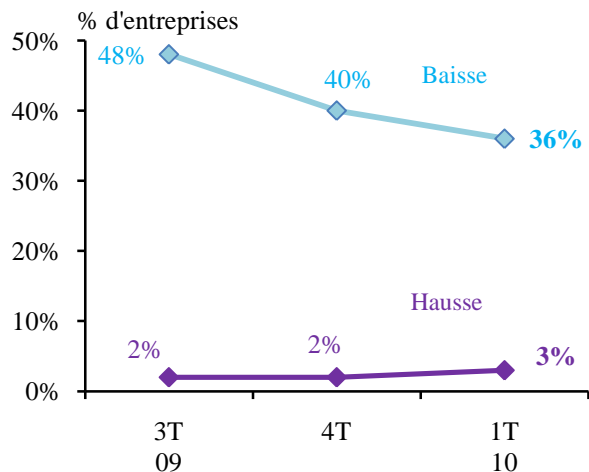
Pas concernés

• Exotique

Pas concernés

- Contrairement à l'automne, la proportion de professionnels de la fabrication de parquets massifs évoquant une hausse des prix d'achat des feuillus est largement supérieure à celle soulignant une baisse.
- Tout comme le trimestre passé, plus de la moitié des responsables s'accordent à dire que les prix d'achat des feuillus sont stables.

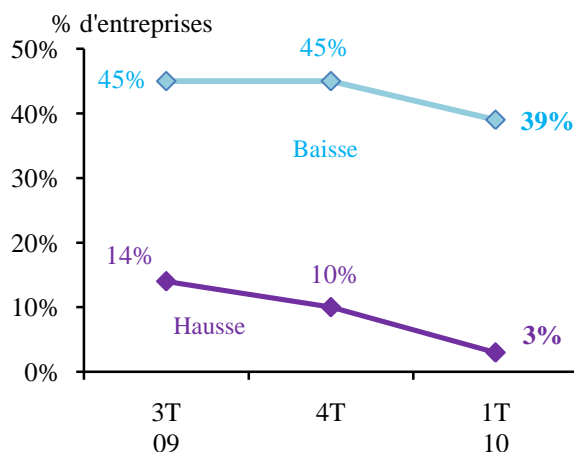
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Dégradation des prix de vente qui perdure selon plus d'un tiers des responsables.
- Stabilité des prix de vente observée par plus de six professionnels sur dix.

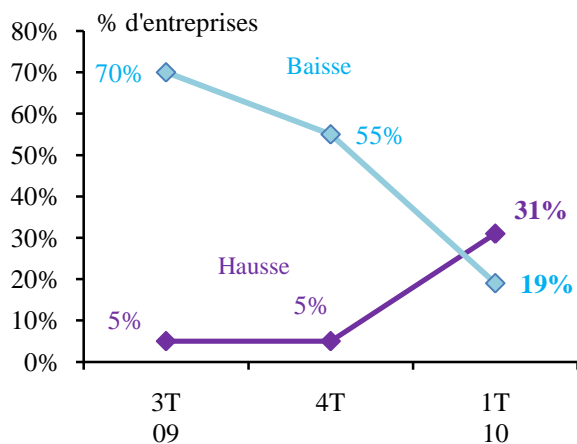
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- De même que pour le semestre dernier, les marges continuent de se détériorer pour près de quatre responsables sur dix.
- Nombre de plus en plus restreint de professionnels faisant état d'une hausse de cet indicateur.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : 4

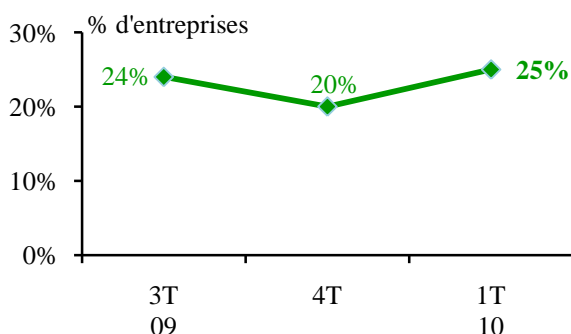
Rappel 4T09 : 3.8

- En rupture avec les trimestres précédents, la proportion de professionnels soulignant une hausse des carnets de commandes est désormais supérieure à celle évoquant une baisse de cet indicateur (respectivement trois professionnels sur dix contre deux professionnels sur dix).
- En lien direct avec cette amélioration, les intentions d'investissements progressent aussi : une entreprise de la fabrication de parquets massifs sur quatre prévoit d'investir au cours des six prochains mois.
- Plus d'un dirigeant sur six prévoit d'embaucher lors du prochain semestre.

Anticipations

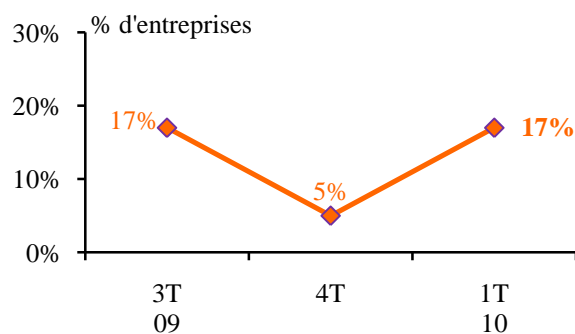
Intentions d'investissement à 6 mois

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
22 %	3 %	3 %	-	-	25 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
6 %	8 %	3 %	17 %

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

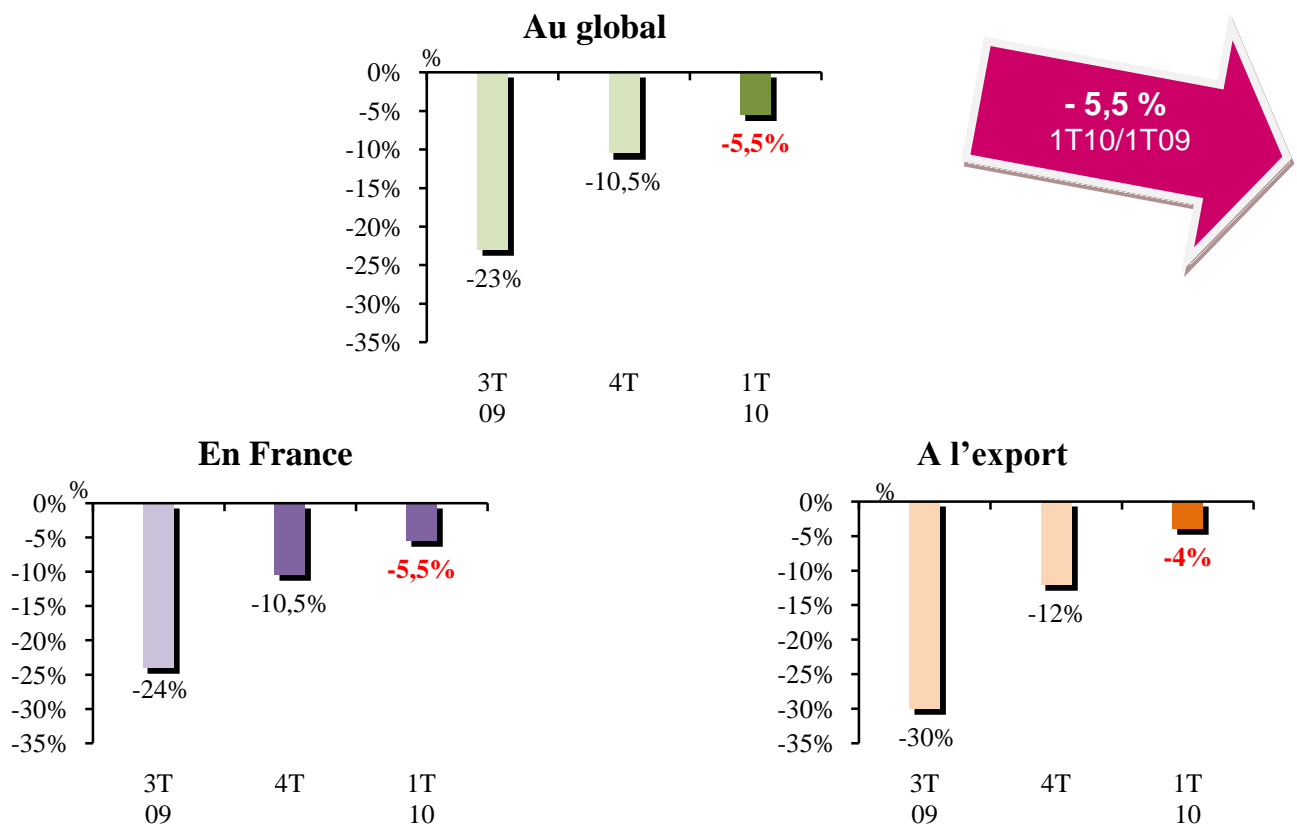
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	67 %	=
2	Difficultés de trésorerie	25 %	=
9	Charges sociales et fiscales	3 %	- 6 places
3	Approvisionnement	17 %	+ 1 places
8	Relations avec les banques	3 %	- 3 places
7	Transport	3 %	- 1 place
4	Pérennité de l'entreprise	14 %	entrée
5	Contraintes réglementaires et environnementales	8 %	entrée
6	Autres	5 %	entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Le top 10 des préoccupations du moment évolue peu d'un trimestre sur l'autre. La dégradation des carnets de commandes demeure la préoccupation majeure des professionnels de la fabrication de parquets massifs.
- A noter, ce trimestre ci, certains professionnels s'inquiètent de la pérennité de leur entreprise (près d'un sur sept).
- Les contraintes réglementaires et environnementales font également leur entrée dans le top 10 des préoccupations.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

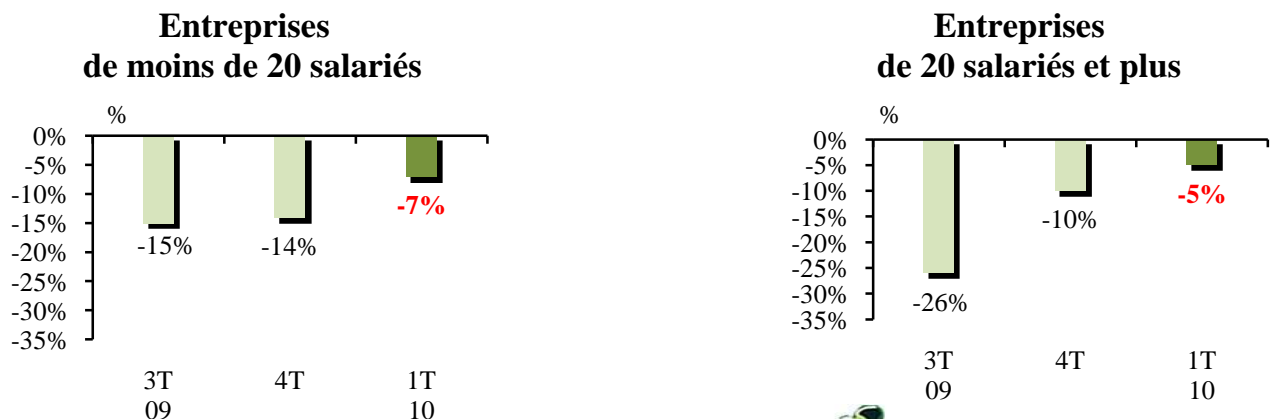
Evolution* du chiffre d'affaires



Recul plus limité de l'activité

- Moindre baisse du chiffre d'affaires des entreprises de fabrication d'emballages en bois et palettes : -5,5% par rapport au premier trimestre 2009.
- Repli de l'activité moins prononcé à l'export.
- Ce trimestre encore, les plus grandes entreprises rencontrent un peu moins de difficultés que les plus petites entités.

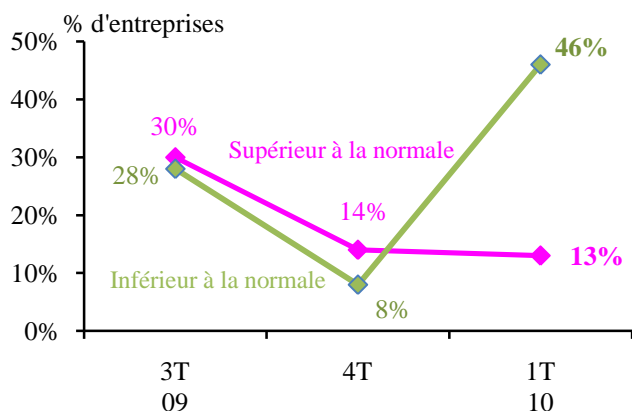
Evolution* du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises



* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINION DES PROFESSIONNELS

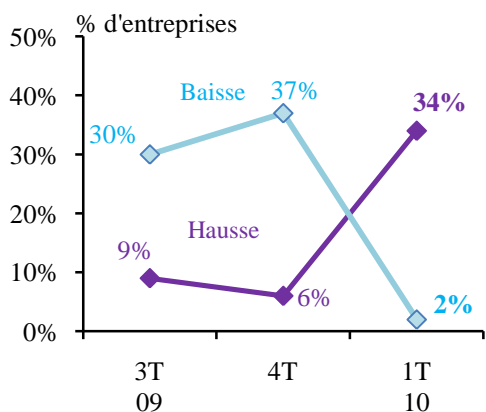
- Sur le niveau des stocks



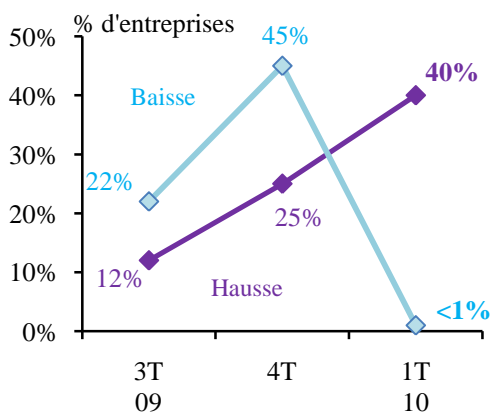
- Niveau des stocks inférieur à la normale pour près de la moitié des professionnels.
- La proportion d'intervenants témoignant d'un niveau supérieur à la normale est pratiquement stable d'un trimestre sur l'autre.

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

• Feuillus



• Résineux

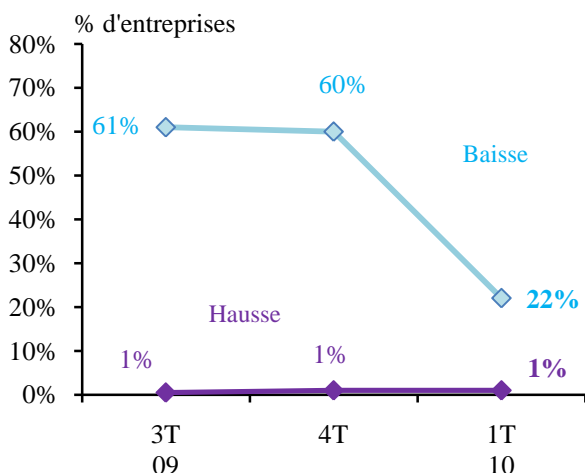


• Exotique

Pas concernés

- A l'inverse du trimestre précédent, la proportion d'intervenants constatant une hausse des prix d'achat est beaucoup plus importante que celle soulignant l'inverse aussi bien concernant le prix d'achat des feuillus que le prix d'achat des résineux.
- Néanmoins, plus de la moitié des intervenants estiment les prix d'achat stables à 3 mois d'intervalle.

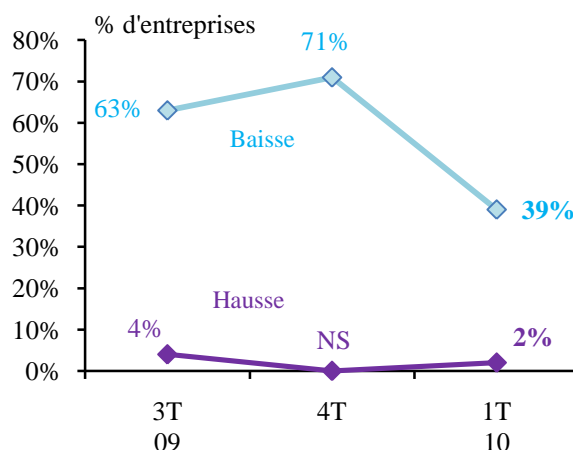
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Forte proportion de professionnels constatant une stabilité des prix de vente.
- Seulement deux responsables sur dix estiment que les prix de vente sont en baisse par rapport au trimestre précédent tandis que le nombre de responsables constatant une hausse des prix de vente reste quasi nul.

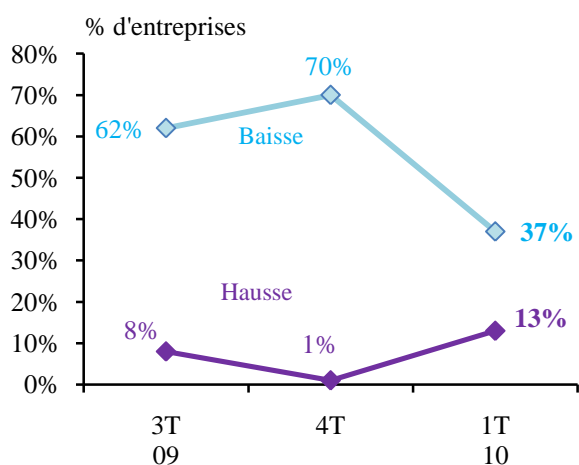
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Bien qu'en baisse, la proportion d'intervenants de la fabrication d'emballages en bois et palettes accusant une réduction de leurs marges reste largement supérieure à celle estimant l'inverse.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **3**

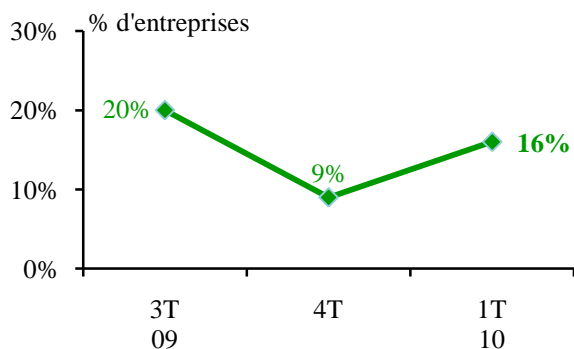
Rappel 4T09 : **2**

- Ecart d'opinion concernant l'évolution des stocks qui se réduit fortement durant l'hiver.
- Intentions d'investissements à six mois en augmentation : environ un responsable sur six envisage d'investir dans les six mois à venir et ce essentiellement dans le matériel de production.
- Léger recul des intentions d'embauche.

Anticipations

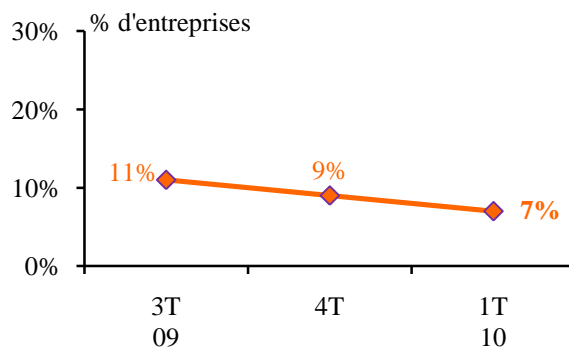
Intentions d'investissement à 6 mois

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
16 %	-	-	-	-	16 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
4 %	3 %	-	7 %

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

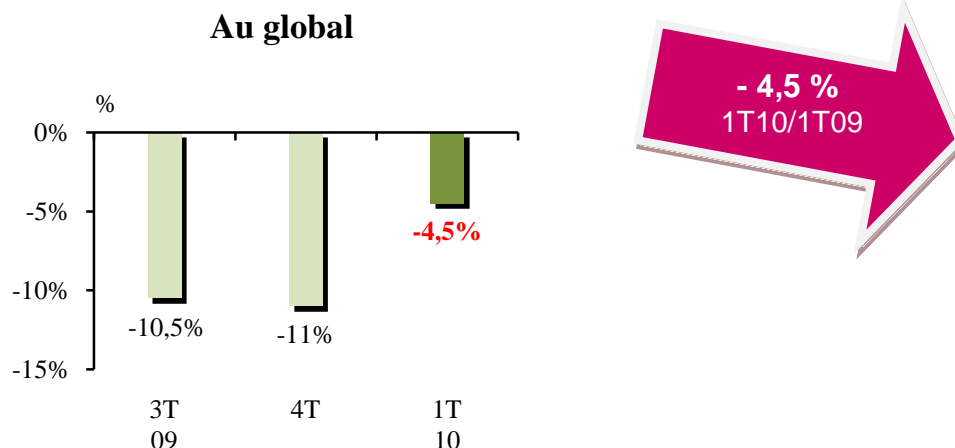
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	63 %	=
2	Approvisionnement	59 %	+ 3 places
3	Difficultés de trésorerie	13 %	=
4	Charges sociales et fiscales	9 %	- 2 places
5	Transport	5 %	+ 3 places
6	Autres	4 %	
7	Contraintes réglementaires et environnementales	1 %	- 2 place

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les professionnels de la fabrication d'emballages en bois et palettes se montrent de plus en plus soucieux au sujet de l'approvisionnement (six sur dix ce trimestre contre un peu plus de deux sur dix à la fin de l'année 2009).
- A contrario, les charges sociales et fiscales sont citées par seulement près d'un responsable sur dix ce trimestre contre près de huit sur dix durant l'automne.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

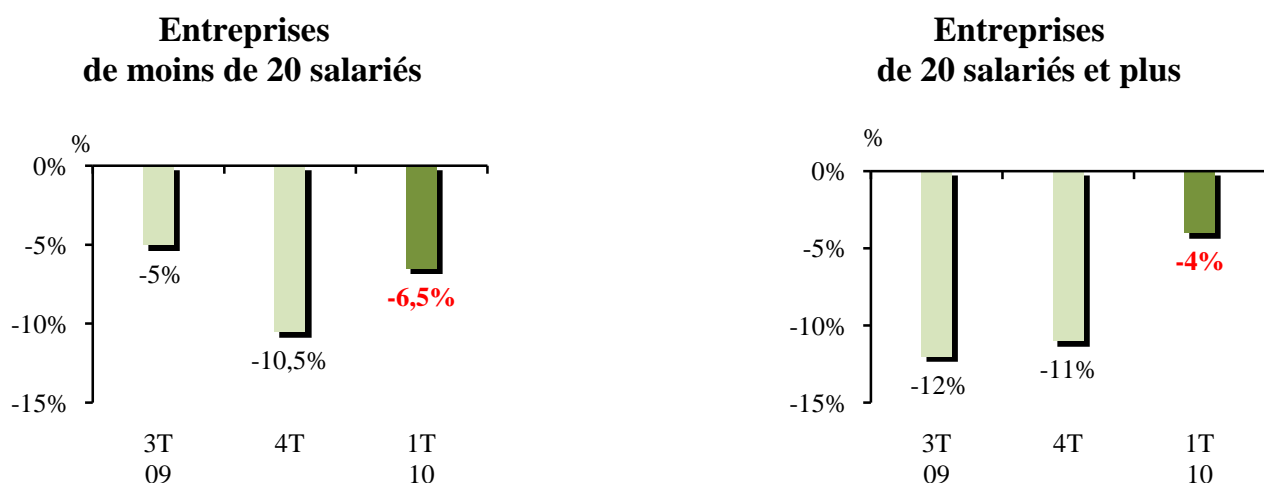
Evolution* du chiffre d'affaires



Dégradation moins marquée qu'à fin 2009

- Détérioration beaucoup moins sensible du chiffre d'affaires en début d'année 2010 : -4,5% par rapport au même trimestre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises de fabrication de charpentes et autres menuiseries.
- L'écart en termes d'évolution du chiffre d'affaires reste assez faible selon la taille des entreprises. Néanmoins, les entreprises de moins de 20 salariés semblent rencontrer un peu plus de difficultés que les structures de plus grande taille.

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



* par rapport au même trimestre de l'année précédente

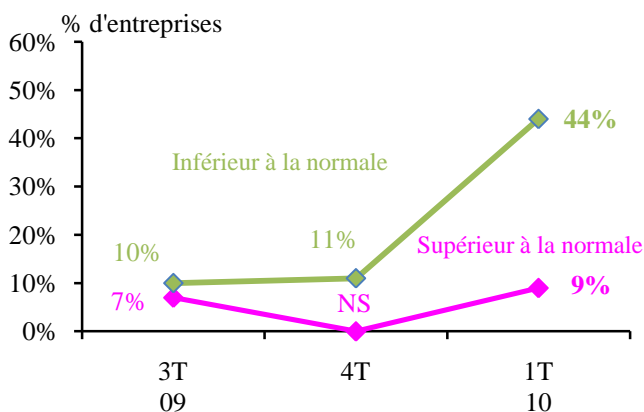
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 1T10

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	59 %	26 %	34 %
Résineux d'importation	15 %	33 %	28,5 %
Feuillus d'importation	11 %	1 %	3,5 %
Bois exotique	15 %	40 %	34 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINION DES PROFESSIONNELS

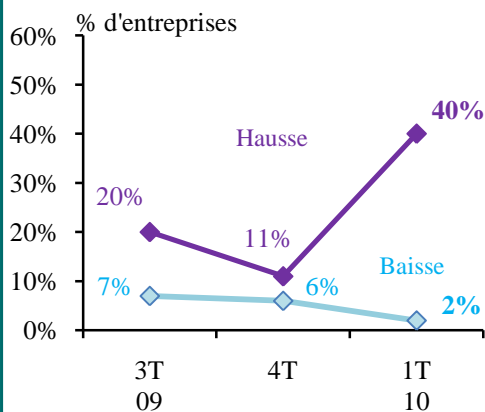
- Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



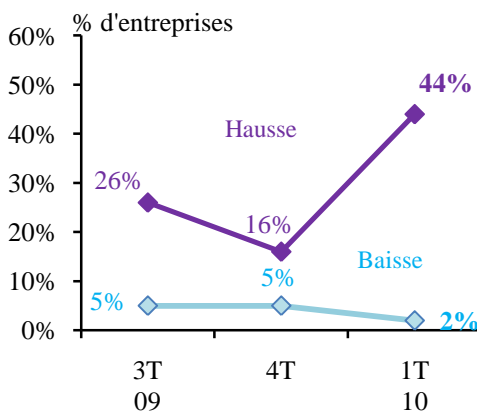
- Augmentation de la proportion de professionnels estimant que le niveau des stocks est inférieur à la normale (plus de quatre sur dix ce trimestre contre seulement un sur dix à l'issue de l'automne).
- Niveau des stocks conforme à la normale pour près de la moitié des responsables interrogés.

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

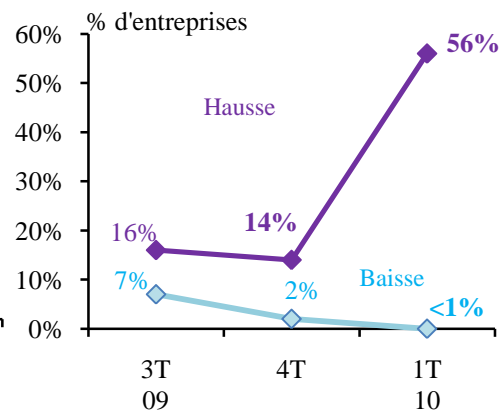
• Feuillus



• Résineux

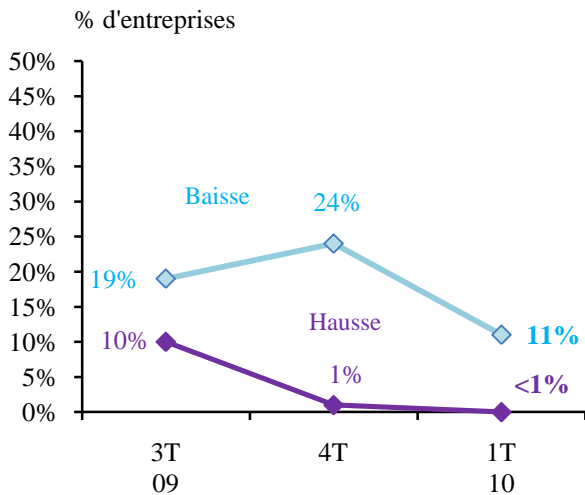


• Exotique



- Une large proportion de professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries considère que les prix d'achat sont désormais orientés à la hausse.
- Stabilité du prix d'achat des feuillus ainsi que de celui des résineux pour plus de la moitié des responsables.

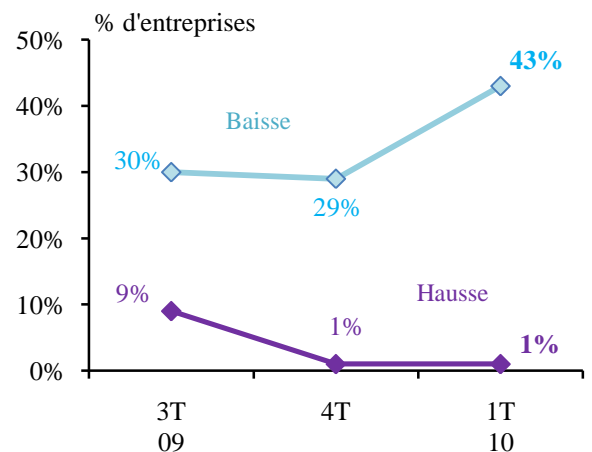
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente entre le quatrième trimestre 2009 et le premier trimestre 2010 pour plus de neuf professionnels sur dix.

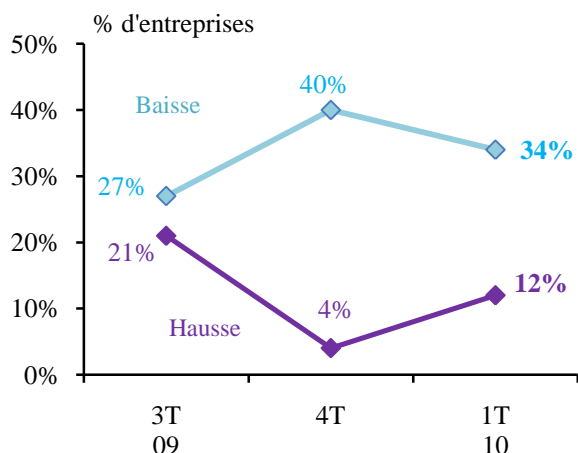
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- La hausse des prix d'achat n'est pas sans conséquence sur les marges des professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries. A l'issue de l'hiver, plus de quatre responsables sur dix soulignent une réduction des marges par rapport au trimestre précédent.
- Nombre très restreint d'entreprises constatant une hausse de cet indicateur.



V. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **6,1**

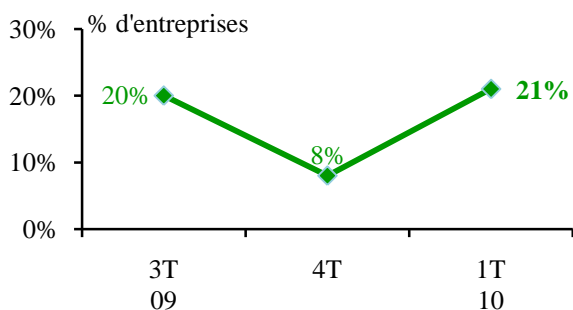
Rappel
4T09
10.9

- La moitié des professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries constatent une stabilité des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent. Un tiers des responsables accusent cependant une détérioration de leurs prises d'ordres.
- Le nombre de semaines de travail se réduit durant le premier trimestre 2010 mais reste à plus long terme que les autres secteurs analysés : plus de six semaines de travail programmées en moyenne contre près de quatre semaines pour la fabrication de parquets et deux semaines pour l'exploitation-scieerie.
- Intentions d'investissement en hausse : plus de deux responsables sur dix envisagent d'investir dans les six mois à venir.
- Nombre toujours très réduit de responsables projetant d'embaucher dans les prochains mois.

Anticipations

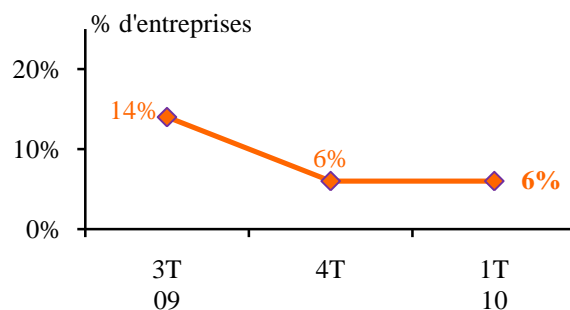
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	-	2 %	-	-	21 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
1 %	2 %	3 %	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	55 %	=
2	Approvisionnement	49 %	+ 3 places
3	Charges sociales et fiscales	27 %	- 1 place
4	Autres	10 %	
5	Difficultés de trésorerie	8 %	- 1 place
6	Contraintes règlementaires et environnementales	6 %	- 3 places
7	Transport	4 %	+ 1 place
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	1 %	- 2 places

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- A l'issue du premier trimestre 2010, les professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries demeurent majoritairement soucieux quant à l'état de leurs carnets de commandes.
- Comme pour les autres secteurs analysés, l'approvisionnement inquiète de plus en plus les intervenants de la fabrication de charpentes et autres menuiseries (près de la moitié d'entre eux).

**Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en avril 2010
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, palettes	50	30	80
Ensemble	445	155	600

**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