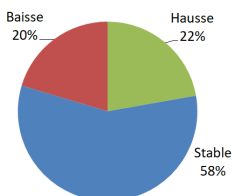


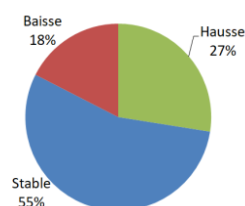
LE BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

En Auvergne-Rhône-Alpes

Ressenti 1^{er} trimestre 2023



Prévision 2^e trimestre 2023



PRÉAMBULE

Fibois AuRA met en place un Baromètre de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes. Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement le niveau d'activité des entreprises et anticiper sur l'évolution des marchés.

L'activité de ce premier trimestre est globalement stable avec une tendance à la hausse qui pourrait être plus marquée dans les mois à venir. La baisse du nombre de permis de construire, la hausse du coût des énergies et de certaines matières premières, la baisse du pouvoir d'achat des ménages ou encore la pénurie de main d'œuvre sont les principaux freins perçus pouvant impacter le développement de l'activité des entreprises. Le marché porteur de la rénovation, la RE2020, et les atouts environnementaux du bois figurent parmi les principaux leviers de développement.

TRAVAUX FORESTIERS ET TRANSPORT



Carnet de commande

ETF

9 semaines en moyenne



Transporteurs

3 semaines en moyenne



Le ressenti sur l'activité du 1^{er} trimestre est disparate : elle est jugée très majoritairement en baisse pour les transporteurs alors qu'elle est stable, voire en hausse pour les ETF. L'augmentation des prix des fournitures et consommables est notable pour une grosse majorité d'entreprises alors que leurs tarifs de prestation n'ont pas bougé.

Les transporteurs prévoient une hausse d'activité sur le 2nd trimestre alors que les ETF prévoient plutôt une stabilité. Les entreprises redoutent le poids du coût des énergies mais aussi du matériel (dont véhicules) et des consommables. Elles déplorent également la pénurie de main d'œuvre et le contexte économique et sociétal instable.

Activité passée

Prévision Activité

ETF



Transporteurs



EXPLOITANTS FORESTIERS - SCIERIE - EMBALLAGE



Carnet de commande

Scierie /fabricant emballage

3 semaines en moyenne



Scierie dominante construction

6 semaines en moyenne



Globalement le marché du sciage est stable ce 1^{er} trimestre avec une tendance à la baisse pour les scieries à dominante emballage. Les flux d'approvisionnement sont également plutôt stables avec moins de tension pour les scieries d'emballage qui bénéficient de coûts d'approvisionnement moins élevés ce trimestre alors qu'ils sont plus élevés pour les scieries à dominante construction. Les exploitants forestiers notent une tendance à l'augmentation du prix des bois.

Pour le prochain trimestre, la stabilité reste de mise pour les scieries, surtout pour les sciages destinés à la construction, portés par un marché de la rénovation florissant et une réglementation RE2020 favorable au matériau bois. Les scieurs à dominante emballage sont moins optimistes et craignent encore, pour certains, une baisse d'activité au 2nd trimestre. Le prix des énergies, le manque de main d'œuvre, un contexte économique et social incertain et quelques tensions sur les approvisionnements figurent parmi les principaux freins au développement des entreprises de sciage/emballage et exploitants forestiers.

Activité passée

Prévision Activité

Exploitants forestiers

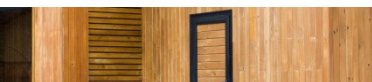


Scierie / fabricant emballage



Scierie dominante construction





FABRICATION PRODUITS BOIS



Carnet de commande

Fabricants de produits bois

5 mois en moyenne



Les fabricants de produits bois relèvent une stabilité de leur activité au 1^{er} trimestre 2023 avec une tendance à la hausse. Si les délais d'approvisionnement n'ont pas évolué pour une majorité d'entre eux, ils sont plus courts pour certains, par contre une grosse majorité relève une hausse du coût de la matière.

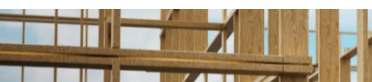
L'approche du 2nd trimestre est très disparate, entre stabilité, hausse et baisse d'activité. Un marché de la rénovation porteur, une demande en bois grandissante, notamment en menuiserie, rassurent les chefs d'entreprises mais les inquiétudes persistent quant à la hausse du coût des énergies et des matières premières, et la baisse des budgets des maîtres d'ouvrage publics.

Fabricants produits bois

Activité passée



Prévision Activité



CONSTRUCTION & AMENAGEMENT



Carnet de commande

Constructeurs bois

10 mois en moyenne



Agencement

3 mois en moyenne



Les entreprises de travaux en construction bois et aménagement intérieur ont vécu un 1^{er} trimestre 2023 stable avec une hausse marquée pour quelques constructeurs bois. Les délais d'approvisionnement restent longs voire en augmentation avec des coûts qui semblent stables ou légèrement à la hausse.

Pour le 2nd trimestre, les avis convergent globalement vers une stabilité du marché. Quelques entreprises en construction bois perçoivent cependant une augmentation de l'activité. La réglementation RE2020, les atouts écologiques du bois ou encore le soutien public des travaux de rénovation sont perçus comme des leviers au développement alors que le climat social, la hausse du coût des énergies et des matières premières (tuiles et quincaillerie notamment) inquiètent les chefs d'entreprises. Ils redoutent également le contexte politique et social, la hausse des taux d'intérêt et des difficultés de recrutement.

Construction bois

Activité passée



Prévision Activité



Agencement



BOIS ÉNERGIE



Les producteurs de bois énergie (bûche et plaquette) notent une stabilité de leur activité avec une tendance à la baisse pour la bûche, normale pour cette période de l'année et à la hausse pour le bois déchiqueté. Les délais d'approvisionnement sont stables mais les coûts jugés plus élevés par quasiment toutes des entreprises interrogées.

L'augmentation du prix des énergies fossiles favorise les combustibles bois et les ménages anticipent leur approvisionnement mais les producteurs de bois énergie redoutent les conséquences d'un hiver doux sur l'activité future. Parmi leurs inquiétudes, figurent aussi des tensions sur l'approvisionnement et l'augmentation des coûts de production.

Bois Bûche

Activité passée



Bois déchiqueté



Méthodologie

53 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA la semaine du 27 au 31 mars 2023. Cette synthèse reflète une tendance générale des réponses apportées sans avoir l'ambition d'une représentativité statistique de l'ensemble des entreprises.