

Observatoire économique Filière Forêt-Bois

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

2^{ème} TRIMESTRE 2010
(avril-mai-juin 2010)

Vers une stabilisation de l'activité pour l'ensemble de la filière Forêt-Bois

Au second trimestre 2010, dans une économie fonctionnant au ralenti, l'ensemble de la filière Forêt-Bois retrouve progressivement un niveau d'activité comparable à celui de l'année passée. Ainsi, les différents secteurs connaissent des évolutions de leur chiffre d'affaires beaucoup moins marquées durant cette période.

Cependant, alors que certaines activités repartent déjà à la hausse (+ 2,5 % pour la fabrication d'emballages en bois et palettes), d'autres affichent encore un chiffre d'affaires en repli à un an d'intervalle (- 2 % pour la fabrication de parquets). Pour les autres secteurs, l'activité tend à se stabiliser entre le printemps 2009 et le printemps 2010 (évolutions du chiffre d'affaires comprises entre - 1 % et + 1 %).

Durant ce deuxième trimestre, les stocks semblent avoir retrouvé un niveau conforme à la normale pour la majorité des professionnels interrogés, y compris pour l'exploitation-scierie à dominante résineux qui demeurait le seul secteur où de nombreux responsables faisaient encore état d'un niveau des stocks supérieur à la normale à l'issue de l'hiver.

L'opinion des professionnels sur l'orientation des prix de vente est davantage divisée au cours du printemps. En revanche, dans tous les métiers, une grande partie des intervenants constate une hausse des prix d'achat (des feuillus ainsi que des résineux) et près de la moitié d'entre eux soulignent également une baisse de leurs marges par rapport au trimestre précédent.

Enfin, à l'issue de cette saison, les prises d'ordres évoluent à la hausse. Corrélativement à cela, l'approvisionnement inquiète un nombre croissant de responsables. Néanmoins, les carnets de commandes constituent toujours la préoccupation principale des professionnels de la fabrication de parquets massifs ainsi que ceux de la fabrication de charpentes et autres menuiseries.

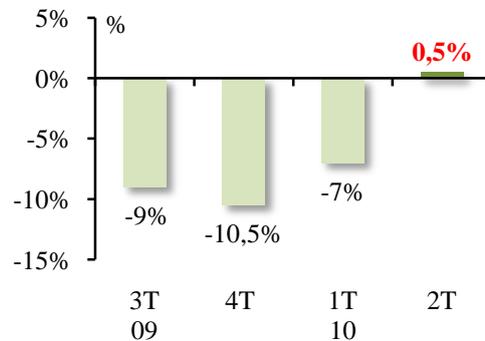
SOMMAIRE

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

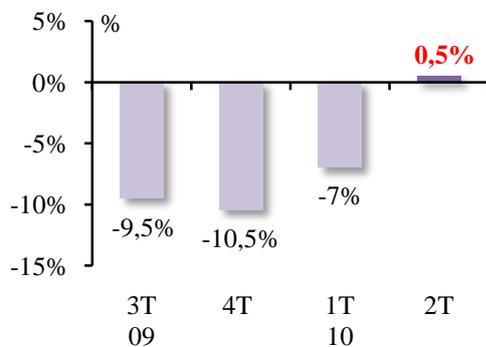
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

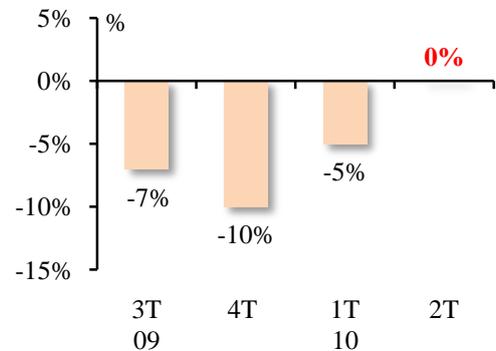
Au global



En France



A l'export

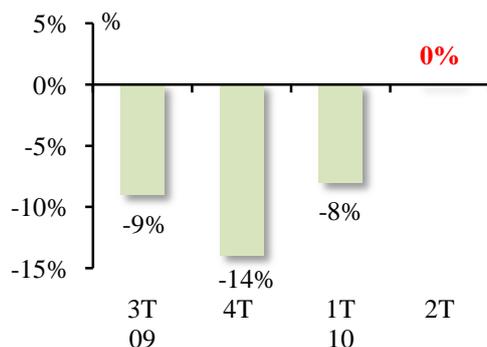


Stabilisation de l'activité

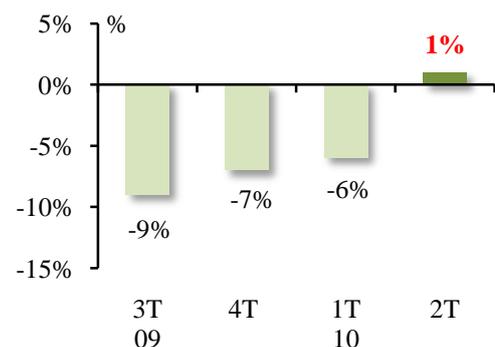
- Chiffre d'affaires qui se stabilise à un an d'intervalle : + 0,5 % entre le second trimestre 2009 et le second trimestre 2010.
- Evolution quasi-nulle à une année d'intervalle aussi bien pour les ventes en France qu'à l'export.
- L'activité des entreprises de 20 salariés et plus repart très légèrement à la hausse (+ 1 %).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



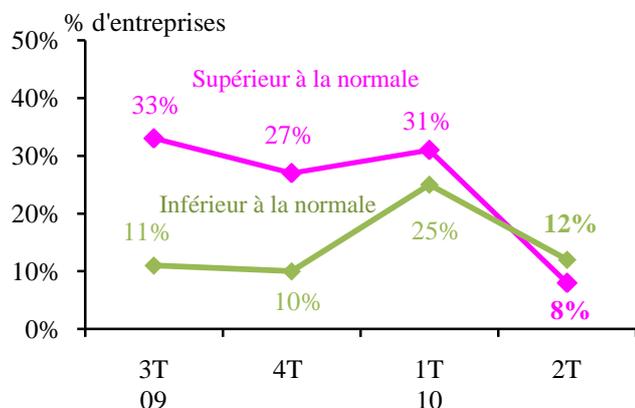
Entreprises de 20 salariés et plus



* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

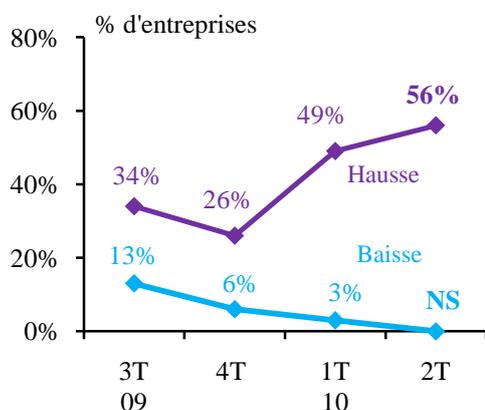
- Sur le niveau des stocks



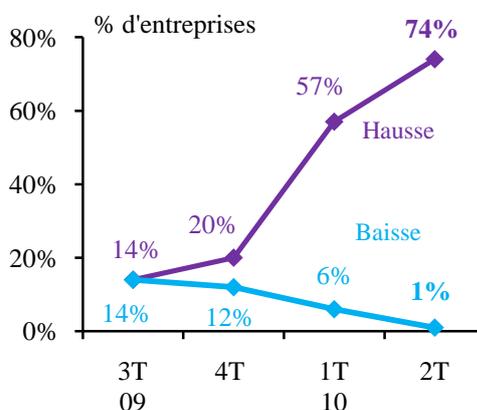
- La majorité des responsables soulignent un niveau des stocks conforme à la normale.
- Ils ne sont plus qu'un sur dix à observer un niveau des stocks supérieur à la normale et environ la même proportion à remarquer l'inverse.

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

• Résineux (activité dominante)



• Feuillus (activité complémentaire)

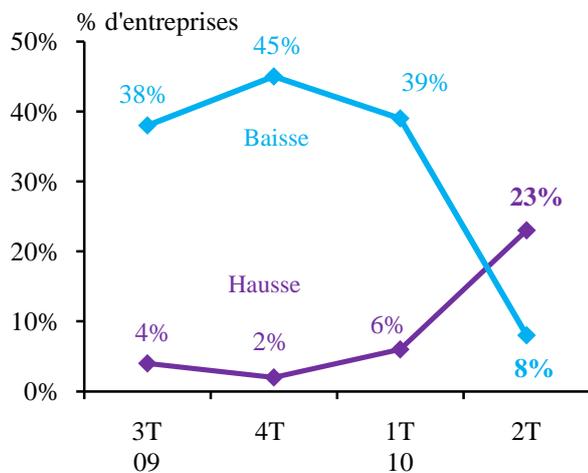


• Exotique

Pas concernés

- La hausse des prix d'achat semble se confirmer au cours du second trimestre. Désormais, plus de la moitié des responsables font état d'une hausse des prix d'achat des résineux.

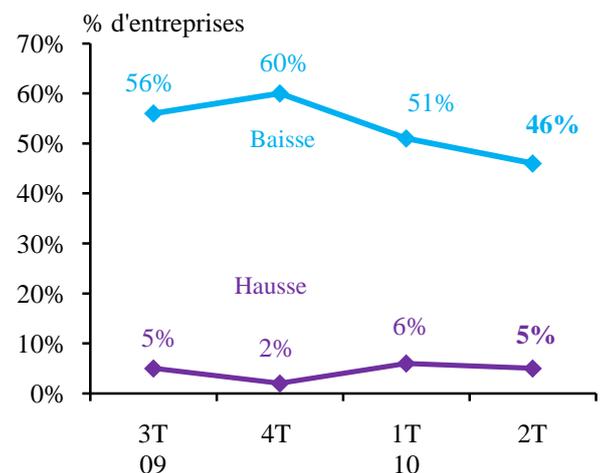
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- La tendance s'inverse durant le printemps 2010 : les professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux sont plus nombreux (près d'un quart) à souligner la hausse des prix de vente durant ce second trimestre, contre moins d'un sur dix à observer l'inverse.
- Cette tendance se trouve inversée pour l'exploitation-scieirie à dominante feuillus.

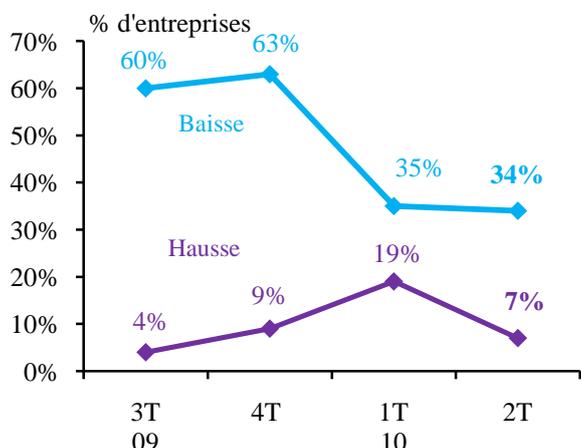
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Toujours près de la moitié des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux font état d'une réduction de leurs marges.
- Au cours du deuxième trimestre 2010, l'opinion des professionnels de l'exploitation-scieirie à dominante résineux est semblable à celle de leurs confrères de l'exploitation-scieirie à dominante feuillus.



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **2,5**

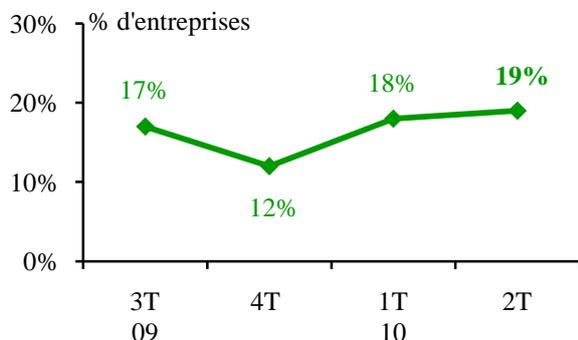
Rappel 1T10 : **2**

- Détérioration des carnets de commandes durant le printemps 2010 selon un tiers des responsables, bien que l'activité en France semble repartir.
- Les intentions d'investissement restent élevées : ce trimestre encore, près de deux entreprises sur dix souhaitent investir dans les six mois à venir (principalement dans le matériel de production).
- Les intentions d'embauche progressent légèrement : plus d'un huitième des chefs d'entreprise ont l'intention d'embaucher dans les prochains mois.

Anticipations

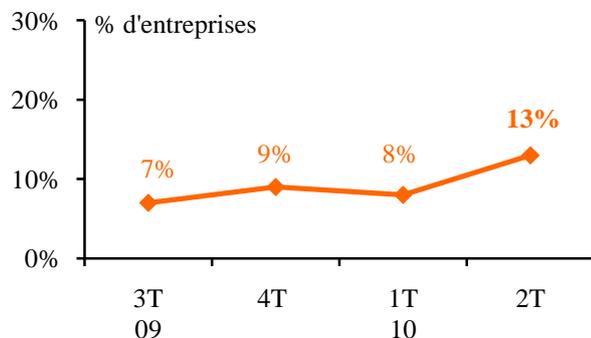
Intentions d'investissement à 6 mois

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
16 %	1 %	5 %	1 %	1 %	19 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	7 %	3 %	13 %

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	39 %	+ 1 place
2	Difficultés de trésorerie	27 %	+ 1 place
3	Carnets de commandes	26 %	- 2 places
4	Charges sociales et fiscales	11 %	=
5	Pérennité de l'entreprise à court terme	5 %	+ 3 places
6	Transports	5 %	+ 1 place
7	Hausse des prix	5 %	- 2 places
8	Difficultés de recrutement	4 %	+ 2 places
9	Relations avec les banques	4 %	entrée
10	Innovations et progrès technique	2 %	entrée

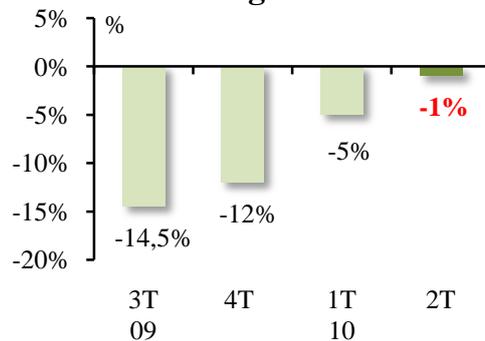
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Bien qu'un quart des professionnels demeurent préoccupés par les carnets de commandes, l'approvisionnement inquiète désormais davantage les responsables de l'exploitation-scierie à dominante résineux (près de quatre d'entre eux sur dix) ainsi que l'état de leur trésorerie (plus d'un quart d'entre eux).
- Les relations avec les banques ainsi que l'innovation et le progrès technique refont leur entrée dans le classement.

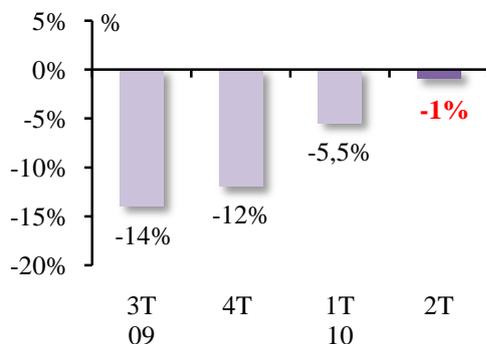
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

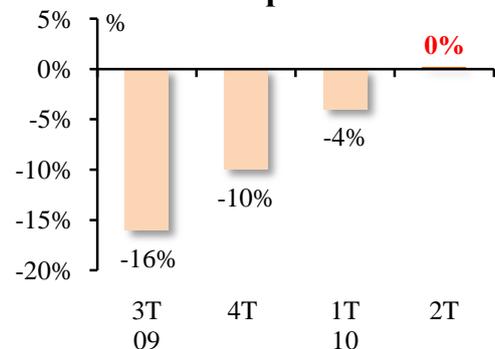
Au global



En France



A l'export

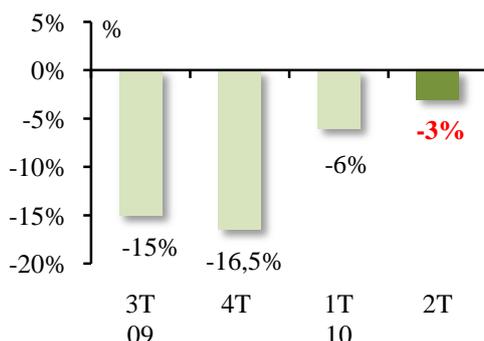


La baisse s'estompe

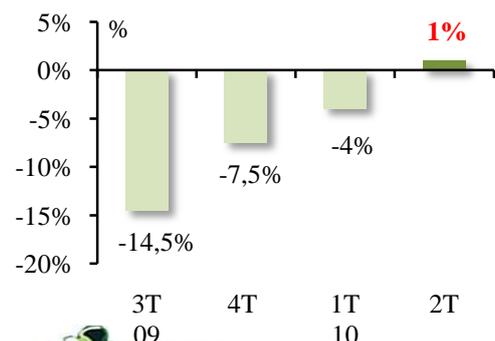
- Durant le second trimestre 2010, le chiffre d'affaires tend à se stabiliser pour l'activité exploitation-scierie à dominante feuillus : repli de 1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.
- Cette évolution s'inscrit à l'inverse de celle de l'activité en exploitation-scierie à dominante résineux.
- L'activité à l'export est désormais stable à un an d'intervalle.
- Contrairement à l'hiver, l'écart entre les plus petites entreprises et les entités de plus grande taille se rétablit durant le printemps.

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

Entreprises de moins de 20 salariés



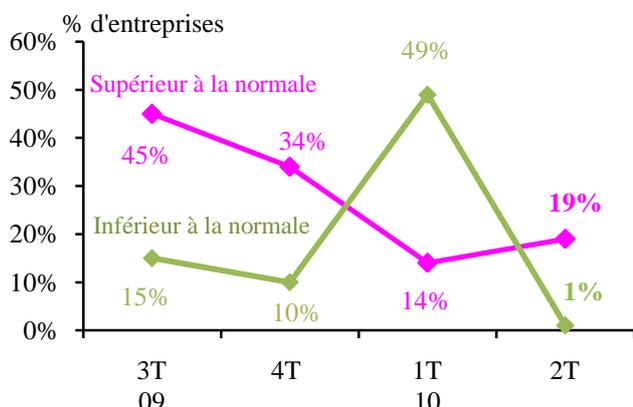
Entreprises de 20 salariés et plus



* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

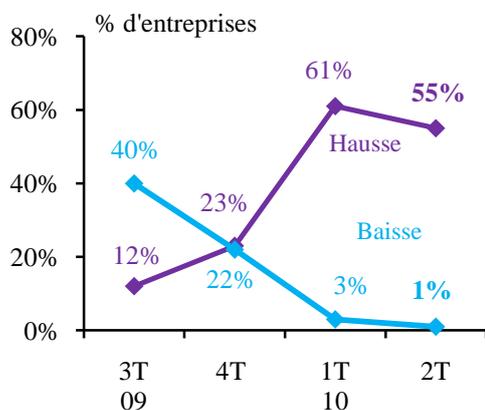
- Sur le niveau des stocks



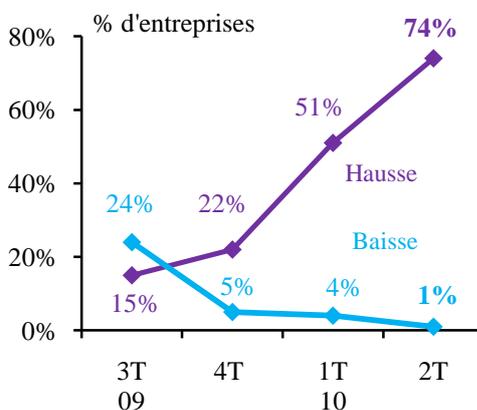
- La majorité des responsables de l'exploitation-scierie à dominante feuillus considèrent que le niveau des stocks est conforme à la normale.
- Néanmoins, contrairement à leurs confrères de l'exploitation-scierie à dominante résineux, près d'un cinquième des chefs d'entreprise soulignent une hausse de cet indicateur.

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

• Feuillus (activité dominante)



• Résineux (activité complémentaire)

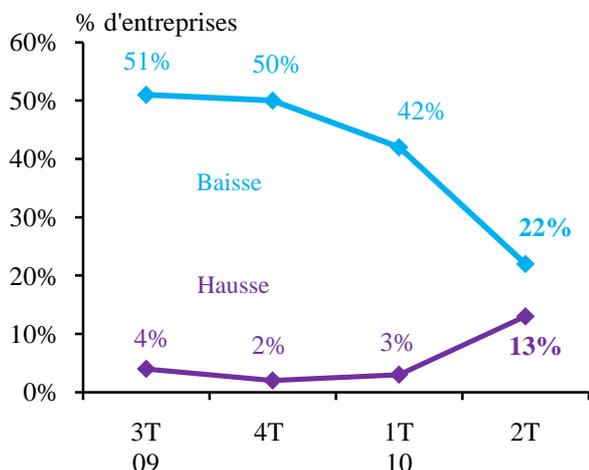


• Exotique

Pas concernés

- La hausse des prix d'achat se confirme également chez les professionnels de l'exploitation-scierie à dominante feuillus (selon les trois quarts des responsables).

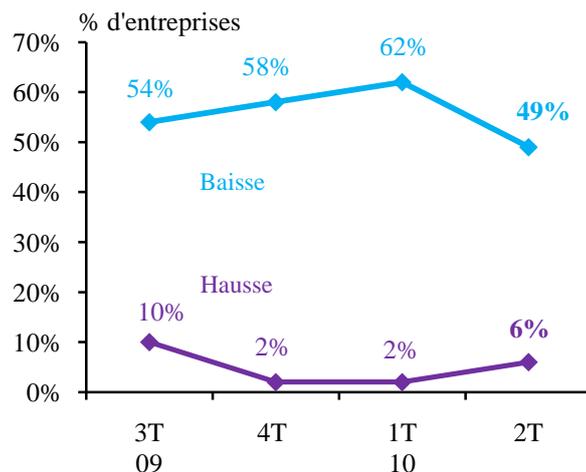
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- L'opinion des intervenants de l'exploitation-scieurie à dominante feuillus sur l'orientation des prix de vente est plus divisée au printemps. Néanmoins, les responsables faisant état d'une dégradation des prix de vente demeurent plus nombreux que ceux évoquant une hausse.
- Les intervenants de l'exploitation-scieurie à dominante résineux soulignent une tendance contraire.

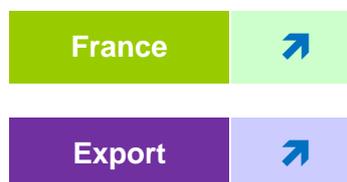
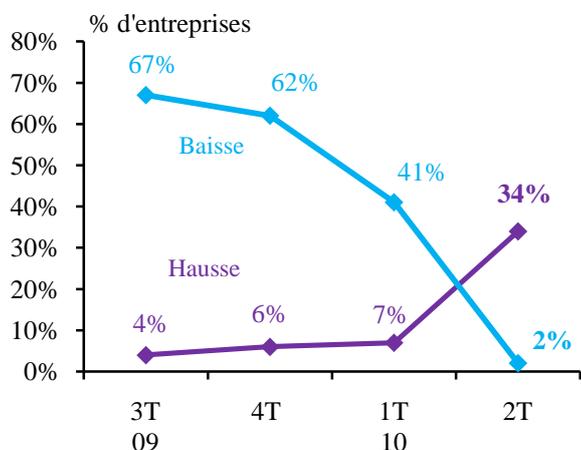
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Bien que moins nombreux qu'au premier trimestre, près de la moitié des professionnels continuent de faire état d'une dégradation de leurs marges.
- Cette détérioration est à présent comparable à 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



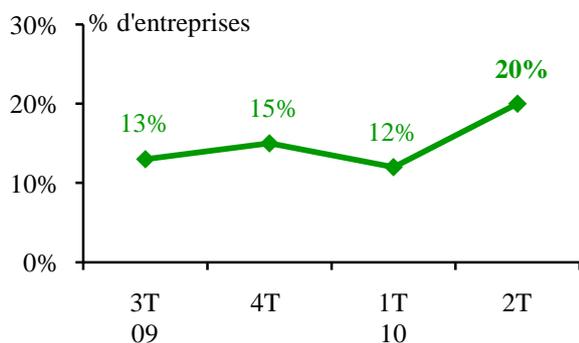
Nombre de semaines de travail : **3,7**
Rappel 1T10 : 2.4

- A l'inverse de l'hiver, les carnets de commandes s'affichent à la hausse durant le printemps 2010 et ce pour plus d'un tiers des responsables.
- Corrélativement à l'état des carnets de commandes, les intentions d'investissement repartent à la hausse durant le printemps : un cinquième des responsables d'entreprise envisagent d'investir dans les six mois à venir.
- Stagnation des intentions d'embauche.

Anticipations

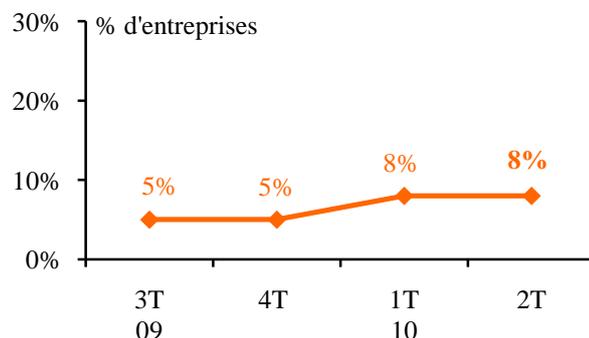
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	2 %	5 %	-	1 %	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
2 %	5 %	1 %	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	Approvisionnement	36 %	+ 1 place
2	Difficultés de trésorerie	25 %	+ 3 places
3	Carnets de commandes	20 %	- 2 places
4	Charges sociales et fiscales	11 %	- 1 place
5	Relations avec les banques	8 %	+ 2 places
6	Pérennité de l'entreprise à court terme	7 %	+ 4 places
7	Difficultés de recrutement	5 %	+ 1 place
8	Contraintes règlementaires et environnementales	4 %	entrée
9	Hausse des prix d'achat	3 %	- 3 places
10	Transports	2 %	- 1 place

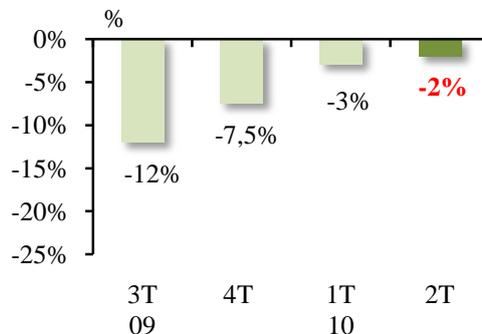
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Comme chez leurs confrères de l'exploitation-scierie à dominante résineux, l'approvisionnement constitue le premier sujet de préoccupation des professionnels (pour plus d'un tiers d'entre eux).
- Les difficultés de trésorerie sont également évoquées par un nombre croissant de chefs d'entreprises (un quart d'entre eux).
- Bien qu'à la marge, les contraintes réglementaires et environnementales font leur entrée dans le classement.

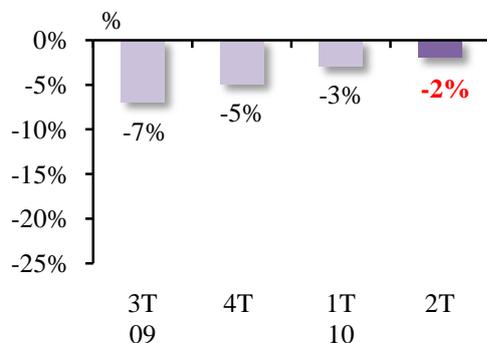
I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

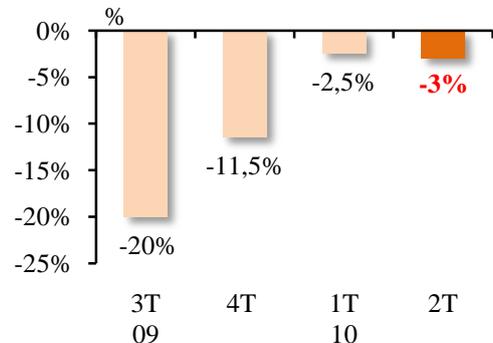
Au global



En France



A l'export

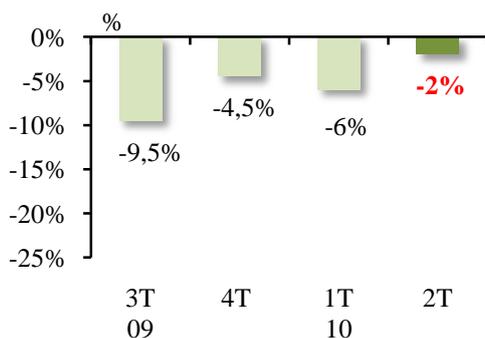


Toujours en repli

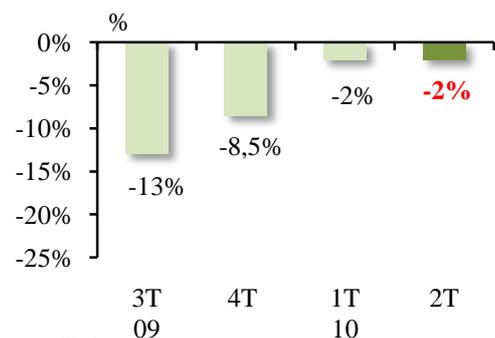
- L'activité de fabrication de parquets massifs connaît un léger repli : - 2 % comparé au second trimestre 2009.
- Ce repli concerne aussi bien l'activité à l'export que celle en France.
- Aucun écart entre les entreprises de moins de 20 salariés et les autres structures au cours du printemps 2010.

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

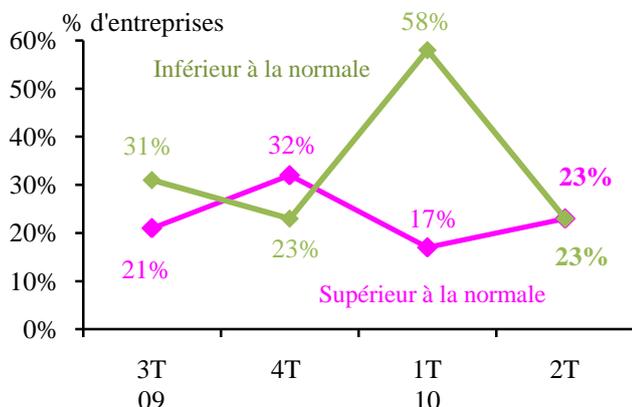
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T10

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	77 %	98 %	93 %
Résineux d'importation	8 %	NS	2 %
Feuillus d'importation	12 %	0,5 %	3 %
Bois exotique	3 %	1,5 %	2 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

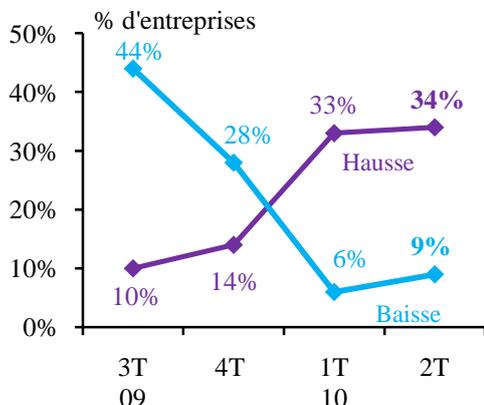
- Sur le niveau des stocks



- Durant le second trimestre 2010, l'écart d'opinion concernant le niveau des stocks se resserre.
- Ils sont ainsi près d'un quart à constater un niveau des stocks inférieur à la normale contre près d'un quart également à observer l'inverse.

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

• Feuillus



• Résineux

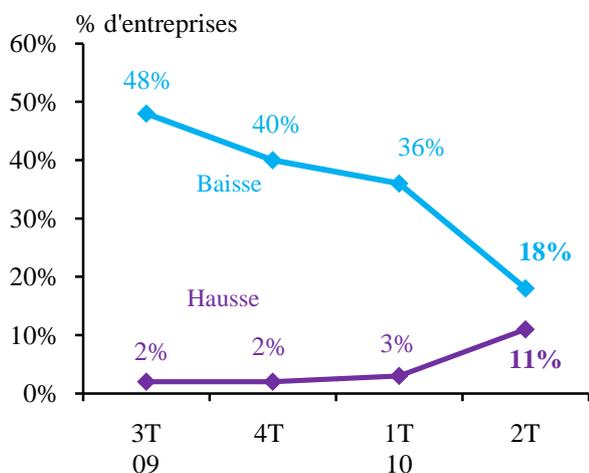
Pas concernés

• Exotique

Pas concernés

- Tout comme en hiver, la proportion de professionnels de la fabrication de parquets massifs évoquant une hausse des prix d'achat des feuillus demeure largement supérieure à celle soulignant une baisse.
- Plus de la moitié des responsables s'accordent une nouvelle fois à dire que les prix d'achat des feuillus sont stables.

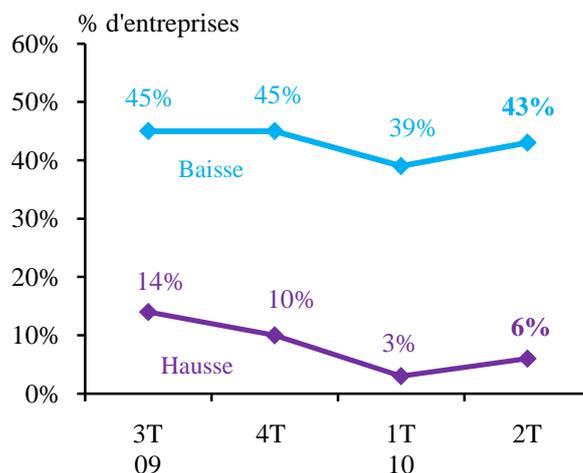
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- L'écart d'opinion concernant l'orientation des prix de vente se réduit fortement pendant le printemps.
- Stabilité des prix de vente observée désormais par plus des deux tiers des professionnels.

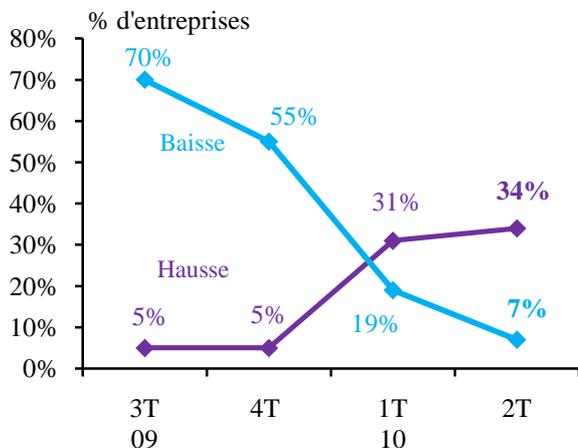
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Les marges continuent de se dégrader pour plus de quatre responsables sur dix.
- Le nombre de professionnels faisant état d'une hausse de cet indicateur demeure très faible (moins d'un sur dix).



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



Nombre de semaines de travail : **4,1**

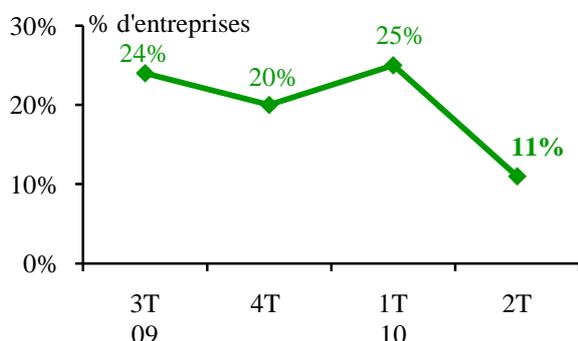
Rappel 1T10 : 4

- La tendance à la hausse du carnet de commandes se confirme au cours du second trimestre 2010 : un tiers des professionnels soulignent une hausse des carnets de commandes contre moins d'un sur dix évoquant une baisse de cet indicateur.
- En revanche, les intentions d'investissement sont en baisse à l'issue de cette période. En effet, seulement une entreprise de la fabrication de parquets massifs sur dix prévoit d'investir au cours des six prochains mois.
- Les intentions d'embauche se contractent également sur cette période.

Anticipations

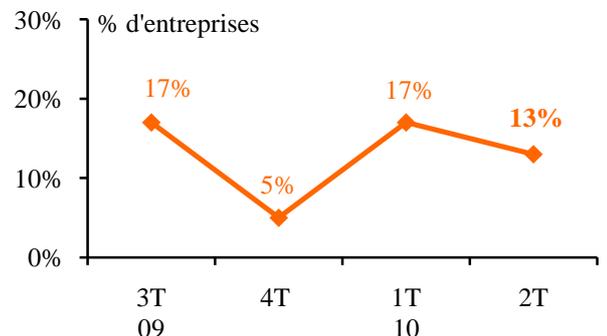
Intentions d'investissement à 6 mois

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
8 %	3 %	3 %	-	-	11 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	5 %	5 %	13 %

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	Difficultés de trésorerie	34 %	=
3	Pérennité de l'entreprise	8 %	+ 1 place
4	Approvisionnement	5 %	- 1 place
5	Transport	5 %	+ 2 places
6	Charges sociales et fiscales	5 %	+ 3 places
7	Difficultés de recrutement	3 %	entrée
8	Relations avec les banques	3 %	=
9	Contraintes règlementaires et environnementales	1 %	- 4 places
10	Importations	1 %	entrée

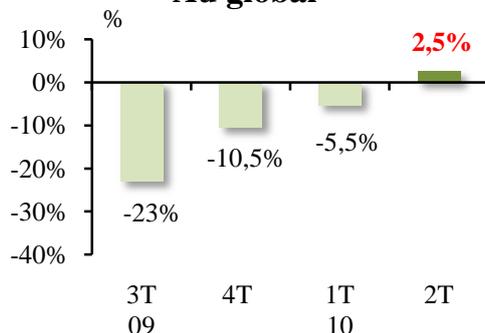
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les sujets de préoccupations varient peu d'un trimestre à l'autre.
- Ainsi, malgré une amélioration de l'état des carnets de commandes durant ce trimestre, ces derniers demeurent la préoccupation majeure des professionnels de la fabrication de parquets massifs.
- Les difficultés de recrutement ainsi que les importations font également leur entrée dans le top 10 des préoccupations.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

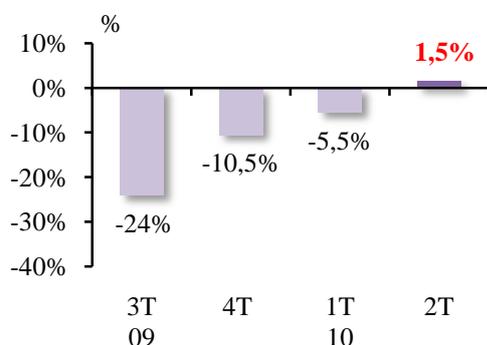
Evolution* du chiffre d'affaires

Au global

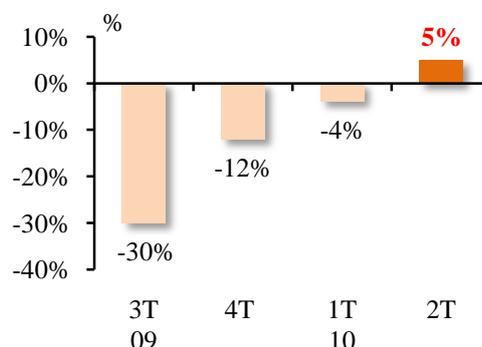


+ 2,5 %
2T10/2T09

En France



A l'export

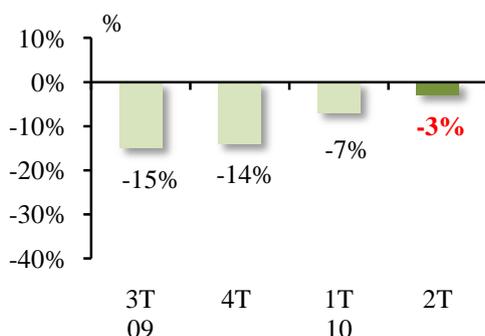


L'activité repart à la hausse

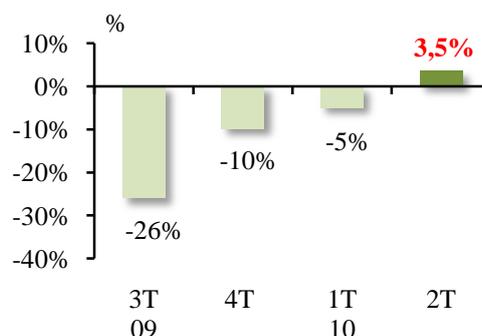
- Progression du chiffre d'affaires de 2,5 % durant le printemps 2010 (par rapport au printemps 2009).
- Activité plus dynamique à l'export.
- Décalage selon la taille des entreprises : seules les plus grandes entités affichent une hausse de leur chiffre d'affaires (+ 3,5 % contre - 3 % pour les plus petites structures).

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

Entreprises de moins de 20 salariés



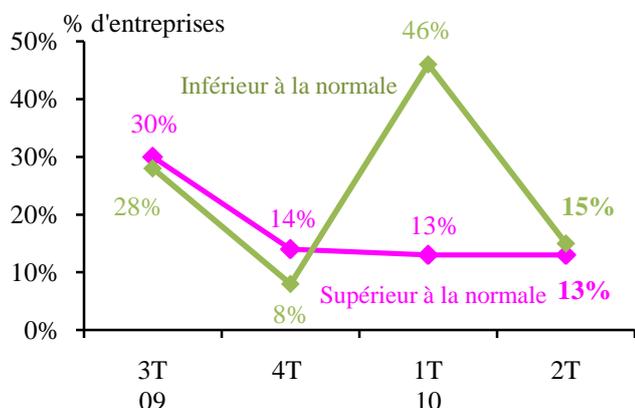
Entreprises de 20 salariés et plus



* par rapport au même trimestre de l'année précédente

II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

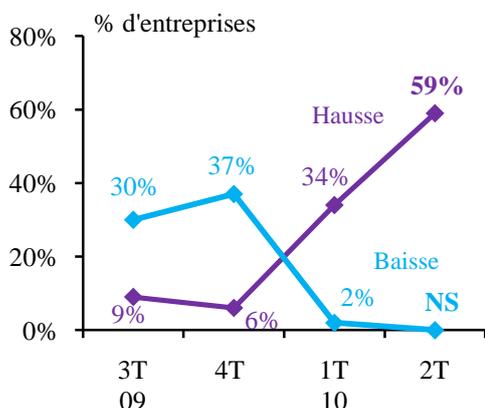
- Sur le niveau des stocks



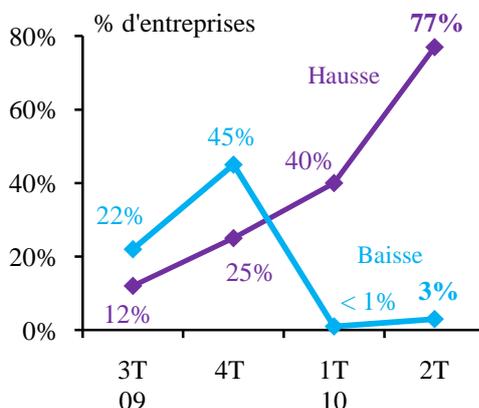
- Au second trimestre 2010, la majorité des professionnels témoignent d'un niveau des stocks conforme à la normale.
- La proportion d'intervenants observant un niveau supérieur à la normale est quasi égale à celle faisant le constat inverse (environ un chef d'entreprise sur sept).

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

• Feuillus



• Résineux

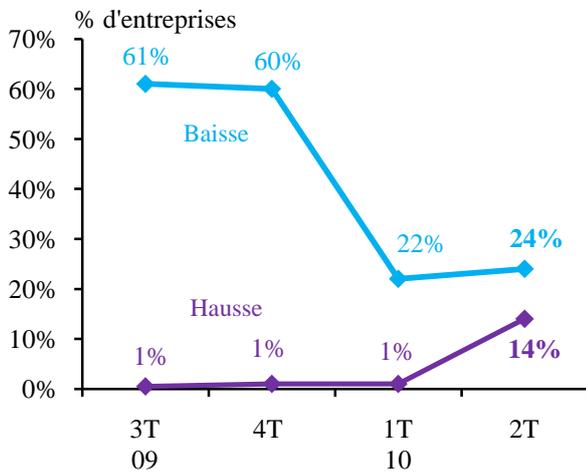


• Exotique

Pas concernés

- A l'instar du reste de la filière Forêt-Bois, la majorité des professionnels soulignent une hausse des prix d'achat par rapport au trimestre précédent.
- Cette hausse semble plus prononcée concernant le prix d'achat des résineux où plus des trois quarts des intervenants témoignent de cette progression (contre six sur dix concernant le prix d'achat des feuillus).

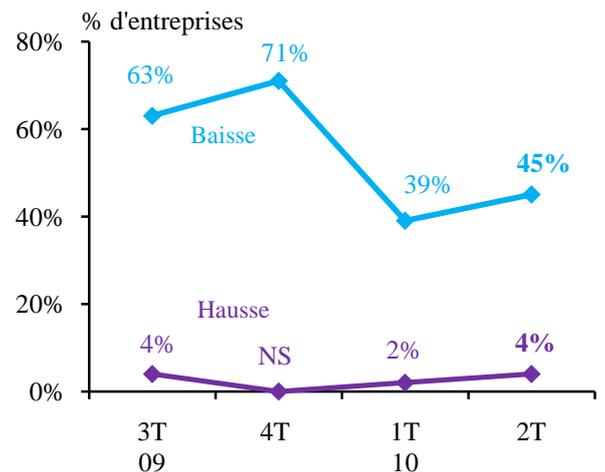
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente pour plus de six professionnels sur dix.
- Un quart des responsables estiment que les prix de vente sont en baisse par rapport au trimestre précédent alors qu'ils ne sont qu'un sur sept à souligner une évolution contraire.

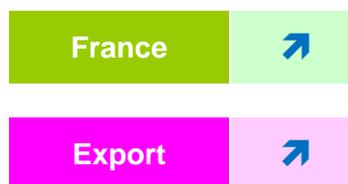
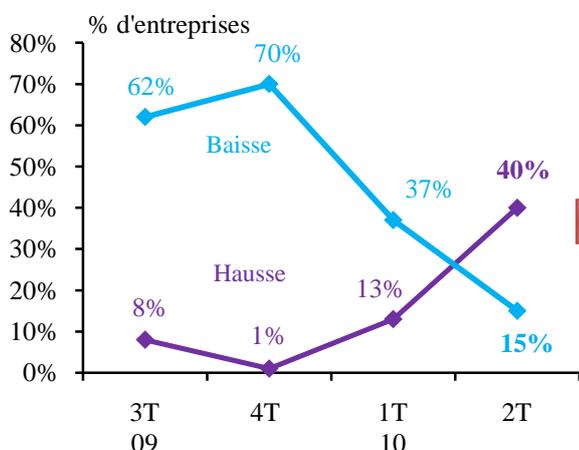
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Près de la moitié 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 demeure très faible (seulement un sur vingt-cinq).



III. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent

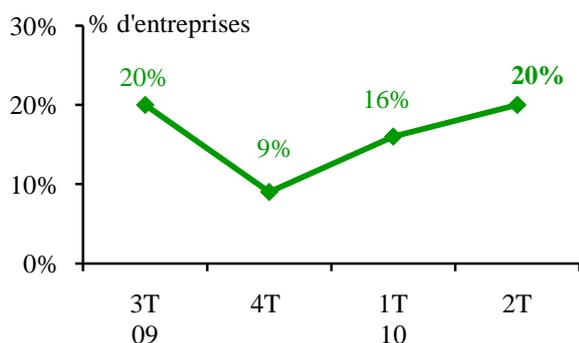


- Hausse des carnets de commandes durant le printemps 2010 selon quatre responsables sur dix.
- Nouvelle progression des intentions d'investissement à six mois : un responsable sur cinq envisage d'investir dans les six mois à venir et ce principalement dans le matériel de production.
- Intentions d'embauche limitées à un responsable sur dix.

Anticipations

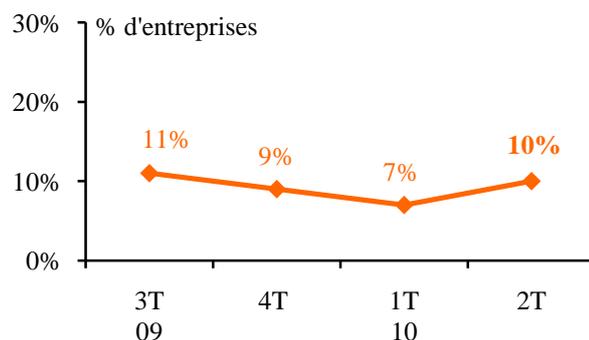
Intentions d'investissement à 6 mois

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 %	1 %	3 %	-	-	20 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
4 %	6 %	-	10 %

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

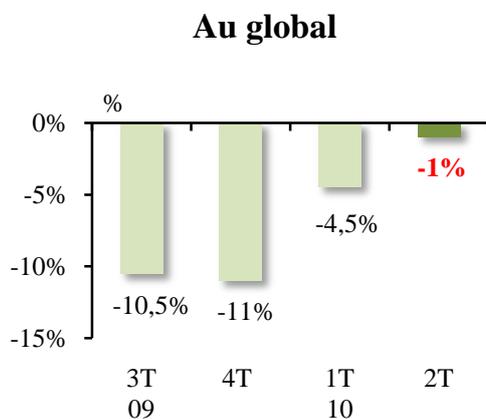
		% d'entreprises	Evolution du classement à 3 mois d'intervalle
1	Approvisionnement	42 %	+ 1 place
2	Difficultés de trésorerie	29 %	+ 1 place
3	Carnets de commandes	16 %	- 2 places
4	Difficultés de recrutement	8 %	entrée
5	Relations avec les banques	8 %	entrée
6	Charges sociales et fiscales	5 %	- 2 places
7	Transport	4 %	- 2 places
8	Pérennité de l'entreprise à court terme	3 %	entrée
9	Contraintes règlementaires et environnementales	3 %	- 2 places
10	Concurrence	2 %	entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Corrélativement à la hausse des carnets de commande durant le second trimestre 2010, les professionnels de la fabrication d'emballages en bois et palettes se montrent moins inquiets quant à l'état de ces derniers.
- En revanche, l'approvisionnement demeure un sujet de préoccupation majeur (cité par plus de quatre responsables sur dix) ainsi que les difficultés de trésorerie (sujet évoqué désormais par près d'un tiers des intervenants).
- Les difficultés de recrutement ainsi que les relations avec les banques réintègrent le classement de ce trimestre en concernant tout de même près d'un responsable sur dix.

I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution* du chiffre d'affaires

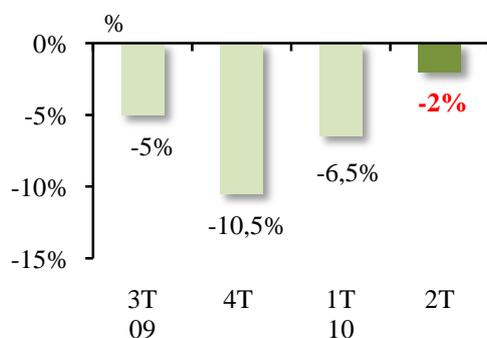


Léger recul à un an d'intervalle

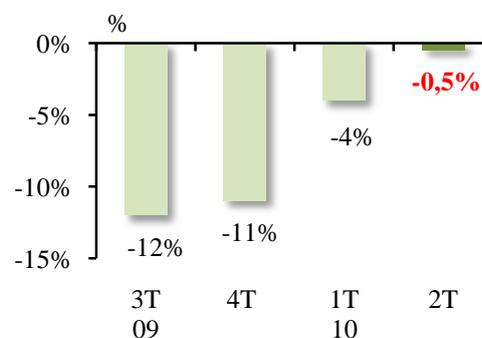
- Atténuation de la baisse d'activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries durant le deuxième trimestre 2010 : - 1 % par rapport au second trimestre 2009.
- Un léger écart perdure entre les plus grandes structures et leurs consœurs de taille moindre.

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

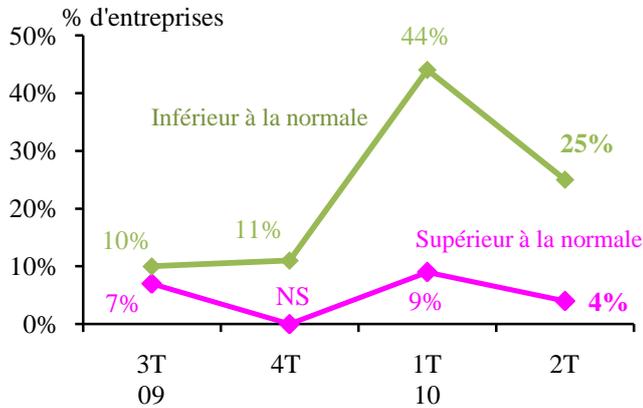
II. ORIGINE DES ACHATS

Répartition des achats de bois au 2T10

	Moins de 20 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Bois d'origine française	55 %	35 %	40 %
Résineux d'importation	21 %	44 %	38 %
Feuillus d'importation	2 %	2 %	2 %
Bois exotique	22 %	19 %	20 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %

III. OPINIONS DES PROFESSIONNELS

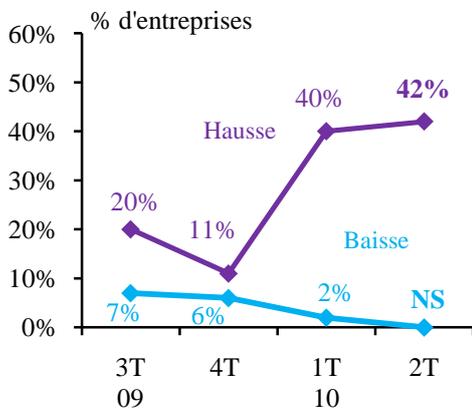
- Sur le niveau des stocks (en % d'entreprises)



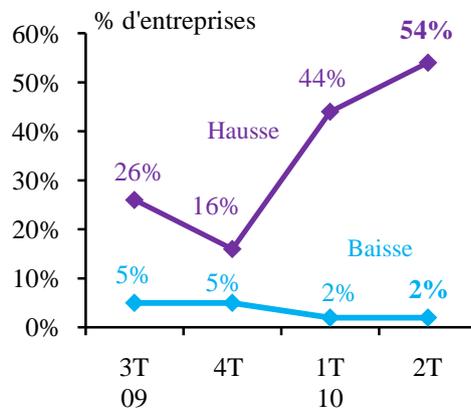
- Niveau des stocks conforme à la normale pour près des trois quarts des responsables interrogés.
- Néanmoins, un quart des intervenants soulignent un niveau des stocks inférieur à la normale.

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

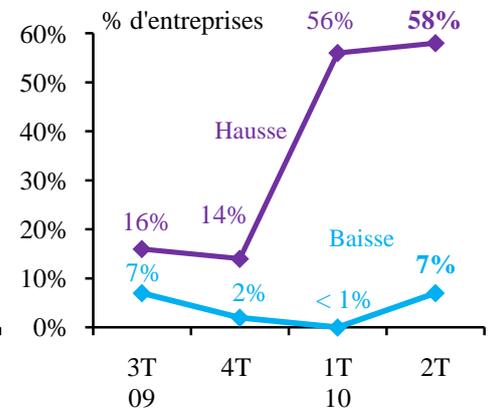
• Feuillus



• Résineux

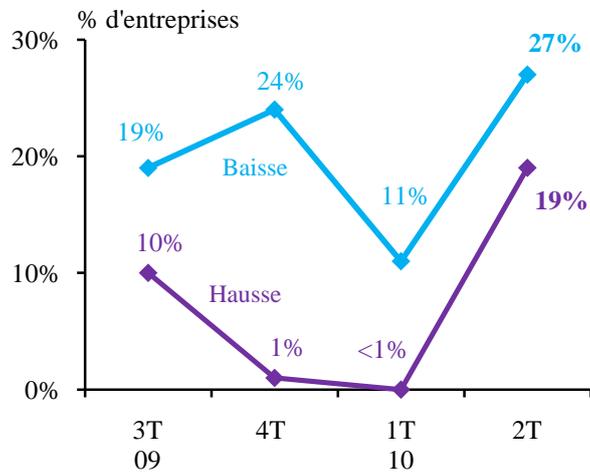


• Exotique



- Les professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries n'échappent pas à la tendance à la hausse des prix d'achat.
- Cette hausse semble moins prononcée pour le prix d'achat des feuillus.

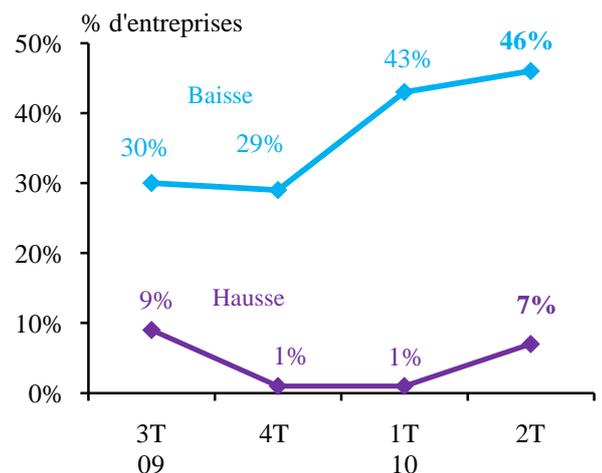
- Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



- Stabilité des prix de vente entre le premier trimestre 2010 et le second trimestre 2010 pour plus de la moitié des professionnels.
- Opinion des responsables sur l'orientation des prix de vente davantage divisée durant le printemps : plus d'un quart des intervenants soulignent une baisse tandis qu'un cinquième remarquent l'inverse.

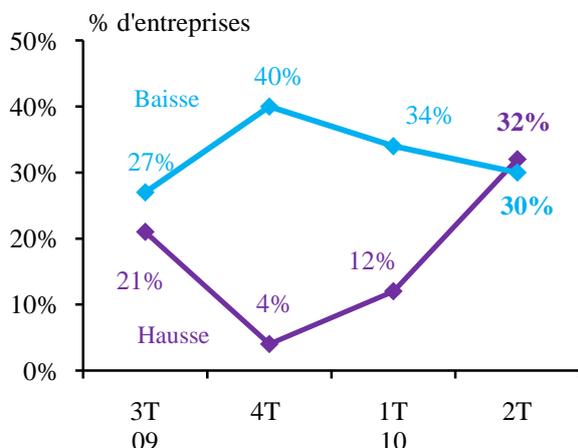
- Sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

- Avec la poursuite de la hausse des prix d'achat, désormais près de la moitié des professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries soulignent une réduction de leur marge par rapport au trimestre précédent.
- Cependant, le nombre de responsables constatant une hausse de cet indicateur progresse légèrement.



IV. CARNETS DE COMMANDES

Evolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent



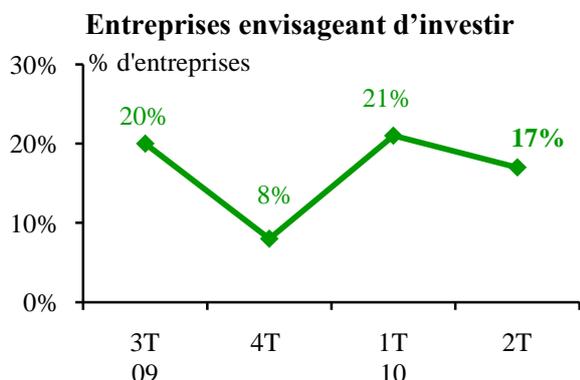
Nombre de semaines de travail : **9,4**

Rappel
1T10
6,1

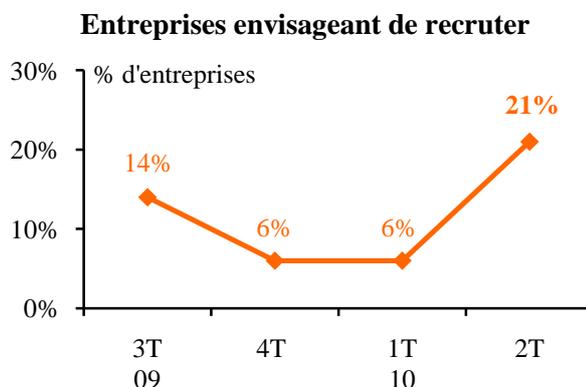
- Au printemps, les avis divergent concernant l'évolution des carnets de commandes par rapport au trimestre précédent : près d'un tiers des professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries constatent une hausse de cet indicateur tandis qu'environ la même proportion souligne au contraire une baisse.
- Le nombre de semaines de travail augmente fortement durant ce second trimestre.
- Les intentions d'investissement évoluent peu : près de deux responsables sur dix envisagent d'investir dans les six mois à venir.
- En lien direct avec la hausse des carnets de commandes, les intentions d'embauche décollent ce trimestre : plus de deux chefs d'entreprise sur dix prévoient de recruter dans les six 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
13 %	2 %	3 %	2 %	2 %	17 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
3 %	11 %	7 %	21 %

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	45 %	=
2	Approvisionnement	18 %	=
3	Prix des matières premières	16 %	entrée
4	Contraintes règlementaires et environnementales	11 %	+ 2 places
5	Difficultés de recrutement	10 %	entrée
6	Charges sociales et fiscales	7 %	- 3 places
7	Relations avec les banques	5 %	entrée
8	Difficultés de trésorerie	4 %	- 3 places
9	Pérennité de l'entreprise à court terme	4 %	- 1 place
10	Conjoncture économique	2 %	entrée

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

- Les carnets de commandes demeurent la préoccupation centrale des professionnels de la fabrication de charpentes et autres menuiseries.
- Dans une moindre mesure, l'approvisionnement inquiète également les responsables (près d'un cinquième d'entre eux) ainsi que le prix des matières premières (environ un professionnel sur six).
- Les contraintes règlementaires préoccupent un nombre croissant d'intervenants (plus d'un sur dix).

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